

“DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.36

10 de abril 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 marzo 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 10 días del mes de abril del 2024.

Atentamente,


Lic. Alberto Rodríguez
Director Administrativo y Financiero
EG




Lic. José Rosario Pozo
Enc. Departamento Financiero



REPORTES CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 31/03/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
FONDO AGUA SANTO DOMINGO INC	13/03/2024	B1500000039	2,000,000.00	0	2,000,000.00	REG. FT. #B150000039 D/F 01/02/2024, P/APORTE PERIODO 2024 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y RESTAURACION ECOLOGICA DE LAS CUENCAS DE STO. DGO.
SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA, SRL	16/11/2023	B1500000246	2,787,049.34	0	2,787,049.34	REG. DE FACT. #B150000246 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. #B150000248 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	0	2,787,049.34	2,787,049.34	0	
SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA, SRL	15/02/2024	0	2,787,049.34	2,787,049.34	0	
SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA, SRL	20/03/2024	B1500000253	2,787,049.34	0	2,787,049.34	P/RÉG. FACT. #B150000253 D/F 18/03/24, P/ALQUILER DE INMUEBLE, CORRESP. DEL 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2024, V/ANEXOS.
ISIS ALVAREZ ROA	19/05/2022	B1500000183	50,000.00	0	50,000.00	P/RÉG. FACT. #B150000183 D/F 12/05/2022, P/SERV. PUBLICIDAD DEL 23 JULIO AL 23 AGOSTO 2021, EN EL PROG. PEGATE Y GANA CON PACHA, TRANSM. SABADO 12:00 A 4:00 PM CANAL 45, TELERADIOAMERICA Y SUS SISTEMAS DE CABLES.
ISIS ALVAREZ ROA	24/01/2024	B1500000281	38,135.60	0	38,135.60	REG. DE FACT. #B150000281 D/F 24/01/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TELEVISION PEGATE Y GANA CON EL PACHA, CORRESP. 26/10/2023 AL 26/11/2023, SEGUN O/S #1128 D/F 12/05/2023
ISIS ALVAREZ ROA	24/01/2024	B1500000282	38,135.60	0	38,135.60	REG. DE FACT. #B150000282 D/F 24/01/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TELEVISION PEGATE Y GANA CON EL PACHA, CORRESP. 26/11/2023 AL 26/12/2023, SEGUN O/S #1128 D/F 12/05/2023
HECTOR JOAQUIN VALDEZ ROSA	31/12/2023	0	34,322.04	34,322.04	0	
OMD DOMINICANA, SRL	30/11/2021	B1500000162	50,000.00	0	50,000.00	REG. FACT. #B150000162 D/F 24/11/2021, P/PUBLICIDAD DEL 23/10 AL 23/11/2021, EN EL PROG. PEGATE Y GANA CON EL PACHA, TRAN
INGENIERIA ELECTROMECAICA GARCIA INGEMEGA, SRL	13/09/2023	B1500000138	134,874.00	0	134,874.00	INGENIERIA ELECTROMECAICA GARCIA INGEMEGA, SRL. Fac 138 ncf B1500000138
INGENIERIA ELECTROMECAICA GARCIA INGEMEGA, SRL	26/12/2023	0	58,104.00	58,104.00	0	
INGENIERIA ELECTROMECAICA GARCIA INGEMEGA, SRL	05/01/2024	B1500000162	187,385.40	0	187,385.40	REG. FT. #B150000162 D/F 02/01/2024, P/SERV. DE REBOBINADO AL EQUIPO DE EMERGENCIA CIUDAD REAL II, O/S #1347 D/F 27/11/2023.
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 PROG. DE TELEV., CANAL 36 BAJO TECHO TV Y UHF, DEL 30/11 AL 31/12/2023, O/S #1191 D/F 03/07/2023.
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 PROG. DE TELEV., CANAL 36 BAJO TECHO TV Y UHF, DEL 31/12/2023 AL 31/01/2024, O/S #1191 D/F 03/07/2023.
FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	30/11/2023	B1500000257	63,000.00	0	63,000.00	REG. FT. #B1500000257 D/F 30/11/2023, P/SERV. ACTA NOTARIAL DE TRASLADO P/LA APERTURA DE LOS SOBRES A Y B, DEL PROCESO DE EMERGENCIA NACIONAL, REF. CAASD-MAE-PEEN-2023-0001.
FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	22/01/2024	B1500000277	63,000.00	0	63,000.00	REG. DE FACT. #B150000277 D/F 19/01/2024 P/ALQUILER DE ACTA NOTARIAL DE TRASLADO PARA LA APERTURA DE LOS SOBRES A Y B PARA EL PROCESO DE EMERGENCIA NACIONAL REFERENCIA, CAASD-MAE-PEEN-2023-0002
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	13/07/2023	B1500000230	145,046.80	0	145,046.80	REG. DE FACT. #B150000230 D/F 10/07/2023 P/ALQUILER DE DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE JULIO 2023.
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, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2023.
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, CORRESP. AL MES DE MAYO 2023.
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, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2023.
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, CORRESP. AL MES DE JULIO 2023.
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	09/08/2023	0	145,000.00	145,000.00	0	
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 PUNTO GOB. OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	22/09/2023	B1500002500	110,000.00	0	110,000.00	P/RÉG. FACT. #B1500002500 D/F 20/09/2023, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
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 DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2023
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 EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2023
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, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
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 MES DE NOVIEMBRE/2023.
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, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
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, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2023.
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 MES DE DICIEMBRE/2023.
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	09/12/2023	B1500002759	110,000.00	0	110,000.00	REG. FACT. #B1500002759 D/F 01/12/2023, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2023.
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	15/02/2024	B1500002812	145,046.80	0	145,046.80	REG. DE FACT. #B1500002812 P/ALQUILER QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	15/02/2024	B1500002813	145,046.80	0	145,046.80	REG. DE FACT. #B1500002813 P/ALQUILER QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	15/02/2024	B1500002850	140,000.00	0	140,000.00	REG. FT. #B1500002850 D/F 12/02/2024, P/ALQUILER DEL ESPACIO EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024.
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	15/02/2024	B1500002851	140,000.00	0	140,000.00	REG. FT. #B1500002851 D/F 12/02/2024, P/ALQUILER DEL ESPACIO EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024.
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	15/02/2024	B1500002874	110,000.00	0	110,000.00	REG. FT. #B1500002874 D/F 12/02/2024, P/ALQUILER DEL ESPACIO EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	15/02/2024	B1500002875	110,000.00	0	110,000.00	REG. FT. #B1500002875 D/F 12/02/2024, P/ALQUILER DEL ESPACIO EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024.
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	15/03/2024	B1500002913	145,046.80	0	145,046.80	REG. FT. #B1500002913 D/F 11/03/2024, P/SERV. ALQ. DEL ESPACIO EN DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE MARZO 2024.
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	15/03/2024	B1500002932	140,000.00	0	140,000.00	REG. FT. #B1500002932 D/F 11/03/2024, P/SERV. DE ALQ. POR EL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE MARZO 2024.
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	15/03/2024	B1500002943	110,000.00	0	110,000.00	REG. FT. #B1500002943 D/F 11/03/2024, P/SERV. DE ALQ. POR EL ESPACIO EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE MARZO 2024.
GUIDO ROLANDO MIESES RODRIGUEZ	05/04/2022	B1500000038	40,000.00	0	40,000.00	P/RÉG. FACT. #B150000038 D/F 31/03/2022, P/SERV. PUBLICIDAD EN EL PROG. DE RADIO CONEXION TECNOLOGIA CON GUIDO MIESES (PURA VIDA) 92.9 FM, STO DGO. Y 96.7 FM REGION NORTE/SABADO 3:00 A 4:00 PM, DEL 28/02 AL 30/03/2022.
GUIDO ROLANDO MIESES RODRIGUEZ	30/04/2022	B1500000041	40,000.00	0	40,000.00	REG. FACT. #B150000041 D/F 30/04/2022, P/SERV. DE PUBLICIDAD, MENCIONES O CUÑAS EN BLOQUE DE ANUNCIOS (RADIO), DEL 30/3 AL 30/04/22
LUIS OVEDO CAMPOS	27/03/2024	B1500000101	1,242,851.39	0	1,242,851.39	P/RÉG. FACT. B1500000101 D/F 22/03/24, POR LOS TRAB. DE INTERVENCIÓN EN C/RESPALDO NO. 4, LA JAVILLA, D.N. (FASE A) PARA SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA. SEGUN O/S #1432 D/F 04/03/24, V/ANEXOS.
LUIS OVEDO CAMPOS	27/03/2024	B1500000102	1,199,286.78	0	1,199,286.78	P/RÉG. FACT. B1500000102 D/F 22/03/24, POR LOS TRAB. DE INTERVENCIÓN EN C/RESPALDO NO. 4, LA JAVILLA, D.N. (FASE B) PARA SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA. SEGUN O/S #1433 D/F 04/03/24
DR. R. ABOGADOS Y CONSULTORES FISCALES SRL	20/12/2023	0	2,765,750.40	2,765,750.40	0	
SERVICIOS PUBLICITARIOS GRUPO HIDOR, SRL	31/01/2022	B1500000052	50,000.00	0	50,000.00	P/RÉG. FACT. B1500000052 D/F 25/01/2022, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD TRANSM. POR EL PROG. "HABLANDO DERECHO QUE SE TRANSM. DE 9 A 10 AM POR DIGITAL 15 LOS DIAS SAB. 30 NOV., 04 DE DIC., 11 DE DIC., 18 DE DIC. Y 25 C
ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION MT, SRL	30/11/2023	B1500000200	283,542.14	0	283,542.14	REG. FT. #B150000200 D/F 28/11/2023, P/SERV. REBOBINADO DE MOTOR EN EL EQ. #6, MATA MANON, O/S #1316 D/F 25/10/2023.
ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION MT, SRL	31/01/2024	B1500000269	409,149.00	0	409,149.00	REG. DE FACT. #B150000269 D/F 31/01/2024, P/SERV. DE REBOBINADO MAGNETICO PARA MOTOR VERTICAL Y SUMINISTRO DE RODAMIENTO, SEGUN O/S #1378 D/F 11/12/2023
ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION MT, SRL	31/01/2024	B1500000270	358,862.14	0	358,862.14	REG. DE FACT. #B150000270 D/F 31/01/2024, P/SERV. DE REBOBINADO MAGNETICO PARA MOTOR VERTICAL Y SUMINISTRO DE RODAMIENTO, SEGUN O/S #1396 D/F 21/12/2023
YRA-COMUNITING, SRL	30/01/2024	B1500000111	28,728.81	0	28,728.81	REG. DE FACT. #B150000111 D/F 24/01/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESP. DEL 15/10/2023 AL 15/11/2023
FOTNOW, SRL	27/12/2023	0	502,997.77	502,997.77	0	
FOTNOW, SRL	03/01/2024	B1500000020	67,496.00	0	67,496.00	FOTNOW, SRL. Fac 0020 ncf B1500000020
OBIV TV, SRL	14/12/2023	B1500000520	71,822.03	0	71,822.03	P/RÉG. FT. #B1500000520 D/F 13/12/2023, P/COLOC. DE PUBL. Y AMPUF. DE NOTICIAS DE LA CAASD, EN EL PROG. TELEV. NOTICERIO VESPERTINO, DEL 11/11 AL 11/12/2023, O/S #1281 D/F 12/09/2023, CONT. D.P. 91/2023.
OBIV TV, SRL	16/01/2024	B1500000525	71,822.03	0	71,822.03	P/RÉG. FT. #B1500000525 D/F 15/01/2024, P/COLOC. DE PUBL. Y AMPUF. DE NOTICIAS DE LA CAASD, EN EL PROG. TELEV. NOTICERIO VESPERTINO, DEL 11/12/2023 AL 11/01/2024, O/S #1281 D/F 12/09/2023, CONT. D.P. 91/2023.
OBIV TV, SRL	14/02/2024	B1500000530	71,822.03	0	71,822.03	REG. DE FACT. #B1500000530 D/F 13/02/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION NOTICERIO VESPERTINO, CORRESP. 11/01/2024 AL 11/02/2024, SEGUN O/S #1281 D/F 12/09/2023
OBIV TV, SRL	15/03/2024	B1500000536	71,822.03	0	71,822.03	P/RÉG. FACT. B1500000536 D/F 13/03/24, POR SERV. DE PUBLICIDAD EN RNM CANAL 27 UHF. PROG. NOTICERIOS VESPERTINOS 36 CUÑAS EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 2:00 A 2:30 PM CORRESP. DEL 11/02/2024 AL 11/03/2024, SEG O/S 1281 D/F 12/09/2023
FERNANDO ARTURO SANTANA	30/09/2022	B1500000007	30,508.48	0	30,508.48	REG. DE FACT. #B1500000007 D/F 28/09/2022, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA CAASD EN PROGRAMA TELEVISIVO HECHOS Y NOTICIAS TRANSM. P/EL CANAL 19 DE CINE VISION EN HORARIO DE 3:00 A 4:00 PM PERIODO 23/09/2022 AL 23/09/2022
JOSE ANTONIO PALLINO PALLINO	19/05/2023	B1500000074	15,254.23	0	15,254.23	REG. DE FACT. #B150000074 D/F 02/05/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL, BANNER 10X10, DEL 02/04 AL 02/05/23.
LUISA MARIA SALAZAR	13/04/2023	B1500000015	31,500.00	0	31,500.00	P/RÉG. FACT. #B150000015 D/F 10/04/2023, P/LEGALIZACION ACTA DE TRASLADO PARA LA RECEPCION DE SOBRES A, PROCESO CAASD-CCC-CP-2022-0029, CONT. DE SERV. DE REPARACION E BOMBA Y MATERIALES MECANICOS P/LOS EQS. #2 Y 12 DE LOS MO
LUISA MARIA SALAZAR	26/12/2023	B1500000016	63,000.00	0	63,000.00	REG. DE FACT. #B150000016 D/F 12/12/2023, P/ACTO DE APERTURA DE SOBRES A CONTENATIVOS DE LAS OFERTAS TECNICAS Y RECEPCION DE LOS SOBRES B CONTENATIVOS DE LAS OFERTAS ECONOMICAS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION P
VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, SRL	12/12/2023	B1500000205	17,021.37	0	17,021.37	REG. DE FACT. #B1500000205 D/F 01/12/2023, POR SERV. DE INTIMACION DE INTIMACION Y ADVERTENCIA, LA ANTILLANA, CAN. E ING. ALEJANDRO J. RODRIGUEZ, SERGIO ABREU C. BARBARA, J.FORTUNA CONDO. F. Y JUAN GUARLEN F. Y MARVA & AS. Y JUJ
VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, SRL	12/12/2023	B1500000206	33,739.00	0	33,739.00	REG. FT. #B1500000206 D/F 01/12/2023, P/ACTO DE INTIMACION Y ADVERTENCIA, TRADENERSY SRL. ANGEL AGUSTIN SALAS GARCIA, LA ANTILLANA COMERCIAL E ING. ALEJANDRO SERGIO RUEZ, CONST. RINCON Y GARDUOLFI RINCON, ENTRE OTROS.
VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, SRL	19/01/2024	B1500000214	20,972.86	0	20,972.86	REG. FT. #B1500000214 D/F 17/01/2024, P/SERV. LEGALES, P/COMPROBACION DE DOMICILIO Y ACTO DE CITACION A PERSONAS FISICAS Y JURIDICAS.
VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, SRL	19/01/2024	B1500000215	6,383.01	0	6,383.01	REG. FT. #B1500000215 D/F 17/01/2024, P/SERV. LEGALES, P/COMPROBACION DE DOMICILIO A PERSONAS FISICAS.
VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, SRL	22/02/2024	B1500000220	2,735.59	0	2,735.59	REG. DE FACT. #B1500000220 D/F 20/02/2024, P/SERV. DE ACTO DE NOTIFICACION DE ORDENANZA DE RETENIMIENTO E INTIMACION P/VALEANTERMINAR EMBARGO
VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, SRL	11/03/2024	B1500000222	20,972.89	0	20,972.89	REG. FT. #B1500000222 D/F 08/03/2024, P/SERV. DE ACTO DE CITACION A GRUPO CONSTRUCTORA MARTTAM, S.A., WR CONSTRUCTORES Y EQS, S.R.L., CONST. SERCONSA, S.A. Y CANALES CONSTRUCTORES Y SISTEMA SANITARIO, SRL.
VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, SRL	11/03/2024	B1500000223	14,893.70	0	14,893.70	REG. FT. #B1500000223 D/F 08/03/2024, P/SERV. DE ACTO DE CITACION A GRUPO BILACA ARENA, SRL
RECINO INVESTMENTS, SRL	31/12/2022	B1500000229	1,214,750.00	0	1,214,750.00	REG. FACT. #B1500000229 D/F 30/12/2022, P/REMEDIACION DE CAS

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENIDIENTE	CONCEPTO
NERO CONSULTING, SRL	21/03/2024	B1500000022	38,305.08	0	38,305.08	REG. FT. #B150000022 D/F 06/02/2024, P/COLOC. DE PUBL. EN EL PERIODICO DIGITAL "EL NUEVO LEAD", DOMINIO WWW.ELNUEVOLEAD.COM. EN UN BANNER 300X250PX, DEL 02/01 AL 02/02/2024, O/S #1242 D/F 17/08/2023.
NERO CONSULTING, SRL	21/03/2024	B1500000029	38,305.08	0	38,305.08	REG. FT. #B150000029 D/F 20/03/2024, P/COLOC. DE PUBL. EN EL PERIODICO DIGITAL "EL NUEVO LEAD", DOMINIO WWW.ELNUEVOLEAD.COM. EN UN BANNER 300X250PX, DEL 02/02 AL 02/03/2024, O/S #1242 D/F 17/08/2023.
KELVIN ORVITO DE LA CRUZ TEJADA	13/12/2023	B1500000076	15,254.23	0	15,254.23	REG. FT. #B150000076 D/F 11/12/2023, P/COLOC. DE PUBL. EN LA PAG. DIGITAL EL INTERMEDIO.COM.DO, DEL 21/08 AL 21/09/2023, O/S #180 26/06/2023.
KELVIN ORVITO DE LA CRUZ TEJADA	13/12/2023	B1500000077	15,254.23	0	15,254.23	REG. FT. #B150000077 D/F 11/12/2023, P/COLOC. DE PUBL. EN LA PAG. DIGITAL EL INTERMEDIO.COM.DO, DEL 21/09 AL 21/10/2023, O/S #180 26/06/2023.
KELVIN ORVITO DE LA CRUZ TEJADA	13/12/2023	B1500000078	15,254.23	0	15,254.23	REG. FT. #B150000078 D/F 11/12/2023, P/COLOC. DE PUBL. EN LA PAG. DIGITAL EL INTERMEDIO.COM.DO, DEL 21/10 AL 21/11/2023, O/S #180 26/06/2023.
KELVIN ORVITO DE LA CRUZ TEJADA	26/01/2024	B1500000218	15,254.23	0	15,254.23	P/REG. FACT. #B150000218 D/F 25/01/2024, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN LA PAGINA DIGITAL EL INTERMEDIO.COM.DO, CORRESP. AL PERIODO DEL 21/11 AL 21/12/2023, SEG. O/S #180 D/F 26/06/23
KELVIN ORVITO DE LA CRUZ TEJADA	26/01/2024	B1500000219	15,254.23	0	15,254.23	P/REG. FACT. #B150000219 D/F 25/01/2024, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN LA PAGINA DIGITAL EL INTERMEDIO.COM.DO, CORRESP. AL PERIODO DEL 21/12/2023 AL 21/01/2024, SEG. O/S #180 D/F 26/06/23
KELVIN ORVITO DE LA CRUZ TEJADA	23/02/2024	B1500000220	15,254.23	0	15,254.23	REG. DE FACT. #B150000220 D/F 23/02/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESP. DEL 21/01/2024 AL 21/02/2024, SEGUN O/S #180 D/F 26/06/2023
FT PROMOCION, SRL	22/01/2024	B1500000102	23,940.68	0	23,940.68	REG. DE FACT. #B150000102 D/F 17/01/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PARA EL PROGRAMA DE TELEVISION LOS COMENTARIOS DE FRANKLIN TRIN, CORRESP. DEL 10/10/2023 AL 10/11/2023, SEGUN O/S #163 D/F 13/06/2023
FT PROMOCION, SRL	22/01/2024	B1500000103	23,940.68	0	23,940.68	REG. DE FACT. #B150000103 D/F 17/01/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PARA EL PROGRAMA DE TELEVISION LOS COMENTARIOS DE FRANKLIN TRIN, CORRESP. DEL 10/11/2023 AL 10/12/2023, SEGUN O/S #163 D/F 13/06/2023
FT PROMOCION, SRL	22/01/2024	B1500000104	23,940.68	0	23,940.68	REG. DE FACT. #B150000104 D/F 17/01/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PARA EL PROGRAMA DE TELEVISION LOS COMENTARIOS DE FRANKLIN TRIN, CORRESP. DEL 10/12/2023 AL 10/01/2024, SEGUN O/S #163 D/F 13/06/2023
EDM COMERCIAL, SRL	14/11/2023	B1500000166	47,881.36	0	47,881.36	REG. FT. #B150000166 D/F 14/11/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION ENCUENTRO EXTRA, CORRSP. DEL 12/10/2023, SEGUN O/S #180 D/F 04/04/2023
NERSON ANTONIO FELIZ FERRERAS	11/12/2023	B1500000324	22,881.36	0	22,881.36	REG. FT. #B150000324 D/F 08/12/2023, P/COLOC. DE PUBL. EN EL MEDIO DIGITAL WWW.ATENTO.COM.DO, EN UN BANNER DE 350X200, 900X200 VIDEO 350X200, DEL 03/08 AL 03/09/2023, O/S #187 D/F 28/06/2023.
NERSON ANTONIO FELIZ FERRERAS	11/12/2023	B1500000325	22,881.36	0	22,881.36	REG. FT. #B150000325 D/F 08/12/2023, P/COLOC. DE PUBL. EN EL MEDIO DIGITAL WWW.ATENTO.COM.DO, EN UN BANNER DE 350X200, 900X200 VIDEO 350X200, DEL 03/09 AL 03/10/2023, O/S #187 D/F 28/06/2023.
NERSON ANTONIO FELIZ FERRERAS	11/12/2023	B1500000326	22,881.36	0	22,881.36	REG. FT. #B150000326 D/F 08/12/2023, P/COLOC. DE PUBL. EN EL MEDIO DIGITAL WWW.ATENTO.COM.DO, EN UN BANNER DE 350X200, 900X200 VIDEO 350X200, DEL 03/10 AL 03/11/2023, O/S #187 D/F 28/06/2023.
NERSON ANTONIO FELIZ FERRERAS	18/12/2023	B1500000327	22,881.36	0	22,881.36	REG. FT. #B150000327 D/F 11/12/2023, P/COLOC. DE PUBL. EN EL MEDIO DIG. WWW.ATENTO.COM.DO, EN UN BANNER DE 350X200, 900X200 VIDEO 350X200, DEL 03/11 AL 03/12/2023, O/S #187 D/F 28/06/2023.
NERSON ANTONIO FELIZ FERRERAS	14/02/2024	B1500000333	22,881.36	0	22,881.36	REG. DE FACT. #B150000333 D/F 12/02/2024, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.ATENTO.COM.DO., CORRESP. 03/12/2023 AL 03/01/2024, SEGUN O/S #187 D/F 28/06/2023
NERSON ANTONIO FELIZ FERRERAS	14/02/2024	B1500000334	22,881.36	0	22,881.36	REG. DE FACT. #B150000334 D/F 12/02/2024, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.ATENTO.COM.DO., CORRESP. 03/01/2024 AL 03/02/2024, SEGUN O/S #187 D/F 28/06/2023
CUMBRE NEWS, SRL	11/01/2024	B1500000121	28,728.81	0	28,728.81	P/REG. FACT. #B150000121 D/F 11/01/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL CUMBRE NEWS, SEG. O/S #192 D/F 03/07/23, CORRESP. DEL 04 DE DICIEMBRE/2023 AL 04 DE ENERO/2024,
CUMBRE NEWS, SRL	07/02/2024	B1500000123	28,728.81	0	28,728.81	P/REG. FACT. #B150000123 D/F 06/02/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL CUMBRE NEWS, SEG. O/S #192 D/F 03/07/23, CORRESP. DEL 04 DE ENERO/2024 AL 04 DE FEBRERO/2024,
VIBIANO PAULINO DE LEON ALCANTARA	23/01/2024	B1500000247	22,881.36	0	22,881.36	P/REG. FACT. #B150000247 D/F 17/01/24, POR COLC. DE PUB. DE LA CAASD. ACTRACES DEL PROG. PUNTO DEEQUILIBRIO QUE SE TRANSM. LOS DOMINGO DE 8 A 9 PM. POR TELEIMPACTO CANALES 22 DE ALTICE SY 52 DE CLARO. DEL 9/11 AL 9/12/23, O/S 1307
VIBIANO PAULINO DE LEON ALCANTARA	23/01/2024	B1500000248	22,881.36	0	22,881.36	P/REG. FACT. #B150000248 D/F 17/01/24, POR COLC. DE PUB. DE LA CAASD. ACTRACES DEL PROG. PUNTO DEEQUILIBRIO QUE SE TRANSM. LOS DOM. DE 8 A 9 PM. POR TELEIMPACTO CANALES 22 DE ALTICE SY 52 DE CLARO DEL AL 9/12/23 AL 9/01/24, O/S 1307/1
VIBIANO PAULINO DE LEON ALCANTARA	26/02/2024	B1500000251	22,881.36	0	22,881.36	REG. DE FACT. #B150000251 D/F 16/02/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAM DE TELEVISION PUNTO DE EQUILIBRIO, CORRESP. DEL 09/01/2024 AL 09/02/2024, SEGUN O/S #187 D/F 06/10/2023
VIBIANO PAULINO DE LEON ALCANTARA	27/03/2024	B1500000250	22,881.36	0	22,881.36	REG. DE FACT. #B150000250 D/F 26/03/2024, P/COLOC. DE PUBL. DE LA CAASD, EN EL PROG. PUNTO DE EQUILIBRIO, SE TRANSM. LOS DOMINGOS DE 8:00 A 9:00 PM P/TELE IMPACTO CANALES 22 DE ALTICE Y 52 DE CLARO, DEL 09/02 AL 09/03/2024, O/S #1307 D/F
HECTOR FRANCISCO PEREZ TOVAR	23/02/2023	B1500000102	30,508.48	0	30,508.48	P/REG. FACT. #B150000102 D/F 10/02/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INST. D ELA CAASD EN EL PROG. ANALIZANDO LA NOTICIA DEL 09/12/2023 AL 09/01/2023, TRANSM. DE LUNES A VIERNES POR FRECUENCIAS DOMINICANAS, CANALES 24 DEL CABLE
HECTOR FRANCISCO PEREZ TOVAR	23/02/2023	B1500000103	30,508.48	0	30,508.48	P/REG. FACT. #B150000103 D/F 10/02/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INST. D ELA CAASD EN EL PROG. ANALIZANDO LA NOTICIA DEL 09/01/2023 AL 09/02/2023, TRANSM. DE LUNES A VIERNES POR FRECUENCIAS DOMINICANAS, CANALES 24 DEL CABLE Y 69 I
HECTOR BIENVENIDO FERRERAS GARCIA	10/07/2023	B1500000006	22,881.36	0	22,881.36	P/REG. FACT. #B150000003 D/F 04/07/2023, P/SERV. DE PUBL. INSTIT. EN EL PERIODICO DIGITAL EN EL MUNDO Y SUS NOTICIAS.COM PRELIMINAR.CORRESP. DEL 21/05 AL 21/06/2023
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	02/11/2023	B1500000178	65,396.54	0.14	65,396.54	GAVALSA, SRL. Fac 236P34 ncf B1500000178
GAVALSA, SRL	18/01/2024	B1500000186	191,915.20	0	191,915.20	GAVALSA, SRL. Fac 236P72 ncf B1500000186
GAVALSA, SRL	27/12/2023	B1500000185	632,402.06	0	632,402.06	GAVALSA, SRL. Fac 236P73 ncf B1500000185
GAVALSA, SRL	14/02/2024	B1500000190	334,524.10	0	334,524.10	GAVALSA, SRL. Fac 24GB02-2 ncf B1500000190
GAVALSA, SRL	09/02/2024	B1500000188	190,002.63	0	190,002.63	GAVALSA, SRL. Fac 24GP02 ncf B1500000188
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.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500038947	6,744.00	0	6,744.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039595	6,778.00	0	6,778.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500038771	262,640.00	0	262,640.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039418	263,534.00	0	263,534.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039206	10,087.00	0	10,087.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039855	10,138.00	0	10,138.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039165	9,134.00	0	9,134.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039814	9,180.00	0	9,180.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039248	7,658.00	0	7,658.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039897	7,696.00	0	7,696.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039235	3,366.00	0	3,366.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039884	3,384.00	0	3,384.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039000	8,311.00	0	8,311.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039648	8,345.00	0	8,345.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039554	8,311.00	0	8,311.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039301	8,345.00	0	8,345.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039044	8,311.00	0	8,311.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039692	8,345.00	0	8,345.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039227	7,595.00	0	7,595.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039876	7,629.00	0	7,629.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039236	7,642.00	0	7,642.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039885	7,677.00	0	7,677.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039225	7,817.00	0	7,817.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039874	7,851.00	0	7,851.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500038907	1,770.00	0	1,770.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039554	1,834.00	0	1,834.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039051	1,062.00	0	1,062.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039699	1,100.00	0	1,100.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039074	3,297.00	0	3,297.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039722	3,315.00	0	3,315.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/03/2023	B1500040727	8,380.00	0	8,380.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/03/2023	B1500040845	264,428.00	0	264,428.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/03/2023	B1500040981	1,899.00	0	1,899.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/03/2023	B1500041022	6,813.00	0	6,813.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/03/2023	B1500041075	8,380.00	0	8,380.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/03/2023	B1500041119	8,380.00	0	8,380.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/03/2023	B1500041126	1,139.00	0	1,139.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/03/2023	B1500041147	8,380.00	0	8,380.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	04/03/2024	B1500059305	3,912.00	0	3,912.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
ESCUDERIA MT, SRL	26/12/2023		698,475.04	698,475.04	0	
DLS GROUP, SRL	11/12/2023	B1500000205	38,305.07	0	38,305.07	P/REG. FACT. #B1500000205 D/F 01/12/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESP. AL PERIODO DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE/2023, EN LA PLATAFORMA DIG. (INSTAGRAM) @CONVALERIERD, INCLUDE CREACION DE CONTENI
DLS GROUP, SRL	11/12/2023	B1500000213	38,305.07	0	38,305.07	P/REG. FACT. #B1500000213 D/F 06/12/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESP. AL PERIODO DEL 05 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE/2023, EN LA PLATAFORMA DIG. (INSTAGRAM) @CONVALERIERD, INCLUDE CREACION DE CONTENI
ANIBAL ROSARIO RAMIREZ	26/10/2023	B1500000126	126,000.00	0	126,000.00	REG. FT. #B1500000126 D/F 19/09/2023, P/SERV. HONORARIO P/PARTICIPACION COMO NOTARIO PUBLICO EN LOS PROCESOS DE REF. CAASD-CCC-CP-2023-0007 Y CAASD-CCC-LPN-2023-0010, RESPECTIVAMENTE.
ANIBAL ROSARIO RAMIREZ	20/10/2023	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-PEE-2023-0005
ANIBAL ROSARIO RAMIREZ	12/03/2024	B1500000148	31,500.00	0	31,500.00	REG. FT. #B1500000148 D/F 07/03/2024, P/SERV. HONORARIOS EN EL ACTO DE RECEPCION DE OFERTAS TECNICAS Y ECONOMICAS SOBRES A Y B Y APERTURA SOBRE A, REF. CAASD-MAE-PEEN-2023-0004.
METRO POR METRO, SRL	06/12/2023	B1500000125	38,305.08	0	38,305.08	REG. FT. #B1500000125 D/F 06/12/2023, P/COLOC. DE PUBL. EN EL PROG. DE TELEVISION METRO POR METRO, TRANSM. DE LUNES A JUEVES Y SABADOS, DOS CUÑAS INSERTADAS, DEL 06/11 AL 06/12/2023, O/S #1110 D/F 26/04/2023.
VOZZ MEDIA NETWORK, SRL	26/12/2023	B1500000212	38,305.07	0	38,305.07	P/REG. FACT. #B1500000212 D/F 18/12/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROG. DE TELEVISION A ESTA HORA, DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE/2023, TRANSM. SABADOS DE 8:00 A 9:00 PM. A TRAVES DEL CANAL BS CLARO TV Y CANAL BS
JOSE MANUEL POLANCO	19/12/2023	B1500000060	15,254.24	0	15,254.24	REG. DE FACT. #B1500000060 D/F 14/12/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL EL MUNDO Y LA MUSICA, CORRESP. DEL 14/11/2023 AL 14/12/2023, SEGUN O/S #1108 D/F 25/04/2023
CORPORACIONES TURJOY, SRL	18/12/2023	B1500000040	28,728.81	0	28,728.81	REG. FT. #B1500000040 D/F 06/12/2023, P/COLOC. DE PUBL. EN EL MEDIO DIGITAL MAKINAS.DD. COLOCANDO UN BANNER EN PORTAL TIEMPODIRECTO.COM Y TUNMAKINAS.COM Y TAMAMKINAS.COM, TAM. 300X250, DEL 05/11 AL 05/12/2023, O/S #1112 D/F 26/04/2023.
KEVEN ISAAC RODRIGUEZ PERALTA	31/12/2023	B1500000003	22,881.36	0	22,881.36	P/REG. FACT. #B1500000003 D/F 27/12/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE/2023, EN EL PROG. DE TELEVISION. OPINIONES CLARAS CON KEVEN RODRIGUEZ, SE TRANSM. DE FORMA DIARIA DE LUNES A
KEVEN ISAAC RODRIGUEZ PERALTA	31/12/2023	B1500000004	22,881.36	0	22,881.36	P/REG. FACT. #B1500000004 D/F 27/12/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE/2023, EN EL PROG. DE TELEVISION. OPINIONES CLARAS CON KEVEN RODRIGUEZ, SE TRANSM. DE FORMA DIARIA DE LUNES A
KEVEN ISAAC RODRIGUEZ PERALTA	31/12/2023	B1500000005	22,881.36	0	22,881.36	P/REG. FACT. #B1500000005 D/F 27/12/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION DEL 19 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE/2023, EN EL PROG. DE TELEVISION. OPINIONES CLARAS CON KEVEN RODRIGUEZ, SE TRANSM. DE FORMA DIARIA DE LUNES A
KEVEN ISAAC RODRIGUEZ PERALTA	31/12/2023	B1500000006	22,881.36	0	22,881.36	P/REG. FACT. #B1500000006 D/F 27/12/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE/2023, EN EL PROG. DE TELEVISION. OPINIONES CLARAS CON KEVEN RODRIGUEZ, SE TRANSM. DE FORMA DIARIA DE LUNES A
RAFAEL ZAPATA GONZALEZ	26/12/2023	B1500000116	22,881.36	0	22,881.36	P/REG. FACT. #B1500000116 D/F 21/12/2023, P/PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE/2023, (BANNER DE 300X250) INSERTADO EN EL PORTAL WWW.RZNOTICIAS.COM.DO.
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 OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE/2023.
NATUR, SRL	20/12/2023	B1500000273	47,881.36	0	47,881.36	REG. DE FACT. #B1500000273 D/F 20/12/2023, P/SERV. DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TELEVISION PRONOSTICO FINAL, CORRESP. DEL 16/11/2023 AL 16/12/2023, SEGUN O/S #1126 D/F 11/05/2023
JUAN MARIA RAMIREZ DE DIOS	26/03/2024	B1500000011	30,508.48	0	30,508.48	P/REG. FACT. #B1500000011 D/F 12/03/24, POR SERV. DE PUBLICIDAD EN PORTAL TIEMPODIRECTO.COM CON UN BANNER DE 250X250 CORRESP. AL PERIODO DEL 15 DE JUNIO AL 15 JULIO/2023, SEGUN O/S #1130 D/F 15/05/23.
JUAN MARIA RAMIREZ DE DIOS	26/03/2024	B1500000012	30,508.48	0	30,508.48	P/REG. FACT. #B1500000012 D/F 12/03/24, POR SERV. DE PUBLICIDAD EN PORTAL TIEMPODIRECTO.COM CON UN BANNER DE 250X250 CORRESP. AL PERIODO DEL 15 DE JULIO AL 15 AGOSTO/2023, SEGUN O/S #1130 D/F 15/05/23.
JUAN MARIA RAMIREZ DE DIOS	26/03/2024	B1500000013	30,508.48	0	30,508.48	REG. FT. #B1500000013 D/F 12/03/2024, P/SERV. DE PUBL. EN EL PORTAL TIEMPODIRECTO.COM, CON UN BANNER DE 250X250, DEL 15/08/ AL 15/09/2023, O/S #1130 D/F 15/05/2023.
JUAN MARIA RAMIREZ DE DIOS	26/03/2024	B1500000014	30,508.48	0	30,508.48	REG. FT. #B1500000014 D/F 12/03/2024, P/SERV. DE PUBL. EN EL PORTAL TIEMPODIRECTO.COM, CON UN BANNER DE 250X250, DEL 15/09/ AL 15/10/2023, O/S #1130 D/F 15/05/2023.
JUAN MARIA RAMIREZ DE DIOS	26/03/2024	B1500000015	30,508.48	0	30,508.48	P/REG. FACT. #B1500000015 D/F 12/03/24, POR SERV. DE PUBLICIDAD EN PORTAL TIEMPODIRECTO.COM CON UN BANNER DE 250X250 CORRESP. AL PERIODO DEL 15 DE OCTUBRE AL 15 NOVIEMBRE/2023, SEGUN O/S #1130 D/F 15/05/23.
JUAN MARIA RAMIREZ DE DIOS	26/03/2024	B1500000016	30,508.48	0	30,508.48	REG. FT. #B1500000016 D/F 12/03/2024, P/SERV. DE PUBL. EN EL PORTAL TIEMPODIRECTO.COM, CON UN BANNER DE 250X250, DEL 15/11/ AL 15/12/2023, O/S #1130 D/F 15/05/2023.
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	27/11/2023		493,000.00	493,000.00	0	
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	27/11/2023		211,100.20	211,100.20	0	
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	01/12/2023		493,000.00	493,000.00	0	
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	01/12/2023		193,600.20	193,600.20	0	
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	02/12/2023		387,200.40	387,200.40	0	
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	07/12/2023		387,200.40	387,200.40	0	
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	04/12/2023	B1500002761	422,200.40	0	422,200.40	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2761 ncf B1500002761
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	04/12/2023	B1500002762	211,100.20	0.2	211,100.20	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2762 ncf B1500002762
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	14/12/2023		774,400.80	774,400.80	0	
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	14/12/2023		193,600.20	193,600.20	0	
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	14/12/2023		211,100.20	211,100.20	0	
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	04/01/2024	B1500002823	978,000.00	0.4	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	0.6	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	0.6	633,300.60	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2825 ncf B1500002825
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	12/01/2024		774,400.80	774,400.80	0	
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	22/01/2024		633,300.60	633,300.60	0	
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	25/01/2024	B1500002858	387,200.40	0.4	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	0.1	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	0.2	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	0.2	489,000.20	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2861 ncf B1500002861
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	05/02/2024		633,304.20	633,304.20	0	
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	05/02/2024	B1500002874	580,835.70	580,870.70	-35	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2874 ncf B1500002874
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	13/02/2024	B1500002879	211,101.40	1.4	211,100.00	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2879 ncf B1500002879
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	13/02/2024	B1500002880	733,542.60	42.6	733,500.00	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2880 ncf B1500002880
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	14/02/2024	B1500002884	580,800.60	0.6	580,800.00	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2884 ncf B1500002884
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	27/02/2024	B1500002933	1,280,901.00	1	1,280,900.00	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2933 ncf B1500002933
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	01/03/2024	B1500002936	1,247,501.10	1.1	1,247,500.00	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2936 ncf B1500002936
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	20/03/2024	B1500002982	826,900.80	0	826,900.80	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2982 ncf B1500002982
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	20/03/2024	B1500002989	580,800.60	0	580,800.60	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2989 ncf B1500002989
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	25/03/2024	B1500002998	244,500.10	0	244,500.10	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2998 ncf B1500002998
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	25/03/2024	B1500002999	244,514.20	0	244,514.20	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2999 ncf B1500002999
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	28/03/2024	B1500003010	580,802.40	0	580,802.40	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 3010 ncf B1500003010
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	28/03/2024	B1500003011	633,300.60	0	633,300.60	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 3011 ncf B1500003011
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	14/12/2023		387,200.40	387,200.40	0	
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	19/12/2023		489,000.40	489,000.40	0	
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	10/01/2024	B1500002826	489,000.20	0.2	489,000.00	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2826 ncf B1500002826
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	10/01/2024	B1500002827	387,200.40	0.4	387,200.00	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2827 ncf B1500002827
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	07/02/2024	B1500002877	387,233.80	387,188.80	35	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2877 ncf B1500002877
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	07/03/2024	B1500002968	876,200.60	0	876,200.60	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2968 ncf B1500002968
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		313,649.85	313,649.85	0	
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	22/01/2024		211,100.20	211,100.20	0	
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	19/12/2023		381,348.20	381,348.20	0	
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	20/10/2023		385,200.20	385,200.20	0	
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	13/12/2023		387,200.40	387,200.40	0	
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	04/01/2024	B1500002822	387,200.40	0.4	387,200.00	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2822 ncf B1500002822
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	19/01/2024		387,200.40	387,200.40	0	
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	06/02/2024		387,223.80	387,223.80	0	
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	06/03/2024	B1500002967	387,200.40	0	387,200.40	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2967 ncf B1500002967
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	02/02/2024	B1500002862	154,880.16	0.16	154,880.00	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2862 ncf B1500002862
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	22/01/2024		633,300.60	633,300.60	0	
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	22/12/2023		0.15	0.15	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 AL 18/12/2023, SEGUN O/S #1156 D/F 06/06/2023
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 18/12/2023 AL 18/01/2024, SEGUN O/S #1156 D/F 06/06/2023
ONANEY AMELIA MENDEZ HERASME	29/02/2024	B1500000176	15,254.23	0	15,254.23	P/REG. FACT. #B1500000176 D/F 29/02/2024, P/SERV. PUBLICIDAD OFRECIDA A LA INSTITUCION EN NUESTRO DIG. TUTILAPIA.COM, CORRESP. DEL 18 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO/2024, COLOC. DE BANNER FUJO 300X250 PKELES, NOTAS DE PRENSA P/EI PORT
JOSE FRANCISCO PICHARDO CARRERAS	31/12/2023	B1500000015	15,254.23	0	15,254.23	REG. FT. #B1500000015 D/F 26/12/2023, P/SERV. PUBL. INSERTADA EN EL PROG. DEMOCRACIA DIRECTA DURANTE EL PERIODO DEL 15/09 AL 15/10/2023, O/S #1157 D/F 06/06/2023.
JOSE FRANCISCO PICHARDO CARRERAS	31/12/2023	B1500000016	15,254.23	0	15,254.23	REG. FT. #B1500000016 D/F 26/12/2023, P/SERV. PUBL. INSERTADA EN EL PROG. DEMOCRACIA DIRECTA DURANTE EL PERIODO DEL 15/09 AL 15/10/2023, O/S #1157 D/F 06/06/2023.
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 15/11 AL 15/12/2023, O/S #1157 D/F 06/06/2023.
VICTOR NICOLAS LARA	29/12/2023	B1500000009	19,067.80	0	19,067.80	P/REG. FACT. #B1500000009 D/F 16/12/23, POR SERV. DE PUBLICIDAD EN EL MEDIO DIGITAL NUEVAS IDEAS NOTICIAS RD, CORRESP. DEL 15 DE NOV. AL 15 DE DIC. 2023, SEG. O/S #1165 D/F 15/06/2023
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

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
PRENSA HISPANA, S.R.L.	11/01/2024	B150000124	38,305.08	0	38,305.08	REG. FT. #B150000124 D/F 11/01/2024, P/COLOC. PUBL. EN EL PROG. DE RADIO "MOTIVATE Y ARRANCA", SE TRANSM. DE LUNES A VIERNES, ATRAVES DE LA EMISORA PURA VIDA 92.9 FM CIBAO, DEL 18/10 AL 18/11/2023, O/S #1166 D/F 15/06/2023.
PRENSA HISPANA, S.R.L.	11/01/2024	B150000125	38,305.08	0	38,305.08	REG. FT. #B150000125 D/F 11/01/2024, P/COLOC. PUBL. EN EL PROG. DE RADIO "MOTIVATE Y ARRANCA", SE TRANSM. DE LUNES A VIERNES, ATRAVES DE LA EMISORA PURA VIDA 92.9 FM CIBAO, DEL 18/11 AL 18/12/2023, O/S #1166 D/F 15/06/2023.
PRENSA HISPANA, S.R.L.	26/01/2024	B150000127	38,305.08	0	38,305.08	REG. FT. #B150000127 D/F 18/01/2024, P/COLOC. PUBL. EN EL PROG. DE RADIO "MOTIVATE Y ARRANCA", SE TRANSM. DE LUNES A VIERNES, ATRAVES DE LA EMISORA PURA VIDA 92.9 FM CIBAO, DEL 18/12/2023 AL 18/01/2024, O/S #1166 D/F 15/06/2023.
PRENSA HISPANA, S.R.L.	23/02/2024	B150000131	38,305.08	0	38,305.08	REG. DE FACT. #B150000131 D/F 18/02/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE RADIO MOTIVATE Y ARRANCA, CORRESP. DEL 18/01/2024 AL 18/02/2024, SEGUN O/S #1166 D/F 15/06/2023.
VISION VANGUARDISTA, S.R.L.	27/03/2024	B150000457	47,881.36	0	47,881.36	REG. FT. #B150000457 D/F 12/03/2024, P/SERV. DE PUBL. EN EL PROG. RUMBO DE LA MAÑANA, POR LA EMISORA RUMBA 98.5 FM, DEL 14/08 AL 14/09/2023, O/S #1193 D/F 05/07/2023.
VISION VANGUARDISTA, S.R.L.	27/03/2024	B150000458	47,881.36	0	47,881.36	REG. FT. #B150000458 D/F 12/03/2024, P/SERV. DE PUBL. EN EL PROG. RUMBO DE LA MAÑANA, POR LA EMISORA RUMBA 98.5 FM, DEL 14/09 AL 14/10/2023, O/S #1193 D/F 05/07/2023.
VISION VANGUARDISTA, S.R.L.	27/03/2024	B150000459	47,881.35	0	47,881.35	REG. FACT. #B150000459 D/F 12/03/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN EL PROG. RUMBO DE LA MAÑANA, TRANSM. P/LA EMISORA RUMBA 98.5 FM, DESDE LA 6:00 A 10:30 AM., CORRESP. AL PERIODO DEL 14/10 AL 14/11/2023, S/ORDEN DE SERV. #115
VISION VANGUARDISTA, S.R.L.	27/03/2024	B150000460	47,881.35	0	47,881.35	REG. FACT. #B150000460 D/F 12/03/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN EL PROG. RUMBO DE LA MAÑANA, TRANSM. P/LA EMISORA RUMBA 98.5 FM, DESDE LA 6:00 A 10:30 AM., CORRESP. AL PERIODO DEL 14/11 AL 14/12/2023, S/ORDEN DE SERV. #115
VISION VANGUARDISTA, S.R.L.	27/03/2024	B150000461	47,881.36	0	47,881.36	REG. FT. #B150000461 D/F 12/03/2024, P/SERV. DE PUBL. INST. EN EL PROG. RUMBO DE LA MAÑANA, POR LA EMISORA RUMBA 98.5 FM, DEL 14/12/2023 AL 14/01/2024, O/S #1193 D/F 05/07/2023.
VISION VANGUARDISTA, S.R.L.	27/03/2024	B150000462	47,881.36	0	47,881.36	REG. FT. #B150000462 D/F 12/03/2024, P/SERV. DE PUBL. INST. EN EL PROG. RUMBO DE LA MAÑANA, POR LA EMISORA RUMBA 98.5 FM, DEL 14/01/2024 AL 14/02/2024, O/S #1193 D/F 05/07/2023.
MIGUEL AGAPITO BURGOS PEREZ	24/11/2023	B150000039	22,881.36	0	22,881.36	REG. DE FACT. #B150000039 D/F 17/09/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION REVISTA ORIENTAL, CORRESP. DEL 17/08/2023 AL 17/09/2023, SEGUN O/S #1197 D/F 11/07/2023
MIGUEL AGAPITO BURGOS PEREZ	24/11/2023	B150000040	22,881.36	0	22,881.36	REG. DE FACT. #B150000040 D/F 17/10/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION REVISTA ORIENTAL, CORRESP. DEL 17/09/2023 AL 17/10/2023, SEGUN O/S #1197 D/F 11/07/2023
MIGUEL AGAPITO BURGOS PEREZ	24/11/2023	B150000041	22,881.36	0	22,881.36	REG. DE FACT. #B150000041 D/F 17/11/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION REVISTA ORIENTAL, CORRESP. DEL 17/10/2023 AL 17/11/2023, SEGUN O/S #1197 D/F 11/07/2023
MIGUEL AGAPITO BURGOS PEREZ	26/12/2023	B150000042	22,881.36	0	22,881.36	REG. DE FACT. #B150000042 D/F 17/12/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA REVISTA ORIENTAL MES SEPTIEMBRE TRIPLE, POR EL CANAL TELE ORIENTAL DIGITAL DE 7 A 8 AM, CORRESP. 17/11/2023 AL 17/12/2023, S/O #1197 D/F 11/07/23
MIGUEL AGAPITO BURGOS PEREZ	23/01/2024	B150000071	22,881.36	0	22,881.36	REG. FT. #B150000071 D/F 17/01/2024, P/COLOC. DE PUBL. DE LA INST. EN EL PROG. DE TELEVISION REVISTA ORIENTAL, SE TRANSM. P/TELE ORIENTAL DIGITAL, DE LUNES A VIERNES, DEL 17/12/2023 AL 17/01/2024, O/S #1197 D/F 11/07/2023.
MIGUEL AGAPITO BURGOS PEREZ	22/02/2024	B150000072	22,881.36	0	22,881.36	REG. DE FACT. #B150000072 D/F 17/02/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION REVISTA ORIENTAL, CORRESP. DEL 17/01/2024 AL 17/02/2024, SEGUN O/S #1197 D/F 11/07/2023
GABRIELA ISABEL MELO	15/03/2024	B150000084	22,881.36	0	22,881.36	REG. FT. #B150000084 D/F 19/02/2024, P/COLOC. DE PUBL. DE LA INST. EN EL PROG. DIGITAL GENTE REAL, SE TRANSM. C/MIERCOLES A TRAVES DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES, DEL 17/08 AL 17/09/2023, O/S #1198 D/F 11/07/2023.
GABRIELA ISABEL MELO	15/03/2024	B150000085	22,881.36	0	22,881.36	REG. FT. #B150000085 D/F 20/02/2024, P/COLOC. DE PUBL. DE LA INST. EN EL PROG. DIGITAL GENTE REAL, SE TRANSM. C/MIERCOLES A TRAVES DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES, DEL 17/09 AL 17/10/2023, O/S #1198 D/F 11/07/2023.
GABRIELA ISABEL MELO	15/03/2024	B150000086	22,881.36	0	22,881.36	REG. FT. #B150000086 D/F 21/02/2024, P/COLOC. DE PUBL. DE LA INST. EN EL PROG. DIGITAL GENTE REAL, SE TRANSM. C/MIERCOLES A TRAVES DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES, DEL 17/10 AL 17/11/2023, O/S #1198 D/F 11/07/2023.
GABRIELA ISABEL MELO	15/03/2024	B150000087	22,881.36	0	22,881.36	REG. FT. #B150000087 D/F 22/02/2024, P/COLOC. DE PUBL. DE LA INST. EN EL PROG. DIGITAL GENTE REAL, SE TRANSM. C/MIERCOLES A TRAVES DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES, DEL 17/11 AL 17/12/2023, O/S #1198 D/F 11/07/2023.
GABRIELA ISABEL MELO	15/03/2024	B150000088	22,881.36	0	22,881.36	REG. FT. #B150000088 D/F 23/02/2024, P/COLOC. DE PUBL. DE LA INST. EN EL PROG. DIGITAL GENTE REAL, SE TRANSM. C/MIERCOLES A TRAVES DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES, DEL 17/12/2023 AL 17/01/2024, O/S #1198 D/F 11/07/2023.
GABRIELA ISABEL MELO	15/03/2024	B150000089	22,881.36	0	22,881.36	REG. FT. #B150000089 D/F 24/02/2024, P/COLOC. DE PUBL. DE LA INST. EN EL PROG. DIGITAL GENTE REAL, SE TRANSM. C/MIERCOLES A TRAVES DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES, DEL 17/01 AL 17/02/2024, O/S #1198 D/F 11/07/2023.
INVERSIONES ULTRAMAR, S.R.L.	04/12/2023	B150000131	2,832,882.04	1,339,838.85	1,493,043.19	REG. DE FACT. #B150000131 D/F 01/12/2023, P/SERV. DE ALQUILER DE 4 CAMIONES TIPO VACTOR PARA LIMPIEZAS DE SEPTICOS EN EL GRAN STO. DGO. SEGUN O/S #1236 D/F 14/08/2023
INVERSIONES ULTRAMAR, S.R.L.	14/12/2023	B150000132	1,829,851.38	0	1,829,851.38	REG. DE FACT. #B150000132 D/F 13/12/2023, P/SERV. DE ALQUILER DE 4 CAMIONES TIPO VACTOR PARA LIMPIEZAS DE SEPTICOS EN EL GRAN STO. DGO. SEGUN O/S #1236 D/F 14/08/2023
INVERSIONES ULTRAMAR, S.R.L.	26/01/2024	B150000134	3,023,047.82	0	3,023,047.82	REG. DE FACT. #B150000134 D/F 04/01/2024, P/SERV. DE ALQUILER DE 4 CAMIONES TIPO VACTOR PARA LIMPIEZAS DE SEPTICOS EN EL GRAN STO. DGO. SEGUN O/S #1236 D/F 14/08/2023
INVERSIONES ULTRAMAR, S.R.L.	06/02/2024	B150000137	3,021,087.35	0	3,021,087.35	REG. DE FACT. #B150000137 D/F 05/02/2024, P/SERV. DE ALQUILER DE 4 CAMIONES TIPO VACTOR PARA LIMPIEZAS DE SEPTICOS EN EL GRAN STO. DGO. SEGUN O/S #1236 D/F 14/08/2023.
ACD MEDIA, S.R.L.	11/03/2024	B150000459	47,881.36	0	47,881.36	REG. FT. #B150000459 D/F 07/03/2024, P/SERV. DE PUBL. INST. EN LA PROGRAMACION REGULAR SUPER 7, 107.7 FM, DEL 11/10 AL 11/11/2023, O/S #1249 D/F 17/08/2023.
ACD MEDIA, S.R.L.	11/03/2024	B150000460	47,881.36	0	47,881.36	REG. FT. #B150000460 D/F 07/03/2024, P/SERV. DE PUBL. INST. EN LA PROGRAMACION REGULAR SUPER 7, 107.7 FM, DEL 11/11 AL 11/12/2023, O/S #1249 D/F 17/08/2023.
ACD MEDIA, S.R.L.	11/03/2024	B150000461	47,881.36	0	47,881.36	REG. FT. #B150000461 D/F 07/03/2024, P/SERV. DE PUBL. INST. EN LA PROGRAMACION REGULAR SUPER 7, 107.7 FM, DEL 11/12/2023 AL 11/01/2024, O/S #1249 D/F 17/08/2023.
ACD MEDIA, S.R.L.	11/03/2024	B150000462	47,881.36	0	47,881.36	REG. FT. #B150000462 D/F 07/03/2024, P/SERV. DE PUBL. INST. EN LA PROGRAMACION REGULAR SUPER 7, 107.7 FM, DEL 11/01 AL 11/02/2024, O/S #1249 D/F 17/08/2023.
ACD MEDIA, S.R.L.	15/03/2024	B150000463	47,881.36	0	47,881.36	REG. FT. #B150000463 D/F 12/03/2024, P/SERV. DE PUBL. INST. EN LA PROGRAMACION REGULAR SUPER 7, 107.7 FM, DEL 11/02 AL 11/03/2024, O/S #1249 D/F 17/08/2023.
SYSEDT, S.R.L.	11/01/2024		970,600.02	970,600.02	0	
SYSEDT, S.R.L.	08/01/2024		1,517,069.43	1,517,069.43	0	
MULTISERVICIOS F&S, S.R.L.	18/09/2023	B1500000324	750,000.00	0	750,000.00	MULTISERVICIOS F&S, SRL. Fac 0001997 ncf B1500000324
SUPLIDORA SABM, S.R.L.	05/12/2023	B150000018	148,219.00	0	148,219.00	REG. FT. #B150000018 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, S.R.L.	08/12/2023	B150000019	132,617.00	0	132,617.00	REG. FT. #B150000019 D/F 07/12/2023, P/SERV. REP. DE LA CAMIONETA DODGE CABRINA, F-522, ASIGNADA LA DIR. SOCIAL, O/S #1336 D/F 16/11/2023.
SUPLIDORA SABM, S.R.L.	11/01/2024	B150000020	1,897,851.00	0	1,897,851.00	REG. FT. #B150000020 D/F 11/01/2024, P/SERV. REP. A LA FICHA 534, CAMION HINO TRUCK, MARCA SCANIA, AÑO 2022, ASIGN. A LA SECCION DE TRANSPORTACION, LOTE 4, O/S #1361 D/F 07/12/2023.
CANDY YULY ROMERO	31/12/2023	B150000001	19,067.80	0	19,067.80	P/REG. FACT. #B150000001 D/F 28/12/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL DIARIO EL PAIS RD, CORRESP. DEL 09 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE/2023.
CANDY YULY ROMERO	31/12/2023	B150000002	19,067.80	0	19,067.80	P/REG. FACT. #B150000002 D/F 28/12/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL DIARIO EL PAIS RD, CORRESP. DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE/2023.
CANDY YULY ROMERO	10/01/2024	B150000003	19,067.80	0	19,067.80	P/REG. FACT. #B150000003 D/F 09/01/2024, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL DIARIO EL PAIS RD, CORRESP. DEL 09 DE DICIEMBRE/2023 AL 09 DE ENERO/2024. SEG. O/S #1273 D/F 08/09/2023.
CANDY YULY ROMERO	10/03/2024	B150000004	19,067.80	0	19,067.80	REG. DE FACT. #B150000004 D/F 09/02/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DIGITAL WWW.ELPAISRD.COM, CORRESP. DEL 09/01/2024 AL 09/02/2024, SEGUN O/S #1273 D/F 08/09/2023
CANDY YULY ROMERO	15/03/2024	B150000005	19,067.80	0	19,067.80	P/REG. FACT. #B150000005 D/F 09/03/24, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL DIARIO EL PAIS, CORRESP. DEL 9 DE FEBRERO AL 9 DE MARZO 2024 SEG. O/S #1273 D/F 08/09/23
JMP FIESTA CATERING, SRL	12/10/2023		45,299.60	45,299.60	0	
JMP FIESTA CATERING, SRL	26/01/2024	B150000188	16,140.00	0	16,140.00	REG. FT. #B150000188 D/F 24/01/2024, P/SERV. DE ALQUILER DE MOBILIARIOS, P/JORNADA DE INTEGRACION FAMILIAR (LOTE II), O/S #1366 D/F 30/11/2023.
JMP FIESTA CATERING, SRL	26/01/2024	B150000189	113,518.00	0	113,518.00	REG. FT. #B150000189 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	B150000190	23,725.80	0	23,725.80	REG. FT. #B150000190 D/F 24/01/2024, P/SERV. DE ALMUERZOS EMPACADOS Y ALQUILER DE MOBILIARIOS, P/LA ACTIVIDAD EN LAS ELECCIONES DE LA ASP., O/S #1350 D/F 27/11/2023.
ARACELIS JOSEFINA MARCANO DEL ROSARIO	08/11/2023	B150000033	63,000.00	0	63,000.00	REG. FT. #B150000033 D/F 01/11/2023, P/SERV. ACTO DE APERTURA OFERTA TECNICA Y ECONOMICA SOBRES A Y B PROC. DE LICIT ADQUISICION DE BOMBAS Y VEHICULOS, REF. CAASD-CCC-LPN-2023-0014.
ARACELIS JOSEFINA MARCANO DEL ROSARIO	23/11/2023	B150000034	31,500.00	0	31,500.00	P/REG. FACT. #B150000034 D/F 11/11/2023 D/F P/SERV. HONORARIO ACTO DE APERTURA SOBRES A Y B CONTEVIVOS DE LA OFERTA TECNICA Y ECONOMICA DEL PROCEDIMIENTO DE EXCLUSIVIDAD PARA LA REF. CAASD-CCC-PEOR-2023-0001
ARACELIS JOSEFINA MARCANO DEL ROSARIO	23/11/2023	B150000035	63,000.00	0	63,000.00	P/REG. FACT. #B150000035 D/F 16/11/2023 D/F P/SERV. HONORARIO ACTO DE APERTURA SOBRES A Y B DEL PROCESO DE LICITACION NACIONAL PARA ADQUISICION DE BOMBAS P/SER UTILIZADAS EN EL EQUIPO DE AGUAS RES. CRISTO REY REF. CAASD-CCC-LF
ARACELIS JOSEFINA MARCANO DEL ROSARIO	23/11/2023	B150000036	63,000.00	0	63,000.00	P/REG. FACT. #B150000036 D/F 16/11/2023 D/F P/SERV. HONORARIO ACTO DE APERTURA SOBRES A Y B DEL PROCESO DE LICITACION NACIONAL P/LA ADO. DE TUBERIAS Y PIEZAS PARA SER UTILIZADAS EN LA ACUEDUCTOS REF-CAASD-CCC-LPN-2023-0013
INGENIERIA DOMINGO MONTAS, SRL	12/01/2024	B150000128	91,460.00	0	91,460.00	REG. FT. #B150000128 D/F 11/01/2024, P/SERV. DE ADQUISICION DE DUCTOS, AIRE ACOND. Y CORRECCION DE FUGAS, QUE SE LLEVARA ACABO EN EL AREA DEL DPTO. FORMULACION, MONT. Y EVAL. DE LA GESTION, O/S #1381 D/F 08/12/2023.
LAIV GROUP SRL	18/01/2024	B150000201	1,362,108.40	0	1,362,108.40	REG. FT. #B150000201 D/F 18/01/2024, P/SERV. DE ALQUILER MOBILIARIOS P/BIENVENIDA A LA NAVIDAD, O/S #1383 D/F 13/12/2023.
LAIV GROUP SRL	18/01/2024	B150000202	1,366,520.00	0	1,366,520.00	REG. FT. #B150000202 D/F 18/01/2024, P/SERV. DE AMBIENTACION P/BIENVENIDA A LA NAVIDAD, O/S #1384 D/F 13/12/2023.
LAIV GROUP SRL	18/01/2024	B150000203	1,398,800.00	0	1,398,800.00	REG. FT. #B150000203 D/F 18/01/2024, P/SERV. DE AMENIZACION MUSICAL P/BIENVENIDA A LA NAVIDAD, O/S #1385 D/F 13/12/2023.
LAIV GROUP SRL	18/01/2024	B150000204	1,394,151.68	0	1,394,151.68	REG. FT. #B150000204 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	B150000467	39,600.00	0	39,600.00	P/REG. FACT. #B150000467 D/F 17/01/2024 POR DIPLOMADO AUDITORIA INTERNA BASADA EN RIESGOS.
PEDRO PABLO HERRERA GONZALEZ	29/02/2024	B150000001	229,500.00	0	229,500.00	REG. FT. #B150000001 D/F 23/02/2024, P/DOS DEPOSITOS DE ALQ. DE UN LOCAL EN EL E. NIVEL DE LA PLAZA COMERCIAL LA MARQUEZA TOWN CENTER, UB. EN LA AV. CAMINO REAL ESQ. CARMEN QUIDEILLO DE BOSCH, CIUDAD JUAN BOSCH.
PEDRO PABLO HERRERA GONZALEZ	29/02/2024	B150000002	114,750.00	0	114,750.00	REG. FT. #B150000002 D/F 23/02/2024, P/DE UN MES P/ADELANTEADO, P/ALQ. DE UN LOCAL EN EL E. NIVEL DE LA PLAZA COMERCIAL LA MARQUEZA TOWN CENTER, UB. EN LA AV. CAMINO REAL ESQ. CARMEN QUIDEILLO DE BOSCH, CIUDAD JUAN BOSCH.
PEDRO PABLO HERRERA GONZALEZ	11/03/2024	B150000003	114,750.00	0	114,750.00	REG. FT. #B150000003 D/F 03/03/2024, P/ALQ. DE UN LOCAL EN EL E. NIVEL DE LA PLAZA COMERCIAL LA MARQUEZA TOWN CENTER, UB. EN LA AV. CAMINO REAL ESQ. CARMEN QUIDEILLO DE BOSCH, CIUDAD JUAN BOSCH, DEL 01 AL 31/12/2023.
PEDRO PABLO HERRERA GONZALEZ	11/03/2024	B150000004	114,750.00	0	114,750.00	REG. FT. #B150000004 D/F 03/03/2024, P/ALQ. DE UN LOCAL EN EL E. NIVEL DE LA PLAZA COMERCIAL LA MARQUEZA TOWN CENTER, UB. EN LA AV. CAMINO REAL ESQ. CARMEN QUIDEILLO DE BOSCH, CIUDAD JUAN BOSCH, DEL 01 AL 31/01/2024.
PEDRO PABLO HERRERA GONZALEZ	11/03/2024	B150000005	114,750.00	0	114,750.00	REG. FT. #B150000005 D/F 03/03/2024, P/ALQ. DE UN LOCAL EN EL E. NIVEL DE LA PLAZA COMERCIAL LA MARQUEZA TOWN CENTER, UB. EN LA AV. CAMINO REAL ESQ. CARMEN QUIDEILLO DE BOSCH, CIUDAD JUAN BOSCH, DEL 01 AL 29/02/2024.
INVERSIONES SIMIENTE, SRL	04/03/2024	B150000002	886,274.58	0	886,274.58	REG. FT. #B150000002 D/F 04/03/2024, P/DOS DEPOSITOS ALQ. LOCALES COMERCIALES A-5, A-6 Y A-7 (LOTE III), MAS GASTOS DE MANT. DEL CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL Y SERVS. LAS AMERICAS.
INVERSIONES SIMIENTE, SRL	04/03/2024	B150000003	443,137.29	0	443,137.29	REG. FT. #B150000003 D/F 04/03/2024, P/MES PAGADO P/ADELANTEADO DE LOCALES COMERCIALES A-5, A-6 Y A-7 (LOTE III), MAS GASTOS DE MANT. DEL CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL Y SERVS. LAS AMERICAS, DEL 27 DE NOV. AL 27 DICIEMBRE/2023.
INMOBILIARIA EL LIMONCILLO, SRL	04/03/2024	B150000002	648,292.69	0	648,292.69	REG. FACT. #B150000002 D/F 04/03/2024, P/DOS DEPOSITOS ALQUILER DE LOCALES COMERCIALES A-2, A-3, Y A-4 (LOTE I) Y CUOTA GASTOS MANTENIMIENTO DEL CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL Y SERVS.
INMOBILIARIA EL LIMONCILLO, SRL	04/03/2024					

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
SOCAM DOMINICANA, SRL	10/08/2020		119,451.40	0	119,451.40	XX
TT CARMELIS TOURS, SRL	16/09/2021	000000000815	762,080.00	0	762,080.00	FAC # B1500000232 TT CARMELIS TOURS, SRL REG. FACT. #B1500000232 D/16/09/2021, P/SERV. TRANSP. IDA Y VUELTA EL PERSONAL DE LA INST.
TT CARMELIS TOURS, SRL	08/12/2023	B1500000328	1,865,125.50	0	1,865,125.50	REG. DE FACT. #B1500000328 D/F 6/12/2023, P/SERV. DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA DE LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023
TT CARMELIS TOURS, SRL	08/12/2023		14,250.00	14,250.00	0	
TT CARMELIS TOURS, SRL	10/01/2024		1,625,070.00	1,625,070.00	0	
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 EN LAS ELECCIONES DE LA DE ASP-CAASD BUS DE 15 PASAJEROS, S. O/S #1349 D/F 27/11/23.
TT CARMELIS TOURS, SRL	07/02/2024		1,855,055.50	1,855,055.50	0	
TT CARMELIS TOURS, SRL	29/02/2024	B1500000337	10,000.00	500	9,500.00	P/REG. FACT. #B1500000337 D/F 28/02/2024, P/SERV. TRANSPORTE IDA Y VUELTA DEL PERSONAL QUE LLEVO OFRENDA FLORAL AL ALTAR DE LA PATRIA SALIENDO DESDE LA SEDE CENTRAL DE LA CAASD EN BUS DE 30 PASAJEROS.
TT CARMELIS TOURS, SRL	11/03/2024	B1500000338	1,834,070.00	0	1,834,070.00	REG. FT. #B1500000338 D/F 08/02/2024, P/SERV. DE TRANSP. AL PERSONAL DE LA INSTITUCION Y EL LICEO TECNICO CAASD, DEL 01 AL 29/02/2024.
TT CARMELIS TOURS, SRL	11/03/2024	B1500000339	92,625.00	0	92,625.00	REG. FT. #B1500000339 D/F 08/03/2024, P/SERV. DE TRANSP. IDA Y VUELTA AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL CURSO DE FONTANERIA EN HAINA MANAGUAYABO, BUS DE 30 PASAJEROS, (13) DIAS.
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 SERVO. DE PUBLICACION A LA LICITACION PUB. NAC., REF. CASO-CCC-IPN-2002-0005 EN LAS EDICIONES DEL JUEVES 12 Y VIERNES 13 DE MAYO/2022
CONSUELO DEL CARMEN DESPRADEL DAIER DE ORTIZ	08/06/2020	B1500000177	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 CONEJILLO, PERIODO 10/07 AL 10/08/2019, QUE SE TRANSM. DE LUNES A VIERNES
EDITORIA DEL CARIBE. S. A.	11/12/2006		31,800.00	0	31,800.00	FAC # 0028209 EDITORA DEL CARIBE, CIA. POR PUBLICIDAD LLAMADO A LICITACION CONCURSO #001-2004 (SUP. DE REHAB. Y MEJORAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRAT. DE AGUAS RES
EDITORIA DEL CARIBE. S. A.	31/12/2006		31,800.00	0	31,800.00	POR LLAMADO A LICITACION CONCURSO #002/2004 (REHAB. Y MEJORAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRAT. DE AGUAS RESIDUALES LOS RIOS Y LOS JARDINES.
EDITORIA DEL CARIBE. S. A.	30/06/2014	A0100300215	39,268.04	0	39,268.04	PAGO FACT. #05697 D/F 30/05/2014, P/PUBLICACION ANUNCIO EN EL PERIODICO EL CARIBE, CONCERNIENTE A "AVISO DE TRABAJOS REALIZADOS EN AV. 30 DE MARZO"
EDITORIA DEL CARIBE. S. A.	24/03/2021	000000000815	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B1500002362 D/F 04/08/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT., TRANSMITIDA P/LA PAG. WWW.ELCARIBE.COM.DO, DEL 27/01 AL 27/02/2020.
EDITORIA DEL CARIBE. S. A.	31/12/2006		47,200.00	0	47,200.00	FAC # B1500002363 EDITORA DEL CARIBE, S. A. REG. FACT. #B1500002363 D/F 04/08/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD VIA PAG. WEB WWW.CARIBE.COM.DO Y WWW.PANDORA.COM.DO, DE
EDITORIAL AA	31/12/2006		63,987.00	0	63,987.00	FACT. NO. DL-00047527 ANUNCIO B/N EL DIA 08/06/05 EN EL PERIODICO DIARIO
EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S. A.	24/11/2023	B1500005460	92,208.00	0	92,208.00	REG. DE FACT. #B1500005460 D/F 22/11/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS EL NUEVO DIARIO, SEGUN O/S #1213 D/F 19/07/2023
EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S. A.	19/12/2023	B1500005255	92,208.00	0	92,208.00	REG. DE FACT. #B1500005255 D/F 14/12/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS EL NUEVO DIARIO DEL 13/12/2023 AL 14/12/2023 SEGUN O/S #1213 D/F 19/07/2023
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 LICITACION, O/S #1213 D/F 19/07/2023.
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 NUEVO DIARIO, P/PROCESOS DE LICITACION, O/S #1213 D/F 19/07/2023.
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 NUEVO DIARIO, P/PROCESOS DE LICITACION, O/S #1213 D/F 19/07/2023.
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A.	08/06/2020	B1500000236	64,900.00	0	64,900.00	REG. FACT. #B1500000236 D/F 28/02/2020, P/PUBLICIDAD MEDIANTE COLOC. 6 CURSAS DIARIAS, PERIODO 27/01 AL 27/02/2020, EN TODA LA PROG. CON RADIO
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A.	08/06/2020	B1500000246	64,900.00	0	64,900.00	REG. FACT. #B1500000246 D/F 16/04/2020, P/PUBLICIDAD MEDIANTE COLOC. 6 CURSAS DIARIAS, PERIODO 27/01 AL 27/02/2020, EN TODA LA PROG. CON RADIO
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A.	02/06/2020	000000000815	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, CORRESP. DEL 01/11 AL 01/12/2019.
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A.	02/06/2020	000000000815	55,000.00	0	55,000.00	REG. FACT. #B1500000905 D/F 25/02/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN LAS REDES SOC. DE CDN CON 3 MENCIONES DIARIAS, CORRESP. DEL 01/12/2019 AL 01/01/2020.
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A.	02/06/2020	000000000815	55,000.00	0	55,000.00	REG. FACT. #B1500000906 D/F 25/02/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN LAS REDES SOC. DE CDN CON 3 MENCIONES DIARIAS, CORRESP. DEL 01/01/2020 AL 01/02/2020.
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A.	02/06/2020	000000000815	55,000.00	0	55,000.00	REG. FACT. #B1500000926 D/F 09/03/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN LAS REDES SOC. DE CDN CON 3 MENCIONES DIARIAS, CORRESP. DEL 01/02/2020 AL 01/03/2020.
TELEVIDA	31/12/2006		15,000.00	0	15,000.00	FAC # 103/04 TELEVIDA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESP. AL MES DE MAYO 2004.
COMPANIA PUBLICITARIA OCA, S.R.L.	31/07/2007		72,842.00	0	72,842.00	FACTURA #0091 D/F 29/07/05, POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE (2) DOS ANUNCIOS EN TAMAÑO DE 4 X10.5 Y 4 X 10 EL DIA 22/07/05, EN LOS PERIODICOS HOY Y EL NACIONAL.
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 T. DE COMERCIAL DE LA CAASD EN EL PROGRAMA SPORT TURISMO, DURANTE EL PERIODO DEL 1RO. AL 15/10/05.
COMPANIA PUBLICITARIA OCA, S.R.L.	31/07/2007		27,500.00	0	27,500.00	FAC # 1708 OCA, S. A. FACTURA #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	B1500000190	35,400.00	30,000.00	5,400.00	REG. FACT. #B1500000190 D/F 12/06/2019, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD INST. EN LA REVISTA DEPORTE OFICIALES DO, DEL 01/02 AL 01/03/2019.
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	000000000815	53,100.00	0	53,100.00	REG. FACT. #B1500000244 D/F 05/02/2019, P/SERV. PUBLICIDAD INST. A TRAVES DE PROG. "CLASICOS DEL DOMINGO" TRANSM. P/N/NEO, DESDE EL 26/07 AL 26/08/2019
TELERADIO AMERICA, S.A.	28/10/2019	000000000815	53,100.00	0	53,100.00	REG. FACT. #B1500000263 D/F 01/10/2019, P/SERV. PUBLICIDAD INST. A TRAVES DE PROG. "CLASICOS DEL DOMINGO" TRANSM. P/N/NEO, DESDE 26/7 AL 26/8/2019
TELERADIO AMERICA, S.A.	23/06/2020	B1500000333	88,500.00	0	88,500.00	FAC # B1500000333 TELERADIO AMERICA, S.A. REG. FACT. #B150000333 D/F 25/02/2020, P/SERV. PUBLICIDAD INST. EN EL PROGRAMA LAS NOCHES CON VORVI, EL/CL. SE TRANSM.
FRANCISCO XAVIER LINARES	20/04/2007		29,000.00	0	29,000.00	PAGO FACT. # 076010 D/F 20/04/07, CONTR. DE RECAP. DE SERVO. # 3342 D/F 16/05/07, POR SERVO. DE PUBLICIDAD OPERATIVO SEMANA SANTA POR SUPER POTENTE 104.5 JUEVES
TELECENTRO	31/01/2008		41,760.00	0	41,760.00	PAGO FACT. # 3377 D/F 17/08/07, P/SERV. DE PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, P/EL PROG. NOTICENTRO 2DA. EMISION, INAUGURACION TANQUE EL PALMAR.
TELECENTRO	31/01/2008		23,200.00	0	23,200.00	PAGO FACT. # 3379 D/F 21/08/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, P/EL PROG. COCINA GOURMET, P/INAUGURACION DEL TANQUE EL PALMAR.
COMPANIA NACIONAL DE TELEVISION	31/01/2008		28,721.60	0	28,721.60	PAGO FACT. # 000525 D/F 23/08/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, P/TELECENTRO CANAL 13, REL. A LA INAUGURACION TANQUE EL PALMAR.
DIALOGO ABIERTO	31/01/2008		9,280.00	0	9,280.00	PAGO FACT. # 0001 D/F 14/08/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, RELATIVO A LA INAUGURACION DEL TANQUE EL PALMAR.
C & E	31/01/2008		39,440.00	0	39,440.00	PAGO FACT. # 388 D/F 21/08/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, P/EL PROG. HOY MISMO, REL. A LA INAUGURACION TANQUE EL PALMAR.
OPERACIONES MIRALBA RUIZ	31/01/2008		23,200.00	0	23,200.00	PAGO FACT. # 58 D/F 05/09/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, P/EL PROG. QUE NOCHE, RELATIVO A LA INAUGURACION DEL TANQUE EL PALMAR.
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 S, RELATIVO A LA INAUGURACION DEL TANQUE EL PALMAR.
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 INAUGURACION DEL TANQUE EL PALMAR.
FRECUENCIAS DOMINICANAS, S. A.	31/01/2008		46,400.00	0	46,400.00	PAGO FACT. # 0028 D/F 15/08/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, P/EL PROG. NOTICIAS 16, REL. A LA INAUGURACION DEL TANQUE EL PALMAR.
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 PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, PROG. NOTICIAS
GTB RADIOINFUSORES, S.R.L.	16/01/2024	B150001027	113,000.00	0	113,000.00	REG. FT. #B1500001207 D/F 15/01/2024, P/COLOC. PUBLICIDAD GOB. MAÑANA Y GOB. TARDE, DEL 30/11 AL 30/11/2023, O/S #1286 D/F 13/09/2023.
GTB RADIOINFUSORES, S.R.L.	16/01/2024	B150001208	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 30/11/2023, O/S #1286 D/F 13/09/2023.
GTB RADIOINFUSORES, S.R.L.	14/02/2024	B150001129	113,000.00	0	113,000.00	REG. DE FACT. #B1500001229 D/F 09/02/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL EL GOBIERNO DE LA MAÑANA Y EL GOBIERNO DE LA TARDE, CORRESP. 30/12/2023 AL 30/01/2024, SEGUN O/S #1286 D/F 13/09/2023
GTB RADIOINFUSORES, S.R.L.	15/03/2024	B150001243	113,000.00	0	113,000.00	P/REG. FACT. B1500001243 D/F 07/03/24, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD GOB. DE LA TARDE CORRESP. DEL 30 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 2024, SEG. O/S 1286 D/F 13/09/23
NG MEDIA, S.R.L.	14/08/2019	000000000815	236,000.00	0	236,000.00	REG. FACT. #B150000104 D/F 08/07/2019, P/SERV. PUBLICIDAD INSTIT. EN LOS MEDIOS DIGITALES RUN OF DE CHANNEL, DEL 07/06 AL 07/07/2019
NG MEDIA, S.R.L.	16/09/2019	000000000815	236,000.00	0	236,000.00	REG. FACT. #B150000108 D/F 07/08/2019, P/SERV. DE COLOC. PUBLICIDAD INST. EN LOS MEDIOS DIGITS. RUN OF CHANEL WEB Y MOVIL, DEL 07/07 AL 07/08/2019.
XMEDIOS PUBLICIDAD E IMAGEN, S.R.L.	01/03/2011		116,000.00	0	116,000.00	PAGO FACT. # 15 D/F 01/03/2011, P/SERV. DE ASESORIA DE IMAGEN Y COORD. DE MEDIOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO/2011.
XMEDIOS PUBLICIDAD E IMAGEN, S.R.L.	11/02/2011		116,000.00	0	116,000.00	PAGO FACT. # 8 D/F 11/02/2011, P/SERV. ASESORIA DE IMAGEN Y COORDINACION DE MEDIOS, DURANTE EL MES DE ENERO/2011
PUBLICIDAD S.C., SAS	14/05/2012		69,600.00	0	69,600.00	PAGO FACT. # 001675 D/F 14/05/2012, P/PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "OBJETIVO 5", MES DE MAYO/2012, CONT. D. P. 02/2012
PUBLICIDAD S.C., SAS	09/06/2012		69,600.00	0	69,600.00	PAGO FACT. # 05/06/2012, P/PUBLICIDAD INSTTI. EN EL PROGRAMA "OBJETIVO 5", MES DE JUNIO/2012, CONT. D. P. 02/2012.
PUBLICIDAD S.C., SAS	23/07/2012		69,600.00	0	69,600.00	PAGO FACT. # 001709 D/F 04/07/2012, P/PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "OBJETIVO 5", MES DE JULIO, CONT. D. P. 02/2012.
ALFONSO CRISOSTOMO VASQUEZ	30/09/2011		30,000.00	0	30,000.00	PAGO FACT. # 01791744 D/F 25/08/2011, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA LEGISLATIVO DURANTE EL MES DE AGOSTO/2011, D. P. 001/2011
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. 001/2011
ALFONSO CRISOSTOMO VASQUEZ	25/10/2011		30,000.00	0	30,000.00	PAGO FACT. # 01791746 D/F 25/10/2011, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA FORO LEGISLATIVO, MES DE OCTUBRE/2011, D. O. 001/2011
ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION, S.R.L.	02/05/2019	B1500000066	59,000.00	0	59,000.00	P/REG. FACT. #B1500000066 D/F 19/02/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. ENCUENTRO PUNTO INF. CORRESP. A SEPTIEMBRE/2018
ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION, S.R.L.	02/05/2019	B1500000067	59,000.00	0	59,000.00	P/REG. FACT. #B1500000067 D/F 19/02/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. ENCUENTRO PUNTO INF. CORRESP. A OCTUBRE/2018
ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION, S.R.L.	02/05/2019	B1500000068	59,000.00	0	59,000.00	P/REG. FACT. #B1500000068 D/F 19/02/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. ENCUENTRO PUNTO INF. CORRESP. A NOVIEMBRE/2018
ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION, S.R.L.	19/03/2019	000000000815	59,000.00	0	59,000.00	P/REG. FACT. #B1500000069 D/F 19/02/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN EL PROG. ENCUENTRO PUNTO DE INF. TRANSM. LOS SABADOS DE 10:00 A 11:00, DICIEMBRE/2018.
SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, SRL	14/11/2013		3,398.40	0	3,398.40	
RAQUEL AWILDA GONZALEZ GONZALEZ	31/12/2020	000000000815	59,000.00	0	59,000.00	FAC # B1500000060 RAQUEL AWILDA GONZALEZ GONZALEZ REG. FACT. #B1500000060 D/F 16/09/2020, P/P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN EL PROG. QUE ESTA PASANDO? QUE SE TRAN
QUIROSIO DIGITAL, S.R.L.	06/05/2020	000000000815	35,000.00	0	35,000.00	REG. FACT. #B1500000114 D/F 16/02/2020, P/SERV. PUBLICIDAD DIGITAL INST. EN EL MEDIO DIG., PERIODO 16/06 AL 16/07/2019
QUIROSIO DIGITAL, S.R.L.	19/07/2019	B1500000084	35,000.00	0	35,000.00	REG. FACT. #B1500000084 D/F 18/06/2019, P/SERV. PUBLICIDAD DE LA CAASD A TRAVES DE SU MEDIO DIG. DESDE EL 16/04 AL 16/05/2019
QUIROSIO DIGITAL, S.R.L.	14/08/2019	B1500000815	35,000.00	0	35,000.00	REG. FACT. #B1500000090 D/F 16/07/2019, P/SERV. PUBLICIDAD DIGITAL INST. A TRAVES DEL PORTAL WWW.CURIOSIODIGITAL.COM, DEL 16/05 AL 16/06/2019
QUIROSIO DIGITAL, S.R.L.	22/05/2020	B1500000115	35,000.00	0	35,000.00	REG. FACT. #B1500000115 D/F 26/02/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD DIGITAL INST. EN EL MEDIO DIG. CORRESP. AL PERIODO 16/07 AL 16/08/2019, EN WWW.CURIOSIODIGITAL.COM.D
QUIROSIO DIGITAL, S.R.L.	08/05/2020	000000000815	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.CURIOSIODIGITAL.COM.DO DEL 15/08 AL 16

REPORTRE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENIDIENTE	CONCEPTO
OS GESTION DE CONTENIDOS SRL	15/12/2015	A0100100115	35,400.00	0	35,400.00	0 FAC #2015-0027 OS GESTION DE CONTENIDOS SRLFACT. #2015-0027 D/F 01/12/2015, P/SERV. DE PUBLIC. INST. COLOC. EN LA PARTE LATERAL DER. A TRAVES DEL PORTAL WEB CI
OS GESTION DE CONTENIDOS SRL	04/03/2016	A0100100115	35,400.00	0	35,400.00	0 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	A0100100115	35,400.00	0	35,400.00	0 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	A0100100115	35,400.00	0	35,400.00	0 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	A0100100115	47,200.00	0	47,200.00	0 R.LREG. FACT. #1510000014 D/F 04/02/2016, P/SERV. COLOC. PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, DE 4 CUÑAS P/PROG. DE 30 SEG., EN PROG. TELEVISION JURIDICO
RED DOM. DE TELEVISION POR INTERNET (RDTV), SAS	17/07/2019	000000008151	100,000.00	0	100,000.00	0 REG. FACT. #B150000056 D/F 18/06/2019, P/SERV. PUBLICIDAD TV, TELE CABLE DIGITAL DE CLARO, ALTICE, DEL 16/05/2019 AL 16/06/2019
FAUSTO POLANCO DEL ORBE	13/12/2023	B1500000364	30,508.48	0	30,508.48	0 REG. DE FACT. #B1500000364 D/F 11/12/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL AQUÍ ESTÁ EL MERENGUE, CORRESP. DEL 05/11/2023 AL 05/12/2023, SEGUN O/S #1105 D/F 20/04/2023
AS MULTINIVEL, SRL	17/05/2019	B1500000048	35,400.00	0	35,400.00	0 P/REG. FACT. #B150000048 D/F 08/02/2019, P/SERV. COBERTURA ESPEC. LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA TE RETO A CUIDAR EL AGUA, EL 31/01/2019, EN EL PROG. CERRANDO LA NO
AS MULTINIVEL, SRL	16/09/2019	000000008151	35,400.00	0	35,400.00	0 FACT. #B150000061 D/F 04/07/2019, P/SERV. COBERT. ESP. REPORTAJE ANUNC. 2DA ETAPA PROY. SANEAM. PLUVIAL Y SANIT. DE LA CAÑADA GUAJAIMA JUNTO A EMB. DE CANADA.
AS MULTINIVEL, SRL	24/01/2020	000000008151	35,400.00	0	35,400.00	0 REG. FACT. #B150000087 D/F 05/12/2019, P/SERV. DE COBERTURA ESP. ACT. RESTAUR. DE ELLOS MURALES DE SILVANO LORA, P/CARRIVISION C/26 CLARO Y/22 DE ASTER.
ENLACE PUBLICIDAD EMPUB, SRL	17/05/2019	000000008151	147,265.18	0	147,265.18	0 REG. FACT. #B150000022 D/F 04/03/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD CONCERNIENTES A LAS OBRAS ENTREGADAS P/EL PRESIDENTE DANILIO MEDINA
ENLACE PUBLICIDAD EMPUB, SRL	31/05/2019	000000008151	113,577.36	0	113,577.36	0 FACT. #B150000023 D/F 04/03/2019, P/SERV. DE PUBLICACION CONC. A OBRAS ENTREGADAS P/EL PRESID. DANILIO MEDINA A TRAVES DE LA CAASD EN EL PERIODICO NUEVO DIARIO.
ENLACE PUBLICIDAD EMPUB, SRL	27/05/2019	B1500000024	147,265.89	0	147,265.89	0 P/REG. FACT. #B150000024 D/F 06/03/2019, P/SERV. PUBLIC. CONCERN. A OB. ENTREG. P/EL PRESIDENTE A DE LA REP. A TRAVES DE LA CAASD, 05/03/2019
ENLACE PUBLICIDAD EMPUB, SRL	06/06/2019	B1500000025	235,056.00	0	235,056.00	0 REG. FACT. #B150000025 D/F 06/03/2019, P/SERV. PUBLICACION CONCERN. A LAS OB. ENTREGADA P/EL PRESIDENTE DANILIO MEDIN A TRAVES DE LA CAASD, EL EN LA EDIC. 05/03
DORCA ELIXA CASTILLO EUGENIO	31/12/2018	B150000008151	59,000.00	0	59,000.00	0 59,000.00 FACT. #B150000020 D/F 28/10/18, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN PAG. BAJOTECHTV.COM.DO, P/BAJO TECHO TV, C/36, EN EL PROG. AGRORA MISMO DEL 28/09 AL 28/10/18
HECTOR FRANCISCO MINAYA ROSARIO	26/12/2023	B1500000225	30,508.47	0	30,508.47	0 P/REG. FACT. #B1500000225 D/F 20/12/2023, P/COLOCACION DE BANNER 300X300 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE/2023, EN EL PERIODICO WWW.ELTURISTA.DO.
GRUPO GIRO, SRL	20/03/2019	000000008151	75,000.00	0	75,000.00	0 75,000.00 REG. FACT. #B1500000004 D/F 13/11/18, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEVISION. EN EL PROG. AGENDA ECONOMICA, DEL 11/07/18 AL 11/08/18, CONT. D.P. 09/2017.
GRUPO GIRO, SRL	22/03/2019	000000008151	75,000.00	0	75,000.00	0 REG. FACT. #B1500000005 D/F 13/11/2018, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEVISION. EN EL PROG. AGENDA ECON., QUE SE TRASM. P/RNN, C/27, DEL 11/08 AL 11/09/2018.
GRUPO GIRO, SRL	19/03/2019	000000008151	75,000.00	0	75,000.00	0 REG. FACT. #B1500000006 D/F 13/11/18, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEVISION. EN EL PROG. AGENDA ECONOMICA, DEL 11/09/18 AL 11/10/18, TRANSM. DE LUNES A VIERNES P/RNN C/27
GRUPO GIRO, SRL	20/03/2019	000000008151	75,000.00	0	75,000.00	0 REG. FACT. #B1500000007 D/F 13/11/18, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEVISION. EN EL PROG. AGENDA ECONOMICA, DEL 11/10/18 AL 11/11/18, CONT. D.P. 09/2017.
GRUPO GIRO, SRL	28/06/2019	B15000000151	75,000.00	0	75,000.00	0 REG. FACT. #B1500000015 D/F 30/05/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEVISION. PERIODO 11/03 AL 11/04/2019, EN EL PROG. AGENDA ECON., PERIODO P/RNN C/27 DE LUNES A VIERN
GRUPO GIRO, SRL	28/06/2019	B1500000016	75,000.00	0	75,000.00	0 REG. FACT. #B1500000016 D/F 30/05/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEVISION. PERIODO 11/04 AL 11/05/2019, EN EL PROG. AGENDA ECON., TRANSM. P/RNN C/27 DE LUNES A VIERN
GRUPO GIRO, SRL	22/08/2019	B1500000017	75,000.00	0	75,000.00	0 REG. FACT. #B1500000017 D/F 11/07/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEVISION. PERIODO 11/05 AL 11/06/2019, EN EL PROG. AGENDA ECON., D.P. 01/2018.
GRUPO GIRO, SRL	22/08/2019	B1500000018	75,000.00	0	75,000.00	0 REG. FACT. #B1500000018 D/F 11/07/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEVISION. PERIODO 11/06 AL 11/07/2019, EN EL PROG. AGENDA ECON., D.P. 02/2018.
LIAN TV PRODUCCIONES, SRL	22/10/2020	000000008151	41,300.00	0	41,300.00	0 REG. FACT. #B1500000076 D/F 09/12/19, P/SERV. DE COLOC./BANNER PUBLICIT. A TRAVES DE LA PAG. WEB WWW. DIARIALTAGRA, DEL 28/10 AL 28/11/2019
LIAN TV PRODUCCIONES, SRL	31/12/2020	000000008151	41,300.00	0	41,300.00	0 REG. FACT. #B1500000134 D/F 08/07/2020, P/SERV. DE COLOC. DE BANNER PUBLICITARIO A TRAVES DE LA PAG. WEB., PERIODO DEL 28/05 AL 28/06/2020
LIAN TV PRODUCCIONES, SRL	31/12/2020	000000008151	41,300.00	0	41,300.00	0 FAC #B150000135 LIAN TV PRODUCCIONES, SRLREG. FACT. #B150000135 D/F 31/07/2020, P/SERV. DE COLOC. DE UN BANNER PUBLIC. A TRAVES DE LA PAG. WEB WWW. DIARIO A
CHAHUDE GROUP, SRL	31/12/2023	B1500000489	79,100.00	0	79,100.00	0 REG. FT. #B1500000489 D/F 29/12/2023, P/SERV. PUBL. EN EL PROGRAMA DE TELEVISION PASANDO BALANCE, CORRESP. DEL 19/10 AL 19/11/2023, O/S #1282 D/F 12/09/2023.
CHAHUDE GROUP, SRL	31/12/2023	B1500000490	79,100.00	0	79,100.00	0 REG. FT. #B1500000490 D/F 29/12/2023, P/SERV. PUBL. EN EL PROGRAMA DE TELEVISION PASANDO BALANCE, CORRESP. DEL 19/11 AL 19/12/2023, O/S #1282 D/F 12/09/2023.
CHAHUDE GROUP, SRL	12/02/2024	B1500000493	79,100.00	0	79,100.00	0 REG. FT. #B1500000493 D/F 06/02/2024, P/COLOC. DE TRES CUÑAS SEMANALES, EN EL PROG. PASANDO BALANCE, P/EL CANAL DEL SOL, CANAL 6 DE NUBI CHAHUDE C., DEL 19/01/2023 AL 19/01/2024, O/S #1282 D/F 12/09/2023.
CHAHUDE GROUP, SRL	31/03/2024	B1500000500	79,100.00	0	79,100.00	0 REG. FT. #B1500000500 D/F 26/03/2024, POR SERV. DE PUBL. EN EL PROG. DE TELEVISION PASANDO BALANCE, COLOC. DE TRES CUÑAS SEMANALES, DEL 19/01 AL 19/02/2024, O/S #1282 D/F 12/09/2023.
GARCIA LALLACACHI SUMINISTROS, SRL	24/06/2019	000000008151	41,300.00	0	41,300.00	0 41,300.00 FACT. B1500000115 D/F 13/05/19, P/SERV. DE SUMINISTRO DE EQS. Y MATS. P/EDICION Y GRAB. DEL DIR. GRAL. EN EL REC. DE SUP. DE LOS TRAB. DE SANEAM. DE LA CAÑADA
GARCIA LALLACACHI SUMINISTROS, SRL	22/01/2020	000000008151	41,300.00	0	41,300.00	0 41,300.00 REG. FACT. #B1500000155 D/F 13/05/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MAT. P/EDICION Y GRABACION DE LAS GRADUACION #23 DEL LICEO TECNICO
GARCIA LALLACACHI SUMINISTROS, SRL	30/01/2020	000000008151	41,300.00	0	41,300.00	0 41,300.00 REG. FACT. #B1500000156 D/F 13/12/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE EQS. Y MATS. P/EDICION Y GRAB. DE LA INAUG. DE LA REHAB. DEL TANQUE Y REST. MURALES.
CADENA DE NOTICIAS-RADIO, (CDN-R), SRL.	03/06/2022	B1500000620	50,000.00	0	50,000.00	0 50,000.00 REG. FACT. #B1500000620 D/F 17/05/2022, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. REYES CON MUCHO MAS VARIEDAD, TRANSM. POR LA PLANTA RADIODIFUSORA CDN RADIO 92.5 FM PARA STO. DGO., CORRESP. AL PERIODO 01 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 2022.
CADENA DE NOTICIAS-RADIO, (CDN-R), SRL.	30/06/2022	B1500000643	50,000.00	0	50,000.00	0 50,000.00 REG. FACT. #B1500000643 D/F 29/06/2022, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. REYES CON MUCHO MAS VARIEDAD, TRANSM. POR LA PLANTA RADIODIFUSORA CDN RADIO 92.5 FM PARA STO. DGO., CORRESP. AL PERIODO 01 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2022.
RAMIREZ M. MARKETING POLITICO CONSULTING, SRL	31/12/2018	B15000008151	88,500.00	0	88,500.00	0 88,500.00 REG. FACT. #B1500000015 D/F 10/12/2018, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. COLOC. MED. 2 CUÑAS EN EL PROG. TELEVISION CLUB DEL LIDERAZGO DEL 10/11 AL 10/12/2018.
RAMIREZ M. MARKETING POLITICO CONSULTING, SRL	06/03/2019	000000008151	88,500.00	0	88,500.00	0 88,500.00 REG. FACT. #B1500000019 D/F 23/01/2019, P/SERV. PUBLICIDAD INSTIT. COLOCADA MEDIANTE 2 CUÑAS EN EL PROG. LIDERAZGO DEL 10/12/18 AL 10/01/2019.
PUELLO BAEZ & ASOCIADOS, SRL	08/03/2020	B15000000821	90,000.00	0	90,000.00	0 90,000.00 REG. FACT. #B1500000082 D/F 22/01/2020, P/SERV. PUBLICIDAD INST. A TRAVES DEL PROG. MAS QUE NOTICIAS, PERIODO 23/08 AL 23/09/2019
PUELLO BAEZ & ASOCIADOS, SRL	28/02/2020	000000008151	90,000.00	0	90,000.00	0 90,000.00 REG. FACT. #B1500000083 D/F 20/01/2020, P/SERV. PUBLICIDAD INSTIT. A TRAVES DEL PROG. MAS QUE NOTICIAS, DEL 23/09 AL 23/10/2019, CONT. 86/2019.
PUELLO BAEZ & ASOCIADOS, SRL	28/02/2020	000000008151	90,000.00	0	90,000.00	0 90,000.00 REG. FACT. #B1500000084 D/F 22/01/2020, P/SERV. PUBLICIDAD INSTIT. A TRAVES DEL PROG. MAS QUE NOTICIAS, DEL 23/10 AL 23/11/2019, CONT. 86/2019.
JUAN CADENA POZO	31/12/2023	B1500000297	38,135.59	0	38,135.59	0 38,135.59 REG. DE FACT. #B1500000297 D/F 13/11/2023 P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION LOS COMENTARIOS DE JUAN CADENA, CORRESP. 09/10/2023 AL 09/11/2023, SEGUN O/S #1270 D/F 07/09/2023
JUAN CADENA POZO	31/12/2023	B1500000298	38,135.59	0	38,135.59	0 38,135.59 REG. DE FACT. #B1500000298 D/F 13/11/2023 P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION LOS COMENTARIOS DE JUAN CADENA, CORRESP. 09/11/2023 AL 09/12/2023, SEGUN O/S #1270 D/F 07/09/2023
JUAN CADENA POZO	11/01/2024	B1500000308	38,135.59	0	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 CADENA, SEG. O/S #1270 D/F 07/09/23, CORRESP. AL PERIODO DEL 9 DE DICIEMBRE/2023 AL 9 DE ENERO/2024.
JUAN CADENA POZO	13/02/2024	B1500000314	38,135.59	0	38,135.59	0 38,135.59 REG. DE FACT. #B1500000314 D/F 12/02/2024 P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION LOS COMENTARIOS DE JUAN CADENA, CORRESP. DEL 09/01/2024 AL 09/02/2024, SEGUN O/S #1270 D/F 07/09/2023
JUAN CADENA POZO	12/03/2024	B1500000316	38,135.59	0	38,135.59	0 38,135.59 RE. FT. #B1500000316 D/F 11/03/2024, P/COLOC. DE PUBL. INSTITUCIONAL EN EL PROG. LOS COMENTARIOS DE JUAN CADENA, 2 CUÑAS DE 30 SEGS., DEL 09/02/24 AL 09/03/2024, O/S #1270 D/F 07/09/2023.
CRISTELFRANK, SRL	16/01/2020	B150000008151	118,000.00	0	118,000.00	0 118,000.00 REG. FACT. #B1500000008 D/F 12/11/2019, P/SERV. DE EDICION Y POST PRODUC. DE VIDEO DE TELEVISION DE LA CAASD, DURANTE 1/10/19
MILLORD & MINAYA COMUNICACIONES, SRL	28/05/2019	000000008151	41,300.00	0	41,300.00	0 41,300.00 REG. FACT. #B1500000018 D/F 05/03/2019, P/SERV. PUBLICIDAD TELEVISION. PROG. CONGRESO Y MUNICIPIOS, DEL 04/02/2019 AL 04/03/2019
MILLORD & MINAYA COMUNICACIONES, SRL	09/07/2019	000000008151	41,300.00	0	41,300.00	0 41,300.00 REG. FACT. #B1500000025 D/F 07/05/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEVISION EN EL PROG. CONGRESO Y MUNICIPIOS, DEL 04/04/2019 AL 04/05/2019.
MILLORD & MINAYA COMUNICACIONES, SRL	12/08/2019	B1500000206	41,300.00	0	41,300.00	0 41,300.00 REG. FACT. #B1500000026 D/F 13/06/2019, P/SERV. PUBLICIDAD TELEVISION. EN EL PROG. CONGRESO Y MUNI. DESDE EL 04/05 AL 04/06/2019, EN EL SABADO DE 8 A 10:00 AM, CABL
REVISTA ACCION POLITICA, SRL	17/07/2019	B1500000071	59,000.00	0	59,000.00	0 59,000.00 REG. FACT. #B1500000071 D/F 04/06/2019, P/SERV. PUBLICIDAD DENTRO DE LA REVISTA ACCION POLITICA, PERIODO 28/04 AL 28/05/2019, A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL
REVISTA ACCION POLITICA, SRL	28/08/2019	000000008151	59,000.00	0	59,000.00	0 59,000.00 REG. FACT. #B1500000078 D/F 28/06/2019, P/SERV. DE COLOC. PUBLICIDAD EMPRESA DENTRO DE LA REVISTA ACCION POLITICA, DEL 28/05 AL 28/06/2019.
MBE COMUNICACIONES, SRL	21/06/2019	000000008151	118,000.00	0	118,000.00	0 118,000.00 FACT. #B1500000150 D/F 15/04/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEVISION EN LOS PROGS. "PERSONALMENTE" Y "COMENTANDO", P/LOS CAN. 45 Y 12, DEL 28/02 AL 28/03/2019.
MBE COMUNICACIONES, SRL	06/06/2019	000000008151	118,000.00	0	118,000.00	0 118,000.00 REG. FACT. #B1500000151 D/F 29/04/2019, P/SERV. PUBLICIDAD TELEVISION. EN EL PROG. "PERSONALMENTE", DEL 28/03 AL 28/04/2019, CONT. 35/2018
CAC MEDIA, SRL	12/02/2024	B1500000469	38,305.07	0	38,305.07	0 38,305.07 REG. FT. #B1500000469 D/F 06/02/2024, P/COLOC. PUBLICIDAD EN EL PROG. DE TELEVISION "UNA NUEVA MAÑANA", SE TRANSM. DE LUNES A VIERNES P/ROMANA TV, DEL 15/10 AL 15/11/2023 Y O/S #1158 D/F 06/06/2023.
CAC MEDIA, SRL	12/02/2024	B1500000470	38,305.07	0	38,305.07	0 38,305.07 REG. FT. #B1500000470 D/F 06/02/2024, P/COLOC. PUBLICIDAD EN EL PROG. DE TELEVISION "UNA NUEVA MAÑANA", SE TRANSM. DE LUNES A VIERNES P/ROMANA TV, DEL 15/11 AL 15/12/2023 Y O/S #1158 D/F 06/06/2023.
CAC MEDIA, SRL	12/02/2024	B1500000472	38,305.07	0	38,305.07	0 38,305.07 REG. FT. #B1500000472 D/F 07/02/2024, P/COLOC. PUBLICIDAD EN EL PROG. DE TELEVISION "UNA NUEVA MAÑANA", SE TRANSM. DE LUNES A VIERNES P/ROMANA TV, DEL 15/12/2023 AL 15/01/2024 Y O/S #1158 D/F 06/06/2023.
CAC MEDIA, SRL	15/03/2024	B1500000480	38,305.07	0	38,305.07	0 38,305.07 P/REG. FACT. B1500000480 D/F 06/03/24, POR COLOC. DE PUBL. EN EL PROG. DE TELEVISION "UNA NUEVA MAÑANA QUE SE TRANSM. DE LUNES A VIERNES POR ROMANA TV DE 11 AM A 12 PM 1 CUÑA DE 30 SEGUNDOS POR PROG. DEL 15/01/24 A 15/02/24, S
FRANKLYN DARIO FRIAS PUELLO	08/07/2019	000000008151	35,400.00	0	35,400.00	0 35,400.00 REG. FACT. #B1500000042 D/F 03/06/2019, P/SERV. PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL WWW.PAGINA EXTRA.COM, 06/04 AL 6/05/2019.
INTELLEGRE PRODUCCIONES, SRL	22/07/2019	000000008151	40,000.00	0	40,000.00	0 40,000.00 REG. FACT. #B1500000004 D/F 23/04/2019, P/SERV. DE TRANSM. PUBLICIDAD DE LA CAASD EN EL PROG. VISION DE GENERO EN HOR. DE 5:00 A 6:00 DEL 15/02 AL 15/03/2019.
INTELLEGRE PRODUCCIONES, SRL	20/05/2019	000000008151	40,000.00	0	40,000.00	0 40,000.00 REG. FACT. #B1500000005 D/F 23/04/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. VISION DE GENERO, DEL 15/04/2019 AL 15/04/2019.
WINDY STARLING DE JESUS CALCAÑO	22/05/2019	000000008151	29,500.00	0	29,500.00	0 29,500.00 FACT. #B1500000001 D/F 02/03/2019, P/SERV. DE COLOC. DE ART. EN LA REVISTA ELECTRONICA RC, P/VERSION INST. PAG. COMPLETA, CORRESP. A LA 1ERA. EDICION AÑO 19.
RAFAEL CAMINERO JIMENEZ	24/05/2019	000000008151	118,000.00	0	118,000.00	0 118,000.00 REG. FACT. #B1500000042 D/F 02/04/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD (3) CUÑAS, EN EL PROG. LO IDEAL DE LA HORA, CANAL 27 RNN, DEL MES DE MARZO/2019.
RAQUEL AVILA PERDOMO	12/08/2019	B1500000171	29,500.00	0	29,500.00	0 29,500.00 PAGO FACT. #B1500000017 D/F 21/06/2019, P/TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE LA CAASD, CORRESPONDIENTE DEL 12 DE MAYO AL 12 DE JUNIO/2019 A TRAVES DEL PERIODICO DIGIL
DOMINGO BAUTISTA Y ASOCIADOS, SRL	31/12/2023	B1500000344	38,305.08	0	38,305.08	0 38,305.08 REG. FT. #B1500000344 D/F 22/

REPORTRE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENICIENTE	CONCEPTO
DANIA ALTAGRACIA MERCEDES GORIS RODRIGUEZ	27/03/2024	B1500000350	19,067.80	0	19,067.80	REG. FT. #B1500000350 D/F 26/03/2024, P/SERV. PUBL. EN EL PROG. PUNTOS DE VISTA, TRANSM. LOS DOMINGOS DE 8:00 A 9:00 AM, P/COLOR VISION, CANAL 9, DEL 12/10 AL 12/11/2023, O/S #1092 D/F 13/04/2024.
RAZEM, SRL	16/09/2019	000000008151	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B150000060 D/F 31/07/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN EL ESP. SIN SURRABA, COLOC. BANNER EN LAS REDES SOCS. DEL 10/06 AL 10/07/2019.
RAZEM, SRL	02/07/2020	000000008151	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B150000060 D/F 23/03/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD CAASD, A TRAVES DEL ESP. PUBLIC. SIN SURRABA, P/LAS REDES SOCS. DEL 10/07/2019 AL 10/08/2019.
RAZEM, SRL	02/07/2020	000000008151	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B150000060 D/F 23/03/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD CAASD, A TRAVES DEL ESP. PUBLIC. SIN SURRABA, P/LAS REDES SOCS. DEL 10/08/2019 AL 10/09/2019.
RAZEM, SRL	02/07/2020	000000008151	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B150000060 D/F 23/03/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD CAASD, A TRAVES DEL ESP. PUBLIC. SIN SURRABA, P/LAS REDES SOCS. DEL 10/09/2019 AL 10/10/2019.
M&M CONSULTING FIRM, SRL	19/02/2020	000000008151	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B150000076 D/F 11/11/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROG. VOCES, CORRESP. DEL 10/JUNIO AL 10/JULIO/2019.
M&M CONSULTING FIRM, SRL	19/02/2020	000000008151	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B150000077 D/F 11/11/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROG. VOCES, CORRESP. DEL 10/JULIO AL 10/AGOSTO/2019.
M&M CONSULTING FIRM, SRL	19/02/2020	000000008151	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B150000078 D/F 11/11/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROG. VOCES, CORRESP. DEL 10/AGOSTO AL 10/SEPTIEMBRE/2019.
M&M CONSULTING FIRM, SRL	14/02/2020	000000008151	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B150000079 D/F 11/11/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROG. VOCES, CORRESP. DEL 10/SEPTIEMBRE AL 10/OCTUBRE/2019.
M&M CONSULTING FIRM, SRL	19/02/2020	000000008151	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B150000080 D/F 11/11/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROG. VOCES, CORRESP. DEL 10/OCTUBRE AL 10/NOVIEMBRE/2019.
M&M CONSULTING FIRM, SRL	18/02/2021	000000008151	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B150000085 D/F 11/12/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROG. VOCES, PERIODO DEL 10 DE NOV. AL 10 DE DIC./2019, D.P. 01/2019.
M&M CONSULTING FIRM, SRL	23/11/2020	000000008151	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B150000110 D/F 17/07/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. "VOCES" A TRAVES DEL C/P, P/TELEANTILLAS Y CORAL 39, DEL 10/12/2019 AL 10/01/2020.
WILKIN AMADOR RODRIGUEZ	11/10/2019	000000008151	40,000.00	0	40,000.00	FACT. #B150000016 D/F 03/09/2019, P/SERV. COLOC. PUBLICIDAD INST. A TRAVEZ DEL PROG. RADIAL "ENTERADOS", DESDE EL 07/07 AL 07/08/2019.
JUAN GONZALEZ CABA	19/09/2019	000000008151	59,000.00	0	59,000.00	REG. FACT. #B150000021 D/F 02/09/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TV. EN EL PROG. "ENTREGA SEMANAL" TRANSM. P/EL CANAL 25, DESDE EL 10/7 AL 10/8/2019.
SUSANA ELIZABETH FLETE BERAS	09/08/2019	000000008151	35,400.00	0	35,400.00	REG. FACT. #B150000013 D/F 06/08/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD RADIAL DE LA CAASD, A TRAVES DEL PROG. "APUNTES" TRANSM. P/LA 95 M. FM, DEL 07/07 AL 07/08/2019.
LAITUE,SRL	23/08/2019	000000008151	150,000.00	0	150,000.00	FAC # B1500000013 LAITUE,SRL,REG. FACT. #B150000013 D/F 23/07/2019, P/SERV. DE MARKETING DIGITAL Y APOYO A LOS EQUIPOS DIGITALES Y MERCADO DIGITAL DE LA CAASD
LAITUE,SRL	07/07/2020	000000008151	150,000.00	0	150,000.00	FAC # B1500000025 LAITUE,SRL,REG. FACT. #B150000025 D/F 15/06/2020, P/SERV. DE MARKETING DIGITAL Y APOYO A LOS EQS. DIGITALES Y MERC. DIG. DE LA CAASD, DEL 17/
LAITUE,SRL	07/07/2020	000000008151	150,000.00	0	150,000.00	REG. FACT. #B150000025 D/F 16/06/2020, P/SERV. DE MARKETING DIGITAL Y APOYO A LOS EQS. DIGITALES Y MERC. DIG. DE LA CAASD, DEL 17/11/19 AL 17/12/2019.
LAITUE,SRL	31/12/2021	B1500000027	150,000.00	0	150,000.00	P/REG FACT. #B150000027 D/F 16/06/2020 P/SERV. DE MARKETING DIG., ASESORIA Y APOYO A LOS EQUIPOS DIGITALES DE LA CAASD DEL 17/12/2019 AL 17/01/2020
LAITUE,SRL	09/02/2022	B1500000030	150,000.00	0	150,000.00	P/REG FACT. #B150000030 D/F 16/06/2020 P/SERV. DE MARKETING DIG., ASESORIA Y APOYO A LOS EQUIPOS DIGITALES DE LA CAASD DEL 17/08/2019 AL 17/09/2019
LAITUE,SRL	31/12/2021	B1500000031	150,000.00	0	150,000.00	P/REG. FACT. #B150000031 D/F 17/06/2020, P/SERV. DE MARKETING DIGITAL, ASESORIA Y APOYO A LOS EQS. DIGITALES Y MERCADO DIGITAL DE LA CAASD, EN LA DIR. DE RELACIONES PUB., DEL 17/09 AL 17/10/2019
PROCOMUNICACIONES, SRL	06/09/2019	000000008151	59,000.00	0	59,000.00	FACT. #B150000036 D/F 30/07/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD DE LA CAASD, EN EL PROG. RADIAL EL MAÑANERO, TRANSM. P/LA BAKANA, DEL 02/05 AL 02/06/2019.
PROCOMUNICACIONES, SRL	06/09/2019	000000008151	59,000.00	0	59,000.00	FACT. #B150000040 D/F 09/08/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD DE LA CAASD, EN EL PROG. RADIAL EL MAÑANERO, TRANSM. P/LA BAKANA, DEL 02/06 AL 02/07/2019.
PERIODICO PRIMERA NOTA, SRL	25/12/2023	B1500000094	19,152.54	0	19,152.54	REG. FACT. #B150000094 D/F 23/01/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO WWW.PRIMERANOTA.COM.CO, CORRESP. DEL 18/11/2023 AL 18/12/2023, SEGUN O/S #1181 D/F 26/06/2023
PERIODICO PRIMERA NOTA, SRL	24/01/2024	B1500000094	19,152.54	0	19,152.54	REG. DE FACT. #B150000094 D/F 23/01/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO, WWW.PRIMERANOTA.COM.CO, CORRESP. DEL 18/11/2023 AL 18/01/2024, SEGUN O/S #1181 D/F 26/06/2023
PERIODICO PRIMERA NOTA, SRL	28/02/2024	B1500000096	19,152.54	0	19,152.54	REG. FT. #B150000096 D/F 26/02/2024, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN LA CAASD, EN EL PERIODICO WWW.PRIMERANOTA.COM.CO, DEL 18/01 AL 18/02/2024, O/S #1181 D/F 26/06/2023
INTER RADIO GROUP IRG, SRL	08/06/2020	B1500000171	41,300.00	0	41,300.00	REG. FACT. #B150000017 D/F 16/01/2020, P/SERV. COBERTURA Y DIFUSION EN EL PROG. VENTANA NOTICIAS, P/TELERADIO AMERICA, EL MARTES 03/12/2019
HECTOR RAFAEL MADERA ARIAS	30/11/2023	B1500001166	58,500.00	0	58,500.00	REG. FT. #B150001166 D/F 28/11/2023, P/COLOC. DE PUBL. DE LA INSTITUCION EN EL PROG. TELEVISIVO VERSION TRANSPARENTE, DEL 28/10/2023, O/S #1171 D/F 09/06/2023.
HECTOR RAFAEL MADERA ARIAS	27/01/2024	B1500001409	58,500.00	0	58,500.00	REG. DE FACT. #B150001409 D/F 17/01/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION VERSION TRANSPARENTE, CORRESP. DEL 28/11/2023 AL 28/12/2023, SEGUN O/S #1171 D/F 09/06/2023.
GRUPO DE MEDIOS HD, SRL	23/11/2020	000000008151	60,000.00	0	60,000.00	FACT. #B150000128 D/F 20/05/2020, P/SERV. PUBLICIDAD INTERNACIONAL, MED. 4 CUÑAS MENS. EN EL PROG. HABLANDO DERECHO, DEL 20/02 AL 20/03/2020.
MARTHA VALENZUELA GUILLEN	08/12/2023	B1500000231	30,508.47	0	30,508.47	REG. FT. #B150000231 D/F 18/12/2023, P/COLOC. DE PUBL. DE LA INST. EN EL PERIODICO DIG. WWW.INDEPENDIENTE.COM.CO, DEL 30/10 AL 30/11/2023, O/S #1165 D/F 28/03/2023.
VARIADAS INFORMATIVAS CON JULIO NUÑEZ, SRL	08/03/2024	B1500000060	33,516.95	0	33,516.95	P/REG. FACT. #B150000060 D/F 04/03/2024, P/SERV. PUBLICIDAD INST. DE LA CAASD DEL 05 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE 2023
VARIADAS INFORMATIVAS CON JULIO NUÑEZ, SRL	08/03/2024	B1500000061	33,516.95	0	33,516.95	P/REG. FACT. #B150000061 D/F 04/03/2024, P/SERV. PUBLICIDAD INST. DE LA CAASD DEL 05 NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE 2023
MC PROMOTIONS & SERVICES, SRL	03/01/2024	B1500000270	47,881.36	0	47,881.36	REG. FT. #B150000270 D/F 02/01/2024, P/SERV. PUBL. EN EL PROGRAMA LOS AJUNTAMIENTOS EL CUAL SE TRSM. LOS VIERNES DE 7:00 A 8:00 PM, DEL 28/11 AL 28/12/2023, O/S #1152 D/F 05/06/2023.
PRODUCCIONES VIDEO, SRL	31/01/2024	B1500000552	229,830.51	0	229,830.51	REG. FT. #B150000552 D/F 30/01/2024, P/SERV. DE PUBL. EN EL PROG. WWW.N.COM.CO, BANNER 1,080X100, DEL 27/10 AL 27/11/2023, O/S #1243 D/F 17/08/2023.
PRODUCCIONES VIDEO, SRL	31/01/2024	B1500000553	229,830.51	0	229,830.51	REG. FT. #B150000553 D/F 30/01/2024, P/SERV. DE PUBL. EN EL PROG. WWW.N.COM.CO, BANNER 1,080X100, DEL 27/11 AL 27/12/2023, O/S #1243 D/F 17/08/2023.
PRODUCCIONES VIDEO, SRL	31/01/2024	B1500000554	229,830.51	0	229,830.51	REG. FT. #B150000554 D/F 30/01/2024, P/SERV. DE PUBL. EN EL PROG. WWW.N.COM.CO, BANNER 1,080X100, DEL 27/12/2023 AL 27/01/2024, O/S #1243 D/F 17/08/2023.
PRODUCCIONES VIDEO, SRL	29/02/2024	B1500000564	229,830.51	0	229,830.51	P/REG. FACT. #B150000564 D/F 28/02/2024, P/SERV. DE PUBL. INST. A TRAVES DE PAG. WEB DIGITAL (HTTPS://N.COM.CO/) COLOCACION VIDEO MEDIA PLAYER EN PORTADA PRINCIPAL BANNER 1,080X100 CORRESP. AL PERIODO DESDE 27/01 AL 27/02/2024
PRODUCCIONES VIDEO, SRL	31/03/2024	B1500000574	229,830.51	0	229,830.51	REG. FT. #B150000574 D/F 27/03/2024, P/SERVS. PUBLICITARIOS A TRAVES DE LA PAG. WEB (HTTPS://N.COM.CO), BANNER 1,080X100, DEL 27/02 AL 27/03/2024, O/S #1243 D/F 17/08/2023.
DARY TERRERO COMUNICACIONES, SRL	22/05/2023	B1500000314	47,881.36	0	47,881.36	REG. FT. #B150000314 D/F 19/05/2023, P/SERV. PUBLICITARIOS P/LA CAASD EN EL PROG. LA MAÑANA CON DARY TERRERO, SE TRANSM. DE LUNES A VIERNES DE 7 A 9 AM, POR EL CANAL 66, RUTA 66, DEL 24/12/2022 AL 24/01/2023, O/S #691 D/F 07/06/2022.
DARY TERRERO COMUNICACIONES, SRL	22/05/2023	B1500000317	47,881.36	0	47,881.36	REG. FT. #B150000317 D/F 19/05/2023, P/SERV. PUBLICITARIOS P/LA CAASD EN EL PROG. LA MAÑANA CON DARY TERRERO, SE TRANSM. DE LUNES A VIERNES DE 7 A 9 AM, POR EL CANAL 66, RUTA 66, DEL 24/11/2022/2023, O/S #691 D/F 07/06/2022.
DARY TERRERO COMUNICACIONES, SRL	22/05/2023	B1500000318	47,881.36	0	47,881.36	REG. FT. #B150000318 D/F 19/05/2023, P/SERV. PUBLICITARIOS P/LA CAASD EN EL PROG. LA MAÑANA CON DARY TERRERO, SE TRANSM. DE LUNES A VIERNES DE 7 A 9 AM, POR EL CANAL 66, RUTA 66, DEL 24/10/2022 AL 24/11/2022, O/S #691 D/F 07/06/2022.
DARY TERRERO COMUNICACIONES, SRL	22/05/2023	B1500000319	47,881.36	0	47,881.36	REG. FT. #B150000319 D/F 19/05/2023, P/SERV. PUBLICITARIOS P/LA CAASD EN EL PROG. LA MAÑANA CON DARY TERRERO, SE TRANSM. DE LUNES A VIERNES DE 7 A 9 AM, POR EL CANAL 66, RUTA 66, DEL 24/02/24 AL 24/03/2023, O/S #691 D/F 07/06/2022.
DARY TERRERO COMUNICACIONES, SRL	31/05/2023	B1500000320	47,881.36	0	47,881.36	REG. FT. #B150000320 D/F 30/05/2023, P/SERV. PUBLICITARIOS P/LA CAASD EN EL PROG. LA MAÑANA CON DARY TERRERO, SE TRANSM. DE LUNES A VIERNES DE 7 A 9 AM, POR EL CANAL 66, RUTA 66, DEL 24/04 AL 24/05/2023, O/S #691 D/F 07/06/2022.
CARMEN FRANCISCA CURIEL CRUZ	14/12/2023	0	49,576.27	49,576.27	0	
CARMEN FRANCISCA CURIEL CRUZ	11/01/2024	B1500000061	49,576.27	0	49,576.27	REG. FT. #B150000061 D/F 04/01/2024, P/SERV. PUBL. DIGITAL INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL VIU SOCIAL WWW.VIUSOCIAL.COM, DEL 04/12/2023 AL 04/01/2024, O/S #1177 D/F 26/06/2023.
CARMEN FRANCISCA CURIEL CRUZ	12/02/2024	B1500000062	49,576.27	0	49,576.27	REG. FT. #B150000062 D/F 05/02/2024, P/PUBLICIDAD DIGITAL INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL VIU SOCIAL WWW.VIUSOCIAL.COM, DEL 04/01/2024, O/S #1177 D/F 26/06/2023.
CARMEN FRANCISCA CURIEL CRUZ	23/03/2024	B1500000065	49,576.27	0	49,576.27	P/REG. FACT. #B150000065 D/F 11/03/24, P/SERV. DE PUBLICIDAD DIGITAL INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL VIU SOCIAL WWW.VIUSOCIAL.COM, CORRESP. DEL 04/02 AL 04/03/24, SEG. O/S #1177 D/F 26/06/23
PRODUCCIONES CORMA, SRL	19/01/2023	B1500000065	33,516.95	0	33,516.95	P/REG. FACT. #B150000065 D/F 18/01/2023, P/PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD TRANSM. P/EL PROG. AUDIENCIA PRELIMINAR, DE 8:00 A 9:00 PM DE LUNES A VIERNES A TRAVES DE CINEVISION CANAL 19, CORRESP. DEL 04/11 AL 04/12/2022.
PRODUCCIONES CORMA, SRL	19/01/2023	B1500000069	33,516.95	0	33,516.95	P/REG. FACT. #B150000069 D/F 18/01/2023, P/PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD TRANSM. P/EL PROG. AUDIENCIA PRELIMINAR, DE 8:00 A 9:00 PM DE LUNES A VIERNES A TRAVES DE CINEVISION CANAL 19, CORRESP. DEL 04/12/2022 AL 04/01/2023.
ASEB MULTIMEDIA, SRL	30/11/2021	B1500000016	100,000.00	0	100,000.00	REG. FACT. #B150000016 D/F 01/11/2021, P/COLOCACION PUBLICIDAD DEL 30/10 AL 30/11/2021, EN EL PROG. VERDADES AL AIRE, SE TRANSMITE LOS SABADOS A LAS 10:00 AM Y A LAS 1:00 PM, P/CDN, CANAL 27 (4 CUÑAS)
ASEB MULTIMEDIA, SRL	15/12/2021	B1500000017	100,000.00	0	100,000.00	REG. FACT. #B150000017 D/F 13/12/2021, P/COLOCACION PUBLICIDAD DEL 30/10 AL 30/11/2021, EN EL PROG. VERDADES AL AIRE, SE TRANSMITE LOS SABADOS A LAS 10:00 AM Y A LAS 1:00 PM, P/CDN, CANAL 27 (4 CUÑAS)
PEDRO MANUEL EMILIO CASALS GARCIA	28/03/2022	B1500000099	40,000.00	0	40,000.00	P/REG. FACT. #B150000099 D/F 16/03/2022, P/COLOCACION PUBLICIDAD EN CANAL DE YOUTUBE PERIODICO DIG. EL 4TO BATE TV DE BANNERS E INFORM. DE LOS CONTENIDOS SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA INST. DEL 21/07 AL 21/08/2021.
LIZA MARIE MEDRANO NOLASCO	31/12/2023	B1500000061	34,322.03	0	34,322.03	P/REG. FACT. #B150000061 D/F 28/12/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION, CORRESP. DEL 17 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE/2023, EN EL PORTAL INFORMATIVO NOTICIASSON.COM CON UNA PORTADA VISIBLE EN LA PARTE SUPERIOR
LIZA MARIE MEDRANO NOLASCO	31/12/2023	B1500000062	34,322.03	0	34,322.03	P/REG. FACT. #B150000062 D/F 28/12/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION, CORRESP. DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE/2023, EN EL PORTAL INFORMATIVO NOTICIASSON.COM CON UNA PORTADA VISIBLE EN LA PARTE SUPERIOR
LIZA MARIE MEDRANO NOLASCO	17/01/2024	B1500000063	34,322.03	0	34,322.03	P/REG. FACT. #B150000063 D/F 17/01/24, POR COLOC. DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROG. INFORMATIVO "NOTICIASSON.COM" CON UNA PORTADA VISIBLE EN LA PARTE SUPERIOR CON UN BANNER DE 340 CORREP. DEL 17 DE DICIEMBRE/2023 AL
FELIX ANTONIO BATISTA ENCARNACION	31/12/2023	B1500000207	22,881.36	0	22,881.36	REG. DE FACT. #B150000207 D/F 27/12/2023 P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION LOS COMENTARIOS DEL GORDO DE LOS MINA, CORRESP. 09/11/2023 AL 09/12/2023, SEGUN O/S #1269 D/F 07/09/2023
FELIX ANTONIO BATISTA ENCARNACION	31/12/2023	B1500000210	22,881.36	0	22,881.36	REG. DE FACT. #B150000210 D/F 10/11/2023 P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION LOS COMENTARIOS DEL GORDO DE LOS MINA, CORRESP. 09/10/2023 AL 09/11/2023, SEGUN O/S #1269 D/F 07/09/2023
FELIX ANTONIO BATISTA ENCARNACION	16/01/2024	B1500000214	22,881.36	0	22,881.36	REG. DE FACT. #B150000214 D/F 09/01/2024 P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION LOS COMENTARIOS DEL GORDO DE LOS MINA, CORRESP. 09/12/2023 AL 09/01/2024, SEGUN O/S #1269 D/F 07/09/2023
FELIX ANTONIO BATISTA ENCARNACION	16/01/2024	B1500000215	22,881.36	0	22,881.36	P/REG. FACT. #B150000215 D/F 09/02/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD TRANSMITIDO LOS VIERNES DE 7:00 A 8:00 PM POR TELECANAL 26, DEL 09/01 AL 09/02/2024.
FELIX ANTONIO BATISTA ENCARNACION	18/03/2024	B1500000217	22,881.36	0	22,881.36	REG. FT. #B150000217 D/F 09/03/2024, P/SERVS. PRSTADO DE PUBL., TRANSM. LOS VIERNES DE 7:00 A 8:00 PM POR TELECANAL 26, DEL 09/02 AL 09/03/2024, O/S #1269 D/F 07/09/2023.
CRISTINO RAMON GARCIA RAMOS	22/02/2024	B1500000201	19,067.80	0	19,067.80	REG. FT. #B150000201 D/F 31/01/2024, P/SERV. DE PUBL. COLOCADA A LA CAASD, EN EL PROG. FIESTA QUISOQUEYANA, QUE SE TRANSM. P/ONDA MUSICAL, DEL 12/08 AL 12/07/2023, CONT. D.P. 29/2023, O/S #1066 D/F 28/03/2023.
CRISTINO RAMON GARCIA RAMOS	22/02/2024	B1500000202	19,067.80	0	19,067.80	REG. FT. #B150000202 D/F 31/01/2024, P/SERV. DE PUBL. COLOCADA A LA CAASD, EN EL PROG. FIESTA QUISOQUEYANA, QUE SE TRANSM. P/ONDA MUSICAL, DEL 12/07 AL 12/08/2023, CONT. D.P. 29/2023, O/S #1066 D/F 28/03/2023.
CRISTINO RAMON GARCIA RAMOS	22/02/2024	B1500000203	19,067.80	0	19,067.80	REG. FT. #B150000203 D/F 31/01/2024, P/SERV. DE PUBL. COLOCADA A LA CAASD, EN EL PROG.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
SDM SISTEMAS & DESARROLLO DE MULTIFUNCIONALES, S	24/01/2024		328,287.60	328,287.60	0	
SDM SISTEMAS & DESARROLLO DE MULTIFUNCIONALES, S	24/01/2024		328,287.60	328,287.60	0	
SDM SISTEMAS & DESARROLLO DE MULTIFUNCIONALES, S	15/02/2024	B1500000334	328,287.60	0	328,287.60	REG. FT. #B1500000334 D/F 13/02/2024, P/SERV. DE IMPRESION, P/LAS OFICINAS. ADM. OPERACIONALES Y COMERCIALES DE LA INSTIT. Y SUS DEPENDENCIAS, DEL 28/11 AL 28/12/2023. O/S #1377 D/F 11/12/2023.
SDM SISTEMAS & DESARROLLO DE MULTIFUNCIONALES, S	15/02/2024	B1500000335	328,287.60	0	328,287.60	REG. FT. #B1500000335 D/F 13/02/2024, P/SERV. DE IMPRESION, P/LAS OFICINAS. ADM. OPERACIONALES Y COMERCIALES DE LA INSTIT. Y SUS DEPENDENCIAS, DEL 28/12/2023 AL 28/01/2024, O/S #1377 D/F 11/12/2023.
SDM SISTEMAS & DESARROLLO DE MULTIFUNCIONALES, S	20/03/2024	B1500000339	328,287.60	0	328,287.60	REG. FT. #B1500000339 D/F 19/03/2024, P/SERV. DE IMPRESION PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, OPERACIONALES Y COMERCIALES DE LA INSTITUCION Y SUS DEPENDENCIAS, DEL 28/01 AL 28/02/2024, CONT. P5-1423, O/S #1377 D/F 11/12/2023.
SDM SISTEMAS & DESARROLLO DE MULTIFUNCIONALES, S	20/03/2024	B1500000340	328,287.60	0	328,287.60	REG. FT. #B1500000340 D/F 19/03/2024, P/SERV. DE IMPRESION PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, OPERACIONALES Y COMERCIALES DE LA INSTITUCION Y SUS DEPENDENCIAS, DEL 28/02 AL 28/03/2024, CONT. P5-1423, O/S #1377 D/F 11/12/2023.
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	05/12/2023	B1500000404	26,777.50	0	26,777.50	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 0404 ncf B1500000404
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	14/12/2023		38,851.26	38,851.26	0	
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	19/12/2023		56,511.62	56,511.62	0	
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	22/12/2023		37,684.48	37,684.48	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		32,250.82	32,250.82	0	
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	27/12/2023		28,593.76	28,593.76	0	
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		66,419.84	66,419.84	0	
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	18/01/2024		71,441.92	71,441.92	0	
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	18/01/2024		17,241.22	17,241.22	0	
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	19/01/2024		46,890.37	46,890.37	0	
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	22/01/2024		23,043.04	23,043.04	0	
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	23/01/2024		37,495.68	37,495.68	0	
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	02/02/2024		18,054.94	18,054.94	0	
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	05/02/2024		25,314.30	25,314.30	0	
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	06/02/2024		29,736.00	29,736.00	0	
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	07/02/2024		23,167.65	23,167.65	0	
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	08/02/2024		39,687.65	39,687.65	0	
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	09/02/2024	B1500000599	13,276.42	0	13,276.42	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2222 ncf B1500000599
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	14/02/2024	B1500000600	47,116.93	0	47,116.93	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2224 ncf B1500000600
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	14/02/2024	B1500000601	36,140.10	0	36,140.10	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2225 ncf B1500000601
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	15/02/2024	B1500000602	22,533.28	0	22,533.28	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2226 ncf B1500000602
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	19/02/2024	B1500000603	49,492.03	0	49,492.03	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2230 ncf B1500000603
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	21/02/2024	B1500000604	13,671.01	0	13,671.01	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2233 ncf B1500000604
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	06/03/2024	B1500000607	25,336.96	0	25,336.96	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2247 ncf B1500000607
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	08/03/2024	B1500000608	11,866.08	0	11,866.08	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2252 ncf B1500000608
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	11/03/2024	B1500000609	47,721.09	0	47,721.09	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2253 ncf B1500000609
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	12/03/2024	B1500000610	19,956.16	0	19,956.16	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2255 ncf B1500000610
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	13/03/2024	B1500000611	19,236.83	0	19,236.83	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2261 ncf B1500000611
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	14/03/2024	B1500000612	35,175.33	0	35,175.33	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2263 ncf B1500000612
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	15/03/2024	B1500000613	25,733.44	0	25,733.44	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2269 ncf B1500000613
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	18/03/2024	B1500000614	44,860.77	0	44,860.77	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2273 ncf B1500000614
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	19/03/2024	B1500000615	45,921.82	0	45,921.82	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2274 ncf B1500000615
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	27/03/2024	B1500000616	55,152.26	0	55,152.26	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2283 ncf B1500000616
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		65,276.04	65,276.04	0	
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	24/02/2022		40,783.99	40,783.99	0	
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	24/02/2022	B1500000188	29,628.42	15,776.39	13,852.03	REG. FACT. #B1500000188 D/F 22/02/2022, P/SERV. DE 16,411.00 IMPRESION FACTURA DATA CONTINUA, PARA LA DIRECCION COMERCIAL.
LANCER GARCIA CAMACHO	30/07/2020	0000000815I	25,000.00	0	25,000.00	REG. FACT. #B150000022 D/F 01/07/2020, P/SERV. DE ASESORIA EN PRENSA CAASO, 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	A0100100115I	1,082,546.55	0	1,082,546.55	3,015.45 FACT. #009 D/F 03/08/2016, P/SERV. DE CONSULT. ACOMPAÑAMIENTO PUESTA EN MARCHA Y EJECUCION DEL PROG. AMP. ACUED. ORIENTAL.
TOPCOM 3D, S.R.L.	14/08/2020	00000000815I	3,808,000.07	1,360,000.00	2,448,000.07	REG. FACT. #B1500000120 D/F 11/08/2020, P/TRABAJO DE RAFORM. SUM. Y OPER. DE LABORES DE CAMPO, PROY. CIUDAD JUAN BOSCH, JULIO Y AGOSTO/2019, 11/2019
DRG ESTUDIO LEGAL, SRL	15/06/2020	00000000815I	150,000.00	0	150,000.00	REG. FACT. #B1500000124 D/F 18/05/2020, P/SERV. PROFESIONALES, CONF. AL CONT. P.S. 08/2017 D/F 12/05/2017, DEL 13/04 AL 13/05/2020.
DRG ESTUDIO LEGAL, SRL	15/07/2020	00000000815I	150,000.00	0	150,000.00	FACT. #B150000127 D/F 16/06/2020, P/SERVICIOS PROFESIONALES, CONF. CONT. #P.S. 08-2017 D/F 12/05/2017, CORRESP. AL PERIODO DEL 13/05 AL 13/06/2020.
SQUARE SOLUTION, SRL	21/03/2024	B1500000238	143,323.20	0	143,323.20	REG. FT. #B1500000238 D/F 20/03/2024, P/CONTRATACION DE SERV. PARA ALMACENAMIENTO EN LA NUBE PARA USO DE LA INSTITUCION.
HORTON TAVAREZ & ASOCIADOS, SRL	01/10/2019	00000000815I	100,000.00	0	100,000.00	REG. FACT. #B1500000016 D/F 10/07/2019, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONFORME CONT. #P.S. 12/2018, CORRESP. AL PERIODO DEL 02/06 AL 02/07/2019.
OFICINA SOSA MONTAS OSM, SRL	15/05/2019	00000000815I	70,000.00	0	70,000.00	REG. FACT. #B1500000004 D/F 10/04/2019, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONT. P.S. 29/2018, PERIODO DEL 08/03/2019 HASTA EL 07/04/2019.
JUAN DAVID RODRIGUEZ	21/06/2019	00000000815I	50,000.00	0	50,000.00	REG. FACT. #B1500000011 D/F 08/05/2019, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, S/CONT. #P.S. 30-2018, CORRESP. AL PERIODO DEL 07/04 AL 07/05/2019.
RED LEGAL, SRL	12/07/2019	00000000815I	75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000006 D/F 15/05/2019, P/SERV. DE ASESORIA, CONFORME AL CONT. #P.S. 06-2019 D/F 15/03/2019, CORRESP. AL PERIODO DEL 20/04 AL 15/05/2019.
RED LEGAL, SRL	21/08/2019	00000000815I	75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000007 D/F 15/06/2019, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONF. AL CONT. P.S. 06-2019 D/F 15/03/2019, DEL 15/05 AL 15/06/2019.
RED LEGAL, SRL	19/09/2019	B1500000008I	75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000008 D/F 15/07/2019, P/SERV. ASESORIA LEGAL, CONFORME CONT. #P.S. 06-2019 D/F 15/03/2019, PERIODO 15/6 A 15/07/2019
RED LEGAL, SRL	23/10/2019	B1500000009I	75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000009 D/F 15/08/2019, P/SERV. ASESORIA LEGAL, CONFORME CONT. #P.S. 06-2019 D/F 15/03/2019, PERIODO 15/7 A 15/08/2019
RED LEGAL, SRL	23/10/2019	B1500000010I	75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000010 D/F 15/09/2019, P/SERV. ASESORIA LEGAL, CONFORME CONT. #P.S. 06-2019 D/F 15/03/2019, PERIODO 15/8 A 15/09/2019
KATHERINE GUERRA ALMONTE	01/10/2019	00000000815I	40,000.00	0	40,000.00	REG. FACT. #B1500000004 D/F 20/08/2019, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONFORME CONT. #P.S. 05/2019, CORRESP. AL PERIODO DEL 14/06 AL 13/07/2019.
KATHERINE GUERRA ALMONTE	01/10/2019	00000000815I	40,000.00	0	40,000.00	REG. FACT. #B1500000005 D/F 20/08/2019, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONFORME CONT. #P.S. 05/2019, CORRESP. AL PERIODO DEL 14/07 AL 13/08/2019.
REGIUN LEGIS, SRL	08/01/2020	00000000815I	75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000006 D/F 11/12/2019, P/SERV. PROFESIONALES, CONFORME CONT. #P.S. 12/2019, CORRESP. AL PERIODO DEL 10/11 AL 10/12/2019.
ASESORIA Y GEST. GUBERNAMENTALES, W & C, SRL	22/01/2020	00000000815I	100,000.00	0	100,000.00	REG. FACT. #B1500000003 D/F 16/12/2019, P/SERV. SOCIALIZACION Y PROM. PTA./TRAT. C/ENTIDADES GUBERNAMENTALES, DEL 29/10 AL 29/11/2019.
BAEZ ROSARIO VALLE ACCOUNTANCY & FIRM, S	06/03/2024	B1500000024	395,141.24	0	395,141.24	REG. FT. #B1500000024 D/F 01/03/2024, P/HONORARIOS POR SERV. DE AUDITORIA EXTERNA Y MANEJO DE CONTROL INTERNO, REG. CAASO-CCC-PEOR-2023-0001, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
LUIS ALBERCIO SALCEDO CASTRO	20/02/2024		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 CUPOS 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	P0100100101I	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	P0100100115I	50,000.00	0	50,000.00	PAGO FACT. # 112451 D/F 31/01/2013, P/SERV. ALQUILER CAMION MITSUBISHI, PLACA # L104401, P/SERV. TRANSP./BRIG. ALC. SANIT. SUROESTE, PERIODO 01 AL 31/01/2013
SR. NORMAN PAREDES DE JESUS	31/05/2013	P0100100115I	58,000.00	0	58,000.00	PAGO FACT. # 112455 D/F 31/03/2013, P/ALQUILER CAMION MITSUBISHI, PLACA # L104401, MES DE MARZO/2013, A. V. 04/2012, BRIGADA ALC. SANIT. SUROESTE, 29 DIAS
SR. NORMAN PAREDES DE JESUS	31/05/2013	P0100100115I	12,000.00	0	12,000.00	PAGO FACT. # 112456 D/F 30/04/2013, P/ALQUILER CAMION MITSUBISHI, PLACA # L104401, MES DE ABRIL/2013, A. V. 04/2012, BRIGADA ALC. SANIT. SUROESTE, 29 DIAS
SR. NORMAN PAREDES DE JESUS	02/03/2016	P0100100115I	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	P0110010011I	58,000.00	0	58,000.00	FAC # 112444-H SR. NORMAN PAREDES DE JESUSFACTURA DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26-02-2016
SRA. ALTAGRACIA NOVAS FELIZ	31/03/2016	P0100100115I	34,000.00	0	34,000.00	REG. FACT. #01495288 D/F 31/12/2015, P/SERV. TRANSP. DE BRIGS. DE MANT. DE REDES DE ALC./SANIT. NOROESTE, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE/2015.

REPORTRE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENIDIENTE	CONCEPTO
SRA. MARITZA RODRIGUEZ CESPEDES	03/03/2016	P0100100101	99,000.00	0	99,000.00	FAC # 3118456-H SRA. MARITZA RODRIGUEZ CESPEDESAFACTURA ENVIADA HACIENDA SEGU COMUNICACION #856 D/F 26-02-2016
MANUEL DIAZ COMERCIAL, S. A.	01/12/2010		60,000.00	0	60,000.00	PAGO FACT. # 0280 D/F 01/12/2010, P/ALQUILER CAMION, PLACA # L137947, MES DE NOVIEMBRE/2010, ACUM. 30 DIAS, A RAZON DE \$2,000.00 P/DIA, A. V. 07/2008
MANUEL DIAZ COMERCIAL, S. A.	07/01/2011		62,000.00	0	62,000.00	PAGO FACT. # 0284 D/F 07/01/2011, P/ALQUILER CAMION PLACA # L-137947, PERIODO DEL 01 AL 31/12/2010 (31 DIAS), A RAZON DE \$2,000.00 P/DIA, A. V. 07/2008
MANUEL DIAZ COMERCIAL, S. A.	14/02/2011		62,000.00	0	62,000.00	PAGO FACT. # 0287 D/F 14/02/2011, P/ALQ. DEL CAMION DAIHATSU, PLACA # L-137947, PERIODO DEL 01 AL 31/01/2011 (31 DIAS), A \$2,000.00 P/DIA, A. V. 07/2008
MANUEL DIAZ COMERCIAL, S. A.	31/05/2011		62,000.00	0	62,000.00	PAGO FACT. # 0294 D/F 04/04/2011, P/ALQUILER CAMION DAIHATSU, PLACA # L137947, DEL 01 AL 31/03/2011 (31 DIAS), A \$2,000.00 P/DIA, A. V. 07/2008
CONSTRUCTORA GARAOI, C. POR A.	28/07/2010		24,841.20	0	24,841.20	FAC # 127 CONSTRUCTORA GARAOI, C. POR A.REG. FACT. #127 D/F 28/07/2010, P/SERVICIOS DE ALQUILER DE RETROPALA, P/SER UTIL. EN LA CARRETERA MELLA FRENTE AL TAMARINDO V. MELLA STO. DGO. NORTE.
CONSTRUCTORA GARAOI, C. POR A.	28/07/2010		19,785.02	0	19,785.02	FAC # 128 CONSTRUCTORA GARAOI, C. POR A.REG. FACT. #128 D/F 28/07/2010, P/SERVICIOS DE ALQ. DE RETROPALA, P/SER UTIL. EN LA CARRETERA MELLA FRENTE AL TAMARINDO, STO. DGO. ESTE.
CONSTRUCTORA GARAOI, C. POR A.	29/07/2010		9,856.00	0	9,856.00	PAGO FACT. # 143 D/F 29/07/2010, P/JUN DIA DE RENTA DEL COMPRESOR P/SER UTILIZADO EN LA C/SANTA LUISA DE MIRALLES # 123, STO. DGO. ESTE
CONSTRUCTORA GARAOI, C. POR A.	29/07/2010		17,586.69	0	17,586.69	REG. FACT. #140 D/F 29/07/2010, P/ALQUILER DE EQUIPO (RETROPALA) Y LUBRICANTE (EXENTO), P/SER UTIL. EN COLOCACION DE TUBERIA CAMPO DE POZO BATEY LECHERIA.
CONSTRUCTORA GARAOI, 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 ALCAANT. SANITARIO, EN C/30 DE MARZO
CONSTRUCTORA GARAOI, 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./ALCAANT. SANITARIO EN C/30 DE MARZO, FRENTE A LA GUARDIA PRESID.
CONSTRUCTORA GARAOI, 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/ GUARDIAMEX. GEORGE WASHINGTON
CONSTRUCTORA GARAOI, C. POR A.	26/07/2010		15,388.35	0	15,388.35	REG. FACT. #153 D/F 26/07/2010, P/SERV. ALQ. DE RETROPALA, LUBRICANTES (ANEXOS) P/SER UTIL. EN LINEA DE IMP. CAMPO DE POZO LECHERIA.
CONSTRUCTORA GARAOI, C. POR A.	03/09/2010		9,856.00	0	9,856.00	PAGO FACT. # 161 D/F 03/09/2010, P/ALQUILER DE COMPRESOR P/TRAB. REPAR. LINEAS DE SERV. ALC. SANITARIO EN C/JUAN DE DIOS VENTURA EDIF. VIEJO SUPREMA CORTEJ JUST.
CONSTRUCTORA GARAOI, C. POR A.	31/10/2010		17,586.69	0	17,586.69	FAC # 162 CONSTRUCTORA GARAOI, C. POR A.REG. FACT. #162 D/F 03/09/2010, P/ALQ. DE RETROPALA DE 8 HORAS, P/REPARACION DE LINEA ALC. SANITARIO, VER ANEXOS.
CONSTRUCTORA GARAOI, C. POR A.	31/10/2010		26,380.03	0	26,380.03	FAC # 163 CONSTRUCTORA GARAOI, C. POR A.REG. FACT. #163 D/F 03/09/2010, P/ALQ. DE LA RETROPALA, P/REPARACION DE LINEA DE ALC. SANITARIO, VER ANEXOS.
CONSTRUCTORA GARAOI, C. POR A.	31/10/2010		21,983.36	0	21,983.36	FAC # 164 CONSTRUCTORA GARAOI, C. POR A.REG. FACT. #164 D/F 03/09/2010, P/ALQ. RETROPALA, P/UTILIZADA EN REPARACION LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, VER ANEXOS.
CONSTRUCTORA GARAOI, C. POR A.	03/09/2010		8,793.34	0	8,793.34	PAGO FACT. # 165 D/F 03/09/2010, P/ALQUILER DE RETROPALA, P/TRAB. DE REPAR. LINEAS DE SERV. ALC. SANIT. EN C/JUAN DE DIOS VENTURA EDIF. VIEJO SUPREMA CORTEJ JUST.
CONSTRUCTORA GARAOI, C. POR A.	31/10/2010		17,586.69	0	17,586.69	FAC # 168 CONSTRUCTORA GARAOI, C. POR A.REG. FACT. #168 D/F 03/09/2010, P/ALQ. DE LA RETROPALA, PARA REPARACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, VER ANEXOS.
CONSTRUCTORA GARAOI, 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 ALCAANT. SANITARIO EN C/SALCEDO CASI ESQ. MEXICO, SAN CARLOS
CONSTRUCTORA GARAOI, C. POR A.	21/02/2011		12,090.85	0	12,090.85	PAGO FACT. # 171 D/F 21/02/2011, P/ALQUILER RETROEXCAVADORA, P/TRABAJOS CORRECCION DE AVERIAS EN AV. NUÑEZ DE CACERES, LOS PRADOS
CONSTRUCTORA GARAOI, C. POR A.	04/03/2011		28,578.69	0	28,578.69	PAGO FACT. # 172 D/F 04/03/2011, P/ALQUILER DE RETROEXCAVADORA, P/TRABAJOS CORRECCION DE AVERIAS EN LINEA 08° EN AV. MEXICO # 56
CONSTRUCTORA GARAOI, C. POR A.	13/07/2010		17,400.00	0	17,400.00	PAGO FACT. # 122 Y 123 D/F 13/07/2010, P/ALQUILER DE RETROPALA, P/TRABAJOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO
CONSTRUCTORA GARAOI, C. POR A.	30/07/2010		51,624.28	0	51,624.28	PAGO FACT. # 144 Y 145 D/F 29 Y 30/07/2010, P/ALQUILER COMPRESOR Y RETROPALA, P/TRABAJOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO
CONSTRUCTORA GARAOI, 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 GARAOI, 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/ INVIENIDA, MANZ. 4689, EDIF. 14
CONSTRUCTORA GARAOI, 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 GARAOI, C. POR A.	30/07/2010		9,856.00	0	9,856.00	PAGO FACT. # 149 D/F 30/07/2010, P/ALQUILER EQUIPO COMPRESOR, P/CORRECCION DE AVERIA EN AV. INDEPENDENCIA CASI ESQ. WINSTON CHURCHILL
CONSTRUCTORA GARAOI, C. POR A.	06/08/2010		37,371.71	0	37,371.71	PAGO FACT. # 150 Y 151 D/F 06/08/2010, P/ALQUILER EQUIPO (RETROEXCAVADORA) P/CORRECCION AVERIAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD
CONSTRUCTORA GARAOI, C. POR A.	26/08/2010		35,173.38	0	35,173.38	PAGO FACT. # 154 Y 155 D/F 26/08/2010, P/ALQUILER EQUIPO (RETROEXCAVADORA) P/CORRECCION DE AVERIAS EN - AV. GUAROCUYA ESQ. AV. LUPERON
CONSTRUCTORA GARAOI, C. POR A.	06/09/2010		32,975.04	0	32,975.04	PAGO FACTS. #5. 167 Y 170 D/F 06/09/2010, P/ALQUILER EQUIPO P/CORRECCION DE AVERIAS EN OBRA DE TOMA LA ISABELA Y C/DR. DEFILLO ESQ. PASEO LOS LOCUT.
CONSTRUCTORA GARAOI, 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 GARAOI, C. POR A.	22/07/2010		39,233.76	0	39,233.76	PAGO FACT. # 61 D/F 20/05/2010, Y 124 D/F 22/07/2010, P/ALQUILER EQUIPO (RETROPALA), P/CORRECCION DE AVERIAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD
CONSTRUCTORA GARAOI, C. POR A.	28/05/2010		11,808.00	0	11,808.00	REG. FACT. #80 D/F 28/05/2010, P/SERVICIOS DE ALQUILER DE RETROPALA, P/CORRECCION DE AVERIAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.
CONSTRUCTORA GARAOI, C. POR A.	28/05/2010		13,776.00	0	13,776.00	REG. FACT. #81 D/F 28/05/2010, P/SERVICIOS DE ALQUILER DE RETROPALA, P/CORRECCION DE AVERIAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD.
E. V. S. ELECTROMECANICA, S. A.	25/05/2010		17,400.00	0	17,400.00	PAGO FACT. # 000341 D/F 25/05/2010, P/ALQUILER SERIA P/DESARMAR 15 CLAVOS LLENOS DE CLORO GAS DEL CONTENEDOR AL ALM. PLANTA BARRERA SALINIDAD
SR. GABRIEL VALDEZ CEPEDA	03/03/2016	A0100100115	58,000.00	0	58,000.00	FAC # 000020-H SR. GABRIEL VALDEZ CEPEDAFACTURA DE HACIENDA SEGUIN COMUNICACION #855 D/F 26/02/2016
SERVICIO DE AGUA LA BOLANTA, C. POR A.	03/07/2012		62,700.00	0	62,700.00	FAC # 32-2012 SERVICIO DE AGUA LA BOLANTA, C. POR A.PAGO FACT. # 32 D/F 23/05/2012, P/SERV. PRESTADOS EN AVERIA DE LA PROLOG. 27, ALAMEDA EN HAINA-MANOG. LOS DIAS 12 Y 13 DEL MES DE MAYO/2012
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	12/08/2019	B1500000014	48,000.00	0	48,000.00	REG. FACT. #B150000014 D/F 31/05/2019, P/SERV. ALQUILER CAMION DE CARGA, MITSUBISHI, PLACA #L013491, MES MAYO/2019, TRABAJAOR 24 DIAS PAGADO A 2000 PESO
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	28/08/2019	000000008151	42,000.00	0	42,000.00	REG. FACT. #B150000013 D/F 31/05/2019, P/SERV. ALQ. CAMION M/MITSUBISHI, C/BLANCO, P/L013491, P/TRANS. LAS BRIGS. DE ASIST. TEC. DEL MES ABRIL/2019.
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	04/09/2019	000000008151	40,000.00	0	40,000.00	FACT. #B150000011 D/F 09/07/2019, P/SERV. ALQ. CAMION VEH. CARGA M/MITSUBISHI, C/BLANCO, AÑO 1998, MAT. 2821071, CANTER PLACA #L013491, P/TRANS. LAS BRIG.
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	16/09/2019	000000008151	44,000.00	0	44,000.00	FACT. #B150000016 D/F 08/08/2019, P/SERV. ALQ. CAMION P/TRANSPORTE DE LA BRIGADAS AL TERRENO DE TRABAJO, PERIODO DE 22 DIAS TRABAJANDO DURANTE EL MES DE JULIO/19
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	20/12/2019	000000008151	12,000.00	0	12,000.00	REG. FACT. #B150000010 D/F 18/10/2019, P/SERV. ALQ. CAMION VEH. CARGA M/MITSUBISHI, AÑO 1998, MAT. 2821071, PLACA #L013491, MES DE SEPTIEMBRE/2019
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	15/11/2019	000000008151	38,000.00	0	38,000.00	FAC # B1500000018 CORNELIO DE LA ROSA SANTANAFAC. #B150000018 D/F 11/10/2019, P/SERV. ALQ. CAMION VEH. CARGA M/MITSUBISHI, C/BLANCO, AÑO 1998, MAT. 2821071, PLACA #L013491, MES DE AGOSTO/2019
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	13/03/2020	000000008151	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 AÑO 1998
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	13/03/2020	000000008151	36,000.00	0	36,000.00	REG. FACT. #B1500000020 D/F 16/12/2019, P/SERV. ALQ. CAMION MITSUBISHI, BLANCO, PLACA L013491, DURANTE 18 DIAS, CORRESP. A NOVIEMBRE/2019
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	09/04/2020	000000008151	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. DURANTE ENERO/2019, TRANS. BRIG. ASIS.
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	09/04/2020	000000008151	36,000.00	0	36,000.00	REG. FACT. #B1500000022 D/F 11/02/2020, P/SERV. ALQ. CAAMION MITSUBISHI, BCO, PLACA L013491, P/18 DIA A \$2,000.00 C/U. DURANTE ENERO/2020, TRANS. BRIG. ASIST.
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	23/06/2020	000000008151	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 FEBRERO/2020
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	15/07/2020	000000008151	26,000.00	0	26,000.00	REG. FACT. #B1500000024 D/F 14/05/2020, P/SERV. ALQ. CAAMION MITSUBISHI, BCO, PLACA L013491, P/13 DIAS TRABAJADOS EN EL MES DE MARZO/2020.
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	15/07/2020	000000008151	32,000.00	0	32,000.00	FAC # B1500000025 CORNELIO DE LA ROSA SANTANAREG. FACT. #B150000025 D/F 14/05/2020, P/SERV. ALQ. CAAMION MITSUBISHI, BCO, PLACA L013491, P/16 DIAS TRABAJADOS EN EL MES DE ABRIL/2020.
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	15/07/2020	000000008151	38,000.00	0	38,000.00	REG. FACT. #B1500000026 D/F 14/05/2020, P/SERV. ALQ. CAAMION MITSUBISHI, BCO, PLACA L013491, P/13 DIAS TRABAJADOS EN EL MES DE MAYO/2020.
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGU	31/01/2017	A0100100115	675,000.00	0	674,960.00	40 REG. FACT. #000116 D/F 13/01/2017, P/SERV. 15 CAMIONES CIST. P/UN PERIODO DE 15 DIAS, DEL 15 AL 29/12/2016.
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGU	21/06/2017	A0100100115	1,012,500.00	0	1,012,440.00	40 REG. FACT. #000125 D/F 17/05/2017, P/SERV. DE 15 CAMIONES CIST. P/UN PERIODO DE 15 DIAS, DESDE EL 18/04 AL 02/05/2017, LOS CUALES PREST. SER.V. DE 3 VIAJES P/DIA.
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGU	17/10/2017	A0100100115	675,000.00	0	674,960.00	40 FAC # 000136 SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGUA, D. N. REG. FACT. #000136 D/F 24/08/2017, P/SERV. DE 10 CAMIONES CIST., P/UN PERIODO DE 15 DIAS, DESDE EL 02 AL 16/08/2017, LOS CUALES PREST. SER.V. DE 3 VIAJES P/DIA.
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGU	31/08/2016	A0100100115	1,012,500.00	0	1,012,440.00	40 REG. FACT. #001005 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. SER.V. DE 3 VIAJES P/DIA.
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGU	20/02/2018	A0100100115	1,012,500.00	0	1,012,440.00	40 REG. FACT. #500000151 D/F 12/01/2018, P/SERV. DE 15 CAMIONES CIST. P/UN PERIODO DE 15 DIAS, DEL 14 AL 28/12/17, LOS CUALES PREST. SER.V. DE 3 VIAJES P/DIA.
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGU	06/11/2018	000000008151	1,350,000.00	0	1,349,985.00	15 FACT. #B1500000009 D/F 15/08/2018, P/SERV. DE 20 CAMIONES CIST. P/UN PERIODO DE 15 DIAS DESDE EL 12 AL 26/07/2018, LOS CUALES PREST. SER.V. DE 3 VIAJES P/DIA.
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGU	28/06/2019	000000008151	1,012,500.00	0	1,012,440.00	40 REG. FACT. #B1500000033 D/F 07/05/2019, P/SERV. DE 15 CAMIONES CIST. P/UN PERIODO DE 15 DIAS, DEL 10 AL 24/04/2019, LOS CUALES PREST. UN SER.V. DE 3 VIAJES P/DIA
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGU	07/10/2019	000000008151	3,105,000.00	0	3,104,985.00	15 REG. FACT. #B1500000052 D/F 16/09/2019, P/SERV. DE 46 CAMIONES CIST. P/UN PERIODO DE 15 DIAS, DEL 10 AL 24/08/2019, LOS CUALES PREST. SER.V. DE 3 VIAJES P/DIA.
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGU	05/12/2023	B1500000189	10,260,000.00	0	10,260,000.00	10,260,000.00 P/REG. FACT. #B1500000189 D/F 04/12/2023, P/SERV. ALQUILER DE 15,4000 CAMIONES CIST., P/UN PERIODO DE 15 DIAS, DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE/2023, A UN COSTO DE ROS1,900.00 C/U.
AGP LIMITED, S.R.L.	08/07/2019		725,834.36	0	725,834.36	FAC # B150000006 D/F 13/06/19 AGP LIMITED, S.R.L. POR SERV. DE SUMINISTRO Y COLOC. DE AVANLULA DE AIRE Y VACIO 01, P/LA LINEA DE IMPLORSON, DE PROY. RESID.
AGP LIMITED, S.R.L.	27/11/2017	A0100100115	731,337.25	0	731,337.25	REG. FACT. #5000000931 D/F 08/11/17, P/SERV. DE ALQ. DE RETRO-EXCAV. M/CATERPILLAR, MOD.416E, AÑO 2012, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2014, A.V. 05/2013.
AGP LIMITED, S.R.L.	31/12/2020	000000008151	980,000.00	0	980,000.00	FAC # B1500000037 AGP LIMITED, S.R.L.REG. FACT. #B150000037 D/F 30/10/2020, P/SERV. LQ. CAMION P/ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE, MES DE OCTUBRE/2020.
AGP LIMITED, S.R.L.	19/10/2019	000000008151	130,410.79	0	130,410.79	REG. FACT. #B1500000011 D/F 15/08/2019, P/SERV. DE ALQUILER DE RETRO-EXCAV. DE ESTERA, P/TRABAJOS EN DEMOLICION DE ANCLAJE DE HORMIGON
AGP LIMITED, S.R.L.	11/11/2019	000000008151	551,560.00	0	551,560.00	FAC # B1500000004 AGP LIMITED, S.R.L.REG. FACT. #B150000004 D/F 31/08/2018, P/ALQUILER DE RETRO-EXCAV. SAMSUNG 290, CHASIS HB3054, 68 HRAS. DEL 01 AL 06/08/20
AGP LIMITED, S.R.L.	26/09/2019	000000008151	566,900.00	0	566,900.00	FAC # B1500000005 AGP LIMITED, S.R.L.REG. FACT. #B150000005 D/F 31/08/2018, P/SERV. DE RETROEXCAV. MOD. CAT 330B, CHASIS 9HD9011E, EN DIFTES. PTOS. DE STO. DGO.
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	000000008151	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000056 D/F 09/05/2019, P/SERV. ALQ. VEHICULO CARGA (CAB.) M/SCANIA, COLOR BLANCO, MAT. #0921523, MOD. 143M, AÑO 1996, DEL 28/03 AL 28/04/2019
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	22/07/2019	000000008151	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000059 D/F 04/06/2019, P/SERV. ALQ. VEHICULO CARGA (CAB.) M/SCANIA, C/BLANCO, MAT. #0921523, DEL 28/04 AL 28/05/2019, A.V. 01/2014
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	12/0					

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIADORES
AL 31/03/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	28/11/2019	00000000815I	118,000.00	0	118,000.00	FACT. #B1500000067 D/F 04/10/19, P/SERV. DE ALQ. CAMION DE CARGA (CAB.) MARCA FREIGHTLINER, COLOR VERDE, MAT. #4399125, MOD. FDL120, AÑO 1998, SEPT./2019.
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	16/01/2020	00000000815I	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000068 D/F 07/11/19, P/SERV. DE ALQ. CAMION DE CARGA (CAB.) MARCA FREIGHTLINER, C/VERDE, PLACA #L265568, DEL 30/09/AL 30/10/2019
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	22/01/2020	00000000815I	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000069 D/F 07/11/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAB.) M/SCANIA, C/BLANCO, PLACA #L181839, PERIODO DEL 28/09/AL 28/10/2019
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	30/01/2020	00000000815I	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000070 D/F 06/12/2019, P/SERV. DE ALQ. CAMION DE CARGA CAB., MARCA FREIGHTLINER, COLOR VERDE, MAT. #4399125, MOD. FDL120, MES DE NOV. /2019.
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	24/01/2020	00000000815I	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000071 D/F 06/12/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAB.) M/SCANIA, C/BLANCO, PLACA #L181839, PERIODO DEL 28/10/AL 28/11/2019
OT2PC CONSTRUCTION & DESIGN, SRL	15/10/2021	00000000815I	148,500.00	0	148,500.00	REG. FACT. #B1500000006 D/F 04/10/2021, P/SERV. ALQ. DE DOS CAMIONES CIST. DE 2000 GLS. C/U. PRECIO X VIAJE 1,650.00 VALIDOS P/15 DIAS.
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S.A.	08/04/2009		10,768.58	0	10,768.58	PAGO FACT. # 38111 D/F 08/04/09, P/SERV. MANT. CAMION DAIHATSU, MOD. 2008, F-369, AL SER.V. DE DIST. DE AGUA, CONTROL # 4625 D/F 05/02/09
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S.A.	21/06/2018		832,554.86	832,554.86		0.01 XX
TROY MOTORS	08/05/2007		14,871.20	0	14,871.20	PAGO SERVICIO DE REPARACION TAMBOR DEL CAMION MARCA TROY, MOD. 2006, FICHA # 344, ASIGNADO A LA GCIA. OP. NORTE, ORDEN DE SERV. # 2549 D/F 17/04/07.
TROY MOTORS	23/03/2009		56,926.07	0	56,926.07	PAGO FACTS. #5. 589, 569, 702, 734, T022, T024, T025, T532, T036, T064, T121, T087, T122, 138 Y T270 (AÑO 2006), P/SERV. REP. Y MANT. DE LOS VEH./INSTITUCION
TROY MOTORS	31/12/2006		8,004.00	0	8,004.00	FAC # T235 TROY MOTORS/PREPARACION DE LA CAMIONETA MARCA GELLY, MCD. 2006, FICHA 337, ASIG. AL DEPTO. ADIESTRAMIENTO.
TROY MOTORS	31/12/2006		7,366.00	0	7,366.00	FAC # T252 TROY MOTORS/SERVICIO DE REPARACION DEL CAMION MARCA TROY, MOD. 2006, FICHA 348, ASIG. A LA SUB-DIR. DE OPERACIONES.
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		20,126.00	16,414.00		3,712.00 FAC # 14607 GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.BOMBA DE AGUA NUEVA
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		1,421.00	0	1,421.00	REPARACION DE (1) PLATO DE FRICCION, ABESTAR (1) DISCO DE CLOTCHE, FICHA 117
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		1,102.00	0	1,102.00	SUPLIR BOMBA DE FRENO FICHA 79
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		3,132.00	0	3,132.00	REPARACION Y SUPLIR BOMBA DE CLOTCHE FICHA 244
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		2,204.00	0	2,204.00	ABESTAR 1 DISCO DE CLOTCHE, RECTIFICAR 1 PLATO DE FRICCION FICHA 243
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		1,421.00	0	1,421.00	REPARACION MANGUERA HIDRAULICA FICHA 267
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		696	0	696	REPARACION BOMBA DE AGUA FICHA 117
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		3,538.00	0	3,538.00	DISCO RETIFICADO (2) ROSAMIENTO (4)
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		2,204.00	0	2,204.00	RECONSTRUCCION DE TREN DELANTERO FICHA 109
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		696	0	696	ABESTAR JUEGO DE BANDAS DE FRENO DE 8 PIEZAS, FICHA 134
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		22,631.60	19,151.60		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	ABESTAR BANDA DE CACION DAIHATSU FICHA 241
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		1,624.00	0	1,624.00	MONTEUR DE BUSINE 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 NA SUB-DIRECCION FINANCIERA Y ADM.
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		1,624.00	0	1,624.00	MONTEUR DE BUSSI, RECONSTRUCCION SOPORTE FICHA 212
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		2,494.00	0	2,494.00	MONTEUR 2 CRUZETRA DE CARGA FICHA 083
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		8,816.00	0	8,816.00	REPARACION DE LA CAMIONETA MARCA TOYOTA HI-LUX 2001, FICHA 306
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		25,520.00	0	25,520.00	PAGO FACT. 15720 POR SERVICIO DE REPARACION DE BOMBAS HIDRAULICA DEL CAMION ISUZU FICHA 158 ASIG. A LA SUB-DIRECCION DE OPERACIONES
CARS, S.A.	01/03/2007		390,014.14	0	390,014.14	PAGO FACT # 400808 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-A01002005150000080.
CARS, S.A.	31/12/2006		61,809.44	0	61,809.44	FAC # L05262 CARS, S.A.REPARACION DE CAMIONETAS
FRENOS EL MELLIZOS	31/12/2006		29,800.00	0	29,800.00	PAGO POR ABESTAR DISCO CLUTCH, RECTIFICAR PLATO DE FRICCION Y VOLANTA P/ LA REPARACION DE LOS CAMIONES MARCA INTERNACIONAL, MODELOS 1995, FICHA223 Y 225.
FRENOS EL MELLIZOS	31/12/2006		15,475.00	0	15,475.00	SERVICIOS DE REPARACION.
TALLER NEGRO ROBLES	31/12/2006		8,000.00	0	8,000.00	SERVICIO DE REPARACION DE CALDAN CON TUBO EXTRA.
TALLER NEGRO ROBLES	31/12/2006		12,000.00	0	12,000.00	SERVICIOS DE REPARACION DE BOMBA.
TALLER NEGRO ROBLES	31/12/2006		13,340.00	0	13,340.00	PAGO DE LAS FACT. #4337 Y 4347 D/F 20/06/2006, POR SERV. Y CONFECCION PARA PALANCA DE CAMBIOS (2) CONF. DE BASE P/SOPORTE DE COMPRESOR Y BOMBA HIDRA. A LOS CAM
SERVICIOS HIDRAULICOS GOMEZ, CXA	31/12/2006		26,100.00	0	26,100.00	PENDIENTE
LABORATORIO DIESEL GRATEAUX	31/12/2006		12,214.00	0	12,214.00	SERVICIO PARA REPARACION DE UNA BOMBA.
J.P MOTORS SPORT, S.A.	31/12/2006		6,699.00	0	6,699.00	PAGA DE FACTURAS PARA REPARACION DE 6 VEHICULOS.
POLANCO Y EQUIPOS & ASOC.	21/09/2007		128,899.20	64,449.60		64,449.60 PAGO SERV. DE REPARACION DEL CAMION TANQUERO, MARCA INTERNACIONAL, MOD. 1995, FICHA # 223, ASIG. A LA SUB-DIR. DE OP. (REPARTO DE AGUA)
MUELLES & FRENOS FLAQUER, SRL	30/05/2008		14,887.21	0	14,887.21	PAGO FACT. # 165 D/F 30/10/2007, P/SERV. REPARACION DEL CAMION CIST., MARCA INTERNACIONAL, MCD. 1995, FICHA # 225, ASIGNADO A REPARTO DE AGUA.
MOTO MARITZA, S. A.	17/07/2010		11,339.00	0	11,339.00	PAGO FACT. # 1389 Y 1370 D/F 17/07/2010, P/CAMBIO/TAMBOR, ANO, GOMA TRASERA Y DELANTERA, ENRAYAR DE LAS MOTOCICLETAS SUZUKI Y YAMAHA, MOD. 2008
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. CATALUNY/CADENA, RAYOS Y BANDAS TRASERAS, CHECKICO/BOTELLA DELAN. DE LA MOTOCICLETA SUZUKI, F-M-4
MOTO MARITZA, S. A.	09/08/2010		10,938.80	0	10,938.80	PAGO FACT. # 1398 D/F 09/08/2010, P/CAMBIO BOTELLA DELANTERA Y AMORTIGUADOR DE LA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA, FICHA M-25, AL SER.V. FTES. SUPERF.
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 SER.V. GCIA. LABORATORIO
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 SER.V. GCIA. OPER. ESTE
MOTO MARITZA, S. A.	21/07/2011		16,750.40	0	16,750.40	FAC # 1717 MOTO MARITZA, S. A.REG. FACT. #1717 D/F 21/02/2011, P/REP. COMPLETA, DE LA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA, MOD. 1998, FICHA #M-25, AL SER.V. DE LA GCIA. TRAT. Y POT. DE FUENTES SUPFER.
MOTO MARITZA, S. A.	02/03/2011		14,047.60	0	14,047.60	PAGO FACT. # 1728 D/F 02/03/2011, P/REPAR. ASIENTO, CAJA/BOLA, CANTINA Y CADENA, TAMBOR TRASERO Y BANDAS DE FRENOS, MOTOCICLETA HONDA
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.	21/11/2012		5,800.00	0	5,800.00	REG. FP-00000836 D/F 22/11/2012, P/REP. P/ACCIDENTE DE TRANSITO CUBIERTO P/SEG. BANRESERVAS, DE LA CAMIONETA MARCA NISSAN, MOD. FRONTIER, AÑO 2006, F-426
ARKESA, C. X. A.	25/06/2010		39,289.20	0	39,289.20	PAGO FACT. # 430 D/F 25/06/2010, P/REPAR. BOMBA INYECTORA, REEMPLAZAR LOS CALENTADORES, REPAR. TRANSMISION, CAMIONETA TOYOTA, MOD. 2001, F-308
MATOLA COMERCIAL, S.R.L.	06/08/2013	A0100100115I	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 SER.V. GCIA. SEGURIDAD Y COMUNICACIONES
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. LAND CRUISER, AÑO 1999, F-001-C
LUIS MANUEL ZAPATA DOMINGUEZ	02/03/2016	A0100100111I	33,408.00	0	33,408.00	FACTURA DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION #856 D/F 26-02-2016
LUIS MANUEL ZAPATA DOMINGUEZ	03/03/2012		55,448.00	0	55,448.00	PAGO FACT. # 0176 D/F 01/03/2012, P/REPAR. PERDIDA/ACETITE Y/EL TURBO, FLOTA TQ/COMB., SIST./FRENOS, BUSHIN/MUELLES TRAS. Y AIRE-ACOND.
LUIS MANUEL ZAPATA DOMINGUEZ	17/04/2012		33,408.00	0	33,408.00	PAGO FACT. # 17/04/2012, P/REPAR. BOMBA INYECTORA Y LIMPIEZA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE, CAMIONETA ISUZU, MOD. DIMAX, AÑO 2008, F-367
TALLER INDEPENDIENTE R.F. SRL	14/08/2020	B1500000046I	153,400.00	0	153,400.00	FAC # B1500000046 TALLER INDEPENDIENTE R.F. SRL.REG. FACT. #B1500000046 D/F 22/07/2020, P/SERV. DE REPAR. DEL MOTOR, DEL CAMION VOLTEO MARCA MACK, MOD. GU818E,
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ, C. X. A.	12/12/2012	A0100100115I	20,723.40	0	20,723.40	FAC # 001092 LABORATORIO DIESEL MARTINEZ, C. X. A.REG. FACT. #001092 D/F 09/10/2012, P/REP. TREN DEL COMPLETO Y MANT. PREV. Y REEMP. DE CALENTADORES, DE LA CAMIONETA MITSUBISHI, MOD. L200, AÑO 2003, F-302.
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ, C. X. A.	28/05/2013	A0100100115I	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 SER.V. SUB-DIR. SERV. SOC. Y ASUNT. COM.
AUTO AIRE JIMENEZ, S. A.	03/12/2013	A0100100115I	14,018.40	0	14,018.40	PAGO FACT. # 23113 D/F 03/12/2013, P/CAMBIO DE EVAPORADOR Y LIMPIEZA DE CONDENSADOR HACER VACIO ECHAR GAS Y ACEITE, JEEPETA CHEVROLET, MOD. CHEROKEE, AÑO 2002
EL MUNDO HIDRAULICO, S.R.L.	10/08/2020	00000000815I	365,800.00	0	365,800.00	REG. FACT. #B1500000279 D/F 19/12/2019, P/SERV. REPARACION BOMBA HIDRAULICA DEL CAMION INTERNACIONAL, D. VAC-CON, FICHA 433, ASIG. A DIV. PROG. Y/AOPER.
EL MUNDO HIDRAULICO, S.R.L.	31/07/2020	00000000815I	6,136.00	0	6,136.00	FAC # B1500000278 EL MUNDO HIDRAULICO, S.R.L.REG. FACT. #B1500000278 D/F 19/12/2019, P/SERV. DE REPAR. GATO HIDRAULICO TIPO RANA, ASIGNADO AL TALLER DE MECANICA
DRES. LEONARDO ERICKSON Y/O GERALDO MESA	06/08/2006		54,093.00	0	54,093.00	54,093.00 SERVICIOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS A EMPLEADOS Y/O PENDIENTES CORESP. AL MES JULIO/2004 SEGUN MEMO
DRES. LOURDES VALENZUELA Y/O LUCIA NOBDA	03/04/2004		29,127.00	0	29,127.00	SERVICIOS ODONTOLOGICOS
APORTES EMPLEADOS SEGURIDAD S.(UEUDA)	30/09/2010		43,655,943.51	4,248,834.87		39,407,108.64 REGISTRANDO MONTO DE APORTES RETENIDO A EMPLEADOS POR SEGURIDAD SOCIAL, AL 30/09/2010, PARA SER INCLUIDO EN EL MODULO DE CUENTAS POR PAGAR.
CENTRO MEDICO UNIV. CENTRAL DEL ESTE (UCE)	31/12/2006		11,238.00	0	11,238.00	FAC # 1.4/100 CENTRO MEDICO UNIVERSIDAD DEL ESTE (UCE)PAGO SERVICIOS DE INTERNAMIENTO DEL SR. RAYMUNDO ALMANZAR, CODIGO 07106.
COLECTOR CONTRIBS. A LA TESORERIA DE LA SEG. SOCIAL	31/01/2024		26,243,725.03	26,243,725.88		1.15 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	25/03/2024		29,392,755.39	29,392,755.39		0
COLECTOR CONTRIBS. A LA TESORERIA DE LA SEG. SOCIAL	31/03/2024		28,990,679.21	28,771,665.31		219,013.90 REG. FACT. #03/2024 D/F 26/03/2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2024, DE LAS RETENCIONES DE TSS.
COLECTOR CONTRIBS. A LA TESORERIA DE LA SEG. SOCIAL	27/09/2023		26,036,149.07	26,033,161.25		2,987.82 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	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	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.
SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	13/03/2024	B1500011296	2,911,221.80	0	2,911,221.80	REG. FT. #B1500011296 D/F 26/02/2024, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024 DE LA POLIZA DEL PLAN COMPLEMENTARIO SENASA DE LA CORP. DEL ACDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD).
FARMACIA NAVEO Y/O JUANA D. DURAN	31/12/2006		3,000.00	0	3,000.00	PAGO FACT. # 32113 FARMACIA NAVEO Y/O JUANA D. DURANAYUDA ECONOMICA AL SR. EDUARDO PEREZ, COD. 07539 POR MEDICAMENTOS TOMADOS A CREDITO EN DICHA FARMACIA.
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, CORESP. AL MES DE JUNIO/2010, P. S. 05/2008
G. B. COSMETIC DENTAL CENTER, S. A.	23/07/2010		100,000.00	0	100,000.00	FAC # 155683 G. B. COSMETIC DENTAL CENTERPAGO FACT. # 155683 D/F 23/07/2010, P/SERV. ODONTOLOGICOS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, MES DE JULIO/2010, CONT. # P.
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, CORESP. AL MES DE AGOSTO/2010
FUMIGADORA DEL NORTE, EIRL	30/07/2007		33,640.00	0	33,640.00	PAGO FACT. # OT 01012 D/F 30/06/07, CONT. # P. S. 030/2005, MES DE JUNIO/2007, CONTROL DE REC. DE SERV. # 2499 D/F 17/07/07, P/SERV. DE FUMIGACION.
FUMIGADORA DEL NORTE, EIRL	30/07/2007		28,420.00	0	28,420.00	PAGO FACT. # OT 01013 D/F 30/06/0

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENEDIENTE	CONCEPTO
FUMIGADORA DEL NORTE, EIRL	30/07/2007		33,640.00	0	33,640.00	PAGO FACT. # 0T 0105 D/F 30/07/07, CONT. # P. S. 030/2005, MES DE JULIO/07, CONTROL DE REC. DE SERV. # 9854 D/F 01/08/07, P/SERV. DE FUMIGACION.
FUMIGADORA DEL NORTE, EIRL	31/05/2007		33,640.00	5,220.00	28,420.00	PAGO FACT. # 01011 D/F 31/05/07, MES DE MAYO/2007, CONT. # P. S. 030/2005, CONTR. DE RECEP. DE SERV. # 2494 D/F 11/06/07, P/SERV. FUMIGACION, P/C CONTROL DE RATAS.
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 CIUD. Y SIST., MES DE SEPTIEMBRE/2010, CONT. P. S. 12/2009
SUGELIS ADAMES FUMI SERV MERAN & CIA.	06/05/2013	A0100100115I	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	00000000815I	836,070.12	0	836,070.12	REG. FACT. #B150000015 D/F 17/04/2020, P/SERV. FUMIGACION BACTERIOLOGICA P/MOTIVO COVID-19, REALIZ. EN EL TANQUE REG. Y OFICINA
FUMIAGRO, SRL	02/07/2020	00000000815I	816,069.12	0	816,069.12	REG. FACT. #B150000016 D/F 16/04/2020, P/SERV. DE FUMIGACION BACT. P/MOTIVO COVID-19, REAL. EN SIST. HAINA MANOG. CLUB DE EMPLEADOS Y LICEO TEC. CAASD.
FUMIAGRO, SRL	02/07/2020	00000000815I	181,738.88	0	181,738.88	REG. FACT. #B1500000018 D/F 17/04/2020, P/SERV. FUMIGACION BACTERIOLOGICA P/MOTIVO COVID-19, REALIZ. EN LOS SIST. ISABELA, ISA-MANNA
FUMIAGRO, SRL	15/07/2020	00000000815I	1,067,373.72	0	1,067,373.72	REG. FACT. #B1500000019 D/F 01/05/2020, P/SERV. FUMIGACION BACTERIOLOGICA P/MOTIVO COVID-19, REALIZ. EN EL ACUEDUCTO ORIENTAL BARRERA
UNIVERSIDAD APEC, INC.	22/11/2023	B1500003819	114,000.00	0	114,000.00	REG. DE FACT. #B1500003819 D/F 22/11/2023, POR LA COBERTURA DEL 100% DEL DIPLOMADO A FAVOR DE SRAS ROCIO CAROLINA SANTO SILFA, DARISSA MAGALY FERNANDEZ M. Y CAROLIS NAIROBI FLORENTINO DE GARABITO
UNIVERSIDAD APEC, INC.	15/08/2023	B1500003635	119,600.00	0	119,600.00	REG. DE FACT. #B1500003635 D/F 11/08/2023, P/COSTO DE CORRESP. A LA ESPECIALIDAD EN ALTA GESTION EMPRESARIAL CURSADA POR PABLO SILVA MOLINA
JOSE NATANAEL DIAZ MELO	31/12/2010		52,200.00	0	52,200.00	PAGO FACT. # 0006 D/F 05/10/2010, P/SERV. DE SONIDO, PROYECTOR Y PANTALLA, P/LAS CHARLAS Y PELICULAS OFRECIDAS EN EL CAMPAMENTO DE VERANO
RYM INGENIERIA, SRL	29/11/2018	00000000815I	442,500.00	0	442,500.00	REG. 50% FT. #B150000117 POR SERV. LOGISTICA Y DECORACION SEGUN FT. D/F 26/11/2018
MAGENTA, SRL	20/02/2019	B150000025I	119,770.00	0	119,770.00	P/REG. FACT. #B150000025 D/F 07/01/2019, P/SERV. MATERIALES EN ROTURAS Y PERIDIDAS QUE SE OFRECIO EN LA FIESTA NAVIDEÑA DE LA INST.
SAREVAT, SRL	30/05/2023	B1500000308	45,200.00	44,840.00	360	REG. DE FACT. #B150000308 D/F 29/05/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL MEDIO DIGITAL CON LA COMUNICADORA ISAUIRA TAVERAS, CORRESP. DEL 27/04/2023 AL 27/05/2023, SEGUN CONT. 17/2023 Y O/S #1054 D/F 16/03/2023
MONTERO MORA MULTISERV. & CARPA ORIENTAL, SRL	31/07/2020	00000000815I	101,952.00	0	101,952.00	REG. FACT. #B150000040 D/F 07/03/2020, P/SERV. DE MONTAJE Y ALQUILER, COMPRA DE SOUVENIR PARA EL DIA DE LA MUJER, 06/03/2020
REMARK INVESTMENTS, SRL	16/06/2020	00000000815I	373,674.18	0	373,674.18	REG. FACT. #B150000101 D/F 16/01/2020, P/SERV. MONTAJE Y CATERING P/ACTIVIDAD EXPOSICION INAUGURAL DE LOS MURALES DEL SILVANO LORA
SOUND DISCO FR, EIRL	10/08/2020	00000000815I	500,934.00	0	500,934.00	REG. FACT. #B150000166 D/F 15/07/2020, P/SERV. DE SONIDO, TECHO, TARIMA, ILUMINACION, Y OTROS P/ACTO DE INAUGURACION PTA. TRAT. MIRROR NORTE
MANTENIMIENTO MECANICO INDUSTRIAL, S.R.L.. (MAME)	06/11/2019	00000000815I	176,823.00	0	176,823.00	REG. FACT. #B150000001 D/F 15/05/2018, P/SERV. DE REPAR. DE ELEMENTOS MECANICOS, CORRESP. AL EQUIPO #1 DEL REBOMBEO LOS FRAILLES
MANTENIMIENTO MECANICO INDUSTRIAL, S.R.L.. (MAME)	01/04/2013	A0100100115I	24,780.00	0	24,780.00	PAGO FACT. # 24037 D/F 22/02/2013, P/CONFECCION PIEZAS ESP. PARA REPAR. DE VALV. Ø 12" HF, UB. EN CARRT. MELLA ESQ. C/1RO. DE MAYO, SECTOR SAN LUIS
IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADOS, SRL	12/03/2010		40,971.20	0	40,971.20	
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	19/12/2023		1,426,040.29	1,426,040.29	0	
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	19/12/2023		630,488.90	0	630,488.90	
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	27/12/2023		1,063,807.71	0	1,063,807.71	
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	27/12/2023		633,026.61	0	633,026.61	
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	31/01/2024		1,108,921.69	0	1,108,921.69	
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	31/01/2024		631,027.65	0	631,027.65	
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	31/01/2024		47,125.00	0	47,125.00	
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	31/01/2024		109,163.17	0	109,163.17	
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	28/02/2024	E450000362I	1,290,469.84	200,577.00	1,089,892.84	REG. FACT. #E450000362 D/F 27/02/2024, P/SERVICIOS DE FLOTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	28/02/2024	E450000364I	652,131.28	0	652,131.28	REG. FACT. #E450000364 D/F 27/02/2024, P/SERVICIOS DE LA CENTRAL TELEFONICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	28/02/2024	E450000373I	48,507.73	0	48,507.73	REG. FACT. #E450000373 D/F 27/02/2024, P/SERVICIOS DE GPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	28/02/2024	E450000374I	111,568.21	0	111,568.21	REG. FACT. #E450000374 D/F 27/02/2024, P/SERVICIOS DE ROUTERS-MONITOREO CAMPO DE POZOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	31/03/2024	E450000387I	1,311,310.97	0	1,311,310.97	REG. FACT. #E450000387 D/F 27/03/2024, P/SERV. DE FLOTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2024.
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	31/03/2024	E450000388I	673,151.17	0	673,151.17	REG. FACT. #E450000388 D/F 27/03/2024, P/SERV. DE TELEFONOS ALAMBRICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2024.
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	31/03/2024	E450000396I	54,822.85	0	54,822.85	REG. FACT. #E450000396 D/F 27/03/2024, P/SERV. DE GPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2024.
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	31/03/2024	E450000398I	114,941.31	19,368.63	95,272.68	REG. FACT. #E450000398 D/F 27/03/2024, P/SERV. POLYTERS - MONITOREO DEL CAMPO DE POZOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/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. S. 022
INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFORESA)	31/01/2012		240,802.00	0	240,802.00	PAGO FACT. # F-2003-017 D/F 09/12/2003, P/GESTION DE COBROS, MES DE NOVIEMBRE/2003, EN LAS ZONAS NOROESTE Y SUROESTE, P. S. 022
INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFORESA)	31/01/2012		304,545.00	0	304,545.00	PAGO FACT. # F-2004-004 D/F 03/03/2004, P/GESTION DE COBROS EN LAS ZONAS 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 ZONAS NOROESTE Y SUROESTE, MES DE FEBRERO/2004, P. S. 022
INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFORESA)	31/01/2012		418,313.60	0	418,313.60	PAGO FACT. # F-2004-006 D/F 15/04/2004, P/GESTION DE COBROS, MES DE MARZO/2004, EN LA ZONA NOROESTE Y SUROESTE, P. S. 022
INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFORESA)	31/01/2012		370,838.00	0	370,838.00	PAGO FACT. # F-2004-007 D/F 13/05/2004, P/GESTION DE COBROS EN LA ZONA NOROESTE Y SUROESTE, MES DE ABRIL/2004, P. S. 022
INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFORESA)	31/01/2012		408,462.80	0	408,462.80	PAGO FACT. # F-2004-008 D/F 04/06/2004, P/GESTION DE COBROS, MES DE MAYO/2004, ZONAS NOROESTE Y SUROESTE, CONT. P. S. 022
INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFORESA)	31/01/2012		433,894.40	0	433,894.40	PAGO FACT. # F-2004-009 D/F 05/07/2004, P/GESTION DE COBROS EN LAS ZONAS NOROESTE Y SUROESTE, MES DE JUNIO/2004, P. S. 022
INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFORESA)	31/01/2012		360,714.00	0	360,714.00	PAGO FACT. # F-2004-010 D/F 05/08/2004, PAGO DE 438 USUARIOS CON MAS DE SEIS MESES DE ATRASO DEL 01 AL 31/07/2001, CONT. P. S. 022
SERVICIOS TECNICOS RAMIREZ	09/09/2006		14,000.00	0	14,000.00	SERV. DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS
SERVICIOS TECNICOS RAMIREZ	03/10/2006		14,000.00	0	14,000.00	SERV. DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS
SERVICIOS TECNICOS RAMIREZ	19/12/2006		14,000.00	0	14,000.00	SERV. DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS
SERVICIOS TECNICOS RAMIREZ	19/12/2006		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/VIGENCIA DESDE 01/01/2024 HASTA 01/01/2025.
SEGUROS RESERVAS, S.A.	29/12/2023		975,856.50	0	975,856.50	
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 AJUMENTO DE LA POLIZA #2-2-503-0156845, RAMO RESP. CIVIL DE EXCESO VEHICULOS DE MOTOR, C/VIGENCIA DESDE EL 01/01/2024 AL 01/01/2025.
DELTA COMERCIAL, S.A.	05/12/2023	B1500019535	55,733.10	0	55,733.10	REG. DE FACT. #B1500019535 D/F 01/12/2023 P/SERV. DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO FIHA NO. 001-E, SEGUN O/S #1354 D/F 01/12/2023
AAA-DOMINICANA, S.A.	28/02/2015	A0100100115I	20,195,950.56	0	20,195,950.56	FAC # 473 AAA-DOMINICANA, S.A. GESTION BASICA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE FEBRERO/2015
AAA-DOMINICANA, S.A.	21/02/2020	A0100100115I	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	A0100100115I	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	A0100100115I	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	A0100100115I	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	A0100100115I	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	A0100100115I	2,520,663.57	0	2,520,663.57	REG. FT. NO.614 POR PROGRAMA INST. DE MEDIDORES FASE II CORRESP. ENERO/2018
AAA-DOMINICANA, S.A.	28/02/2018	A0100100115I	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	A0100100115I	1,816,768.50	0	1,816,768.50	REG. FT. 619 D/F MAR/2017 POR INTERESES GEN. S/G MEMO DAF. 64/2020
AAA-DOMINICANA, S.A.	31/03/2018	A0100100115I	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	A0100100115I	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	B1500000000I	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	00000000815I	2,096,676.01	0	2,096,676.01	REG. FT. 635 CORRESP. JUNIO/2018 POR INSTALACION DE MEDIDORES
AAA-DOMINICANA, S.A.	08/08/2018	00000000815I	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	00000000815I	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	00000000815I	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	00000000815I	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	00000000815I	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	00000000815I	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	00000000815I	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	00000000815I	24,337,644.70	0	24,337,644.70	FAC# F008 GESTION COMERCIAL CORRESP. A JUNIO 2020
AAA-DOMINICANA, S.A.	10/07/2020	00000000815I	3,267,692.10	0	3,267,692.10	FAC.#710 MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESP. A JUNIO 2020
AAA-DOMINICANA, S.A.	07/08/2020	00000000815I	28,148,446.12	576,228.80	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	00000000815I	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	00000000815I	3,292,538.66	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	00000000815I	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	00000000815I	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	00000000815I	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	00000000815I	25,709,616.76	0	25,709,616.76	FAC # 717 AAA-DOMINICANA, S.A. FACTURA 717 POR GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 CONTRATO P.S. 003/2001
AAA-DOMINICANA, S.A.	05/10/2020	00000008150I	328,824.90	0	328,824.90	FACTURA 718 POR CORTE Y RECONEXION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 CONTRATO P.S. 00

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 31/03/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENIDIENTE	CONCEPTO
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/12/2020	0000000815I	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	0000000815I	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	0000000815I	3,266,412.30	243.94	3,266,168.36	FAC # 725 AAA-DOMINICANA, S. A. POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020 CONTRATO P.S. 003/2001
AAA-DOMINICANA, S. A.	31/12/2020	0000000815I	31,598,382.94	18,934.54	31,590,252.40	FAC # 726 AAA-DOMINICANA, S. A. NUMEROS DE PAGOS MENSUALES POR USUARIOS COBRADOS PARA EL SERVICIO DE AGUA GERENCIALES NOROESTE Y SURESTE DEL MES DE DICIEMBRE
AAA-DOMINICANA, S. A.	31/12/2020	0000000815I	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	0000000815I	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 REDIGAS/PAGO DE ALQUILER DE COMPRESOR, UTILIZADO P/LA PERFORACION DE TRES POZOS EN SAN JUAN, ESTOS TRAB. SE REALIZARON EN EL PERIODO DE DIC./2003 A
ACEA DOMINICANA, S.A.	30/04/2016	A0100100115I	13,323,609.93	7,355,361.05	5,968,248.88	FAC # 438 ACEA DOMINICANA, S.A. REG. FT. CORRESP. ABRIL 26 POR HONORARIO FIJO
ACEA DOMINICANA, S.A.	30/06/2021		14,925,419.03	14,925,418.40	0.63	FAC.T 722 ACEA POR CONCEPTO GESTION COMERCIAL ABRIL
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	1,985,437.80	0	-56 REGISTRO DE FACT.#792 POR CONCEPTO MANTENIMIENTO MEDIDORES ZONA NORTE Y ESTE DE STO.DGO NOVIEMBRE 2022 CONTRATO P.S.020/2003
ACEA DOMINICANA, S.A.	01/10/2023	B1500000268	17,518,217.84	5,000,000.00	12,518,217.84	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.	30/04/2022		18,890,204.93	18,890,204.90	0.03	FACTURA PROVISIONAL ACEA ABRIL 2022
CREACIONES SORIVEL, S.R.L.	13/02/2024	B1500002499	47,200.00	0	47,200.00	CREACIONES SORIVEL, S.R.L. Fac 246296 ncf B1500002499
TEJADA CANDELIER Y ASOCIADOS, SRL	31/01/2016	A0100100115I	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 JUNIO/2012, CONT. P. S. 06/2008
ALFREDO MARRERO ROSARIO	24/04/2012		13,500.00	0	13,500.00	FAC # 075/2012 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 2015 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	0000000815I	15,735.30	0	15,735.30	REG. FACT. #B150000004 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	0000000815I	13,009.50	0	13,009.50	REG. FACT. #B1500000005 D/F 07/08/2018, P/SUMINISTRO DE 315 DESAYUNOS A RAZON DE RD\$35.00 P/LA BRIG. DE ALC. SANIT. DEL 01 AL 31/07/2018.
ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES	29/11/2018	0000000815I	14,083.30	0	14,083.30	REG. FACT. #B1500000006 D/F 04/10/2018, P/SUMINISTRO DE 341 DESAYUNOS A RAZON DE RD\$35.00 P/LA BRIG. DE ALC. GCIA. OPER. NORTE, DEL 01 AL 30/09/2018
ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES	31/12/2018	0000000815I	14,124.60	0	14,124.60	REG. FACT. #B1500000007 D/F 07/11/2018, P/SUMINISTRO DE 342 DESAYUNOS A RAZON DE RD\$35.00 P/LA BRIG. DE ALC. SANIT. GCIA. NORTE, DEL 01 AL 31/10/2018
ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES	19/02/2019	B1800000008I	13,298.60	0	13,298.60	P/REG. FACT. #B1500000008 D/F 05/12/2018, P/SUMINISTRO DE 322 DESAYUNOS A RAZON DE RD\$35.00 P/LA BRIG. DE ALC. SANIT. PERIODO 1 AL 30/11/2018
ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES	08/05/2019	0000000815I	16,520.00	0	16,520.00	REG. FACT. #B1500000010 D/F 02/02/2019, P/SUMINISTRO DE 400 DESAYUNOS A RAZON DE RD\$35.00 C/U. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31/01/2019.
ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES	06/06/2019	0000000815I	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 DESEO EL 01 AL 31/04/2019.
ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES	17/05/2019	0000000815I	12,844.30	0	12,844.30	REG. FACT. #B1500000017 D/F 02/04/2019, P/SUMINISTRO DE 311 DESAYUNOS A RAZON DE RD\$35.00 C/U. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28/02/2019.
ASTER	31/01/2008		34,800.00	0	34,800.00	PAGO FACT. # 1355288 D/F 28/08/2007, P/SERV. DE PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, PROG. REGULAR, RELATIVO A LA INAUGURACION TANQUE EL PALMAR.
ASTER	19/02/2007		46,400.00	0	46,400.00	FAC # 2*2007 ASTER/P COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LOS SISTEMAS DE ASTER COMUNICACIONES DESDE EL 01/01/07 AL 31/01/07
ITH DOMINICANA, S.A.	31/12/2006		112,536.15	0	112,536.15	PAGO COMPRA DE CLORO GAS LIQUIDO, Y RETRASO EN LA ENTREGA DE EQUIPOS DE SEGURIDAD
ITH DOMINICANA, S.A.	31/12/2006		362,076.75	0	362,076.75	FAC # DR-08452-A ITH DOMINICANA, S.A. PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE 11 UN ISOTANQUE, CONTENIENDO 24.25 TC DE CLORO LIQUIDO AL 99.5%
CIA. HORIZOM CONSULTANTES, S.A.	31/12/2006		26,250.00	0	26,250.00	PAGO FINAL DE LOS TRABAJOS ESTUDIOS GEOTECNICOS P/LA PLANTA DE TRATAMIENTO LAS PALMERAS.
AGUSTIN GUILLERMO CASTILLO	31/12/2006		3,920.00	0	3,920.00	PAGO DE LA FACTURA S/N D/F 31/17/05, POR SUMINISTRO DE DASAYUNO A BRIGADA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, GCIA. OP. DEL ESTE, VER ANEXO.
CONSTRUCTORA LOGOMAR	31/12/2006		17,875.00	0	17,875.00	SERVICIO DE RETROEXCAVADORA, POR 27.5 HORAS TRABAJADAS A RAZON DE RD\$650.00 PESOS.
JARDIN ILUSIONES, S.R.L.	12/06/2009		11,916.00	0	11,916.00	PAGO FACT. # B0000004075 Y B0000004076 D/F 12/06/09, P/SUM. DE ARREGLOS DE ORQUIDEAS P/LA DIRECCION GENERAL
JARDIN ILUSIONES, S.R.L.	10/07/2009		7,708.00	0	7,708.00	PAGO FACTS. #S. B0000004134 Y B0000004142 D/F 07 Y 10/07/09, P/SUM. DE ARREGLOS DE ORQUIDEAS P/LA DIRECCION GENERAL
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	21/10/2019	B150000023I	44,000.00	0	44,000.00	REG. FACT. #500000223 D/F 31/05/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL LICEO TECNICO CAASD, DESDE EL 01 AL 31/05/2019
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	21/10/2019	B150000025I	26,000.00	0	26,000.00	REG. FACT. #500000252 D/F 28/06/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL LICEO TECNICO CAASD, DESDE EL 03 AL 21/06/2019
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	21/10/2019	B150000029I	22,500.00	0	22,500.00	REG. FACT. #500000290 D/F 30/08/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL LICEO TECNICO CAASD, DESDE EL 20 AL 30/08/2019
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/12/2021	B1500000636	66,000.00	0	66,000.00	REG. FACT. #B1500000636 D/F 01/12/2021, P/SERV. DE 1,320 RACIONES DE COMIDA A RAZON DE RD\$50.00 C/U., SERVIDAS AL LICEO TECNICO DE LA CAASD, DEL 01 AL 30/11/2021.
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., SERVIDAS AL LICEO TECNICO DE LA CAASD, DEL 01 AL 15/12/2021.
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	17/02/2022	B1500000704	54,000.00	0	54,000.00	REG. FACT. #B1500000704 D/F 01/02/2022, P/SERV. DE 1,080 RACIONES A RD\$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICEO TECNICO.
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	14/03/2022	B1500000716	86,500.00	0	86,500.00	REG. FACT. #B1500000716 D/F 01/03/2022, P/SERV. DE 1,730 RACIONES A RD\$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICEO TECNICO.
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	12/05/2022	B1500000753	28,500.00	0	28,500.00	P/REG. FACT. #B1500000753 D/F 06/05/2022, P/SERV. DE 750 RACIONES A RD\$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICEO TECNICO DE LA CAASD.
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/04/2022	B1500000755	28,500.00	0	28,500.00	P/REG. FACT. #B1500000755 D/F 06/05/2022, P/SERV. DE 750 RACIONES A RD\$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICEO TECNICO DE LA CAASD.
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	27/06/2022	B1500000782	42,500.00	0	42,500.00	P/REG. FACT. #B1500000782 D/F 13/06/2022, P/SERV. DE 850 RACIONES A RD\$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICEO TECNICO DE LA CAASD.
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	27/06/2022	B1500000783	31,500.00	0	31,500.00	P/REG. FACT. #B1500000783 D/F 13/06/2022, P/SERV. DE 630 RACIONES A RD\$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICEO TECNICO DE LA CAASD.
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	20/07/2022	B1500000801	38,500.00	0	38,500.00	P/REG. FACT. #B1500000801 D/F 01/07/2022, P/SERV. DE 770 RACIONES A RD\$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICEO TECNICO DE LA CAASD.
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	17/08/2022	B1500000813	12,250.00	0	12,250.00	P/REG. FACT. #B1500000813 D/F 01/08/2022, P/SERV. DE 245 RACIONES A RD\$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICEO TECNICO DE LA CAASD.
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	02/10/2019	B1500000170I	27,000.00	0	27,000.00	REG. FACT. #500000170 D/F 28/02/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INST. PERIODO 01 AL 28/02/2019
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	02/10/2019	B1500000204I	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 03 AL 30/ABRIL/2019
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	02/10/2019	B1500000235I	33,000.00	0	33,000.00	REG. FACT. #500000235 D/F 31/05/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INST. PERIODO 01 AL 31/MAYO/2019
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	02/10/2019	B1500000254I	27,000.00	0	27,000.00	REG. FACT. #500000254 D/F 28/06/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INST. PERIODO 03 AL 28/JUNIO/2019
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	02/10/2019	B1500000270I	34,500.00	0	34,500.00	REG. FACT. #500000270 D/F 31/07/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INST. PERIODO 01 AL 31/07/2019
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	21/10/2019	B1500000293I	30,000.00	0	30,000.00	REG. FACT. #500000293 D/F 31/05/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE ESTA DIRECCION, DESDE EL 01 AL 30/08/2019
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	24/04/2020	B1500000353I	30,000.00	0	30,000.00	FAC # B1500000353 COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADOREG. FACT. #500000353 D/F 29/11/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO RACIONES DE ALMUERZO P/EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y L
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	24/04/2020	B1500000373I	18,000.00	0	18,000.00	REG. FACT. #500000373 D/F 31/12/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO RACIONES DE ALMUERZO P/EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y LOGISTICA DE LA INST. MES DE DICIEMBRE/2019
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/12/2020	0000000815I	33,000.00	0	33,000.00	FAC # B1500000491 COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADOREG. FACT. #B1500000491 D/F 30/10/2020, P/SERV. DE 660 RACIONES DE COMIDA COCIDAS.
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/12/2020	0000000815I	30,000.00	0	30,000.00	FAC # B1500000502 COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADOREG. FACT. #B1500000502 D/F 30/11/2020, P/SERV. DE 600 RACIONES DE COMIDA COCIDAS.
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	19/10/2021	B1500000617	31,500.00	0	31,500.00	REG. FACT. #B1500000617 D/F 13/10/2021, P/SERV. DE 630 ALMUERZOS SUMINISTRO AL PERSONAL.
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/12/2021	B1500000637	33,000.00	0	33,000.00	REG. FACT. #B1500000637 D/F 01/12/2021, P/SERV. DE 660 RACIONES DE COMIDA A RAZON DE RD\$50.00 C/U., SERV. A SEGURIDAD, DEL 01 AL 30/11/2021.
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/01/2022	B1500000688	31,500.00	0	31,500.00	REG. FACT. #B1500000688 D/F 01/01/2022, P/SERV. DE 630 RACIONES DE COMIDA A RAZON DE RD\$50.00 C/U., SERV. A SEGURIDAD, DEL 01 AL 30/12/2021.
D' MIRIAM BUFFETS & MAS	05/11/2008		9,825.20	0	9,825.20	0.1 PAGO FACT. # 000264 D/F 05/11/08, P/SUMINISTRO DE COFFE BREAK, BRINDADO EN REUNION DEL CONSEJO DE DIRECTORES DE LA CAASD, EN FECHA 03/11/08
D' MIRIAM BUFFETS & MAS	01/07/2010		21,497.12	0	21,497.12	PAGO FACT. # 000617 D/F 01/07/2010, P/SERV. DE MONTAJE Y DESMONTAJE/CARPAS, MESAS Y OTROS, P/LA ACTIVIDAD CELEBRADA EN NUÑEZ DE CAECERES
HUNTER DEL CARIBE DOMINICANA, S. A.	02/11/2010		35,595.00	0	35,595.00	FAC # 123234 HUNTER DEL CARIBE DOMINICANA, S. A. REG. FACT. #123234 D/F 02/11/2010, P/SERVICIOS DE MONITOREO SATELITAL GPS, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2010, VER ANEXOS.
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 MONITOREO SATELITES GPS, CORRESP. AL MES DE ENERO/2011
ERAS. DISEÑO BARICO, 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 SERIGRAFADAS, A UTILIZARSE EN CAMPAMENTO DE VERANO DEL 29/06/10 AL 07/07/10
SDH CONSULTORES, S.R.L.	13/12/2010		19,720.00	0	19,720.00	PAGO FACT. # 0009 D/F 09/12/2010, PAGO SERV. NOTARIALES, ACTA LICITACION PUBLICA LINCASAD 001-2010 D/F 02/11/2010, NOTARIADO P/EL LIC. FERNANDO PAINO H.
LIUS 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 EIEUTIVOS, CASIMIR INGLAS C/BLUAS, CAMISERAS, MANGAS LARGAS EN ALGODON EGIPCIO, REQ. # 7413 D/F 26/04/2011
INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUIA	12/07/2023	B1500000343	912,199.95	865,158.36	47,041.59	INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUIA Fac 0343 ncf B1500000343

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 31/03/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
GAIA CONSULTORES DE LEY, S.R.L.	15/06/2012		28,382.00	0	28,382.00	FAC # 08-2012 GAIA CONSULTORES DE LEY, S.R.L. PAGO FACT. # 08 D/F 15/06/2012, P/SERV. GESTION DE COBROS REALIZADOS A CLIENTES, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL C
GAIA CONSULTORES DE LEY, S.R.L.	02/03/2016	A01001001151	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	A01001001151	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	A01001001151	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	A01001003151	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	A01001003151	167,344.50	0	167,344.50	FAC # 00909122 SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)/TRANSFERRIR BAL.CTA.SEGURO DE VEH. A SEGURO DE VIDA COLECT. CORRESP SEPT/2012 DE(212-1118-2092 A 212-1118-3176)
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	02/03/2016	A01001003151	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	A01001003151	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	A01001003151	170,479.40	0	170,479.40	FAC # 00951780-H SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)/FACT.00951780-H DEV. HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	04/03/2016	A01001003151	165,574.34	0	165,574.34	FACT.#00958077-H D/F DEV HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F26/02/2016
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	02/03/2016	A01001003151	168,412.28	0	168,412.28	FACT. DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	15/10/2013	A01001003151	158,412.28	0	158,412.28	PAGO FACT. # 01007238 D/F 29/08/2013, CORRESP. AL SEGURO COLECTIVO DE VIDA. PERIODO 09/2013 (SEPTIEMBRE(2013), POLIZA # 2-2-102-0005377
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	02/03/2016	A01001003151	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	A01001003151	167,193.70	0	167,193.70	FAC # FACT.00901021-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	A01001003151	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	A01001003151	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	A01001003151	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	A01001003151	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	A01001003151	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. CARVALIA REFRIG. Y ELECTROM. CALVO & CIA	22/02/2013	A01001001151	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	A01001001151	348,454.00	0	348,454.00	PAGO FACT.#500000596 D/F 06/02/2014, P/COMPRA DE SILLAS, ARCHIVOS, ESCRITORIO Y BUTACAS, P/SER UTIL. EN CONTRALORIA, O/C #4606 D/F 06/01/2014, REQ.#2362 Y 68
CONSTRUCTORA BISONO, S. A.	19/07/2016		7,337,231.57	5,882,317.08	1,454,914.49	FAC # DC-241 CONSTRUCTORA BISONO, S. A.REG. MEMO DC-241 D/F 08/07/2016, P/GASTOS INCURRIDOS P/EL MANT. DE OPERACION DE LOS SIST. SANIT. PORY. CIUDAD REAL Y
MATOS & MATOS CONSULTORES LEGALES, S.R.L.	17/04/2014	A01001001151	31,223.15	0	31,223.15	PAGO FACT. #002 D/F 03/04/2014, P/HONORARIOS P/COBROS REALIZADOS A CLIENTES EN GESTION LEGAL, SEGUN CONT. #P.S. 002/2013
FRANCISCA MEDINA ALCANTARA	30/11/2014	P01001001151	24,780.00	0	24,780.00	REG. FACT. #02747113 D/F 30/10/2014, P/SERV. DECORACION DE DOS ARBOLITOS DE NAVIDAD
CARMEN ENCIA CHEVALIER CARABALLO	30/07/2020	0000000008151	94,400.00	0	94,400.00	REG. FACT.#B1500000184 D/F 10/02/2020, P/SERV. LEGALES PREST. A ESTA INST. DE LAS ACTAS NOTARIALES, CORRESP. AL PROC. DE COMP. DE PRECIOS REF. CAASD-CCC-LPM-2
CARMEN ENCIA CHEVALIER CARABALLO	10/08/2020	0000000008151	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.COM.PRECIOS REF. CAASD-CCC-CP-2020-0
COBROS LEGALES MODERNO COLEMO, SRL.	10/08/2020	0000000008151	55,000.00	0	55,000.00	REG. FACT.#B1500000015 D/F 06/07/2020, P/SERV. PROFESIONALES, CONF. CONT.#P.S. 03-2019 D/F 04/03/2019, CORRESP. DEL 04/05 AL 04/06/2020.
SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA MM SRL.	08/10/2019		13,275.00	0	13,275.00	XX
JOSE ARMANDO ORTEGA SERRANO	07/04/2016	A01001001151	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 SABIELA.
JOSE ARMANDO ORTEGA SERRANO	19/01/2017	A01001001151	436,560.00	378,780.00	57,780.00	REG. FACT.#500000016 D/F 20/12/2016, P/SERV. DE REPAR. AL EQUIPO PERTENCIENTE AL LLENADERO DE LA LECHEGUSA.
CIAO, S.R.L.	03/02/2020	0000000008151	337,378.89	0	337,378.89	P/REG. FACT. NO. B150000016 D/F 25/11/2019 POR SERV. DE CONST. Y ELEC. E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO. BIBLI. PEDRO MIR. UASD.
THE FAMILY PLANNERS, S.R.L.	09/07/2016	A01001001151	18,880.00	0	18,880.00	FAC # 500000010 THE FAMILY PLANNERS, S.R.L.REG. FACT.#50000010 D/F 11/07/2016, P/ALQUILER DE IMPRESION DE 1,000 VOLANTES, TIRO Y RETIRO FULL COLOR, CON EL TEM
CONSORCIO EUROCONSULT PROES	31/05/2016		2,536,619.04	1,268,300.53	1,268,300.51	P/REG. FACT.#04/2016 D/F 26/01/16 (CONT. P.S. 04/2016), P/EL DISEÑO Y REDACCION DE LOS PROY. EIEC. DE LA RED DE AL.C. GRAL. Y PTA. TRAT. AGUAS RES. DE CANC. ADENTRO.
CONSORCIO EUROCONSULT PROES	15/08/2016		760,985.72	0	760,985.72	M/P#364 D/F 10/08/2016, P/DZO/AV. EQUIV. AL 30% DEL MONTO CONT. ORIG. P/EL DISEÑO Y REDACCION DE LOS PROYS. EIEC. DE LA RED DE ALCANT.
DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRL (DIPCOSU)	14/11/2019	0000000008151	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 LINEA DE IMPULSION CIUDAD J. B.
DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRL (DIPCOSU)	28/08/2019	0000000008151	393,746.64	0	393,746.64	P/REG. FACT.#B1500000019, D/F 24/06/19, POR SERV. DE CONSTRUCCION DOS REGISTROS DE VALVULA DE DESAGUES 06 EN LINEA DE IMPULSION CIUDAD JUAN BOSCH.
DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRL (DIPCOSU)	14/07/2020		979,225.95	0	979,225.95	FAC # B1500000023 DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRL/FACT. B1500000023, D/F 26/02/20, DEL DPTO. ADM. POR SERV. DE CONST. DE ACOMETIDA, TRANSP. INTERNO DE TUB. Y USO DE GRUA P/PARTIDAS FALTANTES EN EL PROY. RED FT
DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRL (DIPCOSU)	14/07/2020		895,031.30	0	895,031.30	FAC # B1500000024 DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRL/FACT. B1500000024, D/F 26/02/20, DEL DPTO. ADM. POR SERV. DE MOV. DE TIERRA, SUMIN. Y COLOC. DE TUB. P/PARTIDAS FALTANTES DEL PROY. RED DE INST.
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, JILLAS JERUSALEN, STO. DGO.
PH MERCANTIL, SRL.	31/08/2017	A01001001151	2,039,040.00	1,631,232.00	407,808.00	FAC # 55093 PH MERCANTIL, SRL.REG. FACT.#55093 D/F 28/04/2017, P/LA ADQUISICION DE DOS MOTOSOLDADORAS MARCA LINCOLN ELECT. MOD. RANGER 305-D, O/C 6660 D/F 13/10
OCTAGONO, SRL	21/10/2020	0000000008151	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 VHDS. DE TRANSP. DEL 20/07 AL 20/08/2020.
OCTAGONO, SRL	20/11/2020	0000000008151	66,500.00	0	66,500.00	REG. FACT.#B1500000042 D/F 12/10/2020, P/SERV. DE MONITOREO Y SEGURIDAD DE VEHICULOS MED. GPS, MANT. Y CONTROL P/70 VHS. DE TRANSP. DEL 20/08 AL 20/09/2020.
HILARIO CARMONA TRAVieso	02/07/2020	0000000008151	48,144.00	0	48,144.00	REG. FACT.#B1500000100 D/F 07/06/2019, P/SERV. DE ALMUERZO P/RECIBO A LOS PARTICIPANTES CURSOS FONTANERIA, LOS DIAS 22
HILARIO CARMONA TRAVieso	23/06/2020	0000000008151	91,273.00	0	91,273.00	REG. FACT.#B1500000108 D/F 31/07/2019, P/SERV. DE ALMUERZO P/RECIBO A LOS PARTICIPANTES CURSOS FONTANERIA, LOS DIAS 18 Y 25/6/2019 Y 08.10.12.15.17.19.22.24.
HILARIO CARMONA TRAVieso	18/06/2020	0000000008151	98,294.00	0	98,294.00	REG. FACT.#B1500000151 D/F 18/03/2020, P/SERV. DE ALMUERZO OFRECIDOS A LOS PART. EN EL CURSO DE FONTANERIA IMP. EN LA ESC. DE FONTANERIA UBIC. EN HAINA MANOG.
YELLOW INGENIEROS & ARQUITECTOS, SRL	17/12/2018	B15000000031	643,100.00	321,550.00	321,550.00	REG. FACT.#B1500000003 D/F 03/12/2018, P/SERV. DE ESTUDIOS GEOMETRICOS P/EL DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PEDESTAL #2, DE HA., H/22
YELLOW INGENIEROS & ARQUITECTOS, SRL	31/12/2018	0000000008151	578,200.00	289,100.00	289,100.00	FACT.#B1500000004 D/F 03/12/2018, P/SERV.S. ESTUDIOS GEOTECNICOS P/EL DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PEDESTAL #2, DE HA., POR SERV. CIUDAD JUAN BOSCH II ETAPA (PARTE A).
YELLOW INGENIEROS & ARQUITECTOS, SRL	08/06/2018	B15000000021	803,409.81	0	803,409.81	FACT.#500000002 D/F 17/05/2018, P/SERV. ELAB. DE PROYECTOS DEFINITIVOS DEL PEDESTAL/HORMIGON ARMADO A 22.00 MTS. P/TQ. A/POT. 2DA ET. PROY. CIUDAD JUAN BOSCH.
YELLOW INGENIEROS & ARQUITECTOS, SRL	10/08/2020	0000000008151	559,320.00	0	559,320.00	FACT.#B1500000015 D/F 20/07/2020, P/SERV. DE INVESTIGACION GEOTECNICO EN NUEVO EMPLAZAMIENTO DE CONT. PEDESTAL #2 PROY. CIUDAD JUAN BOSCH, 2DA. ETAPA.
IDALIA EMILIA CABRERA PIMENTEL	26/06/2020	0000000008151	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	0000000008151	70,000.00	0	70,000.00	REG. FACT.#B1500000120 D/F 13/03/2020, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONF. AL CONT.#P.S.06/2018 D/F 14/05/2018, DEL 140/2 AL 14/03/2020.
IDALIA EMILIA CABRERA PIMENTEL	05/06/2020	B15000001221	70,000.00	0	70,000.00	REG. FACT.#B1500000122 D/F 14/04/2020, P/SERV. ASESORIA LEGAL CONFORME CONT. P.S. 06-2018 D/F 14/02/2018, DESDE EL 14/03 AL 14/04/2020
IDALIA EMILIA CABRERA PIMENTEL	05/06/2020	B15000001241	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 14/03 AL 14/05/2020
IDALIA EMILIA CABRERA PIMENTEL	06/07/2020	B15000001281	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 EL 14/03 AL 14/05/2020
CONSTRUCTORA GUSTAVO JORGE, SRL	30/04/2019	0000000008151	2,957.57	0	2,957.57	FAC # B1500000038 B CONSTRUCTORA GUSTAVO JORGE, SRL.REG. DIRRENCIA P/DUPPLICADO DE DESCUENTO FACT.#B1500000038 D/F 08/12/2018. CONTRAT. EMPALME. SECCIONAMIENTO Y REFORZAMIENTO/TUB. 4 PVC SDR-2
AHA INGENIERIA, SRL.	14/07/2020		544,375.65	0	544,375.65	FAC # B1500000006 AHA INGENIERIA, SRL/P/FACT. B1500000006, D/F 23/06/20, DEL DPTO. ADM. POR SERV. DE MANT. INTERNO Y ESTERNO TANQUE DE 300 GALONES, URB. PABLO MELLA I, STO. DGO. ESTE FASE A.
AHA INGENIERIA, SRL.	14/07/2020		727,476.43	0	727,476.43	FAC # B1500000007 AHA INGENIERIA, SRL/P/FACT. B1500000007, D/F 23/06/20, DEL DPTO. ADM. POR SERV. DE MANT. INTERNO Y ESTERNO TANQUE DE 300 GALONES, URB. PABLO M
AHA INGENIERIA, SRL.	14/07/2020		544,419.88	0	544,419.88	FAC # B1500000008 AHA INGENIERIA, SRL/P/FACT. B1500000008, D/F 23/06/20, DEL DPTO. ADM. POR SERV. DE MANT. INTERNO Y EXTERN
AHA INGENIERIA, SRL.	14/07/2020		727,520.65	0	727,520.65	FAC # B1500000009 AHA INGENIERIA, SRL/P/FACT. B1500000009, D/F 23/06/20, DEL DPTO. ADM. POR SERV. DE MANT. INTERNO Y EXTERNO TANQUE DE 300 GALONES, URB. CARMEN R
IDA GRAPHIC, SRL	16/01/2020	0000000008151	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, SRL/P/FACT. B1500000101, D/F 30/06/2020, DEL DPTO. ADM. POR SERV. DE REPOSICION DE ASFALTO EN LINEA DE TUB. DE 3 Y 4 PULGADAS EN LA C/ALTARGA ESC. C/BELLATRIZ,
BLAFCONSA, SRL	14/08/2020		477,080.34	0	477,080.34	FAC # B1500000009 BLAFCONSA, SRL/P/FACT. B1500000009 D/F 07/08/2020, POR COLOC. DE LINEA SANIT. DE 8 PULGADA, PVC-SDR-32.5 EN LA C/DOCTOR DEFILLO ESQ. ANGEL SE
BLAFCONSA, SRL	12/08/2020		266,630.96	266,630.95	0.01	FACT.#B1500000012 BLAFCONSA, SRL/P/FACT. B1500000012, D/F 07/08/20, DEL DPTO. ADM. DE LOS TRAB. DE EMPALME Ø20 X Ø4 Y COLOC. DE TUB. DE Ø4 PVC SDR-26
BLAFCONSA, SRL	14/08/2020		293,824.40	0	293,824.40	FAC # B1500000014 BLAFCONSA, SRL/P/FACT. B1500000014, D/F 07/08/20, POR SERV. CONST. DE EMPALMES SOBRE LINEA DE 20 PULGADAS PVC, EN LA C/TIMOTEO OGANDO, SAN GER
FEDERACION DOMINICANA DE WUSHU, INC.	14/06/2019	0000000008151	35,000.00	0	35,000.00	REG. FACT.#B1500000003 D/F 13/05/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROG. DEPORTE Y JUEGO LIMPIO, EL CUAL SE TRANSM. P/REDES SOCS. DEL 13/04 AL 13/05/19.
DIGO INTERACTIVE MEDIA NETWORK, SAS	08/06/2020	0000000008151	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT.#B1500000091 D/F 17/05/2020, P/SERV. DE PUBLIC. INST. EN 3 MEDIOS DIGITS. FACEBOOK E INSTAGRAM, 3 VECES A LA SEMANA, DEL 20/11/2019 AL 20/12/2020.
DIGO INTERACTIVE MEDIA NETWORK, SAS	23/06/2020	B15000000971	118,000.00	0	118,000.00	FAC # B1500000097 DIGO INTERACTIVE MEDIA NETWORK, SAS.REG. FACT.#B1500000097 D/F 21/04/2020, P/SERV. DE PUBLIC. INST. EN 3 MEDIOS DIGITS. (FACEBOOK E INSTAGRAM)
INVERSIONES BAHERCA, SRL.	15/01/2020	0000000008151	814,666.70	0	814,666.70	FAC # B1500000006 INVERSIONES BAHERCA, SRL/P/REG. FACT.#B1500000006 D/F 26/11/19, POR SERV. DE SOLUCION DRENAJE PLUVIAL EN LAS C/EUCLEIDES MORILLO ESQ. BIENV. G.
REYNALDO A						

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
SMART ENGINEERING SMARTENG, SRL	03/08/2020		426,141.13	0	426,141.13	FAC # B1500000003 SMART ENGINEERING SMARTENG, SRL/FACT. B1500000003. D/F: 25/05/2020, DEL DPTO. ADM. POR CONTRATACION DE CONST. ELECTRIF. E INST. DE EQ. DE BOMBEO POZO NO. 1 RESID. VILLA GRACIELA
SMART ENGINEERING SMARTENG, SRL	14/07/2020		407,067.57	0	407,067.57	FAC # B1500000004 SMART ENGINEERING SMARTENG, SRL/FACT. B1500000004. D/F 25/05/2020, DEL DPTO. ADM. POR SERV. DE CONTRATACION ELECTRIFICACION E INST. DE EQ. DE BOMBEO POZO NO. 3 C/PASEO DE LOS DUQUES
SMART ENGINEERING SMARTENG, SRL	14/07/2020		355,756.83	0	355,756.83	FAC # B1500000005 SMART ENGINEERING SMARTENG, SRL/FACT. B1500000005. D/F 25/05/2020, DEL DPT. ADM. POR SERV. DE CONTRATACION ELECTRIFICACION E INST. DE EQ. DE BOMBEO POZO NO. 3 C/PASEO DE LOS DUQUES MANZANA BYC
SMART ENGINEERING SMARTENG, SRL	20/07/2020		405,119.48	0	405,119.48	FAC # B1500000006 SMART ENGINEERING SMARTENG, SRL/FACT. B1500000006. D/F 25/05/2020, DEL DPTO. ADM. POR CONCEPTO DE PAGO 50% DE AVANCE INICIAL, POR SERV. DE CONTRATACION ELECTRIF. E INST. DE EQ. DE BOMBEO POZO NO.
SMART ENGINEERING SMARTENG, SRL	15/07/2020		258,255.29	-1	258,255.29	FAC # B1500000007 SMART ENGINEERING SMARTENG, SRL/FACT. B1500000007. D/F 27/05/2020, DEL DPTO. ADM. POR SERV. DE CONTRATACION ELECTRIF. E INST. DE EQ. DE BOMBEO POZO NO.
SMART ENGINEERING SMARTENG, SRL	17/07/2020		325,744.27	0	325,744.27	FAC # B1500000008 SMART ENGINEERING SMARTENG, SRL/FACT. B1500000008. D/F 25/05/2020, DEL DPTO. ADM. POR CONCEPTO DE PAGO POR EL 50% DE AVANCE INICIAL, POR SERV. DE CONTRATACION ELECTRIF. E INST. DE EQ. DE BOMBEO
SORSCIO PANICH GARTOR (PAGAR), SRL	26/02/2020	B1500000015	857,603.72	0	857,603.72	FAC # B1500000151 CONSORCIO PANICH GARTOR (PAGAR), SRL/PREG. FACT. B150000151 D/F 08/01/2020, POR SERV. DE LIMPIEZA AFORO Y EQUIPAMIENTO P/EL POZO NO 04/UB. LA PRADERAS.
SERVIAETE GCPA, SRL	19/03/2020	B150000018	139,004.00	0	139,004.00	REG. FACT. #B150000018 D/F 04/03/2020, P/50% AV./INICIAL DEL SERVICIO DE CONFECCION DE 2 FARIAS EN BROCE FUND. BRILLANTE, TIPOG. DE LAS LETRAS EN TIMES NEWS
CIBRA, SRL	12/08/2020		349,664.27	0	349,664.27	FAC # B1500000002 CIBRA, SRL/FACT. B1500000002. D/F 21/02/2020 DEL DPTO. ADM. DE LOS TRAB. DE REMODELACION CONSULTORIO PARROQUIA SAN FELIPE DIACONO FASE 1
CIBRA, SRL	19/05/2020	00000000B151	282,808.72	0	282,808.72	P/REG. FACT. NO B1500000003 D/F 21/02/2020, 50% DE AV. /INICIAL DEL SERVICIO DE REMODELACION CONSULTORIO PARROQUIA SAN FELIPE DIACONO FASE II
ING. SANDRA ESTHER JOSE CLASES	03/06/2020		698,786.93	0	698,786.93	FAC # B1500000003 ING. SANDRA ESTHER JOSE CLASES/REG. FACT. #B1500000003 D/F 18/05/2020, P/SERV. COLAR: 100 MTS. TUB. DE 3 PULG. EN CALLEJON DE LA TABILLA, VILLA FARO, STO DGO. ESTE
PLAZA NICO HOTEL, SRL	05/08/2020	00000000B151	127,222.48	0	127,222.48	REG. FACT. #B150000055 D/F 17/12/2019, P/SERV. DE REFRIGERIO, SONIDO, LOGISTICA, FLORES, DECORACION, ALQ. DE SALON DE EVENTOS Y OTROS, P/ACTOS INVEST. EST. LIC
SABE MG, SRL	13/12/2023	B150001214	151,613.40	0	151,613.40	REG. DE FACT. #B150001214 D/F 12/12/2023, P/SERV. DE REFRIGERIO PARA AGUINALDO NAVIEDRO CEDE CENTRAL, SEGUIN O/S #1353 D/F 29/11/2023
SABE MG, SRL	26/12/2023		17,054.60	17,054.60	0	
SABE MG, SRL	26/12/2023	B1500011222	13,772.80	0	13,772.80	REG. FT. #B1500011222 D/F 21/12/2023, P/SERV. DE REFRIGERIO PARA LA CHARLA DE PREVENCIÓN DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, O/S #1370 D/F 07/12/2023.
SABE MG, SRL	26/12/2023		20,336.40	0	20,336.40	
SABE MG, SRL	31/12/2023		98,981.24	0	98,981.24	
SABE MG, SRL	23/01/2024	B150001323	113,464.20	0	113,464.20	REG. DE FACT. #B150001323 D/F 22/01/2024, P/SERV. DE REFRIGERIO PARA REUNION MISION DE SEGUIMIENTO CAF. SEGUNDA PARTE, SEGUIN O/S #1374 D/F 07/12/2023
SABE MG, SRL	15/03/2024	B150001378	77,766.97	0	77,766.97	P/REG. FACT. #B150001378 D/F 12/03/24, POR SERV. DE ALMUERZOS PARA EL CURSO DE FONTANERIA LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024. SEG. O/S 1428 D/F 12/02/2024
BILLIKA, SRL	20/12/2023		5,046,143.98	5,046,143.98	0	
CARMEN CAROLINA MARIA DE LEON CANO	09/03/2021	00000000B151	588,348.00	588,348.00	0	25,488.00 REG. FACT. #B1500000001 D/F 27/08/2020, P/SERV. DE 831 LEGALIZACION DE CARTAS DE AUSENCIA DEL PERSONAL DE DIFS. DEPTOS. CAASD, O/SERV #399-2020 D/F 11/11/2020
CARMEN CAROLINA MARIA DE LEON CANO	30/11/2021	B1500000020	4,720.00	0	4,720.00	REG. FACT. #B1500000020 D/F 12/11/2021, P/SERV. DE LEGALIZACION CONT. D.O. 21-2016, DE COOPERACION INTERINST. CON FONDOAGUA STO. DGO. INC. D/F 22/07/2021
LUISA MERCEDES CABRERA MADERA	29/12/2021	B1500000213	82,600.00	0	82,600.00	P/REG. FACT. #B1500000213 D/F 22/12/2021, P/SERV. NOTARIZACION DE LAS ACTAS NOTARIALES DE LA APERTURA DE LOS SOBRES A Y B, 22/12/2021.
SAMUEL MOQUETE DE LA CRUZ	29/09/2023	B150000105	63,000.00	0	63,000.00	REG. FT. #B150000105 D/F 28/09/2023, P/SERV. ACTO NATURAL DE TRASLADO P/RECEPCION DE LOS SOBRES A Y B, APERTURA DE LOS SOBRES A, PROCESO DE LIC. PUB. NAC., CAASD-CCC-LPN-2022-0009, RESPECTO ADQ. BOMBAS Y EQS. DE CLORACION.
SAMUEL MOQUETE DE LA CRUZ	29/09/2023	B150000107	63,000.00	0	63,000.00	REG. FT. #B150000107 D/F 28/09/2023, P/SERV. ACTO NATURAL DE TRASLADO P/RECEPCION DE LOS SOBRES A Y B, APERTURA SOBRES A, PROCESO COMPROBACION/PRECIOS, REF. CAASD-CCC-CR-2023-0002, P/REHAB. OBRA TOMA DE LOS STD. PROT. ISA M
SAMUEL MOQUETE DE LA CRUZ	29/09/2023	B150000109	63,000.00	0	63,000.00	REG. FT. #B150000109 D/F 28/09/2023, P/SERV. ACTO NATURAL DE TRASLADO P/RECEPCION DE LOS SOBRES A Y B, APERTURA DE LOS SOBRES A, PROCESO DE COMP. DE PRECIOS DE REF. CAASD-CCC-CR-2023-0006, P/ADQ. CRISTALERIA P/USO LAB. VIG. CALI
IPSO, 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., SEGUIN O/S #360-2021 D/F 03/09/2021.
POSTES ELECTRICAS NACIONALES PENSA, SRL	17/09/2021	00000000B151	930,276.60	0	930,276.60	REG. FACT. #B150000120 D/F 07/09/2021, P/SUMINISTRO Y MANT. ELECT., REHAB. ELECT. EN STO. DGO. ESTE, S/O ORDEN DESERV. #349-2021 D/F 24/08/2021.
POSTES ELECTRICAS NACIONALES PENSA, SRL	17/09/2021	00000000B151	790,600.00	0	790,600.00	REG. FACT. #B150000121 D/F 07/09/2021, P/SERV. ALQUILER TRANSFORMADOR T/PAD-MOUNTED, 200KVA, SEGUIN ORDEN SERV. #350-2021 D/F 26/08/2021.
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. #1500004631 D/F 01/07/2023, P/SERV. INTERNET FIBRA OPTICA., SEGUIN O/S #893 D/F 11/10/2022.
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A	18/09/2023	B1500004811	109,205.00	0	109,205.00	REG. FACT. #B1500004811 D/F 01/09/2023, P/SERV. DE INTERNET Y FIBRA OPTICA, CORRESP. AL PERIODO DEL 01 AL 30/SEPTIEMBRE/2023.
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A	12/10/2023	B1500004895	109,205.00	0	109,205.00	REG. DE FACT. #B1500004895 D/F 01/10/2023, P/SERV. DE INTERNET FIBRA OPTICA, CORRESP. DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2023
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A	14/11/2023	B1500004979	109,205.00	0	109,205.00	REG. DE FACT. #B1500004979 D/F 01/11/2023, P/SERV. DE PAGOS EN DOLARES VIA TRANSFERENCIA DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE/2023
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A	18/12/2023	B1500005068	109,205.00	0	109,205.00	REG. FT. #B1500005068 D/F 01/10/2023, P/SERV. DE PAGOS EN DOLARES VIA TRANSFERENCIA, DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE/2023.
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, PARA REALIZAR PAGOS EN DOLARES VIA TRANSFERENCIA DEL 01 ENERO AL 31 DE ENERO 2024. V/ANEXOS.
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A	16/02/2024	B1500005255	109,205.00	0	109,205.00	REG. DE FACT. #B1500005255 D/F 01/02/2024, PARA REALIZAR PAGOS EN DOLARES VIA TRANSFERENCIA, DEL 01/02/2024 AL 02/03/2024. V/ANEXOS
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A	15/03/2024	B1500005360	109,205.00	0	109,205.00	P/FACT. B1500005360 D/F 01/03/24, CARGO POR SERVICIOS PERIODO 01/03/2024 AL 31/03/2024, C&W INTERNET (OPI) 40 MBPS D/ 7096194.DR. C&W FIBRA OPTICA (OPON DIA) PLAN 90/45 7009750.DR
TALLERES NOVA	31/12/2006		22,500.00	0	22,500.00	FAC # 2.5/308 TALLERES NOVOTRABAJOS DIVERSOS POR CONSTRUCCION DE CASQUILLO A VALV. DE 16" CONEF. 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 N.D. SEGUIN CONTROL DE RECEPCION DE SERVICIO #13478 D/F 28/07/2005.
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. P	31/12/2006		84,100.00	0	84,100.00	PAGO DEL 50% AVANCE Y/LA REPARACION DE 29 CONJUNTOS DE TRANSMISION DE VALVULAS DE LAVADO Y DESAGUE EN FILTROS DE LAS PLANTAS POTABILIZADORA.
COMERCIAL E IND. UNIVERSO Y ASOCS. COMIUSA, SRL	31/12/2006		65,183.88	0	65,183.88	FAC # 0296 COMERCIAL E INDUSTRIAL UNIVERSO, S.A.COMPR. DE MATERIALES Y CONFECCION DE PIEZAS USADAS EN LOS EQUIPOS 10 Y 15 BRJUELA CASUI
SRA. MAGALIS CABRERA	31/12/2006		61,615.00	0	61,615.00	FAC # UT-10-06 SRA. MAGALIS CABRERAPAGO POR GASTOS RECONSTRUCCION DE UNA PARTEDE LA CISTERNA Y ESCALERA EXTERNA COMPLETA DE ACUERDO AL PRESUPUESTO.
TALLERES METALURGICAS MARTINEZ	31/12/2006		8,000.00	0	8,000.00	FAC # 168 TALLERES METALURGICAS MARTINEZPOR FABRICACION E INST. DE DUCTOS O/AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA CENTRAL TELEFONICA.
3EMPRESA OFICINA UNIVERSAL	31/12/2006		10,500.00	0	10,500.00	FAC # 456 EMPRESA OFICINA UNIVERSALPOR SERV. DE REPARACION DE UNA PC.
MASTER ELECTRONICS	31/12/2006		32,216.00	0	32,216.00	SERVICIO DE REPARACION DE LA COPIADORA DE PLANOS, MARCA RICOH FW-760. SEGUIN COMUNICACION #765 D/F 04/10/05.
SR. SERGIO ANT. ALBRINCIOLES	02/05/2007		14,940.00	0	14,940.00	SERVICIO DE REPARACION DEL GENERADOR ELECTRICO DE 6.5 KW. [CAMBIO REG. DE VOLTAJE Y MANT. MECANICO], O/S. # 19 D/F 02/05/07, RNC-001-0957424-4.
TALLER DE MECANICA POLIVIO & PABLO	26/04/2007		14,326.00	0	14,326.00	SERVICIO DE REPARACION DEL CAMION GRUA FICHA 257 (REPAR. SIST. ELECTRICO Y MANT. MECANICO), CONTROL DE RECEP. DE SERV. # 4996 D/F 26/04/07, O/S # 18 D/F 13/04/07
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. A.	26/06/2007		17,918.62	0	17,918.62	PAGO DE SERV. MANTENIMIENTO, P/LOS PROX. DOCE (12) MESES DE SERVICIOS TECNICOS Y PIEZAS A LA FOTOC. SHARP. MOD. AR-M237, UNIDAD ELECTORNA.
REPARACIONES & MANTENIMIENTOS RIVERO, C. POR A	17/08/2007		22,144.40	0	22,144.40	PAGO FACTS. HS. 1084, 1085, 1087, 1088, 1089 Y 1090 D/F 17/08/2007, P/SERV. DE REPARACION DE (6) MAQUINAS DE ESCRIBIR, CONTROL DE REC. DE SERV. 3451 D/F 3/09/07
REPARACIONES & MANTENIMIENTOS RIVERO, C. POR A	03/09/2007		22,556.00	0	22,556.00	PAGO DE LAS FACTS. HS. 1066, 1067, 1069, 1070, 1071 Y 1072 D/F 06/08/07 Y 1077 D/F 14/08/07, P/SERV. DE REPARACION DE SEIS MAQS. DE ESCRIBIR Y UNA SUMADORA.
ORLANDO CRUZ VARGAS	22/12/2016	A01001001151	94,400.00	0	94,400.00	REG. FACT. #50000056 D/F 13/12/2016, P/SERV. DE REPAR. VALVULA Ø42" EN AV. WINSTON CHURCHILL, ESQ. JHON F. KENNEDY.
RENUEVO INDUSTRIAL, SRL	31/12/2023	B150000663	40,952.56	0	40,952.56	P/REG. FACT. #B150000663 D/F 26/12/2023, P/SERV. DE REPARACION VALVULA 36 H.F., LOCALIZADA EN LA AV. BARAHONA ESQ. C/TEJADA FLORENTINO, VILLA CONSUELO.
RENUEVO INDUSTRIAL, SRL	31/12/2023	B150000665	50,787.20	0	50,787.20	P/REG. FACT. #B150000665 D/F 27/12/2023, P/SERV. DE REPARACION VALVULA 30 H.F., LOCALIZADA EN LA C/DRES. MALLEWEN DENTRO DEL PARQUE ZOOCENTRO SECTOR ARROYO HONDO VIEJO LOTE I
RENUEVO INDUSTRIAL, SRL	06/02/2024		17,861.60	17,861.60	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	27/12/2017		60,820,466.67	33,191,547.18	27,628,919.49	FACTURA NIC AGOSTO 2016 SEGUN REPORTE CDEEE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2020		75,654,305.21	0	75,654,305.21	REGISTRO NIC. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/12/2018	00000000B151	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.	09/03/2021		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	A02001001151	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 CDEEE
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 NOVIEMBRE 2018
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 ESTEREGL. 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 MES NOVIEMBRE 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	19/11/2021	B1500178421	15,096.24	0	15,096.24	REGISTRO ENERGIA E MES NOVIEMBRE 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	29/02/2024	B1500315938	27,040.18	0	27,040.18	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2024	B1500321011	24,186.96	0	24,186.96	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2024	B1500320975	163,494.09	0	163,494.09	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	29/02/2024	B1500318237	469,411.99	0	469,411.99	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECT						

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2024	B1500323176	207,196.14	0	207,196.14	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	29/02/2024	B1500318413	38,104.90	0	38,104.90	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2024	B1500324489	40,820.08	0	40,820.08	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	29/02/2024	B1500315836	76,431.28	0	76,431.28	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2024	B1500325195	90,769.37	0	90,769.37	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	29/02/2024	B1500318239	370,749.52	0	370,749.52	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2024	B1500324227	363,686.12	0	363,686.12	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	29/02/2024	B1500318412	59,089.85	0	59,089.85	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2024	B1500324269	70,264.89	0	70,264.89	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	29/02/2024	B1500319408	20,740.02	0	20,740.02	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2024	B1500324844	36,759.19	0	36,759.19	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	29/02/2024	B1500319416	42,237.22	0	42,237.22	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2024	B1500324855	46,784.06	0	46,784.06	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	29/02/2024	B1500315675	66,765.15	0	66,765.15	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2024	B1500323224	78,572.19	0	78,572.19	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	29/02/2024	B1500318207	843.12	0	843.12	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2024	B1500323145	843.12	0	843.12	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	29/02/2024	B1500319816	1,244.73	0	1,244.73	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2024	B1500323596	1,366.95	0	1,366.95	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	29/02/2024	B1500315003	7,643.59	0	7,643.59	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2024	B1500320154	11,405.57	0	11,405.57	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	29/02/2024	B1500319442	1,224.06	0	1,224.06	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2024	B1500324732	1,257.46	0	1,257.46	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	29/02/2024	B1500319608	59,495.10	0	59,495.10	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2024	B1500324706	64,384.18	0	64,384.18	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	29/02/2024	B1500319812	11,180.59	0	11,180.59	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2024	B1500324882	183,102.18	0	183,102.18	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	29/02/2024	B1500319574	121,650.54	0	121,650.54	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2024	B1500324250	285,183.28	0	285,183.28	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	12/11/2021	B1500173397	23,960.40	0	23,960.40	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	12/11/2021	B1500173765	141,514.82	0	141,514.82	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	12/11/2021	B1500174605	4,408.47	0	4,408.47	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	11/11/2021	B1500175037	33,511.24	0	33,511.24	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	11/11/2021	B1500175042	16,706.25	0	16,706.25	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	21/10/2021	B1500175245	21,930,870.45	0	21,930,870.45	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176602	485,266.14	259,212.54	226,053.60	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176603	190,054.60	0	190,054.60	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176604	169,411.30	0	169,411.30	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176605	164,616.97	0	164,616.97	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176606	147,422.65	0	147,422.65	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176608	98,887.07	0	98,887.07	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176607	100,458.09	0	100,458.09	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176609	87,707.32	0	87,707.32	EMPRESA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176610	85,698.84	0	85,698.84	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176611	74,067.85	0	74,067.85	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176613	64,222.98	0	64,222.98	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176614	62,063.83	0	62,063.83	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176615	37,181.39	0	37,181.39	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176616	32,586.75	0	32,586.75	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176617	31,310.28	0	31,310.28	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176618	31,166.77	0	31,166.77	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176619	4,926.10	0	4,926.10	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176620	1,218.52	0	1,218.52	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	11/11/2021	B1500176621	269.01	0	269.01	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176622	137.67	0	137.67	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176887	132,919.93	0	132,919.93	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	26/10/2021	B1500176927	18,174.92	0	18,174.92	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	26/10/2021	B1500176928	568.32	0	568.32	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	26/10/2021	B1500176957	559,901.89	0	559,901.89	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	26/10/2021	B1500176958	272,531.03	0	272,531.03	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	26/10/2021	B1500176959	8,476.27	0	8,476.27	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	26/10/2021	B1500176960	937	0	937	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	26/10/2021	B1500176967	16,042.99	0	16,042.99	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
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

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 31/03/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	29/10/2021	B1500177374	564.92	0	564.92	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	29/10/2021	B1500177375	466.02	0	466.02	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	29/10/2021	B1500177382	6,877.60	0	6,877.60	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	29/10/2021	B1500177429	1,762.67	0	1,762.67	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/10/2021	B1500177476	32,469.01	0	32,469.01	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/10/2021	B1500177477	11,776.00	0	11,776.00	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/10/2021	B1500177506	758.55	0	758.55	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	29/02/2024	B1500318613	849.56	0	849.56	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2024	B1500325176	2,182.05	0	2,182.05	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	21/12/2021	B1500185134	11,301.24	16,303.06	-5,001.82	REG. FACTURAS DIC 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	21/12/2021	B1500185133	13,624.24	28,720.48	-15,096.24	REG. FACTURAS DIC 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	20/12/2021	B1500182675	3,235.90	0	3,235.90	RES. 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	35,887.54	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	59,245.67	-1	REGISTRO ENERGIA E NOVIEMBRE 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2022	B1500193956	23,379.39	23,375.46	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	0000000000	26,861,098.66	26,860,098.66	0	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDENOR CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2019
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2017	A0100100115I	42,027,847.28	0	42,027,847.28	FAC # NIC.DIC2017 EDE SURPARA REGISTRAR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE "EDENOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2018	E.21337E+11	27,493,525.49	0	27,493,525.49	FAC # NIC.DIC2018 EDE SURPARA REGISTRAR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE "EDENOR, 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 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2018	A0100100115I	25,752,015.96	0	25,752,015.96	FAC # NIC.ENERO2018 EDE SURPARA REGISTRAR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE "EDE SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018
EDESUR DOMINICANA, S. A.	27/12/2017		8,161,847.39	1,440,238.37	6,721,609.02	FACTURAS NIC. JULIO 2016, S/REPORTE DE CDEEE
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2021		23,699,699.72	23,699,699.72	0	30 FACT.NIC MAYO PARA REGISTRAR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ZONA NOROESTE,SUROESTE Y CEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO REGISTRADA EN JULIO 2021
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 SURPARA REGISTRO DE FACTURA PROVISIONAL DICIEMBRE 2020
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2021		21,867,051.52	0	21,867,051.52	FAC # PROV.MAYO EDE SURFACT.PROVISIONAL EDE SUR
EDESUR	31/01/2024		1,363,320.34	0	1,363,320.34	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500511418	1,554,373.64	0	1,554,373.64	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500518104	1,592,300.74	0	1,592,300.74	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR	31/01/2024		12,712.90	12,712.90	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500511525	15,483.72	0	15,483.72	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500518110	16,168.66	0	16,168.66	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR	31/01/2024		99,013.78	99,013.78	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500511884	93,708.60	0	93,708.60	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500518645	100,117.04	0	100,117.04	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500511355	115,277.96	0	115,277.96	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500518016	108,457.61	0	108,457.61	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500511327	109,030.08	0	109,030.08	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR	31/01/2024		53,333.60	53,333.60	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500511813	61,410.58	0	61,410.58	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500518501	64,079.12	0	64,079.12	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR	31/01/2024		47,438.28	47,438.28	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500511415	47,947.87	0	47,947.87	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500518191	45,908.27	0	45,908.27	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR	31/01/2024		13,283.13	13,283.13	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500509221	7,600.00	0	7,600.00	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500517930	21,089.75	0	21,089.75	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR	31/01/2024		7,600.00	7,600.00	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500516730	3,363.58	0	3,363.58	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR	31/01/2024		31,276.45	31,276.45	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500511878	33,876.92	0	33,876.92	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500518551	28,870.27	0	28,870.27	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500511230	16,599.13	0	16,599.13	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR	31/01/2024		368,265.25	368,265.25	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500512228	370,608.25	0	370,608.25	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500518906	299,546.37	0	299,546.37	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR	31/01/2024		747.55	747.55	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500511675	749.24	0	749.24	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500518399	747.55	0	747.55	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR	31/01/2024		118,421.33	118,421.33	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500511932	111,726.94	0	111,726.94	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500518566	105,627.93	0	105,627.93	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR	31/01/2024		134,666.85	134,666.85	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500511233	131,730.77	0	131,730.77	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500517978	127,311.72	0	127,311.72	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR	31/01/2024		127,020.44	127,020.44	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500511216	159,932.59	0	159,932.59	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500517928	154,624.92	0	154,624.92	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR	31/01/2024		9,283,380.72	9,283,380.72	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500512127	10,933,807.26	0	10,933,807.26	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500518776	10,475,014.82	0	10,475,014.82	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR	31/01/2024		206,465.24	206,465.24	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500512046	229,489.24	0	229,489.24	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500518711	221,795.99	0	221,795.99	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR	31/01/2024		83,205.43	83,205.43	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENIDIENTE	CONCEPTO
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500515875	80,024.20	0	80,024.20	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500522451	64,803.73	0	64,803.73	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR	31/01/2024		126,458.79	126,458.79	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500515853	127,103.78	0	127,103.78	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500522454	117,653.61	0	117,653.61	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR	31/01/2024		138,702.22	138,702.22	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500511286	120,841.32	0	120,841.32	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500517877	155,473.40	0	155,473.40	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR	31/01/2024		76,490.52	76,490.52	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500511967	78,808.52	0	78,808.52	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500518553	76,313.13	0	76,313.13	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR	31/01/2024		438,102.54	438,102.54	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500515731	339,881.26	0	339,881.26	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500522365	272,612.16	0	272,612.16	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500515772	62,783.68	0	62,783.68	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500522352	61,742.24	0	61,742.24	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR	31/01/2024		363,123.01	363,123.01	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500515729	364,713.94	0	364,713.94	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500522305	798,955.94	0	798,955.94	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500515835	122.51	0	122.51	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500515887	122.84	0	122.84	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR	31/01/2024		5,156.26	5,156.26	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500515854	3,863.52	0	3,863.52	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR	31/01/2024		113,960.98	113,960.98	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500511935	94,935.03	0	94,935.03	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500518625	98,657.97	0	98,657.97	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR	31/01/2024		159,006.09	159,006.09	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500511940	164,476.78	0	164,476.78	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500518606	160,193.75	0	160,193.75	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR	31/01/2024		25,621.82	25,621.82	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500511983	25,679.92	0	25,679.92	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500518555	23,335.68	0	23,335.68	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR	31/01/2024		52,177.19	52,177.19	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500515746	51,156.51	0	51,156.51	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500522349	50,135.83	0	50,135.83	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR	31/01/2024		61,742.24	61,742.24	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500511902	81,987.18	0	81,987.18	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500518680	79,961.94	0	79,961.94	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR	31/01/2024		1,329.34	1,329.34	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500511903	1,332.36	0	1,332.36	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500518681	1,329.34	0	1,329.34	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR	31/01/2024		80,055.14	80,055.14	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500512024	82,085.73	0	82,085.73	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500518691	89,776.41	0	89,776.41	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR	31/01/2024		80,701.90	80,701.90	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500512039	83,573.88	0	83,573.88	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500518707	86,453.45	0	86,453.45	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR	31/01/2024		112,170.31	112,170.31	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500512038	122,533.12	0	122,533.12	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500518706	116,499.73	0	116,499.73	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR	31/01/2024		183,036.09	183,036.09	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500511219	224,805.54	0	224,805.54	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500517917	203,310.00	0	203,310.00	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2024		173,349.38	173,349.38	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500511179	206,486.79	0	206,486.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500517925	224,516.09	0	224,516.09	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR	31/01/2024		18,613.79	18,613.79	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500511152	18,656.00	0	18,656.00	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500517855	18,613.79	0	18,613.79	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR	31/01/2024		6,811.11	6,811.11	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500515819	6,950.65	0	6,950.65	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500522331	6,951.30	0	6,951.30	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR	31/01/2024		1,329.34	1,329.34	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500511349	1,332.37	0	1,332.37	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500518017	1,329.34	0	1,329.34	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR	31/01/2024		48,024.89	48,024.89	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500515870	50,657.26	0	50,657.26	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500522455	45,327.18	0	45,327.18	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR	31/01/2024		27,719.15	27,719.15	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500515849	27,782.00	0	27,782.00	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500522434	27,719.15	0	27,719.15	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR	31/01/2024		1,455.87	1,455.87	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500510710	1,459.18	0	1,459.18	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500517420	1,451.35	0	1,451.35	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR	31/01/2024		172,471.12	172,471.12	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500510783	137,391.81	0	137,391.81	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500517419	144,103.00	0	144,103.00	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR	31/01/2024		5,264.80	5,264.80	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500510994	5,165.10	0	5,165.10	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500517703	5,230.52	0	5,230.52	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR	31/01/2024		29,186.37	29,186.37	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500515840	25,007.22	0	25,007.22	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500522427	24,644.35	0	24,644.35	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR	31/01/2024		83,219.52	83,219.52	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500515838	84,275.65	0	84,275.65	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500522425	78,254.48	0	78,254.48	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EDESUR	31/01/2024		7,238.84	7,238.84	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500515847	15,011.19	0	15,011.19	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500522419	17,728.72	0	17,728.72	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR	31/01/2024		239,579.82	239,579.82	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500511581	269,497.07	0	269,497.07	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500518254	314,734.65	0	314,734.65	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500515856	87,835.54	0	87,835.54	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500522424	87,615.10	0	87,615.10	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500515846	101,948.65	0	101,948.65	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR	31/01/2024		67,602.71	67,602.71	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500515839	71,091.82	0	71,091.82	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500522449	60,292.08	0	60,292.08	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR	31/01/2024		212,388.28	212,388.28	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500511603	264,999.41	0	264,999.41	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500518277	241,796.34	0	241,796.34	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR	31/01/2024		1,329.34	1,329.34	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500510712	1,332.36	0	1,332.36	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500517416	1,329.34	0	1,329.34	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR	31/01/2024		109,424.61	109,424.61	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500511606	82,737.62	0	82,737.62	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500518250	43,815.21	0	43,815.21	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR	31/01/2024		96,303.11	96,303.11	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500511587	31,272.23	0	31,272.23	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500518247	31,543.85	0	31,543.85	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500522472	7,730.39	0	7,730.39	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500515858	7,730.39	0	7,730.39	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500515848	7,733.40	0	7,733.40	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR	31/01/2024		99,205.07	99,205.07	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500519177	102,538.71	0	102,538.71	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500518709	95,193.84	0	95,193.84	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR	31/01/2024		1,339.42	1,339.42	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500511776	1,329.34	0	1,329.34	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500518518	1,329.34	0	1,329.34	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR	31/01/2024		1,329.34	1,329.34	0	
EDESUR	31/01/2024		147,490.63	147,490.63	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500511220	65,041.08	0	65,041.08	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500517969	70,735.71	0	70,735.71	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR	31/01/2024		52,637.42	52,637.42	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500511915	54,155.47	0	54,155.47	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500518589	46,808.83	0	46,808.83	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR	31/01/2024		47,031.34	47,031.34	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500511367	40,449.00	0	40,449.00	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500518076	40,508.86	0	40,508.86	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR	31/01/2024		23,440.41	23,440.41	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500518096	20,109.80	0	20,109.80	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500511411	21,871.73	0	21,871.73	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR	31/01/2024		46,461.45	46,461.45	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500511573	72,758.53	0	72,758.53	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500518268	89,283.54	0	89,283.54	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR	31/01/2024		68,802.74	68,802.74	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500511501	83,070.72	0	83,070.72	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500518182	78,794.61	0	78,794.61	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR	31/01/2024		96,729.79	96,729.79	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500511942	97,340.06	0	97,340.06	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500518595	103,394.51	0	103,394.51	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR	31/01/2024		89,746.76	89,746.76	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500511971	90,597.88	0	90,597.88	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500518671	93,556.16	0	93,556.16	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR	31/01/2024		79,175.11	79,175.11	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500511972	87,836.01	0	87,836.01	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500518642	95,703.33	0	95,703.33	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR	31/01/2024		5,725,197.59	5,725,197.59	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500512128	6,953,616.97	0	6,953,616.97	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500518777	5,667,692.71	0	5,667,692.71	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2024		6,063.49	6,063.49	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500511280	7,188.74	0	7,188.74	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500517973	7,570.25	0	7,570.25	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2024		121,495.26	121,495.26	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500511229	110,647.26	0	110,647.26	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500517929	108,577.81	0	108,577.81	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR	31/01/2024		100,779.76	100,779.76	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500511231	104,135.96	0	104,135.96	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500517968	112,881.98	0	112,881.98	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2024		1,017,444.14	1,017,444.14	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500515872	946,449.40	0	946,449.40	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500522441	888,822.22	0	888,822.22	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2024		231,193.38	231,193.38	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500515754	258,873.02	0	258,873.02	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500522342	81,607.74	0	81,607.74	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500517369	7,600.00	0	7,600.00	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2024		51,879.23	51,879.23	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500511596	40,727.25	0	40,727.25	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500518275	33,095.73	0	33,095.73	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2024		152,563.25	152,563.25	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500515712	133,202.82	0	133,202.82	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500522288	113,401.39	0	113,401.39	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2024		476,407.56	476,407.56	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 31/03/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENIDIENTE	CONCEPTO
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500511569	501,526.95	0	501,526.95	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500518244	491,037.94	0	491,037.94	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2024		115,927.98	115,927.98	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500512036	116,207.39	0	116,207.39	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500518704	111,633.22	0	111,633.22	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500522421	747.55	0	747.55	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500522463	747.55	0	747.55	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500522470	749.24	0	749.24	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500522422	747.55	0	747.55	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500522435	749.24	0	749.24	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500522464	747.55	0	747.55	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2024		34,704.65	34,704.65	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500515876	46,017.66	0	46,017.66	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500522445	43,470.74	0	43,470.74	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2024		3,100.99	3,100.99	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500515850	2,250.94	0	2,250.94	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500522432	1,645.67	0	1,645.67	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2024		6,609.74	6,609.74	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500511365	6,624.88	0	6,624.88	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2024		1,514.64	1,514.64	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500511949	1,575.66	0	1,575.66	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500518615	1,555.59	0	1,555.59	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2024		23,648.03	23,648.03	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500511322	23,680.05	0	23,680.05	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500518029	28,175.03	0	28,175.03	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2024		19,462.91	19,462.91	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500515762	17,764.35	0	17,764.35	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500522345	19,819.04	0	19,819.04	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
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.	29/02/2024	B1500509344	4,413.79	0	4,413.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2024		97,127.48	97,127.48	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500512023	111,912.74	0	111,912.74	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500518690	112,450.11	0	112,450.11	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500522396	13,785.69	0	13,785.69	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500522338	13,209.65	0	13,209.65	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500522382	13,209.65	0	13,209.65	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2024		19,220.22	19,220.22	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500515799	17,244.49	0	17,244.49	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500522402	15,693.14	0	15,693.14	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2024		36,807.63	36,807.63	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500511763	24,330.46	0	24,330.46	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500518434	19,365.46	0	19,365.46	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2024		747.55	747.55	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500515807	747.55	0	747.55	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500522375	747.55	0	747.55	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2024		122.51	122.51	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500511570	122.79	0	122.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500518251	122.51	0	122.51	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2024		145,648.82	145,648.82	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500515881	142,284.24	0	142,284.24	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500522458	124,293.36	0	124,293.36	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2024		317,385.78	317,385.78	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500515845	347,780.28	0	347,780.28	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500522436	262,061.09	0	262,061.09	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2024		162,163.98	162,163.98	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500515879	168,085.46	0	168,085.46	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500522456	215,620.50	0	215,620.50	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2024		82,230.93	82,230.93	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500511566	109,280.36	0	109,280.36	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500518240	125,751.07	0	125,751.07	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500511271	3,114.65	0	3,114.65	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500517884	18,951.46	0	18,951.46	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500511177	920.9	0	920.9	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2024		753.01	753.01	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500511882	763.5	0	763.5	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500518431	753.01	0	753.01	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2024		98,677.84	98,677.84	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500515873	143,842.82	0	143,842.82	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500522443	95,446.87	0	95,446.87	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2024		69,178.57	69,178.57	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500511590	57,047.28	0	57,047.28	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500518231	52,358.92	0	52,358.92	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500515843	319.05	0	319.05	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500522429	319.05	0	319.05	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500515842	319.77	0	319.77	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2024		124,476.69	124,476.69	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500515827	98,179.14	0	98,179.14	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500522411	105,741.93	0	105,741.93	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2024		24,491.25	24,491.25	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500511589	28,952.51	0	28,952.51	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500518270	30,092.23	0	30,092.23	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2024		93,540.53	93,540.53	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500511608	108,405.30	0	108,405.30	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500518279	128,080.63	0	128,080.63	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500515857	35,008.02	0	35,008.02	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500522462	17,865.92	0	17,865.92	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500515863	34,990.16	0	34,990.16	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.

REPORTES CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 31/03/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2024		92,036.92	92,036.92	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500511576	98,293.72	0	98,293.72	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500518252	105,737.93	0	105,737.93	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR	31/01/2024		1,024.57	1,024.57	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500511746	1,149.57	0	1,149.57	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500518497	1,024.57	0	1,024.57	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR	31/01/2024		272,248.84	272,248.84	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500515730	345,628.21	0	345,628.21	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500522366	225,411.94	0	225,411.94	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR	31/01/2024		11,801.57	11,801.57	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500511866	13,353.10	0	13,353.10	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500518539	15,615.51	0	15,615.51	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500518495	21,453.37	0	21,453.37	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2024		25,229.03	25,229.03	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500511779	22,655.27	0	22,655.27	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500511594	15,244.98	0	15,244.98	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500518260	15,229.44	0	15,229.44	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500511593	15,314.93	0	15,314.93	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR	31/01/2024		163.46	163.46	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500511575	172.15	0	172.15	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500518258	171.65	0	171.65	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR	31/01/2024		39,699.54	39,699.54	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500511916	49,769.19	0	49,769.19	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500518700	53,586.36	0	53,586.36	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR	31/01/2024		36,472.89	36,472.89	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500511109	35,927.25	0	35,927.25	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500517814	37,320.38	0	37,320.38	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR	31/01/2024		32,500.92	32,500.92	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500511604	32,716.11	0	32,716.11	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500518259	30,200.70	0	30,200.70	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR	31/01/2024		200,435.96	200,435.96	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500511798	214,264.25	0	214,264.25	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500518491	193,395.77	0	193,395.77	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR	31/01/2024		201,919.67	201,919.67	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500511585	202,758.08	0	202,758.08	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500518239	190,831.46	0	190,831.46	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR	31/01/2024		53,823.04	53,823.04	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500510957	57,091.22	0	57,091.22	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500517665	65,902.05	0	65,902.05	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR	31/01/2024		14,690.88	14,690.88	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500515760	29,637.87	0	29,637.87	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500522329	30,974.36	0	30,974.36	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR	31/01/2024		12,474.92	12,474.92	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500511328	12,261.53	0	12,261.53	REGISTRO FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024, VER ANEXO.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500517987	12,083.79	0	12,083.79	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR	31/01/2024		12,470.98	12,470.98	0	
EDESUR	31/01/2024		52,789.02	52,789.02	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500510709	42,981.41	0	42,981.41	REGISTRO FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024, VER ANEXO.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500517428	47,402.58	0	47,402.58	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR	31/01/2024		35,212.79	35,212.79	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500512041	35,425.59	0	35,425.59	REGISTRO FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024, VER ANEXO.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500518703	32,331.67	0	32,331.67	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR	31/01/2024		64,425.20	64,425.20	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500511561	68,741.54	0	68,741.54	REGISTRO FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024, VER ANEXO.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500518267	59,409.98	0	59,409.98	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR	31/01/2024		38,436.57	38,436.57	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500511835	43,492.61	0	43,492.61	REGISTRO FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024, VER ANEXO.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500518463	34,612.07	0	34,612.07	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR	31/01/2024		27,527.77	27,527.77	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500511448	22,659.93	0	22,659.93	REGISTRO FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024, VER ANEXO.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500518130	22,054.37	0	22,054.37	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR	31/01/2024		181,366.18	181,366.18	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500515837	194,583.87	0	194,583.87	REGISTRO FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024, VER ANEXO.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500522448	163,970.60	0	163,970.60	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500518255	9,975.47	0	9,975.47	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR	31/01/2024		9,975.47	9,975.47	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500511582	10,520.58	0	10,520.58	REGISTRO FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024, VER ANEXO.
EDESUR	31/01/2024		99,411.30	99,411.30	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500511996	98,428.54	0	98,428.54	REGISTRO FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024, VER ANEXO.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500518585	97,505.04	0	97,505.04	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR	31/01/2024		16,181.19	16,181.19	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500515781	17,104.42	0	17,104.42	REGISTRO FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024, VER ANEXO.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500522403	15,634.43	0	15,634.43	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR	31/01/2024		12,636.16	12,636.16	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500515707	13,740.88	0	13,740.88	REGISTRO FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024, VER ANEXO.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500522280	12,602.19	0	12,602.19	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR	31/01/2024		256,062.59	256,062.59	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500515813	283,192.39	0	283,192.39	REGISTRO FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024, VER ANEXO.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500522325	277,373.38	0	277,373.38	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR	31/01/2024		4,108.75	4,108.75	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500511571	4,110.92	0	4,110.92	REGISTRO FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024, VER ANEXO.
EDESUR	31/01/2024		122.51	122.51	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500511567	122.79	0	122.79	REGISTRO FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024, VER ANEXO.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500518248	122.51	0	122.51	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR	31/01/2024		96,042.16	96,042.16	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500511004	91,065.36	0	91,065.36	REGISTRO FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024, VER ANEXO.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500517711	99,164.62	0	99,164.62	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EDESUR	31/01/2024		3,505.80	3,505.80	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500511398	3,400.25	0	3,400.25	REGISTRO FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024, VER ANEXO.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500518050	3,287.55	0	3,287.55	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR	31/01/2024		52,963.95	52,963.95	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500511869	36,113.89	0	36,113.89	REGISTRO FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024, VER ANEXO.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500518438	49,223.95	0	49,223.95	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR	31/01/2024		76,072.62	76,072.62	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500510962	61,537.91	0	61,537.91	REGISTRO FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024, VER ANEXO.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500517670	43,474.14	0	43,474.14	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR	31/01/2024		43,629.00	43,629.00	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500511741	43,727.93	0	43,727.93	REGISTRO FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024, VER ANEXO.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500518478	43,629.00	0	43,629.00	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2024		31,452.37	31,452.37	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500515714	26,106.27	0	26,106.27	REGISTRO FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024, VER ANEXO.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500522290	36,036.21	0	36,036.21	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500516738	27,758.02	0	27,758.02	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2024		30,384.14	30,384.14	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500515713	30,440.29	0	30,440.29	REGISTRO FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024, VER ANEXO.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500522282	29,867.29	0	29,867.29	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2024		4,161.64	4,161.64	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500515696	4,171.06	0	4,171.06	REGISTRO FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024, VER ANEXO.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500522272	4,161.64	0	4,161.64	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2024		69,663.40	69,663.40	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500511341	60,839.76	0	60,839.76	REGISTRO FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024, VER ANEXO.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500518026	62,970.28	0	62,970.28	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2024		87,932.44	87,932.44	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500511910	86,798.87	0	86,798.87	REGISTRO FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024, VER ANEXO.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500518584	73,288.73	0	73,288.73	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2024		14,412.03	14,412.03	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500511552	13,317.84	0	13,317.84	REGISTRO FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024, VER ANEXO.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500518228	16,325.81	0	16,325.81	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2024		2,248.34	2,248.34	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500511762	1,569.46	0	1,569.46	REGISTRO FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024, VER ANEXO.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500518435	1,522.83	0	1,522.83	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2024		62,635.27	62,635.27	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500510968	86,684.21	0	86,684.21	REGISTRO FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024, VER ANEXO.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500517676	104,255.57	0	104,255.57	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2024		77,699.33	77,699.33	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500515868	98,743.53	0	98,743.53	REGISTRO FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024, VER ANEXO.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500522444	92,525.15	0	92,525.15	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2024		119,589.77	119,589.77	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500510967	104,387.01	0	104,387.01	REGISTRO FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024, VER ANEXO.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500517675	137,640.20	0	137,640.20	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500511542	6,678.54	0	6,678.54	REGISTRO FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024, VER ANEXO.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500511405	122.51	0	122.51	REGISTRO FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024, VER ANEXO.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500511456	9,308.93	0	9,308.93	REGISTRO FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024, VER ANEXO.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2024		31,725.32	31,725.32	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500511417	33,428.83	0	33,428.83	REGISTRO FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024, VER ANEXO.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500518103	17,474.07	0	17,474.07	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2024		21,617.35	21,617.35	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500510976	19,535.71	0	19,535.71	REGISTRO FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024, VER ANEXO.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500517684	20,576.53	0	20,576.53	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2024		34,608.97	34,608.97	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500510936	33,966.96	0	33,966.96	REGISTRO FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024, VER ANEXO.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500517669	34,477.57	0	34,477.57	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2024		2,652.69	2,652.69	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500511787	2,658.70	0	2,658.70	REGISTRO FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024, VER ANEXO.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500518537	2,678.97	0	2,678.97	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500511859	857.32	0	857.32	REGISTRO FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024, VER ANEXO.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500518538	857.32	0	857.32	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500511847	860.77	0	860.77	REGISTRO FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024, VER ANEXO.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2024		18,779.39	18,779.39	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	29/02/2024	B1500515710	18,903.17	0	18,903.17	REGISTRO FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024, VER ANEXO.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500522286	16,672.68	0	16,672.68	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500522301	6,821.34	0	6,821.34	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/03/2024	B1500517644	3,490.62	0	3,490.62	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL	25/01/2023	B150000234	395,393.69	0.59	395,393.10	DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL Fac B150000234 ncf B150000234
INVERSIONES MATEO & GALVEZ, SRL	05/12/2023		123,740.00	123,740.00	0	
INVERSIONES MATEO & GALVEZ, SRL	05/12/2023		28,836.80	28,836.80	0	
INVERSIONES MATEO & GALVEZ, SRL	17/01/2024	B1500000211	148,305.08	0	148,305.08	REG. FT. #B150000211 D/F 17/01/2024, P/SERV. REP. DE LA CAMIONETA NISSAN, F-447, ASIGN. A LA SECCION DE TRANSPORTACION, O/S #1335 D/F 16/11/2023.
CARIBBEAN PETROLEUM GROUP RG, SRL	26/01/2024		35,400.00	35,400.00	0	
CARIBBEAN PETROLEUM GROUP RG, SRL	24/01/2024		815,616.00	815,616.00	0	
KAPEMERO COMERCIAL, SRL	21/11/2023	B1500000283	325,000.00	0	325,000.00	KAPEMERO COMERCIAL, SRL Fac 0283 ncf B1500000283
KAPEMERO COMERCIAL, SRL	22/12/2023	B1500000287	325,000.00	0	325,000.00	KAPEMERO COMERCIAL, SRL Fac 0287 ncf B1500000287
KAPEMERO COMERCIAL, SRL	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. #B150000219 D/F 22/05/2022, C/C #9783 D/F 27/06/2022, P/COMPRA DE 23 UNDS. FILTROS, P/USO FLOTILLA VEHICULAR.
KAPEMERO COMERCIAL, SRL	30/11/2023		45,837.60	45,837.60	0	
KAPEMERO COMERCIAL, SRL	29/02/2024	B1500000291	746,571.68	0	746,571.68	REG. DE FACT #B150000291 D/F 28/02/2024 P/SERV. DE REPARACION AL CAMION FICHA NO. 477 ASIGNADA AL DPTO. DE OPERACIONES NOROESTE, SEGUN O/S #1355 D/F 04/12/2023
LEGALACT, SRL	12/06/2023	B1500000014	47,881.36	0	47,881.36	REG. DE FACT. #B150000014 D/F 20/05/2023 P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA DE TELEVISION SIN CORTES, CORRESP. DEL 07/02/2023 AL 07/03/2023, SEGUN O/S #812 D/F 10/08/2022
LEGALACT, SRL	12/06/2023	B1500000015	47,881.36	0	47,881.36	REG. DE FACT. #B150000015 D/F 20/05/2023 P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA DE TELEVISION SIN CORTES, CORRESP. DEL 07/03/2023 AL 07/04/2023, SEGUN O/S #812 D/F 10/08/2022
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	11/12/2023	B1500000238	257,433.00	0	257,433.00	REG. FT. #B150000238 D/F 11/12/2023, P/REP. A LA CAMIONETA F-469, ASIGNADA A LA DIRECCION DE INGENIERIA, O/S #1345 D/F 27/11/2023.
GRUPO EIKOVA GROUP, SRL	20/12/2023		116,414.09	116,414.09	0	
GRUPO EIKOVA GROUP, SRL	26/12/2023		335,443.00	335,443.00	0	
GRUPO EIKOVA GROUP, SRL	26/12/2023		257,433.00	257,433.00	0	
GRUPO EIKOVA GROUP, SRL	26/12/2023	B1500000245	460,259.00	0	460,259.00	P/REG. FACT. #B150000245 D/F 22/12/2023, P/SERV. DE REPARACION RETROEXCAVADORA F-8016, ASIGNADA A LA SECCION DE TRANSPORTACION.
GRUPO EIKOVA GROUP, SRL	31/12/2023	B1500000246	234,030.00	0	234,030.00	REG. FT. #B150000246 D/F 29/12/2023, P/SERV. REP. A LA CAMIONETA FICHA 468, ASIGN. AL DPTO. DE TRAT. Y POT. DE FUENTES SUPERFICIALES LOTE 1, O/S #1359 D/F 07/12/2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
GRUPO EKOVA 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 HIDROLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, LOTE 2, O/S #1360 D/F 07/12/2023.
GRUPO EKOVA 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 08/12/2023.
GRUPO EKOVA 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/F 07/12/2023.
SUFERDOM, SRL	25/01/2024	B1500000101	197,650.00	0	197,650.00	SUFERDOM, SRL. Fac 0101 ncf B1500000101
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	09/02/2024	B1500000024	870,325.82	0	870,325.82	CONSTRUVIO GROUP, SRL. Fac 24C02-2 ncf B1500000024
CONSTRUVIO GROUP, SRL	14/02/2024	B1500000026	303,616.95	0	303,616.95	CONSTRUVIO GROUP, SRL. Fac 24C02-2 ncf B1500000026
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 0004 ncf B1500000354
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		1,267,508.80	1,267,508.80	0	
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
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SRL	25/03/2024	B1500000722	349,875.31	0	349,875.31	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SRL. Fac 722 ncf B1500000722
LIMCOBA	02/02/2011		7,975.00	0	7,975.00	
DO-VEN IMPORT & EXPORT CO., S. A.	31/12/2006		180,292.53	0	180,292.53	FAC # AP-05002829 DO-VEN IMPORT. EXPORT CO.PAGO POR SERV. DE ALQUILER DE GENERADOR ELECT. P/SER UTILIZADO EN LA PLANTA SIST. VALDESIA.
DO-VEN IMPORT & EXPORT CO., S. A.	31/12/2006		73,790.00	0	73,790.00	FAC # AP-05002895 DO-VEN IMPORT. EXPORT CO.POR SERVICIO ALQUILER DE GENERADOR ELECT. P/SER UTILIZADO EN LA PLANTA SIST. VALDESIA.
DO-VEN IMPORT & EXPORT CO., S. A.	31/12/2006		223,999.63	0	223,999.63	FAC # FG-05001270 DO-VEN IMPORT. EXPORT CO.POR SERVICIO DE ALQUILER DE GENERADOR ELECT. P/SER UTILIZADO EN LA PLANTA VALDESIA.
DO-VEN IMPORT & EXPORT CO., S. A.	06/08/2009		35,602.51	0	35,602.51	este producto fue comprado en dolares y la entrada es en dolares
BONANZA DOMINICANA, SAS	26/08/2022	B1500001783	6,719.39	0	6,719.39	REG. FACT. #B1500001783 D/F 25/08/2022, P/SERV. DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI, PLACA L443872, MOD. KJ3TEN1L, FICHA #620, S/ORDEN DE SERV. #646 D/F 26/04/2022.
BONANZA DOMINICANA, SAS	16/09/2022	B1500001859	8,038.54	0	8,038.54	REG. FACT. #B1500001859 D/F 14/09/2022, P/SERV. DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI, 2023, FICHA #625, SEGUN ORDEN DE SERV. #821 D/F 15/08/2022.
EMPRESA TORPEDO C. POR A.	28/04/2005		23,384.44	0	23,384.44	COMPRA DE VALVULA
EMPRESA TORPEDO C. POR A.	28/04/2005		18,711.96	0	18,711.96	COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE PLOMERIA
EMPRESA TORPEDO C. POR A.	28/04/2005		32,839.60	0	32,839.60	COMPRA DE VARIAS VALVULA
EMPRESA TORPEDO C. POR A.	23/05/2005		10,226.56	0	10,226.56	COMPRA DE VALVULA
EMPRESA TORPEDO C. POR A.	23/05/2005		10,226.56	0	10,226.56	COMPRA DE VALVULA
ESSO STANDARD OIL S.A LTD	31/08/2012		1,100,400.00	0	1,100,400.00	FAC # 300377668 ESSO STANDARD OIL S.A LTDREGISTRANDO FACTURA OMITIDA EN EL MODULO DURANRTE EL ME DE JUNIO 2011, SEGUN ENTRADA DE DIARIO NO.01/08/025/3/2004
ESSO STANDARD OIL S.A LTD	07/07/2004		539,300.00	0	539,300.00	COMPRA 2,000 GLS. DE GASOLINA ENERGY, 3,000 GLS. REGULAR DIN PLONO-GRANEL Y 5,000 GLS. DE COMBUSTIBLE ENERGY - DIESEL GRANEL.
ESSO STANDARD OIL S.A LTD	02/03/2016		587,200.00	0	587,200.00	FACT.30035922-H D/F 01/07/2004, DEV. HACIENDA S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016
ESSO STANDARD OIL S.A LTD	02/03/2016		367,000.00	0	367,000.00	COMUNICACION DEL MINISTERIO DE HACIENDA NO.856 D/F26/02/2016
ESSO STANDARD OIL S.A LTD	02/03/2016		150,400.00	0	150,400.00	FACT.30035922H D/F 12/07/2004 S/ COMUNICACION DE HACIENDA D/F 26/02/2016
ESSO STANDARD OIL S.A LTD	13/07/2004		376,000.00	0	376,000.00	PAGO POR COMPRA DE 5,000 GALONES DE COMBUSTIBLE ENERGY Y DIESEL GRANEL, PARA SER UTILIZADO EN LA OPERACION DEL GENERADOR II, CAMPO DE POZOS LA JOYA.
ESSO STANDARD OIL S.A LTD	15/07/2004		300,800.00	0	300,800.00	PAGO DE LA FACTURA 30036170 DE D/F 15/07/04 POR COMPRA DE 4,000 GLS. DE COMBUSTIBLE ENERGY DIESEL-GRANEL, PARA SER UTILIZADO EN LOS GENERADORES ELECTRICOS.
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 IGUALANDMOD. Y EL MAYOR BALANCE PEND.SEGUN ANEXOS Y EL MAYOR
IMPORTADORA PERDOMO & ASOCS, SRL	31/12/2006		89,043.34	23,614.43	65,428.91	REPARACION DE BOMBA.
IMPORTADORA PERDOMO & ASOCS, SRL	25/06/2010		32,480.00	0	32,480.00	
IMPORTADORA PERDOMO & ASOCS, SRL	29/11/2012		23,582.80	0	23,582.80	XX
SANTOS DALMAU	31/12/2006		17,624.46	0	17,624.46	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR PARA GRUA.
TECNI ELECTRIC, SRL	25/01/2024	B1500000619	65,962.57	0	65,962.57	TECNI ELECTRIC, SRL. Fac 0005 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 NO. 924 D/F 27/10/2022
VIAMAR, S. A.	31/12/2023	B1500013991	10,353.70	0	10,353.70	P/REG. FACT. #B1500013991 D/F 21/12/2023, P/SERV. DE MANTENIMIENTO F-8016, ASIGNADA A LA DIRECCION REVISION Y ANALISIS.
PAPELERIA CIENTIFICA S.A	22/04/2005		92,800.00	0	92,800.00	COMPRA MATERIAL GASTABLE DE OFICINA
HIDROSISTEMAS, S.R.L.	31/12/2006		136,142.00	0	136,142.00	PENDIENTE
HIDROSISTEMAS, S.R.L.	29/08/2019		276,302.94	0	276,302.94	
HIDROSISTEMAS, S.R.L.	01/05/2009		1,111,191.84	555,595.92	555,595.92	COMPRA DE VARIAS PIEZAS, O/C # 55899 Y 55900 D/F 01/05/09, P/SER UTIL. EN GCIA. ELECTROMECANICA, EN EQUIPOS # 1 Y # 3, AGUAS RES. QUIQUEVA
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESSE)	30/07/2010		13,351.60	0	13,351.60	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESSE)	18/10/2010		7,192.00	0	7,192.00	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESSE)	18/10/2010		21,054.00	0	21,054.00	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESSE)	08/02/2011		13,780.80	0	13,780.80	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESSE)	07/07/2010		8,352.00	0	8,352.00	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESSE)	23/07/2010		35,960.00	0	35,960.00	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESSE)	26/08/2010		25,891.20	0	25,891.20	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESSE)	06/10/2010		4,854.60	0	4,854.60	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESSE)	11/10/2010		7,540.00	0	7,540.00	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESSE)	11/10/2010		3,410.40	0	3,410.40	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESSE)	15/10/2010		15,961.60	0	15,961.60	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESSE)	29/10/2010		9,048.00	0	9,048.00	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESSE)	19/11/2010		33,408.00	0	33,408.00	
INDUSTRIAL GAMMA C X A	31/12/2006		11,272.80	0	11,272.80	COMPRA DE TUBOS.
H & J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL C. X A.	12/06/2008		12,412.00	0	12,412.00	FAC # 15145 H & J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL CXAREGISTRO FACT. #15145 D/F 12/06/2008, P/COMPRA DE UNA VALVULA DE 3" COMPLETA PLASTILLADA CON SU TELESCOPICA, P/SER UTIL. EN EL SECTOR LA LOTERIA, SABANA PERDIDA
H & J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL C. X A.	28/02/2011		30,044.00	0	30,044.00	REG. FACT. #449 D/F 29/11/2010, O/C #1666. ESTA FACT. FUE TRANSFERIDA DE LA CUENTA #113-1109-0001, SEGUN E. D. #01/12/023/40 DIC./2010
H & J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL C. X A.	31/12/2006		205,745.33	115,284.67	90,460.66	PAGO ZDO ABONO ADEUADO 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 MAJAGUIL, SABANA PERDIDA, O/S #1317 D/F 25/10/2023.
COMERCIAL VIBA, E. I. R. L.	17/09/2018		76,706.25	76,706.25	0	-0.01 XX
COMERCIAL VIBA, E. I. R. L.	24/02/2020		389,388.20	282,248.28	107,139.92	XX

REPORTRE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENIDIENTE	CONCEPTO
LORENZO, S.A.	31/12/2005		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 #157370/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. #157640/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/F 19/10/04, POR COMPRA DE 20 FORDERS, DIES (10) 81/2 X 13 (CAJAS) Y DIES (10) CAJAS DE LAPICES DE CARBON Y CINCO (5)UNDS. DE TUERAS.
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.
OFFITEK, SRL	02/02/2024	B1500005532	2,495,176.68	0	2,495,176.68	OFFITEK, SRL. Fac 211412 ncf B1500005532
OFFITEK, SRL	02/02/2024	B1500005538	553,136.80	0	553,136.80	OFFITEK, SRL. Fac 211538 ncf B1500005538
COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S.R.L.	27/12/2013	A0100100115i	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, REG. 30406 D/F 02/08/2011
COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S.R.L.	06/10/2014	A0100100115i	26,880.00	0	26,880.00	-0.03 REG. FACT. #0286 D/F 06/10/2014, Y SOPORTE TEC. A LAS COMUNICACIONES DE RADIOS FIJOS, MOVILES Y REPET. DE LA CAASD, MES SEPTIEMBRE/2014, P.S. 14/2013
COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S.R.L.	05/02/2019	B1500000012i	26,880.00	0	26,880.00	P/REG. FAC # B1500000012 D/F 06/03/2019, P/SERV. MANT. Y SOPORTE TECNICO A LAS COMUN. DE RADIOS FIJOS, MOV. CORRESP. AL DICIEMBRE/2018
COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S.R.L.	08/06/2020	B1500000032i	26,880.00	0	26,880.00	REG. FAC # B1500000032 D/F 06/05/2020, P/SERV. MANT. Y SOPORTE TECNICO A LOS SIST. DE COMUNICACIONES DE RADIOS FIJOS
R & G CENTRO ELECTROMECANICO C. POR. A.	26/11/2003		69,580.00	0	69,580.00	REG. FACT. #5102059 D/F 26/11/2003, P/RFP. DE 5 TRANSF. TIPO POSTE DE 37.5 KVA, CORRESP. AL SIST. DE PLANTAS DE EMERG., CONTROL RECEP. DE SERVS. #10611
R & G CENTRO ELECTROMECANICO C. POR. A.	30/03/2004		80,602.56	0	80,602.56	REPARACION TRANSF. TIPO P.M. DE 150 KVA 3 FASE A 7200/12470 Y 240/480 DELTA. RADIAL.FRENTE FRIO.
R & G CENTRO ELECTROMECANICO C. POR. A.	31/03/2004		4,218.75	0	4,218.75	REG. FACT. #5102085 D/F 31-03/2004, P/SUMINISTRO DE ACCESORIOS P/TRANSF. DE 112.5 KVA. CORRESP. AL POZO HS SAN FELIPE. SEGUN CONTROL RECEP. #11597
R & G CENTRO ELECTROMECANICO C. POR. A.	31/03/2004		8,984.35	0	8,984.35	REG. FACT. #5102085 D/F 31/03/2004, P/SUMINISTRO DE ACCES. P/TRANSF. DE 225 KVA., CORRESP. AL EQUIPO #9 LA JOYA, CONTROL DE RECEP. DE SERVS. #11598
R & G CENTRO ELECTROMECANICO C. POR. A.	31/03/2004		15,999.97	0	15,999.97	REG. FACT. #5102086 D/F 31/03/2004, P/SUMINISTRO DE ACCESORIOS P/ TRANSF. DE 150 KVA. CORRESP. AL EQUIPO #6 MATA-MAMON II, CONTROL DE RECEP. #11596
R & G CENTRO ELECTROMECANICO C. POR. A.	03/06/2004		50,500.20	0	50,500.20	REPARACION TRANSF. TIPO 167 KVA A 7200/12470Y-120/240V.
R & G CENTRO ELECTROMECANICO C. POR. A.	31/03/2004		95,299.71	0	95,299.71	POR REPARACION DE UN TRANSFORMADOR TIPO PED-MOUNTED DE 225 KVA, CORRESP. AL EQUIPO #9 LA JOYA.
R & G CENTRO ELECTROMECANICO C. POR. A.	31/03/2004		72,118.08	0	72,118.08	POR REPARACION DE UN TRANSFORMADOR TIPO PAD-MOUNTED DE 112.5 KVA, CORRESP. AL SIST. PLANTA LOS MARENOS
R & G CENTRO ELECTROMECANICO C. POR. A.	08/06/2006		211,680.00	0	211,680.00	PAGO DEL 50% RESTANTE DE ESTA FACT. P/LA COMPRA DE 03 UNDS. TRANSFORMADOR TIPO POSTE 333KVA 7200-12470 Y 240-480 VOLTIOS
H & J PETROLEO, S. A.	14/05/2005		697,500.00	0	697,500.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE, SEGUEN FACTS. # 8037 Y 8040 D/F 13 Y 14/05/2005, O/C # 52419 D/F 13/05/2005.
FERRERERIA PRADOSA, C. POR A.	12/03/2005		3,219.00	0	3,219.00	COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE ALBAÑILERIA
FERRERERIA PRADOSA, C. POR A.	17/05/2005		6,593.20	0	6,593.20	COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA
FERRERERIA PRADOSA, C. POR A.	30/05/2005		1,562.29	0	1,562.29	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE COCINA
FERRERERIA PRADOSA, C. POR A.	30/05/2005		3,974.34	0	3,974.34	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE COCINA
FERRERERIA PRADOSA, C. POR A.	30/05/2005		8,440.00	0	8,440.00	COMPRA DE LIMABETTA Y MALLETA DESPEGABLE
FERRERERIA PRADOSA, C. POR A.	01/06/2005		15,877.25	0	15,877.25	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE CONSTRUCCION
FERRERERIA 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
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 BOMBAS
ASTRO INDUSTRIAL, C POR A.	22/08/2005		53,940.00	0	53,940.00	COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE
ASTRO INDUSTRIAL, C POR A.	29/06/2006		63,510.00	0	63,510.00	COMPRA DE VARIAS VALVULA
GRUPO ROAN S.A.	03/02/2005		3,480.00	0	3,480.00	COMPRA MATERIAL DE OFICINA
IMPRESOS TAVERAS	12/11/2004		11,832.00	0	11,832.00	PARA COMPRA DE SELLO SECO, P/SER UTILIZADO EN SELLAR CORRESPONDENCIA GCIA. ADMINISTRATIVA
IMPRESOS TAVERAS	09/11/2004		1,503.36	0	1,503.36	POR IMPRESION DE 20 TALONARIOS DE RECIBO DE CAJA CHICA
PINTURAS DEL CARIBE C POR A.	18/02/2005		3,739.93	0	3,739.93	PARA COMPRA DE PINTURAS, LUAS 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 ACCODICIONADO
VICTOR GARCIA, AIRE ACONDICIONADO.SRL	13/05/2005		870	0	870	COMPRA DE UN CAPACITOR DE MARCA
VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL.	14/08/2020	B150000227i	132,160.00	0	132,160.00	FAC # B150000227 VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL.REG. FACT. #B150000227 D/F 16/07/2020, P/SERV. DE REPAR.SIST. HIDRAULICO DE LA RETROEXCAVADORA CATERPILLA
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 MICROONDAS KOK-860.
PERMACO COMERCIAL, C. POR A.	27/06/2005		11,600.00	0	11,600.00	COMPRA DE MALLA DE P#NONATE 1 X 4 X 8.
PERFRA INDUSTRIAL, C POR A.	31/12/2006		32,057.76	0	32,057.76	PAGO DE LA FACTURA #042 D/F28/07/05, POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE, P/SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION.
PERFRA INDUSTRIAL, C POR A.	28/07/2005		15,996.40	0	15,996.40	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE LIMPIEZA
PERFRA INDUSTRIAL, C POR A.	20/10/2005		65,308.00	0	65,308.00	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE.
PERFRA INDUSTRIAL, C POR A.	21/10/2005		14,759.84	0	14,759.84	COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA
COPYSSA, S.A.	29/07/2005		35,148.00	0	35,148.00	COMPRA DE 3 TANQUES ACEITE 55 GLS. 20W-50.
COPYSSA, S.A.	26/08/2005		27,840.00	0	27,840.00	2 TANQUES ACEITE 55 GLS. 20W 50.
PREMIUM & CO., SRL.	26/01/2006		35,739.60	0	35,739.60	COMPRA DE URSA SUPER PLUS SAE 50 S5/1
PREMIUM & CO., SRL.	22/02/2006		35,739.60	0	35,739.60	COMPRA DE URSA SUPER PLUS SAE 50 S5/1
PREMIUM & CO., SRL.	21/04/2006		35,739.60	0	35,739.60	COMPRA DE URSA SUPER PLUS SAE 50 S5/1
PREMIUM & CO., SRL.	05/06/2006		42,005.92	0	42,005.92	COMPRA DE URSA SUPER PLUS SAE 50 S5/1.
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/ORIS FIRESTONE
MONSE, S.A.	11/05/2006		42,595.20	0	42,595.20	6 GOMAS 700 X 16 PIRELLI CARR BL.
MONSE, S.A.	31/01/2010		37,932.00	0	37,932.00	REG. FACT. #1026 D/F 11/05/2006, P/COMPRA DE SEIS (6) GOMAS FIRESTONE 700 X 15 10 LONA C/TUBO, P/SER UTIL. EN LA BOMBA DE PRESION ALTA (MULA 1 Y II).
MONSE, S.A.	20/05/2006		85,190.40	0	85,190.40	12 GOMAS 700 X 16 PIRELLI CARR.
MONSE, S.A.	20/05/2006		85,190.40	0	85,190.40	12 GOMAS 700 X 16 PIRELLI CARR.
MONSE, S.A.	20/05/2006		90,201.60	0	90,201.60	COMPRA DE 16 GOMA 500 X 12 =175/70 R12 FIRESTONE, 8 GOMAS BF GOODICH 225/70R16.
MONSE, S.A.	31/01/2010		33,524.00	0	33,524.00	REG. FACT. #1027 D/F 23/05/2010, P/COMPRA DE 20 LLAVE CAMION DAIHATSU, P/SER UTIL. EN EL VEHICULO DE LA GERENCIA DE CONTROL DE PERDIDA.
MONSE, S.A.	25/05/2006		27,782.00	0	27,782.00	COMPRA DE 10 GOMAS 600 X 14 FIRESTONE.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
MONSE, S.A.	29/05/2006		43,503.06	0	43,503.06	COMPRA DE 6 GOMAS BF GOODRICH 225/70R16
MONSE, S.A.	30/06/2007		192,174.71	0	192,174.71	PAGO FACT. # 457 D/F 30/06/2007, O/C # 53748 D/F 03/04/07, P/COMPRA DE 24 UDS. GOMAS Y 17 UDS. DE BATERIAS, REQ. # 6082 D/F 02/04/2007, VER ANEXOS.
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 NOIJUCE	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 NOIJUCE	31/12/2006		70,380.00	0	70,380.00	FAC # 245 TALLERES NOIJUCEPOR REPARACION DE BOMBA, CORRESP. A LOS EQS. #1 Y 2 DE AGUAS NEGRAS, LAS PRADERAS.
PRYNEDA	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 INFRASTRUCTURE (40 HORAS).
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 =RDS12,141.72, A LA TAZA OFICIAL.
EDITORA DOTEI, S.A.	20/06/2011		85,260.00	0	85,260.00	
EDITORA DOTEI, S.A.	05/07/2011		3,712.00	0	3,712.00	
EDITORA DOTEI, S.A.	07/10/2009		22,620.00	0	22,620.00	
TALLERES METALICOS ESPECIALIZADOS	12/11/2007		400,000.00	200,000.00	200,000.00	PAGO FACT. PROFORMA-101-2007, P/CONST. DE DOS TANQUES P/TRANSP. DE AGUA C/CAP. DE 3,000 GLS., INST. EN CAMIONES COMPRADOS A LA ANTILLANA COMERCIAL
OFICINA UNIVERSAL, S.A.	24/11/2008		5,742.00	0	5,742.00	FAC # 42984 OFICINA UNIVERSAL, S.A.REG. FACT. #42984 D/F 24/11/2008, P/COMPRA DE UN DISCO DURO 160GB SATA, P/SER UTILIZADO EN AUDITORIA, SEGUN O/C #55387 D/F 20/11/08 Y REQ. #10470
OFICINA UNIVERSAL, S.A.	08/09/2009		11,484.00	0	11,484.00	
ASESORES NACIONALES DE COMPUTADORAS, S.R.L. (ANCI	10/07/2009		8,352.00	0	8,352.00	
BDC SERRALLES, S.R.L.	14/01/2011		27,155.86	0	27,155.86	
BDC SERRALLES, S.R.L.	11/11/2010		149,993.36	0	149,993.36	
AMERIMPORT, SRL	25/06/2010		5,758.24	0	5,758.24	
EDDY CARROS, C. POR A.	13/11/2007		44,098.56	0	44,098.56	PAGO FACT. # 0000168 D/F 13/11/07, O/C # 54132 D/F 12/11/07, P/COMPRA DE 16 UDS. DE GOMAS 700 X 16 XINGYU C/TUBOS, P/USO DE F-206, 207, 242, 245 Y 247.
EDDY CARROS, C. POR A.	07/11/2007		3,118,428.00	3,074,329.44	44,098.56	PAGO FACT. # 77 D/F 07/11/07, O/C # 54117 D/F 07/11/07, P/COMPRA DE TRES (3) UDS. DE CAMIONETAS NISSAN FRONTIER 4 X 4 AUT. SEMI-FULL, P/USO SUB-DIR. OP.
EDDY CARROS, C. POR A.	02/07/2008		190,529.03	-0.01	190,529.04	REGISTRO DE FACT. # 543 D/F 02/02/08, P/ INSTALACION DE MOTOR DEL CAMION DAIHATSU, FICHA # 292, ASIG. A LA GCIA. CONT. DE PERD. SEGUN O/S # 2750 D/F 30/10/08
REPUESTOS M.B.J. C. POR A.	14/12/2007		12,180.00	0	12,180.00	COMPRA DE UNA (1) BOMBA INYECTORA TD-27 Y CUATRO (4) INYECTORAS, O/C # 54247 D/F 14/12/07, P/SER UTIL. EN EQ. DE TRANSP. C/NISSAN, A.2003, F-289, DIR. GRAL.
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 TIERA, Y UNA UND. TALADRO METABO 1/2, P/PFA. FISICA H.MANOG.
ALMACENES UREÑA, & ESPINO, S.A.	01/06/2009		9,537.52	0	9,537.52	PAGO FACT. # 1766 D/F 01/06/09, O/C # 55946 D/F 12/05/09, P/COMPRA DE UNA ESCALERA/FIBRA DE 8 PIES, Y UNA UND. CINTA DE METAL DE 125 PIES, P/PDPTO. INFORMATICA
OMEGA TECH S.A.	19/07/2010		4,355.00	0	4,355.00	
OMEGA TECH S.A.	12/10/2010		5,450.00	0	5,450.00	
OMEGA TECH S.A.	20/10/2010		4,950.00	0	4,950.00	
REID & COMPAÑIA, SA.	26/10/2010		29,400.01	0	29,400.01	
REID & COMPAÑIA, SA.	26/10/2010		14,099.92	0	14,099.92	
REID & COMPAÑIA, SA.	26/10/2010		28,979.98	0	28,979.98	
REID & COMPAÑIA, SA.	26/10/2010		86,939.94	0	86,939.94	
REID & COMPAÑIA, SA.	29/10/2010		100,739.95	0	100,739.95	
DISTRIBUIDORA DEL NORTE, S. A.	23/05/2008		3,062.40	0	3,062.40	PAGO FACT. # 15 D/F 23/05/08, O/C # 54757 D/F 14/05/08, P/COMPRA DE UN MOUSE OPTICO, Y UN UPS 600 W. OMEGA, P/SER UTIL. EN GCIA. TECNOLOGIA, DIV. MAYORDOMIA
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 GAVATAS 8 1/2 X 11, P/SER UTIL. EN GCIA. ESTE, P/REL CATASTRO
PAIS Y CO., S.A.	06/07/2009		8,120.00	0	8,120.00	
REPUESTOS NUÑEZ, C. POR A.	11/09/2009		6,299.99	0	6,299.99	
SUPER INDUSTRIAL S.A.	12/08/2009		15,196.00	0	15,196.00	
FERRETERIA OCHOA	18/07/2008		38,598.78	0	38,598.78	COMPRA DE MATERIALES VARIOS, P/SER USADOS EN SEGURIDAD MILITAR EN LA CONSTRUCCION DE 17 CANASTOS P/COMPRESORES DE AIRE, SEGUN O/C # 54966 D/F 11/07/08.
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	A0100100115I	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	A0100100115I	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	A0100100115I	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	A0100100115I	25,078.04	0	25,078.04	FACT. 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	A0100100115I	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	
EDITORA PUNTO MAGICO	13/08/2009		44,370.00	0	44,370.00	compra de impresos
IMPORTADORA QUINGDOA, S.A.	03/09/2009		51,504.00	0	51,504.00	
MIS PRODUCTOS QUIMICOS	28/09/2009		13,746.00	0	13,746.00	
F & G OFFICE SOLUTION, S.A.	03/08/2010		13,456.00	0	13,456.00	
F & G OFFICE SOLUTION, S.A.	17/02/2011		191,400.00	0	191,400.00	
INVERSIONES PEÑAFA, C. POR A	25/02/2011		37,300.96	0	37,300.96	
INVERSIONES PEÑAFA, C. POR A	25/02/2011		10,100.12	0	10,100.12	
H & A COMERCIAL AGROINDUSTRIAL, S.R.L	31/03/2012		162,284.00	0	162,284.00	FAC # RE1-384 H & A COMERCIAL AGROINDUSTRIAL, S.R.LP/REVERSER FACT. # 384 D/F 11/11/2010 A LA CTA. # 212-1201-0724 DE LA CTA. # 212-1201-0383, YA QUE POR ERROR
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/REVERSER FACT. # 430 D/F 22/11/2010 A LA CTA. # 212-1201-0724 DE LA CTA. # 212-1201-0383, YA QUE POR ERROR
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	A0100100101I	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
RFCG COMPUTER, S.A.	19/08/2011		47,679.99	0	47,679.99	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENIDIENTE	CONCEPTO
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500015343	895,000.00	0	895,000.00	REG. FACT. #B1500015343 D/F 29/01/2020, P/COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE. SEGUN O/C #8475 D/F 22/01/2020.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024657	30,140.00	0	30,140.00	REG. FACT. #B1500024657 D/F 19/08/2020, P/COMPRA DE 200 GLS. GASOIL REGULAR.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024658	422,350.00	0	422,350.00	REG. FACT. #B1500024658 D/F 19/08/2020, P/COMPRA DE 1,000 GLS. GASOLINA REGULAR Y 1,500 GLS. GASOIL REGULAR.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024659	301,400.00	0	301,400.00	REG. FACT. #B1500024659 D/F 19/08/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS. GASOIL REGULAR.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024668	301,400.00	0	301,400.00	REG. FACT. #B1500024668 D/F 22/08/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS. GASOIL REGULAR.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024669	392,600.00	0	392,600.00	REG. FACT. #B1500024669 D/F 22/08/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS. GASOLINA REGULAR.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024670	816,500.00	0	816,500.00	REG. FACT. #B1500024670 D/F 22/08/2020, P/COMPRA DE 5,000 GLS. GASOIL OPTIMO.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024671	241,684.00	0	241,684.00	REG. FACT. #B1500024671 D/F 22/08/2020, P/COMPRA DE 1,450 GLS. GASOIL OPTIMO.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024681	120,560.00	0	120,560.00	REG. FACT. #B1500024681 D/F 24/08/2020, P/COMPRA DE 800 GLS. GASOIL REGULAR.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024682	90,420.00	0	90,420.00	REG. FACT. #B1500024682 D/F 24/08/2020, P/COMPRA DE 600 GLS. GASOIL REGULAR.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024695	226,050.00	0	226,050.00	REG. FACT. #B1500024695 D/F 26/08/2020, P/COMPRA DE 1,500 GLS. GASOIL REGULAR.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024711	326,600.00	0	326,600.00	REG. FACT. #B1500024711 D/F 28/08/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS. GASOIL OPTIMO.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	16/11/2020	000000008151	7,997.00	0	7,997.00	REG. FACT. #B1500024900 D/F 09/10/2020, P/COMPRA DE 55 GLS. GASOIL REG. O/C #8738 D/F 09/10/2020, P/SER UTILIZ. EN GENER. DE EMERG. DE CIUDAD REAL 1 Y 2.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	16/11/2020	000000008151	14,540.00	0	14,540.00	REG. FACT. #B1500024901 D/F 09/10/2020, P/COMPRA DE 100 GLS. GASOIL REG. O/C #8738 D/F 09/10/2020, P/SER UTILIZ. EN GENER. DE EMERG. DE CIUDAD REAL 1 Y 2.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	16/11/2020	000000008151	14,540.00	0	14,540.00	REG. FACT. #B1500024902 D/F 09/10/2020, P/COMPRA DE 100 GLS. GASOIL REG. O/C #8738 D/F 09/10/2020, P/SER UTILIZ. EN GENER. DE EMERG. DE CIUDAD REAL 1 Y 2.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	16/11/2020	000000008151	21,810.00	0	21,810.00	REG. FACT. #B1500024903 D/F 09/10/2020, P/COMPRA DE 150 GLS. GASOIL REG. O/C #8738 D/F 09/10/2020, P/SER UTILIZ. EN GENER. DE EMERG. DE CIUDAD REAL 1 Y 2.
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	
ACEGRICO OFFICE EIRL	27/03/2013		50,500.00	0	50,500.00	
DAC DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.R.L.	28/05/2013		571,639.20	0	571,639.20	
DAC DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.R.L.	19/03/2013		784,330.66	571,639.20	212,691.46	
SERVICIOS DE INST. Y MANT. DE MEDIDORES (SIMMAA), S.	30/01/2013		179,098.53	-3,087.97	182,186.50	
FRANCISCO JAVIER SANCHEZ PAULINO	31/01/2013		10,030.00	0	10,030.00	FACTURA NO.73597 DE 31/01/2013, SEGUN ENTRADA AL ALMACEN NO.416 DE 30/01/2013, ED.298018679
FERRETERIA Y ARENERA ISAJ, 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 JIJUY, 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	A01001001151	91,450.00	0	91,450.00	REG. FACT. #001145 D/F 22/05/2015, P/COMPRA DE (1) UND. COMPRESOR, O/C #8223 D/F 10/04/14, P/SER UTIL. EN RECEP/REBOMBO DEL TAMARINDO.
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	0	20,743.40	5,334.60 GTG INDUSTRIAL, S.R.L. Fac 3400 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	8010002022	797,800.95	792,649.35	5,151.60	GTG INDUSTRIAL, S.R.L. Fac B1500002022 ncf 8010002022
MANUFACTURA Y MANTENIMIENTO TOMAS ANDRES BAT	07/08/2020	000000008151	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 EIE
MANUFACTURA Y MANTENIMIENTO TOMAS ANDRES BAT	18/12/2020	000000008151	363,322.00	0	363,322.00	FAC # B1500000043 MANUFACTURA Y MANTENIMIENTO TOMAS ANDRES BATISTA, SRL REG. FACT. #B1500000043 D/F 24/07/2020, P/SERV. DE REPARACION A EQUIPO #5, OBRA EN BARRERA SALINIDAD.
MANUFACTURA Y MANTENIMIENTO TOMAS ANDRES BAT	14/08/2020	B1500000044	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 COINTE
FREDIS DAVID ENCARNACION VIOLA	31/05/2016	A01001001151	405,094.00	0	405,094.00	FAC # 500000005 FREDIS DAVID ENCARNACION VIOLAREG. FACT. #500000005 D/F 12/05/2016, P/SERV. DE CONFECCION DE UNIFORMES P/LOS OPTOS. DE COMBUSTIBLE, ADVMTV., PROTOCOLO, AUDITORIA Y COMPRAS Y CONTRATACIONES.
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.
TECNOAQUINARIAS DIESEL, LCG, SRL,	29/04/2020	B1500000111	38,400.11	0	38,400.11	REG. FACT. #B1500000111 D/F 05/12/2019, P/MANT. PREVENTIVO 5,250 HORAS DE LA RETROEXCAVADORA ICB, MOD. 3CXB14, F-8013, AÑO 2017
MANOLITO DENTAL, SRL	08/01/2024		25,558.80	0	25,558.80	
MANOLITO DENTAL, SRL	23/01/2024	B1500000414	23,600.00	0.05	23,600.00	MANOLITO DENTAL, SRL. Fac 10156659 ncf B1500000414
INVERSIONES BERARDI, SRL	29/05/2020	000000008151	67,230.00	0	67,230.00	REG. FACT. #B1500000056 D/F 20/04/2020, P/COMPRA DE 2,700 FDAS. DE SULFATO DE ALUM. GRADO A, CONT. D.I. 04/2019, O/C #8320 D/F 01/11/2019
INVERSIONES BERARDI, SRL	29/05/2020	000000008151	3,828,748.50	97,940.66	3,730,807.84	REG. FACT. #B1500000056 D/F 20/04/2020, P/COMPRA DE 2,700 FDAS. DE SULFATO DE ALUM. GRADO A, CONT. D.I. 04/2019, O/C #8320 D/F 01/11/2019
INVERSIONES BERARDI, SRL	30/06/2020	000000008151	67,230.00	0	67,230.00	FAC # B1500000057 INVERSIONES BERARDI, SRL REG. FACT. #B1500000057 D/F 13/12/2019, P/COMPRA DE 2,700 FDAS. DE SO KG. SULFATO DE ALUM. GRADO A, O/C #8320 D/F 01/11/2019
INVERSIONES BERARDI, SRL	30/06/2020	000000008151	3,848,917.50	118,109.66	3,730,807.84	FAC # B1500000057 P/INVERSIONES BERARDI, SRL REG. FACT. #B1500000057 D/F 13/12/2019, P/COMPRA DE 2,700 FDAS. DE SO KG. SULFATO DE ALUM. GRADO A, O/C #8320 D/F 01/11/2019
INVERSIONES BERARDI, SRL	15/07/2020	000000008151	40,338.00	0	40,338.00	REG. FACT. #B1500000058 D/F 24/06/2020, P/COMPRA DE 1,620 FDAS. DE SULFATOS DE ALUM. GRADO A, SEGUN CONT. #D.I. 04/2019, O/C #8320 D/F 01/11/2019.
INVERSIONES BERARDI, SRL	15/07/2020	000000008151	2,311,367.40	72,882.70	2,238,484.70	REG. FACT. #B1500000058 D/F 24/06/2020, P/COMPRA DE 1,620 FDAS. DE SULFATO DE ALUM. GRADO A, SEGUN CONT. #D.I. 04/2019, O/C #8320 D/F 01/11/19 (REG. PRIMA)
INVERSIONES BERARDI, SRL	27/07/2020	000000008151	26,892.00	0	26,892.00	REG. FACT. #B1500000059 D/F 01/07/2020, P/COMPRA 1,080 FDAS. 50 KGS. DE SULFATO DE ALUM. GRADO A, S/O/C #8320 D/F 01/11/2019, CONT. #D.I. 04/2019.
INVERSIONES BERARDI, SRL	27/07/2020	000000008151	1,546,290.00	53,966.87	1,492,323.13	REG. FACT. #B1500000059 D/F 01/07/2020, P/COMPRA 1,080 FDAS. 50 KGS. DE SULFATO DE ALUM. GRADO A, S/O/C #8320 D/F 01/11/2019, CONT. #D.I. 04/2019. (REG. PRIMA)
INVERSIONES BERARDI, SRL	15/08/2020	000000008151	40,338.00	0	40,338.00	REG. FACT. #B1500000061 D/F 09/07/2020, P/COMPRA 1,620 FDAS. 50 KGS. DE SULFATO DE ALUM. GRADO A, S/O/C #8320 D/F 01/11/19, D.I. 04/2019.
INVERSIONES BERARDI, SRL	15/08/2020	000000008151	2,319,435.00	80,950.30	2,238,484.70	REG. FACT. #B1500000061 D/F 09/07/2020, P/COMPRA 1,620 FDAS. 50 KGS. DE SULFATO DE ALUM. GRADO A, S/O/C #8320 D/F 01/11/19, D.I. 04/2019.
INVERSIONES BERARDI, SRL	15/08/2020	000000008151	45,318.00	0	45,318.00	REG. FACT. #B1500000064 D/F 21/07/2020, P/COMPRA 1,820 FDAS. 50 KGS. DE SULFATO DE ALUM. GRADO A, S/O/C #8320 D/F 01/11/19, D.I. 04/2019.
INVERSIONES BERARDI, SRL	15/08/2020	000000008151	2,605,785.00	90,944.16	2,514,840.84	REG. FACT. #B1500000064 D/F 21/07/2020, P/COMPRA 1,820 FDAS. 50 KGS. DE SULFATO DE ALUM. GRADO A, S/O/C #8320 D/F 01/11/19, D.I. 04/2019.
YENIFER ALTAGRACIA ALONZO	02/02/2024	B1500000242	115,587.00	0	115,587.00	REG. FT. #B1500000242 D/F 12/01/2024, P/SERV. DE REP. DE EQUIPO DE SECADO HORNO THERMO, O/S #1387 D/F 14/12/2023.
YENIFER ALTAGRACIA ALONZO	02/02/2024	B1500000242	47,730.60	0	47,730.60	REG. FT. #B1500000242 D/F 12/01/2024, P/SERV. DE EQUIPOS, O/S #1399 D/F 28/12/2023.
MPAS SOLUCIONES, SRL	04/01/2024	B1500000262	100,064.00	0	100,064.00	MPAS SOLUCIONES, SRL. Fac 0282 ncf B1500000262
GC LAB DOMINICANA, SRL	08/02/2024	B1500000540	2,789,105.24	0	2,789,105.24	GC LAB DOMINICANA, SRL. Fac 0003999 ncf B1500000540
GC LAB DOMINICANA, SRL	22/03/2024	B1500000542	67,808.96	0	67,808.96	GC LAB DOMINICANA, SRL. Fac 0004063 ncf B1500000542
CANGE INDUSTRIAL, EIRL	18/11/2022	B1500000278	62,101.04	0	62,101.04	CANGE INDUSTRIAL, EIRL. Fac B1500000278 ncf B1500000278
HERRAJES ELECTRICOS DEL CARIBE JUKARISA, SRL	04/08/2020		106,200.00	0	106,200.00	
NEDERCORP INVESTMENT, SRL	21/03/2024	B1500000435	954,384.00	0	954,384.00	NEDERCORP INVESTMENT, SRL Fac 348 ncf B1500000435
NEDERCORP INVESTMENT, SRL	25/03/2024	B1500000438	579,616.00	0	579,616.00	NEDERCORP INVESTMENT, SRL Fac 351 ncf B1500000438
BIO-COLOR, SRL	30/01/2024	B1500000317	2,589,600.00	0	2,589,600.00	BIO-COLOR, SRL Fac 00109017 ncf B1500000317
BIO-COLOR, SRL	11/03/2024	B1500000324	3,884,400.00	0	3,884,400.00	BIO-COLOR, SRL Fac 00110727 ncf B1500000324
BIO-COLOR, SRL	21/06/2023	B1500000244	15,114,300.00	5,038,100.00	10,076,200.00	BIO-COLOR, SRL Fac 00100379 ncf B1500000244
BIO-COLOR, SRL	17/11/2023	B1500000305	3,884,400.00	0	3,884,400.00	BIO-COLOR, SRL Fac 00106427 ncf B1500000305
BIO-COLOR, SRL	02/02/2024	B1500000315	3,884,400.00	0	3,884,400.00	BIO-COLOR, SRL Fac 00109015 ncf B1500000315
BIO-COLOR, SRL	02/02/2024	B1500000318	3,884,400.00	0	3,884,400.00	BIO-COLOR, SRL Fac 00109018 ncf B1500000318
BIO-COLOR, SRL	11/03/2024	B1500000321	2,589,600.00	0	2,589,600.00	BIO-COLOR, SRL Fac 00110688 ncf B1500000321
BIO-COLOR, SRL	11/03/2024	B1500000322	2,589,600.00	0	2,589,600.00	BIO-COLOR, SRL Fac 00110689 ncf B1500000322
BIO-COLOR, SRL	18/03/2024	B1500000325	2,589,600.00	0	2,589,600.00	BIO-COLOR, SRL Fac 00110728 ncf B1500000325
BIO-COLOR, SRL	11/03/2024	B1500000327	3,884,400.00	0	3,884,400.00	BIO-COLOR, SRL Fac 00110730 ncf B1500000327
BIO-COLOR, SRL	18/03/2024	B1500000328	2,589,600.00	0	2,589,600.00	BIO-COLOR, SRL Fac 00110731 ncf B1500000328
BIO-COLOR, SRL	20/07/2023		1,478,400.00	0	1,478,400.00	
BIO-COLOR, SRL	21/07/2023		1,478,400.00	0	1,478,400.00	
BIO-COLOR, SRL	28/07/2023		1,478,400.00	0	1,478,400.00	
BIO-COLOR, SRL	06/09/2023	B1500000284	1,478,400.00	0	1,478,400.00	BIO-COLOR, SRL Fac 00103724 ncf B1500000284
BIO-COLOR, SRL	14/09/2023	B1500000287	1,478,400.00	0	1,478,400.00	BIO-COLOR, SRL Fac 00104000 ncf B1500000287
BIO-COLOR, SRL	20/09/2023	B1500000288	1,478,400.00	0	1,478,400.00	BIO-COLOR, SRL Fac 00104353 ncf B1500000288
BIO-COLOR, SRL	22/09/2023	B1500000289	1,478,400.00	0	1,478,400.00	BIO-COLOR, SRL Fac 00104452 ncf B1500

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 31/03/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
BIO-CLORO, SRL	05/10/2023	B1500000293	1,478,400.00	0	1,478,400.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00104990 ncf B150000293
BIO-CLORO, SRL	12/10/2023	B1500000294	1,478,400.00	0	1,478,400.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00105289 ncf B150000294
BIO-CLORO, SRL	18/10/2023	B1500000295	1,478,400.00	0	1,478,400.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00105613 ncf B150000295
BIO-CLORO, SRL	25/10/2023	B1500000296	1,478,400.00	0	1,478,400.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00105876 ncf B150000296
BIO-CLORO, SRL	01/11/2023	B1500000301	1,478,400.00	0	1,478,400.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00106064 ncf B150000301
BIO-CLORO, SRL	27/11/2023	B1500000309	739,200.00	0	739,200.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00106794 ncf B150000309
BIO-CLORO, SRL	12/12/2023	B1500000312	1,430,000.00	0	1,430,000.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00107362 ncf B150000312
BIO-CLORO, SRL	12/12/2023	B1500000313	1,430,000.00	0	1,430,000.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00107387 ncf B150000313
BIO-CLORO, SRL	14/12/2023	B1500000314	1,430,000.00	0	1,430,000.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00107428 ncf B150000314
BIO-CLORO, SRL	08/03/2024	B1500000323	2,589,600.00	0	2,589,600.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00110726 ncf B150000323
BIO-CLORO, SRL	18/12/2023	B1500000310	1,430,000.00	0	1,430,000.00	BIO-CLORO, SRL Fac 0310 ncf B150000310
BIO-CLORO, SRL	07/11/2023	B1500000299	391,113.36	241,131.33	149,982.03	BIO-CLORO, SRL Fac 00105945 ncf B150000299
BIO-CLORO, SRL	31/10/2023	B1500000300	97,778.34	0	97,778.34	BIO-CLORO, SRL Fac 00105966 ncf B150000300
BIO-CLORO, SRL	25/01/2024	B1500000316	1,294,800.00	0	1,294,800.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00109016 ncf B150000316
BIO-CLORO, SRL	11/03/2024	B1500000326	2,589,600.00	0	2,589,600.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00110729 ncf B150000326
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. #B150000302 D/F 15/12/2023, P/SERV. DE REPARACION DE MOTOR ELECTRICO, REBOBINADO DEL CAMPO MAGNETICO, REEMPLAZO DE RODAMIENTOS Y REEMPLAZO DE SELLO MECANICO, SEGUN O/S #1358 D/F 05/12/2023
GEDCO INVERSUPPLY, SRL	20/12/2023	B1500000303	134,500.00	0	134,500.00	REG. DE FACT. #B150000303 D/F 15/12/2023, P/SERV. DE REPARACION DE MOTOR ELECTRICO, REBOBINADO DEL CAMPO MAGNETICO, REEMPLAZO DE RODAMIENTOS Y REEMPLAZO DE SELLO MECANICO, SEGUN O/S #1357 D/F 05/12/2023
ANVIL CORP, SRL	07/11/2023	B1500000300	61,006.00	0	61,006.00	ANVIL CORP, SRL Fac 0310 ncf B150000300
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	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. #B150000167 D/F 20/05/2021, P/COMPRA DE 20 UNDS. TALONARIOS NCR ORIGINAL Y COPIA.
SEVEN & THIRTY MARKETING, SRL	20/10/2021	B1500000191	141,600.00	0	141,600.00	COMPRA TALONARIO DE TICKETS
SARA LIRANZO PRINTING, SRL	31/12/2021	B1500000003	1,888.00	0	1,888.00	REG. FACT. #B1500000003 D/F 19/05/2021, P/COMPRA DE UN SELLO REDONDO C/ NUEVO LOGO DIRECCION GRAL., SEGUN O/C #9196 D/F 25/04/2021.
COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL	31/01/2024	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 #16, SEGUN O/S #1397 D/F 21/12/2023
COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL	22/03/2024	B1500002359	9,845.40	0	9,845.40	REG. FT. #B1500002359 D/F 21/03/2024, P/SERV. DE REP. A LA CAMIONETA FICHA NO.441 ASIGNADA ALA DIRECCION DE INGENIERIA, SEGUN O/S #1344 D/F 23/11/2023
COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL	22/03/2024	B1500002360	47,451.60	0	47,451.60	REG. FT. #B1500002360 D/F 21/03/2024, P/SERV. DE REP. A LA CAMIONETA FICHA NO.561 ASIGNADA ALA DIRECCION DE COORDINACION Y FISCALIZACION DE LA GESTION COMERCIAL, SEGUN O/S #1343 D/F 23/11/2023
COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL	22/03/2024	B1500002361	9,619.44	0	9,619.44	REG. FT. #B1500002361 D/F 21/03/2024, P/SERV. DE REP. A LA CAMIONETA FICHA NO.283 ASIGNADA AL DP TO FINANCIERO, SEGUN O/S #1341 D/F 23/11/2023
BUSINESS PROCESSING SYSTEMS & TECHNOLOGY BPS & T	08/12/2023		1,340,450.00	1,340,450.00	0	0
ARMANDO ARTURO LORA RODRIGUEZ	31/12/2021	B1500000076	26,999.99	0	26,999.99	REG. FACT. #B1500000076 D/F 01/06/2021, P/SERV. DE MANT. DEL CAMION SUCCIONADOR., MARCA INTERNATIONAL, MODELO 6X4 VAC-CON AÑO 2012, NO. 432, ASIG. A LA DIV. DE PROGRAMACION Y APOYO OPERACIONAL.
ARMANDO ARTURO LORA RODRIGUEZ	31/12/2021	B1500000083	12,800.00	0	12,800.00	REG. FACT. #B1500000083 D/F 26/09/2021, P/SERV. DE MANT. P/LA RETROCEDIVADORA, MARCA CATERPILLAR, MOD. 4156, AÑO 2014, ORDEN DE SERV. #01-2021 D/F 10/06/2021.
MAX COMERCIAL, SRL	20/10/2021	B1500000634	266,331.86	266,331.86	0	0
MAX COMERCIAL, SRL	31/12/2021		2,048.58	2,048.58	0	0
CONSORCIO ABG	08/05/2023	B1500000187	79,246.44	60,350.21	18,896.23	CONSORCIO ABG Fac 00187 ncf B150000187
CONSORCIO ABG	08/09/2023		295,023.60	295,023.60	0	0
CONSORCIO ABG	23/11/2023	B1500000227	147,081.10	0	147,081.10	CONSORCIO ABG Fac 00227 ncf B150000227
CONSORCIO ABG	06/12/2023	B1500000228	85,214.88	0	85,214.88	CONSORCIO ABG Fac 00228 ncf B150000228
CONSORCIO ABG	12/01/2024	B1500000229	98,341.20	0	98,341.20	CONSORCIO ABG Fac 00229 ncf B150000229
CONSORCIO ABG	12/01/2024	B1500000230	98,341.20	0	98,341.20	CONSORCIO ABG Fac 00230 ncf B150000230
CONSORCIO ABG	01/02/2024	B1500000231	98,341.20	0	98,341.20	CONSORCIO ABG Fac 00231 ncf B150000231
CONSORCIO ABG	09/02/2024	B1500000232	295,023.60	0	295,023.60	CONSORCIO ABG Fac 00232 ncf B150000232
CONSORCIO ABG	13/03/2024	B1500000233	183,556.08	0	183,556.08	CONSORCIO ABG Fac 00233 ncf B150000233
GLOBAL PAUL, SRL	11/03/2024	B1500000040	184,641.60	0	184,641.60	REG. FT. #B1500000040 D/F 07/03/2024, P/SERV. TECNICO PROFESIONAL, INST. SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO PARA 5 PUERTAS DEL EDIFICIO I, O/S #1331 D/F 16/11/2023.
PETERSON BELLIVE	18/02/2020		1,590,000.00	1,590,000.00	0	0
ENSANCHE ALMA ROSA S.R.L.	08/12/2018		75,000,000.00	75,000,000.00	0	0
MERCEDES RAFAELA GARCIA MUESES	31/12/2006		144,982.75	0	144,982.75	SALDO DEL 50% RESTANTE, POR LA ADQUISICION DEL SOLOR #16 DE LA MANZANA #3580 DEL DISTRITO CATASTRAL #1 SEGUN CONTRATO #D.I. 008/2001
URBANIZACIONES E INVERSIONES, SAS	30/12/2016		47,297,850.00	0	47,297,850.00	REVERSION DE UNDA DEVUELTA DESDE HACIENDA, CONTRATO NO.D.I.NO.05/2012, URBANIZACIONES E INVERSIONES SAS, DEL CUAL SE HABIA ABOINADO RSD1,000,000.00, /CK/38755, D/F
CONSTRUCCIONES AYAA, SRL (OSA-030/2022)	30/06/2022	B1500000151	121,691.02	121,691.02	0	0
MASIVO CONSTRUCCION Y DISEÑO, SRL (D.O. 12-2021)	29/02/2024	B1500000113	2,697,741.41	0	2,697,741.41	P/REG. FACT. B1500000113 D/F 29/02/24, PAGO TOTAL CUBI 05, POR LOS TRAB. DE EJECUCION DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO Y ALICANTARRILLO DE SOTO DOMINGO
IDC CONSTRUCCION SRL (D.O. 16/2021)	07/03/2024	B1500000332	4,819,613.76	0	4,819,613.76	P/REG. FACT. #B1500000332 D/F 06/03/2024, P/PAGO CUBI 06 FINAL, CONT. D.O. 016/2021, P/LOS TRAB. DE PROC/COMPAR. PRECIOS P/EL MEJORAMIENTO DEL SUMINISTRO DE AGUA POT. SECTORES SERRALLES, NACO Y PIANTINI.
SUNLURI INVESTMENTS, SRL (D.O. 01/2022)	13/03/2024	B1500000103	13,276,675.62	0	13,276,675.62	P/REG. FACT. B1500000103 D/F 12/03/24, PAGO TOTAL CUBI 05, POR LOS TRABAJOS ASIGNADOS DEL PROYECTO SANEAMIENTO DE PUENTE CAÑADA CAFE DE HERRERA-MIRADOR DEL OESTE FASE II, DEL PROCESO DE URBANIZACION/EXCEPCION P/LA EIE
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 04 X 03/4 AGUA POTABLE, PARA EL PROYECTO ARNALDO PEREZ
WTD DOMINICANA, SRL (D.O. 21/2022)	25/03/2024	B1500000121	32,052,195.47	0	32,052,195.47	P/REG. FACT. B1500000121 D/F 25/03/24, PAGO TOTAL CUBI 03, POR LOS TRAB. DE CONTRATO DEL PROCESO DE LICITACION PUB. NACIONAL, PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO CAÑADA MARAÑÓN FASE IV.
CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O. 31/2022)	14/02/2024	B1500000118	2,876,650.00	0	2,876,650.00	P/REG. FACT. B1500000118 D/F 16/02/24, PAGO TOTAL CUBI 05, POR LOS TRAB. DE SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO CAÑADA JACACO FASE II
IDC CONSTRUCCION, SRL (D.O. 37/2022)	29/02/2024	B1500000325	4,159,955.30	0	4,159,955.30	P/REG. FACT. B1500000325 D/F 03/02/24, PAGO TOTAL CUBI 03 FINAL, DE LOS TRAB. DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS PARA LA SUSTITUCION DE COLECTORES DE 08 Y 012 Y 012 Y 016 COMPRENDIDO RESPECTIVAMENTE EN LAS CALLES PORFIRIO HERRERA
BILLIUA, SRL (D.O. 36/2022)	07/03/2024		30,268,794.35	0	30,268,794.35	0
CONSTRUCTORA TI, SRL (D.O. 27/2022)	29/02/2024	B1500000074	17,027,408.50	0	17,027,408.50	P/REG. FACT. B1500000074 D/F 28/2/24, PAGO TOTAL CUBI 05, POR LOS TRAB. DE CONTINUACION DE LA COLOCACION DE RED DE RECOLECCION DE AGUAS RESIDUALES DEL ALICANTARRILLO DEL SECTOR DE INVIVENDA, LA CUAL CONSTITUYE EL LOTE X.I.
CONSORCIO SOLSANIT, SRL (D.O. 29/2022)	29/02/2024	B1500000202	25,995,940.64	0	25,995,940.64	P/REG. FACT. B1500000202 D/F 19/03/24, PAGO TOTAL CUBI 03, POR LOS TRAB. DE CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACION DE POZOS EN DIFERENTE PUNTOS DEL GRAN SANTO DOMINGO, LOTE XXII
EXMIA GROUP, SRL (D.O. 08/2022)	14/03/2024		9,333,733.14	9,333,733.14	0	0
CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O. 45/2022)	07/03/2024		10,938,538.42	0	10,938,538.42	0
CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O. 45/2022)	19/03/2024	B1500000120	15,019,684.64	0	15,019,684.64	P/REG. FACT. B1500000120 D/F 18/03/24, PAGO TOTAL CUBI 09, POR LOS TRAB. DE SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO CAÑADA ARROYO MANZANO, LOS ALCARIZOS (FASE B), LOTE III DEL PROCESO DE EMERGENCIA NACIONAL
MASIVO CONSTRUCCION Y DISEÑO, SRL (D.O. 07/2022)	29/02/2024		5,562,460.10	0	5,562,460.10	0
OBRAS & TECNOLOGIAS DISEÑO, SRL (D.O. 46/2022)	07/03/2024	B1500000067	10,428,022.70	0	10,428,022.70	P/REG. FACT. B1500000067 D/F 06/03/24, PAGO TOTAL CUBI 03, POR LOS TRAB. DE SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO CAÑADA ARROYO SECO, LA OCHOENTENA CON ENCAUZAMIENTO TIPO CAJON, D.N.
BLAFECOSA, SRL (D.O. 44/2022)	07/03/2024		34,194,868.09	0	34,194,868.09	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 TRAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PRADO SAN LUIS, CORRESP. AL LOTE III DEL PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION/URGENCIA
ACCION SOLSANIT IDC DEL OZAMA (D.O. 011/2022)	22/03/2024	B1500000052	97,361,397.86	0	97,361,397.86	P/REG. FACT. B1500000052 D/F 06/03/24, PAGO TOTAL CUBI 08, POR LOS TRAB. DE DISEÑO Y EJECUCION DEL PROYECTO DE AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, BARRERA DE SALINIDAD Y TRANSFERENCIA A SOTO DOMINGO NORTE
OMAR ARMANDO LUIS JAVIER CALCAGNO (OSA 1183)	31/10/2023	B1500000002	129,102.97	0	129,102.97	P/REG. FACT. #B1500000002 D/F 19/10/2023 P/SERV. DE ACOMETIDA 04" X 02" AGUA POTABLE P/EL PROYECTO "CENTRO EMP. 27 DE FEBRERO" UB. EN LA AV. 27 DE FEBRERO EQ. C/ JUANN NES. NACO D.N. SEGUN O/S #1183 D/F 27/06/2023
EMILIO ADEMANWER SANCHEZ PEREZ (O/S-1217)	28/11/2023	B1500000112	56,489.28	0	56,489.28	P/REG. FACT. #B1500000112 D/F 16/11/2023, P/CONT. DE SERVS. ACOMETIDA 03" X 01" AGUA POT. P/EL PROY. "REGARITA PORTO 13", UBIC. EN LA C/PABLO CASALS #13 NS. SERRALLES, SECTOR PIANTINI, D. N. O/S #1217 D/F 05/07/2023
CONSORCIO JCH INVESTMENTS (D.O. 12/2022)	08/03/2024		14,314,068.61	0	14,314,068.61	0
ACUEDUCTOS Y ALCANTARRILLOS, SRL (S.O. 001-2021)	29/02/2024	B1500000005	9,699,716.40	0	9,699,716.40	P/REG. FACT. B1500000005 D/F 22/02/2024, PAGO TOTAL CUBI 07, POR LOS TRAB. DE CONTRATO DE OBRA SUPERVISION PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, BARRERA DE SALINIDAD Y TRANSFERENCIA A SOTO. DGO. NORTE
CONSTRUCTORA SOSAMANA, SRL (OS-1252)	27/10/2023	B1500000048	127,611.50	0	127,611.50	P/REG. FACT. B1500000048 D/F 13/10/23, P/REG. ACOMETIDA 06 X 01 AGUA POT. Y 08 X 06 PVC AGUAS RESIDUALES, PARA EL PROYECTO PANIFICADORA CRIOLLO PAN (ELIAB BENJAMIN LANGTUA), UB. EN LA C/SEIBO #151, SECTOR VILLA JUANA, D.N. SEG. O/S I
INMOGESCO, S.R.L. (O/S 1260)	30/10/2023	B1500000005	140,915.09	0	140,915.09	REG. FACT. #B1500000005 D/F 19/10/2023, P/REALIZACION DE O/SERV. #1260 D/F 04/09/2023, P/CONT. DE SERVS. ACOMETIDA 03" X 01" AGUA POT. Y 08" X 06" PVC AGUAS RESID. O/S #1260
LIABEL & 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 03" X 01" AGUA POTABLE, P/EL PROY. "RESID. PERLA MICHELLE II", UBIC. EN LA C/HAUTEY #49, SECTOR LOS CACIAGAZOS, D. N. (DEPTO. SURESTE) SEGUN O/SERV. #1276 D/F 11/09/2023.
SR. EUSEBIO DE JS CONCEPCION	22/09/2011		145,473.79	0	145,473.79	FAC # 1 SR. EUSEBIO DE JS CONCEPCION D.O 57/03/99/REG. CUBI 1 MEMO NO. 152/4 SUB- DIR. OPERACIONES DE LOS TRAB. DE EMPALME RECUPERACION RED DISTRIBUCION , VILLA J
FREDDY BAUTISTA	22/09/2011		56,402.19	0	56,402.19	FAC # 1 Y2 FREDDY BAUTISTA OSC-130/04P/REG. CUBI 1 Y2 MEMO NO. 4.2/781 DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION TUBERIAS DE 03 Y 02 PVC SECTOR CRISTO REY.
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 DISTRIBUCION AGUA POTABLE SECTOR LO
TRINIDAD BATISTA ARIAS	22/09/2011		5,377.00	0		

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIADORES

AL 31/03/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENALDIENTE	CONCEPTO
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 FURCAL/P/REG. CUBI 1 MEMO 2.5/321, DE LA SUB DIR. OPERACIONES DE LOS TRAB. COLOCACION TUBERIAS Ø6" PVC SDR-26, SECTOR ALMIRANTE LOS SOLARE
ANGELL L. SANTANA R.	22/09/2011		23,687.00	0		23,687.00 FAC #1 FIFINAL ANGELL L. SANTANA R. OSC-455/039/P/REG. CUBI FIFINAL MEMO N. 4.2/776, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. SISTEMA DE ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE LOS GUAR
LUCIANO NUÑEZ DEL ROSARIO	22/09/2011		42,133.18	0		42,133.18 FAC #02 LUCIANO NUÑEZ DEL ROSARIO-281/04, P/ REG. CUBI 02 MEMO 4.2/774, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION LINEA DE SERV. 2" PVC SDR-21 SECTOR ARROYO HONDO.
LUCIANO NUÑEZ DEL ROSARIO	22/09/2011		47,581.83	0		47,581.83 FAC #2 LUCIANO NUÑEZ DEL ROSARIO-280/04, P/REG. CUBI 2 MEMO 4.2/796, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION LINEA DE SERV. 2" PVC SDR-21 SECTOR ARROYO HONDO.
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 N. 4.2/763 DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE EN GUARICANO.
CELESTE ALCANTARA	22/09/2011		17,587.00	0		17,587.00 FAC #1 CELESTE ALCANTARA-375/02, P/ REG. CUBI 1 MEMO 4.2/785, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION TUBERIAS 4" PVC SDR-21, SABANA PERDIDA.
CRESENCIO LORA	22/09/2011		10,041.00	0		10,041.00 FAC #1 CRESENCIO LORA-369/03, P/REG. CUBI 1 MEMO 4.2/765, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE, SECTOR GUARICANO.
JUAN J. TIBURCIO GENAO	22/09/2011		2,215.00	0		2,215.00 FAC #01 JUAN J. TIBURCIO GENAO OSC-337/039/P/REG. CUBI 01, MEMO 4.2/757, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. TERMINACION RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE SAVICA.
JUAN J. TIBURCIO GENAO	22/09/2011		9,670.00	0		9,670.00 FAC #1 JUAN J. TIBURCIO GENAO OSC-336/039/P/REG. CUBI 1 MEMO 4.2/758, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. RED DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN SAVICA/1 SECTOR LOS AL
CESAR FIEGUEIRO FIGUEROA	22/09/2011		5,560.00	0		5,560.00 FAC #1 CESAR FIEGUEIRO FIGUEROA OSC-335/039/P/REG. CUBI 1 MEMO N. 4.2/756, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. TERMINACION RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE EN SAVIC
SR. PEDRO CARDENE	22/09/2011		8,840.00	0		8,840.00 FAC #1 SR. PEDRO CARDENE-168/04, P/REG. CUBI 1 MEMO 4.2/764, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. AMPLIACION RED DISTRIBUCION BARRIO PROGRESO, SECTOR GUARICANO.
SR. AMABLE MADE	22/09/2011		44,600.55	0		44,600.55 FAC #1 VY2 SR. AMABLE MADE OSC-88/049/P/REG. CUBI-VY2 MEMO 4.2/782, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION TUBERIAS DE 3" PVC, EN EL CALLEJON RESPALDO ATA KE
SRA. MARIA DEL CARMEN VALERIO V.	21/09/2011		49,150.74	0		49,150.74 FAC #1 VY2 SRA. MARIA DEL CARMEN VALERIO V/REG. CUBI 1 Y2 MEMO N. 4.1/770, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION TUBERIAS DE 3" Y 2" PVC SDR-21 EN LA C/ RESPALDO 42/S/CRISTO REY.
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 N. 4.2/773, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. AMPLIACION RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE, SECTOR GUA
CONSTRUCTORA JACOBO, C POR A., (CONIACA)	28/02/2014		295,877.20	0		295,877.20 REGIST. PASIVO VALOR QUE SE AMORTIZO DEL AVANCE UN VALOR MAYOR AL QUE CORRESP. POR ENDE SE ESTA NORMALIZ. ESTE REG. Y LLEVANDO A SU CUENTAS ED.298019465, 28/02/
CARLOS FRANCISCO ROA PEÑA	31/08/2011		300,000.00	0		300,000.00 P/REG. COMPLETIVO DEL CONTRATO 071/2005, CUBI FIFINAL DE LOS TRAB. CONSTRUCCION ESTACION BOMBEO ZONA ESTE. REFERENCIA A ED. 298017483 1/9/022/88.
SR. FELIX BAUTISTA	22/09/2011		97,517.35	0		97,517.35 FAC #1 VY2 SR. FELIX BAUTISTA OSC-131/049/P/REG. CUBI 1 VY2 MEMO 4.2/771, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION DE TUBERIAS DE Ø3 YB Ø2 PVC SDR-21, EL CALICHE
GUZMAN RODRIGUEZ & ASOCIADOS, SRL (26/2018)	21/05/2020		1,433,092.61	845,983.19		587,109.42 FAC # CUBI04 GUZMAN RODRIGUEZ & ASOCIADOS, SRL (26/2018)/P/REG. ABONO CUBI Ø3 DELA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONTRATO DE OBRA INSTALACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO PA-MOUNTED DE 45 KVA,
GUZMAN RODRIGUEZ & ASOCIADOS, SRL (26/2018)	12/08/2020		367,184.25	81,149.19		286,035.57 FAC # CUBI04 GUZMAN RODRIGUEZ & ASOCIADOS, SRL (26/2018)/P/REG. CUBI Ø4 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONTRATO DE OBRA. INSTALACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO PAD-MOUNTED DE 45 KVA
MALQUIAS SANTANA CONSULTING, SRL (35/2018)	30/07/2020		4,064,046.49	3,168,663.45		895,383.04 FAC # CUBI03 MALQUIAS SANTANA CONSULTING, SRL (35/2018)/ABONO CUBI Ø3, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE RESTAURACION DE MURALES ARTISTICOS DEL TANQUE DE LA CAASD, REF. CAASD-CCC-PEIR-2018-0001
MALQUIAS SANTANA CONSULTING, SRL (35/2018)	11/08/2020		745,281.20	0		745,281.20 FAC # CUBI03MALQUIAS SANTANA CONSULTING, SRL (35/2018)/P/REG. CUBI Ø4/FINAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE RESTAURACION DE MURALES ARTISTICOS DEL TANQUE DE LA CAASD, REF. CAASD-CCC-PEOR-2018-0001.
ING. RAYFERN MONTILLA FERNANDEZ (D.O. 03/19)	15/03/2024	B1500000026	2,644,593.77	0		2,644,593.77 P/REG. FACT. #B150000026 D/F 02/11/2023, CONT. D.O. 03/2019, CUBI 05 FINAL P/OS TRAB. DE REFORM. RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POT. P/EL BO. YOLENANY, SECTOR HATO NUEVO, STO. DGO. ESTE.
CONSORCIO OBRAS & TECN. OTESA & CONST. CAMPOS, SI	10/08/2020		39,593,184.48	8,195,851.56		31,397,332.92 FAC # CUBI01 CONSORCIO OBRAS & TECN. OTESA & CONST. CAMPOS, SRL (22/18/19)/CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONTRATO DE PLANTAS DE TRAT. DE AGUAS RESIDUALES ETA-IP-HROY. CIUDAD JUAN BOSCH
CONSTRUCTORA MARGARET RAMIREZ, SRL (26/2018)	30/07/2020		7,284,003.60	5,571,875.31		1,712,128.29 FAC # CUBI01 ING. MARGARET RAMIREZ-SANCHEZ (2020/2019)/ABONO CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. CONST. ELECTRIFIC. E INST. DE EQUIPOS DE BOMBEO P/POZO NO. 1 PERFORADO EN PROY. CIUDAD JUAN BOSCH
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 TRAB. DE CONST. ELECT. E INST. DE EQ. DE BOMBEO P/POZO NO. 1 PERFORADO EN Ø10 ENCAM. EN Ø8 EN ACERO
DICCSA, SRL (OSA-103/2018)	06/02/2020		3,4614.92	0		3,4614.92 FAC # CUBI-1/FINAL DICCSA, SRL (OSA-103/2018)/P/REG. CUBI.1F DE LOS TRAB. ACOMET. Ø16" X Ø3/4 AG. POT. P/MARY PRISCILA H. ATRAS ENES, ESPALLAT.
DE SOTO TRADING, SRL (D.O. 12/2019)	29/07/2020		3,789,691.20	3,304,818.05		484,872.95 FAC # CUBI01 DE SOTO TRADING, SRL (D.O. 12/2019)/ABONO CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE LOTE UNO (1) SANEAM. PLUVIAL Y SANITARIO CAÑADA LOS TRES BRAZOS TRAMO II, STO. DGO. ESTE
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 TRAB. DE CONTRATO DE TERMINACION DE LA PLANTA DE TRAT. DE AGUA RESID. LOS ALCARROS SUR.
INGENIERIA PAVIMIENTOS SUPERPAVE IPS,SRL (D.O. 05/20)	13/08/2020		5,662,034.44	4,779,027.03		883,007.41 FAC # CUBI01 INGENIERIA PAVIMIENTOS SUPERPAVE IPS,SRL (D.O. 05/2020)/P/REG. CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE COLOC. DE HORMIGON ASFALTICO EN PUN. DE PUNTO DEL GRAN STO. DGO.
INGENIERIA PAVIMIENTOS SUPERPAVE IPS,SRL (D.O. 05/20)	15/08/2020		18,370,041.34	4,056,179.64		14,313,861.70 FAC # CUBI02 INGENIERIA PAVIMIENTOS SUPERPAVE IPS,SRL (D.O. 05/2020)/P/REG. CUBI 02 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE COLOCACION DE HORMIGON ASFALTICO EN PUN. DE PUNTO DEL GRAN STO. DGO.
PSGM, S.R.L. (D.O.038/2019)	13/08/2020		4,646,554.19	2,871,498.20		1,869,055.99 FAC # CUBI01 PSGM, S.R.L. (D.O.038/2019)/P/REG. CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE RED DE DIST. AGUA POT. BARRIO LOS COCOS, PEDRO BRAND, STO. DGO. OESTE
PSGM, S.R.L. (D.O.038/2019)	15/08/2020		1,155,364.11	255,391.21		899,972.90 FAC # CUBI02 PSGM, S.R.L. (D.O.038/2019)/P/REG. CUBI 02 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE RED DE DIST. AGUA POT. BARRIO LOS COCOS, PEDRO BRAND, STO. DGO. OESTE
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)/ABONO CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE TRABAJO COMPLEMENT. PLANTA DE TRATAM. DE AGUAS RESID. VISTA BELLA
ING. ENRIQUETA CEBALLOS CASTILLO (D.O.01/2020)	20/03/2024	B1500000042	488,029.79	0		488,029.79 P/REG. FACT. B1500000042 D/F 20/03/24, PAGO TOTAL CUBI 06, POR LOS TRAB. DE CONTRATO PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y TERMINACION DEL PROYECTO REHABITACION Y SECTORIZACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, DON BOSCO,
INFRAESTRUCTURAS DOMINICANAS, S.R.L. (D.O. 13/2019)	15/03/2024	B1500000032	6,993,655.34	0		6,993,655.34 P/REG. FACT. B1500000032 D/F 14/03/24, PAGO TOTAL CUBI 11, POR LOS TRAB. DE OBRAS SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO CAÑADA LA JAVILLA
MARVAR & ASOCIADOS, SRL (DO-21-2020)	07/03/2024		9,670,698.66	9,670,698.66		0
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 N. 4.2/1049, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. VARIOS ELECTRIFICACION, EQUIPAMIENTO Y SISTEMA DE CLORACION,
CONSTRUCTORA LAS COLINAS, SRL (D.O. 073/2010)	21/10/2011		1,363,515.18	1,362,325.43		1,189.75 FAC # 4 C CONSTRUCTORA LAS COLINAS, SRL (D.O. 073/2010)/P/REG. CUBI 4 UEP 5831-1, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE TUBERIA DE Ø30" GRP A COLOCAR EN CARRETERA MELLA (DESDE NUDO 138 HASTA I1277100)
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 N. 4.2/798, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION LINEA DE SERVICIO DE Ø12" PVC SDR-26, DE COLOCAR
CONSTRUCTORA GREYNHAW (076/10)	04/08/2011		1,639,843.46	1,555,582.29		84,261.17 FAC # 2 CONSTRUCTORA GREYNHAW (076/10)/P/REG. CUBI 2 MEMO N. 4/2J DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. RED DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE P/ LA URBANIZACION MARBELLA II, C/AUTOPISTA LAS AMERICAS
ARQ. BELKIS RAMIREZ NAULT (D.O. 075/2010)	13/08/2020		898,799.38	474,457.70		426,341.68 FAC # CUBI09 ARQ. BELKIS RAMIREZ NAULT (D.O. 075/2010)/ABONO CUBI 09 DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. DE REFORMULADO COLOC. LINEA DE TRAT. DE AGUA POT. P/EL REFORZAMIENTO DEL SECTOR LOS RIOS
CIA. CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS EMV, S. A. (D.O. 06)	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. 088/1020)/P/REG. CUB. 2, MEMO N. 4.2/217, DE LA SUB DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE COLOCACION CARPETA ASFALTICA A EXCAVACIONES REALIZADAS EN DIF. ZONA DEL D.M. Y LA PRO
RAMON ERNESTO LORA ARIAS (D.O.039/05)	10/02/2011		2,334,735.48	0		2,334,735.48 FAC # CUBI-0503/ RAMON ERNESTO LORA ARIAS (D.O.039/05)/FACT. #8050-03 D/F 10/02/2011,PTABRABOS DE TRAMO LINEA DE Ø30" GRP EN AV. PROL. CHARLES DE GAULLE DESDE LA CARRET. MELLA, CONT. D. O. 039-2005
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (D.O. 06)	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 N. 4.2/1056, DE LA SUB DIR. ING. REFORZAMIENTO RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE EN TUBERIAS DE Ø12", Ø8" Y Ø4" PVC.
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (D.O. 06)	24/04/2015		2,135,120.08	565,047.46		1,570,072.62 FAC # CUBI05 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (D.O.086/10)/P/REG. CUB. 05 DE LA SUB DIR DE ING DE LOS TRAB. DE REFORZ. RED DISTRIB. AGUA POT. EN TUB. DE Ø12, Ø8 Y Ø4 PVC, SDR-26VY2 LOS BARRIOS CERROS DEL OZ. MOISES, RAM
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (D.O. 06)	24/04/2015		827,414.29	335,045.11		492,369.18 FAC # CUBI05/CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (D.O.086/10), DE LA SUB DIR. DE ING DE LOS TRAB DE REFORZ. RED DIST. AGUA POT. EN
COMPAÑIA ROYAL WALL DOMINICANA, S. A (D. O. 008/21)	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 N. 4.2/215, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. REFORZAMIENTO EN TUBERIAS Ø8" Y Ø3" PVC, P/ EL BARRIO ENRIQUILLO.
COMPAÑIA ROYAL WALL DOMINICANA, S. A (D. O. 008/21)	26/11/2012		645,537.33	317,306.66		328,230.67 FAC # 6 COMPAÑIA ROYAL WALL DOMINICANA, S. A (D. O. 008/2011)/P/REG. CUBI 5 DE LOS TRAB. REFORZAMIENTO EN TUBERIAS Ø8", Ø4" Y Ø3" PVC, PARA EL BARRIO ENRIQUILLO, SECTOR HERRERA.
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 N. 4.2/618, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE EN TUBERIAS DE Ø8 Ø6
ING. NELSON JOSE BUENO PINEDA (D.O. 002/2011)	14/03/2012		1,241,960.63	1,208,662.12		33,297.51 FAC # 2 ING. NELSON JOSE BUENO PINEDA (D.O. 002/2011)/P/REG. CUBI 2 MEMO N. 4.2/205, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. DE EMPALME Ø20" X Ø8 L3. EN LA AV. LOS BEISOLISTAS ESQ. C/PALMA REAL Y COLOCA. DE LINEA DE Ø8
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 TUBERIAS Ø12", Ø8", Ø4" PVC, SECTOR LOS PERALEJO EN KM.13/AUTOPISTA DUARTE.
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 5 DE LA SUB DIR DE ING DE LOS TRAB. DE REFORZAMIENTO EN TUBERIAS Ø8" DE AGUA POT. EN TUBERIAS DE Ø12, Ø
ING. WELINGTON LEONIDAS SENCION PEÑA (D.O. 087/10)	15/03/2012		592,054.81	317,581.74		274,473.07 FAC # 2 ING. WELINGTON LEONIDAS SENCION PEÑA (D.O. 087/10)/P/REG. CUBI 2 MEMO N. 4.2/146, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. CONSTRUCCION DE DOS POZOS EN Ø8" ACERO, ELECTRIFICACION. BARRIO LAS MALVINAS II.
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (D.O. 06)	20/03/2015		458,438.58	24,264.44		434,173.94 FAC # CUBI-3 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (026/2011)/P/REG. INTERCONEXION DE Ø42" X Ø30" Y Ø36" EN LOCK JOINT COLQC. DE VALVULAS DE COMPUERTA DE Ø12" Y CONST. DE REG. EN HORMIGON., AV. WISTON CHURCHILL 27 FEBRERC
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (026/21)	01/05/2015		1,803,741.54	95,470.00		1,708,271.54 FAC # CUBI-4/FINAL CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (026/2011)/P/REG. CUBI-4F DE LOS TRAB. REFOR. INTERCONEXION DE Ø42" X Ø30" Y Ø36" X Ø30" EN LOCK JOINT, COLQC. DE VALVULA DE COMPUERTA DE Ø12". AV. WISTON CHURCHILL.
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 N. 4.2/876, DE LA SUB DIR. DE ING DE LOS TRAB. DE EMPALME Ø20 X Ø8 L3. EN LA AV. LOS BEISOLISTAS ESQ. C/PALMA REAL Y COLOCA. DE LINEA DE Ø8
ING. LUIS A. DANTES CASTILLO SOTO (D.O. 037/2011)	04/12/2014		4,746,966.85	383,079.39		4,363,887.46 FAC # CUBI-4 ING. LUIS A. DANTES CASTILLO SOTO (D.O. 037/2011)/P/REG. CUBI 4 DE LOS TRAB. RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN TUBERIAS DE Ø8", Ø6", Ø4" Y Ø3" INV-VIRGEN, C/LA VICTORIA, SABANA PERDIDA.
WR CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, S.R.L. (054/2011)	09/03/2015		2,592,566.62	886,108.11		1,906,458.51 FAC # CUBI-2 WR CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, S.R.L. (054/2011)/P/REG. CUBI-2F DE LOS TRAB. REFOR. P/LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POT. EN TUBERIAS DE Ø12", Ø8", Ø6", Ø4" Y Ø3" PVC, SECTORES EL ROSALITA/ILVA Y MENDOA.
ING. EDDIE HICANOR MARTINEZ#MENEZ (D.O. 059/2011)	26/02/2020		345,403.67	18,281.83		327,121.84 P/REG. CUBI-19 DE LOS TRAB. CONSTRUCCION DE POZO EN Ø12" ACERO, ELECTRIFICACION, EQUIPAMIENTO.
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERN. S.R.L. (D.O. 056/11)	02/08/2012		3,953,105.50	114,769.47		3,838,336.03 FAC # 2 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERN. S.R.L. (D.O. 056/11)/P/REG. CUBI 2 DE LOS TRAB. REMOZAMIENTO DE LAS EDIFICACIONES Y AUTOMATIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, PROVINCIA SAN CRISTOBAL.
ING. PAUL ALBERTO VARGAS AGRAMONTE (D.O. 072/2011)	30/07/2012		63,444.18	40,809.18		22,635.00 FAC # 2/FINAL ING. PAUL ALBERTO VARGAS AGRAMONTE (D.O. 072/2011)/P/REG. CUB. 2/FINAL MEMO N. 4.2/833, DE LA SUB DIR DE ING. DE LOS TRAB. DE TERMIN. COLOC. TUB. DE DESAGUE EN Ø20 PVC SDR-32.5, PARA EL DEPOS. RELADOR DEL PROY. A
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 N. 4.2/203, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION TRAMO DE TUBERIAS FALTANTE EN Ø4" Y Ø3" PVC C/ PUERTO RICO.
ING. JUAN MATEO DE LEON (D.O. 043/2011)	14/06/2012		1,598,209.35	422,957.08		1,175,252.27 FAC # 2 ING. JUAN MATEO DE LEON (D.O. 043/2011)/P/REG. CUBI 2 MEMO. 639, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION TRAMO DE TUBERIAS FALTANTE, C/ PUERTO RICO EN LA C/ C/CIERDO DEMO.
INVERSIONES DES. Y CONST. MEDINA CALDERON, S.A. (07)	28/12/2012		1,142,350.66	808,044.19		334,306.47 FAC # 1 INVERSIONES DES. Y CONST. MEDINA CALDERON, SA. (077/11)/PARA REG. CUB. 1 DE LOS TRAB. DE COLOCACION LINEA DE SERV. EN TUB. DE Ø8 PVC, SDR-

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENEDIENTE	CONCEPTO
CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC-12)	02/03/2016		93,325.30	0	93,325.30	FAC # CUBI01FINAL-H CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S.A. (OSC/121/12) F-82 SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F26/02-2016.
ING. DOUGLAS F. CARVAJAL MARMOLEJOS (D.O.055/2011)	13/08/2012		6,699,790.27	6,643,927.79	55,862.48	FAC # 1 ING. DOUGLAS F. CARVAJAL MARMOLEJOS (D.O.055/2011)/REG. CUBI 1 DE LOS TRAB. COLOCACION DE TUBERIAS Ø30" GRP EN LA CARRETERA MELLA, CONSTRUCCION DE REGISTROS PARA VALVULAS Y EMPALME.
CONSORCIO DE OBRAS CIVILES, S.R.L. (D.O.056/2012)	13/08/2012		6,000,007.86	5,968,593.35	31,408.51	FAC # 1 CONSORCIO DE OBRAS CIVILES, S.R.L. (D.O.056/2012)/REG. CUBI 1 DE LOS TRAB. COMPLETIVO LINEA DE Ø30" GRP PARA ABASTECER LA ZONA DEL HIPODROMO Y CENTENAR
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/F26/02/2016.
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)/REG. CUBI 3 DE LOS TRAB. REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE CIUDAD SATELITE DUARTE.
ING. REYNALDO SEFERINO THEN CRUZ (066/2012)	29/12/2015		346,957.70	306,144.70	40,812.34	FAC # CUBI-4 ING. REYNALDO SEFERINO THEN CRUZ (066/2012)/REG. CUBI 4 DE LOS TRAB. ELECTRICIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE TRES (3.00) UNIDADES PUNOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LA ISABELA. SECTOR PANTOJA.
CASTILLO CIVIL CONSTRUCTIONS GROUP C.C.C.G, SRL (07)	07/02/2013		66,384.83	17,568.37	48,816.46	FAC # CUBI03 CASTILLO CIVIL CONSTRUCTIONS GROUP C.C.C.G., SRL (07/12/2013)/REG. CUBI 03 DE SUB DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE Ø3 PVC, SDR-21 PARA LAS CALLES OROUIDEAS Y MAGNOLIA, SECT. LAS FLORES
NECOM, S.R.L. (D. O. 075/2012)	02/02/2013		2,185,377.45	560,456.06	1,624,921.39	FAC # 1 NECO, S.R.L. (D. O. 075/2012)/REG. CUBI 1 DE LOS TRAB. LIMPIEZA Y REVERTIMIENTO DE LA CAÑADA DE GUAJAIBA.
NECOM, S.R.L. (D. O. 075/2012)	13/08/2020		4,892,793.58	258,851.11	4,633,942.47	FAC # CUBI02 NECO, S.R.L. (D. O. 075/2012)/REG. CUBI 02 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE LIMPIEZA Y REVESTIMIENTO DE LA CAÑADA DE GUAJAIBA.
DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUP./INGENIERIA, S.R.L. (097)	25/06/2018		1,756,459.36	1,731,111.75	25,347.61	FAC # CUBI6 DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUP./INGENIERIA, S.R.L. (097/12/2018)/REG. CUBI 6 DE LA DIR. DE ING DE LOS TRAB. DE REFORMULADO RED DE DIST. DE AGUA POT. EN TUB. DE Ø12, Ø6, Ø3, Ø4 Y Ø3 PVC, SDR-26 Y 21 PARA ABAST. LOS PROY.
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)/REG. CUBI-8 DE LOS TRAB. CONTRATO DE OBRA ACORD. DE CAÑADA Y REHAB. DE PLANTA DE TRAT. AG. RES.
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)/REG. CUBI 05 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONTRATO DE OBRA ACORD. DE CAÑADA Y REHAB. DE LA PLANTA DE TRAT. DE AGUAS RESID. VISTA BELLA.
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)/REG. ABOONO CUBI 07 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONTRATO DE OBRA ACORDACION. DE CAÑADA Y REHAB. DE LA PLANTA DE TRAT. DE AGUAS RESID.
FEPAN CONSTRUCCION, S.R.L. (D.O. 083/2012)	22/12/2017		5,207,860.42	4,407,006.90	800,853.52	FAC # CUBI04FEPAN CONSTRUCCION, S.R.L. (D.O. 083/2012)/REG. SALDO CUBI 03 U ABOONO CUBI 04 FINAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE REMOZAMIENTO POR LIMPIEZA DE SKM DE LA CAÑADA DE ARROYO HONDO
INGENIERIA URBANAS DOMINICANAS, S.R.L. (071/2012)	26/02/2020		508,585.17	133,432.89	375,152.28	FAC # CUBI11 INGENIERIA URBANAS DOMINICANAS, S.R.L. (071/2012)/REG. CUBI-11 DE LOS TRAB. REFOR. OCIO. LINEA DE Ø20" LOCK JOINT EN LA AV. ECOLOGICA.
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)/CUBI11, ABOONO CUBI 12, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE RED DE DESAGUOS CLOACALES ZONA SUR, SUB SISTEMA 1 (SW), ALCANT. SANIT. DE LOS ALCAR
NECOM, S.R.L. (D.O. 113/2012)	13/08/2020		2,541,670.35	701,121.35	1,840,549.00	FAC # CUBI01 NECO, S.R.L. (D.O. 113/2012)/REG. CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS, DE LOS TRAB. DE LIMPIEZA Y REVESTIMIENTO DE LA CAÑADA DE ARROYO HONDO.
CONSTRUCTORA JOHANNA FORTUNA, S.R.L. (D.O. 006/2011)	17/07/2020		817,133.66	214,383.94	602,749.72	FAC # CUBI08 CONSTRUCTORA JOHANNA FORTUNA, S.R.L. (D.O. 006/2011)/REG. CUBI 08 DE LA DIR. DE ING DE LOS TRAB. DE COLOC. DE LA LINEA MATRIZ EN TUB. DE Ø6, Ø8, Ø12 Y Ø16 PVC., SDR-26 P/LA CANA. DE LA ZDA. ETAPA DEL ACUED. SAN
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)/REG. CUBI-5 DE LOS TRAB. COLOCACION CARPETA ASFALTICA A ZANJAS EN DIFERENTES ZONAS DEL DN. EN VARIOS PUNTOS DE SANTO DOMINGO.
CARLOS MARRAZINI & ASOCIADOS, S.R.L. (073/2012)	24/04/2015		10,947,634.92	10,213,800.56	733,834.34	FAC # CUBI-1 CARLOS MARRAZINI & ASOCIADOS, S.R.L. (073/2012)/REG. CUBI-1 DE LOS TRAB. OBRA ACORDACIONAMIENTO Y REPARACION DE LA CAÑADA DE MALANGA, VILLA BONITA, MANU GUAYABO.
MAESBA, S.R.L. (D. O. 035/2013)	18/12/2013		2,727,070.82	2,490,694.62	236,376.20	FAC # CUBI-1 MAESBA, S.R.L. (D. O. 035/2013)/REG. CUBI 02 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. TERMINACION RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE BARRIOS BRISAS DEL LEBRON Y LA PAZ. EN LOS ALCARRIZOS.
CONSTRUCCIONES Y SUPERVISACIONES S. & B. S. R.L. (098/2010)	25/09/2019		10,108,216.38	7,127,122.38	2,981,094.00	FAC # CUBI-3 CONSTRUCCIONES Y SUPERVISACIONES S. & B. S. R.L. (098/2010)/REG. CUBI 3 DE LOS TRAB. REFORMULACION DE LA LINEA DE LA CANA. ZONA SUR, SUB SISTEMA 1 (SW) ALCANTARILLADO.
ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ HIRALDO D0034/10	31/08/2012		1,033,177.40	54,684.91	978,492.49	FAC # FINAL ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ HIRALDO D0034/10/REG. CUBI 1 FINAL DE LOS TRAB. OBRA REFOR. REFORZAMIENTO DEL EDIFICIO COMERCIAL DE LA CAASD. SUST. LA ENTRADA EN LOS PUNTOS DE N28016672 Y 10/023/58, POR REG. INCORRECTO.
MAESBA, S.R.L. (D.O. 040/2015)	15/01/2015		13,120,726.07	7,217,120.72	5,903,605.35	FAC # CUBI-6 MAESBA, S.R.L. (D.O. 040/2015)/REG. CUBI-6 DE LOS TRAB. OBRA P/CONEXION DE AVERIAS, SUD. DE TUB. DE DISTINTOS DIAMETROS Y LA REH. ELECT. EN CAMPOS DE ENTRADA EN 28001662, 28016672 Y 10/023/58, POR REG. INCORRECTO.
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)/CUBI 02, DE LA SUB DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE REFORMULADO SOLUCION DE AGUA POT. Y ALCANT. SANIT. EN DIST. ZONAS DE STO. DGO.
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)/REG. CUBI 03 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS, DE LOS TRAB. DE IMPERMEABILIZANTE EDEJ. ING. CAASD Y TERM. DEL
CONSTRUCTORA LIGERA, S.R.L. (P.S.119/2012)	27/03/2017		410,160.57	367,322.46	46,838.11	FAC # CUBI-2 CONSTRUCTORA LIGERA, S.R.L. (P.S.119/2012)/REG. CUBI-2 FINAL DE LOS TRAB. PRESTACION DE SERV. P/REPARACION DE TRANSF. QUEMADOS DE DIF. CAPACIDADES
CONSTRUCTORA GLOBAL, S.R.L. (D.O. 010/2015)	15/01/2015		20,249,621.32	20,246,621.32	3,000.00	REG. CUBI-6 DE LOS TRAB. SANEAMIENTO DE LA CAÑADA ARROZAL Y SUS OBRAS COLATERALES SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANEAMIENTO DE LA CAÑADA ARROZAL.
CONSTRUCTORA SANVAL, S.R.L. (D.O.034/2013)	15/08/2020		1,141,158.67	0	1,141,158.67	FAC # CUBI04FENAL CONSTRUCTORA SANVAL, S.R.L. (D.O.034/2013)/REG. CUBI 04FINAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE REFORZ. RED DE AGUA POT. EN TUB. DE Ø16 PVC SDR-26 P/LA URB. SAN GERONIMO SEC. LAS PRAD
ING. VICTOR UNGRIA MEIA ARBAE (026/15)	06/09/2019		94,700.05	19,876.60	74,823.45	FAC # CUBI-2 ING. VICTOR UNGRIA MEIA ARBAE (026/15)/REG. CUB. 2 DE LOS TRAB. CONST. DE TRES IMBORNABLES EN CENTRO COMUNITARIO P/NIÑOS (A) DE SAN LUIS, SAN SIDRO.
CIAO, S.R.L. (D.O. 038-2015)	31/07/2012		2,169,971.08	1,179,708.46	990,262.62	FAC # CUBI05 CIAO, S.R.L. (D.O. 038-2015)/REG. CUBI 05, DE LA DIR. DE ING DE LOS TRAB. DE REFORMULADO COLOC. DE VALVULA MARIPOSA DE 20 Y CONST. DE REGISTRO P/VALVULA DE 20 UB. EN C/OSE R. LOPEZ SANIT.
EMART INGENIERIA Y SERVICIOS, SRL (D.O.030/2015)	30/06/2020		763,987.69	521,759.71	242,227.98	FAC # CUBI02 EMART INGENIERIA Y SERVICIOS, SRL (D.O.030/2015)/REG. CUBI 02 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE SUSTITUCION DE TUB. DE Ø8 HS POR TUB. Ø12 PVC SDR-32.5 ALCANT. SANIT. P/EL PROY. COLECTOR W/N
TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR. TACISAR, S	12/03/2018		1,435,767.76	1,407,775.79	27,991.97	FAC # CUBI-2 TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR. TACISAR, SRL 041P/REG. CUBI-2 DE LOS TRAB. COLOC. LINEA DE REF. Ø8 PVC, AV. INDEPENDENCIA. SECTOR 30 DE MAYO. VARIOS TRAB. EN EL GRAN STO. DGO.
TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR. TACISAR, S	14/05/2018		279,996.23	274,613.15	5,383.08	FAC # CUBI-3 TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR. TACISAR, SRL 041P/REG. CUBI-3 DE LOS TRAB. COLOC. LINEA DE REF. Ø8 PVC, AV. INDEPENDENCIA. SECTOR 30 DE MAYO. VARIOS TRAB. EN EL GRAN STO. DGO.
TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR. TACISAR, S	13/03/2019		429,003.34	420,239.81	8,763.53	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, S	26/02/2020		1,480,161.53	293,095.26	1,187,066.27	FAC # CUBI-5 TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR. TACISAR, SRL 041P/REG. CUB. 5 DE VARIOS TRABAJO EN EL GRAN STO. DGO. V/A
TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR. TACISAR, S	26/02/2020		990,380.12	156,774.06	833,606.06	P/REG. CUB. 6 DE VARIOS TRABAJO EN EL GRAN STO. DGO. V/A
CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS. DOMS., COHIDOM, SRL	26/02/2020		938,096.00	602,607.82	335,488.18	FAC # CUBI-6 CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS. DOMS., COHIDOM, SRL (D.O.083/15)/REG. CUBI-6 DE LOS TRAB. CONSTRUCCION DE POZO PER. Ø10. VARIOS TRAB. EN EL GRAN STO.
CONSORCIO RYLCO & ASOCIADOS, S.R.L. (D.O. 037/2015)	13/05/2019		3,051,994.56	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)/REG. CUBI-2 DE LOS TRAB. OBRA ALCANTARILLADO SANITARIO TUBERIAS Ø8 PVC, P/ EL BO. LA ESPERANZA
CONSTRUCTORA L.M., S.R.L. (D.O. 40/2015)	23/04/2016		7,458,288.56	7,380,288.56	78,000.00	P/REG. CUBI-9 DE LOS TRAB. 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)/REG. ABOONO CUBI 08 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE REFORZAMIENTO ENSANCHE ISABELITA Y BARRIOS ALEDAÑOS, STO. DGO. ESTE.
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)/CUBI 10 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE REFORZAMIENTO ENS. ISABELITA Y BARRIOS ALEDAÑOS, STO. DGO. ESTE, CORRESP. AL LOTE 39
POSTES ELECTRICOS NACIONALES, S.R.L. (D.O. 049/2015)	01/12/2017		1,406,500.92	1,406,500.92	0.01	FAC # CUBI-2 POSTES ELECTRICOS NACIONALES, S.R.L. (D.O. 049/2015)/REG. CUBI02 DE LOS TRAB. ELECTRICIFICACION A MEDIA TENSION DE CIRCUITOS EXCLUSIVOS P/LA PLANTAS LA ISABELA VALDESUS Y LOS RIOS
POSTES ELECTRICOS NACIONALES, S.R.L. (D.O. 049/2015)	18/12/2017		10,385,668.59	10,385,668.59	-0.01	FAC # CUBI03 POSTES ELECTRICOS NACIONALES, S.R.L. (D.O. 049/2015)/REG. CUBI 03 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE ELXCLUSIVOS P/LA PLANTAS LA ISABELA, VALD. LOS RI
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)/REG. CUBI-4 DE LOS TRAB. LIMPIEZA, AFORO DESARROLLADO POR PISTONADO. ELECTRICIFICACION. VARIOS TRAB.
FINISHED PRODUCTS HANDLE, SRL (045/2015)	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 SANITARIO MATA VACA, GUERRA, Y REPAR. FUGAS VISIBLES EN LOS MARENOS, CONT. #046/2015.
DISEÑOS Y MONTAJES ELECTROM. Y CIVILES, SAS (D.O.17)	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)/REG. ABOONO CUBI 04 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONTRATO DE OBRA PARA EL CIRCUITO ELCTRICO MEDIA TENSION DESDE PLANTA BARRERA DE
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)/REG. CUBI 09 FINAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE REHAB. Y AMPLIACION PLANTA DE TRAT. AGUAS RESID. PRADOS DE LA CAÑA MUNICI. STO. DGO. E
OBRAS Y TECNOLOGIAS, S.R.L. (D.O. 05/2016)	08/05/2019		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)/REG. ABOONO CUBI 08 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE REHAB. Y AMP. PLANTA DE TRAT. A
PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L. (D.O. 32/2015)	10/01/2017		19,549,630.33	17,623,034.88	1,915,595.45	FAC # CUBI03 PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L. (D.O. 32/2015)/REG. CUBI 03 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS, DE LOS TRAB. DE PRESUP. ESTIMADO DE TUB. FALTANTES EN AREA DE THERAPLEN DEL ACUEDUCTO ORIENTAL
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-5FENAL INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, S.A.S. (D.O.035/2015)/REG. CUBI-5 FINAL, DE LOS TRAB. CONST. DE TANQUE DE ACERO VITIMADO SOBRE PEDESTAL DE CIUDAD JUAN BOSCH.
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)/REG. ABOONO CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DEPROYECTOS DE LOS TRAB. DE RED DESAGUOS CLOACALES ZONA SUR, SUB SISTEMA 1 (SW), ALCANT. SANIT. DE LOS ALCARRIZOS
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)/REG. CUBI 02 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE RED DESAGUOS CLOACALES. ZONA SUR, SUB SISTEMA 1 (SW), ALCANT. SANIT. DE LOS ALCARRIZOS
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)/REG. SALDO CUBI-1 DE LOS TRAB. RED DISTRIBUCION AGUA POT. E INCORPORACION DE POZO RD. BO.
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)/REG. SALDO CUBI-1 DE LOS TRAB. RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE E INCORPORACION DE POZO BO.
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. ODETAL DE HORMIGON ARMADO H-20M P/TANQUE DE AG. POT. DEL PROY. CIUDA
HIDROTEC, SRL DO 082/2012	21/09/2018		306,552.00	84,562.56	221,989.44	FAC # CUBI11 HIDROTEC, SRL DO 082/2012)/REG. CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE P ROYECTOS DE LOS TRAB. DE REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO PUERTA DE HIERRO Y REHAB. DE LA PLTA. DE TRAT.
CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O. 01/2017)	12/08/2018		34,182,212.73	34,182,212.73	0.01	FAC # CUBI-9 CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O. 01/2017)/REG. CUBI-9 DE LOS TRAB. SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO CAÑADA DE LOS PLATANITOS, STO. DGO. NORTE.
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)/REG. CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE COLOCACION DE TUB. DE AGUA POT. Y ALCANT. SANIT. SUMIN. E INST. DE VALVULA, CONT. Y ELECTRNO
CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O. 01/2017)	30/06/2020		7,827,582.93	7,827,582.93	0.01	FAC # CUBI11 CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O. 01/2017)/TOTAL CUBI 11 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONTRATO DE SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO CAÑADA DE LOS PLATANITOS, STO. DGO. NORTE
ENERGIA ELECTRICA, S.A. (ENEL) 11/12/2017	12/08/2020		3,607,906.03	798,041.35	2,809,864.68	FAC # CUBI08 ENERGIA ELECTRICA, S.A. (ENEL) 11/2017)/REG. CUBI 08 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONTRATO DE OBRA PARA LA REHAB. DE LA PLANTA DE TRAT. AGUA POT. HAINA MANOGUAYABO
ING. DOMINGO ANTONIO ROSARIO JOAQUIN (D.O 13/201)	16/10/2019					

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
ARIQ. CONST. Y DISEÑOS, S. A. (ARCODISA)129/004	29/03/2011		566,316.68	476,029.03	30,287.65	FAC # 9785-13 ARO. CONST. Y DISEÑOS, S. A. (ARCODISA)129/004 REG. FACT. #9785-13 D/F 29/03/2011, P/TRAB. "RED DE DIST. AGUA POTABLE DE "TROPICAL DEL ESTE", SECTOR LOS FRAILES II, STO. DGO. ORIENTAL, CONT. #129/2004.
ING. TANARA ALEC. PORTES ROSAS (D.O. 048/2007)	17/11/2009		348,308.49	238,871.62	109,436.87	DE DISEÑO DE "SALMINIRO" Y COLOC. DE VALVULAS REGULADORAS DE CARGA Y PRESION P/EL FUNCION. DEL SIST. LOS ALCAFRITOS
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, UR. EN LA C/ RAMON DEL ORBE # 27 SECTOR MIRADOR SUR
CONSTRUCTORA GARALU (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 6", Ø 4" Y Ø 3" PVC/ABASTECER EL BO. NUEVO AMANECER, LOS ALC.
CONSTRUCTORA ANDUIAR (D.O. 0477/2004)	24/04/2012		7,955,593.67	7,114,616.71	840,976.96	FAC # 8 CONSTRUCTORA ANDUIAR (D.O. 0477/2004)P/REG. CUBI 8 MEMO NO.107-12, DE LA UND. EJECUTORA DE PROY. DE LOS TRAB. CONSTRUCCION TRAMO TUBERIAS Ø30" LOCK JOINT
CONSTRUCTORA ANDUIAR (D.O. 0477/2004)	02/08/2012		5,075,535.78	2,921,735.01	2,153,800.77	FAC # 9 CONSTRUCTORA ANDUIAR (D.O. 0477/2004)P/REG. CUBI 9 DE LOS TRAB. CONSTRUCCION TRAMO TUBERIAS DE Ø30" LOCK JOINT EN LA CARRETERA MELLA; AV. CHARLES DE GAULLE Y FRAY BARTOLOME.
CONSTRUCTORA ANDUIAR (D.O. 0477/2004)	31/03/2011		3,446,206.97	3,432,664.95	13,542.02	FAC # 9900-04 CONSTRUCTORA ANDUIAR (D.O. 0477/2004)REG. FACT. #9900-04 D/F 31/03/2011, P/TRAB. DE CONST. TRAMO LINEA 30" LOCK JOINT EN LA CARRET. MELLA, AV. CHA
COMST.ING. PEREZ SANTAGO & ASOC.S, C. POR A. (D.O.01)	29/03/2011		2,155,977.51	2,086,949.98	69,027.53	PAGO CUB. 06. D.O. 010/2010. P/TRAB. DE SIST. AGUA/POT. LINEA DE IMPULSION. DEP. REG., POZOS, ALC. SANIT., ELECT. EQUIP. Y SIST. CLON., PROY. VILLA SEGURIDAD
ING. FELIX JACOBDO RAVELO DOÑE (D.O. 088/2004)	22/02/2012		4,237,791.73	4,101,992.24	135,799.35	FAC # 8 ING. FELIX JACOBDO RAVELO DOÑE (D.O. 088/2004)REGISTRO CONTRATO NO. DO-088/2004 LINEA DE IMPULSION DE C36" DESDE E 109+00 EN PROL. CHARLES GAULLE, HASTA
ING. FELIX JACOBDO RAVELO DOÑE (D.O. 088/2004)	22/02/2012		2,071,012.92	2,298,243.65	2,269,356.57	FAC # 6 ING. FELIX JACOBDO RAVELO DOÑE (D.O. 088/2004)REGISTRO CUBI 06 CONTIATO NO. DO-088/2004 LINEA DE IMPULSION DE C36" DESDE E 109+00 PROL. AV. CHARLE GAULLE HASTA EL PUENTE RIO OZAMA E 356+4.15 SST ABAST. AGUA PO
ING. CARLOS CRUZ HERNANDEZ (D.O. 087/2004)	22/02/2012		2,042,363.90	1,876,090.68	216,283.22	FAC # 4 ING. CARLOS CRUZ HERNANDEZ (D.O. 087/2004)P/REG. CUBI 4 UND. EJECUTORA DE PROYECTO DE LOS TRAB. LINEA DE IMPULSION DE Ø36" DESDE PUENTE SOBRE RIO OZAMA E 317+H.15 HASTA AV. LOS RESTAURADORES.
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 DIST. AGUA POT. BO. ENGOMBE, SANTO DOMINGO, D. N. CONT. #084/2004.
BERICO SERVICIOS DIVERSOS, C. POR A. (D.O. 019/10)	03/08/2010		6,540,989.76	5,007,502.53	1,533,487.23	FAC # 9911-01-02 BERICO SERVICIOS DIVERSOS, C. POR A. (D.O. 019/10)REG. FACT. #9911-01-02 D/F 03/08/2010, P/TRAB. "RED DE DIST. AGUA POT., LINEA DE IMP., ELECTRIIF. EQUIP. Y SIST. DE CLORACION P/ABAST. EN STO DGO NORTE, 019/10.
ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ H. (016/10)	17/11/2011		71,588.88	18,945.67	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 DISTRIBUCION AGUA POTABLE PARA EL
ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ H. (016/10)	30/11/2010		3,905,405.23	3,693,508.30	211,896.93	FAC # 8915-01 ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ H. (016/10)REG. FACT. #8915-01 D/F 30/11/2010, P/TRAB. "RED DIST. AGUA POT. P/EL BO. ROBERTO SURELL, UBIC. EN EL SECTOR LOS CHAY. Y DIST. AGUA POT. EN TUB. CONT. 016/10
CONST. ING. PEREZ SANTAGO & ASOC., CIA. (021/10)	25/11/2010		3,686,279.78	3,454,500.63	231,779.15	FAC # 9928-01 CONST. ING. PEREZ SANTAGO & ASOC., C/POA. (D.O.021/10)REG. FACT. #9928-01 D/F 25/11/2010, P/TRAB. DE COLOC. DE TUB. INST. VALV. Y CONST. DE EMP. P/EL EL SEMI. DE AGUA POT. Y ALC. SANIT. EN DIST. PTO. 021/10.
CIA. INGENIERIA CIVIL & ELECTROMECANICA, S.A. (031/20)	15/08/2011		1,612,248.59	1,580,610.35	31,638.24	FAC # 2 COMPAÑIA INGENIERIA CIVIL & ELECT. (D.O.031/10)P/REG. CUBI-02, MEMO NO. 4.2/725, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. CONSTRUCCION CAMPO DE POZOS PLTA. DE TRATAMIENTO LA ISABELA.
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 POZOS PTA. TRAT. LA ISABELA, 4 POZOS
W R CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, SRL (064/10)	31/07/2012		107,254.81	61,665.49	45,589.32	FAC # 4 W R CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, SRL (064/10)P/REG. CUBI 4 DE LOS TRAB. RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE EN TUBERIAS DE Ø12", Ø6" COLONIA II DE SAN LUIS.
W R CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, SRL (064/10)	31/07/2012		120,377.04	31,857.10	88,519.94	FAC # 5 W R CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, SRL (064/10)P/REG. CUBI 4 DE LOS TRAB. RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE EN TUBERIAS DE Ø12", Ø6" COLONIA II DE SAN LUIS.
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 DISTRIBUCION DE AGUA POT. P/EL BARRIO JUAN BOSCH Y ZONAS ALEDAÑAS AL HIPODROMO V CENTENARIO.
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (047/10)	28/04/2015		7935,667.96	420,025.94	7,515,642.02	FAC # CUBI-12 CONST. ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (047/10)P/REG. CUBI-12 DE LOS TRAB. COLOC. DE TUB. 16" Y 2" PVC, RED DISTRIBUCION DE AGUA POT. P/EL BARRIO JUAN BOSCH Y ZONAS ALEDAÑAS AL HIPODROMO V CENTENARIO.
CONSTRUCTORA ALFONSECA (CONAL) SRL (049/10)	21/06/2012		4,552,794.17	1,255,808.34	3,296,985.83	FAC # 2 CONSTRUCTORA ALFONSECA (CONAL) SRL (049/10)PAGO CUB. 02, P/LOS TRAB. DE "INST. REHIN LAS VALLERAS P/EL SIST. DE ABAST. ACUEDUCTO BARBERA/SALMINIRO", CONT
VIAS Y CONSTRUCCIONES (VIACON), SRL (063/10)	08/08/2012		4,943,518.70	4,655,929.38	287,589.32	FAC # 3 SEÑAL VIAS Y CONSTRUCCIONES (VIACON), SRL (063/10)P/REG. CUBI SEÑAL, DE LOS TRAB. TRAMO LINEA DE Ø42" L. EN AV. (DEVOLUCION RETENIDO PARCIAL).
CAÑALES CONSTRUCCIONES/SIST. SANIT. (050/10)	20/05/2011		14,713,469.61	14,629,416.01	84,053.60	FAC # 5 CAÑALES CONSTRUCCIONES/SIST. SANIT. (050/10)PARA REG. ARNO A CUBI NO. 3 UEP-293-11, DE LA UND. EJECUTORA DE PROY. P/TRAB. DE COLOCACION TRAMO LINEA Ø 30 GRP, DESDE EST. 30+140.23 C/ MELLA.
GRUPO BLANCA ARENA, SRL (056/10)	09/08/2011		6,992,993.71	3,992,993.71	3,000,000.00	FAC # 5 GRUPO BLANCA ARENA, SRL (056/10)P/REG. CUBI 5 UEP-427-11 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO DE LOS TRAB. TRAMO LINEA DE Ø48" GRP EN AUTPISTA SAN ISIDRO.
ING. & ARQ. DOMINICANOS, S.A. (051/10)	02/12/2011		1,835,827.13	1,724,255.25	111,571.88	FAC # 3 ING. & ARQ. DOMINICANOS, S.A. (051/10)P/REG. CUBI 3 UEP-644-11, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROY. DE LOS TRAB. REPARACION DE 16 FUGAS VISIBLES EN LINEAS DE 42" H. D. CAMPO DE POZOS.
LUDOVINO INDUSTRIAL, S.A (052/10)	14/06/2012		1,729,151.40	1,659,332.03	69,818.47	FAC # 3 FINAL LUDOVINO INDUSTRIAL, S.A (052/10)PARA REG. SALDO CUB 5 Y AB. CUB 6 FINAL MEMO NO. 4.2/645, DE LA SUB DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE RED DISTRIB. AGUA POTABLE PARA ABAST. EL BARRIO MIRADOR,
CONSORCIO AC. ORIENTAL IMPREGILO - SINTERCON, S.A. USS	11/04/2016		925,601.06	890,008.17	35,592.89	FAC # 024/99 USS CONSORCIO AC. ORIENTAL IMPREGILO - SINTERCON, S.A. REG. INTERESES DEUDA IMPREGILO OCT. 2015
SANMARI, S.R.L. USS	31/03/2016		2,837,507.79	0	2,837,507.79	FAC # 04/2012 SANMARI, S.R.L. USS REGISTRO DEUDA TERRENO, PARCELA NO.1-F-A-2-1-3-DC. TERRENO 3.648.97 M2. EXPED. RECIBIDO DE HACIENDA SEGUN RES. DF/26/02/26
FLOR DE ORO, S.R.L. USS	31/03/2016		1,788,492.21	0	1,788,492.21	FAC # 04/2012 FLOR DE ORO, S.R.L. USS REGISTRO DEUDA COMPRA 2,299.96 M2, PARCELA NO.1-F-2-A-2-1-3, DC. D. N. SEGUN ACUERDO CONTRATO NO. 01. 04/2012, S/HACIENDA
CONSORCIO AC. ORIENTAL IMPREGILO SINTERCON, USS PI	11/04/2016		62,458,412.50	60,861,725.30	1,596,687.20	FAC # 024/99 USS PRIMA CONSORCIO AC. ORIENTAL IMPREGILO SINTERCON, S. REG. PRIMA INTERESES UDS925,601.05 A 45.86
PRIMA USS ZAHARAN BEATO	28/07/2011		0	522,369.90	-522,369.90	
SANMARI, S.R.L. PRIMA USS	31/03/2016		127,035,223.76	0	127,035,223.76	FAC # 04/2012P SANMARI, S.R.L. PRIMA USS PRIMA DEUDA SANMARI, S.R.L AL 26/02/2016, TERRENO 1-F-2-A-1-3, 3,648.97 M2, PRIMA AL 45.77 DF/26/02/2016, S/HACIENDA
FLOR DE ORO, S.R.L. PRIMA USS	31/03/2016		80,070,796.24	0	80,070,796.24	FAC # 04/2012 FLOR DE ORO, S.R.L. PRIMA USS REGISTRO PRIMA DEUDA COMPRA DE 2,99.96 M2, TERRENO PARCELA NO.1-F-2-A-2-1-3, DC. 3 D N, TASA RD\$45.77 DF/26/02/HACIEND
CONSTRUCTORA SOSANMA, SRL (OSA-179-21)	18/05/2022	81500000031	167,288.00	0	167,288.00	REG. FACT. #81500000031 D/F 17/05/2022, P/SERV. DE REPARACION DE TUBERIA DE 6" PVC SDR-41 EN VARIOS PUNTOS DE D.N.
			1,188,141,086.34	3,402,375,501.09	340,661,315.23	DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR
					91,952,805.31	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
					429,092,023.56	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
					4,271,981,655.19	

Elaine García Muñoz
 Licda. Elaine García Muñoz
 Enc. Inforina División de Contabilidad

