

“DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.59

11 de junio 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 mayo 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 11 días del mes de junio del 2024.

Atentamente,


Lic. Alberto Rodríguez
Director Administrativo y Financiero
EG




Lic. José Rosario Pozo
Enc. Departamento Financiero



REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2024

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. #B1500000039 D/F 01/02/2024, P/APORTE PERIODO 2024 PARA EL DESARROLLO SO
SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA,	13/12/2023		2,787,049.34	2,787,049.34	0	
SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA,	20/03/2024	B1500000253	2,787,049.34	0	2,787,049.34	P/REG. FACT. B1500000253 D/F 18/03/24, P/ALQUILER DE INMUEBLE, CORRESP. DEL 15 DE IV
SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA,	17/04/2024	B1500000255	2,787,049.34	0	2,787,049.34	REG. FT. #B1500000255 D/F 16/04/2024, P/SERV. ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE, DEL 15 DI
ISIS ALVAREZ ROA	19/05/2022	B1500000183	50,000.00	0	50,000.00	P/REG. FACT. #B1500000183 D/F 12/05/2022, P/SERV. PUBLICIDAD DEL 23 JULIO AL 23 AGOS
OMD DOMINICANA, SRL.	30/11/2021	B1500000162	50,000.00	0	50,000.00	REG. FACT. #B1500000162 D/F 24/11/2021, P/PUBLICIDAD DEL 23/10 AL 23/11/2021, EN EL F
INGENIERIA ELECTROMECANICA GARCIA/	13/09/2023	B1500000138	134,874.00	0	134,874.00	INGENIERIA ELECTROMECANICA GARCIA INGEMEGA, SRL. Fac 138 ncf B1500000138
INGENIERIA ELECTROMECANICA GARCIA/	17/04/2024	B1500000175	570,280.00	0	570,280.00	REG. DE FACT. #B1500000175 D/F 17/04/2024, P/SERV. DE REPARACION DE MOTOR DE DEL
INGENIERIA ELECTROMECANICA GARCIA/	25/04/2024	B1500000177	167,640.80	0	167,640.80	REG. FACT. # B1500000177 D/F 22/04/2024, P/ SERV. DE REPARACION DEL GENERADOR ELEC
FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	30/11/2023		63,000.00	63,000.00	0	
FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	22/01/2024		63,000.00	63,000.00	0	
FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	08/05/2024	B1500000304	63,000.00	0	63,000.00	REG. FACT.# B1500000304 D/F 8/5/2024 P/SERV. DE ACTA NOTARIAL PARA LA APERTURA DE
ELENA ALTAGRACIA MEJIA NUÑEZ	27/05/2024	B1500000024	34,322.04	0	34,322.04	REG. FACT. # B1500000024 D/F 20/05/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL MEDIO DIGITAL M
DIKAPP PRODUCCIONES, SRL	24/05/2024	B1500000202	38,305.05	0	38,305.05	REG. DE FACT. #B1500000202 D/F 23/05/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE
DIKAPP PRODUCCIONES, SRL	24/05/2024	B1500000203	38,305.05	0	38,305.05	REG. DE FACT. #B1500000203 D/F 23/05/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE
DIKAPP PRODUCCIONES, SRL	24/05/2024	B1500000204	38,305.05	0	38,305.05	REG. DE FACT. #B1500000204 D/F 23/05/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE
DIKAPP PRODUCCIONES, SRL	24/05/2024	B1500000205	38,305.05	0	38,305.05	REG. FACT. # B1500000205 D/F 23/05/2024 P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL F
DIKAPP PRODUCCIONES, SRL	24/05/2024	B1500000206	38,305.05	0	38,305.05	REG. FACT. # B1500000206 D/F 23/05/2024 P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL F
DIKAPP PRODUCCIONES, SRL	24/05/2024	B1500000207	38,305.05	0	38,305.05	REG. FACT. # B1500000207 D/F 23/05/2024 P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL F
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y CC	13/07/2023	B1500002320	145,046.80	0	145,046.80	REG. DE FACT. #B1500002320 D/F 10/07/2023 P/ALQUILER DE DEL ESPACIO QUE OCUPA EN E
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y CC	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 E
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y CC	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 E
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y CC	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 E
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y CC	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 E
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y CC	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 E
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y CC	22/09/2023	B1500002500	110,000.00	0	110,000.00	P/REG. FACT. #B1500002500 D/F 20/09/2023, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PI
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y CC	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 OCUI
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y CC	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 OCUI
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y CC	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 DAT
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y CC	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 PUN
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y CC	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 DAT
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y CC	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 PUN
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y CC	05/12/2023	B1500002759	110,000.00	0	110,000.00	REG. FACT. #B1500002759 D/F 01/12/2023, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUN
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y CC	15/02/2024	B1500002812	145,046.80	0	145,046.80	REG. DE FACT. #B1500002812 P/ALQUILER QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DON
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y CC	15/02/2024	B1500002813	145,046.80	0	145,046.80	REG. DE FACT. #B1500002813 P/ALQUILER QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DON
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y CC	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 SAMBI
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y CC	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 SAMBI
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y CC	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 OCCID
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y CC	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 OCCID
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y CC	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 ES
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y CC	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 EI

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
OFICINA GUB DE TECNOLOGIA DE LA INF Y CC	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 GOE
OFICINA GUB DE TECNOLOGIA DE LA INF Y CC	12/04/2024	B1500002975	145,046.80	0	145,046.80	REG. FT. #B1500002975 D/F 10/04/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTE
OFICINA GUB DE TECNOLOGIA DE LA INF Y CC	12/04/2024	B1500002994	140,000.00	0	140,000.00	REG. FT. #B1500002994 D/F 10/04/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOE
OFICINA GUB DE TECNOLOGIA DE LA INF Y CC	12/04/2024	B1500003005	110,000.00	0	110,000.00	REG. FT. #B1500003005 D/F 10/04/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOE
OFICINA GUB DE TECNOLOGIA DE LA INF Y CC	13/05/2024	B1500003026	145,046.00	0	145,046.00	REG. FACT. # B1500003026 D/F 09/05/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACEI
OFICINA GUB DE TECNOLOGIA DE LA INF Y CC	13/05/2024	B1500003045	140,000.00	0	140,000.00	REG. FACT. # B1500003045 D/F 09/05/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO (
OFICINA GUB DE TECNOLOGIA DE LA INF Y CC	13/05/2024	B1500003056	110,000.00	0	110,000.00	REG. FACT. # B1500003056 D/F 09/05/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO (
CONSTRUCTORA MARTE & ALMONTE, S	16/04/2024		500,897.50	500,897.50	0	
CONSTRUCTORA MARTE & ALMONTE, S	16/04/2024		790,901.93	790,901.93	0	
CONSTRUCTORA MARTE & ALMONTE, S	16/04/2024		790,249.02	790,249.02	0	
JUAN CARLOS JIMENEZ VASQUEZ	31/05/2024	B1500000267	26,694.92	0	26,694.92	REG. FACT. # B1500000267 D/F 23/05/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL MEDIO DIGITAL W
GUIDO ROLANDO MIESES RODRIGUEZ	05/04/2022	B1500000038	40,000.00	0	40,000.00	P/REG. FACT. #B1500000038 D/F 31/03/2022, P/SERV. PUBLICIDAD EN EL PROG. DE RADIO C
GUIDO ROLANDO MIESES RODRIGUEZ	30/04/2022	B1500000041	40,000.00	0	40,000.00	REG. FACT. #B1500000041 D/F 30/04/2022, P/SERV. DE PUBLICIDAD, MENCIONES O CUÑAS E
RKR PARTS SERVICE, EIRL	24/05/2024	B1500000169	185,108.47	0	185,108.47	REG. FACT. # B1500000169 D/F 24/05/2024 P/SERV. DE CONTRATACION PARA REPARACION I
LUIS OVIEDO CAMPOS	27/03/2024	B1500000101	1,242,851.39	0	1,242,851.39	P/REG. FACT. B1500000101 D/F 22/03/24, POR LOS TRAB. DE INTERVENCION EN C/RESPALDC
LUIS OVIEDO CAMPOS	27/03/2024	B1500000102	1,199,286.78	0	1,199,286.78	P/REG. FACT. B1500000102 D/F 22/03/24, POR LOS TRAB. DE INTERVENCION EN C/RESPALDC
LUIS OVIEDO CAMPOS	17/04/2024	B1500000103	850,475.26	0	850,475.26	P/REG. FACT. B1500000103 D/F 22/03/24, POR SERV. DE INTERVENCION EN LA CALLE LA LIRA
SERVICIOS PUBLICITARIOS GRUPO HIDO	31/01/2022	B1500000052	50,000.00	0	50,000.00	P/REG. FACT. B1500000052 D/F 25/01/2022, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA C
SERVICIOS PUBLICITARIOS GRUPO HIDO	16/05/2024	B1500000116	47,881.36	0	47,881.36	REG. FACT. # B1500000116 D/F 15/05/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TI
ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION I	13/05/2024	B1500000277	462,830.64	0	462,830.64	REG. FACT.# B1500000277, D/F 13/05/2024 POR SERVICIO DE REBOBINADO CAMPO MAGNET
OBI TV, SRL.	14/02/2024		71,822.03	71,822.03	0	
OBI TV, SRL.	15/03/2024		71,822.03	71,822.03	0	
OBI TV, SRL.	16/04/2024	B1500000543	71,822.03	0	71,822.03	REG. FT. #B1500000543 D/F 15/04/2024, P/SERV. DE PUBL. EN RNN CANAL 27 UHF, EN EL PR
FERNANDO ARTURO SANTANA	30/09/2022	B1500000007	30,508.48	0	30,508.48	REG. DE FACT. #B1500000007 D/F 28/09/2022, P/COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD DE LA CAASD
AZIZE MELGEN HERASME	15/05/2024	B1500000305	22,881.36	0	22,881.36	REG. FACT.# B1500000305, D/F 11/05/2024, P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL I
JOSE ANTONIO PAULINO PAULINO	19/05/2023	B1500000074	15,254.23	0	15,254.23	REG. DE FACT. #B1500000074 D/F 02/05/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DI
LUISA MARIA SALAZAR	13/04/2023	B1500000015	31,500.00	0	31,500.00	P/REG. FACT. #B1500000015 D/F 10/04/2023, P/LEGALIZACION ACTA DE TRASLADO PARA LA
LUISA MARIA SALAZAR	26/12/2023	B1500000016	63,000.00	0	63,000.00	REG. DE FACT. #B1500000016 D/F 21/12/2023, P/ACTO DE APERTURA DE SOBRES A CONTEN'
VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, SRI	12/12/2023		33,739.00	33,739.00	0	
VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, SRI	19/01/2024		20,972.86	20,972.86	0	
VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, SRI	22/02/2024		2,735.59	2,735.59	0	
VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, SRI	11/03/2024		20,972.89	20,972.89	0	
VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, SRI	18/04/2024	B1500000231	22,796.62	0	22,796.62	REG. DE FACT. #B1500000231 D/F 17/04/2024, P/SERV. DE ACTO DE CITACION DEL GRUPO C
VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, SRI	24/04/2024	B1500000232	3,647.46	0	3,647.46	P/REG. FACT. B1500000232 D/F 24/04/24, POR DEMANDA EN REFERIMIENTO EN LEVANTAMI
VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, SRI	24/04/2024	B1500000233	4,255.34	0	4,255.34	REG. FT. #B1500000233 D/F 24/04/2024, P/SERV. DE NOTIFICACION DE RECURSO Y EMPLAZA
EVELING ALTAGRACIA BELLARD NUÑEZ	15/05/2024	B1500000296	22,881.36	0	22,881.36	REG. FT. #B1500000296 D/F 13/05/2024, P/COLOC. DE UNA CUÑA DIARIA DEL 12/04 AL 12/0
RECIRO INVESTMENTS, SRL	31/12/2022	B1500000229	1,214,750.00	0	1,214,750.00	REG. FACT. #B1500000229 D/F 30/12/2022,P/REMODELACION CAFETERIA SEGUN CONT. ADJI
OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNIC	06/03/2023	B1500000266	47,881.36	0	47,881.36	P/REG. FACT. #B1500000266 D/F 01/03/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL
OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNIC	13/04/2023	B1500000271	47,881.36	0	47,881.36	P/REG. FACT. #B1500000271 D/F 03/04/2023, P/COLOCACION PUBLICIDAD DEL 01/03 AL 01/
PRIMARY BUSINESS GROUP, SRL	24/05/2024	B1500000211	38,305.08	0	38,305.08	REG. FACT. # B1500000211 D/F 22/05/2024 P/SERV. COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PRO

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
SEÑAL DE VIDA, SRL	21/06/2022	B1500000036	28,828.81	28,228.83	599.98	P/REG. FT. #B1500000036 D/F 14/06/2022, P/PUBL. DE LA INSTIT. EN LA REVISTA DE VARIEDA
NMR, TURISMO GLOBAL.COM, SRL	26/02/2024		56,500.00	56,500.00	0	
NMR, TURISMO GLOBAL.COM, SRL	27/03/2024		56,500.00	56,500.00	0	
NMR, TURISMO GLOBAL.COM, SRL	30/04/2024	B1500000252	56,500.00	0	56,500.00	REG. FACT.# B1500000252 D/F 26/04/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TE
LIBORIO BIENVENIDO REINOSO ENCARN	06/05/2024	B1500000056	90,000.00	0	90,000.00	REG. DE FACT. #B1500000056 D/F 03/05/2024 P/SERV. DE CERTIFICACION NOTARIAL NRO 30,
SERVICIOS MULTIPLES VELOZ, SRL	10/10/2022	B1500000304	33,516.95	0	33,516.95	P/REG. FACT. B1500000304 D/F 10/10/2022, P/SERV. DE PUBLICIDAD A ESA ENTIDAD, EN EL (
DEPORTES ADELAIDA.COM, SRL.	22/03/2024		28,728.81	28,728.81	0	
DEPORTES ADELAIDA.COM, SRL.	22/03/2024		28,728.81	28,728.81	0	
NERO CONSULTING, SRL.	21/03/2024		38,305.08	38,305.08	0	
NERO CONSULTING, SRL.	21/03/2024		38,305.08	38,305.08	0	
NERO CONSULTING, SRL.	21/03/2024		38,305.08	38,305.08	0	
NERO CONSULTING, SRL.	21/03/2024		38,305.08	38,305.08	0	
NERO CONSULTING, SRL.	21/03/2024		38,305.08	38,305.08	0	
HANSON RODRIGUEZ, SRL.	16/04/2024		5,470,685.45	5,470,685.45	0	
KELVIN ORVITO DE LA CRUZ TEJADA	23/02/2024		15,254.23	15,254.23	0	
FT PROMOCION, SRL.	22/01/2024	B1500000102	23,940.68	0	23,940.68	REG. DE FACT. #B1500000102 D/F 17/01/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PARA
FT PROMOCION, SRL.	22/01/2024	B1500000103	23,940.68	0	23,940.68	REG. DE FACT. #B1500000103 D/F 17/01/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PARA
FT PROMOCION, SRL.	22/01/2024	B1500000104	23,940.68	0	23,940.68	REG. DE FACT. #B1500000104 D/F 17/01/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PARA
FT PROMOCION, SRL.	23/05/2024	B1500000108	23,940.68	0	23,940.68	P/REG. FACT. B1500000108 D/F 20/05/24, POR SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROG. TE
EDM COMERCIAL, SRL.	14/11/2023	B1500000166	47,881.36	0	47,881.36	REG. DE FACT. #B1500000166 D/F 14/11/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE
NERSON ANTONIO FELIZ FERRERAS	14/02/2024		22,881.36	22,881.36	0	
NERSON ANTONIO FELIZ FERRERAS	14/02/2024		22,881.36	22,881.36	0	
VIBIANO PAULINO DE LEON ALCANTARA/	23/01/2024	B1500000247	22,881.36	0	22,881.36	P/REG. FACT. B1500000247 D/F 17/01/24, POR COLC. DE PUB. DE LA CAASD. ACTRAVES DEL F
VIBIANO PAULINO DE LEON ALCANTARA/	23/01/2024	B1500000248	22,881.36	0	22,881.36	P/REG. FACT. B1500000248 D/F 17/01/24, POR COLC. DE PUB. DE LA CAASD. ACTRAVES DEL F
VIBIANO PAULINO DE LEON ALCANTARA/	26/02/2024	B1500000251	22,881.36	0	22,881.36	REG. DE FACT. #B1500000251 D/F 16/02/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE
VIBIANO PAULINO DE LEON ALCANTARA/	27/03/2024	B1500000260	22,881.36	0	22,881.36	REG. FT. #B1500000260 D/F 25/03/2024, P/COLOC. DE PUBL. DE LA CAASD, EN EL PROG. PUN
VIBIANO PAULINO DE LEON ALCANTARA/	31/05/2024	B1500000274	22,881.36	0	22,881.36	REG. DE FACT. #B1500000274 D/F 25/05/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA D
VIBIANO PAULINO DE LEON ALCANTARA/	31/05/2024	B1500000275	22,881.36	0	22,881.36	REG. DE FACT. #B1500000275 D/F 25/05/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA D
HECTOR FRANCISCO PEREZ TOVAR	23/02/2023	B1500000102	30,508.48	0	30,508.48	P/REG. FACT. #B1500000102 D/F 10/02/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INST. D ELA CA
HECTOR FRANCISCO PEREZ TOVAR	23/02/2023	B1500000103	30,508.48	0	30,508.48	P/REG. FACT. #B1500000103 D/F 10/02/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INST. D ELA CA
HECTOR BIENVENIDO FERRERAS GARCIA/	10/07/2023	B1500000006	22,881.36	0	22,881.36	P/REG. FACT. #B1500000003 D/F 04/07/2023, P/SERV. DE PUBL. INSTIT., EN EL PERIODICO DI
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
SELINCIL, SRL.	04/04/2024	B1500000056	26,400.00	0	26,400.00	SELINCIL, SRL. Fac 638 ncf B1500000056
GAVALSA, SRL.	18/01/2024	B1500000186	191,915.20	0	191,915.20	GAVALSA, SRL. Fac 23GP72 ncf B1500000186
GAVALSA, SRL.	14/02/2024		334,524.10	334,524.10	0	
GAVALSA, SRL.	09/02/2024		190,002.63	190,002.63	0	
ASOCIACION DOM. DE ING. SANIT, Y AM	12/04/2024	B1500000251	200,000.00	0	200,000.00	REG. FT. #B1500000251 D/F 21/03/2024, P/SERV. DE CAPACITACION: SEMINARIO REDUCCION
JOEL JOSE TORRES PEREZ	14/05/2024	B1500000114	22,881.36	0	22,881.36	REG. FACT # B1500000114, D/F 09/05/2024 P/ SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL I
FRANKLIN MIRABAL, SRL	15/05/2024	B1500000275	47,881.36	0	47,881.36	REG. FT. #B1500000275 D/F 14/05/2024, P/SERVS. DE PUBL. INSTITUCIONAL, EN EL PROG. RA

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
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 NACION	05/01/2023	B1500039263	3,431.00	0	3,431.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	06/02/2023	B1500039912	3,465.00	0	3,465.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	05/01/2023	B1500039087	3,431.00	0	3,431.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	06/02/2023	B1500039736	3,465.00	0	3,465.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	05/01/2023	B1500039173	3,912.00	0	3,912.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	06/02/2023	B1500039822	3,946.00	0	3,946.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	05/01/2023	B1500039072	8,311.00	0	8,311.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	06/02/2023	B1500039720	8,345.00	0	8,345.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	05/01/2023	B1500039108	8,311.00	0	8,311.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	06/02/2023	B1500039757	8,345.00	0	8,345.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	05/01/2023	B1500039109	8,311.00	0	8,311.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	06/02/2023	B1500039758	8,345.00	0	8,345.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	05/01/2023	B1500038947	6,744.00	0	6,744.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	06/02/2023	B1500039595	6,778.00	0	6,778.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	05/01/2023	B1500038771	262,640.00	0	262,640.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	06/02/2023	B1500039418	263,534.00	0	263,534.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	05/01/2023	B1500039206	10,087.00	0	10,087.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	06/02/2023	B1500039855	10,138.00	0	10,138.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	05/01/2023	B1500039165	9,134.00	0	9,134.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	06/02/2023	B1500039814	9,180.00	0	9,180.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	05/01/2023	B1500039248	7,658.00	0	7,658.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	06/02/2023	B1500039897	7,696.00	0	7,696.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	05/01/2023	B1500039235	3,366.00	0	3,366.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	06/02/2023	B1500039884	3,384.00	0	3,384.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	05/01/2023	B1500039000	8,311.00	0	8,311.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	06/02/2023	B1500039648	8,345.00	0	8,345.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	05/01/2023	B1500038654	8,311.00	0	8,311.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	06/02/2023	B1500039301	8,345.00	0	8,345.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	05/01/2023	B1500039044	8,311.00	0	8,311.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	06/02/2023	B1500039692	8,345.00	0	8,345.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	05/01/2023	B1500039227	7,595.00	0	7,595.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	06/02/2023	B1500039876	7,629.00	0	7,629.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	05/01/2023	B1500039236	7,642.00	0	7,642.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	06/02/2023	B1500039885	7,677.00	0	7,677.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	05/01/2023	B1500039225	7,817.00	0	7,817.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	06/02/2023	B1500039874	7,851.00	0	7,851.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	05/01/2023	B1500038907	1,770.00	0	1,770.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	06/02/2023	B1500039554	1,834.00	0	1,834.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	05/01/2023	B1500039051	1,062.00	0	1,062.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	06/02/2023	B1500039699	1,100.00	0	1,100.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	05/01/2023	B1500039074	3,297.00	0	3,297.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	06/02/2023	B1500039722	3,315.00	0	3,315.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	06/03/2023	B1500040727	8,380.00	0	8,380.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	06/03/2023	B1500040845	264,428.00	0	264,428.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	06/03/2023	B1500040981	1,899.00	0	1,899.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	06/03/2023	B1500041022	6,813.00	0	6,813.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	06/03/2023	B1500041075	8,380.00	0	8,380.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	06/03/2023	B1500041119	8,380.00	0	8,380.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	06/03/2023	B1500041126	1,139.00	0	1,139.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	06/03/2023	B1500041147	8,380.00	0	8,380.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	06/03/2023	B1500041149	3,334.00	0	3,334.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	06/03/2023	B1500041164	3,499.00	0	3,499.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	06/03/2023	B1500041185	8,380.00	0	8,380.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	06/03/2023	B1500041186	8,380.00	0	8,380.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	06/03/2023	B1500041242	9,226.00	0	9,226.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	06/03/2023	B1500041250	3,981.00	0	3,981.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	06/03/2023	B1500041283	10,190.00	0	10,190.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	06/03/2023	B1500041302	7,886.00	0	7,886.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	06/03/2023	B1500041304	7,664.00	0	7,664.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	06/03/2023	B1500041312	3,404.00	0	3,404.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	06/03/2023	B1500041313	7,711.00	0	7,711.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	06/03/2023	B1500041325	7,735.00	0	7,735.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	06/03/2023	B1500041340	3,499.00	0	3,499.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	11/04/2023	B1500041509	8,414.00	0	8,414.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	11/04/2023	B1500041627	265,322.00	0	265,322.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	11/04/2023	B1500041763	1,963.00	0	1,963.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	11/04/2023	B1500041804	6,847.00	0	6,847.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	11/04/2023	B1500041859	8,414.00	0	8,414.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	11/04/2023	B1500041902	8,414.00	0	8,414.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	11/04/2023	B1500041909	1,178.00	0	1,178.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	11/04/2023	B1500041930	8,414.00	0	8,414.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	11/04/2023	B1500041932	3,353.00	0	3,353.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	11/04/2023	B1500041947	3,534.00	0	3,534.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	11/04/2023	B1500041968	8,414.00	0	8,414.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	11/04/2023	B1500041969	8,414.00	0	8,414.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	11/04/2023	B1500042025	9,273.00	0	9,273.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	11/04/2023	B1500042033	4,015.00	0	4,015.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	11/04/2023	B1500042066	10,242.00	0	10,242.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	11/04/2023	B1500042085	7,920.00	0	7,920.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	11/04/2023	B1500042087	7,698.00	0	7,698.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	11/04/2023	B1500042094	3,423.00	0	3,423.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	11/04/2023	B1500042095	7,745.00	0	7,745.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	11/04/2023	B1500042107	7,774.00	0	7,774.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	11/04/2023	B1500042122	3,534.00	0	3,534.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	02/05/2023	B1500042260	8,449.00	0	8,449.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	02/05/2023	B1500042377	266,216.00	0	266,216.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	02/05/2023	B1500042512	2,027.00	0	2,027.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	02/05/2023	B1500042553	6,881.00	0	6,881.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	02/05/2023	B1500042609	8,449.00	0	8,449.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	02/05/2023	B1500042653	8,449.00	0	8,449.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	02/05/2023	B1500042660	1,217.00	0	1,217.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	02/05/2023	B1500042682	8,449.00	0	8,449.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	02/05/2023	B1500042684	3,373.00	0	3,373.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	02/05/2023	B1500042699	3,568.00	0	3,568.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	02/05/2023	B1500042720	8,449.00	0	8,449.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	02/05/2023	B1500042721	8,449.00	0	8,449.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	02/05/2023	B1500042777	9,319.00	0	9,319.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	02/05/2023	B1500042785	4,049.00	0	4,049.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	02/05/2023	B1500042818	10,293.00	0	10,293.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	02/05/2023	B1500042837	7,954.00	0	7,954.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	02/05/2023	B1500042839	7,733.00	0	7,733.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	02/05/2023	B1500042846	3,442.00	0	3,442.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	02/05/2023	B1500042847	7,780.00	0	7,780.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	02/05/2023	B1500042860	7,812.00	0	7,812.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	02/05/2023	B1500042875	3,568.00	0	3,568.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	06/06/2023	B1500042954	8,483.00	0	8,483.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	06/06/2023	B1500043071	267,110.00	0	267,110.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	06/06/2023	B1500043206	2,092.00	0	2,092.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	06/06/2023	B1500043247	6,916.00	0	6,916.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	06/06/2023	B1500043303	8,483.00	0	8,483.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	06/06/2023	B1500043347	8,483.00	0	8,483.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	06/06/2023	B1500043354	1,255.00	0	1,255.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	06/06/2023	B1500043376	8,483.00	0	8,483.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	06/06/2023	B1500043378	3,391.00	0	3,391.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	06/06/2023	B1500043393	3,603.00	0	3,603.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	06/06/2023	B1500043414	8,483.00	0	8,483.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	06/06/2023	B1500043415	8,483.00	0	8,483.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	06/06/2023	B1500043471	9,366.00	0	9,366.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	06/06/2023	B1500043479	4,084.00	0	4,084.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2024

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

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	03/08/2023	B1500045007	9,458.00	0	9,458.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	03/08/2023	B1500045015	4,153.00	0	4,153.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	03/08/2023	B1500045047	10,448.00	0	10,448.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	03/08/2023	B1500045066	8,058.00	0	8,058.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	03/08/2023	B1500045068	7,836.00	0	7,836.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	03/08/2023	B1500045076	3,499.00	0	3,499.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	03/08/2023	B1500045077	7,883.00	0	7,883.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	03/08/2023	B1500045091	7,928.00	0	7,928.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	03/08/2023	B1500045106	3,671.00	0	3,671.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	12/09/2023	B1500045206	8,586.00	0	8,586.00	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	12/09/2023	B1500045323	269,791.00	0	269,791.00	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	12/09/2023	B1500045458	2,285.00	0	2,285.00	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	12/09/2023	B1500045498	7,019.00	0	7,019.00	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	12/09/2023	B1500045553	8,586.00	0	8,586.00	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	12/09/2023	B1500045598	8,586.00	0	8,586.00	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	12/09/2023	B1500045605	1,371.00	0	1,371.00	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	12/09/2023	B1500045627	8,586.00	0	8,586.00	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	12/09/2023	B1500045629	3,447.00	0	3,447.00	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	12/09/2023	B1500045644	3,706.00	0	3,706.00	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	12/09/2023	B1500045666	8,586.00	0	8,586.00	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	12/09/2023	B1500045667	8,586.00	0	8,586.00	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	12/09/2023	B1500045725	9,505.00	0	9,505.00	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	12/09/2023	B1500045733	4,187.00	0	4,187.00	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	12/09/2023	B1500045765	10,499.00	0	10,499.00	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	12/09/2023	B1500045784	8,092.00	0	8,092.00	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	12/09/2023	B1500045786	7,870.00	0	7,870.00	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	12/09/2023	B1500045794	3,517.00	0	3,517.00	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	12/09/2023	B1500045795	7,917.00	0	7,917.00	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	12/09/2023	B1500045809	7,967.00	0	7,967.00	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	12/09/2023	B1500045824	3,706.00	0	3,706.00	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	06/10/2023	B1500045890	8,621.00	0	8,621.00	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	06/10/2023	B1500046007	270,685.00	0	270,685.00	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	06/10/2023	B1500046142	2,350.00	0	2,350.00	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	06/10/2023	B1500046182	7,053.00	0	7,053.00	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	06/10/2023	B1500046237	8,621.00	0	8,621.00	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	06/10/2023	B1500046282	8,621.00	0	8,621.00	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	06/10/2023	B1500046289	1,410.00	0	1,410.00	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	06/10/2023	B1500046311	8,621.00	0	8,621.00	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	06/10/2023	B1500046313	3,467.00	0	3,467.00	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	06/10/2023	B1500046327	3,740.00	0	3,740.00	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	06/10/2023	B1500046349	8,621.00	0	8,621.00	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	06/10/2023	B1500046350	8,621.00	0	8,621.00	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	06/10/2023	B1500046408	9,551.00	0	9,551.00	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	06/10/2023	B1500046416	4,221.00	0	4,221.00	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	06/10/2023	B1500046448	10,551.00	0	10,551.00	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	06/10/2023	B1500046467	8,126.00	0	8,126.00	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	06/10/2023	B1500046469	7,904.00	0	7,904.00	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	06/10/2023	B1500046477	3,536.00	0	3,536.00	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	06/10/2023	B1500046478	7,952.00	0	7,952.00	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	06/10/2023	B1500046492	8,006.00	0	8,006.00	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	06/10/2023	B1500046507	3,740.00	0	3,740.00	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	10/11/2023	B1500046763	8,655.00	0	8,655.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	10/11/2023	B1500046880	271,579.00	0	271,579.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	10/11/2023	B1500047015	2,414.00	0	2,414.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	10/11/2023	B1500047055	7,088.00	0	7,088.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	10/11/2023	B1500047110	8,655.00	0	8,655.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	10/11/2023	B1500047155	8,655.00	0	8,655.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	10/11/2023	B1500047162	1,449.00	0	1,449.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	10/11/2023	B1500047184	8,655.00	0	8,655.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	10/11/2023	B1500047186	3,486.00	0	3,486.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	10/11/2023	B1500047201	3,774.00	0	3,774.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	10/11/2023	B1500047222	8,655.00	0	8,655.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	10/11/2023	B1500047223	8,655.00	0	8,655.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	10/11/2023	B1500047281	9,598.00	0	9,598.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	10/11/2023	B1500047289	4,256.00	0	4,256.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	10/11/2023	B1500047321	10,603.00	0	10,603.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	10/11/2023	B1500047340	8,161.00	0	8,161.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	10/11/2023	B1500047342	7,939.00	0	7,939.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	10/11/2023	B1500047350	3,555.00	0	3,555.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	10/11/2023	B1500047351	7,986.00	0	7,986.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	10/11/2023	B1500047365	8,044.00	0	8,044.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	10/11/2023	B1500047380	3,774.00	0	3,774.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	05/12/2023	B1500047447	8,689.00	0	8,689.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	05/12/2023	B1500047564	272,473.00	0	272,473.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	05/12/2023	B1500047699	2,479.00	0	2,479.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	05/12/2023	B1500047739	7,122.00	0	7,122.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	05/12/2023	B1500047794	8,689.00	0	8,689.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	05/12/2023	B1500047839	8,689.00	0	8,689.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	05/12/2023	B1500047846	1,487.00	0	1,487.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	05/12/2023	B1500047867	8,689.00	0	8,689.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	05/12/2023	B1500047869	3,504.00	0	3,504.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	05/12/2023	B1500047884	3,809.00	0	3,809.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	05/12/2023	B1500047905	8,689.00	0	8,689.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	05/12/2023	B1500047906	8,689.00	0	8,689.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	05/12/2023	B1500047964	9,644.00	0	9,644.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	05/12/2023	B1500047972	4,290.00	0	4,290.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	05/12/2023	B1500048004	10,654.00	0	10,654.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	05/12/2023	B1500048023	8,195.00	0	8,195.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	05/12/2023	B1500048025	7,973.00	0	7,973.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	05/12/2023	B1500048032	3,573.00	0	3,573.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	05/12/2023	B1500048033	8,020.00	0	8,020.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	05/12/2023	B1500048047	8,083.00	0	8,083.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	05/12/2023	B1500048062	3,809.00	0	3,809.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	10/01/2024	B1500048182	8,724.00	0	8,724.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	10/01/2024	B1500048299	273,367.00	0	273,367.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	10/01/2024	B1500048434	2,543.00	0	2,543.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	10/01/2024	B1500048474	7,156.00	0	7,156.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	10/01/2024	B1500048529	8,724.00	0	8,724.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	10/01/2024	B1500048574	8,724.00	0	8,724.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	10/01/2024	B1500048581	1,526.00	0	1,526.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	10/01/2024	B1500048602	8,724.00	0	8,724.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	10/01/2024	B1500048604	3,523.00	0	3,523.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	10/01/2024	B1500048619	3,843.00	0	3,843.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	10/01/2024	B1500048639	8,724.00	0	8,724.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	10/01/2024	B1500048640	8,724.00	0	8,724.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	10/01/2024	B1500048698	9,690.00	0	9,690.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	10/01/2024	B1500048706	4,325.00	0	4,325.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	10/01/2024	B1500048738	10,706.00	0	10,706.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	10/01/2024	B1500048757	8,230.00	0	8,230.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	10/01/2024	B1500048759	8,008.00	0	8,008.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	10/01/2024	B1500048766	3,593.00	0	3,593.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	10/01/2024	B1500048767	8,055.00	0	8,055.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	10/01/2024	B1500048781	8,122.00	0	8,122.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	10/01/2024	B1500048796	3,843.00	0	3,843.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	06/02/2024	B1500049055	274,261.00	0	274,261.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	06/02/2024	B1500049191	2,608.00	0	2,608.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	06/02/2024	B1500049231	7,191.00	0	7,191.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	06/02/2024	B1500049286	8,758.00	0	8,758.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	06/02/2024	B1500049331	8,758.00	0	8,758.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	06/02/2024	B1500049338	1,565.00	0	1,565.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	06/02/2024	B1500049359	8,758.00	0	8,758.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	06/02/2024	B1500049361	3,542.00	0	3,542.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	06/02/2024	B1500049376	3,878.00	0	3,878.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	06/02/2024	B1500049396	8,758.00	0	8,758.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	06/02/2024	B1500049397	8,758.00	0	8,758.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	06/02/2024	B1500049455	9,737.00	0	9,737.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	06/02/2024	B1500049463	4,359.00	0	4,359.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	06/02/2024	B1500049495	10,757.00	0	10,757.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	06/02/2024	B1500049514	8,264.00	0	8,264.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	06/02/2024	B1500049516	8,042.00	0	8,042.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	06/02/2024	B1500049523	3,612.00	0	3,612.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	06/02/2024	B1500049524	8,089.00	0	8,089.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	06/02/2024	B1500049538	8,160.00	0	8,160.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	06/02/2024	B1500049553	3,878.00	0	3,878.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	04/03/2024	B1500049692	8,792.00	0	8,792.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	04/03/2024	B1500049809	275,155.00	0	275,155.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	04/03/2024	B1500049943	2,672.00	0	2,672.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	04/03/2024	B1500049982	7,225.00	0	7,225.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	04/03/2024	B1500050037	8,792.00	0	8,792.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	04/03/2024	B1500050082	8,792.00	0	8,792.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	04/03/2024	B1500050089	1,603.00	0	1,603.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	04/03/2024	B1500050110	8,792.00	0	8,792.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	04/03/2024	B1500050112	3,562.00	0	3,562.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	04/03/2024	B1500050127	3,912.00	0	3,912.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	04/03/2024	B1500050148	8,792.00	0	8,792.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	04/03/2024	B1500050149	8,792.00	0	8,792.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	04/03/2024	B1500050207	9,783.00	0	9,783.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	04/03/2024	B1500050215	4,393.00	0	4,393.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	04/03/2024	B1500050247	10,809.00	0	10,809.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	04/03/2024	B1500050266	8,298.00	0	8,298.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	04/03/2024	B1500050268	8,076.00	0	8,076.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	04/03/2024	B1500050275	3,631.00	0	3,631.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	04/03/2024	B1500050276	8,123.00	0	8,123.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	04/03/2024	B1500050290	8,199.00	0	8,199.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	04/03/2024	B1500050305	3,912.00	0	3,912.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	16/04/2024	B1500050480	8,827.00	0	8,827.00	P/REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	16/04/2024	B1500050597	276,048.00	0	276,048.00	P/REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	16/04/2024	B1500050731	2,737.00	0	2,737.00	P/REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	16/04/2024	B1500050770	7,260.00	0	7,260.00	P/REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	16/04/2024	B1500050825	8,827.00	0	8,827.00	P/REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	16/04/2024	B1500050870	8,827.00	0	8,827.00	P/REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	16/04/2024	B1500050877	1,642.00	0	1,642.00	P/REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	16/04/2024	B1500050899	8,827.00	0	8,827.00	P/REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	16/04/2024	B1500050901	3,580.00	0	3,580.00	P/REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	16/04/2024	B1500050916	3,946.00	0	3,946.00	P/REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	16/04/2024	B1500050937	8,827.00	0	8,827.00	P/REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	16/04/2024	B1500050938	8,827.00	0	8,827.00	P/REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	16/04/2024	B1500050996	9,830.00	0	9,830.00	P/REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	16/04/2024	B1500051004	4,428.00	0	4,428.00	P/REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	16/04/2024	B1500051037	10,860.00	0	10,860.00	P/REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	16/04/2024	B1500051056	8,333.00	0	8,333.00	P/REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	16/04/2024	B1500051058	8,111.00	0	8,111.00	P/REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	16/04/2024	B1500051065	3,649.00	0	3,649.00	P/REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	16/04/2024	B1500051066	8,158.00	0	8,158.00	P/REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	16/04/2024	B1500051080	8,238.00	0	8,238.00	P/REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	16/04/2024	B1500051095	3,946.00	0	3,946.00	P/REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	15/05/2024	B1500051201	8,861.00	0	8,861.00	REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2024.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	15/05/2024	B1500051319	276,942.00	0	276,942.00	REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2024.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	15/05/2024	B1500051453	2,801.00	0	2,801.00	REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2024.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	15/05/2024	B1500051492	7,294.00	0	7,294.00	REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2024.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	15/05/2024	B1500051547	8,861.00	0	8,861.00	REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2024.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	15/05/2024	B1500051592	8,861.00	0	8,861.00	REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2024.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	15/05/2024	B1500051599	1,681.00	0	1,681.00	REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2024.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	15/05/2024	B1500051621	8,861.00	0	8,861.00	REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2024.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	15/05/2024	B1500051623	3,599.00	0	3,599.00	REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2024.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	15/05/2024	B1500051638	3,981.00	0	3,981.00	REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2024.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	15/05/2024	B1500051659	8,861.00	0	8,861.00	REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2024.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	15/05/2024	B1500051660	8,861.00	0	8,861.00	REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2024.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	15/05/2024	B1500051718	9,876.00	0	9,876.00	REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2024.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	15/05/2024	B1500051726	4,462.00	0	4,462.00	REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2024.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	15/05/2024	B1500051759	10,912.00	0	10,912.00	REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2024.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	15/05/2024	B1500051778	8,367.00	0	8,367.00	REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2024.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	15/05/2024	B1500051780	8,145.00	0	8,145.00	REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2024.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	15/05/2024	B1500051787	3,668.00	0	3,668.00	REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2024.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	15/05/2024	B1500051788	8,192.00	0	8,192.00	REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2024.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	15/05/2024	B1500051802	8,276.00	0	8,276.00	REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2024.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	15/05/2024	B1500051817	3,981.00	0	3,981.00	REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2024.
ESCUADERIA MT, SRL.	01/05/2024	B1500000175	1,538,070.33	0	1,538,070.33	ESCUADERIA MT, SRL. Fac 175 ncf B1500000175
DLS GROUP, SRL	11/12/2023		38,305.07	38,305.07	0	
DLS GROUP, SRL	11/12/2023		38,305.07	38,305.07	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
ANIBAL ROSARIO RAMIREZ	26/10/2023		126,000.00	126,000.00	0	
ANIBAL ROSARIO RAMIREZ	20/11/2023		63,000.00	63,000.00	0	
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 C
ANIBAL ROSARIO RAMIREZ	16/05/2024	B1500000160	31,500.00	0	31,500.00	REG. FACT.# B1500000160 D/F 03/05/2024 P/SERV. DE ACTA NOTARIAL PARA LA APERTURA I
LOCPI MEDIA GROUP, SRL.	19/04/2024	B1500000017	71,822.03	0	71,822.03	REG. FACT #B1500000017 D/F 19/04/2024, P/COLOC. DE PUBL.EN EL PROG. DE TELEVISION A
LOCPI MEDIA GROUP, SRL.	19/04/2024	B1500000018	71,822.03	0	71,822.03	REG. FACT #B1500000018 D/F 19/04/2024, P/COLOC. DE PUBL.EN EL PROG. DE TELEVISION A
JOSE MANUEL POLANCO	19/12/2023		15,254.24	15,254.24	0	
ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA	10/04/2024	B1500000808	113,715.00	0	113,715.00	REG. FT. #B1500000808 D/F 05/04/2024, P/SERV. DE CAPACITACION, PROG. DE LIDERAZGO D
ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA	10/04/2024	B1500000809	153,677.70	0	153,677.70	REG. FT. #B1500000809 D/F 05/04/2024, P/SERV. DE CAPACITACION, PROG. DE MEJORAS DE
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 INSTITU
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 INSTITU
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 INSTITU
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 INSTITU
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 TIEMPODIR
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 TIEMPODIR
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.C
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.C
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 TIEMPODIR
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.C
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICAN	04/12/2023	B1500002761	422,200.40	0.4	422,200.00	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2761 ncf B1500002761
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICAN	04/12/2023	B1500002762	211,100.20	0.2	211,100.00	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2762 ncf B1500002762
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICAN	25/01/2024	B1500002858	387,200.40	0.4	387,200.00	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2858 ncf B1500002858
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICAN	25/01/2024	B1500002859	244,500.10	0.1	244,500.00	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2859 ncf B1500002859
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICAN	25/01/2024	B1500002860	211,100.20	0.2	211,100.00	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2860 ncf B1500002860
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICAN	25/01/2024	B1500002861	489,000.20	0.2	489,000.00	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2861 ncf B1500002861
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICAN	13/02/2024	B1500002879	211,101.40	1.4	211,100.00	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2879 ncf B1500002879
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICAN	13/02/2024	B1500002880	733,542.60	42.6	733,500.00	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2880 ncf B1500002880
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICAN	14/02/2024	B1500002884	580,800.60	0.6	580,800.00	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2884 ncf B1500002884
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICAN	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 DOMINICAN	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 DOMINICAN	20/03/2024	B1500002982	826,900.80	0.8	826,900.00	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2982 ncf B1500002982
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICAN	20/03/2024	B1500002989	580,800.60	0.6	580,800.00	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2989 ncf B1500002989
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICAN	25/03/2024	B1500002998	244,500.10	0.1	244,500.00	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2998 ncf B1500002998
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICAN	25/03/2024	B1500002999	244,514.20	14.2	244,500.00	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2999 ncf B1500002999
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICAN	28/03/2024	B1500003010	580,802.40	2.4	580,800.00	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 3010 ncf B1500003010
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICAN	28/03/2024	B1500003011	633,300.60	0.6	633,300.00	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 3011 ncf B1500003011
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICAN	05/04/2024	B1500003024	733,500.30	0.3	733,500.00	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 3024 ncf B1500003024
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICAN	05/04/2024	B1500003025	193,600.80	0.8	193,600.00	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 3025 ncf B1500003025
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICAN	05/04/2024	B1500003026	211,100.20	0.2	211,100.00	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 3026 ncf B1500003026
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICAN	05/04/2024	B1500003027	193,600.80	0.8	193,600.00	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 3027 ncf B1500003027

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICAN	17/04/2024	B1500003053	193,600.20		0.2	193,600.00 GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 3053 ncf B1500003053
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICAN	19/04/2024	B1500003054	244,500.10		0	244,500.10 GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 3054 ncf B1500003054
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICAN	23/04/2024	B1500003069	387,200.40		0.4	387,200.00 GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 3069 ncf B1500003069
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICAN	21/04/2024	B1500003070	387,200.40		0.4	387,200.00 GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 3070 ncf B1500003070
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICAN	23/04/2024	B1500003071	488,998.60		-1.4	489,000.00 GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 3071 ncf B1500003071
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICAN	24/04/2024	B1500003075	422,200.00		0	422,200.00 GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 3075 ncf B1500003075
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICAN	27/04/2024	B1500003082	387,200.40		0.4	387,200.00 GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 3082 ncf B1500003082
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICAN	27/04/2024	B1500003083	488,998.60		-1.4	489,000.00 GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 3083 ncf B1500003083
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICAN	27/04/2024	B1500003084	422,200.00		0	422,200.00 GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 3084 ncf B1500003084
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICAN	07/03/2024	B1500002968	876,200.60		0.6	876,200.00 GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2968 ncf B1500002968
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICAN	26/04/2024	B1500003079	387,200.40		0.4	387,200.00 GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 3079 ncf B1500003079
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICAN	06/03/2024	B1500002967	387,200.40		0.4	387,200.00 GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2967 ncf B1500002967
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICAN	02/04/2024	B1500003018	387,201.60		1.6	387,200.00 GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 3018 ncf B1500003018
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICAN	27/04/2024	B1500003085	774,400.80		0.8	774,400.00 GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 3085 ncf B1500003085
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICAN	02/02/2024	B1500002862	154,880.16		0.16	154,880.00 GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2862 ncf B1500002862
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICAN	19/04/2024	B1500003051	422,200.40		0.4	422,200.00 GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 3051 ncf B1500003051
ONANEY AMELIA MENDEZ HERASME	29/02/2024		15,254.23	15,254.23	0	
VICTOR NICOLAS LARA	29/02/2024		19,067.80	19,067.80	0	
PRENSA HISPANA, S.R.L.	23/02/2024		38,305.08	38,305.08	0	
VISION VANGUARDISTA, SRL.	27/03/2024	B1500000457	47,881.36		0	47,881.36 REG. FT. #B1500000457 D/F 12/03/2024, P/SERV. DE PUBL. EN EL PROG. RUMBO DE LA MAÑ,
VISION VANGUARDISTA, SRL.	27/03/2024	B1500000458	47,881.36		0	47,881.36 REG. FT. #B1500000458 D/F 12/03/2024, P/SERV. DE PUBL. EN EL PROG. RUMBO DE LA MAÑ,
VISION VANGUARDISTA, SRL.	27/03/2024	B1500000459	47,881.35		0	47,881.35 REG. FACT. #B1500000459 D/F 12/03/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN EL PROG. RUMI
VISION VANGUARDISTA, SRL.	27/03/2024	B1500000460	47,881.35		0	47,881.35 REG. FACT. #B1500000460 D/F 12/03/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN EL PROG. RUMI
VISION VANGUARDISTA, SRL.	27/03/2024	B1500000461	47,881.36		0	47,881.36 REG. FT. #B1500000461 D/F 12/03/2024, P/SERV. DE PUBL. INSTIT. EN EL PROG. RUMBO DE
VISION VANGUARDISTA, SRL.	27/03/2024	B1500000462	47,881.36		0	47,881.36 REG. FT. #B1500000462 D/F 12/03/2024, P/SERV. DE PUBL. INSTIT. EN EL PROG. RUMBO DE
MIGUEL AGAPITO BURGOS PEREZ	22/02/2024		22,881.36	22,881.36	0	
GABRIELA ISABEL MELO	15/03/2024	B1500000084	22,881.36		0	22,881.36 REG. FT. #B1500000084 D/F 19/02/2024, P/COLOC. DE PUBL. DE LA INSTIT. EN EL PROG. DIGI'
GABRIELA ISABEL MELO	15/03/2024	B1500000085	22,881.36		0	22,881.36 REG. FT. #B1500000085 D/F 20/02/2024, P/COLOC. DE PUBL. DE LA INSTIT. EN EL PROG. DIGI'
GABRIELA ISABEL MELO	15/03/2024	B1500000086	22,881.36		0	22,881.36 REG. FT. #B1500000086 D/F 21/02/2024, P/COLOC. DE PUBL. DE LA INSTIT. EN EL PROG. DIGI'
GABRIELA ISABEL MELO	15/03/2024	B1500000087	22,881.36		0	22,881.36 REG. FT. #B1500000087 D/F 22/02/2024, P/COLOC. DE PUBL. DE LA INSTIT. EN EL PROG. DIGI'
GABRIELA ISABEL MELO	15/03/2024	B1500000088	22,881.36		0	22,881.36 REG. FT. #B1500000088 D/F 23/02/2024, P/COLOC. DE PUBL. DE LA INSTIT. EN EL PROG. DIGI'
GABRIELA ISABEL MELO	15/03/2024	B1500000089	22,881.36		0	22,881.36 REG. FT. #B1500000089 D/F 24/02/2024, P/COLOC. DE PUBL. DE LA INSTIT. EN EL PROG. DIGI'
INVERSIONES ULTRAMAR, SRL.	06/02/2024	B1500000137	3,021,087.35	50,972.27	2,970,115.08	REG. DE FACT. #B1500000137 D/F 05/02/2024, P/SERV. DE ALQUILER DE 4 CAMIONES TIPO V
ACD MEDIA, SRL.	11/03/2024	B1500000459	47,881.36		0	47,881.36 REG. FT. #B1500000459 D/F 07/03/2024, P/SERV. DE PUBL. INSTIT. EN LA PROGRAMACION RI
ACD MEDIA, SRL.	11/03/2024	B1500000460	47,881.36		0	47,881.36 REG. FT. #B1500000460 D/F 07/03/2024, P/SERV. DE PUBL. INSTIT. EN LA PROGRAMACION RI
ACD MEDIA, SRL.	11/03/2024	B1500000461	47,881.36		0	47,881.36 REG. FT. #B1500000461 D/F 07/03/2024, P/SERV. DE PUBL. INSTIT. EN LA PROGRAMACION RI
ACD MEDIA, SRL.	11/03/2024	B1500000462	47,881.36		0	47,881.36 REG. FT. #B1500000462 D/F 07/03/2024, P/SERV. DE PUBL. INSTIT. EN LA PROGRAMACION RI
ACD MEDIA, SRL.	15/03/2024	B1500000463	47,881.36		0	47,881.36 REG. FT. #B1500000463 D/F 12/03/2024, P/SERV. DE PUBL. INSTIT. EN LA PROGRAMACION RI
ACD MEDIA, SRL.	12/04/2024	B1500000466	47,881.36		0	47,881.36 REG. DE FACT. #B1500000466 D/F 11/04/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA REC
SYSEDIT, SRL.	03/04/2024		1,165,840.00	1,165,840.00	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
SYSEDT, SRL.	04/04/2024		368,160.00	368,160.00	0	
MULTISERVICIOS F&S, SRL.	18/09/2023	B1500000324	750,000.00	0	750,000.00	MULTISERVICIOS F&S, SRL. Fac 0001997 ncf B1500000324
SUPLIDORA SABM, SRL.	08/12/2023	B1500000019	132,617.00	0	132,617.00	REG. FT. #B1500000019 D/F 07/12/2023, P/SERV. REP. DE LA CAMIONETA DOBLE CABINA, F-5
CANDY YULY ROMERO	13/02/2024		19,067.80	19,067.80	0	
CANDY YULY ROMERO	15/03/2024		19,067.80	19,067.80	0	
CANDY YULY ROMERO	10/04/2024	B1500000006	19,067.80	0	19,067.80	REG. FT. #B1500000006 D/F 09/04/2024, P/COLOC. DE PUBLICIDAD DEL DIARIO EL PAIS RD, C
ARACELIS JOSEFINA MARCANO DEL ROS	08/11/2023		63,000.00	63,000.00	0	
ARACELIS JOSEFINA MARCANO DEL ROS	23/11/2023		31,500.00	31,500.00	0	
ARACELIS JOSEFINA MARCANO DEL ROS	23/11/2023		63,000.00	63,000.00	0	
ARACELIS JOSEFINA MARCANO DEL ROS	23/11/2023		63,000.00	63,000.00	0	
KPLL ENTERTAINMENT OPEN, EIRL.	17/05/2024	B1500000227	47,881.36	0	47,881.36	REG. FACT. # B1500000227 D/F 05/05/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR LA
INGENIERIA DOMINGO MONTAS, SRL	12/01/2024	B1500000128	91,460.00	0	91,460.00	REG. FT. #B1500000128 D/F 11/01/2024, P/SERV. DE ADECUACIONES DE DUCTOS, AIRE ACON
LAJV GROUP SRL	18/01/2024		1,366,520.00	1,366,520.00	0	
LAJV GROUP SRL	18/01/2024		1,398,800.00	1,398,800.00	0	
RUTA 66 TELEVISION, SRL	14/05/2024	B1500000061	66,222.35	0	66,222.35	REG. FACT # B1500000061, D/F 13/05/2024 P/ SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL I
GALA MEDIA GROUP GMG, S.R.L.	15/05/2024	B1500000392	71,822.03	0	71,822.03	REG. FACT. # B1500000392, D/F 14/05/2024, P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL
SIALTA, SRL	15/05/2024	B1500000615	47,881.36	0	47,881.36	REG. FT. #B1500000615 D/F 11/05/2024, P/COLOC. PUBL. Y AMPL. DE NOTICIAS DE LA CAASD
GRUPO DRIMAX, SRL.	22/05/2024	B1500000742	71,822.10	0	71,822.10	REG. FACT. # B1500000742 D/F 21/05/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIC
CAPACITACION ESPECIALIZADA CAES, SF	24/01/2024	B1500000467	39,600.00	0	39,600.00	P/REG. FACT. B1500000467 D/F 17/01/2024 POR DIPLOMADO AUDITORIA INTERNA BASADA
ZINEMAPAR, SRL.	28/05/2024	B1500000016	95,762.71	0	95,762.71	REG. FACT. # B1500000016 D/F 20/05/2024 P/SERV. DE PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS DE
PEDRO PABLO HERRERA GONZALEZ	11/03/2024		114,750.00	114,750.00	0	
PEDRO PABLO HERRERA GONZALEZ	13/05/2024	B1500000006	114,750.00	0	114,750.00	REG. DE FACT. #B1500000006 D/F 01/05/2024, P/SERV. DE ALQUILER DEL 01 AL 31 DE MARZC
PEDRO PABLO HERRERA GONZALEZ	13/05/2024	B1500000007	114,750.00	0	114,750.00	REG. DE FACT. #B1500000007 D/F 01/05/2024, P/SERV. DE ALQUILER DEL 01 AL 30 DE ABRIL/;
INVERSIONES SIMIENTE, SRL	08/04/2024		443,137.29	443,137.29	0	
INVERSIONES SIMIENTE, SRL	08/04/2024		443,137.29	443,137.29	0	
INVERSIONES SIMIENTE, SRL	08/04/2024		443,137.29	443,137.29	0	
INVERSIONES SIMIENTE, SRL	03/05/2024	B1500000007	443,137.29	0	443,137.29	REG. FT. #B1500000007 D/F 03/05/2024, P/MES DE LOCALES COMERCIALES A-5, A-6 Y A-7, (L
INMOBILIARIA EL LIMONCILLO, SRL	08/04/2024		324,146.34	324,146.34	0	
INMOBILIARIA EL LIMONCILLO, SRL	08/04/2024		324,146.34	324,146.34	0	
INMOBILIARIA EL LIMONCILLO, SRL	08/04/2024		324,146.34	324,146.34	0	
INMOBILIARIA EL LIMONCILLO, SRL	03/05/2024	B1500000007	324,146.34	0	324,146.34	REG. FACT. B1500000007 D/F 03/05/2024, P/MES PAGADO P/ADELANTADO ALQUILER DE LOI
GUZMAN TAPIA PKF, SRL	22/03/2024	B1500000101	2,205,800.00	0	2,205,800.00	P/REG. FACT. B1500000101 D/F 01/03/24, POR HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA DE
FIGOCA GROUP SERVICE, SRL.	08/04/2024		201,101.69	201,101.69	0	
FIGOCA GROUP SERVICE, SRL.	08/04/2024		100,550.85	100,550.85	0	
FIGOCA GROUP SERVICE, SRL.	08/04/2024		100,550.85	100,550.85	0	
FIGOCA GROUP SERVICE, SRL.	17/04/2024		100,550.85	100,550.85	0	
FIGOCA GROUP SERVICE, SRL.	18/04/2024	B1500000005	100,550.85	0	100,550.85	REG. FT. #B1500000005 D/F 06/04/2024, P/SERVS. DE ARRENDAMIENTOS LOCAL COMERCIAL
FIGOCA GROUP SERVICE, SRL.	16/05/2024	B1500000006	100,550.85	0	100,550.85	REG. FACT. # B1500000006 D/F 06/05/2024, P/SERV. DE ARRENDAMIENTO LOCAL COMER. (1
FIGOCA GROUP SERVICE, SRL.	16/05/2024	B1500000007	100,550.85	0	100,550.85	REG. FACT. # B1500000007 D/F 13/05/2024, P/SERV. DE ARRENDAMIENTO LOCAL COMER. (1
BAAM & ASOCIADOS, SRL.	23/05/2024	B1500000005	158,441.00	0	158,441.00	P/REG. FACT. B1500000005 D/F 21/05/24, POR SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE PED,

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
BAAM & ASOCIADOS, SRL.	23/05/2024	B1500000006	358,577.00	0	358,577.00	REG. DE FACT. #B1500000006 D/F 21/05/2024, P/SERV. DE REPARACION DEL CAMION GRUA
BAAM & ASOCIADOS, SRL.	23/05/2024	B1500000007	275,187.00	0	275,187.00	P/REG. FACT. B1500000007 D/F 21/05/24, POR REP. Y CALIBRACION DE INYECTORES REP. DE
BAAM & ASOCIADOS, SRL.	27/05/2024	B1500000008	275,187.00	0	275,187.00	REG. DE FACT. #B1500000008 D/F 24/05/2024, P/SERV. DE REPARACION DE VEHICULO , FICH.
ALEXANDRA DIAZ FELIZ	31/05/2024	B1500000392	27,000.00	0	27,000.00	REG. DE FACT. # B1500000392 D/F 28/05/2024, P/SERV. DE NOTARIZACION DE ACTA NOTAR
JOAN MANUEL ROMAN PEREZ	31/12/2006		40,000.00	0	40,000.00	ALQUILER CACION CISTERNA TOYOTA PLACA L088299, DEL 14/02 AL 05/03-06 A RD\$2,500 PC
JOAN MANUEL ROMAN PEREZ	31/12/2006		52,500.00	0	52,500.00	ALQUILER CAMION CISTERNA TOYOTA PLACA L088299 DEL 06/03 AL 28/03/06 A RD\$2,500.00
ELIO PERALTA	31/12/2006		30,000.00	0	30,000.00	FAC # 2-02/168 ELIO PERALTAALQUILER DEL CAMION DE CARGA, MARCA DAIHATSU, PLACA #
MARIA ALTAGRACIA BUENO VASQUEZ	31/12/2006		30,000.00	0	30,000.00	SERVICIO DE ALQUILER DEL CAMION DAIHATSU, PLACA L-142397, COMPRENDIDO DEL 04 DE .
MARIA ALTAGRACIA BUENO VASQUEZ	31/12/2006		30,000.00	0	30,000.00	SERVICIO DE ALQUILER DEL CAMION DAIHATSU, PLACA #L-*142397, COMPRENDIDO DEL 04 D
JOSE ML. QUEZADA A.Y/O EX. M.Q. SER'	31/12/2006		55,350.00	0	55,350.00	FAC # D.A.004/44 JOSE ML. QUEZADA A.Y/O EX. M.Q. SERVICIO PROF.ING.SERV. ALQUILER DE
EFIGENIA MONTERO QUEZADA	31/12/2006		90,000.00	0	90,000.00	SERVICIO ALQUILER DEL CAMION MARCA KING, PLACA LBEJ93, MATRICULA #0896344, UTILIZ
EFIGENIA MONTERO QUEZADA	31/12/2006		30,000.00	0	30,000.00	FAC # A.V.017/04 EFIGENIA MONTERO QUEZADALQUILER DEL CAMION PLACA LB-EJ93, MAT
EFIGENIA MONTERO QUEZADA	31/12/2006		30,000.00	0	30,000.00	FAC # S/M A.V.017/04 EFIGENIA MONTERO QUEZADASERVICIO DE ALQUILER DEL CAMION PL
LORNA CARRASCO PADILLA	02/03/2016		10,900.00	0	10,900.00	CODIGO N. 12156, LORNA CARRASCO PADILLASERV. PRESTADO CORRESP. 1ERA QUINCENA (
PEDRO DIAZ MITIBIEL	02/03/2016		17,100.00	0	17,100.00	FAC # 148/2004-H PEDRO DIAZ MITIBIELEJECUCION DE LOS TRAB. DE CORTE DEL SERV. DE AG
JULIAN ANTONIO DIEP ROSARIO	31/08/2012		9,712.00	0	9,712.00	FAC # 150/04 JULIAN ANTONIO DIEP RODARIOFACT. #150/04 REGISTRANDO BALANCE CUENT
JULIAN ANTONIO DIEP ROSARIO	02/03/2016		62,675.00	0	62,675.00	FAC # 161-179-184-H JULIAN ANTONIO DIEP RODARIEJECUCION DE LOS TRAB. RECEPC. H. 1I
RAMON ARTURO FELIPE GOUY	02/03/2016		54,800.00	0	54,800.00	FAC # 166/2004-H RAMON ARTURO FELIPE GOUY EJECUCION DE LOS TRAB. DE CORTES DEL S
INVERSIONES TROPLON	02/03/2016		26,000.00	0	26,000.00	FACTURA HACIENDA SEGUN COMUNICACION #856 D/F 26/02/2016
INVERSIONES TROPLON	31/08/2012		24,000.00	0	24,000.00	FAC # 0109 INVERSIONES TROPLONFACT. #0109, REGISTRANDO BALANCE TRANSFERIDO DE L
TRANSPORTE Y TALLERES LA UNION , C.	19/02/2007		52,500.00	0	52,500.00	PAGO SERVICIOS TRANSPORTE SAN CRISTOBAL PLANTA LUIS BONETI HAINA MONOGUAYABO
TRANSPORTE Y TALLERES LA UNION , C.	31/12/2006		52,500.00	15,750.00	36,750.00	PAGO TRANSPORTE PERSONAL SAN CRISTOBAL LUIS BONETTI, Y HAINA MANOGUAYABO COR
TRANSPORTE Y TALLERES LA UNION , C.	31/12/2006		52,500.00	0	52,500.00	PAGO TRANSPORTE AL PERSONAL SAN CRISTOBAL LUIS BONETTI Y HAINA MANOGUAYABO C
GRUAS BREA & ASOCIADOS	31/01/2010		226,200.00	0	226,200.00	PAGO FACT. # 959906 HASTA LA 959918 D/F 29/12/2009, P/SERV. DE GRUA P/TRASLADAR TR
SOCAM DOMINICANA, SRL.	22/11/2017	A01001001150	855.60	0	855.60	REG. FACT. #629 D/F 04/10/2017, P/COMPRA DE UN CILINDRO DE GAS CLORO DE 2,000 LBS. I
SOCAM DOMINICANA, SRL.	10/08/2020		119,451.40	0	119,451.40	XX
TT CARMELIS TOURS, SRL.	16/09/2021	00000000B150	762,080.00	0	762,080.00	FAC # B1500000232 TT CARMELIS TOURS, SRL.REG. FACT. #B1500000232 D/F 16/09/2021, P/
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 INSTITUCI
TT CARMELIS TOURS, SRL.	10/04/2024	B1500000340	1,674,384.50	0	1,674,384.50	REG. FT. #B1500000340 D/F 04/04/2024, P/SERV. DE TRANSP. IDA Y VUELTA DEL PERSONAL I
TT CARMELIS TOURS, SRL.	10/04/2024	B1500000341	121,125.00	0	121,125.00	REG. FT. #B1500000341 D/F 09/04/2024, P/SERV. DE TRANSP. IDA Y VUELTA AL PERSONAL QL
TT CARMELIS TOURS, SRL.	09/05/2024	B1500000342	1,932,670.50	0	1,932,670.50	REG. FT. #B1500000342 D/F 06/05/2024, P/SERV. DE TRANSP. IDA Y VUELTA DEL PERSONAL I
TT CARMELIS TOURS, SRL.	31/05/2024	B1500000343	92,625.00	0	92,625.00	REG. FT. #B1500000343 D/F 28/05/2024, P/SERV. DE TRANSP. PARA EL CURSO DE FONTANER
EDITORA LISTIN DIARIO S. A.	03/06/2022	B1500006922	95,987.81	0	95,987.81	REG. FACT. #B1500006922 D/F 31/05/2022, P/CONTRATACION DE SERV. DE PUBLICACION A
CONSUELO DEL CARMEN DESPRADEL D,	01/10/2019	B15000001770	82,600.00	0	82,600.00	REG. FACT. #B1500000177 D//F 03/09/2019, P/COLOC. DE PUBLICIDAD TELEV. EN PROG. LA F
EDITORA DEL CARIBE, S. A.	31/12/2006		31,800.00	0	31,800.00	FAC # 0028209 EDITORA DEL CARIBE, CXA.POR PUBLICIDAD LLAMADO A LICITACION CONCUR
EDITORA DEL CARIBE, S. A.	31/12/2006		31,800.00	0	31,800.00	POR LLAMADO A LICITACION CONCURSO #002/2004 (REHAB. Y MEJORAMIENTO DE LAS PLAN
EDITORA DEL CARIBE, S. A.	30/06/2014	A01003002150	39,268.04	0	39,268.04	PAGO FACT. #05697 D/F 30/05/2014, P/PUBLICACION ANUNCIO EN EL PERIODICO EL CARIBE,
EDITORA DEL CARIBE, S. A.	24/03/2021	00000000B150	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B1500002362 D/F 04/08/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT., TRANSMITIDA P,
EDITORA DEL CARIBE, S. A.	31/12/2020	00000000B150	47,200.00	0	47,200.00	FAC # B1500002363 EDITORA DEL CARIBE, S. A.REG. FACT. #B1500002363 D/F 04/08/2020, P,
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

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S. A.	19/12/2023	B1500005525	92,208.00	0	92,208.00	REG. DE FACT. #B1500005525 D/F 14/12/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS
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
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
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
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN	08/06/2020	B15000002360	64,900.00	0	64,900.00	REG. FACT. #B1500000236 D/F 28/02/2020, P/PUBLICIDAD MEDIANTE COLOC. 6 CUÑAS DIAR
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN	08/06/2020	B15000002460	64,900.00	0	64,900.00	REG. FACT. #B1500000246 D/F 16/04/2020, P/PUBLICIDAD MEDIANTE COLOC. 6 CUÑAS DIAR
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN	02/06/2020	00000000B150	55,000.00	0	55,000.00	REG. FACT. #B1500000904 D/F 25/02/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN LAS REDES SOC
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN	02/06/2020	00000000B150	55,000.00	0	55,000.00	REG. FACT. #B1500000905 D/F 25/02/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN LAS REDES SOC
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN	02/06/2020	00000000B150	55,000.00	0	55,000.00	REG. FACT. #B1500000906 D/F 25/02/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN LAS REDES SOC
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN	02/06/2020	00000000B150	55,000.00	0	55,000.00	REG. FACT. #B1500000926 D/F 09/03/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN LAS REDES SOC
TELEVIDA	31/12/2006		15,000.00	0	15,000.00	FAC # 103/04 TELEVIDAPUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESP. AL MES DE MAYO 2004.
COMPAÑIA PUBLICITARIA OCA, S.R.L.	31/07/2007		72,842.00	0	72,842.00	FACTURA #0091 D/F 29/07/05, POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE (2) DOS ANUNCIOS EN T.
COMPAÑIA PUBLICITARIA OCA, S.R.L.	31/07/2007		106,260.00	0	106,260.00	FACT. #0102 D/F 25/08/2005 POR IMPRESION DE 1,000 REVISTAS, TAMAÑO 11 X 17 FULL COI
COMPAÑIA PUBLICITARIA OCA, S.R.L.	31/07/2007		9,900.00	0	9,900.00	FAC # 0146 OCA, S. A.FACTURA # 0146 D/F 31/10/05, POR CONCEPTO DECOLOCACION EN TV.
COMPAÑIA PUBLICITARIA OCA, S.R.L.	31/07/2007		27,500.00	0	27,500.00	FAC # 1708 OCA, S. A.FACT. #1708 D/F 10/08/05 P/COLOC. EN EL PROG. SONDEO, CORRESP. /
PRODUCTORA SIN LIMITES, SRL.	18/07/2019	B15000001900	35,400.00	30,000.00	5,400.00	REG. FACT. #B1500000190 D/F 12/06/2019, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD INST. EN LA F
TELERADIO AMERICA, S.A.	31/12/2006		33,000.00	0	33,000.00	PUBLICIDAD TELEVISIVA, EN EL PROGRAMA " ESTA ES LA VIDA."
TELERADIO AMERICA, S.A.	11/10/2019	00000000B150	53,100.00	0	53,100.00	REG. FACT. #B1500000244 D/F05/09/2019, P/SERV. PUBLICIDAD INST. A TRAVES DE PROG. "I
TELERADIO AMERICA, S.A.	28/10/2019	00000000B150	53,100.00	0	53,100.00	REG. FACT. #B1500000263 D/F01/10/2019, P/SERV. PUBLICIDAD INST. A TRAVES DE PROG. "C
TELERADIO AMERICA, S.A.	23/06/2020	B15000003330	88,500.00	0	88,500.00	FAC # B1500000333 TELERADIO AMERICA, S.A.REG. FACT. #B1500000333 D/F25/02/2020, P/S
FRANCISCO XAVIER LINARES	20/04/2007		29,000.00	0	29,000.00	PAGO FACT. # 076010 D/F 20/04/07, CONTR. DE RECEP. DE SERV. # 3342 D/F 16/05/07, POR S
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,
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/E
COMPAÑIA NACIONAL DE TELEVISION	31/01/2008		28,721.60	0	28,721.60	PAGO FACT. # 000525 D/F 23/08/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, F
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, REL
C & E	31/01/2008		39,440.00	0	39,440.00	PAGO FACT. # 383 D/F 21/08/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, P/EL
PRODUCCIONES MIRALBA RUIZ	31/01/2008		23,200.00	0	23,200.00	PAGO FACT. # 58 D/F 05/09/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, P/EL F
OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICAF	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,
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
FRECUENCIAS DOMINICANAS, S. A.	31/01/2008		46,400.00	0	46,400.00	PAGO FACT. # 0018 D/F 15/08/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, P/E
INTERAMERICANA BROADCASTING & PI	31/01/2008		27,840.00	0	27,840.00	FAC # 20021981 INTERAMERICANA BROADCASTING & PROD. CO., S. A.PAGO FACT. # 2002198
GTB RADIODIFUSORES, S.R.L.	14/02/2024		113,000.00	113,000.00	0	
GTB RADIODIFUSORES, S.R.L.	15/03/2024		113,000.00	113,000.00	0	
GTB RADIODIFUSORES, S.R.L.	23/04/2024	B1500001260	113,000.00	0	113,000.00	REG. FACT.# B1500001260 D/F 10/04/2024, P/SERV. DE COLOC. PUBLICIDAD GOBIERNO MAÑ
GTB RADIODIFUSORES, S.R.L.	10/05/2024	B1500001279	113,000.00	0	113,000.00	REG. FACT. # B1500001279, D/F 07/05/2024 P/ SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RAD
NG MEDIA, S.R.L.	14/08/2019	00000000B150	236,000.00	0	236,000.00	REG. FACT. #B1500000104 D/F 08/07/2019, P/SERV. PUBLICIDAD INSTIT. EN LOS MEDIOS DIG
NG MEDIA, S.R.L.	16/09/2019	00000000B150	236,000.00	0	236,000.00	REG. FACT. #B1500000108 D/F 07/08/2019, P/SERV. DE COLOC. PUBLICIDAD INST. EN LOS ME
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, I
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 MEDIC
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 "OE

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
PUBLICIDAD S.C., SAS	05/06/2012		69,600.00	0	69,600.00	PAGO FACT. # 05/06/2012, P/PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROGRAMA "OBJETIVO 5", MES DE JI
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
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 LEGIS
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 LE
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 FORC
ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION,	02/05/2019	B15000000660	59,000.00	0	59,000.00	P/REG. FACT. #B1500000066 D/F 19/02/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL
ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION,	02/05/2019	B15000000670	59,000.00	0	59,000.00	P/REG. FACT. #B1500000067 D/F 19/02/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL
ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION,	02/05/2019	B15000000680	59,000.00	0	59,000.00	P/REG. FACT. #B1500000068 D/F 19/02/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL
ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION,	19/03/2019	00000000B150	59,000.00	0	59,000.00	FACT. #B1500000069 D/F 19/02/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN EL PROG. ENCUENTR
SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, SRL.	14/11/2013		3,398.40	0	3,398.40	
RAQUEL AWILDA GONZALEZ GONZALEZ	31/12/2020	00000000B150	59,000.00	0	59,000.00	FAC # B1500000060 RAQUEL AWILDA GONZALEZ GONZALEZREG. FACT. #B1500000060 D/F 16
CURIOSO DIGITAL, S.R.L.	06/05/2020	00000000B150	35,000.00	0	35,000.00	REG. FACT. #B1500000114 D/F 26/02/2020, P/SERV. PUBLICIDAD DIGITAL INST. EN EL MEDIO
CURIOSO DIGITAL, S.R.L.	19/07/2019	B15000000840	35,000.00	0	35,000.00	REG. FACT. #B1500000084 D/F 18/06/2019, P/SERV. PUBLICIDAD DE LA CAASD A TRAVES DE :
CURIOSO DIGITAL, S.R.L.	14/08/2019	00000000B150	35,000.00	0	35,000.00	REG. FACT. #B1500000090 D/F 16/07/2019, P/SERV. PUBLICIDAD INSTIT. A TRAVES DEL PORT
CURIOSO DIGITAL, S.R.L.	22/05/2020	B15000001150	35,000.00	0	35,000.00	REG. FACT. #B1500000115 D/F 26/02/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD DIGITAL INT. EN EL MEDI
CURIOSO DIGITAL, S.R.L.	08/05/2020	00000000B150	35,000.00	0	35,000.00	REG. FACT. #B1500000116 D/F 26/02/2020, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD DIGITAL INST.
CURIOSO DIGITAL, S.R.L.	06/05/2020	B15000001170	35,000.00	0	35,000.00	REG. FACT. #B1500000117 D/F 26/02/2020, P/SERV. PUBLICIDAD DIGITAL INST. EN EL MEDIO
PATRICIA ESPERANZA PEREZ SANTANA	26/02/2015	P01001001150	59,000.00	0	59,000.00	REG. FACT. #02506215 D/F 02/02/2015, P/SERV. COLOC. CUÑA PUBLICITARIA S/EDUC. AHORF
DAYSI DEL CARMEN SOSA MARIANO	12/06/2023	B1500000370	22,881.35	0	22,881.35	REG. DE FACT. #B1500000370 D/F 09/06/2023 P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD DE L
DAYSI DEL CARMEN SOSA MARIANO	08/03/2024	B1500000400	22,881.35	0	22,881.35	P/REG. FACT. #B1500000400 D/F 06/03/2024, P/COLOC. PUBLICIDAD INST. EN EL PROGRAMA
DAYSI DEL CARMEN SOSA MARIANO	08/03/2024	B1500000401	22,881.35	0	22,881.35	P/REG. FACT. #B1500000401 D/F 06/03/2024, P/COLOC. PUBLICIDAD INST. EN EL PROGRAMA
DAYSI DEL CARMEN SOSA MARIANO	08/03/2024	B1500000402	22,881.35	0	22,881.35	P/REG. FACT. #B1500000402 D/F 06/03/2024, P/COLOC. PUBLICIDAD INST. EN EL PROGRAMA
EDITORIAL SANTUARIO, EIRL	30/06/2015	A01001001150	30,000.00	0	30,000.00	REG. FACT. #500000021 D/F 27/06/2015, P/COMPRA DE 100 UNDS. LIBROS "JUAN BOSCH AP
J. M. PRINT SHOP, S.R.L.	29/05/2015	A01001001150	8,850.00	0	8,850.00	REG. FACT. #3440 D/F 23/04/2015, P/OPERATIVO CARNETIZACION PERSONAL DE NUESTRA IN
J. M. PRINT SHOP, S.R.L.	29/05/2015	A01001001150	8,850.00	0	8,850.00	REG. FACT. #3440 D/F 23/04/2015, P/OPERATIVO CARNETIZACION PERSONAL DE NUESTRA IN
MEDIMAGE.COM MEDIOS, IMAGEN Y C	23/06/2020	B15000000370	41,300.00	0	41,300.00	REG. FACT. #B1500000037 D/F 12/05/2020, P/SERV. DIFUSION DE RECORRIDO SUP. DEL DIR.
AMORARTE, S.R.L.	15/12/2015	A01001001150	41,300.00	0	41,300.00	REG. FACT. #0005 D/F 02/11/2015, P/SERV. DE SOPORTE EN REDES SOC. (INSTAGRAM, TWIST
OS GESTION DE CONTENIDOS SRL	15/12/2015	A01001001150	35,400.00	0	35,400.00	FAC # 2015-0026 OS GESTION DE CONTENIDOS SRLFACT. #2015-0026 D/F 30/11/2015, P/SER'
OS GESTION DE CONTENIDOS SRL	15/12/2015	A01001001150	35,400.00	0	35,400.00	FAC # 2015-0027 OS GESTION DE CONTENIDOS SRLFACT. #2015-0027 D/F 01/12/2015, P/SER'
OS GESTION DE CONTENIDOS SRL	04/03/2016	A01001001150	35,400.00	0	35,400.00	P/ REG. FACT. 2016-0001, D/F 04/03/2016, SERV. DE PUBLIC. INST. COLOC. EN LA PARTE LATE
OS GESTION DE CONTENIDOS SRL	23/03/2016	A01001001150	35,400.00	0	35,400.00	P/ REG. FACT. 2016-0002, D/F 04/03/2016, SERV. DE PUBLIC. INST. COLOC. EN LA PARTE LATE
OS GESTION DE CONTENIDOS SRL	23/03/2016	A01001001150	35,400.00	0	35,400.00	P/ REG. FACT. 2016-0003, D/F 04/03/2016, SERV. DE PUBLIC. INST. COLOC. EN LA PARTE LATE
CENTRO JURIDICO HERRERA MEDRANO	23/02/2016	A01001001150	47,200.00	0	47,200.00	R.L.REG. FACT. #11500000144 D/F 04/02/2016, P/SERV. COLOC. PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,
RED DOM. DE TELEVISION POR INTERNE	17/07/2019	00000000B150	100,000.00	0	100,000.00	REG. FACT. #B1500000056 D/F 18/06/2019, P/SERV. PUBLICIDAD P/CLARO TV, TELE CABLE DI
AS MULTINIVEL, SRL.	17/05/2019	B15000000480	35,400.00	0	35,400.00	P/REG. FACT. #B1500000048 D/F 08/02/2019, P/SERV. COBERTURA ESPEC. LANZAMIENT. DE
AS MULTINIVEL, SRL.	16/09/2019	00000000B150	35,400.00	0	35,400.00	FACT. #B1500000061 D/F 04/07/2019, P/SERV. COBERT. ESP. REPORTAJE ANUNC. 2DA ETAPA
AS MULTINIVEL, SRL.	24/01/2020	00000000B150	35,400.00	0	35,400.00	REG. FACT. #B1500000087 D/F 05/12/2019, P/SERV. DE COBERTURA ESP. ACT. RESTAUR. DE F
ENLACE PUBLICIDAD ENPUB, SRL	17/05/2019	00000000B150	147,265.18	0	147,265.18	REG. FACT. #B1500000022 D/F 04/03/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD CONCERNIENTES A LAS C
ENLACE PUBLICIDAD ENPUB, SRL	31/05/2019	00000000B150	113,577.36	0	113,577.36	FACT. #B1500000023 D/F 04/03/19, P/SERV. DE PUBLICACION CONC. A OBRAS ENTREGADAS
ENLACE PUBLICIDAD ENPUB, SRL	27/05/2019	B15000000240	147,265.89	0	147,265.89	P/REG. FACT. #B1500000024 D/F 06/03/2019, P/SERV. PUBLIC. CONCERN. A OB. ENTREG. P/E

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
ENLACE PUBLICIDAD ENPUB, SRL	06/06/2019	B15000000250	235,056.00	0	235,056.00	REG. FACT. #B1500000025 D/F 06/03/2019, P/SERV. PUBLICACION CONCERN. A LAS OB. ENT
DORCA ELIXA CASTILLO EUGENIO	31/12/2018	000000008150	59,000.00	0	59,000.00	FACT. #B1500000020 D/F 28/10/18, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN PAG. BAJOTECHOTV.CC
GRUPO GIRO, SRL.	20/03/2019	000000008150	75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000004 D/F 13/11/18, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. EN EL PROG. AGENI
GRUPO GIRO, SRL.	22/03/2019	000000008150	75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000005 D/F 13/11/2018, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. EN EL PROG. AGE
GRUPO GIRO, SRL.	19/03/2019	000000008150	75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000006 D/F 13/11/18, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. EN EL PROG. AGENI
GRUPO GIRO, SRL.	20/03/2019	000000008150	75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000007 D/F 13/11/18, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. EN EL PROG. AGENI
GRUPO GIRO, SRL.	28/06/2019	B15000000150	75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000015 D/F 30/05/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. PERIODO 11/03 ,
GRUPO GIRO, SRL.	28/06/2019	B15000000160	75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000015 D/F 30/05/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. PERIODO 11/04 ,
GRUPO GIRO, SRL.	22/08/2019	B15000000170	75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000017 D/F 11/07/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. PERIODO 11/05 ,
GRUPO GIRO, SRL.	22/08/2019	B15000000180	75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000018 D/F 11/07/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. PERIODO 11/06 ,
LIAN TV PRODUCCIONES, SRL	22/01/2020	000000008150	41,300.00	0	41,300.00	REG. FACT. #B1500000076 D/F 09/12/19, P/SERV. DE COLOC./BANNER PUBLICIT. A TRAVES D
LIAN TV PRODUCCIONES, SRL	31/12/2020	000000008150	41,300.00	0	41,300.00	REG. FACT. #B1500000134 D/F 08/07/2020, P/SERV. DE COLOC. DE BANNER PUBLICITARIO A
LIAN TV PRODUCCIONES, SRL	31/12/2020	000000008150	41,300.00	0	41,300.00	FAC # B1500000135 LIAN TV PRODUCCIONES, SRLREG. FACT. #B1500000135 D/F 31/07/2020,
CHAHEDGE GROUP, SRL	31/03/2024	B15000000500	79,100.00	0	79,100.00	REG. FT. #B1500000500 D/F 26/03/2024, P/SERV. DE PUBL. EN EL PROG. DE TELEVISION PASA
GARCIA LLALLACACHI SUMINISTROS, SR	24/06/2019	000000008150	41,300.00	0	41,300.00	FACT. B1500000115 D/F 13/05/19, P/SERV. DE SUMINISTRO DE EQS. Y MATS. P/EDICION Y G
GARCIA LLALLACACHI SUMINISTROS, SR	22/01/2020	000000008150	41,300.00	0	41,300.00	REG. FACT. #B1500000155 D/F 13/12/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MAT. P/E
GARCIA LLALLACACHI SUMINISTROS, SR	30/01/2020	000000008150	41,300.00	0	41,300.00	REG. FACT. #B15000000156 D/F 13/12/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE EQS- Y MATS. P/ED
CADENA DE NOTICIAS-RADIO, (CDN-R), :	03/06/2022	B1500000620	50,000.00	0	50,000.00	REG. FACT. #B1500000620 D/F 17/05/2022, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. REYES C
CADENA DE NOTICIAS-RADIO, (CDN-R), :	30/06/2022	B1500000643	50,000.00	0	50,000.00	REG. FACT. #B1500000643 D/F 29/06/2022, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. REYES C
RAMIREZ M. MARKETING POLITICO CON	31/12/2018	000000008150	88,500.00	0	88,500.00	REG. FACT. #B1500000016 D/F 10/12/2018, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. COLOC. MED. 2 CU
RAMIREZ M. MARKETING POLITICO CON	06/03/2019	000000008150	88,500.00	0	88,500.00	REG. FACT. #B1500000019 D/F 23/01/2019, P/SERV. PUBLICIDAD INSTIT. COLOCADA MEDIAN
VEARA MEDIA, SRL.	11/04/2024	B1500000242	28,728.81	0	28,728.81	REG. DE FACT. #B1500000242 D/F 10/04/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RA
VEARA MEDIA, SRL.	11/04/2024	B1500000243	28,728.81	0	28,728.81	REG. DE FACT. #B1500000243 D/F 10/04/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RA
VEARA MEDIA, SRL.	11/04/2024	B1500000244	28,728.81	0	28,728.81	REG. DE FACT. #B1500000244 D/F 10/04/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RA
VEARA MEDIA, SRL.	11/04/2024	B1500000245	28,728.81	0	28,728.81	REG. DE FACT. #B1500000245 D/F 10/04/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RA
VEARA MEDIA, SRL.	11/04/2024	B1500000246	28,728.81	0	28,728.81	REG. DE FACT. #B1500000246 D/F 10/04/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RA
VEARA MEDIA, SRL.	11/04/2024	B1500000247	28,728.81	0	28,728.81	REG. DE FACT. #B1500000247 D/F 10/04/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RA
PUELLO BAEZ & ASOCIADOS, SRL.	09/03/2020	B15000000820	90,000.00	0	90,000.00	REG. FACT. #B1500000082 D/F 22/01/2020, P/SERV. PUBLICIDAD INST. A TRAVES DEL PROG. I
PUELLO BAEZ & ASOCIADOS, SRL.	28/02/2020	000000008150	90,000.00	0	90,000.00	REG. FACT. #B1500000083 D/F 20/01/2020, P/SERV. PUBLICIDAD INSTIT. A TRAVES DEL PROG
PUELLO BAEZ & ASOCIADOS, SRL.	28/02/2020	000000008150	90,000.00	0	90,000.00	REG. FACT. #B1500000084 D/F 22/01/2020, P/SERV. PUBLICIDAD INSTIT. A TRAVES DEL PROG
TELENORTE,SRL	14/05/2024	B1500000725	71,822.03	0	71,822.03	REG. FACT # B1500000725, D/F13/05/2024 P/ SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL F
JUAN CADENA POZO	13/02/2024		38,135.59	38,135.59	0	
JUAN CADENA POZO	12/03/2024		38,135.59	38,135.59	0	
JUAN CADENA POZO	11/04/2024	B1500000321	38,135.59	0	38,135.59	REG. DE FACT. #B1500000321 D/F 10/04/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE
CRISTELFRANK, SRL	16/01/2020	B15000000080	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000008 D/F 1/12/2019, P/SERV. DE EDICION Y POST PRODUC. DE VIDEO D
MILLORD & MINAYA COMUNICACIONES	28/05/2019	000000008150	41,300.00	0	41,300.00	REG. FACT. #B1500000018 D/F 05/03/2019, P/SERV. PUBLICIDAD TELEVISIVA PROG. CONGRE:
MILLORD & MINAYA COMUNICACIONES	09/07/2019	000000008150	41,300.00	0	41,300.00	REG. FACT. #B1500000025 D/F 07/05/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROG.
MILLORD & MINAYA COMUNICACIONES	12/08/2019	B15000000260	41,300.00	0	41,300.00	REG. FACT. #B1500000026 D/F 13/06/2019, P/SERV. PUBLICIDAD TELEV. EN EL PROG. CONGR
REVISTA ACCION POLITICA, SRL.	17/07/2019	B15000000070	59,000.00	0	59,000.00	REG. FACT. #B1500000007 D/F 04/06/2019, P/SERV. PUBLICIDAD DENTRO DE LA REVISTA ACC
REVISTA ACCION POLITICA, SRL.	28/08/2019	000000008150	59,000.00	0	59,000.00	REG. FACT. #B1500000008 D/F 28/06/2019, P/SERV. DE COLOC. PUBLICIDAD IMPRESA DENTR

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
MBE COMUNICACIONES, SRL.	21/06/2019	00000000B150	118,000.00	0	118,000.00	FACT. #B1500000150 D//F 15/04/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. EN LOS PROGS. "PER
MBE COMUNICACIONES, SRL.	06/06/2019	00000000B150	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000151 D/F 29/04/2019, P/SERV. PUBLICIDAD TELEV. EN EL PROG. "PERSO
CAC MEDIA, SRL	12/02/2024	B1500000469	38,305.07	0	38,305.07	REG. FT. #B1500000469 D/F 06/02/2024, P/COLOC. PUBLICIDAD EN EL PROG. DE TELEVISION
CAC MEDIA, SRL	12/02/2024	B1500000470	38,305.07	0	38,305.07	REG. FT. #B1500000470 D/F 06/02/2024, P/COLOC. PUBLICIDAD EN EL PROG. DE TELEVISION
CAC MEDIA, SRL	12/02/2024	B1500000472	38,305.07	0	38,305.07	REG. FT. #B1500000472 D/F 07/02/2024, P/COLOC. PUBLICIDAD EN EL PROG. DE TELEVISION
CAC MEDIA, SRL	15/03/2024	B1500000480	38,305.07	0	38,305.07	P/REG. FACT. B1500000480 D/F 06/03/24, POR COLOC. DE PUB.EN EL PROG. DE TELEVISION "
FRANKLYN DARIO FRIAS PUELLO	08/07/2019	00000000B150	35,400.00	0	35,400.00	REG. FACT. #B1500000042 D/F 03/06/2019, P/SERV. PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PERI
INTELLEGERE PRODUCCIONES, SRL	22/05/2019	00000000B150	40,000.00	0	40,000.00	REG. FACT. #B1500000004 D/F 23/04/2019, P/SERV. DE TRANSM. PUBLICIDAD DE LA CAASD E
INTELLEGERE PRODUCCIONES, SRL	20/05/2019	00000000B150	40,000.00	0	40,000.00	REG. FACT. #B1500000005 D/F 23/04/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PF
WINDER STARLING DE JESUS CALCAÑO	22/05/2019	00000000B150	29,500.00	0	29,500.00	FACT. #B1500000001 D/F 02/03/2019, P/SERV. DE COLOC. DE ART. EN LA REVISTA EJECUTOR
RAFAEL CAMINERO JIMENEZ	24/05/2019	00000000B150	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000042 D/F 02/04/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD (3) CUÑAS, EN EL PROG.
RAQUEL AVILA PERDOMO	12/08/2019	B15000000170	29,500.00	0	29,500.00	PAGO FACT. #B1500000017 D/F 21/06/2019, P/TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE LA CAASD, I
DOMINGO BAUTISTA Y ASOCIADOS, SRL	22/02/2024		38,305.08	38,305.08	0	
DOMINGO BAUTISTA Y ASOCIADOS, SRL	13/03/2024		38,305.08	38,305.08	0	
DOMINGO BAUTISTA Y ASOCIADOS, SRL	12/04/2024	B1500000365	38,305.08	0	38,305.08	REG. DE FACT. #B1500000365 D/F 11/04/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD ENEL PROGRAMA RA
SBC SOCIAL BUSINESS, EIRL	23/02/2024		57,457.63	57,457.63	0	
SBC SOCIAL BUSINESS, EIRL	18/03/2024		57,457.63	57,457.63	0	
SBC SOCIAL BUSINESS, EIRL	18/04/2024	B1500000601	57,457.63	0	57,457.63	REG. DE FACT. #B1500000601 D/F 17/04/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN LA PAGINA DIGIT/
AARA SEC IMAGENES, SRL	22/07/2019	00000000B150	59,000.00	0	59,000.00	REG. FACT. #B1500000038 D/F 17/06/2019, P/SERV. DE COLOC. DE SPOT PUBLICITARIO EN EL
EMILIO PEREZ	07/07/2020	00000000B150	45,000.00	0	45,000.00	REG. FACT. #B1500000042 D/F 03/06/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. EN EL PROG. AL I
PROCOMUCIACIONES, SRL.	14/06/2019	00000000B150	59,000.00	0	59,000.00	REG. FACT. #B1500000027 D/F 13805/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. P/LA EMISORA LA
JUANFRAN SERVICIOS PERIODISTICOS, S	24/06/2019	00000000B150	29,500.00	0	29,500.00	REG. FACT. B1500000017 D/F 06/05/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. A TRAVES DEL PROC
JUANFRAN SERVICIOS PERIODISTICOS, S	09/07/2019	00000000B150	29,500.00	0	29,500.00	REG. FACT. #B1500000019 D/F 04/06/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. ATRAVES DEL PR
HACIENDO AMBIENTE, SRL	24/06/2019	00000000B150	59,000.00	0	59,000.00	REG. FACT. #B1500000001 D/F 03/03/2019, P/SERV. DE TRABAJO ESPECIAL C/EL MOTIVO DEL
HACIENDO AMBIENTE, SRL	23/08/2019	00000000B150	59,000.00	0	59,000.00	REG. FACT. #B1500000002 D/F 17/07/2019, P/SERV. TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE LA CA/
MDL ENTERTAINMENT, SRL	19/09/2019	00000000B150	129,800.00	0	129,800.00	REG. FACT. #B1500000011 D/F 03/08/2019, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. RADIAL S,
DANIA ALTAGRACIA MERCEDES GORIS F	12/08/2019	B15000000880	53,100.00	0	53,100.00	REG. FACT. #B1500000088 D/F 19/06/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROG.
DANIA ALTAGRACIA MERCEDES GORIS F	27/03/2024		19,067.80	19,067.80	0	
DANIA ALTAGRACIA MERCEDES GORIS F	27/03/2024	B1500000346	19,067.80	19,067.79	0.01	REG. FT. #B1500000346 D/F 26/03/2024, P/SERV. PUBL. EN EL PROG. PUNTOS DE VISTA, TRAI
DANIA ALTAGRACIA MERCEDES GORIS F	27/03/2024	B1500000347	19,067.80	0	19,067.80	REG. FT. #B1500000347 D/F 26/03/2024, P/SERV. PUBL. EN EL PROG. PUNTOS DE VISTA, TRAI
DANIA ALTAGRACIA MERCEDES GORIS F	27/03/2024	B1500000348	19,067.80	0	19,067.80	REG. FT. #B1500000348 D/F 26/03/2024, P/SERV. PUBL. EN EL PROG. PUNTOS DE VISTA, TRAI
DANIA ALTAGRACIA MERCEDES GORIS F	27/03/2024	B1500000349	19,067.80	0	19,067.80	REG. FT. #B1500000349 D/F 26/03/2024, P/SERV. PUBL. EN EL PROG. PUNTOS DE VISTA, TRAI
DANIA ALTAGRACIA MERCEDES GORIS F	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, TRAI
RAZEM, SRL	16/09/2019	00000000B150	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B1500000060 D/F 31/07/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN EL ESP. SIN SUR
RAZEM, SRL	02/07/2020	00000000B150	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B1500000083 D/F 23/03/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD CAASD, A TRAVES DEL E!
RAZEM, SRL	02/07/2020	00000000B150	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B1500000084 D/F 23/03/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD CAASD, A TRAVES DEL E!
RAZEM, SRL	02/07/2020	00000000B150	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B1500000085 D/F 23/03/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD CAASD, A TRAVES DEL E!
M&M CONSULTING FIRM, SRL	19/02/2020	00000000B150	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B1500000076 D/F 11/11/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROG. VO!
M&M CONSULTING FIRM, SRL	19/02/2020	00000000B150	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B1500000077 D/F 11/11/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROG. VO!
M&M CONSULTING FIRM, SRL	19/02/2020	00000000B150	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B1500000078 D/F 11/11/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROG. VO!

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
M&M CONSULTING FIRM, SRL	14/02/2020	00000000B150	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B1500000079 D/F 11/11/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROG. VO
M&M CONSULTING FIRM, SRL	19/02/2020	00000000B150	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B1500000080 D/F 11/11/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROG. VO
M&M CONSULTING FIRM, SRL	18/02/2021	00000000B150	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B1500000085 D/F 11/12/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROG. VO
M&M CONSULTING FIRM, SRL	23/11/2020	00000000B150	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B1500000120 D/F 17/07/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. "VOCES" A
WILKIN AMADOR RODRIGUEZ	11/10/2019	00000000B150	40,000.00	0	40,000.00	FACT. #B1500000016 D/F 03/09/2019, P/SERV. COLOC. PUBLICIDAD INST. A TRAVEZ DEL PRO
JUAN GONZALEZ CABA	19/09/2019	00000000B150	59,000.00	0	59,000.00	REG. FACT. #B1500000021 D/F 02/09/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. EN EL PROG. "EN
SUSANA ELIZABETH FLETE BERAS	09/09/2019	00000000B150	35,400.00	0	35,400.00	REG. FACT. #B1500000013 D/F 06/08/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD RADIAL DE LA CAASD, A
LAITUE,SRL.	23/08/2019	00000000B150	150,000.00	0	150,000.00	FAC # B1500000013 LAITUE,SRL.REG. FACT. #B1500000013 D/F 23/07/2019, P/SERV. DE MAR
LAITUE,SRL.	07/07/2020	00000000B150	150,000.00	0	150,000.00	FAC # B1500000025 LAITUE,SRL.REG. FACT. #B1500000025 D/F 15/06/2020, P/SERV. DE MAR
LAITUE,SRL.	07/07/2020	00000000B150	150,000.00	0	150,000.00	REG. FACT. #B1500000025 D/F 16/06/2020, P/SERV. DE MARKETING DIGITAL Y APOYO A LOS
LAITUE,SRL.	31/12/2021	B1500000027	150,000.00	0	150,000.00	P/REG FACT. #B1500000027 D/F 16/06/2020 P/SERV. DE MARKETING DIG., ASESORIA Y APO
LAITUE,SRL.	09/02/2022	B1500000030	150,000.00	0	150,000.00	P/REG FACT. #B1500000030 D/F 16/06/2020 P/SERV. DE MARKETING DIG., ASESORIA Y APO
LAITUE,SRL.	31/12/2021	B1500000031	150,000.00	0	150,000.00	P/REG. FACT. #B1500000031 D/F17/06/2020, P/SERV.DE MARKETING DIGITAL, ASESORIA Y
PROCOMUNICACIONES, SRL	06/09/2019	00000000B150	59,000.00	0	59,000.00	FACT. #B1500000036 D/F 30/07/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD DE LA CAASD, EN EL PROG. R/
PROCOMUNICACIONES, SRL	06/09/2019	00000000B150	59,000.00	0	59,000.00	FACT. #B1500000040 D/F 09/08/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD DE LA CAASD, EN EL PROG. R/
PERIODICO PRIMERA NOTA, SRL.	28/02/2024		19,152.54	19,152.54	0	
INTER RADIO GROUP IRG, SRL.	08/06/2020	B15000000170	41,300.00	0	41,300.00	REG. FACT. #B1500000017 D/F 16/01/2020, P/SERV. COBERTURA Y DIFUSION EN EL PROG. VE
GRUPO DE MEDIOS HD, SRL.	23/11/2020	00000000B150	60,000.00	0	60,000.00	FACT. #B1500000128 D/F 20/05/2020, P/SERV. PUBLICIDAD INTERNACIONAL, MED. 4 CUÑAS
MARTHA VALENZUELA GUILLEN	18/12/2023		30,508.47	30,508.47	0	
SUPELSA, SRL	10/05/2024	B1500000346	57,457.63	0	57,457.63	REG. FACT.# B1500000346, D/F 08/05/24 P/ SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELE
VARIEDADES INFORMATIVAS CON JULIC	08/03/2024	B1500000060	33,516.95	0	33,516.95	P/REG. FACT. #B1500000060 D/F 04/03/2024, P/SERV. PUBLICIDAD INST. DE LA CAASD DEL O!
VARIEDADES INFORMATIVAS CON JULIC	08/03/2024	B1500000061	33,516.95	0	33,516.95	P/REG. FACT. #B1500000061 D/F 04/03/2024, P/SERV. PUBLICIDAD INST. DE LA CAASD DEL O
PRODUCCIONES VIDEO SRL	29/02/2024		229,830.51	229,830.51	0	
PRODUCCIONES VIDEO, SRL	31/03/2024	B1500000574	229,830.51	0	229,830.51	REG. FT. #B1500000574 D/F 27/03/2024, P/SERVS. PUBLICITARIOS A TRAVES DE LA PAG. WEB
PRODUCCIONES VIDEO, SRL	27/04/2024	B1500000575	229,830.51	0	229,830.51	REG. DE FACT. #B1500000575 D/F 27/04/2024 P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DIC
DARY TERRERO COMUNICACIONES, SRL	22/05/2023	B1500000314	47,881.36	0	47,881.36	REG. FT. #B1500000314 D/F 19/05/2023, P/SERV. PUBLICITARIOS P/LA CAASD EN EL PROG. L/
DARY TERRERO COMUNICACIONES, SRL	22/05/2023	B1500000317	47,881.36	0	47,881.36	REG. FT. #B1500000317 D/F 19/05/2023, P/SERV. PUBLICITARIOS P/LA CAASD EN EL PROG. L/
DARY TERRERO COMUNICACIONES, SRL	22/05/2023	B1500000318	47,881.36	0	47,881.36	REG. FT. #B1500000318 D/F 19/05/2023, P/SERV. PUBLICITARIOS P/LA CAASD EN EL PROG. L/
DARY TERRERO COMUNICACIONES, SRL	22/05/2023	B1500000319	47,881.36	0	47,881.36	REG. FT. #B1500000319 D/F 19/05/2023, P/SERV. PUBLICITARIOS P/LA CAASD EN EL PROG. L/
DARY TERRERO COMUNICACIONES, SRL	31/05/2023	B1500000320	47,881.36	0	47,881.36	REG. FT. #B1500000320 D/F 30/05/2023, P/SERV. PUBLICITARIOS P/LA CAASD EN EL PROG. L/
CARMEN FRANCISCA CURIEL CRUZ	21/03/2024		49,576.27	49,576.27	0	
CARMEN FRANCISCA CURIEL CRUZ	17/04/2024	B1500000067	49,576.27	0	49,576.27	REG. FACT. #B1500000067 D/F 15/04/2024, P/SERV. PUBLICIDAD DIGITAL INSTI. EN PERIODIC
CARMEN FRANCISCA CURIEL CRUZ	15/05/2024	B1500000069	49,576.27	0	49,576.27	REG. DE FACT. #B1500000069 D/F 9/05/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGI
PRODUCCIONES CORMA SRL	19/01/2023	B1500000065	33,516.95	0	33,516.95	P/REG. FACT. "B1500000065 D/F 18/01/2023, P/PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD TF
PRODUCCIONES CORMA SRL	19/01/2023	B1500000069	33,516.95	0	33,516.95	P/REG. FACT. "B1500000069 D/F 18/01/2023, P/PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD TF
AESB MULTIMEDIA, SRL	30/11/2021	B1500000016	100,000.00	0	100,000.00	REG. FACT. #B1500000016 D/F 01/11/2021, P/COLOCACION PUBLICIDAD DEL 30/09 AL 30/10
AESB MULTIMEDIA, SRL	15/12/2021	B1500000017	100,000.00	0	100,000.00	REG. FACT. #B1500000017 D/F 13/12/2021, P/COLOCACION PUBLICIDAD DEL 30/10 AL 30/11
PEDRO MANUEL EMILIO CASALS GARCIA	28/03/2022	B1500000099	40,000.00	0	40,000.00	P/REG. FACT. #B1500000099 D/F 16/03/2022, P/COLCOACION PUBLICIDAD EN CANAL DE YO
LIZA MARIE MEDRANO NOLASCO	30/04/2024	B1500000064	34,322.03	0	34,322.03	P/REG. FACT. B1500000064 D/F 02/04/24, P/SERV. DE COLOC. DE PUB. DE LA INST. EN EL POF
LIZA MARIE MEDRANO NOLASCO	30/04/2024	B1500000065	34,322.03	0	34,322.03	P/REG. FACT. B1500000065 D/F 02/04/24, P/SERV. DE COLOC. DE PUB. DE LA INST. EN EL POF

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
LIZA MARIE MEDRANO NOLASCO	09/05/2024	B1500000066	34,322.03	0	34,322.03	P/REG. FACT. B1500000066 D/F 09/05/24, P/SERV. DE COLOC. DE PUB. DE LA INST. EN EL PO
FELIX ANTONIO BATISTA ENCARNACION	16/02/2024		22,881.36	22,881.36	0	
FELIX ANTONIO BATISTA ENCARNACION	18/03/2024		22,881.36	22,881.36	0	
FELIX ANTONIO BATISTA ENCARNACION	16/04/2024	B1500000220	22,881.36	0	22,881.36	REG. FT. #B1500000220 D/F 09/04/2024, P/SERV. DE PUBL. , TRANSM. LOS VIERNES DE 7:00 /
CRISTINO RAMON GARCIA RAMOS	22/02/2024		19,067.80	19,067.80	0	
CRISTINO RAMON GARCIA RAMOS	22/02/2024		19,067.80	19,067.80	0	
CRISTINO RAMON GARCIA RAMOS	22/02/2024		19,067.80	19,067.80	0	
CRISTINO RAMON GARCIA RAMOS	22/02/2024		19,067.80	19,067.80	0	
CRISTINO RAMON GARCIA RAMOS	22/02/2024		19,067.80	19,067.80	0	
RICARDO MIGUEL CURIEL GUZMAN	18/01/2024		26,694.92	26,694.92	0	
RICARDO MIGUEL CURIEL GUZMAN	18/01/2024		26,694.92	26,694.92	0	
RICARDO MIGUEL CURIEL GUZMAN	18/01/2024		26,694.92	26,694.92	0	
RICARDO ALBERTO OVIEDO LABOURT	12/02/2024	B1500000146	38,135.59	0	38,135.59	REG. FT. #B1500000146 D/F 06/02/2024, P/COLOC. PUBL. INSTITUCIONAL A LA CAASD, EN LA
RICARDO ALBERTO OVIEDO LABOURT	27/03/2024		38,135.59	38,135.59	0	
RICARDO ALBERTO OVIEDO LABOURT	13/05/2024	B1500000151	38,135.59	0	38,135.59	REG. FACT.# B1500000151, D/F 09/05/2024, POR SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD INS'
RICARDO ALBERTO OVIEDO LABOURT	13/05/2024	B1500000152	38,135.59	0	38,135.59	REG.FACT. #B1500000152, D/F 09/05/2024, POR SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD INST
BALBUENO MEDINA	04/08/2022	B1500000186	22,881.36	0	22,881.36	REG. FACT. #B1500000186 D/F 04/08/2022, P/SERV. PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL I
BALBUENO MEDINA	14/04/2023	B1500000217	22,881.36	0	22,881.36	REG. DE FACT. #B1500000217 D/F 13/04/2020, POR SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE
BALBUENO MEDINA	14/04/2023	B1500000218	22,881.36	0	22,881.36	REG. DE FACT. #B1500000218 D/F 13/04/2020, POR SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE
BALBUENO MEDINA	14/04/2023	B1500000219	22,881.36	0	22,881.36	REG. DE FACT. #B1500000219 D/F 13/04/2020, POR SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE
TECNOLOGIAS AVANZADAS RD, SRL	23/02/2024		82,777.94	82,777.94	0	
TECNOLOGIAS AVANZADAS RD, SRL	21/03/2024		82,777.94	82,777.94	0	
TECNOLOGIAS AVANZADAS RD, SRL	23/04/2024	B1500000578	82,777.94	0	82,777.94	REG. FACT # B1500000578 D/F 18/04/2024, P/SERV. DE INSERCCIONES INDIVS. (1 POST EN LAS
MIGUEL HUMBERTO JIMENEZ ROSARIO	15/02/2022	B1500000005	35,000.00	0	35,000.00	P/REG. FACT. #B1500000005 D/F 08/02/2022, P/COLOC. BANNERS E INFORMACION PUBLICIT
MERIAN PEREZ	31/01/2008		18,560.00	0	18,560.00	PAGO FACT. # 0012 D/F 15/08/07, P/SERV. DE DISEÑO E IMPRESIONES DE PROGRAMA Y BAN
SDM SISTEMAS & DESARROLLO DE MUL	02/12/2013	A01001001150	15,330.32	0	15,330.32	PAGO FACT. # 567 D/F 21/10/2013, P/SERV. RENTA BASICA (12,000 IMPRESIONES + 9,739 EXC
SDM SISTEMAS & DESARROLLO DE MUL	15/02/2024		328,287.60	328,287.60	0	
SDM SISTEMAS & DESARROLLO DE MUL	15/02/2024		328,287.60	328,287.60	0	
SDM SISTEMAS & DESARROLLO DE MUL	20/03/2024		328,287.60	328,287.60	0	
SDM SISTEMAS & DESARROLLO DE MUL	20/03/2024		328,287.60	328,287.60	0	
SDM SISTEMAS & DESARROLLO DE MUL	19/04/2024	B1500000345	328,287.60	0	328,287.60	REG. FACT. #B1500000345 D/F 19/04/2024, P/SERV. DE RENTA BASICA Y DE IMPRESION PAR/
SDM SISTEMAS & DESARROLLO DE MUL	19/04/2024	B1500000346	328,287.60	0	328,287.60	REG. FACT. #B1500000346 D/F 19/04/2024, P/SERV. DE RENTA BASICA Y DE IMPRESION PAR/
SDM SISTEMAS & DESARROLLO DE MUL	31/05/2024	B1500000350	328,287.60	0	328,287.60	REG. DE FACT. #B1500000350 D/F 29/05/2024, P/SERV. DE IMPRECION DE COPIADO PARA LA
SDM SISTEMAS & DESARROLLO DE MUL	31/05/2024	B1500000351	328,287.60	0	328,287.60	REG. DE FACT. #B1500000351 D/F 29/05/2024, P/SERV. DE IMPRECION DE COPIADO PARA LA
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	26/04/2024	B1500000633	35,875.78	0	35,875.78	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 0633 ncf B1500000633
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	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

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	06/03/2024		25,336.96	25,336.96	0	
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	05/04/2024		23,756.70	23,756.70	0	
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	08/03/2024		11,866.08	11,866.08	0	
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	11/03/2024		47,721.09	47,721.09	0	
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	12/03/2024		19,956.16	19,956.16	0	
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	13/03/2024		19,236.83	19,236.83	0	
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	03/04/2024	B1500000618	28,074.56	0	28,074.56	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2289 ncf B1500000618
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	04/04/2024	B1500000619	14,331.81	0	14,331.81	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2291 ncf B1500000619
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	05/04/2024		7,863.52	7,863.52	0	
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	08/04/2024		44,728.61	44,728.61	0	
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	09/04/2024		7,555.78	7,555.78	0	
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	10/04/2024		9,519.30	9,519.30	0	
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	15/04/2024	B1500000625	10,108.35	0	10,108.35	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2301 ncf B1500000625
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	15/04/2024	B1500000626	63,049.76	0	63,049.76	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2302 ncf B1500000626
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	16/04/2024	B1500000627	16,297.22	0	16,297.22	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2303 ncf B1500000627
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	18/04/2024	B1500000629	32,252.70	0	32,252.70	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2309 ncf B1500000629
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	19/04/2024	B1500000630	13,674.78	0	13,674.78	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2313 ncf B1500000630
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	23/04/2024	B1500000631	38,417.02	0	38,417.02	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2314 ncf B1500000631
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	24/04/2024	B1500000632	19,276.48	0	19,276.48	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2316 ncf B1500000632
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	01/05/2024	B1500000635	26,698.21	0	26,698.21	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2325 ncf B1500000635
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	02/05/2024	B1500000636	21,902.69	0	21,902.69	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2326 ncf B1500000636
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	06/05/2024	B1500000637	20,294.11	0	20,294.11	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2331 ncf B1500000637
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	08/05/2024	B1500000638	7,844.64	0	7,844.64	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2334 ncf B1500000638
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	09/05/2024	B1500000639	52,499.62	0	52,499.62	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2335 ncf B1500000639
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	10/05/2024	B1500000640	43,084.16	0	43,084.16	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2341 ncf B1500000640
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	21/05/2024	B1500000641	73,777.38	0	73,777.38	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2348 ncf B1500000641
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	22/05/2024	B1500000642	53,656.96	0	53,656.96	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2359 ncf B1500000642
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	24/05/2024	B1500000643	11,224.16	0	11,224.16	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2360 ncf B1500000643
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	28/05/2024	B1500000644	75,123.52	0	75,123.52	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2363 ncf B1500000644
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 DAT/
LANCER GARCIA CAMACHO	30/07/2020	00000000B150	25,000.00	0	25,000.00	REG. FACT. #B1500000022 D/F 01/07/2020, P/SERV. DE ASOSORIA EN PRENSA CAASD, DURAI
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
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
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
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
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
CONSORCIO CASSA INP	15/08/2016	A01001001150	1,085,562.00	1,082,546.55	3,015.45	FACT. #009 D/F 03/08/2016, P/SERV. DE CONSULT. ACOMPAÑAMIENTO PUESTA EN MARCHA
TOPCOM 3D, S.R.L.	14/08/2020	00000000B150	3,808,000.07	1,360,000.00	2,448,000.07	REG. FACT. #B1500000110 D/F 11/08/2020, P/TRABAJOS DE RAFORM. SUM. Y OPER. DE LABC
DRG ESTUDIO LEGAL, SRL	15/06/2020	00000000B150	150,000.00	0	150,000.00	REG. FACT. #B1500000124 D/F 18/05/2020, P/SERV. PROFESIONALES, CONF. AL CONT. P.S. 08

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
DRG ESTUDIO LEGAL, SRL	15/07/2020	00000000B150	150,000.00	0	150,000.00	. FACT. #B1500000127 D/F 16/06/2020, P/SERVICIOS PROFESIONALES, CONF. CONT. #P.S. 08-
SQUARE SOLUTION, SRL.	21/03/2024	B1500000233	143,323.20	0	143,323.20	REG. FT. #B1500000233 D/F 20/03/2024, P/CONTRATACION DE SERV. PARA ALMACENAMIEN
HORTON TAVAREZ & ASOCIADOS, SRL.	01/10/2019	00000000B150	100,000.00	0	100,000.00	REG. FACT. #B1500000016 D/F 10/07/2019, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONFORME CONT.
OFICINA SOSA MONTAS OSM, SRL	15/05/2019	00000000B150	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
JUAN DAVID RODRIGUEZ	21/06/2019	00000000B150	50,000.00	0	50,000.00	REG. FACT. #B1500000011 D/F 08/05/2019, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, S/CONT. #P.S. 30-20
RED LEGAL, SRL	12/07/2019	00000000B150	75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000006 D/F 15/05/2019, P/SERV. DE ASESORIA, CONFORME AL CONT. #P.
RED LEGAL, SRL	21/08/2019	00000000B150	75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000007 D/F 15/06/2019, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONF. AL CONT. P.
RED LEGAL, SRL	19/09/2019	B15000000080	75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000008 D/F 15/07/2019, P/SERV. ASESORIA LEGAL, CONFORME CONT. #P.
RED LEGAL, SRL	23/10/2019	B15000000090	75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000009 D/F 15/08/2019, P/SERV. ASESORIA LEGAL, CONFORME CONT. #P.
RED LEGAL, SRL	23/10/2019	B15000000100	75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000010 D/F 15/09/2019, P/SERV. ASESORIA LEGAL, CONFORME CONT. #P.
KATHERINE GUERRA ALMONTE	01/10/2019	00000000B150	40,000.00	0	40,000.00	REG. FACT. #B1500000004 D/F 20/08/2019, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONFORME CONT.
KATHERINE GUERRA ALMONTE	01/10/2019	00000000B150	40,000.00	0	40,000.00	REG. FACT. #B1500000005 D/F 20/08/2019, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONFORME CONT.
REGNUM LEGIS, SRL	08/01/2020	00000000B150	75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000006 D/F 11/12/2019, P/SERV. PROFESIONALES, CONFORME CONT. #P.!
ASESORIA Y GEST. GUBERNAMENTALES,	22/01/2020	00000000B150	100,000.00	0	100,000.00	REG. FACT. #B1500000003 D/F 16/12/2019, P/SERV. SOCIALIZACION Y PROM. PTA./TRAT. C/E
BAEZ ROSARIO VALUE ACCOUNTANCY &	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
LUIS ALBERCIO SALCEDO CASTRO	23/04/2024		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 COMPRESORES ENTRE OTROS EQUIPOS.
COMERCIAL DE LEON HEREDIA , CPOR A	07/03/2007		14,616.00	0	14,616.00	PAGO DE FACTS NO.1127 Y 1131 D/F 25-08-2006 POR COMPRA DE PIEZAS
COMERCIAL DE LEON HEREDIA , CPOR A	31/12/2006		18,484.00	0	18,484.00	PAGO FACT. NO.1156 POR ALQUILER DE EQUIPO CORRECCION DE AVERIA EN LA ISABEL AGUIA
MANUEL ZORRILLA ALVAREZ	02/03/2016	P01001001010	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	P01001001150	50,000.00	0	50,000.00	PAGO FACT. # 112451 D/F 31/01/2013, P/SERV. ALQUILER CAMION MITSUBISHI, PLACA # L10
SR. NORMAN PAREDES DE JESUS	31/05/2013	P01001001150	58,000.00	0	58,000.00	PAGO FACT. # 112455 D/F 31/03/2013, P/ALQUILER CAMION MITSUBISHI, PLACA # L104401,
SR. NORMAN PAREDES DE JESUS	31/05/2013	P01001001150	12,000.00	0	12,000.00	PAGO FACT. # 112456 D/F 30/04/2013, P/ALQUILER CAMION MITSUBISHI, PLACA # L104401,
SR. NORMAN PAREDES DE JESUS	02/03/2016	P01001001150	44,000.00	0	44,000.00	FAC # 112443-H SR. NORMAN PAREDES DE JESUSFACTURA DE HACIENDA SEGUN COMUNICA
SR. NORMAN PAREDES DE JESUS	02/03/2016	P01100100115	58,000.00	0	58,000.00	FAC # 112444-H SR. NORMAN PAREDES DE JESUSFACTURA DE HACIENDA SEGUN COMUNICA
SRA. ALTAGRACIA NOVAS FELIZ	31/03/2016	P01001001150	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
SRA. MARITZA RODRIGUEZ CESPEDES	02/03/2016	P01001001010	99,000.00	0	99,000.00	FAC # 3118456-H SRA. MARITZA RODRIGUEZ CESPEDESFACTURA ENVIADA HACIENDA SEGU
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 NOVIE
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 C
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, PERI
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
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	28/07/2010		24,841.20	0	24,841.20	FAC # 127 CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.REG. FACT. #127 D/F 28/07/2010, P/SERVICIOS
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	28/07/2010		19,785.02	0	19,785.02	FAC # 128 CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.REG. FACT. #128 D/F 28/07/2010, P/SERVICIOS
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	29/07/2010		9,856.00	0	9,856.00	PAGO FACT. # 143 D/F 29/07/2010, P/UN DIA DE RENTA DEL COMPRESOR P/SER UTILIZADO E
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	29/07/2010		17,586.69	0	17,586.69	REG. FACT. #140 D/F29/07/2010, P/ALQUILER DE EQUIPO (RETROPALA) Y LUBRICANTE (EXEN
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	30/07/2010		35,173.38	0	35,173.38	PAGO FACT. # 147 D/F 30/07/2010, P/ALQUILER DE RETROPALAS, P/TRABAJOS DE REP. DE LA
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	30/07/2010		30,776.70	0	30,776.70	PAGO FACT. # 148 D/F 30/07/2010, P/ALQUILER DE RETROPALA, P/TRAB. DE REPAR. LINEAS C
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	06/08/2010		17,586.69	0	17,586.69	PAGO FACT. # 152 D/F 06/08/2010, P/ALQUILER DE RETROPALA, P/TRABAJOS DE REPAR. LINE
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	26/07/2010		15,388.35	0	15,388.35	REG. FACT. #153 D/F 26/07/2010, P/SERV. ALQ. DE RETROPALA, LUBRICANTES (ANEXOS) P/SE
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	03/09/2010		9,856.00	0	9,856.00	PAGO FACT. # 161 D/F 03/09/2010, P/ALQUILER DE COMPRESOR P/TRAB. REPAR. LINEAS DE !

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	31/10/2010		17,586.69	0	17,586.69	FAC # 162 CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.REG. FACT. #162 D/F 03/09/2010, P/ALQ. DE R
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	31/10/2010		26,380.03	0	26,380.03	FAC # 163 CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.REG. FACT. #163 D/F 03/09/2010, P/ALQ. DE L
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	31/10/2010		21,983.36	0	21,983.36	FAC # 164 CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.REG. FACT. #164 D/F 03/09/2010, P/ALQ. RETR
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	03/09/2010		8,793.34	0	8,793.34	PAGO FACT. # 165 D/F 03/09/2010, P/ALQUILER DE RETROPALA, P/TRAB. DE REPAR. LINEAS C
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	31/10/2010		17,586.69	0	17,586.69	FAC # 168 CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.REG. FACT. #168 D/F 03/09/2010, P/ALQ. DE L
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	31/10/2010		21,983.36	0	21,983.36	PAGO FACT. # 169 D/F 03/09/2010, P/ALQUILER DE RETROPALA, P/TRAB. LINEA DE ALCANT. S
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	21/02/2011		12,090.85	0	12,090.85	PAGO FACT. # 171 D/F 21/02/2011, P/ALQUILER RETROEXCAVADORA, P/TRABAJOS CORRECC
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	04/03/2011		17,586.69	0	17,586.69	PAGO FACT. # 172 D/F 04/03/2011, P/ALQUILER DE RETROEXCAVADORA, P/TRABAJOS CORRE
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	13/07/2010		28,578.36	0	28,578.36	PAGO FACT. # 122 Y 123 D/F 13/07/2010, P/ALQUILER DE RETROPALA, P/TRABAJOS DE ALCAI
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	30/07/2010		51,624.28	0	51,624.28	PAGO FACT. # 141, 144 Y 145 D/F 29 Y 30/07/2010, P/ALQUILER COMPRESOR Y RETROPALA, I
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	30/07/2010		17,586.69	0	17,586.69	PAGO FACT. # 146 D/F 30/07/2010, P/ALQUILER DE COMPRESOR Y RETROPALA, P/TRABAJOS
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	28/05/2010		23,616.00	0	23,616.00	PAGO FACT. # 89 D/F 28/05/2010, P/ALQUILER DE 12 HORAS TRAB. C/LA RETROPALA Y LUBRI
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	22/07/2010		21,983.36	0	21,983.36	PAGO FACT. # 125 D/F 22/07/2010, P/ALQUILER EQUIPO (RETROPALA) P/CORRECCION DE AV
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	30/07/2010		9,856.00	0	9,856.00	PAGO FACT. # 149 D/F 30/07/2010, P/ALQUILER EQUIPO COMPRESOR, P/CORRECCION DE AV
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	06/08/2010		37,371.71	0	37,371.71	PAGO FACT. # 150 Y 151 D/F 06/08/2010, P/ALQUILER EQUIPO (RETROEXCAVADORA) P/CORF
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	26/08/2010		35,173.38	0	35,173.38	PAGO FACT. # 154 Y 155 D/F 26/08/2010, P/ALQUILER EQUIPO (RETROEXCAVADORA) P/CORF
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	06/09/2010		32,975.04	0	32,975.04	PAGO FACTS. #S. 167 Y 170 D/F 03/ Y 06/09/2010, P/ALQUILER EQUIPO P/CORRECCION DE AV
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	20/05/2010		17,712.00	0	17,712.00	REG. FACT. #60 D/F 20/05/2010, P/SERVICIOS ALQ. DE RETROPALA, P/LA CORRECCION DE AV
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	22/07/2010		39,233.76	0	39,233.76	PAGO FACT. # 61 D/F 20/05/2010, Y 124 D/F 22/07/2010, P/ALQUILER EQUIPO (RETROPALA),
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	28/05/2010		11,808.00	0	11,808.00	REG. FACT. #80 D/F 28/05/2010, P/SERVICIOS DE ALQUILER DE RETROPALA, P/CORRECCION E
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	28/05/2010		13,776.00	0	13,776.00	REG. FACT. #81 D/F 28/05/2010, P/SERVICIOS DE ALQUILER DE RETROPALA, P/CORRECCION E
E. V. S. ELECTROMECANICA, S. A.	25/05/2010		17,400.00	0	17,400.00	PAGO FACT. # 000041 D/F 25/05/2010, P/ALQUILER GRUA P/DESMONTAR 15 CILIND. LLENOS
SR. GAMALIEL VALDEZ CEPEDA	02/03/2016	A01001001150	58,000.00	0	58,000.00	FAC # 0000020-H SR. GAMALIEL VALDEZ CEPEDAFACTURA DE HACIENDA SEGUN COMUNICAC
SERVICIO DE AGUA LA BOLANTA, C. POF	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, F
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	12/08/2019	B15000000140	48,000.00	0	48,000.00	REG. FACT. #B1500000014 D/F 31/05/2019, P/SERV. ALQUILER CAMION DE CARGA, MITSUBIS
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	28/08/2019	00000000B150	42,000.00	0	42,000.00	REG. FACT. #B1500000013 D/F 31/05/2019, P/SERV. ALQ. CAMION M/MITSUBISHI, C/BLANCC
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	04/09/2019	00000000B150	40,000.00	0	40,000.00	FACT. #B1500000015 D/F 09/07/2019, P/SERV. ALQ. CAMION VEH. CARGA M/MITSUBISHI, C,
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	16/09/2019	00000000B150	44,000.00	0	44,000.00	FACT. #B1500000016 D/F 08/08/2019, P/SERV. ALQ. CAMION P/TRANSPORTE DE LA BRIGADA
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	20/12/2019	00000000B150	12,000.00	0	12,000.00	REG. FACT. #B1500000017 D/F 11/10/2019, P/SERV. ALQ. CAMION VEH. CARGA M/MITSUBIS
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	15/11/2019	00000000B150	38,000.00	0	38,000.00	FAC # B1500000018 CORNELIO DE LA ROSA SANTANAFAC. #B1500000018 D/F 11/10/2019, I
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	13/03/2020	00000000B150	30,000.00	0	30,000.00	REG. FACT. #B1500000019 D/F 16/12/2019, P/SERV. ALQ. CAMION MITSUBISHI, BLANCO, PLA
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	13/03/2020	00000000B150	36,000.00	0	36,000.00	REG. FACT. #B1500000020 D/F 16/12/2019, P/SERV. ALQ. CAMION MITSUBISHI, BLANCO, PLA
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	09/04/2020	00000000B150	38,000.00	0	38,000.00	REG. FACT. #B1500000021 D/F 11/02/2020, P/SERV. ALQ. CAAMION MITSUBISHI, BCO, PLACA
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	09/04/2020	00000000B150	36,000.00	0	36,000.00	REG. FACT. #B1500000022 D/F 11/02/2020, P/SERV. ALQ. CAAMION MITSUBISHI, BCO, PLACA
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	23/06/2020	00000000B150	40,000.00	0	40,000.00	REG. FACT. #B1500000023 D/F 14/05/2020, P/SERV. ALQ. CAAMION MITSUBISHI, BCO, PLACA
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	15/07/2020	00000000B150	26,000.00	0	26,000.00	REG. FACT. #B1500000024 D/F 14/05/2020, P/SERV. ALQ. CAAMION MITSUBISHI, BCO, PLACA
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	15/07/2020	00000000B150	32,000.00	0	32,000.00	FAC # B1500000025 CORNELIO DE LA ROSA SANTANAREG. FACT. #B1500000025 D/F 14/05/2
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	15/07/2020	00000000B150	38,000.00	0	38,000.00	REG. FACT. #B1500000026 D/F 10/06/2020, P/SERV. ALQ. CAAMION MITSUBISHI, BCO, PLACA
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIC	31/01/2017	A01001001150	675,000.00	674,960.00	40	REG. FACT. #000116 D/F 13/01/2017, P/SERV. 15 CAMIONES CIST. P/UN PERIODO DE 15 DIAS
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIC	21/06/2017	A01001001150	1,012,500.00	1,012,440.00	60	FACT. #000125 D/F 17/05/2017, P/SERV. DE 15 CAMIONES CIST. P/UN PERIODO DE 15 DIAS, I

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIC	17/10/2017	A01001001150	675,000.00	674,960.00		40 FAC # 000136 SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGUA, D. N.REG. FACT. #
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIC	31/08/2016	A01001001150	1,012,500.00	1,012,440.00		60 FACT. #00105 D/F 22/07/16, P/SERV. DE 15 CAMIONES CIST. P/UN PERIODO DE 15 DIAS, DEL
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIC	20/02/2018	A01001001150	1,012,500.00	1,012,440.00		60 REG. FACT. #500000151 D/F 12/01/2018, P/SERV. DE 15 CAMIONES CIST. P/UN PERIODO DE 1
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIC	06/11/2018	00000000B150	1,350,000.00	1,349,985.00		15 FACT. #B1500000009 D/F 15/08/2018, P/SERV. DE 20 CAMIONES CIST. P/UN PERIODO DE 15
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIC	28/06/2019	00000000B150	1,012,500.00	1,012,440.00		60 REG. FACT. #B1500000033 D/F 07/05/2019, P/SERV. DE 15 CAMIONES CIST. P/UN PERIODO D
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIC	07/10/2019	00000000B150	3,105,000.00	3,104,985.00		15 REG. FACT. #B1500000052 D/F 16/09/2019, P/SERV. DE 46 CAMIONES CIST. P/UN PERIODO D
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIC	05/12/2023		10,260,000.00	10,260,000.00		0
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIC	22/04/2024	B1500000213	10,260,000.00	0	10,260,000.00	REG. FT. #B1500000213 D/F 22/04/2024, P/SERV. DE 5,400 VIAJES DE CAMIONES DE AGUA CI
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIC	22/04/2024	B1500000214	10,260,000.00	0	10,260,000.00	REG. FT. #B1500000214 D/F 22/04/2024, P/SERV. DE 5,400 VIAJES DE CAMIONES DE AGUA CI
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIC	23/04/2024	B1500000215	10,260,000.00	0	10,260,000.00	REG. FT. #B1500000215 D/F 23/04/2024, P/SERV. DE 5,400 VIAJES DE CAMIONES DE AGUA CI
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIC	31/05/2024	B1500000216	3,933,000.00	0	3,933,000.00	REG. DE FACT. #B1500000216 D/F 31/05/2024, P/SERV. DE 2,070 VIAJES DE CAMIONES DE AG
AGP LIMITED, S.R.L.	08/07/2019		725,834.36	0	725,834.36	FAC # B1500000006 D/F 13/06/19 AGP LIMITED, S.R.L. POR SERV. DE SUMINISTRO Y COLOC. [
AGP LIMITED, S.R.L.	27/11/2017	A01001001150	731,337.25	0	731,337.25	REG. FACT. #500000031 D/F 08/11/17, P/SERV. DE ALQ. DE RETRO-EXCAV., M/CATERPILLAR, I
AGP LIMITED, S.R.L.	31/12/2020	00000000B150	980,000.00	0	980,000.00	FAC # B1500000037 AGP LIMITED, S.R.L.REG. FACT. #B1500000037 D/F 30/10/2020, P/SERV. I
AGP LIMITED, S.R.L.	19/11/2019	00000000B150	130,410.79	0	130,410.79	REG. FACT. #B1500000001 D/F 15/08/2019, P/SERV. DE ALQUILER DE RETRO-EXCAV. DE ESTE
AGP LIMITED, S.R.L.	11/11/2019	00000000B150	551,560.00	0	551,560.00	FAC # B1500000004 AGP LIMITED, S.R.L.REG. FACT. #B1500000004 D/F 31/08/2018, P/ALQUI
AGP LIMITED, S.R.L.	26/09/2019	00000000B150	566,900.00	0	566,900.00	FAC # B1500000005 AGP LIMITED, S.R.L.REG. FACT. #B1500000005 D/F 31/08/2018, P/SERV. I
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 #L26
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	28/06/2019	00000000B150	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000056 D/F 09/05/2019, P/SERV. ALQ. VEHICULO CARGA (CAB.) M/SCANI.
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	22/07/2019	00000000B150	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000059 D/F 04/06/2019, P/SERV. ALQ. VEHICULO CARGA (CAB.) M/SCANI.
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	12/04/2019	B15000000200	118,000.00	0	118,000.00	P/REG. FACT. #B1500000020 D/F 06/02/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZOTE) M/SCAI
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	16/04/2019	00000000B150	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000021 D/F 06/02/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION) M/FREIGHT
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	16/04/2019	00000000B150	118,000.00	0	118,000.00	FACT. #B1500000022 D/F 06/02/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION) M/FREIGHTLINEF
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	06/05/2019	00000000B150	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000023 D/F 06/02/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION) MARCA SCA
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	19/07/2019	00000000B150	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000052 D/F 09/05/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION) MARCA SCA
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	19/07/2019	00000000B150	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000053 D/F 09/05/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION) M/FREIGHT
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	17/07/2019	00000000B150	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000054 D/F 09/05/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION) M/FREIGHT
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	24/06/2019	00000000B150	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. B1500000055 D/F 09/05/2019, P/SERV. DE ALQ. DEL VEH, CARGA (CAB.) M/SCANI
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	22/07/2019	00000000B150	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000057 D/F 09/05/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZOTE) M/FREIGH
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	22/07/2019	00000000B150	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000058 D/F 04/06/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZOTE) M/FREIGH
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	17/09/2019	00000000B150	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000060 D/F 01/07/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZOTE) M/FREIGH
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	01/10/2019	00000000B150	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000061 D/F 01/07/2019, P/SERV. ALQ. VEHICULO CARGA (CAB.) M/SCANI.
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	02/10/2019	00000000B150	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000062 D/F 15/08/2019, P/SERV. DE ALQ. VEHICULO CARGA (CAB.) M/FRE
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	04/10/2019	00000000B150	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000063 D/F 15/08/2019, P/SERV. ALQ. VEHICULO CARGA (CAB.) M/SCANI.
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	19/11/2019	00000000B150	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000064 D/F 04/10/2019, P/SERV. ALQ. DEL VEH. CARGA (CABEZOTE) M/SC
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	29/11/2019	00000000B150	118,000.00	0	118,000.00	FACT. #B1500000065 D/F 04/10/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAB.) M/SCANIA, COLOR B
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	15/11/2019	00000000B150	118,000.00	0	118,000.00	FACT. #B1500000066 D/F 04/10/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZOTE), M/FREIGHTLI
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	28/11/2019	00000000B150	118,000.00	0	118,000.00	FACT. #B1500000067 D/F 04/10/19, P/SERV. DE ALQ. CAMION DE CARGA (CAB.) MARCA FREI
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	16/01/2020	00000000B150	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000068 D/F 07/11/19, P/SERV. DE ALQ. CAMION DE CARGA (CAB.) MARCA
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	22/01/2020	00000000B150	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000069 D/F 07/11/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAB.) M/SCANIA, C/B

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	30/01/2020	00000000B150	118,000.00	0	118,000.00	. FACT. #B1500000070 D/F 06/12/2019, P/SERV. DE ALQ. CAMION DE CARGA CAB., MARCA FF
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	24/01/2020	00000000B150	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000071 D/F 06/12/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAB.) M/SCANIA, C/B
OT2PC CONSTRUCTION & DESIGN, SRL	15/10/2021	00000000B150	148,500.00	0	148,500.00	REG. FACT. #B1500000006 D/F 04/10/2021, P/SERV. ALQ. DE DOS CAMIONES CIST. DE 2000 G
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY :	08/04/2009		10,768.58	0	10,768.58	PAGO FACT. # 381111 D/F 08/04/09, P/SERV. MANT. CAMION DAIHATSU, MOD. 2008, F-369,
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY :	21/06/2018		832,554.87	832,554.86	0.01	XX
TROY MOTORS	08/05/2007		14,871.20	0	14,871.20	PAGO SERVICIO DE REPARACION TAMBOR DEL CAMION MARCA TROY, MOD. 2006, FICHA # 3
TROY MOTORS	25/03/2009		56,926.07	0	56,926.07	PAGO FACTS. #S. 589, 569, 702, 734, T022, T024, T025, TS32, T036, T064, T121, T087, T122, 1
TROY MOTORS	31/12/2006		8,004.00	0	8,004.00	FAC # T235 TROY MOTORSP/REPARACION DE LA CAMIONETA MARCA GEELY, MOD. 2006, FIC
TROY MOTORS	31/12/2006		7,366.00	0	7,366.00	FAC # T252 TROY MOTORSP/SERVICIO D/REPARACION DEL CAMION MARCA TROY, MOD. 200
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRAN	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 FRAN	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 FRAN	31/12/2006		1,102.00	0	1,102.00	SUPLIR BOMBA DE FRENO FICHA 79
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRAN	31/12/2006		3,132.00	0	3,132.00	REPARACION Y SUPLIR BOMBA DE CLOCHE FICHA 244
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRAN	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 FRAN	31/12/2006		1,421.00	0	1,421.00	REPARACION MANGUERA HIDRAULICA FICHA 267
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRAN	31/12/2006		696.00	0	696.00	REPARACION BOMBA DE AGUA FICHA 117
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRAN	31/12/2006		3,538.00	0	3,538.00	DISCO RETIFICADO (2) ROSAMIENTO (4)
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRAN	31/12/2006		2,204.00	0	2,204.00	RECONSTRUCCION DE TREN DELANTERO FICHA 109
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRAN	31/12/2006		696.00	0	696.00	ABESTAR JUEGO DE BANDAS DE FRENO DE 8 PIEZAS, FICHA 134
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRAN	31/12/2006		22,631.60	19,151.60	3,480.00	FAC # 14828 GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.SUPLIR SOPORTE MOTOR ISUZU
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRAN	31/12/2006		3,190.00	0	3,190.00	ABETAR BAMDA DE CACION DAIHATSU FICHA 241
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRAN	31/12/2006		1,624.00	0	1,624.00	MONTURA DE Busing DE VARGA FICHA 116
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRAN	31/12/2006		1,287.60	0	1,287.60	SUPLIR MANGERA DE RADIADOR (4) ABRASADERA
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRAN	31/12/2006		1,044.00	0	1,044.00	RECONSTRUCCION TREN DELANTERO FICHA 109
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRAN	31/12/2006		2,784.00	0	2,784.00	REPARACION DE MANGUERA IDRAULICO FICHA 267
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRAN	31/12/2006		10,498.00	0	10,498.00	PAGO FACT. ·1534 POR SERVICIO DE REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN FICHA 083, AL S
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRAN	31/12/2006		4,060.00	0	4,060.00	SUPLIR RODAMIENTOS FICHA 288
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRAN	31/12/2006		1,044.00	0	1,044.00	REPARACION 2 MANGUERA DE FRENO FICHA 64
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRAN	31/12/2006		8,352.00	0	8,352.00	PAGO FACT. ·15389 POR CONCEPTO REPARACION DE LA CAMIONETA ISUZU FICHA 117, AL SE
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRAN	31/12/2006		1,624.00	0	1,624.00	MONTURA DE BUSSI, RECONSTRUCCION SOPORTE FICHA 212
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRAN	31/12/2006		2,494.00	0	2,494.00	MONTURA 2 CRUZETRA DE CARGA FICHA 083
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRAN	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 FRAN	31/12/2006		25,520.00	0	25,520.00	PAGO FACT. 15720 POR SERVICIO DE REPARACION DE BOMBAS HIDRAULICA DEL CAMION ISL
CARS, S.A.	01/03/2007		390,014.14	0	390,014.14	PAGO FACT. # 400080 D/F 01/03/2007, CONTROL DE REC. DE SERV. # 1345 D/F 7/05/07, ORD
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 REPAF
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

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
SERVICIOS HIDRAULICOS GOMEZ, CXA	31/12/2006		26,100.00	0	26,100.00	PENDIENTE
LABORATORIO DIESEL GRATEREAUX	31/12/2006		12,214.00	0	12,214.00	SERVICIO PARA REPARACION DE UNA BOMBA.
J.P MOTORS SPORT, S.A.	31/12/2006		6,699.00	0	6,699.00	PAGA DE FACTURAS PARA REPARACION DE 6 VEHICULOS.
POLANCO Y EQUIPOS & ASOC.	21/09/2007		128,899.20	64,449.60	64,449.60	PAGO SERV. DE REPARACION DEL CAMION TANQUERO, MARCA INTERNACIONAL, MOD. 1995
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 INTERN
MOTO MARITZA, S. A.	17/07/2010		11,339.00	0	11,339.00	PAGO FACT. # 1369 Y 1370 D/F 17/07/2010, P/CAMBIO/TAMBOR, ARO, GOMA TRASERA Y DE
MOTO MARITZA, S. A.	23/07/2010		6,693.20	0	6,693.20	PAGO FACT. # 1387 D/F 23/07/2010, P/REPAR./JGO. CATALINA/CADENA, RAYOS Y BANDAS TF
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
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 MOTOCICL
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, I
MOTO MARITZA, S. A.	21/02/2011		16,750.40	0	16,750.40	FAC # 1717 MOTO MARITZA, S. A.REG. FACT. #1717 D/F 21/02/2011, P/REP. COMPLETA, DE L
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, TA
MITCH MART, S.R.L.	26/10/2009		6,000.00	0	6,000.00	
GR GROUP SERVICE, S. R. L.	02/03/2016		48,082.00	0	48,082.00	FAC # 748-H GR GROUP SERVICE, S. R. L.SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F26/02/2016
GR GROUP SERVICE, S. R. L.	28/11/2012		5,800.00	0	5,800.00	REG. FP-00000836 D/F 22/10/2012, P/REP. P/ACCIDENTE DE TRANSITO CUBIERTO P/SEG. BA
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 CALENT
MATOLA COMERCIAL, S.R.L.	06/08/2013	A01001001150	252,822.00	0	252,822.00	PAGO FACT. # 60-11 D/F 23/03/2011, P/REPAR. DEL MOTOR DE LA JEEPETA TOYOTA LAND CF
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 T
LUIS MANUEL ZAPATA DOMINGUEZ	02/03/2016	A01001001110	33,408.00	0	33,408.00	FACTURA DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION #856 D/F 26-02-2016
LUIS MANUEL ZAPATA DOMINGUEZ	01/03/2012		55,448.00	0	55,448.00	PAGO FACT. # 0176 D/F 01/03/2012, P/REPAR. PERDIDA/ACEITE P/EL TURBO, FLOTA TQ./COM
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 COMBI
TALLER INDEPENDIENTE R.F, SRL.	14/08/2020	B15000000460	153,400.00	0	153,400.00	FAC # B1500000046 TALLER INDEPENDIENTE R.F, SRL.REG. FACT. #B1500000046 D/F 22/07/20
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ, C. X A	12/12/2012	A01001001150	20,723.40	0	20,723.40	FAC # 001092 LABORATORIO DIESEL MARTINEZ, C. X A.REG. FACT. #001092 D/F 09/10/2012, I
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ, C. X A	28/05/2013	A01001001150	23,010.00	0	23,010.00	PAGO FACT. # 001214 D/F 01/05/2013, P/REPAR. TRANSMISION DE LA JEEPETA TOYOTA, MO
AUTO AIRE JIMENEZ, S. A.	03/12/2013	A01001001150	14,018.40	0	14,018.40	PAGO FACT. # 23113 D/F 03/12/2013, P/CAMBIO DE EVAPORADOR Y LIMPIEZA DE CONDENS
EL MUNDO HIDRAULICO, S.R.L.	10/08/2020	00000000B150	365,800.00	0	365,800.00	REG. FACT. #B1500000279 D/F 19/12/2019, P/SERV. REPACION BOMBA HIDRAULICA DEL CAM
EL MUNDO HIDRAULICO, S.R.L.	31/07/2020	00000000B150	6,136.00	0	6,136.00	FAC # B1500000278 EL MUNDO HIDRAULICO, S.R.L.REG. FACT. #B1500000278 D/F 19/12/201
DRES. LEONARDO ERICKSON Y/O GERAL	05/08/2006		54,093.00	0	54,093.00	SERVICIOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS A EMPLEADOS Y/O DEPENDIENTES CORESP. AL ME
DRES. LOURDES VALENZUELA Y/O LUCIA	03/04/2004		29,127.00	0	29,127.00	SERVICIOS ODONTOLOGICOS.
APORTES EMPLEADOS SEGURIDAD S.(DI	30/09/2010		43,655,943.51	4,326,627.18	39,329,316.33	REGISTRANDO MONTO DE APORTES RETENIDO A EMPLEADOS POR SEGURIDAD SOCIAL. AL 30
CENTRO MEDICO UNIV. CENTRAL DEL E	31/12/2006		11,238.00	0	11,238.00	FAC # 1.4/100 CENTRO MEDICO UNIVERSIDAD DEL ESTE (UCE)PAGO SERVICIOS DE INTERNAM
COLECTOR CONTRIBS. A LA TESORERIA I	31/01/2024		26,243,727.03	26,243,725.88	1.15	REG. FACT. #01/2024 D/F 05/02/2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024, DE LAS R
COLECTOR CONTRIBS. A LA TESORERIA I	30/04/2024		28,986,272.53	28,986,272.53	0	
COLECTOR CONTRIBS. A LA TESORERIA I	31/05/2024		29,003,421.44	28,830,987.15	172,434.29	REG. FACT. #05/2024 D/F 27/05/2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024, DE LAS RI
COLECTOR CONTRIBS. A LA TESORERIA I	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
COLECTOR CONTRIBS. A LA TESORERIA I	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 I	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)	14/05/2024		2,894,878.60	2,894,878.60	0	
FARMACIA NAVEO Y/O JUANA D. DURAN	31/12/2006		3,000.00	0	3,000.00	FAC # 32113 FARMACIA NAVEO Y/O JUANA D. DURANAYUDA ECONIMICA AL SR.: EDUARDO P
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 I

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
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
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 EMPLEA
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, CONTRC
FUMIGADORA DEL NORTE, EIRL	30/07/2007		28,420.00	0	28,420.00	PAGO FACT. # OT 01013 D/F 30/06/07, CONT. # P. S. 042/2004, MES DE JUNIO/2007, CONTRC
FUMIGADORA DEL NORTE, EIRL	30/07/2007		33,640.00	0	33,640.00	PAGO FACT. # OT 01015 D/F 30/07/07, CONT. # P. S. 030/2005, MES DE JULIO/07, CONTROL I
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
EMPRESA CANDY & ASOCIADOS	20/09/2010		39,000.00	0	39,000.00	PAGO FACT. # 213 D/F 20/09/2010, P/SERV. FUMIGACION SIST. EN LAS DIFERENTES GCIAS. Y :
SUGELIS ADAMES FUMI SERVI MERAN &	06/05/2013	A01001001150	7,553.92	0	7,553.92	PAGO FACT. # 03 D/F 29/12/2012, P/PULIDO Y BRILLADO PISO DE OFICINA SEG. DESPACHO D
FUMIAGRO, SRL.	15/07/2020	00000000B150	836,070.12	0	836,070.12	REG. FACT. #B1500000015 D/F 17/04/2020, P/SERV. FUMIGACION BACTEROLOGICA P/MOTIV
FUMIAGRO, SRL.	02/07/2020	00000000B150	816,069.12	0	816,069.12	REG. FACT. #B1500000016 D/F 16/04/2020, P/SERV. DE FUMIGACION BACT. P/MOTIVO COVII
FUMIAGRO, SRL.	02/07/2020	00000000B150	181,738.88	0	181,738.88	REG. FACT. #B1500000018 D/F 17/04/2020, P/SERV. FUMIGACION BACTEROLOGICA P/MOTI
FUMIAGRO, SRL.	15/07/2020	00000000B150	1,067,373.72	0	1,067,373.72	REG. FACT. #B1500000019 D/F 01/05/2020, P/SERV. FUMIGACION BACTEROLOGICA P/MOTIV
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 DIPLOMAI
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
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 CH
RYM INGENIERIA, SRL	29/11/2018	00000000B150	442,500.00	0	442,500.00	REG. 50% FT. B150000017 POR SERV. LOGISTICA Y DECORACION SEGUN FT. D/F 26/11/2018
MAGENTA, SRL	20/02/2019	B15000000250	119,770.00	0	119,770.00	P/REG. FACT. #B1500000025 D/F 07/01/2019, P/SERV. MATERIALES EN ROTURAS Y PERDIDAS
MONTERO MORA MULTISERV. & CARPA	31/07/2020	00000000B150	101,952.00	0	101,952.00	REG. FACT. #B1500000040 D/F 07/03/2020, P/SERV. DE MONTAJE Y ALQUILER, COMPRA DE S
REMARK INVESTMENTS, SRL	16/06/2020	00000000B150	373,674.18	0	373,674.18	REG. FACT. #B1500000101 D/F 16/01/2020, P/SERV. MONTAJE Y CATERING P/ACTIVIDAD EXP
SOUND DISCO FR, EIRL.	10/08/2020	00000000B150	500,934.00	0	500,934.00	REG. FACT. #B1500000166 D/F 15/07/2020, P/SERV. DE SONIDO, TECHO, TARIMA, ILUMINACI
MANTENIMIENTO MECANICO INDUSTRI	06/11/2019	00000000B150	176,823.00	0	176,823.00	REG. FACT. #B1500000001 D/F 15/05/2018, P/SERV. DE REPAR. DE ELEMENTOS MECANICOS,
MANTENIMIENTO MECANICO INDUSTRI	01/04/2013	A01001001150	24,780.00	0	24,780.00	PAGO FACT. # 24017 D/F 22/02/2013, P/CONFECION PIEZAS ESP. PARA REPAR. DE VALV. Ø 1
IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADO	12/03/2010		40,971.20	0	40,971.20	
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONC	28/02/2024		652,131.28	652,131.28	0	
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONC	31/03/2024		1,311,310.97	1,311,310.97	0	
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONC	31/03/2024		54,822.85	54,822.85	0	
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONC	30/04/2024		1,259,189.98	1,259,189.98	0	
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONC	30/04/2024		630,883.71	630,883.71	0	
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONC	30/04/2024		51,837.50	51,837.50	0	
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONC	30/04/2024		122,806.83	122,806.83	0	
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONC	31/05/2024	E45000004380	1,293,777.83	0	1,293,777.83	REG. FACT. #E450000043804 D/F 27/05/2024, P/SERVS. DE FLOTAS, CORRESPONDIENTE AL IV
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONC	31/05/2024	E45000004405	651,708.55	154.05	651,554.50	REG. FACT. #E450000044054 D/F 27/05/2024, P/SERVS. DE TELEFONOS ALAMBRICOS, CORRE
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONC	31/05/2024	E45000004493	51,837.76	0	51,837.76	REG. FACT. #E450000044931 D/F 27/05/2024, P/SERVS. DE GPS, CORRESPONDIENTE AL MES
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONC	31/05/2024	E45000004509	122,328.40	0	122,328.40	REG. FACT. #E450000045098 D/F 27/05/2024, P/SERVS. DE MONITOREO - ROUTERS CAMPO I
INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFO	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 NOROESTI
INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFO	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/20C
INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFO	31/01/2012		304,545.00	0	304,545.00	PAGO FACT. # F-2004-004 D/F 03/03/2004, P/GESTION DE COBROS EN LAS ZONA NOROESTE '
INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFO	31/01/2012		302,199.80	0	302,199.80	PAGO FACT. # F-2004-005 D/F 11/03/2004, P/GESTION DE COBROS EN LAS ZONA NOROESTE '
INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFO	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, E
INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFO	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

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFO	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, ZOI
INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFO	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
INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFO	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
SERVICIOS TECNICOS RAMIREZ	09/09/2006		14,000.00	0	14,000.00	SERV. DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS
SERVICIOS TECNICOS RAMIREZ	03/10/2006		14,000.00	0	14,000.00	SERV. DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS
SERVICIOS TECNICOS RAMIREZ	19/12/2006		14,000.00	0	14,000.00	SERV. DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS
SERVICIOS TECNICOS RAMIREZ	19/11/2006		14,000.00	0	14,000.00	SERV. DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS
DELTA COMERCIAL, S. A.	05/12/2023		55,733.10	55,733.10	0	
AAA-DOMINICANA, S. A.	28/02/2015	A01001001150	20,195,950.56	0	20,195,950.56	FAC # 473 AAA-DOMINICANA, S. A.GESTION BASICA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE F
AAA-DOMINICANA, S. A.	21/02/2020	A01001001150	21,388,369.23	0	21,388,369.23	FAC # 482 AAA-DOMINICANA, S. A.REG. FT.482 POR INTERESES GEN. VER MEMO DAF/NO. 64
AAA-DOMINICANA, S. A.	21/02/2020	A01001001150	12,820,691.55	0	12,820,691.55	REG. FT. NO. 539 POR INTERESES GENERADOS S/G BMEMO DAF/64 D/F 13/2/2020
AAA-DOMINICANA, S. A.	21/02/2020	A01001001150	1,118,589.99	0	1,118,589.99	REG. FT. NO. 592 D/F SEPT/2017 POR INTERESES GENERADOS SEG/MEMO DAF NO.64 13/2/2
AAA-DOMINICANA, S. A.	21/02/2020	A01001001150	897,293.76	0	897,293.76	REG. FT. NO. 593 CORRESP. NOV/2016 POR INTERESES GEN. SEG. MEMO DAF 64/2020
AAA-DOMINICANA, S. A.	21/02/2020	A01001001150	695,913.44	0	695,913.44	REG. FT. 598 CORRESP. ENERO/17 POR INTERESES GEN. S/G MEMO DAF NO.64/2020
AAA-DOMINICANA, S. A.	30/01/2018	A01001001150	2,520,663.57	0	2,520,663.57	REG. FT. NO.614 POR PROGRAMA INST. DE MEDIDORES FASE III CORRESP. ENERO/2018
AAA-DOMINICANA, S. A.	28/02/2018	A01001001150	2,633,427.29	0	2,633,427.29	FAC # 618 AAA-DOMINICANA, S. A.REG. FT. NO. 618 POR INSTALACION DE MEDIDORES CORR
AAA-DOMINICANA, S. A.	21/02/2020	A01001001150	1,816,768.50	0	1,816,768.50	REG. FT.619 D/F MARZO/17 POR INTERESES GEN. S/G MEMO DAF. 64/2020
AAA-DOMINICANA, S. A.	31/03/2018	A01001001150	2,250,572.39	0	2,250,572.39	REG. FT. 623 POR PROG. INST. MED. CORRESP. MARZO/2018
AAA-DOMINICANA, S. A.	30/04/2018	A01001001150	2,212,224.67	0	2,212,224.67	REG. FT. CORRESP. ABRIL/2018 PROGRAMA INST. MEDIDORES FASE III
AAA-DOMINICANA, S. A.	31/05/2018	B15000000000	2,167,254.56	0	2,167,254.56	REG. FT. NO. 631 MAYO/2018 POR PROG. INTALACION DE MEDIDORES
AAA-DOMINICANA, S. A.	01/07/2018	00000000B150	2,096,676.01	0	2,096,676.01	REG. FT. 635 CORRESP. JUNIO/2018 POR INSTALACION DE MEDIDORES
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/08/2018	00000000B150	2,046,056.39	0	2,046,056.39	FAC # 639 AAA-DOMINICANA, S. A.REG. FR. NO. 639 POR INSTALACION DE MEDIDORES FASE I
AAA-DOMINICANA, S. A.	01/09/2018	00000000B150	1,919,767.93	0	1,919,767.93	REG. FT. NO. 643 POR INSTALACION DE MEDIDORES FASE III, CORRESP. AGOSTO/2018
AAA-DOMINICANA, S. A.	01/10/2018	00000000B150	8,878,449.28	0	8,878,449.28	REG. FT. POR PROGRAMA INST. DE MEDIDORE DE 2", 3" Y 4". EN DIF.MESES CORRESP. A SEP/
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/02/2020	00000000B150	2,593,576.80	0	2,593,576.80	REG. FT. NO. 694 POR CORTE Y RECON. CORRESP. ENERO/2020
AAA-DOMINICANA, S. A.	19/05/2020	00000000B150	2,154,736.80	0	2,154,736.80	FAC # 700 AAA-DOMINICANA, S. A.FAC # FASP 700 AAA-DOMINICANA POR CORTE Y RECON. C
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/06/2020	00000000B150	21,771,717.56	9,303,626.65	12,468,090.91	FAC# FASP-705 AAA-DOMINICANA, S.A. POR GESTION COMERCIAL CORRESP. MAYO 2020
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/06/2020	00000000B150	799,975.80	0	799,975.80	FAC# FASP-706 AAA-DOMINICANA, S.A. POR CORTE Y RECONEXION CORRESP. MAYO 2020
AAA-DOMINICANA, S. A.	10/07/2020	00000000B150	24,337,644.70	0	24,337,644.70	FAC.#708 GESTION COMERCIAL CORRESP. A JUNIO 2020
AAA-DOMINICANA, S. A.	10/07/2020	00000000B150	3,267,692.10	576.98	3,267,115.12	FAC.#710 MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESP. A JUNIO 2020
AAA-DOMINICANA, S. A.	07/08/2020	00000000B150	28,148,446.12	229,223.80	27,919,222.32	FAC. 711 POR GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2020 CONT. P.S. 003/2001
AAA-DOMINICANA, S. A.	07/08/2020	00000000B150	689,752.80	0	689,752.80	FAC. 712 POR CORTE Y RECONEXION CORRESPONDIENTE A JULIO 2020 CONT. P.S. 003/2001
AAA-DOMINICANA, S. A.	07/08/2020	00000000B150	3,293,490.60	951.94	3,292,538.66	FAC. 713 POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESPONDIENTE A JULIO 2020 CONT. P.S.
AAA-DOMINICANA, S. A.	16/09/2020	00000000B150	23,779,970.94	0	23,779,970.94	FAC.#714 POR GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE AGOSTO 2020 CONTRATO P.S. 003/;
AAA-DOMINICANA, S. A.	16/09/2020	00000000B150	386,649.90	0	386,649.90	FAC.#715 POR CORTE Y RECONEXION CORRESPONDIENTE AGOSTO 2020 CONTRATO P.S. 003/;
AAA-DOMINICANA, S. A.	16/09/2020	00000000B150	2,908,631.70	17.83	2,908,613.87	FAC.#716 POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESPONDIENTE AGOSTO 2020 CONTRA
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/10/2020	00000000B150	25,709,616.76	0	25,709,616.76	FAC # 717 AAA-DOMINICANA, S. A.FACTURA 717 POR GESTION COMERCIAL CORRESPONDIE
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/10/2020	00000000B1500	328,824.90	0	328,824.90	FACTURA 718 POR CORTE Y RECONEXION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 (
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/10/2020	00000000B150	3,125,811.60	216.21	3,125,595.39	FAC # 719 AAA-DOMINICANA, S. A.FACTURA 719 POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORI
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/11/2020	00000000B150	28,735,694.72	0	28,735,694.72	FACTURA 720 POR GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020 CONTRATO P.:

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/11/2020	00000000B150	456,760.80	0	456,760.80	FACTURA 721 POR CORTE Y RECONEXION CORRESPONDIENTE OCTUBRE 2020 CONTRATO P.S
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/11/2020	00000000B150	3,443,938.20	0	3,443,938.20	FACTURA 722 POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020 C
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/12/2020	00000000B150	25,421,496.21	295,946.24	25,125,549.97	FAC # 723 AAA-DOMINICANA, S. A.POR GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE A NOVIEME
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/12/2020	00000000B150	633,202.20	0	633,202.20	FAC # 724 AAA-DOMINICANA, S. A.POR CORTE Y RECONEXION CORRESPONDIENTE AL MES DE
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/12/2020	00000000B150	3,266,412.30	243.94	3,266,168.36	FAC # 725 AAA-DOMINICANA, S. A. POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESPONDIENT
AAA-DOMINICANA, S. A.	31/12/2020	00000000B150	31,598,382.94	8,130.54	31,590,252.40	FAC # 726 AAA-DOMINICANA, S. A.NUMEROS DE PAGOS MENSUALES POR USUARIOS COBRAI
AAA-DOMINICANA, S. A.	31/12/2020	00000000B150	492,461.10	0	492,461.10	FAC # 727 AAA-DOMINICANA, S. A.CORTE Y RECONEXION MES DE DICIEMBRE 2020
AAA-DOMINICANA, S. A.	31/12/2020	00000000B150	3,513,201.30	886,799.43	2,626,401.87	FAC # 728 AAA-DOMINICANA, S. A.FACT.728 POR CANCEPTO MANTENIMIENTO DE MEDIDOR
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 EN
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/02/2021		394,888.50	0	394,888.50	FACTURA 730 POR CONCEPTO CORTE Y RECONEXON DEL MES DE ENERO 2021
AAA-DOMINICANA, S. A.	12/03/2021		26,662,406.25	0	26,662,406.25	FACT.731 POR CONCEPTO DE HONORARIOS FIJOS EN GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENT
AAA-DOMINICANA, S. A.	12/03/2021		447,914.25	0	447,914.25	FACT.732 POR CONCEPTO CORTE Y RECONEXION MES DE FEBRERO
REDIGAS	31/12/2006		73,000.00	0	73,000.00	FAC # 19/2004 REDIGASPAGO DE ALQUILER DE COMPRESOR, UTILIZADO P/LA PERFORACION
ACEA DOMINICANA, S.A.	30/04/2016	A01001001150	13,323,609.93	7,355,361.05	5,968,248.88	FAC # 438 ACEA DOMINICANA, S.A.REG. FT. CORRESP. ABRIL/16 POR HONORARIO FIJO
ACEA DOMINICANA, S.A.	30/06/2021		14,925,419.03	14,925,418.40	0.63	FACT.#722 ACEA POR CONCEPTO GESTION COMERCIAL BASICA
ACEA DOMINICANA, S.A.	01/12/2021	B1500000180	16,581,981.28	16,581,981.00	0.28	POR CONCEPTO GESTION COMERCIAL ACEA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2021
ACEA DOMINICANA, S.A.	01/12/2022	B1500000229	1,985,437.80	1,985,493.80	-56	REGISTRO DE FACT.#792 POR CONCEPTO MANTENIMIENTO MEDIDORES ZONA NORTE Y ESTE
ACEA DOMINICANA, S.A.	01/10/2023	B1500000268	17,518,217.84	9,000,000.00	8,518,217.84	REGISTRO DE FACT.#832 POR CONCEPTO PRESTACIONES DE SERVICIOS ACEA DOMINICANA S
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.	24/05/2024	B1500002532	35,400.00	0	35,400.00	CREACIONES SORIVEL, S.R.L. Fac 246665 ncf B1500002532
TEJADA CANDELIER Y ASOCIADOS, SRL	31/01/2016	A01001001150	197,400.00	0	197,400.00	REG. FACT. #1267-A D/F 08/01/2016, P/SERV. DE TRANSPORTE DE 15 CONTENEDORES C/SULI
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 AÍ
ALFREDO MARRERO ROSARIO	15/06/2012		13,500.00	0	13,500.00	PAGO FACT. # 0023 D/F 15/06/2012, P/MANT. DE EQUIPOS DEL LABORATORIO, MES DE MAYO
ALFREDO MARRERO ROSARIO	24/04/2012		13,500.00	0	13,500.00	FAC # 076/2012 ALFREDO MARRERO ROSARIOPAGO SERV. MANT. EQUIPOS DEL LABORATORI
ALFREDO MARRERO ROSARIO	02/03/2016		13,500.00	0	13,500.00	FACT. 2015-H D/F 29/06/2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016, DEL MINISTERIO DE F
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 F
ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDE	09/10/2018	00000000B150	15,735.30	0	15,735.30	REG. FACT. #B1500000004 D/F 06/09/2018, P/SUMINISTRO DE 381 DESAYUNOS A RAZON DE
ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDE	04/10/2018	00000000B150	13,009.50	0	13,009.50	REG. FACT. #B1500000005 D/F 07/08/2018, P/SUMINISTRO DE 315 DESAYUNOS A RAZON DE
ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDE	29/11/2018	00000000B150	14,083.30	0	14,083.30	REG. FACT. #B1500000006 D/F 04/10/2018, P/SUMINISTRO DE 341 DESAYUNOS A RAZON DE
ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDE	31/12/2018	00000000B150	14,124.60	0	14,124.60	REG. FACT. #B1500000007 D/F 07/11/2018, P/SUMINISTRO DE 342 DESAYUNOS A RAZON DE
ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDE	19/02/2019	B18000000080	13,298.60	0	13,298.60	P/REG. FACT. #B1500000008 D/F 05/12/2018, P/SUMINISTRO DE 322 DESAYUNOS A RAZON I
ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDE	08/05/2019	00000000B150	16,520.00	0	16,520.00	REG. FACT. #B1500000010 D/F 02/02/2019, P/SUMINISTRO DE 400 DESAYUNOS A RAZON DE
ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDE	06/06/2019	00000000B150	15,900.50	0	15,900.50	REG. FACT. #B1500000015 D/F 02/04/2019, P/SUMINISTRO DE 385 DESAYUNOS A RAZON DE
ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDE	17/05/2019	00000000B150	12,844.30	0	12,844.30	REG. FACT. #B1500000017 D/F 07/03/2019, P/SUMINISTRO DE 311 DESAYUNOS A RAZON DE
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/C
ASTER	19/02/2007		46,400.00	0	46,400.00	FAC # 2*2007 ASTERPOR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LOS SISTEMAS DE .
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 SEGURI
ITH DOMINICANA, S.A.	31/12/2006		362,076.75	0	362,076.75	FAC # DR-084052-A ITH DOMINICANA, S.A.PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE (1) UN ISOTANC
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
AGUSTIN GUILLERMO CASTILLO	31/12/2006		3,920.00	0	3,920.00	PAGO DE LA FACTURA S/N D/F 31/7/05, POR SUMINISTRO DE DASAYUNO A BRIGADA DE ALC.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
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 PE
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 ORQUII
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
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADI	21/10/2019	B15000002230	44,000.00	0	44,000.00	REG. FACT. #500000223 D/F 31/05/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL LICEO
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADI	21/10/2019	B15000002520	26,000.00	0	26,000.00	REG. FACT. #500000252 D/F 28/06/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL LICEO
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADI	21/10/2019	B15000002900	22,500.00	0	22,500.00	REG. FACT. #500000290 D/F 30/08/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL LICEO
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADI	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 RAZO
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADI	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
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADI	17/02/2022	B1500000704	54,000.00	0	54,000.00	REG. FACT. #B1500000704 D8F 01/02/2022, P/SERV. DE 1,080, RACIONES A RD\$50.00 C/U., A
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADI	14/03/2022	B1500000716	86,500.00	0	86,500.00	REG. FACT. #B1500000716 D8F 01/03/2022, P/SERV. DE 1,730, RACIONES A RD\$50.00 C/U., A
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADI	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., A
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADI	30/04/2022	B1500000755	28,500.00	0	28,500.00	P/REG. FACT. #B1500000755 D8/ 06/05/2022, P/SERV. DE 750, RACIONES A RD\$50.00 C/U., A
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADI	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., A
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADI	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., A
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADI	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., A
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADI	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., AI
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADI	02/10/2019	B15000001700	27,000.00	0	27,000.00	REG. FACT. #500000170 D/F 28/02/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL PERSC
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADI	02/10/2019	B15000002040	27,000.00	0	27,000.00	REG. FACT. #500000204 D/F 30/04/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL PERSC
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADI	02/10/2019	B15000002350	33,000.00	0	33,000.00	REG. FACT. #500000235 D/F 31/05/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL PERSC
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADI	02/10/2019	B15000002540	27,000.00	0	27,000.00	REG. FACT. #500000254 D/F 28/06/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL PERSC
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADI	02/10/2019	B15000002700	34,500.00	0	34,500.00	REG. FACT. #500000270 D/F 31/07/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL PERSC
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADI	21/10/2019	B15000002930	30,000.00	0	30,000.00	REG. FACT. #500000293 D/F 31/05/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL EL PEF
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADI	24/04/2020	B15000003530	30,000.00	0	30,000.00	FAC # B1500000353 COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADOREG. FACT. #500000353 D/F 29/
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADI	24/04/2020	B15000003730	18,000.00	0	18,000.00	REG. FACT. #500000373 D/F 31/12/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO RACIONES DE ALMUERZO
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADI	31/12/2020	000000008150	33,000.00	0	33,000.00	FAC # B1500000491 COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADOREG. FACT. #B1500000491 D/F :
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADI	31/12/2020	000000008150	30,000.00	0	30,000.00	FAC # B1500000502 COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADOREG. FACT. #B1500000502 D/F :
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADI	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 PEF
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADI	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
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADI	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
D' MIRIAM BUFFETS & MAS	05/11/2008		9,825.30	9,825.20	0.1	PAGO FACT. # 000264 D/F 05/11/08, P/SUMINISTRO DE COFFE BREAK, BRINDADO EN REUNIC
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, MESA
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, F
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 C
HUNTER DEL CARIBE DOMINICANA, S. A	03/01/2011		35,595.00	0	35,595.00	PAGO FACT. # 132598 D/F 03/01/2011, P/SERVICIO DE MONITORIO SATELITEL GPS, CORRESP.
ERAS, DISEÑO GRAFICO, S. A.	17/06/2010		125,773.00	0	125,773.00	PAGO FACT. # 1985 D/F 17/06/2010, P/DISEÑOS DE GORRAS Y CAMISETAS SERIGRAFIADAS, A
SDHH CONSULTORES, S.R.L.	31/12/2010		19,720.00	0	19,720.00	PAGO FACT. # 0009 D/F 09/11/2010, PAGO SERV. NOTARIALES, ACTA LICITACION PUBLICA LN
LUIS ALBERTO QUEZADA PADUA	22/07/2011		15,312.00	0	15,312.00	PAGO FACT. # 00004 D/F 22/07/2011, HONORARIOS P/SERVICIOS DE NOTIFICACIONES DE LO:
CREACIONES LORENZO, S.R.L.	18/10/2011		167,040.00	22,040.00	145,000.00	CONFECION DE TREINTA UNIFORMES EJECUTIVOS, CASIMIR INGLES C/BLUSAS, CAMISERAS,
INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	12/07/2023	B1500000343	912,199.95	865,158.36	47,041.59	INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA Fac 0343 ncf B1500000343
CORATECH, E.I.R.L.	19/03/2012		67,680.20	33,840.00	33,840.20	FAC # G.A.28/2012 CORATECH, E.I.R.L.PAGO SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SERVIDOR DE VOZ

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
SEGURA CONSULTING GROUP, S.R.L.	15/05/2012		40,000.00	0	40,000.00	REG. FACT. #00309052012 D/F 09/05/2012, P/SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTAS TANTO
SEGURA CONSULTING GROUP, S.R.L.	15/05/2012		40,000.00	0	40,000.00	REG. FACT. #00327032012 D/F 27/03/2012, P/SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTAS TANTO
SANDRA ELIZABETH DOTEL FIGUEROO	02/03/2016	P01001001150	41,528.00	0	41,528.00	FAC # 01775745-H SANDRA ELIZABETH DOTEL FIGUEROEFACTURA DE HACIENDA SEGUN COM
SANDRA ELIZABETH DOTEL FIGUEROO	11/06/2012		81,200.00	0	81,200.00	PAGO FACT. # 01775738 D/F 11/06/2012, P/SERV. LEGALES EN ELABORACION COMPULSAS N
YAEX CORPORACION DE OPERACIONES	02/03/2016	A01001001150	75,980.00	0	75,980.00	FACT.DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION #856 D/F 26-02-2016
JOSE LUIS PADILLA ROSARIO	30/04/2012		22,600.00	0	22,600.00	PAGO FACT. # 990111 D/F 30/11/2011, P/SERV. CONFECCION DE TREINTA UNIFORMES, P/SEI
GAIA CONSULTORES DE LEY, S.R.L.	30/04/2012		98,283.90	0	98,283.90	PAGO FACT. # 06 D/F 29/03/2012, P/HONORARIOS P/COBROS REALIZADOS A CLIENTES EN GE
GAIA CONSULTORES DE LEY, S.R.L.	31/05/2012		37,049.10	0	37,049.10	PAGO FACT. # 07 D/F 31/05/2012, P/GESTION DE COBROS REALIZADOS A CLIENTES, DE ACUE
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. (
GAIA CONSULTORES DE LEY, S.R.L.	02/03/2016	A01001001150	117,924.03	0	117,924.03	FAC # 09-2012-1 GAIA CONSULTORES DE LEY, S.R.L.REVERSAR FT. 09-2012 ENV.HACIENDA SC
GAIA CONSULTORES DE LEY, S.R.L.	02/03/2016	A01001001150	41,442.60	0	41,442.60	REV. FT.12-2012 DEV. HACIENDA SEGUN SOL. 46721 D/F 28/12/2013
GAIA CONSULTORES DE LEY, S.R.L.	02/03/2016	A01001001150	66,587.70	0	66,587.70	REVERSAR FT. 13-2012 DEV. DE HACIENDA SEGUN SOL. NO.46721 D/F 28/12/2013
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE V	02/03/2016		167,344.50	0	167,344.50	FAC # #00909122-H SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)SEGUN MEMO NO. 856 DE H
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE V	30/01/2013	A01001003150	167,344.50	0	167,344.50	FAC # 00909122 SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)P/TRANSFERIR BAL.CTA.SEGURC
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE V	02/03/2016		167,344.50	0	167,344.50	FAC # 00920980-H SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)SEGUN MEMO NO. 856 DE HA
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE V	02/03/2016		168,333.40	0	168,333.40	FAC # 00928118-H SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)SEGUN MEMO NO. 856 DE HA
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE V	02/03/2016	A01001003150	170,479.40	0	170,479.40	FAC # 00951780-H SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)FACT.00951780-H DEV. HACIE
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE V	04/03/2016	A01001003150	165,574.34	0	165,574.34	FACT. #00958077-H D/F DEV HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F26/02/20016
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE V	02/03/2016	A01001003150	168,412.28	0	168,412.28	FACT.DE HACIENDAD SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE V	15/10/2013	A01001003150	168,412.28	0	168,412.28	PAGO FACT. # 01007238 D/F 29/08/2013, CORRESP. AL SEGURO COLECTIVO DE VIDA, PERIOD
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE V	02/03/2016		167,344.50	0	167,344.50	FAC # FACT.0015142-H SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)SEGUN MEMO NO. 856 D
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE V	02/03/2016		167,193.70	0	167,193.70	FAC # FACT.00901921-H SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)SEGUN MEMO NO. 856 I
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE V	02/03/2016	A01001003150	168,190.14	0	168,190.14	FACT. #00936435-H DEV.HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE V	02/03/2016	A01001003150	168,412.28	0	168,412.28	FACT.# 00972961-H DEV. HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE V	02/03/2016	A01001003150	168,412.28	0	168,412.28	FACT.#00979957-H DEV. HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE V	02/03/2016	A01001003150	168,412.28	0	168,412.28	FACT.#00989266-H DEV. HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE V	02/03/2016	A01001003150	168,412.28	0	168,412.28	FACT. #00998014-H DEV. HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016
GESTION CIVIL APLICADA EN PROYECTO	05/07/2013		275,412.00	0	275,412.00	
GESTION CIVIL APLICADA EN PROYECTO	04/07/2013		574,730.80	574,730.70	0.1	
GESTION CIVIL APLICADA EN PROYECTO	03/04/2013		14,897.50	0	14,897.50	
GESTION CIVIL APLICADA EN PROYECTO	07/08/2013		27,582.50	0	27,582.50	
GESTION CIVIL APLICADA EN PROYECTO	24/06/2013		7,906.00	0	7,906.00	
SANTOS M. CARVAJAL REFRIG. Y ELECTF	22/02/2013	A01001001150	10,401.60	0	10,401.60	PAGO FACT. # 07 D/F 29/10/2012, P/DESINSTALACION DE LA UNIDAD DE 12,000 BTU, UB. EN
EDWARD LAUREANO MENA	13/09/2013		36,462.00	0	36,462.00	
ROACA, SRL.	08/11/2017		46,846.00	0	46,846.00	
SUPRESA INVERSIONES, SRL.	07/05/2014	A01001001150	348,454.00	0	348,454.00	PAGO FACT. #500000596 D/F 06/02/2014, P/COMPRA DE SILLAS, ARCHIVOS, ESCRITORIO Y BI
ASESORIA INFORMATICA & SIST. CONTA	31/05/2024	B1500000031	1,519,667.50	0	1,519,667.50	REG. DE FACT. #B1500000031 D/F 20/05/2024, P/SERV. DE ACTUALIZACION DE SOFTWARE PAI
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/GASTO
MATOS & MATOS CONSULTORES LEGAL	17/04/2014	A01001001150	31,223.15	0	31,223.15	PAGO FACT. #002 D/F 03/04/2014, P/HONORARIOS P/COBROS REALIZADOS A CLIENTES EN G
FRANCISCA MEDINA ALCANTARA	30/11/2014	P01001001150	24,780.00	0	24,780.00	REG. FACT. #02747113 D/F 30/10/2014, P/SERV. DECORACION DE DOS ARBOLITOS DE NAVID.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLC	30/07/2020	00000000B150	94,400.00	0	94,400.00	REG. FACT. #B1500000184 D/F 10/07/2020, P/SERV. LEGALES PREST. A ESTA INST. DE LAS AC
CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLC	10/08/2020	00000000B150	53,100.00	0	53,100.00	REG. FACT. #B1500000185 D/F 26/06/2020, P/SERV. LEGALES PRESTADOS A ESTA INST. DE LA
COBROS LEGALES MODERNOS COLEMO	10/08/2020	00000000B150	55,000.00	0	55,000.00	REG. FACT. #B1500000015 D/F 06/07/2020, P/SERVS. PROFESIONALES, CONF. CONT. #P.S. 03
SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA	08/10/2019		13,275.00	0	13,275.00	XX
JOSE ARMANDO ORTEGA SERRANO	07/04/2016	A01001001150	477,192.00	238,596.00	238,596.00	REG. FACT. #500000006 D/F 07/04/2016, P/SERV. DE REPAR. AL EQUIPO #4, PLANTA LA ISABE
JOSE ARMANDO ORTEGA SERRANO	19/01/2017	A01001001150	436,560.00	378,780.00	57,780.00	REG. FACT. #500000016 D/F 20/12/2016, P/SERV. DE REPAR. AL EQUIPO PERTENECIENTE AL I
CIAO, S.R.L.	01/02/2020	00000000B150	337,378.89	0	337,378.89	P/REG. FACT. NO. B150000016 D/F 25/11/2019. POR SERV. DE CONST. Y ELEC. E INSTALACION
THE FAMILY PLANNERS, S.R.L.	29/07/2016	A01001001150	18,880.00	0	18,880.00	FAC # 500000010 THE FAMILY PLANNERS, S.R.L. REG. FACT. #500000010 D/F 11/07/2016, P/A
CONSORCIO EUROCONSULT PROES	31/05/2016		2,536,619.04	1,268,309.53	1,268,309.51	FACT. #04/2016 D/F 26/01/16 (CONT. P.S. 04/2016), P/EL DISEÑO Y REDACCION DE LOS PROY
CONSORCIO EUROCONSULT PROES	15/08/2016		760,985.72	0	760,985.72	M/#364/16 D/F 10/08/2016, P/2DO./AV. EQUIV. AL 30% DEL MONTO CONT. ORIG. P/EL DISEÑ
DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISIC	14/11/2019	00000000B150	623,760.16	0	623,760.16	P/REG. FACT. B1500000018 D/F 24/6/19, POR SERV. DE TRANSPORTE Y CONST. DE DOS REG
DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISIC	28/08/2019	00000000B150	393,746.64	0	393,746.64	P/REG. FACT. #B1500000019, D/F 24/06/19, POR SERV. DE CONSTRUCCION DOS REGISTROS [
DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISIC	14/07/2020		979,225.95	0	979,225.95	FAC # B1500000023 DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRLP/FACT. B1500000023, D/I
DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISIC	14/07/2020		895,031.30	0	895,031.30	FAC # B1500000024 DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRLP/FACT. B1500000024, D/I
DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISIC	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 ORQUID
PH MERCANTIL, SRL.	31/08/2017	A01001001150	2,039,040.00	1,631,232.00	407,808.00	FAC # 55093 PH MERCANTIL, SRL. REG. FACT. #55093 D/F 28/04/2017, P/LA ADQUISICION DE I
KLEYBIS PAOLA SUAZO MEJIA	17/04/2024	B1500000105	40,500.00	0	40,500.00	REG. FACT # B1500000105 D/F 16/04/2024, P/SERV. ANIMACION AGUINALDO NAVIDEÑO (VII
OCTAGONO, SRL	21/10/2020	00000000B150	66,500.00	0	66,500.00	REG. FACT. #B1500000041 D/F 01/09/2020, P/SERV. DE MONITOREO Y SEG. DE VEHICULOS M
OCTAGONO, SRL	20/11/2020	00000000B150	66,500.00	0	66,500.00	REG. FACT. #B1500000042 D/F 12/10/2020, P/SERV. DE MONITOREO Y SEGUIM. DE VEHS. ME
HILARIO CARMONA TRAVIESO	02/07/2020	00000000B150	48,144.00	0	48,144.00	REG. FACT. #B15000000100 D/F 07/06/2019, P/SERV. DE ALMUERZO PFRECIDO A LOS PARTIC
HILARIO CARMONA TRAVIESO	23/06/2020	00000000B150	91,273.00	0	91,273.00	REG. FACT. #B15000000108 D/F 31/07/2019, P/SERV. DE ALMUERZO PFRECIDO A LOS PARTIC
HILARIO CARMONA TRAVIESO	18/06/2020	00000000B150	98,294.00	0	98,294.00	REG. FACT. #B1500000151 D/F 18/03/2020, P/SERV. DE ALMUERZO OFRECIDOS A LOS PART.
YELLOW INGENIEROS & ARQUITECTOS,	17/12/2018	B15000000030	643,100.00	321,550.00	321,550.00	REG. FACT. #B1500000003 D/F 03/12/2018, P/SERV. DE ESTUDIOS GEOMETRICOS P/EL DISEÑO
YELLOW INGENIEROS & ARQUITECTOS,	31/12/2018	00000000B150	578,200.00	289,100.00	289,100.00	FACT. #B1500000004 D/F 03/12/2018, P/SERVS. ESTUDIOS GEOTECNICOS P/EL DISEÑO ESTRU
YELLOW INGENIEROS & ARQUITECTOS,	08/06/2018	B15000000020	803,409.81	0	803,409.81	FACT. #500000002 D/F 17/05/2018, P/SERV. ELAB. DE PROYECTOS DEFINITIVOS DEL PEDESTA/
YELLOW INGENIEROS & ARQUITECTOS,	10/08/2020	00000000B150	559,320.00	0	559,320.00	REG. FACT. #B1500000015 D/F 20/07/2020, P/SERV. DE INVESTIGACION GEOTECNICO EN NUI
IDALIA EMILIA CABRERA PIMENTEL	26/06/2020	00000000B150	70,000.00	0	70,000.00	REG. FACT. #B1500000118 D/F 14/02/2020, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONFORME AL COM
IDALIA EMILIA CABRERA PIMENTEL	15/06/2020	00000000B150	70,000.00	0	70,000.00	REG. FACT. #B1500000120 D/F 13/03/2020, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONF. AL CONT. #F
IDALIA EMILIA CABRERA PIMENTEL	05/06/2020	B15000001220	70,000.00	0	70,000.00	REG. FACT. #B1500000122 D/F 14/04/2020, P/SERV. ASESORIA LEGAL CONFORME CONT. P.S.
IDALIA EMILIA CABRERA PIMENTEL	05/06/2020	B15000001240	70,000.00	0	70,000.00	REG. FACT. #B1500000124 D/F 14/05/2020, P/SERV. ASESORIA LEGAL CONFORME CONT. P.S.
IDALIA EMILIA CABRERA PIMENTEL	06/07/2020	B15000001260	70,000.00	0	70,000.00	REG. FACT. #B1500000126 D/F 15/06/2020, P/SERV. ASESORIA LEGAL CONFORME CONT. P.S.
CONSTRUCTORA GUSTAVO JORGE, SRL	30/04/2019	00000000B150	2,957.57	0	2,957.57	FAC # B1500000003. B CONSTRUCTORA GUSTAVO JORGE, SRL. REG. DIFERENCIA P/DUPLICIDAD
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. A
AHA INGENIERIA, SRL.	14/07/2020		727,476.43	0	727,476.43	FAC # B1500000007 AHA INGENIERIA, SRL. FAC # B1500000007 AHA INGENIERIA, SRL. P/FACT.
AHA INGENIERIA, SRL.	14/07/2020		544,419.88	0	544,419.88	FAC # B1500000008 AHA INGENIERIA, SRL. FAC # B1500000008 AHA INGENIERIA, SRL. P/FACT.
AHA INGENIERIA, SRL.	14/07/2020		727,520.65	0	727,520.65	FAC # B1500000009 AHA INGENIERIA, SRL. FAC # B1500000009 AHA INGENIERIA, SRL. P/FACT.
IDA GRAPHIC, SRL	16/01/2020	00000000B150	62,540.00	0	62,540.00	P/REG. FACT. B1500000192 D/F 28/11/19, POR SERV. DE DISEÑO E IMPRESION DE 200 REVISI
CONSTRUCTORA CASTILLO CONACA, SR	14/07/2020		229,725.69	0	229,725.69	FAC # B1500000101 CONSTRUCTORA CASTILLO CONACA, SRLP/FACT. B1500000101, D/F 30/0
BLAFECONSA, SRL	14/08/2020		477,080.34	0	477,080.34	FAC # B1500000009 BLAFECONSA, SRL P/FACT. B1500000009 D/F 07/08/2020, POR COLOC. D
BLAFECONSA, SRL	12/08/2020		266,630.96	266,630.95	0.01	FAC # B1500000012 BLAFECONSA, SRLP/FACT. B1500000012, D/F 07/08/20, DEL DPTO. ADM.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
BLAFECONSA, SRL	14/08/2020		293,824.40	0	293,824.40	FAC # B1500000014 BLAFECONSA, SRLP/FACT. B1500000014, D/F 07/08/20, POR SERV. CONS
FEDERACION DOMINICANA DE WUSHU,	14/06/2019	00000000B150	35,000.00	0	35,000.00	REG. FACT. #B1500000003 D/F 13/05/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROG. DE
DIGO INTERACTIVE MEDIA NETWORK, S	08/06/2020	00000000B150	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000091 D/F 17/03/2020, P/SERV. DE PUBLIC. INST. EN 3 MEDIOS DIGITS. (F
DIGO INTERACTIVE MEDIA NETWORK, S	23/06/2020	B15000000970	118,000.00	0	118,000.00	FAC # B1500000097 DIGO INTERACTIVE MEDIA NETWORK, SASREG. FACT. #B1500000097 D/F
INVERSIONES BAHERCA, SRL	15/01/2020	00000000B150	814,666.70	0	814,666.70	FAC # B1500000006 INVERSIONES BAHERCA, SRLP/REG. FACT. #B1500000006 D/F 26/11/19, I
REYNALDO ARIAS Y CIA TECNICO ASOCI	16/12/2020		417,613.03	0	417,613.03	REG. FAC #B1500000013 D/F 06/08/2020, P/SERV. CONST., ELECTRIF. E INSTALACION DE EQU
CONSORCIO SOLSANIT, SRL	04/09/2019	00000000B1500	483,526.50	0	483,526.50	P/REG. FACT. #B15000000035 D/F 30/7/19, POR SERV. DE MANTENIMIENTO DE CISTERNA 1 \
CONSORCIO SOLSANIT, SRL	22/08/2019	0000000000B15	719,096.60	0	719,096.60	P/REG. FACT. B15000000036 D/F 30/7/19, POR SERV. OPERACION Y SEGURIDAD DE CISTERNA
POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENS	08/11/2019	00000000B150	900,050.20	0	900,050.20	P/REG. FACT. B15000000016 D/F 23/9/19, POR SERV. DE TRAB. COMPLEMENTARIOS REHAB. Y
POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENS	21/10/2019	00000000B150	373,189.37	0	373,189.37	FAC # B15000000018 POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENS, SRLP/REG. FACT. #B150000000
POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENS	21/10/2019	00000000B150	968,337.18	0	968,337.18	FAC # B15000000019 POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENS, SRLP/REG. FACT. #B150000000
POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENS	21/10/2019	00000000B1500	936,489.50	0	936,489.50	FAC # B15000000020 POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENS, SRLP/FACT. #B15000000020 D/
RAMON EMILIO RODRIGUEZ REYES	15/01/2020	00000000B150	419,516.12	0	419,516.12	P/REG. FACT. #B1500000004 D/F 27/12/19, POR CONCEPTO 50% DE AV. I. LIMPIEZA DE POZO
RAMON EMILIO RODRIGUEZ REYES	08/01/2020	00000000B150	438,535.97	0	438,535.97	FAC # B15000000005 RAMON EMILIO RODRIGUEZ REYESP/REG. FACT. #B15000000005 D/F 27/1
RAMON EMILIO RODRIGUEZ REYES	24/01/2020	00000000B150	450,803.02	0	450,803.02	P/REG. FACT. B15000000007 D/F 31/12/19, POR CONCEPTO DE 50% DE VA. I SERV. DE CONST.
RAMON EMILIO RODRIGUEZ REYES	22/01/2020	00000000B150	459,594.79	0	459,594.79	FAC # B15000000008 RAMON EMILIO RODRIGUEZ REYESP/REG. FACT. #B15000000008 D/F POR
SMART ENGENIERING SMARTENG, SRL	14/07/2020		390,447.60	0	390,447.60	FAC # B15000000002 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRLP/FACT. B15000000002, D/F 25/05,
SMART ENGENIERING SMARTENG, SRL	03/08/2020		426,141.13	0	426,141.13	FAC # B15000000003 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRLP/FACT. B15000000003, D/F. 25/05
SMART ENGENIERING SMARTENG, SRL	14/07/2020		407,067.57	0	407,067.57	FAC # B15000000004 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRLP/FACT. B15000000004, D/F 25/05,
SMART ENGENIERING SMARTENG, SRL	14/07/2020		355,756.83	0	355,756.83	FAC # B15000000005 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRLP/FACT. B15000000005, D/F 25/05/
SMART ENGENIERING SMARTENG, SRL	20/07/2020		405,119.48	0	405,119.48	FAC # B15000000006 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRLP/FACT. B15000000006, D/F25/05/
SMART ENGENIERING SMARTENG, SRL	15/07/2020		258,255.29	-1	258,256.29	FAC # B15000000007 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRLP/FACT. B15000000007 SMART ENGE
SMART ENGENIERING SMARTENG, SRL	17/07/2020		325,744.27	0	325,744.27	FAC # B15000000008 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRLP/FACT. B15000000008 D/F25/05/2
CONSORCIO PANICH GARTOR (PAGAR),	26/02/2020	00000000B150	857,603.72	0	857,603.72	FAC # B15000000151 CONSORCIO PANICH GARTOR (PAGAR), SRLP/REG. FACT. B15000000151 [
SERVIARTE CGPA,SRL	19/03/2020	B150000000180	139,004.00	0	139,004.00	REG. FACT. #B15000000018 D/F 04/03/2020, P/50% AV./INICIAL DEL SERV. DE CONFECCION DI
CIBRA, SRL	12/08/2020		349,664.27	0	349,664.27	FAC # B15000000002 CIBRA, SRLP/FACT. B15000000002, D/F 21/02/20 DEL DPTO. ADM. DE LOS
CIBRA, SRL	19/05/2020	00000000B150	282,808.72	0	282,808.72	P/REG. FACT. NO.B1500000003 D/F 21/02/20, 50% DE AV. INICIAL DEL SERV. DE REMODELAC
ING. SANDRA ESTHER JOSE CLASES	03/06/2020		698,786.93	0	698,786.93	FAC # B15000000003 ING. SANDRA ESTHER JOSE CLASESREG. FACT. #B15000000003 D/F 18/05/
PLAZA NACO HOTEL, SRL.	05/08/2020	00000000B150	127,222.48	0	127,222.48	REG. FACT. #B15000000595 D/F 17/12/2019, P/SERV. DE REFRIGERIO, SONIDO, LOGISTICA, FLC
SABE MG, SRL	15/03/2024		77,766.97	77,766.97	0	
SABE MG, SRL	12/04/2024		15,924.80	15,924.80	0	
SABE MG, SRL	16/04/2024	B1500001403	98,856.57	0.02	98,856.55	REG. FT #B1500001403 D/F 12/04/2024, P/SERV. DE ALMUERZOS P/EL CURSO DE FONTANERI
CARMEN CAROLINA MARIA DE LEON CA	09/03/2021	00000000B150	588,348.00	562,860.00	25,488.00	REG. FACT. #B1500000001 D/F 27/08/2020, P/SERV. DE 831 LEGALIZACION DE CARTAS DE AL
CARMEN CAROLINA MARIA DE LEON CA	30/11/2021	B15000000020	4,720.00	0	4,720.00	REG. FACT. #B15000000020 D/F 12/11/2021, P/SERV. DE LEGALIZACION CONT. D.O. 21-2016, [
LUISA MERCEDES CABRERA MADERA	29/12/2021	B1500000213	82,600.00	0	82,600.00	REG. FACT. #B1500000213 D/F 22/12/2021, P/SERV. NOTARIZACION DE LAS ACTAS NOTARIAL
SAMUEL MOQUETE DE LA CRUZ	29/09/2023	B1500000105	63,000.00	0	63,000.00	REG. FT. #B1500000105 D/F 28/09/2023, P/SERV. ACTO NATARIAL DE TRASLADO P/RECEPCIO
SAMUEL MOQUETE DE LA CRUZ	29/09/2023	B1500000107	63,000.00	0	63,000.00	REG. FT. #B1500000107 D/F 28/09/2023, P/SERV. ACTO NATARIAL DE TRASLADO P/RECEPCIO
SAMUEL MOQUETE DE LA CRUZ	29/09/2023	B1500000109	63,000.00	0	63,000.00	REG. FT. #B1500000109 D/F 28/09/2023, P/SERV. ACTO NATARIAL DE TRASLADO P/RECEPCIO
IPSOS, SRL	02/09/2022	B15000000040	3,319,186.44	0	3,319,186.44	P/REG. FT. #B15000000040 D/F 01/09/2022, P/SERV. DE LEVANTAMIENTO CENSAL EN EL GRAF
POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENS.	17/09/2021	00000000B150	930,276.60	0	930,276.60	REG. FACT. #B1500000120 D/F 07/09/2021, P/SUMINISTRO Y MANT. ELECT., REHAB. ELECT. E

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENS.	17/09/2021	00000000B150	790,600.00	0	790,600.00	REG. FACT. #B1500000121 D/F 07/09/2021, P/SERV. ALQUILER TRASNFORMADOR T/PAD-MO
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, :	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.
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, :	12/10/2023	B1500004895	109,205.00	0	109,205.00	REG. DE FACT. #B1500004895 D/F 01/10/2023, P/SERV. DE INTENET FIBRA OPTICA, CORRESP.
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, :	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 TRANSFE
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, :	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 TRANSFERENCI
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, :	24/01/2024	B1500005164	109,205.00	0	109,205.00	P/REG. FACT. B1500005164 D/F 01/01/2024, OARA REALIZAR PAGO EN DOLARES VIA TRANSF
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, :	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 Y PESOS
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, :	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,
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, :	17/04/2024	B1500005459	109,205.00	0	109,205.00	REG. DE FACT. #B1500005459 D/F 01/04/2024, PARA REALIZAR PAGOS EN DOLARES A PESOS
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, :	22/05/2024	B1500005568	109,205.00	0	109,205.00	REG. FACT. # B1500005568 D/F 01/05/2024 P/SERV. DE C&W INTERNET 40MBPS Y FIBRA OPT
TALLERES NOVA	31/12/2006		22,500.00	0	22,500.00	FAC # 2.5/308 TALLERES NOVATRAabajos DIVERSOS POR CONSTRUCCION DE CASQUILLO A V/
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. 85
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 MECANIC	31/12/2006		84,100.00	0	84,100.00	PAGO DEL 50% AVANCE P/LA REPARACION DE 29 CONJUNTOS DE TRANSMISION DE VALVULA
COMERCIAL E IND. UNIVERSO Y ASOCS.	31/12/2006		65,183.88	0	65,183.88	FAC # 0296 COMERCIAL E. INDUSTRIAL UNIVERSO, S.A.COMPR A DE MATERIALES Y CONFECCE
SRA. MAGALIS CABRERA	31/12/2006		61,615.00	0	61,615.00	FAC # U.T-10-06 SRA. MAGALIS CABRERAPAGO POR GASTOS RECONSTRUCCION DE UNA PAR
TALLERES METALURGICAS MARTINEZ	31/12/2006		8,000.00	0	8,000.00	FAC # 168 TALLERES METALURGICAS MARTINEZPOR FABRICACION E INST. DE DUCTOS P/AIRE
3EMPRESA OFICINA UNIVERSAL	31/12/2006		10,500.00	0	10,500.00	FAC # 456 EMPRESA OFICINA UNIVERSALPOR SERV. DE REPARACION DE UNA PC.
MASTER ELECTRONICS	31/12/2006		32,216.00	0	32,216.00	SERVICIO DE REPARACION DE LA COPIADORA DE PLANOS, MARCA RICOH FW-760, SEGUN CO
SR. SERGIO ANT. ALBRINCOLES	02/05/2007		14,940.00	0	14,940.00	SERVICIO DE REPARACION DEL GENERADOR ELECTRICO DE 6.5 KW. (CAMBIO REG. DE VOLTAJ
TALLER DE MECANICA POLIVIO & PABLC	26/04/2007		14,326.00	0	14,326.00	SERVICIO DE REPARACION DEL CAMION GRUA FICHA 267 (REPAR. SIST. ELECTRICO Y MANT. N
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
REPARACIONES & MANTENIMIENTOS R	17/08/2007		22,144.40	0	22,144.40	PAGO FACTS. #S. 1084, 1085, 1087, 1088, 1089 Y 1090 D/F 17/08/2007, P/SERV. DE REPARAC
REPARACIONES & MANTENIMIENTOS R	03/09/2007		22,556.00	0	22,556.00	PAGO DE LAS FACTS. #S. 1066, 1067, 1069, 1070, 1071 Y 1072 D/F 06/08/07 Y 1077 D/F 14/08
ORLANDO CRUZ VARGAS	22/12/2016	A01001001150	94,400.00	0	94,400.00	REG. FACT. #500000056 D/F 13/12/2016, P/SERV. DE REPAR. VALVULA Ø42" EN AV. WINSTON
RENUEVO INDUSTRIAL, SRL	31/12/2023		40,952.56	40,952.56	0	
RENUEVO INDUSTRIAL, SRL	31/12/2023		50,787.20	50,787.20	0	
RENUEVO INDUSTRIAL, SRL	31/05/2024	B1500000696	16,785.60	0	16,785.60	REG. DE FACT. #B1500000696 D/F 28/05/2024, P/SERV. DE REPARACION DE VALVULA Ø30" L
RENUEVO INDUSTRIAL, SRL	31/05/2024	B1500000697	41,426.00	0	41,426.00	REG. DE FACT. #B1500000697 D/F 28/05/2024, P/SERV. DE REPARACION DE VALVULA Ø16" L
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	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 DE	30/09/2020		75,654,305.21	0	75,654,305.21	REGISTRO NIC. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 POR CONSUMO DE ENERGIA EL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/12/2018	00000000B150	58,531,388.32	0	58,531,388.32	REGISTRO DE CONSUMO ENERGIA ELECT. EDE ESTE CORRESP. DIC/20187
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	05/03/2021		77,581,482.74	0	77,581,482.74	FAC.NIC. EDE ESTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/01/2018	A02001001150	66,363,250.47	0	66,363,250.47	REGISTRO DE FT. ENERGIA ELECTRICA DE LA ZONA ESTE CORRESP. ENERO/2018
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	27/12/2017		136,313.56	0	136,313.56	FACTURAS NIC. JULIO 2015
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	27/12/2017		43,481.31	0	43,481.31	FACTURA NIC. NOVIEMBRE 2015, SEGUN REPORTE CDEEE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	27/12/2017		61,513,820.11	0	61,513,820.11	NIC DEL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN REPORTE CDEE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	11/12/2018	1.51004E+18	64,659,713.23	15,249.60	64,644,463.63	FAC # NIC.NOV/2018 EDE ESTE PARA REGISTRAR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE "E
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	27/12/2017		51,287,101.26	0	51,287,101.26	FACTURA NIC. OCTUBRE 2014, S/ANALISIS CDEEE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	27/12/2017		58,888,760.34	0	58,888,760.34	FACTURA NIC. OCTUBRE 2015, SEGU REPORTE DE CDEEE

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	27/12/2017		59,038,616.39	0	59,038,616.39	FACTURA NIC. DE OCTUBRE 2016, SEGUN REPORTE CDEEE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	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 DE	27/12/2017		58,749,419.58	0	58,749,419.58	NIC. DE SEPTIEMBRE 2016 SEGUN REPORTE DE CDEEE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/12/2017		69,436,427.07	0	69,436,427.07	FAC # NICDICIEMB.2017 EDE ESTEREG. FACT. NIC DICIEMBRE 2017 EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	20/11/2021	B1500180433	5,001.82	0	5,001.82	REGISTRO ENERGIA E MES NOVIEMBRE 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	19/11/2021	B1500178422	9,644.97	0	9,644.97	REGISTRO ENERGIA E MES NOVIEMBRE 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	19/11/2021	B1500178430	1,502.90	0	1,502.90	REGISTRO ENERGIA E NOVIEMBRE 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	19/11/2021	B1500178421	15,096.24	0	15,096.24	REGISTRO ENERGIA E MES NOVIEMBRE 2021
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		24,186.96	24,186.96	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328436	20,765.68	0	20,765.68	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500331939	29,441.54	0	29,441.54	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328236	121.79	0	121.79	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		163,494.09	163,494.09	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329704	342,330.83	0	342,330.83	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		451,968.45	451,968.45	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500331845	337,144.91	0	337,144.91	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		124,882.34	124,882.34	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329706	129,919.84	0	129,919.84	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500335615	124,882.34	0	124,882.34	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		45,648.13	45,648.13	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328272	55,420.02	0	55,420.02	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500331898	54,397.18	0	54,397.18	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		72,408.02	72,408.02	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328205	69,039.63	0	69,039.63	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500336139	68,686.91	0	68,686.91	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		1,415.18	1,415.18	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328117	1,415.18	0	1,415.18	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334079	1,415.18	0	1,415.18	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		6,673.94	6,673.94	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500325722	5,908.43	0	5,908.43	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500331489	9,417.35	0	9,417.35	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		87,573.37	87,573.37	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329454	85,426.15	0	85,426.15	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334629	81,307.46	0	81,307.46	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		163,255.23	163,255.23	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328061	157,382.22	0	157,382.22	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500331617	153,556.50	0	153,556.50	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500325974	121.79	0	121.79	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500331779	121.79	0	121.79	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		8,107,318.90	8,107,318.90	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328624	8,280,147.88	0	8,280,147.88	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500332520	7,266,827.11	0	7,266,827.11	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		106,135.94	106,135.94	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329605	106,520.93	0	106,520.93	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500332461	105,750.94	0	105,750.94	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		49,714.41	49,714.41	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328656	43,556.45	0	43,556.45	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334853	42,220.84	0	42,220.84	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		15,846.78	15,846.78	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328638	15,020.51	0	15,020.51	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500332532	15,640.21	0	15,640.21	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		268,341.60	268,341.60	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328628	255,034.09	0	255,034.09	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500332523	254,501.79	0	254,501.79	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		56,828.14	56,828.14	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329670	52,629.99	0	52,629.99	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334852	55,502.40	0	55,502.40	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		727.88	727.88	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500330483	727.88	0	727.88	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334303	727.88	0	727.88	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		727.88	727.88	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328115	727.88	0	727.88	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334084	727.88	0	727.88	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		12,537.64	12,537.64	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329403	11,861.39	0	11,861.39	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500331749	13,213.89	0	13,213.89	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		185,571.95	185,571.95	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329672	180,838.16	0	180,838.16	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500331676	171,370.59	0	171,370.59	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		130.14	130.14	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328116	130.14	0	130.14	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334086	130.14	0	130.14	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		3,943.62	3,943.62	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500326069	4,785.68	0	4,785.68	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500332210	3,025.01	0	3,025.01	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		727.88	727.88	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328560	727.88	0	727.88	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334247	727.88	0	727.88	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		121.79	121.79	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328563	121.79	0	121.79	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334250	121.79	0	121.79	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		68,237.59	68,237.59	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328269	60,775.32	0	60,775.32	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500332111	49,013.85	0	49,013.85	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		89,645.16	89,645.16	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329710	87,092.29	0	87,092.29	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334157	87,092.29	0	87,092.29	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		206,672.39	206,672.39	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328188	198,099.67	0	198,099.67	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500335342	200,285.31	0	200,285.31	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		140,942.07	140,942.07	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328192	150,342.69	0	150,342.69	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500332081	164,825.28	0	164,825.28	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328234	121.79	0	121.79	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500332155	121.79	0	121.79	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		31,545.95	31,545.95	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328208	51,169.91	0	51,169.91	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500332113	47,219.29	0	47,219.29	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		1,359,388.28	1,359,388.28	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329703	2,397,444.23	0	2,397,444.23	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500335929	2,228,239.56	0	2,228,239.56	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		38,578.11	38,578.11	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328291	37,618.47	0	37,618.47	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500332118	38,352.89	0	38,352.89	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		3,930.86	3,930.86	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329724	3,930.86	0	3,930.86	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334769	3,930.86	0	3,930.86	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023	B1500288441	55,404.09	0	55,404.09	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		13,432.52	13,432.52	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328328	14,194.23	0	14,194.23	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500331966	14,284.61	0	14,284.61	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		1,491.27	1,491.27	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500330912	1,583.13	0	1,583.13	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		2,298.05	2,298.05	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328354	2,922.94	0	2,922.94	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500332000	2,603.85	0	2,603.85	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		32,772.44	32,772.44	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328301	31,920.35	0	31,920.35	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500331934	31,946.17	0	31,946.17	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500330649	1,791.89	0	1,791.89	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500335763	1,791.89	0	1,791.89	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		42,261.66	42,261.66	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329715	40,906.06	0	40,906.06	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334755	40,906.06	0	40,906.06	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		522.61	522.61	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329884	522.61	0	522.61	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334774	522.61	0	522.61	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		7,388.42	7,388.42	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328339	9,714.29	0	9,714.29	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500331975	9,662.65	0	9,662.65	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		68,537.90	68,537.90	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328264	65,811.61	0	65,811.61	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500331891	64,290.03	0	64,290.03	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		80,312.46	80,312.46	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328200	76,623.56	0	76,623.56	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500332097	77,263.11	0	77,263.11	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		39,576.28	39,576.28	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500331920	38,336.87	0	38,336.87	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		17,744.62	17,744.62	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328320	17,318.58	0	17,318.58	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500331958	16,866.71	0	16,866.71	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		1,855.16	1,855.16	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328173	1,791.89	0	1,791.89	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500332056	1,791.89	0	1,791.89	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		84,084.13	84,084.13	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328202	74,365.31	0	74,365.31	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500332094	82,580.81	0	82,580.81	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		249,496.98	249,496.98	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329833	267,782.13	0	267,782.13	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500332077	282,567.41	0	282,567.41	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		137,630.96	137,630.96	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328196	119,398.97	0	119,398.97	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500332086	123,159.61	0	123,159.61	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		9,199.27	9,199.27	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500330571	146,395.96	0	146,395.96	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500335343	65,036.39	0	65,036.39	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		10,308.17	10,308.17	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328331	12,296.39	0	12,296.39	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500331976	9,520.63	0	9,520.63	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328286	42,145.47	0	42,145.47	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500332156	121.79	0	121.79	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		622.82	622.82	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500325813	723.03	0	723.03	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500331553	798.18	0	798.18	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		13,819.83	13,819.83	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500327677	13,380.87	0	13,380.87	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500333847	13,380.87	0	13,380.87	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		1,894,451.02	1,894,451.02	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500333799	1,677,011.41	0	1,677,011.41	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329007	1,942,809.99	0	1,942,809.99	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		112,182.63	112,182.63	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329008	114,608.20	0	114,608.20	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500335105	106,982.58	0	106,982.58	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		86,190.01	86,190.01	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329708	116,181.62	0	116,181.62	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500331876	86,323.59	0	86,323.59	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		99,795.03	99,795.03	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500318402	94,020.07	0	94,020.07	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500331879	78,975.07	0	78,975.07	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		11,328.10	11,328.10	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328164	10,966.61	0	10,966.61	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500332050	10,966.61	0	10,966.61	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		313,589.23	313,589.23	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329705	291,139.35	0	291,139.35	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334146	347,974.13	0	347,974.13	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		38,486.25	38,486.25	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329713	51,766.19	0	51,766.19	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334162	54,548.21	0	54,548.21	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2022	B1500199713	3,008.48	2,877.20	131.28	PAGO ENERGIA ELECTRICA EDEESTE MARZO 2022.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		5,692.75	5,692.75	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328463	5,194.01	0	5,194.01	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334126	5,261.64	0	5,261.64	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		101,620.82	101,620.82	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328401	98,333.24	0	98,333.24	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500331874	97,452.05	0	97,452.05	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		205,701.15	205,701.15	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328387	192,775.30	0	192,775.30	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334096	195,125.46	0	195,125.46	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		164,472.99	164,472.99	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500330812	129,883.52	0	129,883.52	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500335921	165,768.59	0	165,768.59	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		71,097.38	71,097.38	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500330902	70,204.94	0	70,204.94	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500335940	70,204.94	0	70,204.94	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		67,003.57	67,003.57	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329819	85,467.98	0	85,467.98	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334205	99,633.53	0	99,633.53	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		45,365.57	45,365.57	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329820	45,365.57	0	45,365.57	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334782	45,365.57	0	45,365.57	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		36,233.45	36,233.45	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328424	34,197.99	0	34,197.99	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334112	30,837.55	0	30,837.55	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329824	121.79	0	121.79	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334784	121.79	0	121.79	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329885	121.79	0	121.79	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334778	121.79	0	121.79	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		298,595.26	298,595.26	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328381	395,523.62	0	395,523.62	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500335932	378,391.84	0	378,391.84	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		592,936.62	592,936.62	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500330828	582,993.65	0	582,993.65	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500335930	525,003.06	0	525,003.06	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		197,138.16	197,138.16	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329835	195,411.95	0	195,411.95	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334745	195,411.95	0	195,411.95	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		2,224.23	2,224.23	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500325468	2,403.50	0	2,403.50	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500331231	2,319.14	0	2,319.14	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		3,063.28	3,063.28	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328476	848.28	0	848.28	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334136	1,457.87	0	1,457.87	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		4,862.23	4,862.23	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328166	4,683.61	0	4,683.61	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334129	4,683.61	0	4,683.61	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329728	121.79	0	121.79	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334780	121.79	0	121.79	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		831.58	831.58	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329727	723.03	0	723.03	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		52,925.73	52,925.73	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500326128	52,564.24	0	52,564.24	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500332203	59,587.55	0	59,587.55	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		35,585.66	35,585.66	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328631	50,181.48	0	50,181.48	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500332525	55,124.17	0	55,124.17	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329156	121.79	0	121.79	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334520	121.79	0	121.79	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		7,669.10	7,669.10	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329142	7,133.25	0	7,133.25	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334470	6,967.39	0	6,967.39	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		219,600.29	219,600.29	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328187	211,853.99	0	211,853.99	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334744	210,821.15	0	210,821.15	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		57,767.17	57,767.17	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328275	53,003.20	0	53,003.20	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500332106	52,357.67	0	52,357.67	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		120,150.71	120,150.71	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328395	117,904.28	0	117,904.28	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500331861	129,226.79	0	129,226.79	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		727.88	727.88	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328559	727.88	0	727.88	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334246	727.88	0	727.88	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500335955	1,599.83	0	1,599.83	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		72,952.17	72,952.17	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328403	90,816.03	0	90,816.03	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500331881	75,728.84	0	75,728.84	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		70,260.22	70,260.22	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500330308	77,720.08	0	77,720.08	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500335936	102,208.44	0	102,208.44	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		82,435.65	82,435.65	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328404	85,060.04	0	85,060.04	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500331886	69,947.54	0	69,947.54	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		5,257.75	5,257.75	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500330909	6,036.01	0	6,036.01	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500331994	3,854.31	0	3,854.31	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500327875	121.79	0	121.79	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500333989	121.79	0	121.79	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		109,364.83	109,364.83	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329622	103,037.65	0	103,037.65	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500331505	102,722.37	0	102,722.37	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		4,083.96	4,083.96	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328646	3,471.56	0	3,471.56	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500335276	3,535.35	0	3,535.35	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		843.12	843.12	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329871	843.12	0	843.12	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334773	843.12	0	843.12	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		3,012.25	3,012.25	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500330651	2,498.40	0	2,498.40	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500335359	5,819.12	0	5,819.12	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		118,885.48	118,885.48	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329707	118,885.48	0	118,885.48	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500335934	118,885.48	0	118,885.48	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		155,357.64	155,357.64	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328391	152,710.99	0	152,710.99	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500331858	134,597.56	0	134,597.56	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		49,698.11	49,698.11	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328268	61,110.99	0	61,110.99	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500331904	50,782.59	0	50,782.59	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		7,601,745.05	7,601,745.05	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328651	6,107,211.13	0	6,107,211.13	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500332447	9,283,830.82	0	9,283,830.82	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500327666	948.49	0	948.49	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500335128	464.16	0	464.16	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		90,840.33	90,840.33	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328253	120,442.73	0	120,442.73	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334153	107,341.45	0	107,341.45	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		1,148.90	1,148.90	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328648	990.24	0	990.24	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500332539	998.59	0	998.59	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		101,146.45	101,146.45	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329709	101,146.45	0	101,146.45	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334156	101,146.45	0	101,146.45	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		12,269.15	12,269.15	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334170	24,279.80	0	24,279.80	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		35,713.44	35,713.44	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328306	28,837.15	0	28,837.15	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500331946	25,054.44	0	25,054.44	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		167,313.74	167,313.74	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500332082	164,270.59	0	164,270.59	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328190	163,256.21	0	163,256.21	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		116,498.77	116,498.77	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328399	101,712.85	0	101,712.85	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500331870	106,641.49	0	106,641.49	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		21,614.66	21,614.66	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329714	49,540.73	0	49,540.73	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334760	27,853.00	0	27,853.00	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		32,059.62	32,059.62	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329716	32,059.62	0	32,059.62	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334757	32,990.31	0	32,990.31	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		9,943.38	9,943.38	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329721	9,943.38	0	9,943.38	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334766	9,943.38	0	9,943.38	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		321,069.10	321,069.10	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329832	315,764.78	0	315,764.78	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500336136	265,668.45	0	265,668.45	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		182,794.62	182,794.62	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328389	178,907.82	0	178,907.82	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334747	172,118.48	0	172,118.48	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		291,718.19	291,718.19	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500330570	281,708.27	0	281,708.27	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500331846	284,788.24	0	284,788.24	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		75,098.10	75,098.10	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328407	76,994.30	0	76,994.30	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500331880	77,446.75	0	77,446.75	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		249,790.90	249,790.90	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329834	198,485.82	0	198,485.82	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334746	173,457.41	0	173,457.41	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		251,049.63	251,049.63	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328199	80,238.36	0	80,238.36	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500332087	114,250.26	0	114,250.26	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500336216	274,362.66	0	274,362.66	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		727.88	727.88	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329041	727.88	0	727.88	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500335126	727.88	0	727.88	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/10/2023	B1500287933	727.88	0	727.88	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		27,174.78	27,174.78	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328430	27,941.65	0	27,941.65	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500331941	28,613.73	0	28,613.73	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328390	157,212.01	0	157,212.01	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500331860	131,164.47	0	131,164.47	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		103,454.85	103,454.85	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329842	80,997.81	0	80,997.81	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334155	103,454.85	0	103,454.85	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		117,057.28	117,057.28	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500330572	117,887.53	0	117,887.53	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334151	117,887.53	0	117,887.53	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		58,352.23	58,352.23	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328276	51,589.67	0	51,589.67	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500332115	43,474.60	0	43,474.60	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329843	73,239.32	0	73,239.32	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334158	82,172.91	0	82,172.91	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		544,234.10	544,234.10	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500330900	552,227.75	0	552,227.75	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500335931	507,157.41	0	507,157.41	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		1,591.48	1,591.48	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500330465	1,549.73	0	1,549.73	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		24,961.59	24,961.59	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328214	30,293.63	0	30,293.63	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500332116	42,377.86	0	42,377.86	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		2,129.33	2,129.33	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500327696	2,255.87	0	2,255.87	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500333869	1,758.49	0	1,758.49	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		82,172.91	82,172.91	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		500,626.65	500,626.65	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329831	431,323.94	0	431,323.94	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334093	403,319.99	0	403,319.99	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		80,464.71	80,464.71	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328087	77,707.43	0	77,707.43	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334062	75,294.81	0	75,294.81	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		114,076.63	114,076.63	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328197	105,497.35	0	105,497.35	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2023	B1500269671	107,425.14	0	107,425.14	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500332088	108,348.72	0	108,348.72	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500330673	121.79	0	121.79	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500335246	121.79	0	121.79	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		108,634.87	108,634.87	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328398	106,882.27	0	106,882.27	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500331871	103,961.27	0	103,961.27	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		51,290.66	51,290.66	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500330645	36,607.38	0	36,607.38	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500332120	33,139.40	0	33,139.40	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		104,200.59	104,200.59	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500330079	86,940.39	0	86,940.39	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500331515	100,460.44	0	100,460.44	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		109,541.37	109,541.37	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329738	94,452.18	0	94,452.18	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334154	104,656.65	0	104,656.65	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023	B1500297229	80,685.96	0	80,685.96	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		39,121.53	39,121.53	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500330904	39,121.53	0	39,121.53	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500335945	39,116.86	0	39,116.86	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		37,149.10	37,149.10	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500330903	47,322.58	0	47,322.58	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500335954	2,466.77	0	2,466.77	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		19,021.70	19,021.70	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329778	18,642.53	0	18,642.53	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334176	18,642.53	0	18,642.53	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		61,343.38	61,343.38	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328212	42,377.86	0	42,377.86	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500332114	44,353.16	0	44,353.16	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		923.44	923.44	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500325516	981.89	0	981.89	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500331313	981.89	0	981.89	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		102,818.01	102,818.01	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500330815	81,928.16	0	81,928.16	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500335938	76,614.36	0	76,614.36	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		32,533.12	32,533.12	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328278	50,572.11	0	50,572.11	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500331890	65,293.92	0	65,293.92	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		58,598.41	58,598.41	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329751	54,319.63	0	54,319.63	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500332107	51,392.43	0	51,392.43	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328371	121.79	0	121.79	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500332022	121.79	0	121.79	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		46,256.73	46,256.73	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329846	48,519.67	0	48,519.67	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500335617	96,355.13	0	96,355.13	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		26,601.23	26,601.23	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328217	23,141.21	0	23,141.21	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500332124	26,368.84	0	26,368.84	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		814.88	814.88	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328102	789.83	0	789.83	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334082	789.83	0	789.83	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		65,857.56	65,857.56	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328270	57,892.47	0	57,892.47	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500331895	57,058.39	0	57,058.39	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		292,433.56	292,433.56	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500330814	293,260.74	0	293,260.74	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334094	264,640.18	0	264,640.18	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		287,180.16	287,180.16	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329905	324,079.47	0	324,079.47	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334850	288,248.61	0	288,248.61	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500336217	198,532.78	0	198,532.78	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		10,592.21	10,592.21	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500325453	12,012.36	0	12,012.36	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500331252	11,173.18	0	11,173.18	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		19,448.81	19,448.81	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500326451	19,758.66	0	19,758.66	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500332488	19,410.08	0	19,410.08	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		111,797.49	111,797.49	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329840	110,951.16	0	110,951.16	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334750	86,329.36	0	86,329.36	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		66,008.77	66,008.77	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328409	60,570.04	0	60,570.04	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500331893	62,315.74	0	62,315.74	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		151,162.90	151,162.90	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328084	146,736.33	0	146,736.33	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334057	146,736.33	0	146,736.33	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		61,326.54	61,326.54	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328267	61,612.34	0	61,612.34	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500332104	61,148.41	0	61,148.41	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		170,966.97	170,966.97	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329836	170,966.97	0	170,966.97	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334748	170,966.97	0	170,966.97	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		167,595.67	167,595.67	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329837	167,595.67	0	167,595.67	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334749	167,595.67	0	167,595.67	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		196,651.31	196,651.31	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329733	166,757.05	0	166,757.05	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500331854	157,955.99	0	157,955.99	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		23,424.96	23,424.96	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329368	25,547.63	0	25,547.63	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500332591	26,064.53	0	26,064.53	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		20,903.97	20,903.97	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329323	25,298.39	0	25,298.39	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500332594	22,480.79	0	22,480.79	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		4,977.06	4,977.06	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500330935	4,977.06	0	4,977.06	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334278	4,785.68	0	4,785.68	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		47,110.01	47,110.01	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329410	50,356.98	0	50,356.98	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500332588	46,246.91	0	46,246.91	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		22,340.80	22,340.80	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500327975	21,802.91	0	21,802.91	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500332593	22,622.97	0	22,622.97	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		10,075.79	10,075.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500326460	9,830.49	0	9,830.49	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500332628	9,611.01	0	9,611.01	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		47,596.35	47,596.35	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329740	90,663.16	0	90,663.16	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334152	109,104.58	0	109,104.58	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		267,732.89	267,732.89	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328383	252,848.57	0	252,848.57	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500331848	236,056.00	0	236,056.00	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		197,203.54	197,203.54	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328131	193,878.94	0	193,878.94	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500332065	183,537.77	0	183,537.77	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		106,335.35	106,335.35	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329841	104,908.94	0	104,908.94	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500331865	119,765.29	0	119,765.29	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		118,101.89	118,101.89	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328250	132,839.55	0	132,839.55	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500336138	160,791.15	0	160,791.15	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		82,908.04	82,908.04	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329742	83,087.43	0	83,087.43	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500332093	84,109.17	0	84,109.17	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		21,088.44	21,088.44	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500330181	21,656.50	0	21,656.50	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500331284	24,963.05	0	24,963.05	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		77,412.33	77,412.33	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328257	80,353.39	0	80,353.39	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500332100	71,416.88	0	71,416.88	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		81,495.12	81,495.12	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328201	76,178.74	0	76,178.74	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500332098	77,100.71	0	77,100.71	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		40,094.86	40,094.86	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328213	38,600.77	0	38,600.77	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500332119	33,682.47	0	33,682.47	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		14,762.71	14,762.71	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329788	10,750.45	0	10,750.45	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500336143	10,736.14	0	10,736.14	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		14,620.28	14,620.28	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328643	7,018.42	0	7,018.42	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500332534	10,346.91	0	10,346.91	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		108,669.49	108,669.49	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328254	105,385.40	0	105,385.40	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500332089	106,402.15	0	106,402.15	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		46,808.15	46,808.15	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328415	44,754.33	0	44,754.33	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334106	42,622.17	0	42,622.17	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		231,841.35	231,841.35	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328245	216,868.05	0	216,868.05	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500331850	222,359.67	0	222,359.67	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		80,348.38	80,348.38	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328260	74,087.62	0	74,087.62	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500331882	75,517.11	0	75,517.11	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		70,084.25	70,084.25	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329744	72,158.62	0	72,158.62	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500335937	81,928.05	0	81,928.05	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		42,462.42	42,462.42	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328134	38,802.12	0	38,802.12	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500332069	41,242.31	0	41,242.31	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		849.56	849.56	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329921	849.56	0	849.56	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334287	849.56	0	849.56	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		73,921.30	73,921.30	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328667	112,741.07	0	112,741.07	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500332546	171,417.01	0	171,417.01	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		11,419.93	11,419.93	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328327	14,265.90	0	14,265.90	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500331974	9,923.68	0	9,923.68	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		36,760.93	36,760.93	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329764	36,483.89	0	36,483.89	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334179	15,895.03	0	15,895.03	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		57,356.68	57,356.68	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328410	58,743.93	0	58,743.93	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500331901	51,304.45	0	51,304.45	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		77,261.92	77,261.92	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500330575	70,051.64	0	70,051.64	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334161	71,271.74	0	71,271.74	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		123,364.17	123,364.17	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500330162	121,351.36	0	121,351.36	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500335378	118,332.13	0	118,332.13	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		898.39	898.39	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500330163	973.54	0	973.54	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500335379	1,449.52	0	1,449.52	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		154,461.15	154,461.15	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329245	148,899.32	0	148,899.32	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334003	149,865.06	0	149,865.06	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		45,980.66	45,980.66	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329251	47,953.83	0	47,953.83	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334009	43,387.09	0	43,387.09	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		51,691.84	51,691.84	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329250	55,607.89	0	55,607.89	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334008	49,711.44	0	49,711.44	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		212,210.36	212,210.36	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328130	220,826.86	0	220,826.86	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500332064	192,647.46	0	192,647.46	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		41,706.92	41,706.92	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328284	44,890.80	0	44,890.80	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500331912	45,610.14	0	45,610.14	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		23,868.94	23,868.94	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329987	24,756.44	0	24,756.44	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334615	24,756.44	0	24,756.44	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		37,600.97	37,600.97	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329849	37,600.97	0	37,600.97	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500335622	37,600.97	0	37,600.97	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		41,382.60	41,382.60	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500330819	43,200.59	0	43,200.59	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500335620	40,422.03	0	40,422.03	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		332,669.74	332,669.74	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500330306	280,458.32	0	280,458.32	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334147	263,883.96	0	263,883.96	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		49,864.26	49,864.26	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328209	48,278.82	0	48,278.82	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500332110	49,131.85	0	49,131.85	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		119,738.64	119,738.64	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328394	128,527.47	0	128,527.47	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500331862	128,915.21	0	128,915.21	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		47,243.64	47,243.64	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328282	48,122.53	0	48,122.53	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500331905	50,052.62	0	50,052.62	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		44,457.25	44,457.25	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329759	44,543.42	0	44,543.42	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334165	44,543.42	0	44,543.42	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		1,010,819.12	1,010,819.12	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329904	682,600.81	0	682,600.81	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334862	802,318.14	0	802,318.14	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		185,959.65	185,959.65	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329737	104,822.79	0	104,822.79	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500331868	112,041.17	0	112,041.17	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		113,245.98	113,245.98	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		60,363.23	60,363.23	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329746	65,282.00	0	65,282.00	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500331909	47,492.73	0	47,492.73	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		224,716.64	224,716.64	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328386	215,423.89	0	215,423.89	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500335933	220,452.66	0	220,452.66	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		80,875.80	80,875.80	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328405	80,875.80	0	80,875.80	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334751	80,875.80	0	80,875.80	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		107,016.93	107,016.93	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329986	135,204.44	0	135,204.44	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334614	138,968.13	0	138,968.13	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		142,194.15	142,194.15	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		145,573.88	145,573.88	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500331103	123,907.60	0	123,907.60	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334004	118,690.40	0	118,690.40	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329246	140,197.18	0	140,197.18	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		165,210.34	165,210.34	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329248	158,679.03	0	158,679.03	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334613	156,773.06	0	156,773.06	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		52,821.73	52,821.73	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329249	60,283.55	0	60,283.55	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334006	41,956.26	0	41,956.26	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		163,239.66	163,239.66	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329247	157,159.86	0	157,159.86	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334005	158,462.67	0	158,462.67	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		25,142.23	25,142.23	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500330618	27,227.43	0	27,227.43	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334007	26,357.16	0	26,357.16	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		122,424.93	122,424.93	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500330617	110,318.08	0	110,318.08	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334612	110,318.08	0	110,318.08	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		1,423.79	1,423.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329802	1,423.79	0	1,423.79	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334191	1,423.79	0	1,423.79	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		558,013.76	558,013.76	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328185	512,335.79	0	512,335.79	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500332074	516,903.58	0	516,903.58	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		1,415.18	1,415.18	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329805	1,415.18	0	1,415.18	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334194	1,415.18	0	1,415.18	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		14,754.91	14,754.91	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328588	16,699.56	0	16,699.56	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500335785	15,980.16	0	15,980.16	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		16,740.38	16,740.38	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329340	14,791.17	0	14,791.17	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334873	17,325.18	0	17,325.18	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		106,991.69	106,991.69	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500330663	134,564.49	0	134,564.49	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500332611	91,137.33	0	91,137.33	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		25,728.90	25,728.90	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329558	23,083.56	0	23,083.56	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500332205	22,219.41	0	22,219.41	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		192,584.36	192,584.36	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500330599	182,287.89	0	182,287.89	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500335971	137,223.08	0	137,223.08	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		89,419.76	89,419.76	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500330307	173,082.72	0	173,082.72	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334704	220,037.05	0	220,037.05	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		458,717.33	458,717.33	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329730	437,999.10	0	437,999.10	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334145	405,186.37	0	405,186.37	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		72,898.55	72,898.55	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328408	68,163.13	0	68,163.13	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334101	65,400.80	0	65,400.80	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		24,530.85	24,530.85	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500330577	24,111.79	0	24,111.79	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334720	24,111.79	0	24,111.79	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		232,037.20	232,037.20	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329732	215,609.90	0	215,609.90	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334148	207,005.10	0	207,005.10	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		215,063.84	215,063.84	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329731	217,960.46	0	217,960.46	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500331849	232,257.53	0	232,257.53	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		42,388.65	42,388.65	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329741	86,034.17	0	86,034.17	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500331897	55,191.06	0	55,191.06	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		133,414.38	133,414.38	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328195	123,245.09	0	123,245.09	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500332085	126,876.97	0	126,876.97	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		108,999.21	108,999.21	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328262	71,960.42	0	71,960.42	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500335624	23,851.87	0	23,851.87	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		138,958.41	138,958.41	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500325190	198,959.36	0	198,959.36	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500332066	155,301.91	0	155,301.91	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500330574	91,534.33	0	91,534.33	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		382,802.38	382,802.38	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328129	280,110.74	0	280,110.74	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500332063	265,010.47	0	265,010.47	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		56,178.63	56,178.63	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329753	52,913.42	0	52,913.42	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500332068	53,908.70	0	53,908.70	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		29,829.89	29,829.89	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329913	29,829.89	0	29,829.89	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334265	29,829.89	0	29,829.89	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		248,584.95	248,584.95	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328384	229,489.26	0	229,489.26	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500335765	299,918.99	0	299,918.99	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		3,487.68	3,487.68	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329313	3,614.79	0	3,614.79	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500335789	4,010.80	0	4,010.80	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		1,061.19	1,061.19	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328608	902.46	0	902.46	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334882	1,712.13	0	1,712.13	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		8,349.16	8,349.16	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328596	6,281.20	0	6,281.20	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334881	5,591.88	0	5,591.88	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		30,550.10	30,550.10	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328094	30,109.21	0	30,109.21	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334071	30,109.21	0	30,109.21	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		637,010.99	637,010.99	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500330076	604,770.49	0	604,770.49	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500331696	572,418.93	0	572,418.93	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		26,546.88	26,546.88	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328216	25,229.98	0	25,229.98	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500332125	23,779.70	0	23,779.70	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		88,734.22	88,734.22	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500335777	166,192.22	0	166,192.22	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		432,587.58	432,587.58	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500330177	435,660.72	0	435,660.72	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500335396	432,587.58	0	432,587.58	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		167,072.21	167,072.21	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329734	155,506.03	0	155,506.03	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334149	139,162.55	0	139,162.55	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		210,007.93	210,007.93	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500330568	172,941.72	0	172,941.72	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500332084	134,279.58	0	134,279.58	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		39,106.35	39,106.35	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328419	40,190.94	0	40,190.94	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334108	37,743.77	0	37,743.77	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		34,282.97	34,282.97	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500330822	34,282.97	0	34,282.97	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500335923	34,282.97	0	34,282.97	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		8,902.88	8,902.88	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500330569	11,022.58	0	11,022.58	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334184	10,847.06	0	10,847.06	REG. FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		1,402.22	1,402.22	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328603	1,844.42	0	1,844.42	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334883	1,398.29	0	1,398.29	REG. FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		7,113.47	7,113.47	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328595	7,366.47	0	7,366.47	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334879	7,366.47	0	7,366.47	REG. FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		162,445.50	162,445.50	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500330174	225,088.57	0	225,088.57	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500331101	206,207.78	0	206,207.78	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500335391	251,978.51	0	251,978.51	REG. FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/10/2023	B1500287180	4,337.91	0	4,337.91	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		92,529.48	92,529.48	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328182	95,148.36	0	95,148.36	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500332072	104,124.89	0	104,124.89	REG. FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		11,698.40	11,698.40	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329860	10,278.73	0	10,278.73	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334731	10,393.37	0	10,393.37	REG. FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		183,038.92	183,038.92	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328382	270,151.85	0	270,151.85	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334095	232,750.39	0	232,750.39	REG. FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		31,114.84	31,114.84	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500330906	17,439.30	0	17,439.30	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500336142	16,765.66	0	16,765.66	REG. FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		78,178.08	78,178.08	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328266	62,031.25	0	62,031.25	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500331885	71,260.02	0	71,260.02	REG. FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		112,488.82	112,488.82	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328294	35,615.50	0	35,615.50	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500331952	23,441.42	0	23,441.42	REG. FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		141,522.20	141,522.20	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328248	150,490.16	0	150,490.16	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500331869	110,349.07	0	110,349.07	REG. FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		26,071.89	26,071.89	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328309	25,206.89	0	25,206.89	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500331944	26,058.98	0	26,058.98	REG. FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		11,663.78	11,663.78	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329090	4,198.79	0	4,198.79	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334573	3,803.28	0	3,803.28	REG. FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		1,918.43	1,918.43	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500330866	1,918.43	0	1,918.43	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500335197	1,918.43	0	1,918.43	REG. FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		14,378.74	14,378.74	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500330907	15,592.28	0	15,592.28	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500331963	14,824.00	0	14,824.00	REG. FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		73,917.41	73,917.41	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328154	71,560.17	0	71,560.17	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500332041	71,560.17	0	71,560.17	REG. FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		73,917.41	73,917.41	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328155	71,560.17	0	71,560.17	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500332040	71,560.17	0	71,560.17	REG. FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		2,350.77	2,350.77	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329095	3,395.01	0	3,395.01	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334579	2,456.22	0	2,456.22	REG. FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		124,235.58	124,235.58	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328255	104,135.02	0	104,135.02	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500331867	115,302.00	0	115,302.00	REG. FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		25,201.22	25,201.22	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328160	24,415.47	0	24,415.47	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500332046	24,415.47	0	24,415.47	REG. FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		198,733.36	198,733.36	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500330340	200,912.50	0	200,912.50	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500335968	153,960.15	0	153,960.15	REG. FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		330.55	330.55	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500327857	464.16	0	464.16	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500333971	472.51	0	472.51	REG. FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		186,025.76	186,025.76	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500326538	180,054.10	0	180,054.10	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500332702	180,054.10	0	180,054.10	REG. FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		837,441.43	837,441.43	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328613	794,403.56	0	794,403.56	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500332452	831,448.81	0	831,448.81	REG. FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		2,424.59	2,424.59	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500330841	2,182.05	0	2,182.05	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500332500	2,129.33	0	2,129.33	REG. FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		2,222,189.33	2,222,189.33	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329168	2,518,378.15	0	2,518,378.15	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500335139	1,717,924.00	0	1,717,924.00	REG. FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023	B1500296924	2,415,671.17	0	2,415,671.17	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		361,278.45	361,278.45	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500330780	440,277.25	0	440,277.25	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500333877	425,824.78	0	425,824.78	REG. FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		56,337.04	56,337.04	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329912	35,174.31	0	35,174.31	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500335980	59,511.45	0	59,511.45	REG. FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		81,292.70	81,292.70	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329908	81,292.70	0	81,292.70	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500335978	81,292.70	0	81,292.70	REG. FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		849,116.27	849,116.27	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328615	753,062.15	0	753,062.15	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500332451	843,693.86	0	843,693.86	REG. FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		67,598.20	67,598.20	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500327718	59,426.45	0	59,426.45	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500333879	96,827.91	0	96,827.91	REG. FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		3,493,488.13	3,493,488.13	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329903	3,493,488.13	0	3,493,488.13	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334860	3,608,521.20	0	3,608,521.20	REG. FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		948.49	948.49	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328623	689.62	0	689.62	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500332515	714.68	0	714.68	REG. FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		133,358.15	133,358.15	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328617	170,540.39	0	170,540.39	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500332460	107,795.36	0	107,795.36	REG. FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		327,500.12	327,500.12	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328244	304,179.21	0	304,179.21	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500331847	267,060.61	0	267,060.61	REG. FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		125.85	125.85	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329922	121.79	0	121.79	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500336003	121.79	0	121.79	REG. FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		24,176.77	24,176.77	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329851	24,176.77	0	24,176.77	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334171	24,176.77	0	24,176.77	REG. FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		50,879.43	50,879.43	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500330145	32,891.11	0	32,891.11	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500331918	42,247.41	0	42,247.41	REG. FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		4,918,645.46	4,918,645.46	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500330835	4,080,072.21	0	4,080,072.21	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500335973	4,307,571.58	0	4,307,571.58	REG. FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		78,842.00	78,842.00	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329909	78,312.93	0	78,312.93	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334865	78,842.00	0	78,842.00	REG. FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		68,370.97	68,370.97	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329910	70,487.24	0	70,487.24	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500335979	68,370.97	0	68,370.97	REG. FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		97,277.35	97,277.35	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500330991	97,277.35	0	97,277.35	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500335977	97,277.35	0	97,277.35	REG. FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		2,117,748.14	2,117,748.14	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500330779	1,927,702.62	0	1,927,702.62	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500333874	2,004,653.24	0	2,004,653.24	REG. FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500327877	121.79	0	121.79	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500333985	121.79	0	121.79	REG. FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329120	505.91	0	505.91	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334605	238.70	0	238.7	REG. FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		1,048.70	1,048.70	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500330797	1,115.50	0	1,115.50	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500333959	1,048.70	0	1,048.70	REG. FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		849.56	849.56	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328475	849.56	0	849.56	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500332015	849.56	0	849.56	REG. FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/09/2023	B1500293174	18,660.12	17,811.84	848.28	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		120,243.89	120,243.89	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329736	105,453.72	0	105,453.72	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500336207	121,154.89	0	121,154.89	REG. FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		143,627.60	143,627.60	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328385	220,662.95	0	220,662.95	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500331851	207,747.91	0	207,747.91	REG. FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500336214	153,316.31	0	153,316.31	REG. FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		51,389.39	51,389.39	0	

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 31/05/2024**

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329754	51,389.39	0	51,389.39	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334163	51,389.39	0	51,389.39	REG. FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		867,099.86	867,099.86	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328614	790,463.52	0	790,463.52	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500332450	886,848.99	0	886,848.99	REG. FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		607,179.96	607,179.96	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329046	620,939.20	0	620,939.20	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500333730	619,882.51	0	619,882.51	REG. FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		439,646.38	439,646.38	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500327978	499,978.09	0	499,978.09	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500333800	498,919.95	0	498,919.95	REG. FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		281,582.64	281,582.64	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328616	281,053.57	0	281,053.57	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500335975	260,948.97	0	260,948.97	REG. FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		5,863.16	5,863.16	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329920	3,348.78	0	3,348.78	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500335994	5,269.49	0	5,269.49	REG. FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		16,013.14	16,013.14	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500330667	20,994.76	0	20,994.76	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500335275	15,819.32	0	15,819.32	REG. FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		981.89	981.89	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500326367	956.84	0	956.84	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500332445	956.84	0	956.84	REG. FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		30,125.79	30,125.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500325493	32,488.41	0	32,488.41	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500331286	30,732.59	0	30,732.59	REG. FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		34,892.08	34,892.08	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500335761	43,604.11	0	43,604.11	REG. FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334164	45,159.14	0	45,159.14	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		843.12	843.12	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328231	843.12	0	843.12	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500332149	843.12	0	843.12	REG. FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		13,195.43	13,195.43	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500330317	13,195.43	0	13,195.43	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500335356	14,620.25	0	14,620.25	REG. FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/10/2023	B1500288146	90,086.69	0	90,086.69	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		9,084.72	9,084.72	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500330985	8,814.07	0	8,814.07	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500335172	8,814.07	0	8,814.07	REG. FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		25,826.60	25,826.60	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328308	27,543.69	0	27,543.69	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500335598	33,366.33	0	33,366.33	REG. FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		180,934.54	180,934.54	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328388	185,467.42	0	185,467.42	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500331855	157,899.99	0	157,899.99	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		141,248.99	141,248.99	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328393	137,215.50	0	137,215.50	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500331863	127,996.09	0	127,996.09	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		104,632.98	104,632.98	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500330178	99,691.51	0	99,691.51	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500335792	104,688.85	0	104,688.85	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		1,742.37	1,742.37	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500330323	1,716.17	0	1,716.17	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500335535	1,742.36	0	1,742.36	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		22,615.14	22,615.14	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500330642	48,392.82	0	48,392.82	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334709	48,392.82	0	48,392.82	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		77,378.22	77,378.22	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328204	72,962.83	0	72,962.83	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500332099	71,529.77	0	71,529.77	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328238	121.79	0	121.79	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500332152	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328233	121.79	0	121.79	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500332154	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		1,683.33	1,683.33	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328357	1,918.43	0	1,918.43	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500332005	1,725.09	0	1,725.09	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		207,196.14	207,196.14	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328132	190,195.77	0	190,195.77	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500335259	187,350.50	0	187,350.50	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		40,820.08	40,820.08	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329828	45,892.50	0	45,892.50	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		90,769.37	90,769.37	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329825	76,858.02	0	76,858.02	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334160	77,029.75	0	77,029.75	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		363,686.12	363,686.12	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328243	363,686.12	0	363,686.12	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500331844	379,233.40	0	379,233.40	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		70,264.89	70,264.89	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329827	60,486.73	0	60,486.73	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334104	49,826.37	0	49,826.37	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		36,759.19	36,759.19	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500330461	27,867.70	0	27,867.70	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500335920	33,766.91	0	33,766.91	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500330462	43,806.70	0	43,806.70	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		46,784.06	46,784.06	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500335609	58,473.19	0	58,473.19	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		78,572.19	78,572.19	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329826	75,146.17	0	75,146.17	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334159	77,284.70	0	77,284.70	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		843.12	843.12	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328101	843.12	0	843.12	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334081	843.12	0	843.12	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		1,366.95	1,366.95	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328605	1,209.81	0	1,209.81	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500335999	1,409.65	0	1,409.65	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		11,405.57	11,405.57	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500325349	6,750.49	0	6,750.49	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500331149	10,540.56	0	10,540.56	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		1,257.46	1,257.46	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500330346	1,299.21	0	1,299.21	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500335400	1,616.53	0	1,616.53	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		64,384.18	64,384.18	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500331128	61,663.99	0	61,663.99	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500335373	63,060.88	0	63,060.88	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		183,102.18	183,102.18	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500328575	168,574.46	0	168,574.46	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334863	162,812.33	0	162,812.33	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	31/03/2024		285,183.28	285,183.28	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500330813	335,934.82	0	335,934.82	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500334703	373,011.51	0	373,011.51	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/05/2024	B1500336225	18,924.24	0	18,924.24	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/04/2024	B1500329760	44,174.23	0	44,174.23	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	12/11/2021	B1500173397	23,960.40	0	23,960.40	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	12/11/2021	B1500173765	141,514.82	0	141,514.82	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	12/11/2021	B1500174605	4,408.47	0	4,408.47	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	11/11/2021	B1500175037	33,511.24	0	33,511.24	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	11/11/2021	B1500175042	16,706.25	0	16,706.25	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	21/10/2021	B1500175245	21,930,870.45	0	21,930,870.45	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	25/10/2021	B1500176602	485,266.14	259,212.54	226,053.60	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	25/10/2021	B1500176603	190,054.60	0	190,054.60	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	25/10/2021	B1500176604	169,411.30	0	169,411.30	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	25/10/2021	B1500176605	164,616.97	0	164,616.97	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	25/10/2021	B1500176606	147,422.65	0	147,422.65	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	25/10/2021	B1500176608	98,887.07	0	98,887.07	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	25/10/2021	B1500176607	100,458.09	0	100,458.09	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	25/10/2021	B1500176609	87,707.32	0	87,707.32	EMPRESA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	25/10/2021	B1500176610	85,698.84	0	85,698.84	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	25/10/2021	B1500176611	74,067.85	0	74,067.85	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	25/10/2021	B1500176613	64,222.98	0	64,222.98	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	25/10/2021	B1500176614	62,063.83	0	62,063.83	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	25/10/2021	B1500176615	37,181.39	0	37,181.39	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	25/10/2021	B1500176616	32,586.75	0	32,586.75	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	25/10/2021	B1500176617	31,310.28	0	31,310.28	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	25/10/2021	B1500176618	31,166.77	0	31,166.77	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	25/10/2021	B1500176619	4,926.10	0	4,926.10	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	25/10/2021	B1500176620	1,218.52	0	1,218.52	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	11/11/2021	B1500176621	269.01	0	269.01	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	25/10/2021	B1500176622	137.67	0	137.67	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	25/10/2021	B1500176887	132,919.93	0	132,919.93	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	26/10/2021	B1500176927	18,174.92	0	18,174.92	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	26/10/2021	B1500176928	568.32	0	568.32	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	26/10/2021	B1500176957	559,901.89	0	559,901.89	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	26/10/2021	B1500176958	272,531.03	0	272,531.03	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	26/10/2021	B1500176959	8,476.27	0	8,476.27	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	26/10/2021	B1500176960	937.00	0	937	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	26/10/2021	B1500176967	16,042.99	0	16,042.99	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	26/10/2021	B1500176999	243.54	0	243.54	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	26/10/2021	B1500177068	99,621.34	0	99,621.34	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	26/10/2021	B1500177079	76,238.30	0	76,238.30	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	26/10/2021	B1500177080	20,283.15	0	20,283.15	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	27/10/2021	B1500177106	43,036.09	0	43,036.09	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	27/10/2021	B1500177107	5,393.28	0	5,393.28	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	27/10/2021	B1500177108	715.37	0	715.37	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	28/10/2021	B1500177203	134,544.18	0	134,544.18	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	28/10/2021	B1500177204	89,472.42	0	89,472.42	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	28/10/2021	B1500177205	52,811.59	0	52,811.59	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	28/10/2021	B1500177206	51,678.51	0	51,678.51	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	28/10/2021	B1500177207	39,585.03	0	39,585.03	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	28/10/2021	B1500177208	22,876.38	0	22,876.38	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	28/10/2021	B1500177209	15,513.80	0	15,513.80	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	28/10/2021	B1500177210	11,523.47	0	11,523.47	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	28/10/2021	B1500177211	6,722.23	0	6,722.23	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	28/10/2021	B1500177212	1,218.52	0	1,218.52	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	28/10/2021	B1500177213	1,080.93	0	1,080.93	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	28/10/2021	B1500177214	137.67	0	137.67	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	28/10/2021	B1500177215	137.67	0	137.67	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	28/10/2021	B1500177238	39,841.46	0	39,841.46	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	28/10/2021	B1500177239	11,415.67	0	11,415.67	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	29/10/2021	B1500177372	260,839.45	0	260,839.45	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	29/10/2021	B1500177373	10,686.11	0	10,686.11	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	29/10/2021	B1500177374	564.92	0	564.92	ENERGIA ELCTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	29/10/2021	B1500177375	466.02	0	466.02	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	29/10/2021	B1500177382	6,877.60	0	6,877.60	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	29/10/2021	B1500177429	1,762.67	0	1,762.67	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/10/2021	B1500177476	32,469.01	0	32,469.01	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/10/2021	B1500177477	11,776.00	0	11,776.00	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	30/10/2021	B1500177506	758.55	0	758.55	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2024		2,182.05	2,182.05	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	21/12/2021	B1500185134	11,301.24	16,303.06	-5,001.82	REG FACT DIC 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	21/12/2021	B1500185133	13,624.24	28,720.48	-15,096.24	REG FACT DIC 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	20/12/2021	B1500182675	3,235.90	0	3,235.90	REG FACT DIC 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	21/12/2021	B1500185135	9,571.37	19,216.34	-9,644.97	ENERGIA ELECTRICA DIC. 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	22/12/2021	B1500185997	222,416.03	0	222,416.03	REG FACT DIC 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	28/12/2021	B1500186689	17,002.37	0	17,002.37	ENERGIA ELECTRICA DIC. 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	21/12/2021	B1500185099	65,760.80	67,263.70	-1,502.90	ENERGIA ELECTRICA DIC. 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	19/11/2021	B1500179839	35,887.54	35,887.40	0.14	REGISTRO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	19/11/2021	B1500178437	393.46	134.74	258.72	ENERGIA ELECTRICA NOV. 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	20/11/2021	B1500180407	59,245.67	59,246.67	-1	REGISTRO ENERGIA E NOVIEMBRE 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	28/02/2022	B1500193956	23,379.39	23,275.46	103.93	ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	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 DE	04/02/2022	B1500191847	34,587,212.53	0	34,587,212.53	ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A ENERO 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE	31/03/2022	B1500196794	13,851,105.29	5,924,696.73	7,926,408.56	REG. FACTURAS ENERGIA ELECTRICA MARZO/2022.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	18/09/2019		26,861,098.66	26,860,098.66	1,000.00	FAC # NIC-AGOSTO2019 EDE SURPARA REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDENOR
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2017	A01001001150	42,027,847.28	0	42,027,847.28	FAC # NIC.DIC2017 EDE SURPARA REGISTRAR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE "EDENOR
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2018	5.21337E+11	27,493,525.49	0	27,493,525.49	FAC # NIC.DIC2018 EDE SURPARA REGISTRAR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE "EDENOR
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, I
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2018	A01001001150	25,752,015.96	0	25,752,015.96	FAC # NIC.ENERO2018 EDE SURPARA REGISTRAR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE "EDENOR

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EDESUR DOMINICANA, S. A.	27/12/2017		8,161,847.39	1,440,238.37	6,721,609.02	FACTURAS NIC. JULIO 2016, S/REPORTE DE CDEEE
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2021		23,699,699.72	23,699,669.72	30	FACT.NIC MAYO PARA REGISTRAR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ZONA NOROESTE,SI
EDESUR DOMINICANA, S. A.	27/12/2017		26,214,051.60	0	26,214,051.60	FACTURA NIC. NOVIEMBRE 2016 S/REPORTE DE CDEEE
EDESUR DOMINICANA, S. A.	27/12/2017		24,441,891.73	0	24,441,891.73	FACTURAS NIC. OCTUBRE 2014, SEGUN REPORTE CDEEE
EDESUR DOMINICANA, S. A.	27/12/2017		22,347,453.71	0	22,347,453.71	FACTURAS NIC. OCTUBRE 2015, S/REPORTE CDEEE
EDESUR DOMINICANA, S. A.	27/12/2017		25,493,864.15	0	25,493,864.15	FACTURA NIC. OCTUBRE 2016, S/REPORTE DE CDEEE
EDESUR DOMINICANA, S. A.	27/12/2017		15,332,882.36	0	15,332,882.36	FACTURAS NIC. SEPTIEMBRE 2015, SEGUN REPORTE DE CDEEE
EDESUR DOMINICANA, S. A.	27/12/2017		25,476,632.73	0	25,476,632.73	FACTURAS NIC. SEPTIEMBRE 2016, SEGUN REPORTE CDEEE
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2020		24,110,532.23	0	24,110,532.23	FAC # PROV.DIC.2020 EDE SUR REGISTRO DE FACTURA PROVISIONAL DICIEMBRE 2020
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2021		21,867,051.52	0	21,867,051.52	FAC # PROV.MAYO EDE SURFACT.PROVISIONAL EDE SUR
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/04/2024		1,488,218.74	1,488,218.74	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500531325	1,587,096.64	0	1,587,096.64	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
EDESUR	30/04/2024		13,569.32	13,569.32	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500531419	13,094.70	0	13,094.70	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
EDESUR	30/04/2024		96,230.23	96,230.23	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500531804	96,505.11	0	96,505.11	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/04/2024		114,284.80	114,284.80	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500531235	116,774.97	0	116,774.97	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
EDESUR	30/04/2024		66,349.91	66,349.91	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500531696	64,301.92	0	64,301.92	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
EDESUR	30/04/2024		47,375.83	47,375.83	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500531432	49,832.16	0	49,832.16	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
EDESUR	30/04/2024		20,869.09	20,869.09	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500531087	22,609.60	0	22,609.60	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/04/2024		29,055.36	29,055.36	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500531786	31,153.68	0	31,153.68	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
EDESUR	30/04/2024		338,967.43	338,967.43	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500531986	338,967.43	0	338,967.43	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
EDESUR	30/04/2024		747.55	747.55	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500531639	747.55	0	747.55	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/04/2024		126,170.06	126,170.06	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500531798	93,717.54	0	93,717.54	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
EDESUR	30/04/2024		122,405.99	122,405.99	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500531190	110,492.07	0	110,492.07	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
EDESUR	30/04/2024		140,845.74	140,845.74	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500531144	154,397.25	0	154,397.25	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
EDESUR	30/04/2024		9,789,182.09	9,789,182.09	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500532030	9,204,037.25	0	9,204,037.25	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
EDESUR	30/04/2024		211,731.26	211,731.26	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500531787	209,325.40	0	209,325.40	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EDESUR	30/04/2024		55,134.22	55,134.22	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500535788	61,667.19	0	61,667.19	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
EDESUR	30/04/2024		119,643.54	119,643.54	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500535766	123,930.70	0	123,930.70	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/04/2024		122,883.92	122,883.92	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500531197	114,136.24	0	114,136.24	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
EDESUR	30/04/2024		75,072.33	75,072.33	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500531874	73,331.12	0	73,331.12	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
EDESUR	30/04/2024		567,164.22	567,164.22	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500535681	166,448.52	0	166,448.52	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
EDESUR	30/04/2024		61,742.24	61,742.24	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500535713	299,049.20	0	299,049.20	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/04/2024		812,101.51	812,101.51	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500535641	832,917.91	0	832,917.91	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
EDESUR	30/04/2024		18,992.33	18,992.33	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500535763	25,154.69	0	25,154.69	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
EDESUR	30/04/2024		25,384.34	25,384.34	0	
EDESUR	30/04/2024		1,360.87	1,360.87	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500535767	4,845.89	0	4,845.89	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
EDESUR	30/04/2024		2,283.51	2,283.51	0	
EDESUR	30/04/2024		75,816.61	75,816.61	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500531880	41,676.78	0	41,676.78	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
EDESUR	30/04/2024		163,994.40	163,994.40	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500531830	166,122.94	0	166,122.94	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
EDESUR	30/04/2024		24,927.73	24,927.73	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500531876	27,669.81	0	27,669.81	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/04/2024		45,032.43	45,032.43	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500535682	52,177.19	0	52,177.19	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
EDESUR	30/04/2024		80,156.95	80,156.95	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500531906	81,691.49	0	81,691.49	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
EDESUR	30/04/2024		1,329.34	1,329.34	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500531907	1,329.34	0	1,329.34	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
EDESUR	30/04/2024		79,493.10	79,493.10	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500531921	59,145.07	0	59,145.07	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
EDESUR	30/04/2024		81,603.54	81,603.54	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500531941	74,983.18	0	74,983.18	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
EDESUR	30/04/2024		97,443.64	97,443.64	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500531933	91,708.73	0	91,708.73	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
EDESUR	30/04/2024		244,691.76	244,691.76	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500531125	237,385.19	0	237,385.19	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EDESUR	30/04/2024		255,341.02	255,341.02	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500531135	199,862.19	0	199,862.19	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
EDESUR	30/04/2024		18,613.79	18,613.79	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500531152	18,365.25	0	18,365.25	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
EDESUR	30/04/2024		6,921.14	6,921.14	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500535665	6,930.31	0	6,930.31	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR	30/04/2024		1,329.34	1,329.34	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500531215	1,329.34	0	1,329.34	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR	30/04/2024		53,928.74	53,928.74	0	
EDESUR	30/04/2024		27,719.15	27,719.15	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500535759	27,719.15	0	27,719.15	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500535779	39,645.93	0	39,645.93	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR	30/04/2024		1,451.35	1,451.35	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500530729	1,476.44	0	1,476.44	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR	30/04/2024		164,542.46	164,542.46	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500530728	157,394.57	0	157,394.57	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR	30/04/2024		5,153.40	5,153.40	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500530898	5,059.14	0	5,059.14	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR	30/04/2024		25,767.10	25,767.10	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500535757	25,014.35	0	25,014.35	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR	30/04/2024		78,451.57	78,451.57	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500535755	67,089.08	0	67,089.08	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR	30/04/2024		15,927.28	15,927.28	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500535778	16,541.85	0	16,541.85	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/04/2024		351,260.50	351,260.50	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500531495	247,167.15	0	247,167.15	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR	30/04/2024		95,772.63	95,772.63	0	
EDESUR	30/04/2024		70,654.65	70,654.65	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500535756	66,537.85	0	66,537.85	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500535754	88,260.87	0	88,260.87	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/04/2024		250,055.55	250,055.55	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500531497	220,960.83	0	220,960.83	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR	30/04/2024		1,329.34	1,329.34	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500530689	1,329.34	0	1,329.34	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR	30/04/2024		40,697.60	40,697.60	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500531503	21,127.37	0	21,127.37	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR	30/04/2024		39,331.09	39,331.09	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500531447	61,793.53	0	61,793.53	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR	30/04/2024		7,730.39	7,730.39	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500535781	7,730.39	0	7,730.39	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EDESUR	30/04/2024		95,193.84	95,193.84	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500531870	95,193.84	0	95,193.84	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR	30/04/2024		1,337.91	1,337.91	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500531671	1,329.34	0	1,329.34	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR	30/04/2024		81,922.71	81,922.71	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500531127	84,067.92	0	84,067.92	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR	30/04/2024		51,711.08	51,711.08	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500531809	53,282.73	0	53,282.73	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR	30/04/2024		44,735.86	44,735.86	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500531267	39,129.30	0	39,129.30	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR	30/04/2024		25,986.10	25,986.10	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500531315	26,377.31	0	26,377.31	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR	30/04/2024		111,119.94	111,119.94	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500531491	106,459.39	0	106,459.39	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/04/2024		66,336.00	66,336.00	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500531430	66,929.27	0	66,929.27	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/04/2024		87,299.96	87,299.96	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500531814	115,335.54	0	115,335.54	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500529972	7,600.00	0	7,600.00	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/04/2024		91,651.46	91,651.46	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500531864	94,825.96	0	94,825.96	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/04/2024		123,472.40	123,472.40	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500531805	124,638.13	0	124,638.13	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/04/2024		5,521,873.49	5,521,873.49	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500532031	4,829,492.97	0	4,829,492.97	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/04/2024		7,806.78	7,806.78	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500531194	7,675.37	0	7,675.37	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/04/2024		117,960.86	117,960.86	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500531140	115,235.92	0	115,235.92	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/04/2024		99,785.18	99,785.18	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500531141	102,965.57	0	102,965.57	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/04/2024		945,415.55	945,415.55	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500535785	1,013,228.01	0	1,013,228.01	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/04/2024		85,188.15	85,188.15	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500535704	69,867.28	0	69,867.28	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/04/2024		43,302.81	43,302.81	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500531502	50,564.34	0	50,564.34	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/04/2024		131,523.11	131,523.11	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500535622	141,216.36	0	141,216.36	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/04/2024		511,000.28	511,000.28	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500535467	504,347.81	0	504,347.81	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/04/2024		103,855.35	103,855.35	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500531938	110,100.27	0	110,100.27	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/04/2024		747.55	747.55	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500535784	747.55	0	747.55	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/04/2024		747.55	747.55	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500535783	747.55	0	747.55	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/04/2024		46,855.49	46,855.49	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500535789	46,949.75	0	46,949.75	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500529925	13,641.85	0	13,641.85	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/04/2024		1,711.18	1,711.18	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500535764	1,957.60	0	1,957.60	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/04/2024		6,382.05	6,382.05	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500531265	6,609.74	0	6,609.74	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/04/2024		6,609.74	6,609.74	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/04/2024		1,522.83	1,522.83	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500531840	1,481.89	0	1,481.89	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/04/2024		25,181.88	25,181.88	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500531252	26,398.68	0	26,398.68	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/04/2024		18,874.12	18,874.12	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500535674	19,180.04	0	19,180.04	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/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.	30/04/2024		102,756.86	102,756.86	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500531919	110,463.36	0	110,463.36	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/04/2024		13,209.65	13,209.65	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500535700	13,209.65	0	13,209.65	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/04/2024		16,232.98	16,232.98	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500535689	16,430.56	0	16,430.56	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/04/2024		25,672.84	25,672.84	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500531723	26,724.06	0	26,724.06	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/04/2024		747.55	747.55	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500535726	747.55	0	747.55	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/04/2024		122.51	122.51	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500531475	122.51	0	122.51	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/04/2024		142,038.39	142,038.39	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500535797	134,494.01	0	134,494.01	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/04/2024		244,224.91	244,224.91	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500535794	259,646.39	0	259,646.39	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/04/2024		227,043.50	227,043.50	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500535795	235,177.51	0	235,177.51	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/04/2024		154,338.94	154,338.94	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500531470	148,232.78	0	148,232.78	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR	30/04/2024		20,033.13	20,033.13	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500531199	19,158.06	0	19,158.06	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/04/2024		753.01	753.01	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500531761	753.01	0	753.01	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/04/2024		95,348.93	95,348.93	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500535787	103,141.58	0	103,141.58	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/04/2024		79,340.45	79,340.45	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500531508	64,272.84	0	64,272.84	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/04/2024		319.05	319.05	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500535760	319.05	0	319.05	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/04/2024		104,585.69	104,585.69	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500535748	113,374.44	0	113,374.44	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/04/2024		28,663.28	28,663.28	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500531471	25,180.21	0	25,180.21	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/04/2024		128,146.01	128,146.01	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500531493	134,917.68	0	134,917.68	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/04/2024		1,329.34	1,329.34	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500535782	1,329.34	0	1,329.34	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/04/2024		99,876.51	99,876.51	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500531480	103,141.04	0	103,141.04	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500531729	1,024.57	0	1,024.57	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/04/2024		954.49	954.49	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/04/2024		231,656.86	231,656.86	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500535680	335,764.62	0	335,764.62	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/04/2024		20,526.23	20,526.23	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500531778	14,361.24	0	14,361.24	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/04/2024		23,985.08	23,985.08	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500531711	24,113.65	0	24,113.65	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/04/2024		15,697.71	15,697.71	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500531453	15,749.13	0	15,749.13	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/04/2024		163.46	163.46	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500531481	163.46	0	163.46	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/04/2024		53,420.01	53,420.01	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500531936	56,661.74	0	56,661.74	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/04/2024		30,123.10	30,123.10	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500531019	37,070.58	0	37,070.58	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/04/2024		32,724.69	32,724.69	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500531510	32,110.61	0	32,110.61	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 31/05/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/04/2024		200,379.14	200,379.14	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500531732	191,783.02	0	191,783.02	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/04/2024		200,687.33	200,687.33	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500531446	197,929.34	0	197,929.34	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/04/2024		56,706.46	56,706.46	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500530861	62,817.78	0	62,817.78	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/04/2024		39,049.44	39,049.44	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500535663	33,258.92	0	33,258.92	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/04/2024		12,549.44	12,549.44	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500531204	12,833.79	0	12,833.79	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/04/2024		48,864.16	48,864.16	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500530629	27,251.14	0	27,251.14	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/04/2024		36,970.63	36,970.63	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500531937	49,058.66	0	49,058.66	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/04/2024		63,340.94	63,340.94	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500531494	61,507.17	0	61,507.17	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500529909	32,345.57	0	32,345.57	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/04/2024		33,165.33	33,165.33	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500531689	39,579.91	0	39,579.91	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/04/2024		30,334.64	30,334.64	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500531348	30,577.05	0	30,577.05	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/04/2024		183,090.18	183,090.18	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500535753	174,686.56	0	174,686.56	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/04/2024		7,106.60	7,106.60	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500531496	2,308.78	0	2,308.78	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/04/2024		106,246.88	106,246.88	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500531904	93,786.88	0	93,786.88	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/04/2024		16,094.21	16,094.21	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500535688	17,489.86	0	17,489.86	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/04/2024		12,942.76	12,942.76	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500535619	12,715.00	0	12,715.00	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500531667	29,419.07	0	29,419.07	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/04/2024		301,853.47	301,853.47	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500535659	277,275.02	0	277,275.02	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR	30/04/2024		4,108.75	4,108.75	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500531474	2,874.24	0	2,874.24	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/04/2024		4,108.75	4,108.75	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/04/2024		122.51	122.51	0	
EDESUR	30/04/2024		99,164.62	99,164.62	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500530908	114,776.92	0	114,776.92	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/04/2024		3,150.48	3,150.48	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500531306	2,818.51	0	2,818.51	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500531672	39,512.15	0	39,512.15	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/04/2024		51,118.18	51,118.18	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500530871	53,459.25	0	53,459.25	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/04/2024		43,629.00	43,629.00	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500531701	43,629.00	0	43,629.00	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/04/2024		38,300.84	38,300.84	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500535624	37,033.63	0	37,033.63	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/04/2024		29,893.57	29,893.57	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500535638	31,855.87	0	31,855.87	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/04/2024		43,896.20	43,896.20	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/04/2024		4,161.64	4,161.64	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500535634	4,161.64	0	4,161.64	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/04/2024		76,533.46	76,533.46	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500531241	63,033.42	0	63,033.42	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/04/2024		78,076.51	78,076.51	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500531893	86,759.62	0	86,759.62	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/04/2024		17,180.63	17,180.63	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500531457	18,137.51	0	18,137.51	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/04/2024		1,490.07	1,490.07	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500531670	1,563.78	0	1,563.78	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/04/2024		85,781.71	85,781.71	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500530873	106,830.64	0	106,830.64	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/04/2024		121,916.97	121,916.97	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500535773	126,772.39	0	126,772.39	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/04/2024		114,758.02	114,758.02	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500530872	155,887.41	0	155,887.41	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/04/2024		122.51	122.51	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500531350	122.51	0	122.51	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/04/2024		19,515.43	19,515.43	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500531323	11,439.30	0	11,439.30	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/04/2024		19,535.71	19,535.71	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500530880	19,535.71	0	19,535.71	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/04/2024		37,377.21	37,377.21	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500531488	38,980.33	0	38,980.33	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/04/2024		2,854.18	2,854.18	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500531669	2,670.21	0	2,670.21	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/04/2024		857.32	857.32	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500531776	857.32	0	857.32	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/04/2024		18,590.13	18,590.13	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500535616	14,121.89	0	14,121.89	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/04/2024		9,279.54	9,279.54	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500535636	9,212.42	0	9,212.42	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/04/2024		20,734.60	20,734.60	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500531492	15,957.77	0	15,957.77	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/04/2024		9,576.56	9,576.56	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2024	B1500531225	14,692.72	0	14,692.72	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL	25/01/2023	B1500000234	395,393.69	0.59	395,393.10	DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL Fac B1500000234 ncf B1500000234
INVERSIONES MATEO & GALVEZ, SRL	17/01/2024		148,305.08	148,305.08	0	
INVERSIONES MATEO & GALVEZ, SRL	31/05/2024	B1500000220	134,500.00	0	134,500.00	REG. DE FACT. #B1500000220 D/F 31/05/2024, P/SERV. DE REPARACION DE TRANSMISION AI
KAPEMERO COMERCIAL, SRL.	22/12/2023	B1500000287	325,000.00	0	325,000.00	KAPEMERO COMERCIAL, SRL. Fac 0287 ncf B1500000287
KAPEMERO COMERCIAL, SRL.	17/01/2024	B1500000289	325,000.00	0	325,000.00	KAPEMERO COMERCIAL, SRL. Fac 0289 ncf B1500000289
KAPEMERO COMERCIAL, SRL.	27/06/2023	B1500000219	160,963.18	0	160,963.18	P/REG. FACT. #B1500000219 D/F 22/05/2022, O/C #9783 D/F 27/06/2022, P/COMPRA DE 23
KAPEMERO COMERCIAL, SRL.	29/02/2024	B1500000291	746,571.68	0	746,571.68	REG. DE FACT #B1500000291 D/F 28/02/2024 P/SERV. DE REPARACION AL CAMION FICHA NC
AARX INFRAESTRUCTURAS, SRL	16/04/2024		978,915.97	978,915.97	0	
AARX INFRAESTRUCTURAS, SRL	18/04/2024		1,284,564.58	1,284,564.58	0	
LEGALACT, SRL.	12/06/2023	B1500000014	47,881.36	0	47,881.36	REG. DE FACT. #B1500000014 D/F 20/05/2023 P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD DE L
LEGALACT, SRL.	12/06/2023	B1500000015	47,881.36	0	47,881.36	REG. DE FACT. #B1500000015 D/F 20/05/2023 P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD DE L
GRUPO EIKOVA GROUP, SRL.	19/01/2024	B1500000253	88,171.20	0	88,171.20	GRUPO EIKOVA GROUP, SRL. Fac 23AS59-3 ncf B1500000253
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 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
SEGESA DEL CARIBE, SRL.	27/12/2023		1,253,870.45	1,253,870.45	0	
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		219,304.65	219,304.65	0	
SEGESA DEL CARIBE, SRL.	03/05/2024	B1500000103	1,161,978.80	0	1,161,978.80	SEGESA DEL CARIBE, SRL. Fac 0103 ncf B1500000103
TDP DOMINICANA, SRL	24/01/2024		164,101.42	164,101.42	0	
INVERSIONES EXPRESS, SRL.	18/04/2024	B1500000122	1,489,201.06	0	1,489,201.06	INVERSIONES EXPRESS, SRL. Fac 0122 ncf B1500000122
INVERSIONES EXPRESS, SRL.	03/04/2024		2,085,288.00	2,085,288.00	0	
INVERSIONES EXPRESS, SRL.	06/05/2024	B1500000124	8,341,152.00	0	8,341,152.00	REG. FT. #B1500000124 D/F 06/05/2024, (80% RESTANTE), P/SERV. DE LICENCIAS GSTARDCAI
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SRI	09/04/2024	B1500000732	194,532.21	0	194,532.21	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SRL. Fac 0732 ncf B1500000732
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SRI	19/04/2024	B1500000742	216,016.93	-0.01	216,016.94	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SRL. Fac 0742 ncf B1500000742
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SRI	25/03/2024		349,875.31	349,875.31	0	
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SRI	22/04/2024	B1500000748	186,663.02	0	186,663.02	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SRL. Fac 748 ncf B1500000748
CROMEDIX, SRL.	08/04/2024	B1500000256	409,457.36	0	409,457.36	CROMEDIX, SRL. Fac 0256 ncf B1500000256
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 GENERA
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 E

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
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 GENERADO
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/
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 I
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 MODI
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
ESSO STANDARD OIL S.A LTD	02/03/2016		587,200.00	0	587,200.00	FACT.30035922-H D/F 01/07/2004, DEV. HACIENDA S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016
ESSO STANDARD OIL S.A LTD	02/03/2016		367,000.00	0	367,000.00	COMUNICACION DEL MINISTERIO DE HACIENDA NO.856 D/F26/02/2016
ESSO STANDARD OIL S.A LTD	02/03/2016		150,400.00	0	150,400.00	FACT.30035922H D/F 12/07/2004 S/ COMUNICACION DE HACIENDA D/F 26/02/2016
ESSO STANDARD OIL S.A LTD	13/07/2004		376,000.00	0	376,000.00	PAGO POR COMPRA DE 5,000 GALONES DE COMBUSTIBLE ENER Y DIESEL GRANEL, PARA SE
ESSO STANDARD OIL S.A LTD	15/07/2004		300,800.00	0	300,800.00	PAGO DE LA FACTURA 30036170 DE D/F 15707/04 POR COMPRA DE 4,000 GLS. DE COMBUST
ESSO STANDARD OIL S.A LTD	19/07/2004		359,500.00	0	359,500.00	COMPRA DE 5,000 GLS. DE COMBUSTIBLE ENERGY DIESEL GRANEL .
HICASA	04/08/2004		68,000.00	0	68,000.00	COMPRA DE PIEZAS.
HERRERIA GERONIMO, S.R.L.	16/11/2021	B1500000163	7,363.20	0	7,363.20	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000163 ncf B1500000163
HERRERIA GERONIMO, S.R.L.	11/11/2021	B1500000153	1,073.80	0	1,073.80	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000153 ncf B1500000153
HERRERIA GERONIMO, S.R.L.	11/11/2021	B1500000160	8,590.40	0	8,590.40	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000160 ncf B1500000160
HERRERIA GERONIMO, S.R.L.	11/11/2021	B1500000162	4,295.20	0	4,295.20	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000162 ncf B1500000162
HERRERIA GERONIMO, S.R.L.	16/11/2021	B1500000164	8,590.40	0	8,590.40	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000164 ncf B1500000164
HERRERIA GERONIMO, S.R.L.	16/11/2021	B1500000165	7,363.20	0	7,363.20	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000165 ncf B1500000165
HERRERIA GERONIMO, S.R.L.	26/11/2021	B1500000172	7,363.20	0	7,363.20	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000172 ncf B1500000172
HERRERIA GERONIMO, S.R.L.	10/12/2021	B1500000176	8,590.40	0	8,590.40	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000176 ncf B1500000176
HERRERIA GERONIMO, S.R.L.	31/12/2006		41,585.00	0	41,585.00	COMPRA DE 42 JUNTAS.
HERRERIA GERONIMO, S.R.L.	31/12/2006		69,837.80	0	69,837.80	PAGO CONFECCIONES DE JUNTAS CORRECTORA DE AVERIA.
IMPORTADORA TROPICAL S.A	01/01/2011		29,344.00	0	29,344.00	P/REG.FT. NO.497/02 SEGUN E/D #01/06/032/1 D/F30/06/2002 IGUALANDOMOD. Y EL MAY
IMPORTADORA PERDOMO & ASOCS, SR	31/12/2006		89,043.34	23,614.43	65,428.91	REPARACION DE BOMBA.
IMPORTADORA PERDOMO & ASOCS, SR	25/06/2010		32,480.00	0	32,480.00	
IMPORTADORA PERDOMO & ASOCS, SR	29/11/2012		23,582.80	0	23,582.80	XX
SANTOS DALMAU	31/12/2006		17,624.46	0	17,624.46	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR PARA GRUA.
TONY RODAMIENTOS CXA	09/05/2005		14,841.04	0	14,841.04	COMPRA DE MATERIALES VARIOS.
TONY RODAMIENTOS CXA	08/06/2005		30,653.00	0	30,653.00	COMPRA DE MATERIALES VARIOS.
TONY RODAMIENTOS CXA	06/02/2007		88,419.84	0	88,419.84	COMPRA DE MATERIALES VARIOS.
VIAMAR, S. A.	07/01/2022	B1500007588	11,664.29	0	11,664.29	FAC # B1500007588 VIAMAR, S. A.PARA REG. FACT. #B1500007588, POR MANT. AL VEHICULC
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 CAMIONE'
PAPELERIA CIENTIFICA S.A	22/04/2005		92,800.00	0	92,800.00	COMPRA MATERIAL GASTABLE DE OFICINA

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
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. ELECTF
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR /	30/07/2010		13,351.60	0	13,351.60	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR /	18/10/2010		7,192.00	0	7,192.00	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR /	18/10/2010		21,054.00	0	21,054.00	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR /	08/02/2011		13,780.80	0	13,780.80	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR /	07/07/2010		8,352.00	0	8,352.00	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR /	23/07/2010		35,960.00	0	35,960.00	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR /	26/08/2010		25,891.20	0	25,891.20	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR /	06/10/2010		4,854.60	0	4,854.60	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR /	11/10/2010		7,540.00	0	7,540.00	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR /	11/10/2010		3,410.40	0	3,410.40	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR /	15/10/2010		15,961.60	0	15,961.60	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR /	29/10/2010		9,048.00	0	9,048.00	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR /	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.	12/06/2008		12,412.00	0	12,412.00	FAC # 15145 H & J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL CXAREGISTRO FACT. #15145 D/F 12/06/200
H & J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL C.	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 #
H & J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL C.	31/12/2006		205,745.33	115,284.67	90,460.66	PAGO 2DO ABONO ADEUDADO DE LA FACT.4629 QUEDANDO PENDIENTE 102,872.66 VER AN
H & J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL C.	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		161,970.28	161,970.28	0	
COMERCIAL VIBA, E. I. R. L.	17/09/2018		76,706.25	76,706.26	-0.01	XX
COMERCIAL VIBA, E. I. R. L.	24/02/2020		389,388.20	282,248.28	107,139.92	XX
LORENZO, S.A.	31/12/2006		27,000.00	0	27,000.00	POR LA COMPRA DE BLOCKS FORM. REPORTE DE HORA EXTRA DE 75 PAGS. EN BOND.
MAGASA	02/11/2004		12,212.45	0	12,212.45	PAGO FACTURA #15737D/F 02/11/04, POR LA COMPRA DE 02 UNDS. SILLA EJECUTIVAS.
MAGASA	19/11/2004		2,520.05	0	2,520.05	PAGO FACT. #15764D/F 18/11/04, POR COMPRA DE 06 DOCS DE EGA DE 80Z. PARA SER UTIL
MAGASA	19/10/2004		4,592.08	0	4,592.08	PAGO DE FACTURA #15699 D/F 19/10/04, POR COMPRA DE 20 FORDERS, DIES (10) 81/2 X 13
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 BLA
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 VARI
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

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
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	0.1	2,495,176.58	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	27/12/2013	A01001001150	22,272.00	0	22,272.00	PAGO FACT. #0186 D/F 03/08/2011, P/COMPRA DE DOS (2) UNDS. BATERIAS DE GELATINA, O
COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S.R	06/10/2014	A01001001150	26,880.00	26,880.03	-0.03	REG. FACT. #0286 D/F 06/10/2014, P /MANT. Y SOPORTE TEC. A LAS COMUNICACIONES DE R
COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S.R	05/02/2019	B15000000120	26,880.00	0	26,880.00	P/REG. FAC # B1500000012 D/F 06/01/2019, P/SERV. MANT. Y SOPORTE TECNICO A LAS COM
COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S.R	08/06/2020	B15000000320	26,880.00	0	26,880.00	REG. FAC # B1500000031 D/F 06/05/2020, P/SERV. MANT. Y SOPORTE TECNICO A LOS SIST. D
R & G CENTRO ELECTROMECHANICO C. F	26/11/2003		69,580.00	0	69,580.00	REG. FACT. #5102059 D/F 26/11/2003, P/REP. DE 5 TRANSFS. TIPO POSTE DE 37.5 KVA, CORR
R & G CENTRO ELECTROMECHANICO C. F	31/03/2004		80,602.56	0	80,602.56	REPARACION TRANSF. TIPO P.M. DE 150 KVA 3 FASE A 7200/12470 Y -240/480 DELTA. RADIAI
R & G CENTRO ELECTROMECHANICO C. F	31/03/2004		4,218.75	0	4,218.75	REG. FACT. #5102083 D/F 31-03/2004, P/SUMINISTRO DE ACCESORIOS P/TRANSF. DE 112.5 K
R & G CENTRO ELECTROMECHANICO C. F	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., CO
R & G CENTRO ELECTROMECHANICO C. F	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 KV
R & G CENTRO ELECTROMECHANICO C. F	03/06/2004		50,500.20	0	50,500.20	REPARACION TRANSF. TIPO 167 KVA A 7200/12470Y-120/240V.
R & G CENTRO ELECTROMECHANICO C. F	31/03/2004		95,299.71	0	95,299.71	POR REPARACION DE UN TRANSPORTADOR TIPO PED-MOUNTED DE 225 KVA, CORRESP. AL E
R & G CENTRO ELECTROMECHANICO C. F	31/03/2004		72,118.08	0	72,118.08	POR REPARACION DE UN TRANSFORMADOR TIPO PAD-MOUNTED DE 112.5 KVA, CORRESP. A
R & G CENTRO ELECTROMECHANICO C. F	08/06/2006		211,680.00	0	211,680.00	PAGO DEL 50% RESTANTE DE ESTA FACT. P/LA COMPRA DE 03 UNDS. TRANSFORMADOR TIPC
H & J PETROLEO, S. A.	14/05/2005		697,500.00	0	697,500.00	COMPRA DE COMBUSTBLE, SEGUEN FACTS. # 8037 Y 8040 D/F 13 Y 14/05/2005, O/C # 52419
FERRETERIA PRADOSA, C. POR A.	12/03/2005		3,219.00	0	3,219.00	COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE ALBAÑILERIA
FERRETERIA PRADOSA, C. POR A.	17/05/2005		6,593.20	0	6,593.20	COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA
FERRETERIA PRADOSA, C. POR A.	30/05/2005		1,562.29	0	1,562.29	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE COCINA
FERRETERIA PRADOSA, C. POR A.	30/05/2005		3,974.34	0	3,974.34	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE COCINA
FERRETERIA PRADOSA, C. POR A.	30/05/2005		8,440.00	0	8,440.00	COMPRA DE LIMA BELLOTA Y MALLA METAL DESPEGABLE
FERRETERIA PRADOSA, C. POR A.	01/06/2005		15,877.25	0	15,877.25	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE CONSTRUCCION
FERRETERIA PRADOSA, C. POR A.	01/06/2005		2,078.00	0	2,078.00	COMPRA DE VARIOS MATERIALES
SYSTECORP	22/12/2005		52,080.00	0	52,080.00	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA.
SEGRACO	12/11/2004		9,744.00	0	9,744.00	COMPRA DESELLO GOMIGRAFO.
LEONARDO ARMANIS INDUSTRIAL S.A.	31/12/2006		713,486.61	356,743.31	356,743.30	2DO. ABONO DEL MONTO TOTAL ADEUDADO RD\$ 1,070,229.92, CORRESP. AL SALDO DE LA F
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 PIEZAS
ASTRO INDUSTRIAL, C POR A.	22/08/2005		53,940.00	0	53,940.00	COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE
ASTRO INDUSTRIAL, C POR A.	29/06/2006		63,510.00	0	63,510.00	COMPRA DE VARIAS VALVULA
GRUPO ROAN S.A.	03/02/2005		3,480.00	0	3,480.00	COMPRA MATERIAL DE OFICINA
IMPRESOS TAVERAS	12/11/2004		11,832.00	0	11,832.00	PARA COMPRA DE SELLO SECO, P/SER UTILIZADO EN SELLAR CORRESPONDENCIA GCIA. ADMI
IMPRESOS TAVERAS	09/11/2004		1,503.36	0	1,503.36	POR IMPRESION DE 20 TALONARIOS DE RECIBO DE CAJA CHICA
PINTURAS DEL CARIBE C POR A.	18/02/2005		3,739.93	0	3,739.93	PARA COMPRA DE PINTURAS, LIJAS Y MASILLAS

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
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	14/03/2005		4,720.04	0	4,720.04	COMPRA DE VARIOS MATERIALES
VICTOR GARCIA, AIRE ACONDICIONADO	12/04/2005		52,647.76	0	52,647.76	COMPRA DE VARIOS MATERIALES P/AIRE ACONDICIONADO
VICTOR GARCIA, AIRE ACONDICIONADO	08/04/2005		7,273.20	0	7,273.20	COMPRA DE VARIOS MATERIALES P/AIRE ACONDICIONADO
VICTOR GARCIA, AIRE ACONDICIONADO	13/05/2005		1,508.00	0	1,508.00	COMPRA DE MATERIALES DE AIRE ACONDICIONADO
VICTOR GARCIA, AIRE ACONDICIONADO	13/05/2005		25,160.40	0	25,160.40	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y PIEZA P/AIRE ACODICIONADO
VICTOR GARCIA, AIRE ACONDICIONADO	13/05/2005		870.00	0	870	COMPRA DE UN CAPACITOR DE MARCHA
VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL..	14/08/2020	B15000002270	132,160.00	0	132,160.00	FAC # B1500000227 VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL..REG. FACT. #B1500000227 D/F 16,
HUB DEL CARIBE, C POR A	08/02/2005		33,350.00	0	33,350.00	COMPRA DE VARIOS CLAMP DE DIFERENTE DIAMETRO
TODO VENTA J. T., S.A	15/05/2005		7,661.80	0	7,661.80	COMPRA MOCROONDAS KOK-860.
PERMACA COMERCIAL, C. POR A.	27/06/2005		11,600.00	0	11,600.00	COMPRA DE MALLA DE PIÑONATE 1 X 4 X 8.
PERFRA INDUSTRIAL, C POR A.	31/12/2006		32,057.76	0	32,057.76	PAGO DE LA FACTURA #0042 D/F28/07/05, POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIE:
PERFRA INDUSTRIAL, C POR A.	28/07/2005		15,996.40	0	15,996.40	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE LIMPIEZA
PERFRA INDUSTRIAL, C POR A.	20/10/2005		65,308.00	0	65,308.00	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE.
PERFRA INDUSTRIAL, C POR A.	21/10/2005		14,759.84	0	14,759.84	COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA
COPYSSA, S.A.	29/07/2005		35,148.00	0	35,148.00	COMPRA DE 3 TANQUES ACEITE 55 GLS. 20W-50.
COPYSSA, S.A.	26/08/2005		27,840.00	0	27,840.00	2 TANQUES ACEITE 55 GLS. 20W.50 .
PREMIUM & CO., SRL.	26/01/2006		35,739.60	0	35,739.60	COMPRA DE URSA PLUS SAE 50 55/1
PREMIUM & CO., SRL.	22/02/2006		35,739.60	0	35,739.60	COMPRA DE URSA SUPER PLUS SAE 50 55/1
PREMIUM & CO., SRL.	21/04/2006		35,739.60	0	35,739.60	COMPRA DE URSA SUPER PLUS SAE 50 55/1
PREMIUM & CO., SRL.	05/06/2006		42,005.92	0	42,005.92	COMPRA DE URSA SUPER PLUS SAE 50 55/1.
CARY INDUSTRIAL, C. POR A.	10/03/2006		12,137.73	0	12,137.73	COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA
MONSE, S. A.	10/04/2006		20,126.00	0	20,126.00	COMPRA DE 10 GOMAS 500 X 12 = 175/70 R12 FIRESTONE
MONSE, S. A.	03/05/2006		83,102.40	0	83,102.40	4 GOMA BRIDGESTONE 275/70R16 6L, Y 4 GOMA BRIDGESTONE 205ZR16 8L.
MONSE, S. A.	11/05/2006		27,115.00	0	27,115.00	COMPRA DE 5 GOMAS 215/OR15 FIRESTONE
MONSE, S. A.	11/05/2006		42,595.20	0	42,595.20	6 GOMAS 700 X 16 PIRELLI CARR 8L .
MONSE, S. A.	31/01/2010		37,932.00	0	37,932.00	REG. FACT. #1026 D/F 11/05/2006, P/COMPRA DE SEIS (6) GOMAS FIRESTONE 700 X 15 10 LC
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.
MONSE, S. A.	25/05/2006		27,782.00	0	27,782.00	COMPRA DE 10 GOMAS 600 X 14 FIRESTONE.
MONSE, S. A.	29/05/2006		43,503.06	0	43,503.06	COMPRA DE 6 GOMAS BF GOODRICH 225/70R16
MONSE, S. A.	30/06/2007		192,174.71	0	192,174.71	PAGO FACT. # 457 D/F 30/06/2007, O/C # 53748 D/F 03/04/07, P/COMPRA DE 24 UDS. GOM/
INVERSIONES ISSEI, S. A.	25/06/2010		22,620.00	0	22,620.00	
INVERSIONES ISSEI, S. A.	22/06/2010		13,630.00	0	13,630.00	
TALLERES NOJUCE	20/07/2011		80,542.66	0	80,542.66	PARA REG. BALANCE PENDIENTE DE LA FT1756 DF/14/9/2004 DEL MONTO DE 120,814. VER S
TALLERES NOJUCE	31/12/2006		70,380.00	0	70,380.00	FAC # 245 TALLERES NOJUCEPOR REPARACION DE BOMBA, CORRESP. A LOS EQS. #1 Y 2 DE AI
PRYNEDSA	31/12/2006		100,729.78	0	100,729.78	PENDIENTE
TEKNOWLOGIC	31/12/2006		47,092.50	0	47,092.50	FAC # 759 TEKNOWLOGICPOR CURSO DE MICROSOFT PROJET 2003 INTRODUCTION.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
TEKNOLOGIC	31/12/2006		24,205.37	0	24,205.37	PAGO FACT. #212 D/F 21/03/05, POR CURSO IMPLEMENTING, MANAGING AND MAINTAINING
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-5
EDITORIA DOTEL, S. A.	20/06/2011		85,260.00	0	85,260.00	
EDITORIA DOTEL, S. A.	05/07/2011		3,712.00	0	3,712.00	
EDITORIA DOTEL, S. A.	07/10/2009		22,620.00	0	22,620.00	
TALLERES METALICOS ESPECIALIZADOS	12/11/2007		400,000.00	200,000.00	200,000.00	PAGO FACT. PROFORMA-101-2007, P/CONST. DE DOS TANQUES P/TRANSP. DE AGUA C/CAP.
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
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	08/09/2009		11,484.00	0	11,484.00	
ASESORES NACIONALES DE COMPUTAD	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
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 (
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
REPUESTOS M & J, C. POR A.	14/12/2007		12,180.00	0	12,180.00	COMPRA DE UNA (1) BOMBA INYECTORA TD-27, Y CUATRO (4) INYECTORAS, O/C # 54247 D/F
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,
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,
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 OPTIC
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
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 CONSTRUCC
GRUPO MITRHIL, S.A.	08/01/2010		16,704.00	0	16,704.00	
VM ENTERPRICE, S.R.L.	05/07/2011		6,902.00	0	6,902.00	
VM ENTERPRICE, S.R.L.	21/09/2011		42,000.12	0	42,000.12	
MANUEL VARONA ELECT. Y COMUNICA	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	A01001001150	14,648.60	0	14,648.60	FACT. 275-H D/F 03/12/2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016, DEL MINISTERIO DE H/

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
ALGADA & ASOC., S. A.	02/03/2016	A01001001150	39,007.61	0	39,007.61	FACT.276-H D/F 11/12/2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016 DEL MINISTERIO DE HA
ALGADA & ASOC., S. A.	02/03/2016	A01001001150	41,394.60	0	41,394.60	FACT.277-H D/F 11/12/2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016, DEL MINISTERIO DE HA
ALGADA & ASOC., S. A.	02/03/2016	A01001001150	25,078.04	0	25,078.04	FCAT.278-H D/F 21-12-2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016, DEL MINISTERIO DE HA
ALGADA & ASOC., S. A.	02/03/2016	A01001001150	28,939.45	0.01	28,939.44	FACT.279-H D/F 21/12/2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016, DEL MINISTERIO DE HA
SERVICIOS Y SANEAMIENTO SUERO DE I	22/12/2009		27,260.00	0	27,260.00	
SERVICIOS Y SANEAMIENTO SUERO DE I	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		0.00	0.02	-0.02	
CAREL COMERCIAL, C. POR A.	05/11/2009		82,360.02	82,360.00	0.02	
REFRIDER	29/09/2009		16,200.00	0	16,200.00	
EDITORIA PUNTO MAGICO	13/08/2009		44,370.00	0	44,370.00	compra de impresos
IMPORTADORA QUINGDAO, S.A.	03/09/2009		51,504.00	0	51,504.00	
MIS PRODUCTOS QUIMICOS	28/09/2009		13,746.00	0	13,746.00	
F & G OFFICE SOLUTION, S. A.	03/08/2010		13,456.00	0	13,456.00	
F & G OFFICE SOLUTION, S. A.	17/02/2011		191,400.00	0	191,400.00	
INVERSIONES PEÑAFÁ, C. POR A	25/02/2011		37,300.96	0	37,300.96	
INVERSIONES PEÑAFÁ, C. POR A	25/02/2011		10,100.12	0	10,100.12	
H & A COMERCIAL AGROINDUSTRIAL, S.	31/03/2012		162,284.00	0	162,284.00	FAC # RE1-384 H & A COMERCIAL AGROINDUSTRIAL, S.R.LP/REVERSAR FACT. # 384 D/F 11/11
H & A COMERCIAL AGROINDUSTRIAL, S.	31/03/2012		120,640.00	0	120,640.00	FAC # RE1-430 H & A COMERCIAL AGROINDUSTRIAL, S.R.LP/REVERSAR FACT. # 430 D/F 22/11
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 /	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	A01001001010	20,827.80	0	20,827.80	FAC # 704-H GESTION DE LOGISTICA Y DIST. C POR A.-FT.DEV.HACIENDA SEGUN COMUNICACI
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	
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, SEGU

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024657	30,140.00	0	30,140.00	REG. FACT. #B1500024657 D/F 19/08/2020, P/COMPRA DE 200 GLS. GASOIL REGULAR.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024658	422,350.00	0	422,350.00	REG. FACT. #B1500024658 D/F 19/08/2020, P/COMPRA DE 1,000 GLS. GASOLINA REGULAR Y
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024659	301,400.00	0	301,400.00	REG. FACT. #B1500024659 D/F 19/08/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS. GASOIL REGULAR.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024668	301,400.00	0	301,400.00	REG. FACT. #B1500024668 D/F 22/08/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS. GASOIL REGULAR.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024669	392,600.00	0	392,600.00	REG. FACT. #B1500024669 D/F 22/08/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS. GASOLINA REGULAR.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024670	816,500.00	0	816,500.00	REG. FACT. #B1500024670 D/F 22/08/2020, P/COMPRA DE 5,000 GLS. GASOIL OPTIMO.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024671	241,684.00	0	241,684.00	REG. FACT. #B1500024671 D/F 22/08/2020, P/COMPRA DE 1,450 GLS. GASOIL OPTIMO.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024681	120,560.00	0	120,560.00	REG. FACT. #B1500024681 D/F 24/08/2020, P/COMPRA DE 800 GLS. GASOIL REGULAR.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024682	90,420.00	0	90,420.00	REG. FACT. #B1500024682 D/F 24/08/2020, P/COMPRA DE 600 GLS. GASOIL REGULAR.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024695	226,050.00	0	226,050.00	REG. FACT. #B1500024695 D/F 26/08/2020, P/COMPRA DE 1,500 GLS. GASOIL REGULAR.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024711	326,600.00	0	326,600.00	REG. FACT. #B1500024711 D/F 28/08/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS. GASOIL OPTIMO.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	16/11/2020	00000000B150	7,997.00	0	7,997.00	REG. FACT. #B1500024900 D/F 09/10/2020, P/COMPRA DE 55 GLS. GASOIL REG. O/C #8738 I
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	16/11/2020	00000000B150	14,540.00	0	14,540.00	REG. FACT. #B1500024901 D/F 09/10/2020, P/COMPRA DE 100 GLS. GASOIL REG. O/C #8738
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	16/11/2020	00000000B150	14,540.00	0	14,540.00	REG. FACT. #B1500024902 D/F 09/10/2020, P/COMPRA DE 100 GLS. GASOIL REG. O/C #8738
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	16/11/2020	00000000B150	21,810.00	0	21,810.00	REG. FACT. #B1500024903 D/F 09/10/2020, P/COMPRA DE 150 GLS. GASOIL REG. O/C #8738
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
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	29/11/2012		18,560.00	0	18,560.00	
ACEGRECOF OFFICE, EIRL	27/03/2013		50,500.00	0	50,500.00	
DAC DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTF	28/05/2013		571,639.20	0	571,639.20	
DAC DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTF	19/03/2013		784,330.66	571,639.20	212,691.46	
SERVICIOS DE INST. Y MANT. DE MEDID	30/01/2013		179,098.53	-3,087.97	182,186.50	
FRANCISCO JAVIER SANCHEZ PAULINO	31/01/2013		10,030.00	0	10,030.00	FACTURA NO.735976 DF.31/01/2013, SEGUN ENTRADA AL ALMACE NO.416 DF/30/01/2013,
FERRETERIA Y ARENERA ISAI, EIRL	11/07/2013		45,430.00	0	45,430.00	
PLAZA COMERCIAL SOLIMAR, SRL	30/08/2013		51,925.90	0	51,925.90	
INVERSIONES JUJUY, SRL.	13/11/2013		16,846.27	0	16,846.27	
YG & J COMERCIAL, C. POR A.	04/04/2014		20,921.40	0	20,921.40	XX
YG & J COMERCIAL, C. POR A.	03/04/2014		191,196.35	0	191,196.35	
GRUPO ESPAÑOL , SRL	30/06/2015	A01001001150	91,450.00	0	91,450.00	REG. FACT. #001145 D/F 22/05/2015, P/COMPRA DE (1) UND. COMPRESOR, O/C #4823 D/F 1
GTG INDUSTRIAL, S.R.L.	09/03/2023	B1500003171	26,078.00	20,743.40	5,334.60	GTG INDUSTRIAL, S.R.L. Fac 5400 ncf B1500003171
GTG INDUSTRIAL, S.R.L.	29/10/2021	B0100002022	797,800.95	792,649.35	5,151.60	GTG INDUSTRIAL, S.R.L. Fac B1500002022 ncf B0100002022
MANUFACTURA Y MANTENIMIENTO TO	07/08/2020	00000000B150	460,141.00	0	460,141.00	P/REG. FACT. B1500000042, D/F 24/07/2020, P/50% RESTANTE P/SERV. REP. A EQ. #5 OB. BA
MANUFACTURA Y MANTENIMIENTO TO	18/12/2020	00000000B150	363,322.00	0	363,322.00	FAC # B1500000043 MANUFACTURA Y MANTENIMIENTO TOMAS ANDRES BATISTA, SRL.REG.
MANUFACTURA Y MANTENIMIENTO TO	14/08/2020	B15000000440	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.
FREDIS DAVID ENCARNACION VIOLA	31/05/2016	A01001001150	405,094.00	0	405,094.00	FAC # 500000005 FREDIS DAVID ENCARNACION VIOLAREG. FACT. #500000005 D/F 12/05/201
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 #53

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
TECNOMAQUINARIAS DIESEL, LCG, SRL.	29/04/2020	B1500000110	38,400.11	0	38,400.11	REG. FACT. #B150000011 D/F 05/12/2019, P/MANT. PREVENTIVO 5,250 HORAS DE LA RETRO
INVERSIONES BERALDI, SRL	29/05/2020	00000000B150	67,230.00	0	67,230.00	REG. FACT. #B1500000056 D/F 20/04/2020, P/COMPRA DE 2,700 FDAS. DE SULFATO DE ALUM
INVERSIONES BERALDI, SRL	29/05/2020	00000000B150	3,828,748.50	97,940.66	3,730,807.84	REG. FACT. #B1500000056 D/F 20/04/2020, P/COMPRA DE 2,700 FDAS. DE SULFATO DE ALUM
INVERSIONES BERALDI, SRL	30/06/2020	00000000B150	67,230.00	0	67,230.00	FAC # B1500000057 INVERSIONES BERALDI, SRLREG. FACT. #B1500000057 D/F 13/12/2019, P
INVERSIONES BERALDI, SRL	30/06/2020	00000000B150	3,848,917.50	118,109.66	3,730,807.84	FAC # B1500000057.P INVERSIONES BERALDI, SRLREG. FACT. #B1500000057 D/F 13/12/2019, P
INVERSIONES BERALDI, SRL	15/07/2020	00000000B150	40,338.00	0	40,338.00	REG. FACT. #B1500000058 D/F 24/06/2020, P/COMPRA DE 1,620 FDAS. DE SULFATOS DE ALU
INVERSIONES BERALDI, SRL	15/07/2020	00000000B150	2,311,367.40	72,882.70	2,238,484.70	REG. FACT. #B1500000058 D/F 24/06/2020, P/COMPRA DE 1,620 FDAS. DE SULFATO DE ALUM
INVERSIONES BERALDI, SRL	27/07/2020	00000000B150	26,892.00	0	26,892.00	REG. FACT. #B1500000059 D/F 01/07/2020, P/COMPRA 1,080 FDAS. 50 KGS. DE SULFATO DE
INVERSIONES BERALDI, SRL	27/07/2020	00000000B150	1,546,290.00	53,966.87	1,492,323.13	REG. FACT. #B1500000059 D/F 01/07/2020, P/COMPRA 1,080 FDAS. 50 KGS. DE SULFATO DE
INVERSIONES BERALDI, SRL	15/08/2020	00000000B150	40,338.00	0	40,338.00	REG. FACT. #B1500000061 D/F 09/07/2020, P/COMPRA 1,620 FDAS. 50 KGS. DE SULFATO DE
INVERSIONES BERALDI, SRL	15/08/2020	00000000B150	2,319,435.00	80,950.30	2,238,484.70	REG. FACT. #B1500000061 D/F 09/07/2020, P/COMPRA 1,620 FDAS. 50 KGS. DE SULFATO DE
INVERSIONES BERALDI, SRL	15/08/2020	00000000B150	45,318.00	0	45,318.00	REG. FACT. #B1500000064 D/F 21/07/2020, P/COMPRA 1,820 FDAS. 50 KGS. DE SULFATO DE
INVERSIONES BERALDI, SRL	15/08/2020	00000000B150	2,605,785.00	90,944.16	2,514,840.84	REG. FACT. #B1500000064 D/F 21/07/2020, P/COMPRA 1,820 FDAS. 50 KGS. DE SULFATO DE
YENIFFER ALTAGRACIA ALONZO	02/02/2024		115,587.00	115,587.00	0	
MPAS SOLUCIONES, SRL.	13/05/2024		1,338,812.80	1,338,812.80	0	
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 JUKA	04/08/2020		106,200.00	0	106,200.00	
NEDERCORP INVESTMENT, SRL	21/03/2024		954,384.00	954,384.00	0	
NEDERCORP INVESTMENT, SRL	25/03/2024		579,616.00	579,616.00	0	
NEDERCORP INVESTMENT, SRL	09/05/2024	B1500000461	1,474,098.19	0	1,474,098.19	NEDERCORP INVESTMENT, SRL Fac 374 ncf B1500000461
NEDERCORP INVESTMENT, SRL	13/05/2024	B1500000462	139,676.60	0	139,676.60	NEDERCORP INVESTMENT, SRL Fac 375 ncf B1500000462
BIO-COLORO, SRL	30/01/2024		2,589,600.00	2,589,600.00	0	
BIO-COLORO, SRL	11/03/2024	B1500000324	3,884,400.00	0	3,884,400.00	BIO-COLORO, SRL Fac 00110727 ncf B1500000324
BIO-COLORO, SRL	23/04/2024	B1500000337	2,589,600.00	0	2,589,600.00	BIO-COLORO, SRL Fac 00112077 ncf B1500000337
BIO-COLORO, SRL	03/05/2024	B1500000357	2,589,600.00	0	2,589,600.00	BIO-COLORO, SRL Fac 00112248 ncf B1500000357
BIO-COLORO, SRL	21/06/2023	B1500000244	15,114,300.00	10,076,200.00	5,038,100.00	BIO-COLORO, SRL Fac 00100379 ncf B1500000244
BIO-COLORO, SRL	17/11/2023	B1500000305	3,884,400.00	0	3,884,400.00	BIO-COLORO, SRL Fac 00106427 ncf B1500000305
BIO-COLORO, SRL	02/02/2024		3,884,400.00	3,884,400.00	0	
BIO-COLORO, SRL	02/02/2024		3,884,400.00	3,884,400.00	0	
BIO-COLORO, SRL	11/03/2024	B1500000321	2,589,600.00	0	2,589,600.00	BIO-COLORO, SRL Fac 00110688 ncf B1500000321
BIO-COLORO, SRL	11/03/2024	B1500000322	2,589,600.00	0	2,589,600.00	BIO-COLORO, SRL Fac 00110689 ncf B1500000322
BIO-COLORO, SRL	18/03/2024	B1500000325	2,589,600.00	0	2,589,600.00	BIO-COLORO, SRL Fac 00110728 ncf B1500000325
BIO-COLORO, SRL	11/03/2024	B1500000327	3,884,400.00	0	3,884,400.00	BIO-COLORO, SRL Fac 00110730 ncf B1500000327
BIO-COLORO, SRL	18/03/2024	B1500000328	2,589,600.00	0	2,589,600.00	BIO-COLORO, SRL Fac 00110731 ncf B1500000328
BIO-COLORO, SRL	17/04/2024	B1500000335	2,589,600.00	0	2,589,600.00	BIO-COLORO, SRL Fac 00111849 ncf B1500000335
BIO-COLORO, SRL	01/05/2024	B1500000354	2,589,600.00	0	2,589,600.00	BIO-COLORO, SRL Fac 00112245 ncf B1500000354
BIO-COLORO, SRL	01/05/2024	B1500000355	2,589,600.00	0	2,589,600.00	BIO-COLORO, SRL Fac 00112246 ncf B1500000355
BIO-COLORO, SRL	08/03/2024	B1500000323	2,589,600.00	0	2,589,600.00	BIO-COLORO, SRL Fac 00110726 ncf B1500000323

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
BIO-CLORO, SRL	12/04/2024	B1500000330	2,589,600.00	0	2,589,600.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00111839 ncf B1500000330
BIO-CLORO, SRL	12/04/2024	B1500000331	2,589,600.00	0	2,589,600.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00111840 ncf B1500000331
BIO-CLORO, SRL	21/05/2024	B1500000338	1,047,200.00	0	1,047,200.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00112108 ncf B1500000338
BIO-CLORO, SRL	23/05/2024	B1500000358	2,589,600.00	0	2,589,600.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00112645 ncf B1500000358
BIO-CLORO, SRL	01/11/2023	B1500000299	391,113.36	241,131.33	149,982.03	BIO-CLORO, SRL Fac 00105945 ncf B1500000299
BIO-CLORO, SRL	31/10/2023	B1500000300	97,778.34	0	97,778.34	BIO-CLORO, SRL Fac 00105966 ncf B1500000300
BIO-CLORO, SRL	25/01/2024		1,294,800.00	1,294,800.00	0	
BIO-CLORO, SRL	11/03/2024	B1500000326	2,589,600.00	0	2,589,600.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00110729 ncf B1500000326
BIO-CLORO, SRL	19/04/2024	B1500000339	1,744,512.00	0	1,744,512.00	REG. FACT. #B1500000339 D/F 19/04/2024, P/COMPRA DE 30,800 LBS. DE CLORO GAS, SUST.
BIO-CLORO, SRL	19/04/2024	B1500000340	1,744,512.00	0	1,744,512.00	REG. FACT. #B1500000340 D/F 19/04/2024, P/COMPRA DE 30,800 LBS. DE CLORO GAS, SUST.
BIO-CLORO, SRL	19/04/2024	B1500000341	1,744,512.00	0	1,744,512.00	REG. FACT. #B1500000341 D/F 19/04/2024, P/COMPRA DE 30,800 LBS. DE CLORO GAS, SUST.
BIO-CLORO, SRL	19/04/2024	B1500000342	1,744,512.00	0	1,744,512.00	REG. FACT. #B1500000342 D/F 19/04/2024, P/COMPRA DE 30,800 LBS. DE CLORO GAS, SUST.
BIO-CLORO, SRL	19/04/2024	B1500000343	1,744,512.00	0	1,744,512.00	REG. FACT. #B1500000343 D/F 19/04/2024, P/COMPRA DE 30,800 LBS. DE CLORO GAS, SUST.
BIO-CLORO, SRL	19/04/2024	B1500000344	1,744,512.00	0	1,744,512.00	REG. FACT. #B1500000344 D/F 19/04/2024, P/COMPRA DE 30,800 LBS. DE CLORO GAS, SUST.
BIO-CLORO, SRL	19/04/2024	B1500000345	1,744,512.00	0	1,744,512.00	REG. FACT. #B1500000345 D/F 19/04/2024, P/COMPRA DE 30,800 LBS. DE CLORO GAS, SUST.
BIO-CLORO, SRL	19/04/2024	B1500000346	1,744,512.00	0	1,744,512.00	REG. FACT. #B1500000346 D/F 19/04/2024, P/COMPRA DE 30,800 LBS. DE CLORO GAS, SUST.
BIO-CLORO, SRL	19/04/2024	B1500000347	1,744,512.00	0	1,744,512.00	REG. FACT. #B1500000347 D/F 19/04/2024, P/COMPRA DE 30,800 LBS. DE CLORO GAS, SUST.
BIO-CLORO, SRL	19/04/2024	B1500000348	1,744,512.00	0	1,744,512.00	REG. FACT. #B1500000348 D/F 19/04/2024, P/COMPRA DE 30,800 LBS. DE CLORO GAS, SUST.
BIO-CLORO, SRL	19/04/2024	B1500000349	872,256.00	0	872,256.00	REG. FACT. #B1500000349 D/F 19/04/2024, P/COMPRA DE 15,400 LBS. DE CLORO GAS, SUST.
BIO-CLORO, SRL	14/05/2024	B1500000350	1,687,400.00	0	1,687,400.00	REG. FACT. #B1500000350 D/F 19/04/2024, P/COMPRA DE 28,600 LBS. DE CLORO GAS, SEGU
BIO-CLORO, SRL	14/05/2024	B1500000351	1,687,400.00	0	1,687,400.00	REG. FACT. #B1500000351 D/F 19/04/2024, P/COMPRA DE 28,600 LBS. DE CLORO GAS, SEGU
BIO-CLORO, SRL	14/05/2024	B1500000352	1,687,400.00	0	1,687,400.00	REG. FACT. #B1500000352 D/F 19/04/2024, P/COMPRA DE 28,600 LBS. DE CLORO GAS, SEGU
BIO-CLORO, SRL	14/05/2024	B1500000353	1,687,400.00	0	1,687,400.00	REG. FACT. #B1500000353 D/F 19/04/2024, P/COMPRA DE 28,600 LBS. DE CLORO GAS, SEGU
GEDCO INVERSUPLY, SRL.	03/01/2024		622,454.72	622,454.72	0	
GEDCO INVERSUPLY, SRL.	15/01/2024	B1500000310	194,992.92	0	194,992.92	GEDCO INVERSUPLY, SRL. Fac 0310 ncf B1500000310
ANVILCORP, SRL	26/04/2024	B1500000133	770,102.64	0	770,102.64	ANVILCORP, SRL Fac 0133 ncf B1500000133
ANVILCORP, SRL	26/04/2024	B1500000134	1,017,759.46	0	1,017,759.46	ANVILCORP, SRL Fac 0134 ncf B1500000134
ANVILCORP, SRL	26/04/2024	B1500000135	25,358.55	0	25,358.55	ANVILCORP, SRL Fac 0135 ncf B1500000135
ANVILCORP, SRL	26/04/2024	B1500000136	263,659.20	0	263,659.20	ANVILCORP, SRL Fac 0136 ncf B1500000136
ANVILCORP, SRL	26/04/2024	B1500000137	1,814,396.32	0	1,814,396.32	ANVILCORP, SRL Fac 0137 ncf B1500000137
ANVILCORP, SRL	26/04/2024	B1500000138	56,917.89	0	56,917.89	ANVILCORP, SRL Fac 0138 ncf B1500000138
ANVILCORP, SRL	26/04/2024	B1500000139	249,346.63	0	249,346.63	ANVILCORP, SRL Fac 0139 ncf B1500000139
ANVILCORP, SRL	26/04/2024	B1500000140	3,748,358.50	0	3,748,358.50	ANVILCORP, SRL Fac 0140 ncf B1500000140
ANVILCORP, SRL	26/04/2024	B1500000141	866,361.90	0	866,361.90	ANVILCORP, SRL Fac 0141 ncf B1500000141
ANVILCORP, SRL	26/04/2024	B1500000142	188,962.84	0	188,962.84	ANVILCORP, SRL Fac 0142 ncf B1500000142
ANVILCORP, SRL	26/04/2024	B1500000143	299,075.07	0	299,075.07	ANVILCORP, SRL Fac 0143 ncf B1500000143
ANVILCORP, SRL	26/04/2024	B1500000144	33,040.00	0	33,040.00	ANVILCORP, SRL Fac 0144 ncf B1500000144
ANVILCORP, SRL	26/04/2024	B1500000145	341,028.38	0	341,028.38	ANVILCORP, SRL Fac 0145 ncf B1500000145
ANVILCORP, SRL	26/04/2024	B1500000146	53,097.35	0	53,097.35	ANVILCORP, SRL Fac 0146 ncf B1500000146
ANVILCORP, SRL	26/04/2024	B1500000147	10,535.04	0	10,535.04	ANVILCORP, SRL Fac 0147 ncf B1500000147

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
ANVILCORP, SRL	26/04/2024	B1500000148	132,645.92	0	132,645.92	ANVILCORP, SRL Fac 0148 ncf B1500000148
ANVILCORP, SRL	02/05/2024	B1500000149	7,363.20	0	7,363.20	ANVILCORP, SRL Fac 0149 ncf B1500000149
ANVILCORP, SRL	02/05/2024	B1500000150	359,752.50	0	359,752.50	ANVILCORP, SRL Fac 0150 ncf B1500000150
ANVILCORP, SRL	13/05/2024	B1500000151	1,526,448.00	0	1,526,448.00	ANVILCORP, SRL Fac 0151 ncf B1500000151
ANVILCORP, SRL	14/05/2024	B1500000152	2,003,817.00	0	2,003,817.00	ANVILCORP, SRL Fac 0152 ncf B1500000152
ANVILCORP, SRL	17/05/2024	B1500000153	102,921.78	0	102,921.78	ANVILCORP, SRL Fac 0153 ncf B1500000153
SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	01/04/2024		579,980.00	579,980.00	0	
SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	25/04/2024	B1500052099	575,280.00	0	575,280.00	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS Fac 382522 ncf B1500052099
SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	26/01/2024		579,980.00	579,980.00	0	
SEVEN & THIRTY MARKETING, SRL.	29/05/2024	B1500000356	43,660.00	0	43,660.00	SEVEN & THIRTY MARKETING, SRL. Fac 0356 ncf B1500000356
SEVEN & THIRTY MARKETING, SRL.	31/12/2021	B1500000167	10,620.00	0	10,620.00	REG. FACT. #B1500000167 D/F 20/05/2021, P/COMPRA DE 20 UNDS. TALONARIOS NCR ORIG
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 LC
COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES,	31/01/2024		311,857.62	311,857.62	0	
COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES,	22/03/2024		9,845.40	9,845.40	0	
COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES	22/03/2024		47,451.60	47,451.60	0	
COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES,	22/03/2024		9,619.44	9,619.44	0	
ARMANDO ARTURO LORA RODRIGUEZ	31/12/2021	B1500000076	26,999.99	0	26,999.99	REG. FACT. #B1500000052 D/F 01/06/2021, P/SERV. DE MANT. DEL CAMION SUCCIONADOR,
ARMANDO ARTURO LORA RODRIGUEZ	31/12/2021	B1500000083	12,800.00	0	12,800.00	REG. FACT. #B1500000083 D/F 26/08/2021, P/SERV. DE MANT. P/LA RETROEXCAVADORA, M/
MAX COMERCIAL, SRL	20/10/2021	B1500000634	266,331.86	266,331.87	-0.01	REG. FACT. #B1500000634 D/F 19/10/2021, P/COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA SI
MAX COMERCIAL, SRL	31/12/2021		2,048.58	2,048.57	0.01	P/REG. DIFERENCIA EN ITBIS EN O/C #9509 D/F 20/09/2021, FACT. #B1500000634 D/F 19/10/
CONSORCIO ABG	23/11/2023	B1500000227	147,081.10	0	147,081.10	CONSORCIO ABG Fac 00227 ncf B1500000227
CONSORCIO ABG	06/12/2023	B1500000228	85,214.88	0	85,214.88	CONSORCIO ABG Fac 00228 ncf B1500000228
CONSORCIO ABG	12/01/2024	B1500000229	98,341.20	0	98,341.20	CONSORCIO ABG Fac 00229 ncf B1500000229
CONSORCIO ABG	12/01/2024	B1500000230	98,341.20	0	98,341.20	CONSORCIO ABG Fac 00230 ncf B1500000230
CONSORCIO ABG	01/02/2024	B1500000231	98,341.20	0	98,341.20	CONSORCIO ABG Fac 00231 ncf B1500000231
CONSORCIO ABG	09/02/2024	B1500000232	295,023.60	0	295,023.60	CONSORCIO ABG Fac 00232 ncf B1500000232
CONSORCIO ABG	13/03/2024	B1500000233	183,556.08	0	183,556.08	CONSORCIO ABG Fac 00233 ncf B1500000233
GLOBAL PAUL, SRL	11/03/2024		184,641.60	184,641.60	0	
GLOBAL PAUL, SRL	17/05/2024	B1500000042	1,353,750.00	0	1,353,750.00	P/REGISTRAR FACT. #B1500000042 D/F 16/05/2024, SERV. DE SUSCRIPCION, SOPORTE Y MA
PETERSON BELLEVUE	18/02/2020		1,590,000.00	0	1,590,000.00	REG. NOTIFICACION DE SENTENCIA E INTIMACION DE PAGO, SENT. #026-03-2016-SSEN-0153,
ENSANCHE ALMA ROSA S.R.L.	04/12/2018		75,000,000.00	0	75,000,000.00	PARCELA 127-B-1, REFORMA A-2-28, DC NO.06, MATRICULA TITULO NO.3000288460
MERCEDES RAFAELA GARCIA MUESES	31/12/2006		144,982.75	0	144,982.75	SALDO DEL 50% RESTANTE, POR LA ADQUISICION DEL SOLOR #16 DE LA MANZANA #3580 DEI
URBANIZACIONES E INVERSIONES, SAS	30/12/2016		47,297,850.00	0	47,297,850.00	REVERSION DEUDA DEVUELTA DESDE HACIENDA, CONTRATO NO.D.I.NO.05/2012, URBANIZA
CONSTRUCCIONES AYAA, SRL (OSA-030,	30/06/2022	B1500000151	121,691.02	121,690.02	1	P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000151 D/F 10/06/22, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. D
GRUPO ALVESSA, SRL (D.O. 13/2021)	14/05/2024		13,829,390.79	13,829,390.79	0	
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 CUB. 06 FINAL, CONT. D.O. 016/2021,
CONSTRUCTORA GUSTAVO JORGE, SRL	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 TRA
GRUPO ALVESSA, SRL. (D.O. 18-2021)	16/05/2024	B1500000122	5,275,744.91	0	5,275,744.91	P/REG. FACT. B1500000122 D/F 14/05/24, PAGO TOTAL CUBI 05 FINAL, POR LOS TRAB. DE EJI
CONSER, SRL. (D.O. 10/2021)	31/05/2024	B1500000203	19,346,545.84	0	19,346,545.84	P/REG. FACT. B1500000203 D/F 31/05/24, PAGO TOTAL CUBI 05 FINAL, POR LOS TRAB. DE CC

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
CONSORCIO DE ING. CAMILO J. HURTAC	20/05/2024	B1500000006	1,783,147.87	0	1,783,147.87	P/REG. FACT. B1500000006 D/F 15/05/24, PAGO TOTAL CUBI 04, POR LOS TRAB. DE CONTRA
CONSORCIO DE ING. CAMILO J. HURTAC	31/05/2024	B1500000007	15,697,288.24	0	15,697,288.24	P/REG. FACT. B1500000007 D/F 29/05/24, PAGO TOTAL CUBI 05, POR LOS TRAB. DE CONTRA
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 CONTRA
INVERSIONES JCPIM, SRL. (D.O. 25/2022)	08/05/2024	B1500000008	9,298,944.29	0	9,298,944.29	P/REG. FACT. B1500000008 D/F 08/05/24, PAGO TOTAL CUBI 07, POR LOS TRAB. DE CONTINU
BAQUERO GINEBRA BUILD GROUP, SRL.	30/04/2024		9,095,985.67	9,095,985.67	0	
BAQUERO GINEBRA BUILD GROUP, SRL.	30/04/2024	B1500000257	4,072,815.31	0	4,072,815.31	P/REG. FACT. B1500000257 D/F 26/04/24, PAGO TOTAL CUBI 04, POR LOS TRAB. DE TERMINI
CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL. (D.O. 30,	16/04/2024		10,547,096.30	10,547,096.30	0	
CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL. (D.O. 30,	13/05/2024	B1500000126	9,658,575.50	0	9,658,575.50	P/REG. FACT. B1500000126 D/F 13/05/24, PAGO TOTAL CUBI 06, POR LOS TRAB. SANEAMIEN
CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL. (D.O. 31	10/05/2024	B1500000125	8,596,104.15	0	8,596,104.15	P/REG. FACT. #B1500000125 D/F 10/05/2024, CONT. D. O. #031/2022, P/TOTAL CUB. 06, P/LC
BLAFECONSA, SRL. (D.O. 35/2022)	30/04/2024		4,754,906.69	4,754,906.69	0	
IDC CONSTRUCCION, SRL. (D.O. 37/202	29/02/2024	B1500000325	4,159,955.30	0	4,159,955.30	P/REG. FACT. B1500000325 D/F 06/02/2024, PAGO TOTAL CUBI 03 FINAL, DE LOS TRAB. DE C
CONSTRUCTORA SATLER, SRL. (D.O. 17,	30/04/2024		30,319,326.21	30,319,326.21	0	
BIILUKA, SRL. (D.O. 36/2022)	16/05/2024		31,343,530.86	31,343,530.86	0	
LA ANTILLANA COMERCIAL, SA. (D.O. 01	24/05/2024	B1500001692	49,045,091.93	0	49,045,091.93	P/REG. FACT. B1500001692 D/F 08/05/24, PAGO TOTAL CUBI 07, POR LOS TRAB. DE CONTRA
AGP LIMITED, SRL. (D.O. 19/2022)	30/04/2024		27,760,162.80	27,760,162.80	0	
AGP LIMITED, SRL. (D.O. 19/2022)	20/05/2024	B1500000122	7,489,414.87	0	7,489,414.87	P/REG. FACT. B1500000122 D/F 17/05/24, PAGO TOTAL CUBI 04, POR LOS TRAB. DE SANAMII
CONSORCIO SOLSANIT, SRL. (D.O. 29/2C	25/04/2024		42,106,198.62	42,106,198.62	0	
CONSORCIO OBRAS & TECN. OTESA & C	09/05/2024	B1500000128	26,496,057.38	0	26,496,057.38	REG. FT. #B1500000128 D/F 08/05/2024, P/TOTAL CUB. 02 FINAL, P/LOS TRAB. DE LIMPIEZA
CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL. (D.O. 45,	23/04/2024		8,306,125.63	8,306,125.63	0	
CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL. (D.O. 45,	23/04/2024		18,907,562.67	18,907,562.67	0	
ISECON INGENIERIA SERVICIOS & CONS	14/05/2024		11,179,464.92	11,179,464.92	0	
ISECON INGENIERIA SERVICIOS & CONS	14/05/2024		20,372,272.50	20,372,272.50	0	
AGP LIMITED, SRL (D.O. 20/2022)	07/05/2024		28,754,470.61	28,754,470.61	0	
OMAR ARMANDO LUIS JAVIER CALCAGN	31/10/2023	B1500000002	129,102.97	0	129,102.97	P/REG. FACT. #B150000002 D/F 19/10/2023 P/SERV. DE ACOMETIDA Ø4" X Ø2" AGUA POTABE
EMILIO ADENAWER SANCHEZ PEREZ (O,	28/11/2023	B1500000112	56,489.28	0	56,489.28	REG. FACT. #B1500000112 D/F 16/11/2023, P/CONT. DE SERVS. ACOMETIDA Ø3" X Ø1" AGUA/
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, SRL	15/04/2024		2,279,656.85	2,279,656.85	0	
CONSTRUCTORA SOSANMA, SRL (OS-12	27/10/2023	B1500000044	127,611.50	0	127,611.50	P/REG. FACT. B1500000044 D/F 13/10/23, POR ACOMETIDA Ø6 X Ø1 AGUA POT. Y Ø8 X Ø6 P
INMOGESCO, S.R.L. (O/S 1260)	30/10/2023	B1500000005	140,915.09	0	140,915.09	REG. FACT. #B1500000005 D/F 19/09/2023, P/REALIZACION DE O/SERV. #1260 D/F 04/09/20.
LIABIEL & ASOCIADOS, SRL (O/S 1276)	31/10/2023	B1500000007	77,963.13	0	77,963.13	REG. FACT. #B1500000007 D/F 27/10/2023, P/ACOMETIDA Ø3" X Ø1" AGUA POTABLE, P/EL P
GRUPO ALVESSA, SRL. (D.O. 04/2023)	10/05/2024		36,219,291.20	36,219,291.20	0	
SR. EUSEBIO DE JS CONCEPCION	22/09/2011		145,473.79	0	145,473.79	FAC # 1 SR. EUSEBIO DE JS CONCEPCION D.O 57/03P/REG. CUBI 1 MEMO NO. 152/4 SUB- DIR
FREDDY BAUTISTA	22/09/2011		56,402.19	0	56,402.19	FAC # 1Y2 FREDDY BAUTISTA OSC-130/04P/REG. CUBI 1Y2 MEMO NO..4.2/781 DE LA SUB DIR
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 SUI
TRINIDAD BATISTA ARIAS	22/09/2011		5,377.00	0	5,377.00	FAC # 1 TRINIDAD BATISTA ARIAS OSC-344-04 P/REG. CUBI 1 MEMO NO. 4.2/759, DE LA SUB I
TRINIDAD BATISTA ARIAS	22/09/2011		31,405.00	0	31,405.00	FAC # 1FINAL TRINIDAD BATISTA ARIAS OSC-310-04P/REG. CUBI 1 FINAL MEMO NO. 4.2/780,
SR. HUMBERTO DISLA COLLADO	22/09/2011		19,557.12	0	19,557.12	FAC # 2 SR. HUMBERTO DISLA COLLADO OSC-23/03P/REG. CUBI 2 MEMO NO. 4.2/807, DE LA
JULIO MARTIN SANTOS	22/09/2011		25,577.04	0	25,577.04	FAC # 2 JULIO MARTIN SANTOS OSC-028/03, P/REG. CUBI 2 MEMO 4.2/794, DE LA SU DIR. ING
SR. FABIO SUAREZ GOMEZ	22/09/2011		104,032.46	0	104,032.46	FAC # 2 SR. FABIO SUAREZ GOMEZ OSC-040/03 P/REG. CUBI-2 MEMO NO. 4.2/775 DE LA SUB
CIA. GEOCONSULT, S.A. Y/O ING. RICHA	31/08/2012		56,115.00	0	56,115.00	REG. 50% PEND., OSC-037/2005, NO REGISTRADO EN EL MOD. DE C X P.
CIA. GEOCONSULT, S.A. Y/O ING. RICHA	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.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
CIA. GEOCONSULT, S.A. Y/O ING. RICHA	31/08/2012		58,870.00	0	58,870.00	REG. 50% PEND. OSC-036/2005, NO REGISTRADO EN EL MOD. C X P.
ERMINDA DECENA FURCAL	22/09/2011		168,017.06	0	168,017.06	FAC # 1 ERMINDA DECENA FURCALP/REG. CUBI 1 MEMO 2.5/321, DE LA SUB DIR. OPERACION
ANGEL L. SANTANA R.	22/09/2011		23,687.00	0	23,687.00	FAC # 1FINAL ANGEL L. SANTANA R. OSC-455/03P/REG. CUBI 1FINAL MEMO NO. 4.2/762, DE
LUCIANO NUÑEZ DEL ROSARIO	22/09/2011		42,133.18	0	42,133.18	FAC # 02 LUCIANO NUÑEZ DEL ROSARIOOSC-281/04, P/ REG. CUBI 02 MEMO 4.2/774, DE LA S
LUCIANO NUÑEZ DEL ROSARIO	22/09/2011		47,581.83	0	47,581.83	FAC # 2 LUCIANO NUÑEZ DEL ROSARIOOSC-280/04, P/REG. CUBI 2 MEMO 4.2/796, DE LA SUE
ROMELIO CONTRERA PEREZ	22/09/2011		10,609.00	0	10,609.00	FAC # 1 ROMELIO CONTRERA PEREZ OSC-368/03 P/REG. CUBI 1 MEMO NO. 4.2/763 DE LA SU
CELESTE ALCANTARA	22/09/2011		17,587.00	0	17,587.00	FAC # 1 CELESTE ALCANTARAOSC-375/02, P/ REG. CUBI 1 MEMO 4.2/785, DE LA SUB DIR. ING
CRESENCIO LORA	22/09/2011		10,041.00	0	10,041.00	FAC # 1 CRESENCIO LORAOSC-369/03, P/REG. CUBI 1 MEMO 4.2/765, DE LA SUB DIR. ING. DE
JUAN J. TIBURCIO GENAO	22/09/2011		2,215.00	0	2,215.00	FAC # 01 JUAN J. TIBURCIO GENAO OSC-337/03P/REG. CUBI 01, MEMO 4.2/757, DE SUB DIR. I
JUAN J. TIBURCIO GENAO	22/09/2011		9,670.00	0	9,670.00	FAC # 1 JUAN J. TIBURCIO GENAO OSC-336/03P/REG. CUBI 1 MEMO 4.2/758, DE LA SUB DIR. I
CESAR FIGUERO FIGUEROA	22/09/2011		5,560.00	0	5,560.00	FAC # 1 CESAR FIGUERO FIGUEROA OSC-335-03P/REG. CUBI-1 DE MEMO NO. 4.2/756, DE LA
SR. PEDRO CARDENE	22/09/2011		8,840.00	0	8,840.00	FAC # 1 SR. PEDRO CARDENEOSC-168/04, P/REG. CUBI 1 MEMO 4.2/764, DE SUB DIR. ING. DE
SR. AMABLE MADE	22/09/2011		44,600.55	0	44,600.55	FAC # 1Y2 SR. AMABLE MADE OSC-88/04P/REG. CUBI-1Y2 MEMO 4.2/782, DE LA SUB DIR. INC
SRA. MARIA DEL CARMEN VALERIO V.	21/09/2011		49,150.74	0	49,150.74	FAC # 1Y2 SRA. MARIA DEL CARMEN VALERIO V./REG. CUBI 1 Y 2 MEMO NO. 4.2/770, DE LA S
SR. FRANCISCO PASCUAL	21/09/2011		31,361.00	0	31,361.00	FAC # 1 SR. FRANCISCO PASCUAL OSC-169-04 P/REG. CUBI 01 MEMO NO. 4.2/773, DE LA SUB
CONSTRUCTORA JACOBO, C POR A., (CC	28/02/2014		295,877.20	0	295,877.20	REGIST. PASIVO VALOR QUE SE AMORTIZO DEL AVANCE UN VALOR MAYOR AL QUE CORRESP
CARLOS FRANCISCO ROA PEÑA	31/08/2012		300,000.00	0	300,000.00	P/REG. COMPLETIVO DEL CONTRATO 071/2005, CUBI 2FINAL DE LOS TRAB. CONSTRUCCION E
SR. FELIX BAUTISTA	22/09/2011		97,517.35	0	97,517.35	FAC # 1Y2 SR. FELIX BAUTISTA OSC-131/04P/REG. CUBI 1Y2 MEMO 4.2/771, DE LA SUB DIR. IN
GUZMAN RODRIGUEZ & ASOCIADOS, SF	21/05/2020		1,433,092.61	845,983.19	587,109.42	FAC # CUBI03 GUZMAN RODRIGUEZ & ASOCIADOS, SRL (26/2018)P/REG. ABONO CUBI 03 DEI
GUZMAN RODRIGUEZ & ASOCIADOS, SF	12/08/2020		367,184.76	81,149.19	286,035.57	FAC # CUBI04 GUZMAN RODRIGUEZ & ASOCIADOS, SRL (26/2018)P/REG. CUBI 04, DE LA UNIE
MALAQUIAS SANTANA CONSULTING, SF	30/07/2020		4,064,046.49	3,168,663.45	895,383.04	FAC # CUBI03 MALAQUIAS SANTANA CONSULTING, SRL (35/2018)P/ABONO CUBI 03, DE LA U
MALAQUIAS SANTANA CONSULTING, SF	11/08/2020		745,281.20	0	745,281.20	FAC # CUBI04FINAL MALAQUIAS SANTANA CONSULTING, SRL (35/2018)P/CUBI 04FINAL DE LA
ARQ. RAFAEL DAVID MONTILLA FERNAN	15/12/2023		2,644,593.77	2,644,593.77	0	
CONSORCIO OBRAS & TECN. OTESA & C	10/08/2020		39,593,184.48	8,195,851.56	31,397,332.92	FAC # CUBI01 CONSORCIO OBRAS & TECN. OTESA & CONST. CAMPOS, SRL (22/18)P/CUBI 01 I
CONSTRUCTORA. MARGARET RAMIREZ,	30/07/2020		7,284,003.60	5,571,875.31	1,712,128.29	FAC # CUBI01 ING. MARGARET RAMIREZ SANCHEZ (020/2019)P/ABONO CUBI 01 DE LA UNID/
CONSTRUCTORA. MARGARET RAMIREZ,	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 I
DICCSA, SRL (OSA-103/2018)	06/02/2020		34,614.92	0	34,614.92	FAC # CUBI-1FINAL DICCSA, SRL (OSA-103/2018)P/REG. CUB.1F DE LOS TRAB. ACOMET. Ø16 X
DE SOTO TRADING, SRL (D.O. 12/2019)	29/07/2020		3,789,691.00	3,304,818.05	484,872.95	FAC # CUBI01 DE SOTO TRADING, SRL (D.O. 12/2019)P/ABONO CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECU'
RANMAT INGENIERIA & ARQUITECTURA	12/04/2024		855,784.64	855,784.64	0	
RANMAT INGENIERIA & ARQUITECTURA	18/04/2024		3,702,351.96	3,702,351.96	0	
CONSORCIO OBRA & TECN., OTESA & C	16/05/2024		29,097,276.78	29,097,276.78	0	
ARQ. CLAUDIA TORRES SALCEDO (D.O.0	30/04/2024	B1500000162	1,069,878.12	0	1,069,878.12	P/REG. FACT. B1500000162 D/F 24/04/24, PAGO TOTAL CUBI 06, POR LOS TRAB. DE REFORM
ING. CARLOS JOSE VASQUEZ PASCUAL (I	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 UNI
INGENIERIA PAVIMENTOS SUPERPAVE I	13/08/2020		5,662,034.44	4,779,027.03	883,007.41	FAC # CUBI01 INGENIERIA PAVIMENTOS SUPERPAVE IPS,SRL (D.O. 05/2020)P/REG. CUBI 01 DI
INGENIERIA PAVIMENTOS SUPERPAVE I	15/08/2020		18,370,041.34	4,056,179.64	14,313,861.70	FAC # CUBI02 INGENIERIA PAVIMENTOS SUPERPAVE IPS,SRL (D.O. 05/2020)P/REG. CUBI 02, D
PSGM, S.R.L (D.O.038/2019)	13/08/2020		4,646,554.19	2,787,498.20	1,859,055.99	FAC # CUBI01 PSGM, S.R.L (D.O.038/2019)P/REG. CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PRO'
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 PRO'
DECOR DISEÑO SRL.(D.O.07/2020)	29/07/2020		19,169,587.36	14,790,544.11	4,379,043.25	FAC # CUBI01 DECOR DISEÑO SRL.(D.O.07/2020)P/ABONO CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTOR/
RAMDAR INGENIERIA , SRL. (D.O. 037/2)	17/04/2024		6,597,207.11	6,597,207.11	0	
CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O.033,	08/05/2024		2,064,414.45	2,064,414.45	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
CONSORCIO SOLSANIT, S.R.L. (D.O. 024/	17/04/2024	B1500000203	4,911,795.75	0	4,911,795.75	P/REG. FACT. B1500000203 D/F 16/04/24, PAGO TOTAL CUBI 09, POR LOS TRAB. DE LOTE VII:
CONSTRUCTORA RINCON (CORINSA), SF	24/04/2024		21,045,347.84	21,045,347.84	0	
DIALCRO, INGENIERIA & ESTRATEGIA, SI	30/04/2024		2,529,485.68	2,529,485.68	0	
GONZALEZ INGENIERIA SANIT.Y CONSTF	23/05/2024	B1500000116	9,337,837.61	0	9,337,837.61	P/REG. FACT. B1500000116 D/F 22/05/24, PAGO TOTAL CUBI 05 FINAL, POR LOS TRAB. DE LO
CIA. EDENET (D.O0054/10)	17/11/2011		1,115,944.55	1,056,854.08	59,090.47	FAC # 4 CIA. EDENET (D.O0054/10)P/REG. CUBI 4 MEMO NO. 4.2/1049, DE LA SUB DIR. ING. I
CONSTRUCTORA LAS COLINAS, SRL (D.O	21/10/2011		1,363,515.18	1,362,325.43	1,189.75	FAC # 4 CONSTRUCTORA LAS COLINAS, SRL (D.O. 073/2010)P/REG. CUBI 4 UEP 583-11, DE LA
JANER VERAS CASTRO (D. O. 059/2010)	12/09/2011		1,951,763.25	1,818,580.87	133,182.38	FAC # 3 JANER VERAS CASTRO (D. O. 059/2010)P/REG. CUBI 3 MEMO NO. 4.2/798, DE LA SUB
CONSTRUCTORA GRENYHAN (076/10)	04/08/2011		1,639,843.46	1,555,582.29	84,261.17	FAC # 2 CONSTRUCTORA GRENYHAN (076/10)P/REG. CUBI 2 MEMO NO. 4.2/ DE LA SUB DIR
ARQ. BELKIS RAMIREZ NAUT (D. O. 075/	13/08/2020		898,799.38	474,457.70	424,341.68	FAC # CUBI09 ARQ. BELKIS RAMIREZ NAUT (D. O. 075/2010)P/ABONO CUBI 09 DE LA DIR. DE I
CIA. CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS	14/03/2012		6,445,232.02	5,959,632.77	485,599.25	FAC # 2 CIA. CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS EMV, S. A. (D.O. 088/10)PARA REG. CUB. 2, M
RAMON ERNESTO LORA ARIAS (D.O.039	10/02/2011		2,334,735.48	0	2,334,735.48	FAC # 8050-03 RAMON ERNESTO LORA ARIAS (D.O.039/05)REG. FACT. #8050-03 D/F 10/02/20
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIO	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 MEMC
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIO	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
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIO	24/04/2015		827,414.29	335,045.11	492,369.18	FAC # CUBI06FINAL CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (D.O.086/10), DE LA SL
COMPAÑIA ROYAL WALL DOMINICANA,	14/03/2012		241,174.31	118,778.49	122,395.82	FAC # 3 ROYAL WALL DOMINICANA, S. .A (D. O. 008/2011)P/REG.CUBI 3 MEMO NO. 4.2/215,
COMPAÑIA ROYAL WALL DOMINICANA,	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 T
CONSTRUCTORA M.H.M. (D.O. 006/201	03/08/2011		1,320,333.50	1,301,573.01	18,760.49	FAC # 1 CONSTRUCTORA M.H.M. (D.O. 006/2011)P/REG. CUBI-1 MEMO NO.4.2/618, DE LA SL
ING. NELSON JOSE BUENO PINEDA (D.O	14/03/2012		1,241,960.63	1,208,663.12	33,297.51	FAC # 2 ING. NELSON JOSE BUENO PINEDA (D.O. 002/2011)P/REG. CUBI 2 MEMO NO.4.2/205
CONST. CANDELARIO FERRER, S.R.L. (D.0	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. R
CONST. CANDELARIO FERRER, S.R.L. (D.0	09/02/2015		672,816.17	178,056.99	494,759.18	FAC # CUBI05 CONST. CANDELARIO FERRER, S.R.L. (D.O. 005/11)P/REG. CUBI 05, DE LA SUB D
ING. WELINGTON LEONIDAS SENCION P	15/03/2012		592,054.81	317,581.78	274,473.03	FAC # 2 ING. WELINGTON LEONIDAS SENCION PEÑA (D.O. 087/10)P/ REG. CUBI 2 MEMO NO.4
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIO	20/03/2015		458,438.58	24,264.64	434,173.94	FAC # CUBI-3 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (026/2011)P/REG. INTERCON
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIO	01/05/2015		1,803,741.54	95,470.00	1,708,271.54	FAC # CUBI-4FINAL CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (026/2011)P/REG. CUB
CONSTRUCTORA NIOLA, S.R.L. (D.O. 041	31/07/2012		1,871,332.63	1,591,661.68	279,670.95	FAC # 2 CONSTRUCTORA NIOLA, S.R.L. (D.O. 041/2011)P/REG. CUB. 2 MEMO NO. 4.2/876, DE
ING. LUIS A. DANTES CASTILLO SOTO (D	04/12/2014		474,796.85	383,079.39	91,717.46	FAC # CUBI-4 ING. LUIS A. DANTES CASTILLO SOTO (D.O. 037/2011)P/REG. CUBI 4 DE LOS TRA
WR CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, S.R.L.	09/03/2015		2,592,566.62	686,108.11	1,906,458.51	FAC # CUBI-2 WR CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, S.R.L. (054/2011)P/REG. CUBI-2F DE LOS TRAF
ING. EDDIE NICANOR MARTINEZ JIMENI	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,
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERN., S.R	02/08/2012		4,067,874.97	3,953,105.50	114,769.47	FAC # 2 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERN., S.R.L. (D.O. 056/11)P/REG. CUBI 2 DE LOS TRAB. I
ING. PAUL ALBERTO VARGAS AGRAMON	30/07/2012		63,444.18	40,809.18	22,635.00	FAC # 2FINAL ING. PAUL ALBERTO VARGAS AGRAMONTE (D.O. 072/2011)P/REG. CUB. 2FINAL
ING. JUAN MATEO DE LEON (D.O. 043/2	14/03/2012		2,637,039.39	2,417,606.27	219,433.12	FAC # 1 ING. JUAN MATEO DE LEON (D.O. 043/2011)P/REG. CUBI 1 MEMO NO. 4.2/203, DE LA
ING. JUAN MATEO DE LEON (D.O. 043/2	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 DI
INVERSIONES DES. Y CONST. MEDINA C	28/12/2012		1,142,350.66	808,044.19	334,306.47	FAC # 1 INVERSIONES DES. Y CONST. MEDINA CALDERON, S.A. (077/11)PARA REG. CUB. 1 DE I
INVERSIONES DES. Y CONST. MEDINA C	02/03/2016		505,727.54	0	505,727.54	CUBI01-H D/F 28/12/2012 SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016
ING. JERSON JOSE BETANCES CRUZ (D.O	07/02/2015		823,055.43	217,816.97	605,238.46	FAC # CUBI03 ING. JERSON JOSE BETANCES CRUZ (D.O.031/11)P/REG. CUBI 03 DE LA SUB DIR
FRANTERCONS CONSTRUCTORA, S.R.L. (09/02/2015		1,554,979.63	411,516.58	1,143,463.05	FAC # CUBI02 FRANTERCONS CONSTRUCTORA, S.R.L. (083/2011)P/REG. CUBI 02 DE LA SUB DI
FRANTERCONS CONSTRUCTORA, S.R.L. (30/12/2013		2,058,163.92	1,437,022.04	621,141.88	FAC # CUBI1 FRANTERCONS CONSTRUCTORA, S.R.L. (083/2011)P/REG. CUBI 1 DE LOS TRAB. R
CONSORCIO MOYA JORGE, S.A.	26/12/2011		521,220,511.55	80,000,000.00	441,220,511.55	COMPRA ACUEDUCTO DE CIUDAD MODELO MIRADOR NORTE, P. EJECUTIVO NO.237-06 Y NI
GRUPO CONSTRUCTOR MARTTAM, S.A.	06/03/2015		1,400,039.64	536,572.57	863,467.07	FAC # CUBI04 GRUPO CONSTRUCTOR MARTTAM, S.A. (D.O.010/12)P/REG. CUBI M04 DE LA U
CONSTRUCTORA CMG, S.R.L. (014/2012	12/05/2014		2,062,724.07	1,710,438.00	352,286.07	FAC # CUBI-5 CONSTRUCTORA CMG, S.R.L. (014/2012)REG. CUBI 5 DE LOS TRAB. REMODELAC
CONSTRUCTORA CMG, S.R.L. (014/2012	20/07/2015		148,121.28	7,839.89	140,281.39	FAC # CUBI-7 CONSTRUCTORA CMG, S.R.L. (014/2012)P/REG. CUBI-7 DE LOS TRAB. REMODEL

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAI	04/06/2012		21,072.65	1,159.44	19,913.21	FAC # 1 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-053/2012)FACTURA 1
SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAI	04/06/2012		34,223.57	1,883.01	32,340.56	FAC # 1 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-056/2012)FACTURA 1
CONST. ORTEGA GONZALEZ & ASOCS., S	13/01/2014		7,935,304.90	5,640,649.19	2,294,655.71	FAC # CUBI1 CONST. ORTEGA GONZALEZ & ASOCS., S.R.L. (043/2012)P/REG. CUBI 1 DE LOS TR
SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAI	02/08/2012		75,298.18	-2,130.43	77,428.61	FAC # 2FINAL SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-059/2012), DE LA SUB DIR DE INI
SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAI	18/07/2012		117,420.24	0	117,420.24	FAC # 1FINAL SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-054/2012), ACOMETIDA Ø4" X Ø
SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS (OSC/	30/07/2012		64,280.72	0	64,280.72	FAC # 1FINAL SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS (OSC/078/2012), DE LOS TRAB. DE SOLUCION
ING. PABLO ESPAILLAT PRESTOL (OSC-0	30/07/2012		42,718.62	0	42,718.62	FAC # 1FINAL ING. PABLO ESPAILLAT PRESTOL (OSC-076/2012) DE LA SUB DIR DE ING DE LOS
CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS EMV	31/07/2012		5,755,293.75	3,628,838.23	2,126,455.52	FAC # 1 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS EMV, S.R.L. (024/2012)P/REG. CUBI 1 DE LOS TRAE
CANALES, CONSTRUCCIONES Y SIST. SANI	02/03/2016		4,321,105.81	0	4,321,105.81	FAC # CUBI-1FINAL-H CANALES, CONSTRUCCIONES Y SIST. SANIT., S.R.L. (054/2012)CUB 1 FINI
CONSTRUCTORA YAVI, S.R.L. (D.O. 057/	08/08/2012		3,251,510.68	3,215,713.36	35,797.32	FAC # 1FINAL CONSTRUCTORA YAVI, S.R.L. (D.O. 057/2012)P/REG. CUB. 1 FINAL UEP 253-12 D
CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANI	02/03/2016		93,008.54	0	93,008.54	FAC # CUBI01FINAL-H CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/118/12) F-A1SE
CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANI	02/03/2016		93,008.54	0	93,008.54	FAC # CUBI01FINAL-H CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/119/12) F-A2SE
CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANI	02/03/2016		93,325.30	0	93,325.30	FAC # CUBI01FINAL-H CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/120/12) F-B1SE
CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANI	02/03/2016		93,325.30	0	93,325.30	FAC # CUBI01FINAL-H CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/121/12) F-B2,SE
ING. DOUGLAS F. CARVAJAL MARMOLEJ	13/08/2012		6,699,790.27	6,643,927.79	55,862.48	FAC # 1 ING. DOUGLAS F. CARVAJAL MARMOLEJOS (D.O.055/2012)P/REG. CUBI 1 DE LOS TRA
CONSORCIO DE OBRAS CIVILES, S.R.L. (C	13/08/2012		6,000,007.86	5,968,599.35	31,408.51	FAC # 1 CONSORCIO DE OBRAS CIVILES, S.R.L. (D.O.056/2012)P/REG. CUBI 1 DE LOS TRAB. CO
CONSTRUCTORA M.H.M. (OSC-130/201	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 HA
CONSTRUCTORA M.H.M. (OSC-131/201	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 HA
ING. FRANCIS WILFREDO MORA LUCIAN	02/03/2016		37,642.50	0	37,642.50	FAC # CUBI01FINAL-H ING. FRANCIS WILFREDO MORA LUCIANO (OSC-129/2012)SEGUN MEM
RAMDAR INGENIERIA, S.R.L. (D.O. 091/2	31/05/2014		3,687,463.66	3,274,077.53	413,386.13	FAC # CUBI-03 RAMDAR INGENIERIA, S.R.L. (D.O. 091/2012)P/REG. CUBI 3 DE LOS TRAB. REH/
ING. REYNALDO SEFERINO THEN CRUZ (29/12/2015		346,957.04	306,144.70	40,812.34	FAC # CUBI-4 ING. REYNALDO SEFERINO THEN CRUZ (066/2012)P/REG. CUBI 4 DE LOS TRAB. E
CASTILLO CIVIL CONSTRUCTIONS GROU	07/02/2015		66,384.83	17,568.37	48,816.46	FAC # CUBI03 CASTILLO CIVIL CONSTRUCTIONS GROUP C.C.C.G., SRL (074/12)P/REG. CUBI 03
NECOM, S.R.L. (D. O. 075/2012)	05/02/2013		2,185,377.45	560,456.06	1,624,921.39	FAC # 1 NECOM, S.R.L. (D. O. 075/2012)P/REG. CUBI 1 DE LOS TRAB. LIMPIEZA Y REVERTIMIEN
NECOM, S.R.L. (D. O. 075/2012)	13/08/2020		4,892,793.58	258,851.11	4,633,942.47	FAC # CUBI02 NECOM, S.R.L. (D. O. 075/2012)P/REG. CUBI 02 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE P
DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUP./INGEN	25/06/2018		1,766,459.36	1,731,111.75	35,347.61	FAC # CUBI16 DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUP./INGENIERIA, S.R.L. (097/12)P/REG. CUBI 16 DI
CIVIL GROUP, S.R.L. (D.O. 085/2012)	24/02/2020		6,823,247.19	6,682,713.03	140,534.16	FAC # CUBI-8 CIVIL GROUP, S.R.L. (D.O. 085/2012)P/REG. CUB. 8 (RECONOCIMIENTO DE DEUC
CIVIL GROUP, S.R.L. (D.O. 085/2012)	14/12/2018		3,416,884.27	3,355,884.27	61,000.00	FAC # CUBI05 CIVIL GROUP, S.R.L. (D.O. 085/2012)P/REG. CUBI 05 DE LA UNIDAD EJECUTORA
CIVIL GROUP, S.R.L. (D.O. 085/2012)	04/07/2019		15,169,012.84	15,136,972.82	32,040.02	FAC # CUBI07 CIVIL GROUP, S.R.L. (D.O. 085/2012)P/REG. ABONO CUBI 07 DE LA UNIDAD EJE
FEPAN CONSTRUCCION, S.R.L. (D.O. 083	22/12/2017		5,207,860.42	4,407,006.90	800,853.52	FAC # CUBI04FINAL FEPAN CONSTRUCCION, S.R.L. (D.O. 083/2012)P/REG. SALDO CUBI 03 U A
INGENIERIA URBANAS DOMINICANAS, S	26/02/2020		508,585.17	133,432.89	375,152.28	FAC # CUBI-11 INGENIERIA URBANAS DOMINICANAS, S.R.L. (071/2012)P/REG. CUBI-11 DE LO
OICA, S.R.L. (D.O. 103/2012)	22/05/2020		3,422,947.45	2,944,378.07	478,569.38	FAC # CUBI12 OICA, S.R.L. (D.O. 103/2012)S/CUBI11, ABONO CUBI 12, DE LA UNIDAD EJECUT
NECOM, S.R.L. (D.O. 113/2012)	13/08/2020		2,541,670.35	701,121.35	1,840,549.00	FAC # CUBI01 NECOM, S.R.L. (D.O. 113/2012)P/REG. CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PI
CONSTRUCTORA JOHANNA FORTUNA, S	17/07/2020		817,133.66	214,383.94	602,749.72	FAC # CUBI08 CONSTRUCTORA JOHANNA FORTUNA, SRL (D.O. 006/2013)P/REG. CUBI 08 DE L
ESTUDIO R.A. INGENIERIA, ARQ. Y DISEÑ	06/01/2016		1,591,928.73	1,474,571.43	117,357.30	FAC # CUBI-5 ESTUDIO R.A. INGENIERIA, ARQ. Y DISEÑO, SRL (121/2012)P/REG. CUBI -5 DE LO
CARLOS MARRANZINI & ASOCIADOS, S. I	24/04/2015		10,947,634.92	10,213,800.58	733,834.34	FAC # CUBI-1 CARLOS MARRANZINI & ASOCIADOS, S.R.L. (073/2012)P/REG. CUBI-1 DE LOS TR
MAESBA, S.R.L. (D. O. 035/2013)	18/12/2013		2,727,070.82	2,430,694.62	296,376.20	FAC # CUBI1 MAESBA, S.R.L. (D. O. 035/2013)P/REG. CUBI 1 DE LOS TRAB. TERMINACION RED
CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIONES E I	25/10/2019		10,108,216.38	7,127,129.98	2,981,086.40	P/REG. CUBI -6 DE LOS TRAB. RED DE DESAGUES CLOCALES ZONA SUR, SUB-SISTEMA 1 (SW)
ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ HIRAI	31/08/2012		1,033,177.40	54,684.91	978,492.49	FAC # 1FINAL ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ HIRALDO DO034/10P/REG. CUBI 1 FINAL, DE
MAESBA, S.R.L. (D. O. 040/2013)	15/01/2016		13,120,726.07	7,217,120.72	5,903,605.35	FAC # CUBI-6 MAESBA, S.R.L. (D. O. 040/2013)P/REG. CUBI-6 DE LOS TRAB. OBRA P/CORRECC
AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, S. I	03/08/2020		2,047,032.85	524,814.25	1,522,218.60	FAC # CUBI02 AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, S.R.L. (D.O. 09/2013)P/CUBI 02, DE LA SUI

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
GRUPO GHR, S.R.L. (D.O. 02/2015)	28/01/2016		1,944,809.94	1,936,684.33	8,125.61	FAC # CUBI03 GRUPO GHR, S.R.L. (D.O. 02/2015)P/REG. CUBI 02 DE LA UNIDAD EJECUTORA D
CONSTRUCTORA LIGERA, S.R.L. (P.S.119	27/03/2017		410,160.57	363,272.46	46,888.11	FAC # CUBI-2 CONSTRUCTORA LIGERA, S.R.L. (P.S.119/2012)P/REG. CUBI-2FINAL DE LOS TRAB
CONSTRUCTORA GLOBAL, S.R.L. (D.O. 0	15/01/2016		20,249,621.32	20,246,621.32	3,000.00	REG. CUBI-6 DE LOS TRAB. SANEAMIENTO DE LA CAÑADA ARROZAL Y SUS OBRAS COLATERAL
CONSTRUCTORA SANVAL, S.R.L. (D.O.03	15/08/2020		1,141,158.67	0	1,141,158.67	FAC # CUBI04FINAL CONSTRUCTORA SANVAL, S.R.L. (D.O.034/2013)P/REG. CUBI 04FINAL DE I
ING. VICTOR UNGRIA MEJIA ARBAJE (02	06/09/2019		94,700.65	19,876.60	74,824.05	FAC # CUBI-2 ING. VICTOR UNGRIA MEJIA ARBAJE (026/15)P/REG. CUB.2 DE LOS TRAB. CONST
CIAO, S.R.L. (D.O. 038-2015)	31/07/2020		2,169,971.08	1,179,708.46	990,262.62	FAC # CUBI05 CIAO, S.R.L. (D.O. 038/15)P/REG. CUBI 05, DE LA DIR. DE ING DE LOS TRAB. DE F
EMART INGENIERIA Y SERVICIOS, SRL (D	30/06/2017		763,987.69	521,759.71	242,227.98	FAC # CUBI02 EMART INGENIERIA Y SERVICIOS, SRL (D.O.030/2015)P/REG. CUBI 02 DE LA UNI
TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SER	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
TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SER	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
TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SER	13/03/2019		429,003.14	420,236.81	8,766.33	P/REG. CUBI-4 DE LOS TRAB. COLOC. LINEA DE REF. Ø8 PVC, AV. INDEPENDENCIA. SECTOR 30
TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SER	26/02/2020		1,480,161.53	293,093.56	1,187,067.97	FAC # CUBI-5 TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR, TACISAR, SRL. 041P/REG. CUB.
TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SER	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	26/02/2020		938,096.00	602,607.82	335,488.18	FAC # CUBI-6 CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS. DOMS., COHIDOM, SRL. (D.O031/15)P/REG. C
CONSORCIO RYLCO & ASOCIADOS, SRL (13/05/2019		3,501,994.56	3,173,901.79	328,092.77	P/REG. CUBI-6 DE LOS TRABAJOS COLOCACION EMPALMES DE Ø12" X Ø4", EN LA SAN VICENT
ING. ZENEIDA DEL ROSARIO PEREZ PARE	19/07/2017		2,346,991.87	2,293,558.22	53,433.65	FAC # CUBI-2 ING. ZENEIDA DEL ROSARIO PEREZ PAREDES (053/15)P/REG. CUBI-2 DE LOS TRA
CONSTRUCTORA L.M., S.R.L. (D.O. 40/20	23/04/2020		7,458,288.56	7,380,288.56	78,000.00	P/REG. CUBI-9 DE LOS TRAB. REFORZAMIENTO ENSANCHE ISABELITA Y BARRIOS ALEDAÑOS, S
CONSTRUCTORA L.M., S.R.L. (D.O. 40/20	31/07/2019		6,513,119.05	6,415,544.63	97,574.42	FAC # CUBI08 CONSTRUCTORA L.M., S.R.L. (D.O. 40/2015)P/REG. ABONO CUBI 08 DE LA UNID
CONSTRUCTORA L.M., S.R.L. (D.O. 40/20	10/08/2020		1,442,307.36	704,700.00	737,607.36	FAC # CUBI10 CONSTRUCTORA L.M., S.R.L. (D.O. 40/2015)P/CUBI 10 DE LA UNIDAD EJECUTOR
POSTES ELECTRICOS NACIONALES, S.R.L	01/12/2017		1,406,500.93	1,406,500.92	0.01	FAC # CUBI-2 POSTES ELECTRICOS NACIONALES, S.R.L. (D.O. 049/2015)P/REG. CUBI02 DE LOS
POSTES ELECTRICOS NACIONALES, S.R.L	18/12/2017		10,385,668.59	10,385,668.60	-0.01	FAC # CUBI03 POSTES ELECTRICOS NACIONALES, S.R.L. (D.O. 049/2015)P/REG. CUBI 03 DE LA
ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES M.OCAS	26/02/2020		605,637.64	566,243.92	39,393.72	FAC # CUBI-4 ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES M.OCASU, SRL.(036/15)P/REG. CUBI-4 DE LOS TI
FINISHED PRODUCTS HANDLE, SRL (046	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 "
DISEÑOS Y MONTAJES ELECTROM. Y CIV	28/06/2019		10,069,456.80	5,387,787.39	4,681,669.41	FAC # CUBI04 DISEÑOS Y MONTAJES ELECTROM. Y CIVILES, SAS (D.O.17/2015)P/REG. ABONO
OBRAS Y TECNOLOGIAS, S.R.L. (D.O. 05/	12/08/2020		2,113,522.65	0	2,113,522.65	FAC # CUBI09FINAL OBRAS Y TECNOLOGIAS, S.R.L. (D.O. 05/2016)P/REG. CUBI 09 FINAL DE LA
OBRAS Y TECNOLOGIAS, S.R.L. (D.O. 05/	05/08/2019		6,325,982.49	5,795,284.48	530,698.01	FAC # CUBI8 OBRAS Y TECNOLOGIAS, S.R.L. (D.O. 05/2016)FAC # CUBI08 OBRAS Y TECNOLOGI
PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L. (D.O.	10/01/2017		19,549,630.33	17,632,034.88	1,917,595.45	FAC # CUBI03 PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L. (D.O. 32/2015)P/REG. CUBI 03 DE LA UNIDAD
INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, S.A.S. (08/08/2019		7,225,441.24	5,000,000.00	2,225,441.24	FAC # CUBI-5FINAL INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, S.A.S. (D.O.035/2015)P/REG. CUBI-5 FINA
CONSTRUCTORA YUNES, S.R.L. (110/201	31/07/2019		4,317,966.93	2,276,140.78	2,041,826.15	FAC # CUBI01 CONSTRUCTORA YUNES, S.R.L. (110/2012)P/REG. ABONO CUBI 01 DE LA UNIDA
CONSTRUCTORA YUNES, S.R.L. (110/201	12/08/2020		3,460,831.81	765,948.35	2,694,883.46	FAC # CUBI02 CONSTRUCTORA YUNES, S.R.L. (110/2012)P/REG. CUBI 02 DE LA UNIDAD EJECU
SR. JUAN CORREA DEL ROSARIO (OSC-19	12/04/2017		31,268.84	0	31,268.84	FAC # CUBI-1 SR. JUAN CORREA DEL ROSARIO (OSC-192/2004)P/REG. SALDO CUBI-1 DE LOS T
SR. GREGORIO MENDEZ FERREIRA (OSC	12/04/2017		36,526.02	0	36,526.02	FAC # CUBI-1 SR. GREGORIO MENDEZ FERREIRA (OSC-193/2004)P/REG. SALDO CUBI-1 DE LOS
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. CONS
HIDROTEC, SRL DO.082/2012	21/09/2018		306,552.00	84,562.56	221,989.44	FAC # CUBI01 HIDROTEC, SRL DO.082/2012P/REG. CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE P'R
CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O. 01/	12/06/2018		34,182,212.73	34,182,212.72	0.01	FAC # CUBI-9 CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O. 01/2017)P/REG. CUBI-9 DE LOS TRAB. SANE
CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O. 01/	11/08/2017		30,548,714.43	30,177,857.26	370,857.17	FAC # CUBI01 CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O. 01/2017)P/REG. CUBI 01 DE LA UNIDAD EJE
CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O. 01/	30/06/2020		7,827,582.94	7,827,582.93	0.01	FAC # CUBI11 CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O. 01/2017)P/TOTAL CUBI 11 DE LA UNIDAD E
ENERGIA ELECTRICA, S.A. (ENEL) (11/20	12/08/2020		3,607,906.03	798,041.35	2,809,864.68	FAC # CUBI08 ENERGIA ELECTRICA, S.A. (ENEL) (11/2017)P/REG. CUBI 08 DE LA UNIDAD EJEUT
ING. DOMINGO ANTONIO ROSARIO JOA	16/10/2019		2,900,123.92	2,404,832.44	495,291.48	FAC # CUBI-6FINAL ING. DOMINGO ANTONIO ROSARIO JOAQUIN (D.O 13/2017)P/REG. CUBI-6
OBRAS Y TECNOLOGIAS (OTESA), SRL (D	11/08/2020		2,539,968.91	283,779.48	2,256,189.43	FAC # CUBI02FINAL OBRAS Y TECNOLOGIAS (OTESA), SRL (D.O. 014/2017)PCUBI 02 FINAL DE I
FEPAN CONSTRUCCION , SRL, (CONT. 02	26/02/2020		2,015,207.97	399,697.72	1,615,510.25	FAC # CUBI-3 FEPAN CONSTRUCCION , SRL, (CONT. 029-2017)P/REG. CUBI-3 DE LOS TRAB. CC

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
OBRAS Y TECNOLOGIAS (OTESA), S.R.L. (15/08/2020		4,510,963.33	0	4,510,963.33	FAC # CUBI06FINAL OBRAS Y TECNOLOGIAS (OTESA), S.R.L. (D.O. 05/2018)P/REG. CUBI 06 FIN
CONSORCIO SOLSANIT, SRL. (D.O.08/20	03/11/2022	B1500000147	2,084,324.41	0	2,084,324.41	P/REG. CUB. TOTAL 06, FT #B1500000147 D/F 27/10/2022, CONT. #08/2018, P/LOS TRAB. DI
CONSORCIO SOLSANIT, SRL. (D.O.08/20	21/12/2022	B1500000159	7,795,617.57	0	7,795,617.57	P/REG. CUBI 13, FACT. B1500000159 D/F 19/12/2022, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE CC
ALTUS INTERCOMERCIAL, SRL (D.O. 009,	31/05/2022	B1500000012	6,830,625.83	1,940,330.10	4,890,295.73	P/REG. ABONO CUBI 02, FACT. B1500000012 D/F 03/06/2022, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRA
ALTUS INTERCOMERCIAL, SRL (D.O. 009,	14/08/2020		6,830,625.83	5,419,313.46	1,411,312.37	FAC # CUBI02 ALTUS INTERCOMERCIAL, SRL (D.O. 009/2018)P/REG. ABONO CUBI 02 DE LA DII
CONSTRUNNOVA SOLUCIONES Y SUMIN	07/08/2020		2,614,850.46	1,899,396.64	715,453.82	FAC # CUBI03 CONSTRUNNOVA SOLUCIONES Y SUMINISTROS, SRL. (D.O.21/2018)P/CUBI 03 D
CONSTRUCTORA GRUNING, SRL (D.O. 0:	29/05/2020		24,737,912.24	20,360,451.45	4,377,460.79	P/REG. CUBI-4 DE LOS TRAB. CONTRATO DE OBRA P/TRAB. COMPLEMENTARIOS P/LA LIMPIEZ
MESIGAL CONSTRUCCIONES, SRL (D.O. (19/05/2020		4,510,689.36	3,199,391.78	1,311,297.58	FAC # CUBI-3 MESIGAL CONSTRUCCIONES, SRL (D.O. 024/18)P/REG. CUBI-3 DE LOS TRAB. OBI
CONSTRUCTORA DT, SRL (D.O. 025/201:	14/08/2020		2,775,181.36	510,810.62	2,264,370.74	FAC # CUBI03 CONSTRUCTORA DT, SRL (D.O. 025/2018)SALDO CUBI 02 Y ABONO CUBI 03 DE I
LTR, CONSTRUCTORA, SRL (D.O. 030/18	12/08/2020		886,634.65	636,357.19	250,277.46	FAC # CUBI04 LTR, CONSTRUCTORA, SRL (D.O. 030/18)P/REG. CUBI 04 DE LA UNIDAD EJECUTI
DECOR DISEÑO, SRL. (D.O.028/2018)	03/08/2020		1,035,259.82	217,139.76	818,120.06	FAC # CUBI03 DECOR DISEÑO, SRL. (D.O.028/2018)P/CUBI 03 DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB
CONSTRUCTORA MATOS & ASOC., (071	04/08/2010		4,079,120.55	3,709,056.63	370,063.92	PAGO CUB. 08 Y 09, CONT. D. O. 071/2008, P/TRABAJOS " REFORMULADO TERMINACION REC
CORPORACIONES DEJETUR. (082/2008)	31/08/2012		2,072,697.06	0	2,072,697.06	P/REG. CUBI 1 DE LOS TRAB. SUSTITUCION DE TUB. P/ALCANTARILLADO SANITARIO. REG. POI
ING. EPIFANEO CAMPUSANO (029/2006	31/08/2012		530,060.06	0	530,060.06	P/REG. CUBI 9 DE LOS TRAB. RED DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, REG. POR EL VALOR DE C
ING. ROSALBA MATIAS YNOA (031/2007	23/03/2020		240,504.17	38,698.02	201,806.15	FAC # CUBI-13 ING. ROSALBA MATIAS YNOA (031/2007)P/REG. CUBI-13 DE LOS TERAB. RED D
ING. DOUGLAS F. CARVAJAL M. (D.O. 08	17/11/2011		1,187,295.62	956,232.38	231,063.24	FAC # 11 ING. DOUGLAS F. CARVAJAL M. (D.O. 082/07)P/REG. CUBI 10 UEP-619-11, DELA UNII
ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESI	14/03/2012		220,703.38	11,353.35	209,350.03	FAC # 13 ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESIAS (D.O.012/07)PARA REG. CUB. 13 MEMO M
ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESI	30/11/2010		1,698,037.66	1,421,240.05	276,797.61	FAC # 9784-12 ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESIAS (D.O.012/07)REG. FACT. #9784-12 C
ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESI	07/02/2015		47,755.25	2,527.63	45,227.62	FAC # CUBI14FINAL ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESIAS (D.O.012/07)P/REG. CUBI 14FI
ARQ. CONST. Y DISEÑOS, S. A. (ARCODIS	30/11/2010		1,560,399.25	1,491,861.10	68,538.15	FAC # 9785-11-12 ARQ. CONST. Y DISEÑOS, S. A. (ARCODISA) (D.O. 129/2004)REG. FACT. #978
ARQ. CONST. Y DISEÑOS, S. A. (ARCODIS	29/03/2011		506,316.68	476,029.03	30,287.65	FAC # 9785-13 ARQ. CONST. Y DISEÑOS, S. A. (ARCODISA)(129//04)REG. FACT. #9785-13 D/F 2
ING. TAMARA ALEX. PORTES ROJAS (D.C	17/12/2009		348,308.49	238,871.62	109,436.87	PAGO CUB. 03, D. O. 048/2007, P/LOS TRABAJOS DE "SUMINISTRO Y COLOC. DE VALVULAS RE
ING. DANIEL DE LA ROSA VALDEZ (OSC-(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/L
CONSTRUCTORA GARAOL, (D.O. 003/10	12/08/2010		1,387,293.14	1,157,811.86	229,481.28	PAGO CUB. 05, CONT. # 003/2010, P/LOS TRABAJOS DE "RED. DIST. AGUA POT. EN TUB. Ø 12'
CONSTRUCTORA ANDUJAR (D. O. 047/2	24/04/2012		7,955,593.67	7,114,616.71	840,976.96	FAC # 8 CONSTRUCTORA ANDUJAR (D. O. 047/2004)P/REG. CUBI 8 MEMO NO.102-12, DE LA I
CONSTRUCTORA ANDUJAR (D. O. 047/2	02/08/2012		5,075,535.78	2,921,735.01	2,153,800.77	FAC # 9 CONSTRUCTORA ANDUJAR (D. O. 047/2004)P/REG. CUBI 9 DE LOS TRAB. CONSTRUCC
CONSTRUCTORA ANDUJAR (D. O. 047/2	31/03/2011		3,446,206.97	3,432,664.95	13,542.02	FAC # 9900-04 CONSTRUCTORA ANDUJAR (D. O. 047/2004)REG. FACT. #9900-04 D/F 31/03/21
CONST.ING. PEREZ SANTIAGO & ASOCS.	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. REC
ING. FELIX JACOBO RAVELO DOÑE (D.O.	22/02/2012		4,237,791.73	4,101,992.34	135,799.39	FAC # 5 ING. FELIX JACOBO RAVELO DOÑE (D.O. 088/2004)REGISTRO CONTRATO NO. DO-088
ING. FELIX JACOBO RAVELO DOÑE (D.O.	22/02/2012		2,071,012.92	-298,343.65	2,369,356.57	FAC # 6 ING. FELIX JACOBO RAVELO DOÑE (D.O. 088/2004)REGISTRO CUB-06 CONTRATO NO.
ING. CARLOS CRUZ HERNANDEZ (D.O. 0:	22/02/2012		2,042,363.90	1,826,080.68	216,283.22	FAC # 4 ING. CARLOS CRUZ HERNANDEZ (D.O. 087/2004)P/REG. CUBI 4 UND. EJECUTORA DE F
CONSTRUCTORA TREBOL, C. POR A. (D.C	29/04/2010		715,801.28	0	715,801.28	FAC # 9909-08-09 COMPAÑIA CONSTRUCTORA TREBOL,REG. FACT. #9909-08-09 D/F 29/04/21
BERICO SERVICIOS DIVERSOS, C. POR A.	03/08/2010		6,540,969.76	5,007,502.53	1,533,467.23	FAC # 9911-01-02 BERICO SERVICIOS DIVERSOS, C. POR A. (D.O. 019/10)REG. FACT. #9911-01-
ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ H. ((17/11/2011		71,588.98	18,945.62	52,643.36	FAC # 2 ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ H. (016/10)P/ REG. CUBI 2 DE MEMO NO. 4.2/104
ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ H. ((30/11/2010		3,905,405.23	3,693,508.30	211,896.93	FAC # 9915-01 ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ H. (016/10)REG. FACT. #9915-01 D/F 30/11
CONST. ING. PEREZ SANTIAGO & ASOC.,	25/11/2010		3,686,279.78	3,454,500.63	231,779.15	FAC # 9928-01 CONST. ING. PEREZ SANTIAGO & ASOC., CPOR A. (D.O.021/10)REG. FACT. #992
CIA. INGENIERIA CIVIL & ELECTROMECA	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. 4.2/7
CIA. INGENIERIA CIVIL & ELECTROMECA	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. I
W R CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, SRL (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 DIST
W R CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, SRL (31/07/2012		120,377.04	31,857.10	88,519.94	FAC # 5 W R CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, SRL (064/10)REG. CUBI 4 DE LOS TRAB. RED DISTRI

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIO	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 TRAI
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIO	28/04/2015		7,935,667.96	420,025.94	7,515,642.02	FAC # CUBI-12 CONST. ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (047/10)P/REG. CUBI-12 DE LOS TRAI
CONSTRUCTORA ALFONSECA (CONAL) S	21/06/2012		4,552,784.17	1,255,888.34	3,296,895.83	FAC # 2 CONSTRUCTORA ALFONSECA (CONAL) SRL (049/10)PAGO CUB. 02, P/LOS TRAB. DE "I
VIAS Y CONSTRUCCIONES (VIACON), SRI	08/08/2012		4,943,518.70	4,655,929.38	287,589.32	FAC # 5FINAL VIAS Y CONSTRUCCIONES (VIACON), SRL (063/10)P/REG. CUBI 5FINAL, DE LOS T
CANALES CONSTRUCCIONES/SIST. SANI	20/05/2011		14,713,469.61	14,629,416.01	84,053.60	FAC # 3 CANALES CONSTRUCCIONES/SIST. SANIT. (050/10)PARA REG. ABONO A CUBI NO. 3 UI
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 EJECL
ING. & ARQ. DOMINICANOS, S.A. (051/1	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 I
LUDOVINO INDUSTRIAL, S.A (052/10)	14/06/2012		1,729,151.40	1,659,332.93	69,818.47	FAC # 6FINAL LUDOVINO INDUSTRIAL, S.A (052/10)PARA REG. SALDO CUB.5 Y AB. CUB.6 FINA
CONSORCIO AC.ORIENTAL IMPREG.- SIN	11/04/2016		925,601.06	890,008.17	35,592.89	FAC # 024/99 US\$ CONSORCIO AC.ORIENTAL IMPREGILIO- SINERCON,S.A.REG. INTERESES DEL
SANMARI, S.R.L. US\$	31/03/2016		2,837,507.79	0	2,837,507.79	FAC # 04/2012 SANMARI, S.R.L. US\$REGISTRO DEUDA TERRENO, PARCELA NO.1-F-2-A-2-1-3 C
FLOR DE ORO, S.R.L. US\$	31/03/2016		1,788,492.21	0	1,788,492.21	FAC # 04/2012 FLOR DE ORO, S.R.L. US\$REGISTRO DEUDA COMPRA 2,299.96 M2, PARCELA N
CONSORCIO AC. ORIENTAL IMPREGILIO-	11/04/2016		62,458,412.50	60,861,715.30	1,596,697.20	FAC # 024/99P US\$ PRIMA CONSORCIO AC. ORIENTAL IMPREGILIO-SINERCON, S.REG.PRIMA II
PRIMA US\$ ZAHARAN BEATO	28/02/2011		0.00	522,369.90	-522,369.90	
SANMARI, S.R.L. PRIMA US\$	31/03/2016		127,035,223.76	0	127,035,223.76	FAC # 04/2012P SANMARI, S.R.L. PRIMA US\$PRIMA DEUDA SANMARI, S,R,L AL 26/02/2016, T
FLOR DE ORO, S.R.L. PRIMA US\$	31/03/2016		80,070,796.24	0	80,070,796.24	FAC # 04/2012 FLOR DE ORO, S.R.L. PRIMA US\$REGISTRO PRIMA DEUDA COMPRA DE 2,99.96
CONSTRUCTORA SOSANMA, SRL (OSA-1	18/05/2022	B1500000031	167,288.00	0	167,288.00	REG. FACT. #B1500000031 D/F 17/05/2022, P/SERV. DE REPARACIO DE TUBERIA DE 6" PVC SI
CONSER, SRL.(D.O.007/2021)	23/04/2024		2,579,672.93	2,579,672.93	0	
			1,528,954,570.17	3,302,395,732.56		
					345,342,924.50	DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR
					91,952,805.31	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
					447,134,685.11	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
					4,186,826,147.48	

Elaine García Muñoz

Licda. Elaine García Muñoz

Enc. Interina Division de Contabilidad

