

33,305.00  
**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIADORES**

AL 31/07/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA, SRL	27/06/2024	B1500000257	2,787,049.34	0	2,787,049.34	REG. FT. #B1500000257 D/F 15/05/2024, P/ALQUILER DE UN LOCAL COMERCIAL, UB. EN LA AV. ROBERTO PASTORIZA, P/EL FUNCIONAMIENTO DE LA OF. COMERCIAL, DEL 15/05 AL 15/06/20
ISIS ALVAREZ ROA	19/05/2022	B1500000183	50,000.00	0	50,000.00	P/REG. FACT. #B1500000183 D/F 12/05/2022, P/SERV. PUBLICIDAD DEL 23 JULIO AL 23 AGOSTO 2021, EN EL PROG. PEGATE Y GANA CON PACHA, TRANSM. SABADO 12:00 A 4:00 PM CANAL 4
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 23/11/2021, EN EL PROG. PEGATE Y GANA CON EL PACHA, TRAN
INGENIERIA ELECTROMECANICA GARCIA INGEMEGA, SRL	13/09/2023	B1500000138	134,874.00	0	134,874.00	INGENIERIA ELECTROMECANICA GARCIA INGEMEGA, SRL. Fac. 138 ncf B1500000138
INGENIERIA ELECTROMECANICA GARCIA INGEMEGA, SRL	26/06/2024	B1500000186	172,160.00	0	172,160.00	REG. FACT. #B1500000186 D/F 20/06/2024 P/SERV. DE REBOBINADO DE MOTOR PARA EL EQUIPO NO. 11 SABANA PERDIDA, SEGUN O/S # 1460 D/F 17/05/2024.
INGENIERIA ELECTROMECANICA GARCIA INGEMEGA, SRL	17/07/2024	B1500000194	88,232.00	0	88,232.00	REG. FACT. #B1500000194 D/F 16/07/2024 P/SERV. DE REPARACION DE BOMBA PARA LA LIMPIEZA DE CARCAMO EN PLANTA POTIALIZADORA, SEGUN O/S # 1476 D/F 12/06/2024.
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 LOS SOBRES A Y B PARA EL PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS ADQ. DE COMB. REF. CAAS
FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	01/07/2024	B1500000322	63,000.00	0	63,000.00	REG. DE FACT. #B1500000322 D/F 01/07/2024, P/SERV. DE ACTA NOTARIAL DE TRASLADO PARA LA APERTURA DE LOS SOBRES A Y B DEL PROCESO DE COMPARACION DE PRECIO EJECUCIO
ELENA ALTAGRACIA MEJIA NUÑEZ	27/05/2024		34,322.04	34,322.04	0	
ELENA ALTAGRACIA MEJIA NUÑEZ	17/06/2024		34,322.04	34,322.04	0	
ELENA ALTAGRACIA MEJIA NUÑEZ	25/07/2024	B1500000026	34,322.04	0	34,322.04	REG. DE FACT. #B1500000026 D/F 15/07/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL MEDIO DIGITAL "WWW.BAZARINFORMATIVO.COM.DO" . CORRESP. AL PERIODO DEL 12/06/2024 AL 12/07/2
DIKAPP PRODUCCIONES, SRL	24/05/2024		38,305.05	38,305.05	0	
DIKAPP PRODUCCIONES, SRL	24/05/2024		38,305.05	38,305.05	0	
DIKAPP PRODUCCIONES, SRL	24/05/2024		38,305.05	38,305.05	0	
DIKAPP PRODUCCIONES, SRL	24/05/2024		38,305.05	38,305.05	0	
DIKAPP PRODUCCIONES, SRL	24/05/2024		38,305.05	38,305.05	0	
DIKAPP PRODUCCIONES, SRL	24/05/2024		38,305.05	38,305.05	0	
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	13/07/2023		145,046.80	145,046.80	0	
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	13/07/2023	B15000002373	110,000.00	0	110,000.00	REG. DE FACT. #B15000002373 D/F 10/07/2023 P/ALQUILER DE DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB. OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2023.
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	13/07/2023	B15000002374	110,000.00	0	110,000.00	REG. DE FACT. #B15000002374 D/F 10/07/2023 P/ALQUILER DE DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB. OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE MAYO 2023.
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	13/07/2023	B15000002375	110,000.00	0	110,000.00	REG. DE FACT. #B15000002375 D/F 10/07/2023 P/ALQUILER DE DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB. OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2023.
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	13/07/2023	B15000002376	110,000.00	0	110,000.00	REG. DE FACT. #B15000002376 D/F 10/07/2023 P/ALQUILER DE DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB. OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2023.
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	15/08/2023	B15000002446	110,000.00	0	110,000.00	REG. DE FACT. #B15000002446 D/F 11/08/2023, POR ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL GOB. OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	22/09/2023	B15000002500	110,000.00	0	110,000.00	P/REG. FACT. #B15000002500 D/F 20/09/2023, POR ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	18/10/2023	B15000002530	145,046.80	0	145,046.80	REG. DE FACT. #B15000002530 D/F 16/10/2023, P/SERV. DE ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2023
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	18/10/2023	B15000002579	110,000.00	0	110,000.00	REG. DE FACT. #B15000002579 D/F 16/10/2023, P/SERV. DE ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2023
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	13/11/2023	B15000002625	145,046.80	0	145,046.80	REG. FACT. #B15000002625 D/F 01/11/2023, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	13/11/2023	B15000002674	110,000.00	0	110,000.00	REG. FACT. #B15000002674 D/F 01/11/2023, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	05/12/2023	B15000002710	145,046.80	0	145,046.80	REG. FACT. #B15000002710 D/F 01/12/2023, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2023.
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	05/12/2023	B15000002738	145,046.80	0	145,046.80	REG. FACT. #B15000002738 D/F 01/12/2023, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2023.
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	05/12/2023	B15000002759	110,000.00	0	110,000.00	REG. FACT. #B15000002759 D/F 01/12/2023, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2023.
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	15/02/2024	B15000002812	145,046.80	0	145,046.80	REG. DE FACT. #B15000002812 D/F 12/02/2024, P/ALQUILER QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	15/02/2024	B15000002813	145,046.80	0	145,046.80	REG. DE FACT. #B15000002813 P/ALQUILER QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	15/02/2024	B15000002850	140,000.00	0	140,000.00	REG. FT. #B15000002850 D/F 12/02/2024, P/ALQUILER DEL ESPACIO EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CERRESP. AL MES DE FEBRERO/2024.
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	15/02/2024	B15000002851	140,000.00	0	140,000.00	REG. FT. #B15000002851 D/F 12/02/2024, P/ALQUILER DEL ESPACIO EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CERRESP. AL MES DE FEBRERO/2024.
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	15/02/2024	B15000002874	110,000.00	0	110,000.00	REG. FT. #B15000002874 D/F 12/02/2024, P/ALQUILER DEL ESPACIO EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	15/02/2024	B15000002875	110,000.00	0	110,000.00	REG. FT. #B15000002875 D/F 12/02/2024, P/ALQUILER DEL ESPACIO EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024.
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	15/03/2024	B15000002913	145,046.80	0	145,046.80	REG. FT. #B15000002913 D/F 11/03/2024, P/SERV. ALQ. DEL ESPACIO EN DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE MARZO 2024.
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	15/03/2024	B15000002932	140,000.00	0	140,000.00	REG. FT. #B15000002932 D/F 11/03/2024, P/SERV. DE ALQ. POR EL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE MARZO 2024.
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	15/03/2024	B15000002943	110,000.00	0	110,000.00	REG. FT. #B15000002943 D/F 11/03/2024, P/SERV. DE ALQ. POR EL ESPACIO EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE MARZO 2024.
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	12/04/2024	B15000002975	145,046.80	0	145,046.80	REG. FT. #B15000002975 D/F 10/04/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOM., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	12/04/2024	B15000002994	140,000.00	0	140,000.00	REG. FT. #B15000002994 D/F 10/04/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	12/04/2024	B15000003005	110,000.00	0	110,000.00	REG. FT. #B15000003005 D/F 10/04/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	13/05/2024	B15000003026	145,046.00	0	145,046.00	REG. FACT. #B15000003026 D/F 09/05/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	13/05/2024	B15000003045	140,000.00	0	140,000.00	REG. FACT. #B15000003045 D/F 09/05/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	13/05/2024	B15000003056	110,000.00	0	110,000.00	REG. FACT. #B15000003056 D/F 09/05/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	13/06/2024	B15000003077	145,046.80	0	145,046.80	REG. FT. #B15000003077 D/F 07/06/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOM., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	13/06/2024	B15000003095	140,000.00	0	140,000.00	REG. FT. #B15000003095 D/F 07/06/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	13/06/2024	B15000003106	110,000.00	0	110,000.00	REG. FT. #B15000003106 D/F 07/06/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	18/07/2024	B15000003132	145,046.80	0	145,046.80	REG. DE FACT. #B15000003132 D/F 16/07/2024, P/SERV. DE ALQUILER POR EL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	18/07/2024	B15000003151	140,000.00	0	140,000.00	REG. DE FACT. #B15000003151 D/F 16/07/2024, P/SERV. DE ALQUILER POR EL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	18/07/2024	B15000003162	110,000.00	0	110,000.00	REG. DE FACT. #B15000003162 D/F 16/07/2024, P/SERV. DE ALQUILER POR EL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	13/06/2024	B15000003116	25,000.00	0	25,000.00	REG. FT. #B15000003116 D/F 07/06/2024, P/SERV. DE PORTAFIRMAS GUBERNAMENTAL FIRMAGOB, DEL 30 DE ABRIL/2024 AL 30 DE ABRIL/2025.
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 WWW.FUEGOALALATA.DO. Y EN SUS REDES SOCIALES INSTAGRAM Y TWITTER, CORRESP. DEL 15/
JUAN CARLOS JIMENEZ VASQUEZ	25/06/2024	B1500000270	26,694.92	0	26,694.92	REG. FACT. #B1500000270 D/F 18/06/2024 P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL MEDIO DIGITAL " FUEGOALALATA.DO " EN SUS REDES SOCIALES INSTAGRAM Y TWITTER, COR
JUAN CARLOS JIMENEZ VASQUEZ	19/07/2024	B1500000272	26,694.92	0	26,694.92	REG. DE FACT. #B1500000272 D/F 17/07/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL MEDIO DIGITAL " FUEGOALALATA.DO " . CORRESP. AL PERIODO DEL 15/06/2024 AL 15/07/2024, SEGUN O/S #
GUIDO ROLANDO MIESES RODRIGUEZ	05/04/2022	B1500000038	40,000.00	0	40,000.00	P/REG. FACT. #B1500000038 D/F 31/03/2022, P/SERV. PUBLICIDAD EN EL PROG. DE RADIO CONEXION TECNOLOGICA CON GUIDO MIESES (PURA VIDA) 92.9 FM, STO DGO. Y 96.7 FM REGIO
GUIDO ROLANDO MIESES RODRIGUEZ	30/04/2022	B1500000041	40,000.00	0	40,000.00	REG. FACT. #B1500000041 D/F 30/04/2022, P/SERV. DE PUBLICIDAD, MENCIONES O CUÑAS EN BLOQUE DE ANUNCIOS (RADIO), DEL 30/3 AL 30/04/22
RKR PARTS SERVICE, EIRL	24/05/2024		185,108.47	185,108.47	0	
LUIS OVIEDO CAMPOS	27/03/2024		1,242,851.39	1,242,851.39	0	
LUIS OVIEDO CAMPOS	27/03/2024		1,199,286.78	1,199,286.78	0	
LUIS OVIEDO CAMPOS	17/04/2024		850,475.26	850,475.26	0	
LUIS OVIEDO CAMPOS	26/06/2024	B1500000104	847,779.83	0	847,779.83	P/REG. FACT. B1500000104 D/F25/06/24, P/SERV. PARA INTERVENCIÓN PARA SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA Ø8 PVC SDR-32.5. INTERVENCIÓN EN LA CALLE GUSTAVO MEJIA RICART, ESQ. 270ES
LUIS OVIEDO CAMPOS	26/06/2024	B1500000105	740,403.22	0	740,403.22	REG. FT. #B1500000105 D/F 25/06/2024, P/INTERVENCIÓN PARA SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE Ø8" PVC SDR-32.5, O/S #1471 D/F 04/06/2024.
SERVICIOS PUBLICITARIOS GRUPO HIDOR, SRL	31/01/2022	B1500000052	50,000.00	0	50,000.00	P/REG. FACT. B1500000052 D/F 25/01/2022, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD TRANSM. POR EL PROG. " HABLANDO DERECHO QUE SE TRANSM. DE 9 A 10 AM POR DIGI
SERVICIOS PUBLICITARIOS GRUPO HIDOR, SRL	16/05/2024		47,881.36	47,881.36	0	
SERVICIOS PUBLICITARIOS GRUPO HIDOR, SRL	14/06/2024	B1500000119	47,881.36	0	47,881.36	REG. DE FACT. #B1500000119 D/F 13/06/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION CONTACTO 360 LOTE II, CORRESP. DEL 12/05/2024 AL 12/06/2024, SEGUN O/S #1
SERVICIOS PUBLICITARIOS GRUPO HIDOR, SRL	18/07/2024	B1500000123	47,881.36	0	47,881.36	REG. DE FACT. #B1500000123 D/F 17/07/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION CONTACTO 360. LOTE II, CORRESP. DEL 12/06/2024 AL 12/07/2024, SEGUN O/S #1
OBI TV, SRL	16/04/2024		71,822.03	71,822.03	0	
FERNANDO ARTURO SANTANA	30/09/2022	B1500000007	30,508.48	0	30,508.48	REG. DE FACT. #B1500000007 D/F 28/09/2022, P/COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD DE LA CAASD EN PROGRAMA TELEVISIVO HECHOS Y NOTICIAS TRANSM. P/EL CANAL 19 DE CINE VISION EN I
AZIZE MELGEN HERASME	15/05/2024		22,881.36	22,881.36	0	
AZIZE MELGEN HERASME	13/06/2024	B1500000308	22,881.36	0	22,881.36	REG. FT. #B1500000308 D/F 11/06/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL MEDIO DIGITAL WWW.AZIZEINFORMA.COM, CON UN BANNER CON MEDIDAS 300X250 PÍXELES, DEL 10/05 AL 10/06/
AZIZE MELGEN HERASME	15/07/2024	B1500000310	22,881.36	0	22,881.36	REG. DE FACT. #B1500000310 D/F 11/07/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL MEDIO DIGITAL WWW.AZIZEINFORMA.COM.LOTE II, CORRESP. DEL 10/06/2024 AL 10/07/2024, SEGUN O/S #1
LUCY MARILYS MARTY PERALTA	26/06/2024	B1500000025	63,000.00	0	63,000.00	REG. DE FACT. #B1500000025 D/F 04/05/2024, P/SERV. DE CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA LICITACION Y APERTURA DE SOBRES A & B, EN EL PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION POR L
LUCY MARILYS MARTY PERALTA	26/06/2024	B1500000026	63,000.00	0	63,000.00	REG. DE FACT. #B1500000026 D/F 04/05/2024, P/SERV. PARA LA APERTURA DE SOBRES A & B, CONTENIDA DE OFERTA TECNICA Y ECONOMICA CAASD-MAE-PEUR-2024-0001 PARA LA CON'

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIADORES

AL 31/07/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
JOSE ANTONIO PAULINO PAULINO	19/05/2023	B150000074	15,254.23	0	15,254.23	REG. DE FACT. #B150000074 D/F 02/05/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL, BANNER 10X10, DEL 02/04/ AL 02/05/23.
JOSE ANTONIO PAULINO PAULINO	13/06/2024	B1500000134	26,694.91	0	26,694.91	REG. FACT. # B1500000134 D/F 04/06/2024 P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL " AGENDA ORIENTAL " . LOTE II, CORRESP. AL PERIODO DEL 26/04/24 AL 26/05/24, SEGUN C
LUISA MARIA SALAZAR	13/04/2023	B1500000015	31,500.00	0	31,500.00	P/REG. FACT. #B1500000015 D/F 10/04/2023, P/LEGALIZACION ACTA DE TRASLADO PARA LA RECEPCION DE SOBRE A, PROCESO CAASD-CCC-CP-2022-0029, CONT. DE SERV. DE REPARACI
LUISA MARIA SALAZAR	26/12/2023		63,000.00	63,000.00	0	
VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, SRL	24/04/2024		4,255.34	4,255.34	0	
EVELING ALTAGRACIA BELLIARD NUÑEZ	15/05/2024		22,881.36	22,881.36	0	
EVELING ALTAGRACIA BELLIARD NUÑEZ	18/06/2024	B1500000308	22,881.36	0	22,881.36	REG. FT. #B1500000308 D/F 13/06/2024, P/COLOC. DE PUBL. EN EL PROG. RADIAL LA HORA DE EVELING BELLIARD, SE TRANSM. DE LUNES A VIERNES DE 9A 10 AM, DEL 12/05 AL 12/06/2024,
EVELING ALTAGRACIA BELLIARD NUÑEZ	16/07/2024	B1500000312	22,881.43	0	22,881.43	REG. DE FACT. #B1500000312 D/F 15/07/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL " LA HORA DE EVELING BELLIARD " . LOTE I., CORRESP. DEL 12/06/2024 AL 12/07/2024, SE
RECIRO INVESTMENTS, SRL	31/12/2022	B1500000229	1,214,750.00	0	1,214,750.00	REG. FACT. #B1500000229 D/F 30/12/2022,P/REMODELACION CAFETERIA SEGUN CONT. ADJUNTO.
SETECNO-SONIDO, SRL	13/06/2024		183,258.94	183,258.94	0	
SETECNO-SONIDO, SRL	13/06/2024		183,258.94	183,258.94	0	
SETECNO-SONIDO, SRL	13/06/2024		118,790.40	118,790.40	0	
JUAN ENRIQUE FIGUERO GOMEZ	28/06/2024	B1500000149	22,881.36	0	22,881.36	REG. FACT. # B1500000149 D/F 11/06/2024 P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD EN LA PAGINA DIGITAL " WWW.NIZAERO.COM " . LOTE III, CORRESPON. AL PERIODO DEL 11/04/2024
JUAN ENRIQUE FIGUERO GOMEZ	12/07/2024	B1500000150	22,881.36	0	22,881.36	REG. FT. #B1500000150 D/F 11/06/2024, P/COLOC. DE PUBL. INSTITUCIONAL, EN LA PAG. WWW.NIZAERO.COM, DEL 11/05 AL 11/06/2024, O/S #1414 D/F 05/01/2024.
JUAN ENRIQUE FIGUERO GOMEZ	24/07/2024	B1500000152	22,881.36	0	22,881.36	REG. FT. #B1500000152 D/F 11/07/2024, P/SERVICIO. DE PUBL. INSTITUCIONAL, EN LA PAG. WWW.NIZAERO.COM, DEL 11/06/2024 AL 11/07/2024, O/S #1414 D/F 05/01/2024.
OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACION OPEMECO, I	06/03/2023	B1500000266	47,881.36	0	47,881.36	P/REG. FACT. #B1500000266 D/F 01/03/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA EL NUEVO DIARIO AM, POR UN PERIODO DE 6 MESES, SEGUN O/S #708 D/F 20/07/23
OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACION OPEMECO, I	13/04/2023	B1500000271	47,881.36	0	47,881.36	P/REG. FACT. #B1500000271 D/F 03/04/2023, P/COLOCACION PUBLICIDAD DEL 01/03 AL 01/04/2023, EN EL PROG. DE TELEVISION EL NUEVO DIARIO AM, POR UN PERIODO DE 6 MESES.
PRIMARY BUSINESS GROUP, SRL	24/05/2024		38,305.08	38,305.08	0	
PRIMARY BUSINESS GROUP, SRL	26/06/2024	B1500000214	38,305.08	0	38,305.08	REG. FT. #B1500000214 D/F 19/06/2024, P/COLOC. PUBL. EN EL PROG. DE TELEVISION ENTRE DOS, LOS VIERNES A LAS 12:00 PM, P/EL CANAL 6 Y 66 CON RETRANSMISION LOS SABS. Y DO
PRIMARY BUSINESS GROUP, SRL	30/07/2024	B1500000218	38,305.08	0	38,305.08	REG. FACT. #B1500000218 D/F 19/07/2024, P/COLOC. DE PUBLICIDAD DEL 17/06/2024 AL 17/07/2024, EN EL PROGRAMA DE TV. " ENTRE DOS " LOTE III, LOS VIERNES A LAS 10:00 PM P/EL
SEÑAL DE VIDA, SRL	21/06/2022	B1500000036	28,228.81	28,228.83	0	599.98 P/REG. FT. #B1500000036 D/F 14/06/2022, P/PUBL. DE LA INSTIT. EN LA REVISTA DE VARIEDADES ADELINA Y EL PROG. YA ES TIEMPO, DEL 09/05 AL 09/06/2022.
NMR, TURISMO GLOBAL.COM, SRL	30/04/2024		56,500.00	56,500.00	0	
LIBORIO BIENVENIDO REINOSO ENCARNACION	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 30/2024 Y FOLIO NRO.8829 APERTURA SOBRE NRO. A Y NRO.. 58/2024 Y FOLIO NRO. 121/122, API
SERVICIOS MULTIPLES VELOZ, SRL	10/10/2022	B1500000304	33,516.95	0	33,516.95	P/REG. FACT. #B1500000304 D/F 10/10/2022, P/SERV. DE PUBLICIDAD A ESA ENTIDAD, EN EL CANAL 24 LOS DOMINGOS EN HORARIOS DE 8 A 9 PM., A TRAVES DEL PROGRAMA EL PUEBLO CU
NERO CONSULTING, SRL	30/06/2024	B1500000030	38,305.08	0	38,305.08	REG. DE FACT. #B1500000030 D/F 24/06/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD DIGITAL WWW.ELNUEVOLEAD.COM, CORRESP.02/03/ AL 02/04/2024, SEGUN O/S #1242 D/F 17/08/2023
FT PROMOCION, SRL	22/01/2024		23,940.68	23,940.68	0	
FT PROMOCION, SRL	23/05/2024		23,940.68	23,940.68	0	
VIBIANO PAULINO DE LEON ALCANTARA	31/05/2024		22,881.36	22,881.36	0	
VIBIANO PAULINO DE LEON ALCANTARA	31/05/2024		22,881.36	22,881.36	0	
HECTOR FRANCISCO PEREZ TOVAR	23/02/2023	B1500000102	30,508.48	0	30,508.48	P/REG. FACT. #B1500000102 D/F 10/02/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INST. D ELA CAASD EN LE PROG. ANALIZANDO LA NOTICIA DEL 09/12/2022 AL 09/01/2023, TRANSM. DE LUNES
HECTOR FRANCISCO PEREZ TOVAR	23/02/2023	B1500000103	30,508.48	0	30,508.48	P/REG. FACT. #B1500000103 D/F 10/02/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INST. D ELA CAASD EN LE PROG. ANALIZANDO LA NOTICIA DEL 09/01 AL 09/02/2023, TRANSM. DE LUNES A VIE
HECTOR BIENVENIDO FERRERAS GARCIA SELINCIL, SRL	10/07/2023	B1500000006	22,881.36	0	22,881.36	P/REG. FACT. #B1500000006 D/F 04/07/2023, P/SERV. DE PUBL. INSTIT., EN EL PERIODICO DIGITAL EN EL MUNDO Y SUS NOTICIAS.COM PRELIMINAR, CORRESP. DEL 21/05 AL 21/06/2023
SELINCIL, SRL	20/12/2023		91,800.00	91,800.00	0	
SELINCIL, SRL	17/06/2024	B1500000057	122,400.00	0	122,400.00	SELINCIL, SRL. Fac 729 ncf B1500000057
SELINCIL, SRL	19/07/2024	B1500000058	147,600.00	0	147,600.00	SELINCIL, SRL. Fac 757 ncf B1500000058
GAVALSA, SRL	18/01/2024	B1500000186	191,915.20	0	191,915.20	GAVALSA, SRL. Fac 23GP72 ncf B1500000186
ASOCIACION DOM. DE ING. SANIT. Y AMBIENTAL ADIS, INC	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 Y CONTROL DE AGUA NO CONTABILIZADA EN SISTEMAS DE ABAST. EN R.D., HOTEL DOMINICA
JOEL JOSE TORRES PEREZ	14/05/2024		22,881.36	22,881.36	0	
JOEL JOSE TORRES PEREZ	14/06/2024	B1500000116	22,881.36	0	22,881.36	REG. DE FACT. #B1500000116 D/F 8/05/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA PERIODICO DIGITAL, WWW.ALHECHO.COM.DO LOTE II, CORRESP.08/05/2024/ AL 08/06/2024, SEU
JOEL JOSE TORRES PEREZ	11/07/2024	B1500000119	22,881.36	0	22,881.36	REG. FT. #B1500000119 D/F 09/07/2024, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN ALHECHO.CO.DO, CORRESP. DEL 08/06 AL 08/07/2024, O/S #1406 D/F 04/01/2024.
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. RADIAL IMPACTO DEPORTIVO RADIO, SE TRANSM. DE LUNES A VIERNES, DEL 11/04 AL 11/05/2024
RANUCA SINAL & ELECTRIC, SRL	14/02/2023	B1500000026	243,801.69	0	243,801.69	RANUCA SINAL & ELECTRIC, SRL. Fac 000235 ncf B1500000026
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039263	3,431.00	0	3,431.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039912	3,465.00	0	3,465.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039087	3,431.00	0	3,431.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039736	3,465.00	0	3,465.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039173	3,912.00	0	3,912.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039822	3,946.00	0	3,946.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039072	8,311.00	0	8,311.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039720	8,345.00	0	8,345.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039108	8,311.00	0	8,311.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039757	8,345.00	0	8,345.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039109	8,311.00	0	8,311.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039758	8,345.00	0	8,345.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500038947	6,744.00	0	6,744.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039595	6,778.00	0	6,778.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500038771	262,640.00	0	262,640.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039418	263,534.00	0	263,534.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039206	10,087.00	0	10,087.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039855	10,138.00	0	10,138.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039185	9,134.00	0	9,134.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039814	9,180.00	0	9,180.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039248	7,658.00	0	7,658.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039897	7,696.00	0	7,696.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039235	3,966.00	0	3,966.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039884	3,384.00	0	3,384.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039000	8,311.00	0	8,311.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039648	8,345.00	0	8,345.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500038654	8,311.00	0	8,311.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039301	8,345.00	0	8,345.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039044	8,311.00	0	8,311.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039692	8,345.00	0	8,345.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039227	7,595.00	0	7,595.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039876	7,629.00	0	7,629.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039236	7,642.00	0	7,642.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.









REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/07/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	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 NACIONAL	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 NACIONAL	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 NACIONAL	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 NACIONAL	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 NACIONAL	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 NACIONAL	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 NACIONAL	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 NACIONAL	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 NACIONAL	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 NACIONAL	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 NACIONAL	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 NACIONAL	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 NACIONAL	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 NACIONAL	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 NACIONAL	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 NACIONAL	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 NACIONAL	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 NACIONAL	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 NACIONAL	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 NACIONAL	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 NACIONAL	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 NACIONAL	15/05/2024	B1500051817	3,981.00	0	3,981.00	REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2024.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	13/06/2024	B1500052681	8,896.00	0	8,896.00	P/REG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	13/06/2024	B1500052799	277,836.00	0	277,836.00	P/REG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	13/06/2024	B1500052933	2,865.00	0	2,865.00	P/REG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	13/06/2024	B1500052969	5,937.00	0	5,937.00	P/REG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	13/06/2024	B1500052972	7,328.00	0	7,328.00	P/REG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	13/06/2024	B1500053027	8,896.00	0	8,896.00	P/REG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	13/06/2024	B1500053072	8,896.00	0	8,896.00	P/REG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	13/06/2024	B1500053079	1,719.00	0	1,719.00	P/REG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	13/06/2024	B1500053101	8,896.00	0	8,896.00	P/REG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	13/06/2024	B1500053103	3,618.00	0	3,618.00	P/REG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	13/06/2024	B1500053118	4,015.00	0	4,015.00	P/REG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	13/06/2024	B1500053126	3,618.00	0	3,618.00	P/REG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	13/06/2024	B1500053139	8,896.00	0	8,896.00	P/REG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	13/06/2024	B1500053140	8,896.00	0	8,896.00	P/REG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	13/06/2024	B1500053198	9,922.00	0	9,922.00	P/REG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	13/06/2024	B1500053206	4,496.00	0	4,496.00	P/REG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	13/06/2024	B1500053239	10,963.00	0	10,963.00	P/REG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	13/06/2024	B1500053258	8,401.00	0	8,401.00	P/REG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	13/06/2024	B1500053260	8,180.00	0	8,180.00	P/REG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	13/06/2024	B1500053267	3,688.00	0	3,688.00	P/REG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	13/06/2024	B1500053268	8,227.00	0	8,227.00	P/REG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	13/06/2024	B1500053282	8,315.00	0	8,315.00	P/REG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	13/06/2024	B1500053297	4,015.00	0	4,015.00	P/REG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	12/07/2024	B1500053557	8,930.00	0	8,930.00	P/REG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	12/07/2024	B1500053674	278,730.00	0	278,730.00	P/REG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	12/07/2024	B1500053808	2,930.00	0	2,930.00	P/REG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	12/07/2024	B1500053844	6,066.00	0	6,066.00	P/REG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	12/07/2024	B1500053847	7,363.00	0	7,363.00	P/REG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	12/07/2024	B1500053902	8,930.00	0	8,930.00	P/REG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	12/07/2024	B1500053947	8,930.00	0	8,930.00	P/REG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	12/07/2024	B1500053954	1,758.00	0	1,758.00	P/REG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	12/07/2024	B1500053976	8,930.00	0	8,930.00	P/REG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	12/07/2024	B1500053978	3,636.00	0	3,636.00	P/REG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	12/07/2024	B1500053993	4,049.00	0	4,049.00	P/REG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	12/07/2024	B1500054001	3,636.00	0	3,636.00	P/REG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	12/07/2024	B1500054014	8,930.00	0	8,930.00	P/REG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	12/07/2024	B1500054015	8,930.00	0	8,930.00	P/REG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	12/07/2024	B1500054073	9,969.00	0	9,969.00	P/REG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	12/07/2024	B1500054081	4,531.00	0	4,531.00	P/REG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	12/07/2024	B1500054114	11,015.00	0	11,015.00	P/REG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	12/07/2024	B1500054133	8,436.00	0	8,436.00	P/REG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	12/07/2024	B1500054135	8,214.00	0	8,214.00	P/REG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	12/07/2024	B1500054142	3,706.00	0	3,706.00	P/REG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	12/07/2024	B1500054143	8,261.00	0	8,261.00	P/REG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	12/07/2024	B1500054156	8,354.00	0	8,354.00	P/REG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	12/07/2024	B1500054171	4,049.00	0	4,049.00	P/REG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
PRODUCTORA LMO, SRL.	20/06/2024	B1500000733	56,500.00	0	56,500.00	REG. DE FACT. #B1500000733 D/F 05/06/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION JUEVES DE CULTURA LOTE IV, CORRESP. DEL 10/04/2024 AL 10/05/2024, SEGUN O
ANIBAL ROSARIO RAMIREZ	12/03/2024	B1500000148	31,500.00	0	31,500.00	REG. FT. #B1500000148 D/F 07/03/2024, P/SERV. HONORARIOS EN EL ACTO DE RECEPCION DE OFERTAS TECNICAS Y ECONOMICAS SOBRES A Y B Y APERTURA SOBRE A, REF. CAASD-MAE-P
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 DE OFERTAS ECONOM. SOBRES B EN EL MARCO DEL PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS C
ANIBAL ROSARIO RAMIREZ	10/07/2024	B1500000163	31,500.00	0	31,500.00	REG. DE FACT. #B1500000163 D/F 04/07/2024, P/SERV. LEGALES PARA EL PROCESO DE RECEPCION Y APERTURA DE LOS SOBRES A Y B PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS REF. CAAS
LOCPI MEDIA GROUP, SRL.	19/04/2024		71,822.03	71,822.03	0	
LOCPI MEDIA GROUP, SRL.	19/04/2024		71,822.03	71,822.03	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIADORES

AL 31/07/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
ACAPELLA DESING CONSTRUCTION, EIRL.	14/06/2024		50,572.00	50,572.00	0	
ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARN	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 DIRECTIVO PARA EL SISTEMA CACIONAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICA.
ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARN	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 PROCESOS EN LA UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICA.
JUAN MARIA RAMIREZ DE DIOS	26/03/2024		30,508.48	30,508.48	0	
JUAN MARIA RAMIREZ DE DIOS	26/03/2024		30,508.48	30,508.48	0	
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	14/02/2024		580,800.60	580,800.60	0	
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	27/02/2024		1,280,901.00	1,280,901.00	0	
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	01/03/2024		1,247,501.10	1,247,501.10	0	
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	20/03/2024		826,900.80	826,900.80	0	
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	20/03/2024		580,800.60	580,800.60	0	
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	25/03/2024		244,500.10	244,500.10	0	
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	25/03/2024		244,514.20	244,514.20	0	
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	28/03/2024		580,802.40	580,802.40	0	
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	28/03/2024		633,300.60	633,300.60	0	
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	19/04/2024		244,500.10	244,500.10	0	
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	24/04/2024		422,200.00	422,200.00	0	
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	27/04/2024		387,200.40	387,200.40	0	
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	27/04/2024		488,998.60	488,998.60	0	
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	27/04/2024		422,200.00	422,200.00	0	
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	07/03/2024		876,200.60	876,200.60	0	
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	26/04/2024		387,200.40	387,200.40	0	
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	06/03/2024		387,200.40	387,200.40	0	
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	02/04/2024		387,201.60	387,201.60	0	
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	27/04/2024		774,400.80	774,400.80	0	
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	19/04/2024		422,200.40	422,200.40	0	
VISION VANGUARDISTA, SRL	27/03/2024		47,881.35	47,881.35	0	
VISION VANGUARDISTA, SRL	27/03/2024		47,881.35	47,881.35	0	
VISION VANGUARDISTA, SRL	27/03/2024		47,881.36	47,881.36	0	
VISION VANGUARDISTA, SRL	27/03/2024	B1500000462	47,881.36	47,881.34	0.02	REG. FT. #B1500000462 D/F 12/03/2024, P/SERV. DE PUBL. INSTIT. EN EL PROG. RUMBO DE LA MAÑANA, POR LA EMISORA RUMBA98.5 FM, DEL 14/01/2024 AL 14/02/2024, O/S #1193 D/F 05/
INVERSIONES ULTRAMAR, SRL	06/02/2024		3,021,087.35	3,021,087.35	0	
INVERSIONES ULTRAMAR, SRL	28/06/2024	B1500000139	3,148,518.03	0	3,148,518.03	REG. DE FACT. #B1500000139 D/F 05/03/2024, P/SERV. DE ALQUILER DE CAMIONES DE PRESION DE AGUA DIV. SUROESTE, NORESTE, NORTE Y ESTE
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-522, ASIGNADA A LA DIR. SOCIAL, O/S #1336 D/F 16/11/2023.
ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ ALEX ERICK, SRL	30/07/2024	B1500000229	191,491.53	0	191,491.53	REG. DE FACT. #B1500000229 D/F 26/07/2024 P/SERV. DE REPARACION DE MOTOR AL VEHICULO FICHA #418, SEGUO O/S #1493 02/07/2024.
ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ ALEX ERICK, SRL	19/07/2024	B1500000230	168,694.92	0	168,694.92	REG. DE FACT. #B1500000230 D/F 18/07/2024 P/SERV. DE REPARACION AL CAMION FICHA #484, SEGUO O/S #1492 01/07/2024.
GRUPO F&E, SRL	12/07/2024	B1500000162	57,457.63	0	57,457.63	REG. FT. #B1500000162 D/F 03/07/2024, P/PUBL. INSTITUCIONAL EN EL PROG. DE TELEVISION HABLANDO ES QUE UNO SE ENTIENDE, DEL 09/11/2023 AL 09/12/2023, O/S #1294 D/F 25/09/
GRUPO F&E, SRL	12/07/2024	B1500000163	57,457.63	0	57,457.63	REG. FT. #B1500000163 D/F 04/07/2024, P/PUBL. INSTITUCIONAL EN EL PROG. DE TELEVISION HABLANDO ES QUE UNO SE ENTIENDE, DEL 09/12/2023 AL 09/01/2024, O/S #1294 D/F 25/09/
GRUPO F&E, SRL	26/07/2024	B1500000164	57,457.63	0	57,457.63	REG. FT. #B1500000164 D/F 25/07/2024, P/PUBL. INSTITUCIONAL EN EL PROG. DE TELEVISION " HABLANDO ES QUE UNO SE ENTIENDE " , DEL 09/01/2024 AL 09/02/2024, O/S #1294 D/F 25/
GRUPO F&E, SRL	26/07/2024	B1500000165	57,457.63	0	57,457.63	REG. FT. #B1500000165 D/F 25/07/2024, P/PUBL. INSTITUCIONAL EN EL PROG. DE TELEVISION " HABLANDO ES QUE UNO SE ENTIENDE " , DEL 09/02/2024 AL 09/03/2024, O/S #1294 D/F 25/
GRUPO F&E, SRL	26/07/2024	B1500000166	57,457.63	0	57,457.63	REG. FT. #B1500000166 D/F 25/07/2024, P/PUBL. INSTITUCIONAL EN EL PROG. DE TELEVISION " HABLANDO ES QUE UNO SE ENTIENDE " , DEL 09/03/2024 AL 09/04/2024, O/S #1294 D/F 25/
GRUPO F&E, SRL	26/07/2024	B1500000167	57,457.63	0	57,457.63	REG. FT. #B1500000167 D/F 25/07/2024, P/PUBL. INSTITUCIONAL EN EL PROG. DE TELEVISION " HABLANDO ES QUE UNO SE ENTIENDE " , DEL 09/04/2024 AL 09/05/2024, O/S #1294 D/F 25/
JMP FIESTA CATERING, SRL	14/06/2024	B1500000203	144,184.00	0	144,184.00	REG. DE FACT. #B1500000203 D/F 12/06/2024, P/SERV. DE CATERING PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES EN LA SEDE CENTRAL, SEGUO O/S #1464 D/F 23/05/2024
JMP FIESTA CATERING, SRL	14/06/2024	B1500000204	48,420.00	0	48,420.00	REG. DE FACT. #B1500000204 D/F 12/06/2024, P/SERV. DE CATERING PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES EN LA GERENCIA ESTE, SEGUO O/S #1465 D/F 23/05/2024
JMP FIESTA CATERING, SRL	14/06/2024	B1500000205	77,095.40	0	77,095.40	REG. DE FACT. #B1500000205 D/F 12/06/2024, P/SERV. DE ALQUILER DE MOBILIARIOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES, SEGUO O/S #1466 D/F 23/05/2024
KPLL ENTERTAINMENT OPEN, EIRL.	17/05/2024		47,881.36	47,881.36	0	
KPLL ENTERTAINMENT OPEN, EIRL.	12/06/2024		47,881.36	47,881.36	0	
KPLL ENTERTAINMENT OPEN, EIRL.	31/07/2024	B1500000240	47,881.36	0	47,881.36	REG. DE FACT. #B1500000240 D/F 20/07/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD POR LA PLATAFORMA DE " ULTIMO MINUTO " CORRESP. AL PERIODO DEL 05/06/2024 AL 05/07/2024, SEGUO O/S #
INGENIERIA DOMINGO MONTAS, SRL	12/01/2024		91,460.00	91,460.00	0	
CR ELECTROMECHANICA, SRL (O/S 1398)	31/07/2024	B1500000245	60,575.83	0	60,575.83	P/REG. FACT. B1500000245 D/F 26/01/24, POR SERV. DE ACOMETIDA Ø6 X Ø1 AGUA POT. PARA EL PROYECTO RESIDENCIAL TORRES LOS ROBLES, UB. EN LA C/ARUBA NO. 106, SECTOR ENS.
RUTA 66 TELEVISION, SRL	14/05/2024		66,222.35	66,222.35	0	
RUTA 66 TELEVISION, SRL	12/06/2024	B1500000064	66,222.35	0	66,222.35	REG. DE FACT. #B1500000064 D/F 11/06/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION DEPORTE LOTE (I), CORRESP. DEL 11/05/2024 AL 11/06/2024, SEGUO O/S #1421 C
RUTA 66 TELEVISION, SRL	15/07/2024	B1500000066	66,222.35	0	66,222.35	REG. DE FACT. #B1500000066 D/F 12/07/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION DEPORTE 66 LOTE (I), CORRESP. DEL 11/06/2024 AL 11/07/2024, SEGUO O/S #142
GALA MEDIA GROUP GMG, S.R.L.	15/05/2024		71,822.03	71,822.03	0	
GALA MEDIA GROUP GMG, S.R.L.	20/06/2024	B1500000401	71,822.03	0	71,822.03	REG. FT. #B1500000401 D/F 14/06/2024, P/SERV. PUBL. COLOCADA EN LA PAG. WEB DEL DIARIO DIGITAL (ELDIARIO.DO), BANNER FIJO, DIMENSIONES 980X180, DEL 11/05 HASTA 11/06/202
GALA MEDIA GROUP GMG, S.R.L.	15/07/2024	B1500000411	71,822.03	0	71,822.03	REG. DE FACT. #B1500000411 D/F 14/07/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN MEDIO DIGITAL WWW.ELDIARIO.DO LOTE I., CORRESP. DEL 11/06/2024 AL 11/07/2024, SEGUO O/S #1420 D/F 11
SIALTA, SRL	15/05/2024		47,881.36	47,881.36	0	
SIALTA, SRL	12/06/2024	B1500000625	47,881.36	0	47,881.36	P/REG. FACT. B1500000625 D/F 12/06/24, P/SERV. DE COLOC. DE PUB. Y AMP. DE NOTICIAS DE LA CAASD EN EL PROG. TELEVISIVO REPORTE ESPECIAL. TRANSM. LOS SAB. DE 11.00 AM A 12
SIALTA, SRL	12/07/2024	B1500000632	47,881.36	0	47,881.36	REG. FT. #B1500000632 D/F 11/07/2024, P/COLOC. PUBL. I AMP. DE NOTICIAS DE LA CAASD EN EL PROG. TELEVISIVO REPORTE ESPECIAL, DEL 11/06 AL 11/07/2024, O/S #1419 D/F 11/01/20
DOS PUNTOS DE VISTA, SRL	07/06/2024		56,500.00	56,500.00	0	
DOS PUNTOS DE VISTA, SRL	30/06/2024	B1500000063	56,500.00	0	56,500.00	P/REG. FACT. B1500000063 D/F 27/06/24, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLIC. DE TELEV. DOS PUNTOS DE VISTA, CORRESP. 24/5 AL 24/06/24. SEGUO O/S #1418 D/F 11/01/2024
ANGEL CORPORAN MONEGRO	05/06/2024	B1500000069	38,135.59	0	38,135.59	REG. FACT. # B1500000069 D/F 05/06/2024 P/SERV. DE COLOCACION PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION " TELE RADIO NORTE " , LOTE (II), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE
ANGEL CORPORAN MONEGRO	24/06/2024	B1500000073	38,135.59	0	38,135.59	REG. FACT. # B1500000073 D/F 21/06/2024 P/SERV. DE COLOCACION PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION " TELE RADIO NORTE " , LOTE (III), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE
ANGEL CORPORAN MONEGRO	30/07/2024	B1500000077	38,135.59	0	38,135.59	REG. DE FACT. #B1500000077 D/F 30/07/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION TELE RADIO NORTE, LOTE III, CORRESP. DEL 17/06/2024 AL 17/07/2024, SEGUO O/S
GRUPO DRIMAX, SRL	22/05/2024		71,822.10	71,822.10	0	
GRUPO DRIMAX, SRL	25/06/2024	B1500000746	71,822.03	0	71,822.03	REG. FACT. # B1500000746 D/F 25/06/2024 P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL " SIN CORTAPISA " CORRESP. AL PERIODO DEL 12/05/24 AL 12/06/24, SEI
GRUPO DRIMAX, SRL	30/07/2024	B1500000750	71,822.03	0	71,822.03	REG. FACT. #B1500000750 D/F 26/07/2024, P/COLOC. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL 12/06/2024 AL 12/07/2024, EN EL PERIODICO DIGITAL " SIN CORTAPISA " SEGUO O/S # 1425 D.
CAPACITACION ESPECIALIZADA CAES, SRL.	24/01/2024	B1500000467	39,600.00	1,980.00	37,620.00	P/REG. FACT. B1500000467 D/F 17/01/2024 POR DIPLOMADO AUDITORIA INTERNA BASADA EN RIESGOS.
ZINEMAPA, SRL	28/05/2024		95,762.71	95,762.71	0	
PEDRO PABLO HERRERA GONZALEZ	12/06/2024		114,750.00	114,750.00	0	
PEDRO PABLO HERRERA GONZALEZ	10/07/2024	B1500000009	114,750.00	0	114,750.00	REG. DE FACT. #B1500000009 D/F 09/07/2024, P/SERV. DE ALQUILER DEL 01 AL 30 DE JUNIO/2024
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, (LOTE III), MAS GASTOS DE MANT. DEL CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL Y SERVS. LAS AMERIC/
INVERSIONES SIMIENTE, SRL	05/06/2024		443,137.29	443,137.29	0	
INVERSIONES SIMIENTE, SRL	04/07/2024	B1500000009	443,137.29	0	443,137.29	REG. FT. #B1500000009 D/F 03/07/2024, P/MES DE LOCALES COMERCIALES A-5, A-6 Y A-7, (LOTE III), MAS GASTOS DE MANT. DEL CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL Y SERVS. LAS AMERIC/
INMOBILIARIA EL LIMONCILLO, SRL	05/06/2024		324,146.34	324,146.34	0	
INMOBILIARIA EL LIMONCILLO, SRL	04/07/2024	B1500000009	324,146.34	0	324,146.34	REG. FACT. B1500000009 D/F 03/07/2024, P/MES PAGADO P/ADELANTADO ALQUILER DE LOCALES COMERCIALES A-2, A-3, Y A-4 (LOTE II) Y CUOTA GASTOS MANTENIMIENTO, CORRESP. DEL

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIADORES

AL 31/07/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
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-D), LOS TRINITARIOS 2DO, TRIO PLAZA, LOTE IV. CORRESP. AL PERIODO DEL 12/03/2024 AL 12/04/2024
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-D), LOS TRINITARIOS 2DO, TRIO PLAZA, LOTE IV. CORRESP. AL PERIODO DEL 12/04/2024 AL 12/05/2024
FIGOCA GROUP SERVICE, SRL	14/06/2024	B1500000008	100,550.85	0	100,550.85	REG. DE FACT. #B1500000008 D/F 06/06/2024, P/SERV. DE ARRENDAMIENTO LOCAL COMERCIAL ( LOCAL 1-D) LOS TRINITARIOS SEGUNDO, TRIO PLAZA (LOTE IV), CORRESP. AL PERIODO DE
BAM & ASOCIADOS, SRL	23/05/2024		158,441.00	158,441.00	0	
BAM & ASOCIADOS, SRL	23/05/2024		358,577.00	358,577.00	0	
BAM & ASOCIADOS, SRL	23/05/2024		275,187.00	275,187.00	0	
BAM & ASOCIADOS, SRL	27/05/2024		275,187.00	275,187.00	0	
BAM & ASOCIADOS, SRL	13/06/2024		225,153.00	225,153.00	0	
BAM & ASOCIADOS, SRL	05/07/2024	B1500000010	133,424.00	0	133,424.00	REG. FT. #B1500000010 D/F 04/07/2024, P/SERV. REP. A LA CAMIONETA F-442, O/S #1477 D/F 18/06/2024.
BAM & ASOCIADOS, SRL	09/07/2024	B1500000011	917,290.00	0	917,290.00	REG. FT. #B1500000011 D/F 05/07/2024, P/SERV. REPARACION AL VEHICULO F-502, O/S #1457 D/F 14/05/2024.
BAM & ASOCIADOS, SRL	09/07/2024	B1500000012	275,187.00	0	275,187.00	REG. FT. #B1500000012 D/F 05/07/2024, P/SERV. REPARACION AL CAMION F-546, O/S #1481 D/F 19/06/2024.
BAM & ASOCIADOS, SRL	09/07/2024	B1500000013	188,878.34	0	188,878.34	REG. FT. #B1500000013 D/F 05/07/2024, P/SERV. REPARACION A LA CAMIONETA F-476, O/S #1487 D/F 25/06/2024.
BAM & ASOCIADOS, SRL	09/07/2024	B1500000014	158,441.00	0	158,441.00	REG. FT. #B1500000014 D/F 05/07/2024, P/SERV. REPARACION AL CAMION F-492, DE LA INSTITUCION, O/S #1472 D/F 05/06/2024.
NETSOL, SOLUCIONES DE REDES, SRL	11/07/2024	B1500000374	1,649,845.05	0	1,649,845.05	REG. DE FACT. #B1500000374, P/SERV. DE SUSCRIPCION DE LICENCIAS PARA EQUIPOS DE REDES Y SEGURIDAD DE LA INSTITUCION, SEGUN O/S #1453 D/F 09/05/2024
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 NOTARIAL DE TRASLADO PARA LA APERTURA DE LOS PROCESOS DE EXCLUSIVIDAD, REFERENCIA CAASD
BAROLI TECHNOLOGIES, S.R.L.	10/07/2024	B1500000399	926,250.00	0	926,250.00	REG. FT. #B1500000399 D/F 09/07/2024, P/SERV. SUSCRIPCION DE LICENCIA PLATAFORMA DE ENVIO DE SMS DE LA INSTITUCION, O/S #1474 D/F 07/06/2024.
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	11/07/2024	E450000000024	40,000.00	0	40,000.00	REG. FT. #E45000000024 D/F 11/07/2024, P/DIPLOMADO EN ARCHIVISTA.
JOAN MANUEL ROMAN PEREZ	31/12/2006		40,000.00	0	40,000.00	ALQUILER CACION CISTERNA TOYOTA PLACA L088299, DEL 14/02 AL 05/03-06 A RD\$2,500 POR DIAS
JOAN MANUEL ROMAN PEREZ	31/12/2006		52,500.00	0	52,500.00	ALQUILER CAMION CISTERNA TOYOTA PLACA L088299 DEL 06/03 AL 28/03/06 A RD\$2,500.00 POR DIAS
ELIO PERALTA	31/12/2006		30,000.00	0	30,000.00	FAC # 2-02/168 ELIO PERALTAALQUILER DEL CAMION DE CARGA, MARCA DAHATSU, PLACA #L094045, CORRESP. AL PERIODO DEL 9/JULIO AL 9/AGOSTO/2004, AL SERV. DE LA BRIG.
MARIA ALTAGRACIA BUENO VASQUEZ	31/12/2006		30,000.00	0	30,000.00	SERVICIO DE ALQUILER DEL CAMION DAHATSU, PLACA L-142397, COMPENDIDO DEL 04 DE JUNIO AL 04/JULIO 2004, ESTE CAMION SERVA, TRANSPORTANDO Y DANDO APOYO.
MARIA ALTAGRACIA BUENO VASQUEZ	31/12/2006		30,000.00	0	30,000.00	SERVICIO DE ALQUILER DEL CAMION DAHATSU, PLACA #L-142397, COMPENDIDO DEL 04 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO/2004, AL SERVICIO DE LAS BRIGADAS.
JOSE ML. QUEZADA A.Y/O EX. M.Q. SERVICIO PROF.ING.	31/12/2006		55,350.00	0	55,350.00	FAC # D.A.004/44 JOSE ML. QUEZADA A.Y/O EX. M.Q. SERVICIO PROF.ING.SERV. ALQUILER DEL COMPRESOR DE AIRE ROMPE PAVIMENTO MARCA INGERSOLL RAND.
EFIGENIA MONTERO QUEZADA	31/12/2006		90,000.00	0	90,000.00	SERVICIO ALQUILER DEL CAMION MARCA KING, PLACA LBEJ93, MATRICULA #0896344, UTILIZADO EN EL PLAN INCREMENTO DE CORRECCION DE FUGA.
EFIGENIA MONTERO QUEZADA	31/12/2006		30,000.00	0	30,000.00	FAC # A.V.017/04 EFIGENIA MONTERO QUEZADAALQUILER DEL CAMION PLACA LB-EJ93, MATRICULA #0896344, QUE ESTA SIENDO UTILIZADO EN EL PLAN INCREMENTO DE CORRECCION DE
EFIGENIA MONTERO QUEZADA	31/12/2006		30,000.00	0	30,000.00	FAC # S/M.A.V.017/04 EFIGENIA MONTERO QUEZADAALQUILER DEL CAMION PLACA LBEJ93 MATRICULA #0896344, QUE ESTA SIENDO UTILIZADO EN EL PLAN INCREMENTO DE
LORNA CARRASCO PADILLA	02/03/2016		10,900.00	0	10,900.00	CODIGO N. 12156, LORNA CARRASCO PADILLASERV. PRESTADO CORRESP. 1ERA QUINCENA 07/2004. SEGUN ANEXOS, MEMO H. 856 DE HACIENDA D/F 26/02/2016
PEDRO DIAZ MITIBEL	02/03/2016		17,100.00	0	17,100.00	FAC # 148/2004-H PEDRO DIAZ MITIBELEJECUCION DE LOS TRAB. DE CORTE DEL SERV. DE AGUA POT. CLIENTES MOROSO DE GRACIA ESTE FACT. 148 D/F 03/08/2004 SEGUN MEMO NO. 856
JULIAN ANTONIO DIEP ROSARIO	31/08/2012		9,712.00	0	9,712.00	FAC # 150/04 JULIAN ANTONIO DIEP RODRIGUEZ. #150/04 REGISTRANDO BALANCE CUENTA TRANSFERIDA DE LA 212-1100
JULIAN ANTONIO DIEP ROSARIO	02/03/2016		62,675.00	0	62,675.00	FAC # 161-179-184-H JULIAN ANTONIO DIEP RODRIGUEZ/EJECUCION DE LOS TRAB. RECEPC.H. 161-179-184 D/F 2004, SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F 26/02/2016
RAMON ARTURO FELIPE GOUY	02/03/2016		54,800.00	0	54,800.00	FAC # 166/2004-H RAMON ARTURO FELIPE GOUY EJECUCION DE LOS TRAB. DE CORTES DEL SERV. DE AGUA POT. CLIENTE MOROSO DE LA GCIA. ESTEY NORTE FACT. 166 D/F 01/08/0
INVERSIONES TROPLOIN	02/03/2016		26,000.00	0	26,000.00	FACTURA HACIENDA SEGUN COMUNICACION #856 D/F 26/02/2016
INVERSIONES TROPLOIN	31/08/2012		24,000.00	0	24,000.00	FAC # 0109 INVERSIONES TROPLOINFACT. #0109, REGISTRANDO BALANCE TRANSFERIDO DE LA CUENTA 212-1100
TRANSPORTE Y TALLERES LA UNION , C. POR. A.	19/02/2007		52,500.00	0	52,500.00	PAGO SERVICIOS TRANSPORTE SAN CRISTOBAL PLANTA LUIS BONETTI HAINA MONOGUAYABO CORESP. AL MES MAYO SEG. AV.020-2004
TRANSPORTE Y TALLERES LA UNION , C. POR. A.	31/12/2006		52,500.00	15,750.00	36,750.00	PAGO TRANSPORTE PERSONAL SAN CRISTOBAL LUIS BONETTI, Y HAINA MANOGUAYABO CORESP. AGOSTO/2005
TRANSPORTE Y TALLERES LA UNION , C. POR. A.	31/12/2006		52,500.00	0	52,500.00	PAGO TRANSPORTE AL PERSONAL SAN CRISTOBAL LUIS BONETTI Y HAINA MANOGUAYABO CORESP. AGOSTO/2005
GRUAS BREA & ASOCIADOS	31/01/2010		226,200.00	0	226,200.00	PAGO FACT. # 959906 HASTA LA Y599818 D/F 29/12/2009, P/SERV. DE GRUA P/TRASLADAR TRANSF. DE 45KVA, INST. Y EXTRACCION BOMBAS Y MOVER TRANSF. Y MOTORES
SOCAM DOMINICANA, SRL	22/11/2017	A01001001150000	855.6	0	855.6	REG. FACT. #629 D/F 04/10/2017, P/COMPRA DE UN CILINDRO DE GAS CLORO DE 2,000 LBS. C/U., PERT, A LA O/C #6111, CONT. D.J. 02/2016.
SOCAM DOMINICANA, SRL	10/08/2020		119,451.40	0	119,451.40	XX
TT CARMELIS TOURS, SRL	31/05/2024		92,625.00	92,625.00	0	
TT CARMELIS TOURS, SRL	05/06/2024	B1500000344	1,947,196.00	0	1,947,196.00	REG. FACT. #B1500000344 D/F 05/06/2024, P/SERV. DE TRANSP. IDA Y VUELTA DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION, DEL 01 AL 31/05/2024.
TT CARMELIS TOURS, SRL	18/06/2024	B1500000346	128,250.00	0	128,250.00	REG. FACT. #B1500000346 D/F 14/06/2024, P/SERV. DE TRANSP. IDA Y VUELTA A LOS COLABORADORES QUE PARTICIPARON EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION, DEL 25,
TT CARMELIS TOURS, SRL	20/06/2024	B1500000347	92,625.00	0	92,625.00	REG. FACT. #B1500000347 D/F 19/06/2024, P/SERV. DE TRANSP. IDA Y VUELTA DEL PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL CURSO DE FONTANERIA HAINA MANOGUAYABO, DEL 22, 24, 27, 29, 3,
TT CARMELIS TOURS, SRL	09/07/2024	B1500000348	14,250.00	0	14,250.00	REG. FT. #B1500000348 D/F 08/07/2024, P/SERV. DE TRANSP. A LOS COLABORADORES P/LA ACTIVIDAD DE DONACION DE SANGRE, O/S #1475 D/F 07/06/2024.
TT CARMELIS TOURS, SRL	25/07/2024	B1500000349	121,125.00	0	121,125.00	REG. FACT. #B1500000349 D/F 23/07/2024, P/SERV. DE TRANSP. IDA Y VUELTA AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL CURSO DE FONTANERIA EN HAINA MANOGUAYABO POR 17 DIAS, EN BL
EDITORIA LISTIN DIARIO S. A.	03/06/2022	B1500006922	95,987.81	0	95,987.81	REG. FACT. #B1500006922 D/F 31/05/2022, P/CONTRATACION DE SERV. DE PUBLICACION A LA LICITACION PUB. NAC., REF CAASD-CCO-LPN-2002-0005 EN LAS EDICIONES DEL JUEVES 12
EDITORIA LISTIN DIARIO S. A.	13/06/2024	B1500009763	82,866.36	0	82,866.36	REG. FT. #B1500009763 D/F 11/06/2024, P/SERV. PUBL. DE PROCESOS DE LICITACION PUB. NAC. EN EL PERIODICO LISTIN DIARIO, S.A., O/S #1393 D/F 15/12/2023.
EDITORIA LISTIN DIARIO S. A.	13/06/2024	B1500009764	82,866.36	0	82,866.36	REG. FT. #B1500009764 D/F 11/06/2024, P/SERV. PUBL. DE PROCESOS DE LICITACION PUB. NAC. EN EL PERIODICO LISTIN DIARIO, S.A., O/S #1393 D/F 15/12/2023.
EDITORIA LISTIN DIARIO S. A.	13/06/2024	B1500009765	82,866.36	0	82,866.36	REG. FT. #B1500009765 D/F 11/06/2024, P/SERV. PUBL. DE PROCESOS DE LICITACION PUB. NAC. EN EL PERIODICO LISTIN DIARIO, S.A., O/S #1393 D/F 15/12/2023.
EDITORIA LISTIN DIARIO S. A.	13/06/2024	B1500009766	82,866.36	0	82,866.36	REG. FT. #B1500009766 D/F 11/06/2024, P/SERV. PUBL. DE PROCESOS DE LICITACION PUB. NAC. EN EL PERIODICO LISTIN DIARIO, S.A., O/S #1393 D/F 15/12/2023.
EDITORIA LISTIN DIARIO S. A.	13/06/2024	B1500009767	82,866.36	0	82,866.36	REG. FT. #B1500009767 D/F 11/06/2024, P/SERV. PUBL. DE PROCESOS DE LICITACION PUB. NAC. EN EL PERIODICO LISTIN DIARIO, S.A., O/S #1393 D/F 15/12/2023.
EDITORIA LISTIN DIARIO S. A.	30/06/2024	B1500009774	82,866.35	0	82,866.35	REG. DE FACT. #B1500009774 D/F 12806/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD DE PROCESOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL EN EL PERIODICO LISTIN DIARIO, S.A, SEGUN O/S #1393 D/F 15/
EDITORIA LISTIN DIARIO S. A.	30/07/2024	E4500000000036	82,866.35	0	82,866.35	REG. FACT. # E450000000036 D/F 16/07/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD DE PROCESOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL EN EL PERIODICO LISTIN DIARIO, S.A, MES DE JUNIO, SEGUN O/S #
EDITORIA LISTIN DIARIO S. A.	30/07/2024	E4500000000038	82,866.35	0	82,866.35	REG. FACT. # E450000000038 D/F 17/07/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD DE PROCESOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL EN EL PERIODICO LISTIN DIARIO, S.A, MES DE JULIO, SEGUN O/S #
CONSUELO DEL CARMEN DESPRADEL DAUER DE ORTIZ	01/10/2019	B1500000177000	82,600.00	0	82,600.00	REG. FACT. #B1500000177 D/F 03/09/2019, P/COLOC. DE PUBLICIDAD TELEV. EN PROG. LA HORA DE CONSUERO, PERIODO 10/07 AL 10/08/2019, QUE SE TRANSM. DE LUNAS A VIER
EDITORIA DEL CARIBE, S. A.	31/12/2006		31,800.00	0	31,800.00	FAC # 0028209 EDITORA DEL CARIBE, CXA.POR PUBLICIDAD LLAMADO A LICITACION CONCURSO #001-2004 (SUP. DE REHAB. Y MEJORAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRAT. DE AGUAS RES
EDITORIA DEL CARIBE, S. A.	31/12/2006		31,800.00	0	31,800.00	POR LLAMADO A LICITACION CONCURSO #002/2004 (REHAB. Y MEJORAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRAT. DE AGUAS RESIDUALES LOS RIOS Y LOS JARDINES.
EDITORIA DEL CARIBE, S. A.	30/06/2014	A01003002150000	39,268.04	0	39,268.04	PAGO FACT. #0597 D/F 30/05/2014, P/PUBLICACION ANUNCIO EN EL PERIODICO EL CARIBE, CONCERNIENTE A "AVISO DE TRABAJOS REALIZADOS EN AV. 30 DE MARZO"
EDITORIA DEL CARIBE, S. A.	24/03/2021	00000000B150000	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B1500002362 D/F 04/08/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT., TRANSMITIDA P/LA PAG. WWW.ELCARIBE.COM.DO, DEL 27/01 AL 27/02/2020.
EDITORIA DEL CARIBE, S. A.	31/12/2020	00000000B150000	47,200.00	0	47,200.00	FAC # B15000002363 EDITORA DEL CARIBE, S. A. REG. FACT. #B15000002363 D/F 04/08/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD VIA PAG. WEB WWW.CARIBE.COM.DO Y WWW.PANDORA.COM.DO, DE
EDITORIALAA	31/12/2006		63,987.00	0	63,987.00	FACT. NO. DL-00047527 ANUNCIO B/N EL DIA 08/06/05 EN EL PERIODICO DIARIO
EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S. A.	19/12/2023	B1500005525	92,208.00	0	92,208.00	REG. DE FACT. #B1500005525 D/F 14/12/2023, P/SERV. DE PUBLICACION EN MEDIOS IMPRESOS EL NUEVO DIARIO DEL 13/12/2023 AL 14/12/2023 SEGUN O/S #1213 D/F19/07/2023
EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S. A.	05/01/2024	B1500005744	46,104.00	0	46,104.00	REG. FT. #B1500005744 D/F 02/01/2024, P/SERV. DE COLOC. DE PUBL. EN MEDIOS IMPRESOS EL NUEVO DIARIO, P/PROCESOS DE LICITACION , O/S #1213 D/F 19/07/2023.
EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S. A.	05/01/2024	B1500005745	46,104.00	0	46,104.00	REG. FT. #B1500005745 D/F 02/01/2024, P/SERV. DE COLOC. DE PUBL. EN MEDIOS IMPRESOS EL NUVO DIARIO, P/PROCESOS DE LICITACION , O/S #1213 D/F 19/07/2023.
EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S. A.	05/01/2024	B1500005746	92,208.00	0	92,208.00	REG. FT. #B1500005746 D/F 02/01/2024, P/SERV. DE COLOC. DE PUBL. EN MEDIOS IMPRESOS EL NUVO DIARIO, P/PROCESOS DE LICITACION , O/S #1213 D/F 19/07/2023.
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A.	08/06/2020	B15000002360000	64,900.00	0	64,900.00	REG. FACT. #B1500000236 D/F 28/02/2020, P/PUBLICIDAD MEDIANTE COLOC. 6 CUÑAS DIARIAS, PERIODO 27/01 AL 27/02/2020, EN TODA LA PROG. CDN RADIO
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A.	08/06/2020	B15000002460000	64,900.00	0	64,900.00	REG. FACT. #B1500000246 D/F 16/04/2020, P/PUBLICIDAD MEDIANTE COLOC. 6 CUÑAS DIARIAS, PERIODO 27/01 AL 27/02/2020, EN TODA LA PROG. CDN RADIO
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A.	02/06/2020	00000000B150000	55,000.00	0	55,000.00	REG. FACT. #B1500000904 D/F 25/02/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN LAS REDES SOCS. DE CDN CON 3 MENCIONES DIARIAS. CORRESP. DEL 01/11 AL 01/12/2019.
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A.	02/06/2020	00000000B150000	55,000.00	0	55,000.00	REG. FACT. #B1500000905 D/F 25/02/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN LAS REDES SOCS. DE CDN CON 3 MENCIONES DIARIAS. CORRESP. DEL 01/12/2019 AL 01/01/2020.
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A.	02/06/2020	00000000B150000	55,000.00	0	55,000.00	REG. FACT. #B1500000906 D/F 25/02/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN LAS REDES SOCS. DE CDN CON 3 MENCIONES DIARIAS. CORRESP. DEL 01/01/2020 AL 01/02/2020.
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A.	02/06/2020	00000000B150000	55,000.00	0	55,000.00	REG. FACT. #B1500000926 D/F 09/03/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN LAS REDES SOCS. DE CDN CON 3 MENCIONES DIARIAS. CORRESP. DEL 01/02/2020 AL 01/03/2020.
TELEVIDA	31/12/2006		15,000.00	0	15,000.00	FAC # 103/04 TELEVIDAPUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESP. AL MES DE MAYO 2004.
COMPANIA PUBLICITARIA OCA, S.R.L.	31/07/2007		72,842.00	0	72,842.00	FACTURA #0091 D/F 29/07/05, POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE (2) DOS ANUNCIOS EN TAMAÑO DE 4 X10.5 Y 4 X 10 EL DIA 22/07/05, EN LOS PERIODICOS HOY Y EL NACIONAL.
COMPANIA PUBLICITARIA OCA, S.R.L.	31/07/2007		106,260.00	0	106,260.00	FACT. #0102 D/F 25/08/2005 POR IMPRESION DE 1,000 REVISTAS, TAMAÑO 11 X 17 FULL COLOR
COMPANIA PUBLICITARIA OCA, S.R.L.	31/07/2007		9,900.00	0	9,900.00	FAC # 0146 OCA, S. A.FACTURA # 0146 D/F 31/10/05, POR CONCEPTO DECOLOCACION EN TV. DE COMERCIAL DE LA CAASD EN EL PROGRAMA SPORTTURISMO, DURANTE EL PERIODO DEL 1

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIADORES

AL 31/07/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
COMPANIA PUBLICITARIA OCA, S.R.L.	31/07/2007		27,500.00		0	27,500.00 FAC # 1708 OCA, S.A. FACT. #1708 D/F 10/08/05 P/COLOC. EN EL PROG. SONDEO, CORRESP. AL PERIODO DEL 10/06 AL 10/07/2007
PRODUCTORA SIN LIMITES, SRL	18/07/2019	B1500000190000	35,400.00		30,000.00	5,400.00 REG. FACT. #B1500000190 D/F 12/06/2019, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD INST. EN LA REVISTA DEPORTE OFICIALES DO, DEL 01/02 AL 01/03/2019.
TELERADIO AMERICA, S.A.	31/12/2006		33,000.00		0	33,000.00 PUBLICIDAD TELEVISIVA, EN EL PROGRAMA "ESTA ES LA VIDA."
TELERADIO AMERICA, S.A.	11/10/2019	00000000B150000	53,100.00		0	53,100.00 REG. FACT. #B1500000244 D/F05/09/2019, P/SERV. PUBLICIDAD INST. A TRAVES DE PROG. "CLASICOS DEL DOMINGO" TRANSM. P/NEON, DESDE EL 26/07 AL 26/08/2019
TELERADIO AMERICA, S.A.	28/10/2019	00000000B150000	53,100.00		0	53,100.00 REG. FACT. #B1500000263 D/F01/10/2019, P/SERV. PUBLICIDAD INST. A TRAVES DE PROG. "CLASICOS DEL DOMINGO" TRANSM. P/NEON, DESDE 26/7 AL 26/8/2019
TELERADIO AMERICA, S.A.	23/06/2020	B1500000333000	88,500.00		0	88,500.00 FAC # B1500000333 TELERADIO AMERICA, S.A. REG. FACT. #B1500000333 D/F25/02/2020, P/SERV. PUBLICIDAD INST. EN EL PROGRAMA LAS NOCHES CON YORYI, E.L.C. SE TRANSM.
FRANCISCO XAVIER LINARES	20/04/2007		29,000.00		0	29,000.00 PAGO FACT. # 076010 D/F 20/04/07, CONTR. DE RECEP. DE SERV. # 3342 D/F 16/05/07, POR SERV. DE PUBLICIDAD OPERATIVO SEMANA SANTA POR SUPER POTENTE 104.5 JUEVES
TELECENTRO	31/01/2008		41,760.00		0	41,760.00 PAGO FACT. # 3377 D/F 17/08/07, P/SERV. DE PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, P/EL PROG. NOTICENTRO 2DA. EMISION, INAUGURACION TANQUE EL PALMAR.
TELECENTRO	31/01/2008		23,200.00		0	23,200.00 PAGO FACT. # 3379 D/F 21/08/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, P/EL PROG. COCINA GOURMET, P/INAUGURACION DEL TANQUE EL PALMAR.
COMPANIA NACIONAL DE TELEVISION	31/01/2008		28,721.60		0	28,721.60 PAGO FACT. # 00025 D/F 23/08/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, P/TELECENTRO CANAL 13, REL. A LA INAUGURACION TANQUE EL PALMAR.
DIALOGO ABIERTO	31/01/2008		9,280.00		0	9,280.00 PAGO FACT. # 0001 D/F 14/08/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, RELATIVO A LA INAUGURACION DEL TANQUE EL PALMAR.
C & E	31/01/2008		39,440.00		0	39,440.00 PAGO FACT. # 383 D/F 21/08/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, P/EL PROG. HOY MISMO, REL. A LA INAUGURACION TANQUE EL PALMAR.
PRODUCCIONES MIRALBA RUIZ	31/01/2008		23,200.00		0	23,200.00 PAGO FACT. # 58 D/F 05/09/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, P/EL PROG. QUE NOCHE, RELATIVO A LA INAUGURACION DEL TANQUE EL PALMAR.
OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACIONES, S. A.	31/01/2008		41,760.00		0	41,760.00 PAGO FACT. # 2024 D/F 13/08/07, P/SERV. DE PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, PROG. MATINAL 5, RELATIVO A LA INAUGURACION DEL TANQUE EL PALMAR.
A MEDIA TARDE TV	31/01/2008		34,800.00		0	34,800.00 PAGO FACT. # 260 D/F 05/09/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, P/EL PROG. A MEDIA TARDE TV, RELATIVO A LA INAUGURACION DEL TANQUE EL PALMAR.
FRECUENCIAS MICHONICANAS, S. A.	31/01/2008		46,400.00		0	46,400.00 PAGO FACT. # 0018 D/F 15/08/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, P/EL PROG. NOTICIAS 16, REL. A LA INAUGURACION DEL TANQUE EL PALMAR.
INTERAMERICANA BROADCASTING & PROD. CO., S. A.	31/01/2008		27,840.00		0	27,840.00 FAC # 20021981 INTERAMERICANA BROADCASTING & PROD. CO., S. A. PAGO FACT. # 20021981 D/F 23/08/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, PROG. NOTICIA
GTB RADIODIFUSORES, S.R.L.	10/05/2024		113,000.00		113,000.00	0
NG MEDIA, S.R.L.	14/08/2019	00000000B150000	236,000.00		0	236,000.00 REG. FACT. #B1500000104 D/F 08/07/2019, P/SERV. PUBLICIDAD INSTIT. EN LOS MEDIOS DIGITALES RUN OF DE CHANNEL, DEL 07/06 AL 07/07/2019
NG MEDIA, S.R.L.	16/09/2019	00000000B150000	236,000.00		0	236,000.00 REG. FACT. #B1500000108 D/F 07/08/2019, P/SERV. DE COLOC. PUBLICIDAD INST. EN LOS MEDIOS DIGITS. RUN OF CHANNEL WEB Y MOVIL. DEL 07/07 AL 07/08/2019.
XMEDIOS PUBLICIDAD E IMAGEN, S.R.L.	01/03/2011		116,000.00		0	116,000.00 PAGO FACT. # 15 D/F 01/03/2011, P/SERV. DE ASESORIA DE IMAGEN Y COORD. DE MEDIOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO/2011.
XMEDIOS PUBLICIDAD E IMAGEN, S.R.L.	11/02/2011		116,000.00		0	116,000.00 PAGO FACT. # 8 D/F 11/02/2011, P/SERV. ASESORIA DE IMAGEN Y COORDINACION DE MEDIOS, DURANTE EL MES DE ENERO/2011
PUBLICIDAD S.C., SAS	14/05/2012		69,600.00		0	69,600.00 PAGO FACT. # 001675 D/F 14/05/2012, P/PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "OBJETIVO 5", MES DE MAYO/2012, CONT. D. P. 02/2012
PUBLICIDAD S.C., SAS	05/06/2012		69,600.00		0	69,600.00 PAGO FACT. # 05/06/2012, P/PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROGRAMA "OBJETIVO 5", MES DE JUNIO/2012, CONT. D. P. 02/2012.
PUBLICIDAD S.C., SAS	23/07/2012		69,600.00		0	69,600.00 PAGO FACT. # 001709 D/F 04/07/2012, P/PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "OBJETIVO 5", MES DE JULIO, CONT. # D. P. 02/2012.
ALFONSO CRISOSTOMO VASQUEZ	30/09/2011		30,000.00		0	30,000.00 PAGO FACT. # 01791744 D/F 25/08/2011, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA LEGISLATIVO DURANTE EL MES DE AGOSTO/2011, D. P. 001/2011
ALFONSO CRISOSTOMO VASQUEZ	25/09/2011		30,000.00		0	30,000.00 PAGO FACT. # 01791745 D/F 25/09/2011, COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA FORO LEGISLATIVO MES DE SEPTIEMBRE/2011, D. P. 001/2011
ALFONSO CRISOSTOMO VASQUEZ	25/10/2011		30,000.00		0	30,000.00 PAGO FACT. # 01791746 D/F 25/10/2011, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA FORO LEGISLATIVO, MES DE OCTUBRE/2011, D. P. 001/2011
ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION, S.R.L.	02/05/2019	B1500000066000	59,000.00		0	59,000.00 P/REG. FACT. #B1500000066 D/F 19/02/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. ENCUENTRO PUNTO INF. CORRESP. A SEPTIEMBRE/2018
ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION, S.R.L.	02/05/2019	B1500000067000	59,000.00		0	59,000.00 P/REG. FACT. #B1500000067 D/F 19/02/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. ENCUENTRO PUNTO INF. CORRESP. A OCTUBRE/2018
ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION, S.R.L.	02/05/2019	B1500000068000	59,000.00		0	59,000.00 P/REG. FACT. #B1500000068 D/F 19/02/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. ENCUENTRO PUNTO INF. CORRESP. A NOVIEMBRE/2018
ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION, S.R.L.	19/03/2019	00000000B150000	59,000.00		0	59,000.00 PAGO FACT. #B1500000069 D/F 19/02/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN EL PROG. ENCUENTRO PUNTO DE INF., TRANSM. LOS SABADOS DE 10:00 A 11:00, DICIEMBRE/2018.
SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, SRL	14/11/2013		3,398.40		0	3,398.40
RAQUEL AWILDA GONZALEZ GONZALEZ	31/12/2020	00000000B150000	59,000.00		0	59,000.00 FAC # B1500000060 RAQUEL AWILDA GONZALEZ GONZALEZ REG. FACT. #B1500000060 D/F 16/09/2020, P/P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN EL PROG. QUE ESTA PASANDO? QUE SE TRAN
CURIOSO DIGITAL, S.R.L.	06/05/2020	00000000B150000	35,000.00		0	35,000.00 REG. FACT. #B1500000114 D/F 26/02/2020, P/SERV. PUBLICIDAD DIGITAL INST. EN EL MEDIO DIG., PERIODO 16/06 AL 16/07/2019
CURIOSO DIGITAL, S.R.L.	19/07/2019	B1500000084000	35,000.00		0	35,000.00 REG. FACT. #B1500000084 D/F 18/06/2019, P/SERV. PUBLICIDAD DE LA CAASD A TRAVES DE SU MEDIO DIG. DESDE EL 16/04 AL 16/05/2019
CURIOSO DIGITAL, S.R.L.	14/08/2019	00000000B150000	35,000.00		0	35,000.00 REG. FACT. #B1500000090 D/F 16/07/2019, P/SERV. PUBLICIDAD INSTIT. A TRAVES DEL PORTAL WWW.CURIOSODIGITAL.COM, DEL 16/05 AL 16/06/2019
CURIOSO DIGITAL, S.R.L.	22/05/2020	B1500000115000	35,000.00		0	35,000.00 REG. FACT. #B1500000115 D/F 26/02/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD DIGITAL INT. EN EL MEDIO DIG. CORRESP. AL PERIODO 16/07 AL 16/08/2019, EN WWW.CURIOSODIGITAL.COM
CURIOSO DIGITAL, S.R.L.	08/05/2020	00000000B150000	35,000.00		0	35,000.00 REG. FACT. #B1500000116 D/F 26/02/2020, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD DIGITAL INST. EN EL MEDIO DIG. WWW.CURIOSIDADDIGITAL.COM, DEL 15/08 AL 16/09/2019.
CURIOSO DIGITAL, S.R.L.	06/05/2020	B1500000117000	35,000.00		0	35,000.00 REG. FACT. #B1500000117 D/F 26/02/2020, P/SERV. PUBLICIDAD DIGITAL INST. EN EL MEDIO DIG., PERIODO 16/09 AL 16/10/2019
PATRICIA ESPERANZA PEREZ SANTANA	26/02/2015	P0100100115025	59,000.00		0	59,000.00 REG. FACT. #02506215 D/F 02/02/2015, P/SERV. COLOC. CUÑA PUBLICITARIA S/EDUC. AHORRO DEL AGUA, ESPACIO "PINCELADAS", DE 8 A 9:00 AM.
DAYS DEL CARMEN SOSA MARIANO	12/06/2023	B15000000370	22,881.35		0	22,881.35 REG. DE FACT. #B1500000370 D/F 09/06/2023 P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA DE TELEVISION SOLUCIONES CON WENDYSOSA, CORRESP.
DAYS DEL CARMEN SOSA MARIANO	21/06/2024	B15000000414	22,881.35		0	22,881.35 REG. FACT. # B1500000414 D/F 21/06/2024 P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION " SOLUCIONES CON WENDY SOSA " . CORRESP. AL PERIODO DEL (
DAYS DEL CARMEN SOSA MARIANO	21/06/2024	B15000000415	22,881.35		0	22,881.35 REG. FACT. # B1500000415 D/F 21/06/2024 P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION " SOLUCIONES CON WENDY SOSA " .QUE SE TRANSMITE POR EL C
DAYS DEL CARMEN SOSA MARIANO	21/06/2024	B15000000416	22,881.35		0	22,881.35 REG. FACT. # B1500000416 D/F 21/06/2024 P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION " SOLUCIONES CON WENDY SOSA " .QUE SE TRANSMITE POR EL C
EDITORIAL SANTUARIO, EIRL	30/06/2015	A0100100115000	30,000.00		0	30,000.00 REG. FACT. #500000021 D/F 27/06/2015, P/COMPRA DE 100 UNDS. LIBROS "JUAN BOSCH APUNTE SOBRE SU OBRA", VALOR DE \$300.00 C/U.
J. M. PRINT SHOP, S.R.L.	29/05/2015	A0100100115000	8,850.00		0	8,850.00 REG. FACT. #3440 D/F 23/04/2015, P/OPERATIVO CARNETIZACION PERSONAL DE NUESTRA INST. DEL 09 AL 13 Y DEL 16 AL 20/02/2015.
J. M. PRINT SHOP, S.R.L.	29/05/2015	A0100100115000	8,850.00		0	8,850.00 REG. FACT. #3440 D/F 23/04/2015, P/OPERATIVO CARNETIZACION PERSONAL DE NUESTRA INST. DEL 09 AL 13 Y DEL 16 AL 20/02/2015.
MEDIAGE.COM MEDIOS, IMAGEN Y COMUNICACIONES, I	23/06/2020	B1500000037000	41,300.00		0	41,300.00 REG. FACT. #B1500000037 D/F 12/05/2020, P/SERV. DIFUSION DE RECORRIDO SUP. DEL DIR. DE LA CAASD, DURANTE EL MES FEBRERO/2020
AMORATE, S.R.L.	15/12/2015	A0100100115000	41,300.00		0	41,300.00 REG. FACT. #0005 D/F 02/11/2015, P/SERV. DE SOPORTE EN REDES SOC. (INSTAGRAM, TWITTER, Y FACEBOOK CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2015.
OS GESTION DE CONTENIDOS SRL	15/12/2015	A0100100115000	35,400.00		0	35,400.00 FAC # 2015-0026 OS GESTION DE CONTENIDOS SRLFACT. #2015-0026 D/F 30/11/2015, P/SERV. DE PUBLIC. INST. COLOC. EN LA PARTE LATERAL DER. A TRAVES DEL PORTAL WEB CI
OS GESTION DE CONTENIDOS SRL	15/12/2015	A0100100115000	35,400.00		0	35,400.00 FAC # 2015-0027 OS GESTION DE CONTENIDOS SRLFACT. #2015-0027 D/F 01/12/2015, P/SERV. DE PUBLIC. INST. COLOC. EN LA PARTE LATERAL DER. A TRAVES DEL PORTAL WEB CI
OS GESTION DE CONTENIDOS SRL	04/03/2016	A0100100115000	35,400.00		0	35,400.00 P/ REG. FACT. 2016-0001, D/F 04/03/2016, SERV. DE PUBLIC. INST. COLOC. EN LA PARTE LATERAL DER. A TRAVES DEL PORTAL.
OS GESTION DE CONTENIDOS SRL	23/03/2016	A0100100115000	35,400.00		0	35,400.00 P/ REG. FACT. 2016-0002, D/F 04/03/2016, SERV. DE PUBLIC. INST. COLOC. EN LA PARTE LATERAL DER. A TRAVES DEL PORTAL.
OS GESTION DE CONTENIDOS SRL	23/03/2016	A0100100115000	35,400.00		0	35,400.00 P/ REG. FACT. 2016-0003, D/F 04/03/2016, SERV. DE PUBLIC. INST. COLOC. EN LA PARTE LATERAL DER. A TRAVES DEL PORTAL.
CENTRO JURIDICO HERRERA MEDRANO, S.R.L.	23/02/2012	R.L.REG. FACT. #11500000144	47,200.00		0	47,200.00 R.L.REG. FACT. #11500000144 D/F 04/02/2016, P/SERV. COLOC. PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, DE 4 CUÑAS P/PROG. DE 30 SEG., EN PROG. TELEV. ENSAYO JURIDICO
RED DOM. DE TELEVISION POR INTERNET (RDTVI), SAS	17/07/2019	00000000B150000	100,000.00		0	100,000.00 REG. FACT. #B1500000056 D/F 18/06/2019, P/SERV. PUBLICIDAD P/CLARO TV, TELE CABLE DIGITAL DE CLARO, ALTICE, DEL 16/05/2019 AL 16/06/2019
AS MULTINIVEL, SRL	17/05/2019	B1500000048000	35,400.00		0	35,400.00 P/REG. FACT. #B1500000048 D/F 08/02/2019, P/SERV. COBERTURA ESPEC. LANZAMIENTO, DE LA CAMPAÑA TE RETO A CUIDAR EL AGUA, EL 31/01/2019, EN EL PROG. CERRANDO LA NO
AS MULTINIVEL, SRL	16/09/2019	00000000B150000	35,400.00		0	35,400.00 FACT. #B1500000061 D/F 04/07/2019, P/SERV. COBERT. ESP. REPORTAJE ANUNC. 2DA ETAPA PROY. SANEAM. PLUVIAL Y SANIT. DE LA CANADA GUAINIMA JUNTO A EMB. DE CANADA.
AS MULTINIVEL, SRL	24/01/2020	00000000B150000	35,400.00		0	35,400.00 REG. FACT. #B1500000087 D/F 05/12/2019, P/SERV. DE COBERTURA ESP. ACT. RESTAUR. DE ELLOS MURALES DE SILVANO LORA, P/CARINIDAD C/26 CLARO/ALT.Y 22 DE ASTER.
ANA GERTRUDIS LOPEZ RIVAS	10/06/2024		30,508.48		30,508.48	0
ANA GERTRUDIS LOPEZ RIVAS	11/07/2024	B15000000315	30,508.48		0	30,508.48 REG. DE FACT. #B1500000315 D/F 10/07/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PORTAL DIGITAL LAOTRAREALIDAD.NET.LOTE (1), CORRESP. DEL 11/05 AL 11/06/2024, SEGUN O/S #1423 D/F 1
ANA GERTRUDIS LOPEZ RIVAS	31/07/2024	B15000000317	30,508.38		0	30,508.38 REG. DE FACT. #B1500000317 D/F 31/07/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PORTAL DIGITAL " LAOTRAREALIDAD.NET " .LOTE (1), CORRESP. DEL 11/06 AL 11/07/2024, SEGUN O/S #1423 D/F 1
ENLACE PUBLICIDAD ENPUB, SRL	17/05/2019	00000000B150000	147,265.18		0	147,265.18 REG. FACT. #B1500000022 D/F 04/03/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD CONCERNIENTES A LAS OBRAS ENTREGADAS P/EL PRESIDENTE DANILO MEDINA
ENLACE PUBLICIDAD ENPUB, SRL	31/05/2019	00000000B150000	113,577.36		0	113,577.36 FACT. #B1500000023 D/F 04/03/2019, P/SERV. DE PUBLICACION CONC. A OBRAS ENTREGADAS P/EL PRESID. DANILO MEDINA A TRAVES DE LA CAASD EN EL PERIODICO NUEVO DIARIO.
ENLACE PUBLICIDAD ENPUB, SRL	27/05/2019	B1500000024000	147,265.89		0	147,265.89 P/REG. FACT. #B1500000024 D/F 06/03/2019, P/SERV. PUBLIC. CONCERN. A OB. ENTREG. P/EL PRESIDENTE A LA REP. A TRAVES DE LA CAASD, 05/03/2019
ENLACE PUBLICIDAD ENPUB, SRL	06/06/2019	B1500000025000	235,056.00		0	235,056.00 REG. FACT. #B1500000025 D/F 06/03/2019, P/SERV. PUBLICACION CONCERN. A LAS OB. ENTREGADA P/EL PRESIDENTE DANILO MEDINA A TRAVES DE LA CAASD, EL EN LA EDIC. 05/03
DORCA ELIXA CASTILLO EUGENIO	31/12/2018	00000000B150000	59,000.00		0	59,000.00 FACT. #B1500000020 D/F 28/10/18, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN PAG. BAJO TECHOTV.COM.DO, P/BAJO TECHO TV, C/36, EN EL PROG. AHORA MISMO DEL 28/09 AL 28/10/18.
GRUPO GIRO, SRL.	20/03/2019	00000000B150000	75,000.00		0	75,000.00 REG. FACT. #B1500000004 D/F 13/11/18, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. EN EL PROG. AGENDA ECONOMICA, DEL 11/07/18 AL 11/08/18, CONT. D.P. 09/2017.
GRUPO GIRO, SRL.	22/03/2019	00000000B150000	75,000.00		0	75,000.00 REG. FACT. #B1500000005 D/F 13/11/18, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. EN EL PROG. AGENDA ECON., QUE SE TRASM. P/RNN, C/27, DEL 11/08 AL 11/09/2018.
GRUPO GIRO, SRL.	19/03/2019	00000000B150000	75,000.00		0	75,000.00 REG. FACT. #B1500000006 D/F 13/11/18, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. EN EL PROG. AGENDA ECONOMICA, DEL 11/09/18 AL 11/10/18, TRANSM. DE LUNES A VIERNES P/RNN C/27
GRUPO GIRO, SRL.	20/03/2019	00000000B150000	75,000.00		0	75,000.00 REG. FACT. #B1500000007 D/F 13/11/18, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. EN EL PROG. AGENDA ECONOMICA, DEL 11/10/18 AL 11/11/18, CONT. D.P. 09/2017.
GRUPO GIRO, SRL.	28/06/2019	B1500000015000	75,000.00		0	75,000.00 REG. FACT. #B1500000015 D/F 30/05/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. PERIODO 11/03 AL 11/04/2019, EN EL PROG. AGENDA ECON., TRANSM. P/RNN C/27 DE LUNES A VIERN
GRUPO GIRO, SRL.	28/06/2019	B1500000016000	75,000.00		0	75,000.00 REG. FACT. #B1500000015 D/F 30/05/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. PERIODO 11/04 AL 11/05/2019, EN EL PROG. AGENDA ECON., TRANSM. P/RNN C/27 DE LUNES A VIERN
GRUPO GIRO, SRL.	22/08/2019	B1500000017000	75			

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIADORES

AL 31/07/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
GRUPO GIRO, SRL.	22/08/2019	B150000018000	75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B150000018 D/F 11/07/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. PERIODO 11/06 AL 11/07/2019, EN EL PROG. AGENDA ECON., D. P. 01/2018.
LIAN TV PRODUCCIONES, SRL	22/01/2020	00000000B15000	41,300.00	0	41,300.00	REG. FACT. #B150000076 D/F 09/12/19, P/SERV. DE COLOC./BANNER PUBLICIT. A TRAVES DE LA PAG. WEB WWW. DIARIOALTAGRA, DEL 28/10 AL 28/11/2019
LIAN TV PRODUCCIONES, SRL	31/12/2020	00000000B15000	41,300.00	0	41,300.00	REG. FACT. #B150000134 D/F 08/07/2020, P/SERV. DE COLOC. DE BANNER PUBLICITARIO A TRAVES DE LA PAG. WEB. PERIODO DEL 28/10 AL 28/06/2020.
LIAN TV PRODUCCIONES, SRL	31/12/2020	00000000B15000	41,300.00	0	41,300.00	FAC # B1500000135 LIAN TV PRODUCCIONES, SRL REG. FACT. #B1500000135 D/F 31/07/2020, P/P/SERV. DE COLOC. DE UN BANNER PUBLIC. A TRAVES DE LA PAG. WEB WWW.DIARIO A
GARCIA LALLACACHI SUMINISTROS, SRL.	24/06/2019	00000000B15000	41,300.00	0	41,300.00	FACT. B1500000115 D/F 13/05/19, P/SERV. DE SUMINISTRO DE EQS. Y MATS. P/EDICION Y GRAB. DEL DIR. GRAL. EN EL REC. DE SUP. DE LOS TRABS. DE SANEAM. DE LA CAÑA
GARCIA LALLACACHI SUMINISTROS, SRL.	22/01/2020	00000000B15000	41,300.00	0	41,300.00	REG. FACT. #B150000155 D/F 13/12/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MAT. P/EDICION Y GRABACION DE LAS GRADUACION #23 DEL LICEO TECNICO
GARCIA LALLACACHI SUMINISTROS, SRL.	30/01/2020	00000000B15000	41,300.00	0	41,300.00	REG. FACT. #B1500000156 D/F 13/12/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE EQS- Y MATS. P/EDICION Y GRAB. DE LA NAUG. DE LA REHAB. DEL TANQUE Y REC. MURALES.
CADENA DE NOTICIAS-RADIO, (CDN-R), SRL..	03/06/2022	B1500000620	50,000.00	0	50,000.00	REG. FACT. #B150000620 D/F 17/05/2022, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. REYES CON MUCHO MAS VARIEDAD, TRASM. POR LA PLANTA RADIOFUSORA CDN RADIO 92.5 FM PAR
CADENA DE NOTICIAS-RADIO, (CDN-R), SRL..	30/06/2022	B1500000643	50,000.00	0	50,000.00	REG. FACT. #B150000643 D/F 29/06/2022, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. REYES CON MUCHO MAS VARIEDAD, TRASM. POR LA PLANTA RADIOFUSORA CDN RADIO 92.5 FM PAR
RAMIREZ M. MARKETING POLITICO CONSULTING, SRL	31/12/2018	00000000B15000	88,500.00	0	88,500.00	REG. FACT. #B150000016 D/F 10/12/2018, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. COLOC. MED. 2 CUÑAS EN EL PROG. TELEV. CLUB DEL LIDERAZGO DEL 10/11 AL 10/12/2018.
RAMIREZ M. MARKETING POLITICO CONSULTING, SRL	06/03/2019	00000000B15000	88,500.00	0	88,500.00	REG. FACT. #B150000019 D/F 23/01/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. COLOCADA MEDIANTE 2 CUÑAS EN EL PROG. LIDERAZGO DEL 10/12/18 AL 10/01/2019.
PUELLO BAEZ & ASOCIADOS, SRL.	09/03/2020	B150000082000	90,000.00	0	90,000.00	REG. FACT. #B150000082 D/F 22/01/2020, P/SERV. PUBLICIDAD INST. A TRAVES DEL PROG. MAS QUE NOTICIAS, PERIODO 23/08 AL 23/09/2019
PUELLO BAEZ & ASOCIADOS, SRL.	28/02/2020	00000000B15000	90,000.00	0	90,000.00	REG. FACT. #B150000083 D/F 20/01/2020, P/SERV. PUBLICIDAD INSTIT. A TRAVES DEL PROG. MAS QUE NOTICIAS, DEL 23/09 AL 23/10/2019, CONT. 86/2019.
PUELLO BAEZ & ASOCIADOS, SRL.	28/02/2020	00000000B15000	90,000.00	0	90,000.00	REG. FACT. #B150000084 D/F 22/01/2020, P/SERV. PUBLICIDAD INSTIT. A TRAVES DEL PROG. MAS QUE NOTICIAS, DEL 23/10 AL 23/11/2019, CONT. 86/2019.
RADIO CADENA COMERCIAL, SRL.	24/07/2024	B1500001980	143,644.07	0	143,644.07	REG. FT. #B1500001980 D/F 19/07/2024, P/COLOC. DE PUBLICIDAD DEL 18/06/2024 AL 18/07/2024, EN EL PROGRAMA RADIAL " EL SOL DE LA MAÑANA " LOTE III, DE 5:00 AM A 7:00AM DE L
TELENORTE, SRL	14/02/2023	B1500000725	71,822.03	0	71,822.03	REG. FACT. # B1500000725 D/F 13/05/2024 P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION " CINEVISION CANAL 19 " LOTE III, CORRESP. AL PERIODO DEL 12/06/2
TELENORTE, SRL	13/06/2024	B1500000731	71,822.03	0	71,822.03	REG. FACT. # B1500000731 D/F 13/06/2024 P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION " CINEVISION CANAL 19 " LOTE III, CORRESP. AL PERIODO DEL 12/05/24 AL 12/06/2
TELENORTE, SRL	16/07/2024	B1500000737	71,822.03	0	71,822.03	REG. DE FACT. # B1500000737 D/F 15/07/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION " CINEVISION CANAL 19 " LOTE III, CORRESP. DEL 12/06/2024 AL 12/07/2024, SE
CRISTELFRANK, SRL	16/01/2020	B150000008000	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B150000008 D/F 1/12/2019, P/SERV. DE EDICION Y POST PRODUCT. DE VIDEO DE ACTIVIDADES DE LA CAASD, DURANTE 1/10/19
MILLORD & MINAYA COMUNICACIONES, SRL	28/05/2019	00000000B15000	41,300.00	0	41,300.00	REG. FACT. #B150000018 D/F 05/03/2019, P/SERV. PUBLICIDAD TELEVISIVA PROG. CONGRESO Y MUNICIPOES, DEL 04/02/2019 AL 04/03/2019
MILLORD & MINAYA COMUNICACIONES, SRL	09/07/2019	00000000B15000	41,300.00	0	41,300.00	REG. FACT. #B150000025 D/F 07/05/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROG. CONGRESO Y MUNICIPOES, DEL 04/04/2019 AL 04/05/2019.
MILLORD & MINAYA COMUNICACIONES, SRL	12/08/2019	B150000026000	41,300.00	0	41,300.00	REG. FACT. #B150000026 D/F 13/06/2019, P/SERV. PUBLICIDAD TELEV. EN EL PROG. CONGRESO Y MUNIC., DESDE EL 04/05/2019 AL 04/06/2019, LOS SABADOS DE 8 A 10:00 AM, CABL
REVISTA ACCION POLITICA, SRL.	17/07/2019	B150000007000	59,000.00	0	59,000.00	REG. FACT. #B150000007 D/F 04/06/2019, P/SERV. PUBLICIDAD DENTRO DE LA REVISTA ACCION POLITICA, PERIODO 28/04 AL 28/05/2019, A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL
REVISTA ACCION POLITICA, SRL.	28/08/2019	00000000B15000	59,000.00	0	59,000.00	REG. FACT. #B150000008 D/F 28/06/2019, P/SERV. DE COLOC. PUBLICIDAD IMPRESA DENTRO DE LA REVISTA ACCION POLITICA, DEL 28/05 AL 28/06/2019.
MBE COMUNICACIONES, SRL.	21/06/2019	00000000B15000	118,000.00	0	118,000.00	FACT. #B1500000150 D/F 15/04/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. EN LOS PROGS. "PERSONALMENTE" Y "COMENTANDO", P/LOS CANS. 45 Y 12, DEL 28/02 AL 28/03/2019.
MBE COMUNICACIONES, SRL.	06/06/2019	00000000B15000	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000151 D/F 29/04/2019, P/SERV. PUBLICIDAD TELEV. EN EL PROG. "PERSONALMENTE", DEL 28/03 AL 28/04/2019, CONT. 35/2018
FRANKLYN DARIO FRIAS PUELLO	08/07/2019	00000000B15000	35,400.00	0	35,400.00	REG. FACT. #B150000042 D/F 03/06/2019, P/SERV. PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL WWW.PAGINA EXTRA COM, 06/04 AL 6/05/2019
INTELLEGERE PRODUCCIONES, SRL	22/05/2019	00000000B15000	40,000.00	0	40,000.00	REG. FACT. #B150000004 D/F 23/04/2019, P/SERV. DE TRANSM. PUBLICIDAD DE LA CAASD EN EL PROG. VISION DE GENERO EN HOR. DE 5:00 A 6:00 DEL 15/03/2019.
INTELLEGERE PRODUCCIONES, SRL	20/05/2019	00000000B15000	40,000.00	0	40,000.00	REG. FACT. #B150000005 D/F 23/04/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. VISION DE GENERO, DEL 15/04/2019 AL 15/04/2019
WINDER STARLING DE JESUS CALCAÑO	22/05/2019	00000000B15000	29,500.00	0	29,500.00	FACT. #B1500000001 D/F 02/03/2019, P/SERV. DE COLOC. DE ART. EN LA REVISTA EJECUTORIA RD, C/VERSION INST., PAG. COMPLETA, CORRESP. A LA 1ERA. EDICION AÑO/19.
RAFAEL CAMINERO JIMENEZ	24/05/2019	00000000B15000	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B150000042 D/F 02/03/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD (3) CUÑAS, EN EL PROG. LO IDEAL DE LA HORA, CANAL 27 RRN, DEL MES DE MARZO/2019
RAQUEL AVILA PERDOMO	12/08/2019	B1500000017000	29,500.00	0	29,500.00	PAGO FACT. #B150000017 D/F 21/06/2019, P/TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE LA CAASD, CORRESPONDIENTE DEL 12 DE MAYO AL 12 DE JUNIO/2019 A TRAVES DEL PERIODICO DIGIL
DOMINGO BAUTISTA Y ASOCIADOS, SRL.	12/04/2024		38,305.08	38,305.08	0	
MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS, SRL.	07/06/2024	B1500000678	38,305.08	0	38,305.08	REG. FT. #B150000678 D/F 05/06/2024, P/COLOC. DE PUBL. DE LA INSTIT. EN EL PROG. TELEVISIVO SER HUMANO, QUE SE TRANSMITE POR TELEANTILLAS, LOS SABADOS A LAS 11:00 PM., C
MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS, SRL.	05/07/2024	B1500000688	38,305.08	0	38,305.08	REG. FT. #B150000688 D/F 04/07/2024, P/COLOC. DE PUBL. DE LA INSTIT. EN EL PROG. TELEVISIVO SER HUMANO, QUE SE TRANSMITE POR TELEANTILLAS, LOS SABADOS A LAS 11:00 PM., C
AARA SECIMAGENES, SRL	22/07/2019	00000000B15000	59,000.00	0	59,000.00	REG. FACT. #B150000038 D/F 17/06/2019, P/SERV. DE COLOC. DE SPOT PUBLICITARIO EN EL PROG. "EN EL FOCO", DEL 28/04 AL 28/05/2019, D.P. 24/2019
EMILIO PEREZ	07/07/2020	00000000B15000	45,000.00	0	45,000.00	REG. FACT. #B150000042 D/F 03/06/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. EN EL PROG. AL PUNTO, TRANSM. P/EL C/24 DE STO DGO. TV, DEL 06/02 AL 06/03/2019.
PROCOMUNICACIONES, SRL.	14/06/2019	00000000B15000	59,000.00	0	59,000.00	REG. FACT. #B150000027 D/F 13/05/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. P/LA EMISORA LA BAKANA 105.7 FM., A TRAVES DEL PROG. EL MAÑANERO DEL 02/04 AL 02/05/2019.
JUANFRAN SERVICIOS PERIODISTICOS, SRL.	24/06/2019	00000000B15000	29,500.00	0	29,500.00	FACT. B1500000017 D/F 06/05/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. A TRAVES DEL PROG. ORIENTACION SEMANAL, TRANSM. P/RNN, DEL 04/04 AL 04/05/2019.
JUANFRAN SERVICIOS PERIODISTICOS, SRL.	09/07/2019	00000000B15000	29,500.00	0	29,500.00	REG. FACT. #B150000019 D/F 04/06/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. A TRAVES DEL PROG. "ORIENTACION SEMANAL" 04/05/2019 AL 04/06/2019.
HACIENDO AMBIENTE, SRL	24/06/2019	00000000B15000	59,000.00	0	59,000.00	REG. FACT. #B150000001 D/F 03/03/2019, P/SERV. DE TRABAJO ESPECIAL C/EL MOTIVO DEL DIA MUNDIAL DEL AGUA A CARGO DE MANO OZUNA
HACIENDO AMBIENTE, SRL	23/08/2019	00000000B15000	59,000.00	0	59,000.00	REG. FACT. #B150000002 D/F 17/07/2019, P/SERV. TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE LA CAASD, A TRAVES DE "BARRIO ADETRON", DEL 07/06 AL 07/07/2019
MDI ENTERTAINMENT, SRL	19/09/2019	00000000B15000	129,800.00	0	129,800.00	REG. FACT. #B150000011 D/F 03/08/2019, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. RADIAL S/FILTRO RADIO SHOW, TRANSM. P/KQ94.5, DEL 11/06 AL 11/07/2019.
DANIA ALTAGRACIA MERCEDES GORIS RODRIGUEZ	12/08/2019	B150000088000	53,100.00	0	53,100.00	REG. FACT. #B150000088 D/F 19/06/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROG. TELEOPINA, DESDE EL 19/05 AL 19/06/2019, CADA DOMINGO A LAS 11:00 AM POR 24
DANIA ALTAGRACIA MERCEDES GORIS RODRIGUEZ	27/03/2024	B1500000346	19,067.79	19,067.79	0	0.01 REG. FT. #B150000346 D/F 26/03/2024, P/SERV. PUBL. EN EL PROG. PUNTOS DE VISTA, TRANSM. LOS DOMINGOS DE 8:00 A 9:00 AM, P/COLOR VISION, CANAL 9, DEL 12/06 AL 12/07/2023, (
RAZEM, SRL	16/09/2019	00000000B15000	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B150000060 D/F 31/07/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN EL ESP. SIN SURRAPA, COLOC. BANNER EN LAS REDES SOCS., DEL 10/06 AL 10/07/2019.
RAZEM, SRL	02/07/2020	00000000B15000	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B150000063 D/F 23/03/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD CAASD, A TRAVES DEL ESP. PUBLIC. SIN SURRAPA, P/LAS REDES SOCS. DEL 10/07/2019 AL 10/08/2019.
RAZEM, SRL	02/07/2020	00000000B15000	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B150000064 D/F 23/03/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD CAASD, A TRAVES DEL ESP. PUBLIC. SIN SURRAPA, P/LAS REDES SOCS. DEL 10/08/2019 AL 10/09/2019.
RAZEM, SRL	02/07/2020	00000000B15000	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B150000065 D/F 23/03/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD CAASD, A TRAVES DEL ESP. PUBLIC. SIN SURRAPA, P/LAS REDES SOCS. DEL 10/09/2019 AL 10/10/2019.
M&M CONSULTING FIRM, SRL	19/02/2020	00000000B15000	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B150000076 D/F 11/11/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROG. VOCES, CORRESP. DEL 10/JULIO AL 10/JULIO/2019.
M&M CONSULTING FIRM, SRL	19/02/2020	00000000B15000	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B150000077 D/F 11/11/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROG. VOCES, CORRESP. DEL 10/JULIO AL 10/AGOSTO/2019.
M&M CONSULTING FIRM, SRL	19/02/2020	00000000B15000	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B150000078 D/F 11/11/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROG. VOCES, CORRESP. DEL 10/AGOSTO AL 10/SEPTIEMBRE/2019.
M&M CONSULTING FIRM, SRL	14/02/2020	00000000B15000	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B150000079 D/F 11/11/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROG. VOCES, CORRESP. DEL 10/SEPTIEMBRE AL 10/OCTUBRE/2019
M&M CONSULTING FIRM, SRL	19/02/2020	00000000B15000	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B150000080 D/F 11/11/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROG. VOCES, CORRESP. DEL 10/OCTUBRE AL 10/NOVIEMBRE/2019.
M&M CONSULTING FIRM, SRL	18/02/2021	00000000B15000	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B150000085 D/F 11/12/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROG. VOCES, PERIODO DEL 10 DE NOV. AL 10 DE DIC./2019, D.P. 01/2019.
M&M CONSULTING FIRM, SRL	23/11/2020	00000000B15000	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B150000120 D/F 17/07/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. "VOCES" A TRAVES DEL C/2, P/TELEANTILLAS Y CORAL 9R, DEL 10/12/2019 AL10/01/2020.
WILKIN AMADOR RODRIGUEZ	11/10/2019	00000000B15000	40,000.00	0	40,000.00	FACT. #B150000016 D/F 03/09/2019, P/SERV. COLOC. PUBLICIDAD INST. A TRAVEZ DEL PROG. RADIAL "ENTERADOS", DESDE EL 07/07 AL 07/08/2019.
CESAR JUNIOR GENERE DE LOS SANTOS	10/06/2024	B1500000234	22,881.36	0	22,881.36	REG. DE FACT. #B1500000234 D/F 07/06/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION VISION NOTICIAS, LOTE IV, CORRESP. DEL 6/05/2024 AL 6/06/2024, SEGUN O/S #1
CESAR JUNIOR GENERE DE LOS SANTOS	12/07/2024	B1500000237	22,881.36	0	22,881.36	REG. FT. #B1500000237 D/F 10/07/2024, P/COLOC. DE PUBL. Y AMPL. DE NOTICIAS DE LA CAASD, EN EL PROG. TELEVISIVO VISION NOTICIAS, DEL 06/06 AL 06/07/2024, O/S #1411 D/F 05/01/
JUAN GONZALEZ CABA	19/09/2019	00000000B15000	59,000.00	0	59,000.00	REG. FACT. #B150000021 D/F 02/09/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. EN EL PROG. "ENTREGA SEMANAL" TRANSM. P/EL CANAL 25, DESDE EL 10/7 AL 10/8/2019.
SUSANA ELIZABETH FLETE BERAS	09/09/2019	00000000B15000	35,400.00	0	35,400.00	REG. FACT. #B150000013 D/F 06/08/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD RADIAL DE LA CAASD, A TRAVES DEL PROG. "PUNTES" TRANSM. P/LA 95.7 FM., DEL 07/07 AL 07/08/2019.
LAITUE, SRL.	23/08/2019	00000000B15000	150,000.00	0	150,000.00	FAC # B1500000013 LAITUE, SRL REG. FACT. #B150000013 D/F 23/07/2019, P/SERV. DE MARKETING DIGITAL Y APOYO A LOS EQS EQUIPOS DIGITALES Y MERCADO DIGITAL DE LA CAASD
LAITUE, SRL.	07/07/2020	00000000B15000	150,000.00	0	150,000.00	FAC # B1500000025 LAITUE, SRL REG. FACT. #B150000025 D/F 15/06/2020, P/SERV. DE MARKETING DIGITAL Y APOYO A LOS EQS. DIGITALES Y MERC. DIG. DE LA CAASD, DEL 17/
LAITUE, SRL.	07/07/2020	00000000B15000	150,000.00	0	150,000.00	REG. FACT. #B150000025 D/F 16/06/2020, P/SERV. DE MARKETING DIGITAL Y APOYO A LOS EQS. DIGITALES Y MERC. DIG. DE LA CAASD, DEL 17/11/19 AL 17/12/2019.
LAITUE, SRL.	31/12/2021	B1500000027	150,000.00	0	150,000.00	P/REG FACT. #B150000027 D/F 16/06/2020 P/SERV. DE MARKETING DIG., ASESORIA Y APOYO A LOS EQUIPOS DIGITALES DE LA CAASD DEL 17/12/2019 AL 17/01/2020
LAITUE, SRL.	09/02/2022	B1500000030	150,000.00	0	150,000.00	P/REG FACT. #B150000030 D/F 16/06/2020 P/SERV. DE MARKETING DIG., ASESORIA Y APOYO A LOS EQUIPOS DIGITALES DE LA CAASD DEL 17/08/2019 AL 17/09/2019
LAITUE, SRL.	31/12/2021	B1500000031	150,000.00	0	150,000.00	P/REG FACT. #B150000031 D/F 17/06/2020, P/SERV. DE MARKETING DIGITAL, ASESORIA Y APOYO A LOS EQS. DIGITALES Y MERCADO DIGITAL DE LA CAASD, EN LA DIR. DE RELACIONES PU
PROCOMUNICACIONES, SRL	06/09/2019	00000000B15000	59,000.00	0	59,000.00	FACT. #B150000036 D/F 30/07/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD DE LA CAASD, EN EL PROG. RADIAL EL MAÑANERO, TRANSM. P/LA BAKANA, DEL 02/05 AL 02/06/2019.
PROCOMUNICACIONES, SRL	06/09/2019					

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIADORES

AL 31/07/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
DARY TERRERO COMUNICACIONES, SRL	22/05/2023	B1500000314	47,881.36	0	47,881.36	REG. FT. #B1500000314 D/F 19/05/2023, P/SERV. PUBLICITARIOS P/LA CAASD EN EL PROG. LA MAÑANA CON DARY TERRERO, SE TRANSM. DE LUNES A VIERNES DE 7 A 9 AM, POR EL CANAL 6
DARY TERRERO COMUNICACIONES, SRL	22/05/2023	B1500000317	47,881.36	0	47,881.36	REG. FT. #B1500000317 D/F 19/05/2023, P/SERV. PUBLICITARIOS P/LA CAASD EN EL PROG. LA MAÑANA CON DARY TERRERO, SE TRANSM. DE LUNES A VIERNES DE 7 A 9 AM, POR EL CANAL 6
DARY TERRERO COMUNICACIONES, SRL	22/05/2023	B1500000318	47,881.36	0	47,881.36	REG. FT. #B1500000318 D/F 19/05/2023, P/SERV. PUBLICITARIOS P/LA CAASD EN EL PROG. LA MAÑANA CON DARY TERRERO, SE TRANSM. DE LUNES A VIERNES DE 7 A 9 AM, POR EL CANAL 6
DARY TERRERO COMUNICACIONES, SRL	22/05/2023	B1500000319	47,881.36	0	47,881.36	REG. FT. #B1500000319 D/F 19/05/2023, P/SERV. PUBLICITARIOS P/LA CAASD EN EL PROG. LA MAÑANA CON DARY TERRERO, SE TRANSM. DE LUNES A VIERNES DE 7 A 9 AM, POR EL CANAL 6
DARY TERRERO COMUNICACIONES, SRL	31/05/2023	B1500000320	47,881.36	0	47,881.36	REG. FT. #B1500000320 D/F 30/05/2023, P/SERV. PUBLICITARIOS P/LA CAASD EN EL PROG. LA MAÑANA CON DARY TERRERO, SE TRANSM. DE LUNES A VIERNES DE 7 A 9 AM, POR EL CANAL 6
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 DIGITAL WWW.VIUSOCIAL.COM, CORRESP. DEL 04/04/2024 AL 04/05/2024, SEGUN O/S #1177 D/F :
CARMEN FRANCISCA CURIEL CRUZ	05/06/2024	B1500000071	49,576.27	0	49,576.27	REG. DE FACT. #B1500000071 D/F 04/06/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.VIUSOCIAL.COM, CORRESP. DEL 04/05/2024 AL 04/06/2024, SEGUN O/S #1177 D/F :
CARMEN FRANCISCA CURIEL CRUZ	23/07/2024	B1500000072	49,576.27	0	49,576.27	REG. DE FACT. #B1500000072 D/F 19/07/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL " WWW.VIUSOCIAL.COM " , CORRESP. AL PERIODO DEL 04/06/2024 AL 04/07/2024, SEC
PRODUCCIONES CORMA SRL	19/01/2023	B1500000065	33,516.95	0	33,516.95	P/REG. FACT. "B1500000065 D/F 18/01/2023, P/PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD TRANSM. P/EL PROG. AUDIENCIA PRELIMINAR, DE 8:00 A 9:00 PM DE LUNES A VIERNES A TRAVES C
PRODUCCIONES CORMA SRL	19/01/2023	B1500000069	33,516.95	0	33,516.95	P/REG. FACT. #B1500000069 D/F 18/01/2023, P/PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD TRANSM. P/EL PROG. AUDIENCIA PRELIMINAR, DE 8:00 A 9:00 PM DE LUNES A VIERNES A TRAVES C
AESB MULTIMEDIA, SRL	30/11/2021	B1500000016	100,000.00	0	100,000.00	REG. FACT. #B1500000016 D/F 01/11/2021, P/COLOCACION PUBLICIDAD DEL 30/09 AL 30/10/2021, EN EL PROG. VERDADES AL AIRE, SE TRANSMITE LOS SABADOS A LAS 10:00 AM Y A LAS 1:
AESB MULTIMEDIA, SRL	15/12/2021	B1500000017	100,000.00	0	100,000.00	REG. FACT. #B1500000017 D/F 13/12/2021, P/COLOCACION PUBLICIDAD DEL 30/10 AL 30/11/2021, EN EL PROG. VERDADES AL AIRE, SE TRANSMITE LOS SABADOS A LAS 10:00 AM Y A LAS 1:
PEDRO MANUEL EMILIO CASALS GARCIA	28/03/2022	B1500000099	40,000.00	0	40,000.00	P/REG. FACT. #B1500000099 D/F 16/03/2022, P/COLOCACION PUBLICIDAD EN CANAL DE YOUTUBE PERIODICO DIG. EL 4TO BATE TV DE BANNERS E INFORM. DE LOS CONTENIDOS SOBRE I
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 PORTAL INFORMATIVO " NOTICIASSDN.COM " CON UNA PORTADA VISIBLE EN LA PARTE SUPERIOR I
RICARDO MIGUEL CURIEL GUZMAN	20/06/2024	B1500000117	26,694.92	0	26,694.92	REG. DE FACT. #B1500000117 D/F 6/06/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.VOZLIBRE.NET, CORRESP. DEL 16/01/2024 AL 16/02/2024, SEGUN O/S #1289 D/F 20
RICARDO MIGUEL CURIEL GUZMAN	20/06/2024	B1500000118	26,694.92	0	26,694.92	REG. DE FACT. #B1500000118 D/F 6/06/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.VOZLIBRE.NET, CORRESP. DEL 16/02/2024 AL 16/03/2024, SEGUN O/S #1289 D/F 20
RICARDO MIGUEL CURIEL GUZMAN	20/06/2024	B1500000119	26,694.92	0	26,694.92	REG. DE FACT. #B1500000119 D/F 6/06/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.VOZLIBRE.NET, CORRESP. DEL 16/03/2024 AL 16/04/2024, SEGUN O/S #1289 D/F 20
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 INSTITUCIONAL A LA CAASD EN PERIODICO DIGITAL " WWW.OVIEDONOTICIAS.COM " , CORRE
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 INSTITUCIONAL A LA CAASD EN EL PERIODICO DIGITAL " WWW.OVIEDONOTICIAS.COM " , CORRE
BALBUENO MEDINA	04/08/2022	B1500000186	22,881.36	0	22,881.36	REG. FACT. #B1500000186 D/F 04/08/2022, P/SERV. PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE LA CAASD DIFUNDIR EN C/EMISSION DEL PROG. AGENDA SEMANAL DEL 03/JULIO AL 03/AGI
BALBUENO MEDINA	14/04/2023	B1500000217	22,881.36	0	22,881.36	REG. DE FACT. #B1500000217 D/F 13/04/2020, POR SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD DIFUNDIR DEL 9/01/2023 AL 09/02/2023
BALBUENO MEDINA	14/04/2023	B1500000218	22,881.36	0	22,881.36	REG. DE FACT. #B1500000218 D/F 13/04/2020, POR SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD DIFUNDIR DEL 9/02/2023 AL 09/03/2023
BALBUENO MEDINA	14/04/2023	B1500000219	22,881.36	0	22,881.36	REG. DE FACT. #B1500000219 D/F 13/04/2020, POR SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD DIFUNDIR DEL 9/03/2023 AL 09/04/2023
1106 PROJECT, SRL	26/07/2024	B1500000089	213,376.18	0	213,376.18	REG. FT. #B1500000089 D/F 22/07/2024, P/SERV. PIEZA FILMICA CIERRE DE GESTION , DIR. GRAL. PRODUCCION, LINEA GRAFICA Y POSTPRODUCCION-EQ. TECNICO: CAMARAS 4K, LUCES,
MIGUEL HUMBERTO JIMENEZ ROSARIO	15/02/2022	B1500000005	35,000.00	0	35,000.00	P/REG. FACT. #B1500000005 D/F 08/02/2022, P/COLOC. BANNERS E INFORMACION PUBLICITARIA EN NUESTRO CANAL DE YOU TUBE Y PAG. WED
MERIAN PEREZ	31/01/2008		18,560.00	0	18,560.00	PAGO FACT. # 0012 D/F 15/08/07, P/SERV. DE DISEÑO E IMPRESIONES DE PROGRAMA Y BANDERIAS INAUGURACION TANQUE EL PALMAR, CONTROL 1649 D/F 13/08/07.
SDM SISTEMAS & DESARROLLO DE MULTIFUNCIONALES, S	02/12/2013	A01001001150000	15,330.32	0	15,330.32	PAGO FACT. # 567 D/F 21/10/2013, P/SERV. RENTA BASICA (12,000 IMPRESIONES + 9,739 EXCED.), EN EL PERIODO 18/09/2013 AL 18/10/2013
SDM SISTEMAS & DESARROLLO DE MULTIFUNCIONALES, S	19/04/2024		328,287.60	328,287.60	0	
SDM SISTEMAS & DESARROLLO DE MULTIFUNCIONALES, S	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 LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONALES Y COMERCIALES DE LA INSTITUCION Y SUS DEI
SDM SISTEMAS & DESARROLLO DE MULTIFUNCIONALES, S	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 LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONALES Y COMERCIALES DE LA INSTITUCION Y SUS DEI
SDM SISTEMAS & DESARROLLO DE MULTIFUNCIONALES, S	18/07/2024	B1500000354	328,287.60	0	328,287.60	REG. DE FACT. #B1500000354 D/F 18/07/2024, P/SERV. DE IMPRESION PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONALES DE LA INSTITUCION Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESP. 28/07
SDM SISTEMAS & DESARROLLO DE MULTIFUNCIONALES, S	18/07/2024	B1500000355	328,287.60	0	328,287.60	REG. DE FACT. #B1500000355 D/F 18/07/2024, P/SERV. DE IMPRESION PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONALES DE LA INSTITUCION Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESP. 28/08
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
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	27/03/2024		55,152.26	55,152.26	0	
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	03/04/2024		28,074.56	28,074.56	0	
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	04/04/2024		14,331.81	14,331.81	0	
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	15/04/2024		10,108.35	10,108.35	0	
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	15/04/2024		63,049.76	63,049.76	0	
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	16/04/2024		16,297.22	16,297.22	0	
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	18/04/2024		32,252.70	32,252.70	0	
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	19/04/2024		13,674.78	13,674.78	0	
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	06/05/2024		20,294.11	20,294.11	0	
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	08/05/2024		7,844.64	7,844.64	0	
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	09/05/2024		52,499.62	52,499.62	0	
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	10/05/2024		43,084.16	43,084.16	0	
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	21/05/2024		73,777.38	73,777.38	0	
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	22/05/2024		53,656.96	53,656.96	0	
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	24/05/2024		11,224.16	11,224.16	0	
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	28/05/2024		75,123.52	75,123.52	0	
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	03/06/2024		25,859.94	25,859.94	0	
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	05/06/2024	B1500000646	25,053.76	0	25,053.76	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2371 ncf B1500000646
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	10/06/2024	B1500000648	12,834.62	0	12,834.62	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2375 ncf B1500000648
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	12/06/2024	B1500000649	49,218.27	0	49,218.27	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2383 ncf B1500000649
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	17/06/2024	B1500000650	47,334.05	0	47,334.05	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2385 ncf B1500000650
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	26/06/2024	B1500000651	15,102.11	0	15,102.11	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2409 ncf B1500000651
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	27/06/2024	B1500000652	26,265.86	0	26,265.86	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2413 ncf B1500000652
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	02/07/2024	B1500000653	98,547.94	0	98,547.94	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2414 ncf B1500000653
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	02/07/2024	B1500000654	10,293.38	0	10,293.38	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2419 ncf B1500000654
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	04/07/2024	B1500000655	57,293.25	0	57,293.25	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2432 ncf B1500000655
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	15/07/2024	B1500000656	31,839.23	0	31,839.23	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2433 ncf B1500000656
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	15/07/2024	B1500000657	33,714.02	0	33,714.02	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2438 ncf B1500000657
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	15/07/2024	B1500000658	56,294.50	0	56,294.50	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2445 ncf B1500000658
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	16/07/2024	B1500000659	42,987.87	0	42,987.87	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2446 ncf B1500000659
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	16/07/2024	B1500000660	21,430.69	0	21,430.69	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2448 ncf B1500000660
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	19/07/2024	B1500000662	16,971.23	0	16,971.23	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2451 ncf B1500000662
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	19/07/2024	B1500000663	39,700.86	0	39,700.86	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2453 ncf B1500000663
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	22/07/2024	B1500000664	43,505.18	0	43,505.18	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2456 ncf B1500000664
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	24/07/2024	B1500000665	13,674.78	0	13,674.78	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2459 ncf B1500000665
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	29/07/2024	B1500000666	8,231.68	0	8,231.68	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2461 ncf B1500000666
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	24/02/2022	B1500000188	29,628.42	15,776.39	13,852.03	REG. FACT. #B1500000188 D/F 22/02/2022, P/SERV. DE 16,411.00 IMPRESION FACTURA DATA CONTINUA, PARA LA DIRECCION COMERCIAL.
LANCER GARCIA CAMACHO	30/07/2020	00000000B150000	25,000.00	0	25,000.00	REG. FACT. #B1500000022 D/F 01/07/2020, P/SERV. DE ASOSORIA EN PRENSA CAASD, DURANTE EL MES DE ENERO/2020.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIADORES

AL 31/07/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
LANCER GARCIA CAMACHO	31/12/2021	B1500000023	25,000.00	0	25,000.00	P/REG FACT. #B1500000023 D/F 01/07/2020 P/SERV. DE ASESORIA EN PRENSA DURANTE EL MES DE ABRIL 2020
LANCER GARCIA CAMACHO	31/12/2021	B1500000024	25,000.00	0	25,000.00	P/REG FACT. #B1500000024 D/F 01/07/2020 P/SERV. DE ASESORIA EN PRENSA DURANTE EL MES DE MARZO 2020
LANCER GARCIA CAMACHO	31/12/2021	B1500000025	25,000.00	0	25,000.00	P/REG FACT. #B1500000025 D/F 01/07/2020 P/SERV. DE ASESORIA EN PRENSA DURANTE EL MES DE ABRIL 2020
LANCER GARCIA CAMACHO	31/12/2021	B1500000026	25,000.00	0	25,000.00	P/REG FACT. #B1500000026 D/F 01/07/2020 P/SERV. DE ASESORIA EN PRENSA DURANTE EL MES DE MAYO 2020
LANCER GARCIA CAMACHO	31/12/2021	B1500000027	25,000.00	0	25,000.00	P/REG FACT. #B1500000027 D/F 01/07/2020 P/SERV. DE ASESORIA EN PRENSA DURANTE EL MES DE JUNIO 2020
CONSORCIO CASSA INP	15/08/2016	A01001001150000	1,085,562.00	1,082,546.55	3,015.45	FACT. #009/D/F 03/08/2016, P/SERV. DE CONSULT. ACOMPAÑAMIENTO PUESTA EN MARCHA Y EJECUCION DEL PROG. AMP. ACUED. ORIENTAL.
TOPCOM SD, S.R.L.	14/08/2020	0000000008150000	3,808,000.07	1,360,000.00	2,448,000.07	REG. FACT. #B1500000110 D/F 11/08/2020, P/TRABAJOS DE RAFORM. SUM. Y OPER. DE LABORES DE CAMPO. PROY. CIUDAD JUAN BOSCH, JULIO Y AGOSTO/2019, 11/2019
DRG ESTUDIO LEGAL, SRL	15/06/2020	0000000008150000	150,000.00	0	150,000.00	REG. FACT. #B1500000124 D/F 18/05/2020, P/SERV. PROFESIONALES, CONF. AL CONT. P.S. 08/2017 D/F 12/05/2017, DEL 13/04 AL 13/05/2020.
DRG ESTUDIO LEGAL, SRL	15/07/2020	0000000008150000	150,000.00	0	150,000.00	.FACT. #B1500000127 D/F 16/06/2020, P/SERVICIOS PROFESIONALES, CONF. CONT. #P.S. 08-2017 D/F 12/05/2017, CORRESP. AL PERIODO DEL 13/05 AL 13/06/2020.
SQUARE SOLUTION, SRL	21/03/2024		143,323.20	143,323.20	0	
HORTON TAVAREZ & ASOCIADOS, SRL	01/10/2019	0000000008150000	100,000.00	0	100,000.00	REG. FACT. #B1500000016 D/F 10/07/2019, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONFORME CONT. #P.S. 12/2018, CORRESP. AL PERIODO DEL 02/06 AL 02/07/2019.
OFICINA SOSA MONTAS OSM, SRL	15/05/2019	0000000008150000	70,000.00	0	70,000.00	REG. FACT. #B1500000004 D/F 10/04/2019, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONT. P.S. 29/2018, PERIODO DEL 08/03/2019 HASTA EL 07/04/2019.
JUAN DAVID RODRIGUEZ	21/06/2019	0000000008150000	50,000.00	0	50,000.00	REG. FACT. #B1500000011 D/F 08/05/2019, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, S/CONT. #P.S. 30-2018, CORRESP. AL PERIODO DEL 07/04 AL 07/05/2019
RED LEGAL, SRL	12/07/2019	0000000008150000	75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000006 D/F 15/05/2019, P/SERV. DE ASESORIA, CONFORME AL CONT. #P.S. 06/2019 D/F 15/03/2019, CORRESP. AL PERIODO DEL 20/04 AL 15/05/2019.
RED LEGAL, SRL	21/08/2019	0000000008150000	75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000007 D/F 15/06/2019, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONF. AL CONT. P.S. 06-2019 D/F 15/03/2019, DEL 15/05 AL 15/06/2019.
RED LEGAL, SRL	19/09/2019	B15000000080000	75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000008 D/F 15/07/2019, P/SERV. ASESORIA LEGAL, CONFORME CONT. #P.S. 06-2019 D/F 15/03/2019, PERIODO 15/6 A 15/07/2019
RED LEGAL, SRL	23/10/2019	B15000000090000	75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000009 D/F 15/08/2019, P/SERV. ASESORIA LEGAL, CONFORME CONT. #P.S. 06-2019 D/F 15/03/2019, PERIODO 15/7 A 15/08/2019
RED LEGAL, SRL	23/10/2019	B15000000100000	75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000010 D/F 15/09/2019, P/SERV. ASESORIA LEGAL, CONFORME CONT. #P.S. 06-2019 D/F 15/03/2019, PERIODO 15/8 A 15/09/2019
KATHERINE GUERRA ALMONTE	01/10/2019	0000000008150000	40,000.00	0	40,000.00	REG. FACT. #B1500000004 D/F 20/08/2019, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONFORME CONT. #P.S. 05/2019, CORRESP. AL PERIODO DEL 14/06 AL 13/07/2019.
KATHERINE GUERRA ALMONTE	01/10/2019	0000000008150000	40,000.00	0	40,000.00	REG. FACT. #B1500000005 D/F 20/08/2019, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONFORME CONT. #P.S. 05/2019, CORRESP. AL PERIODO DEL 14/07 AL 13/08/2019.
REGNUM LEGIS, SRL	08/01/2020	0000000008150000	75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000006 D/F 11/12/2019, P/SERV. PROFESIONALES, CONFORME CONT. #P.S. 12/2019, CORRESP. AL PERIODO DEL 10/11 AL 10/12/2019.
ASESORIA Y GEST. GUBERNAMENTALES, W & C, SRL	22/01/2020	0000000008150000	100,000.00	0	100,000.00	REG. FACT. #B1500000003 D/F 16/12/2019, P/SERV. SOCIALIZACION Y PROM. PTA./TRAT. C/ENTIDADES GUBERNAMENTALES, DEL 29/10 AL 29/11/2019
BAEZ ROSARIO VALLE ACCOUNTANCY & FIRM, S	06/03/2024	B1500000024	395,141.24	0	395,141.24	REG. FT. #B1500000024 D/F 01/03/2024, PHONORARIOS POR SERV. DE AUDITORIA EXTERNA Y MANEJO DE CONTROL INTERNO, REF. CAASD-CCC-PEOR-2023-0001, CORRESP. AL MES DE EI
LUIS ALBERCIO SALCEDO CASTRO	31/07/2024	B1500000043	104,872.88	0	104,872.88	REG. FACT. #B1500000043 D/F 27/03/2024, P/SERVS. DE CONSULTORIA EN MATERIA DE DISTRIBUCION, POTABILIZACION Y SANEAMIENTO DE AGUA DURANTE EL PERIODO 24/02 AL 24/03/2
LUIS ALBERCIO SALCEDO CASTRO	31/07/2024	B1500000045	104,872.88	0	104,872.88	REG. FACT. #B1500000045 D/F 27/05/2024, P/SERVS. DE CONSULTORIA EN MATERIA DE DISTRIBUCION, POTABILIZACION Y SANEAMIENTO DE AGUA DURANTE EL PERIODO 24/04 AL 24/05/2
COMERCIAL DE LEON HEREDIA, CPORA.	29/12/2006		420,062.50	210,031.25	210,031.25	ALQUILER DE 2 COMPRESORES ENTRE OTROS EQUIPOS.
COMERCIAL DE LEON HEREDIA, CPORA.	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, CPORA.	31/12/2006		18,484.00	0	18,484.00	PAGO FACT. NO.1156 POR ALQUILER DE EQUIPO CORRECCION DE AVERIA EN LA ISABEL AGUIAR
MANUEL ZORRILLA ALVAREZ	02/03/2016	P01001001010597	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	P01001001150011	50,000.00	0	50,000.00	PAGO FACT. # 112451 D/F 31/01/2013, P/SERV. ALQUILER CAMION MITSUBISHI, PLACA # L104401, P/SERV. TRANSP./BRIG. ALC. SANIT. SUROESTE, PERIODO 01 AL 31/01/2013
SR. NORMAN PAREDES DE JESUS	31/05/2013	P01001001150011	58,000.00	0	58,000.00	PAGO FACT. # 112455 D/F 31/03/2013, P/ALQUILER CAMION MITSUBISHI, PLACA # L104401, MES DE MARZO/2013, A. V. 04/2012, BRIGADA ALC. SANIT. SUROESTE, 29 DIAS
SR. NORMAN PAREDES DE JESUS	31/05/2013	P01001001150011	12,000.00	0	12,000.00	PAGO FACT. # 112456 D/F 30/04/2013, P/ALQUILER CAMION MITSUBISHI, PLACA # L104401, MES DE ABRIL/2013, A. V. 04/2012, BRIGADA ALC. SANIT. SUROESTE, 8 DIAS
SR. NORMAN PAREDES DE JESUS	02/03/2016	P01001001150011	44,000.00	0	44,000.00	FAC # 112443-H SR. NORMAN PAREDES DE JESUSFACTURA DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26-2-2016
SR. NORMAN PAREDES DE JESUS	02/03/2016	P01100100115001	58,000.00	0	58,000.00	FAC # 112444-H SR. NORMAN PAREDES DE JESUSFACTURA DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION #856 D/F 26-02-2016
SRA. ALTAGRACIA NOVAS FELIZ	31/03/2016	P0100100115014E	34,000.00	0	34,000.00	REG. FACT. #01495288 D/F 31/12/2015, P/SERV. TRANSP. DE BRIGS. DE MANT. DE REDES DE ALC./SANIT. NOROESTE, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE/2015.
SRA. MARITZA RODRIGUEZ CESPEDES	02/03/2016	P01001001010311	99,000.00	0	99,000.00	FAC # 3118456-H SRA. MARITZA RODRIGUEZ CESPEDESFACTURA ENVIADA HACIENDA SEGU COMUNICACION #856 D/F 26-02-2016
MANUEL DIAZ COMERCIAL, S. A.	01/12/2010		60,000.00	0	60,000.00	PAGO FACT. # 0280 D/F 01/12/2010, P/ALQUILER CAMION, PLACA # L137947, MES DE NOVIEMBRE/2010, ACUM. 30 DIAS, A RAZON DE \$2,000.00 P/DIA, A. V. 07/2008
MANUEL DIAZ COMERCIAL, S. A.	07/01/2011		62,000.00	0	62,000.00	PAGO FACT. # 0284 D/F 07/01/2011, P/ALQUILER CAMION PLACA # L-137947, PERIODO DEL 01 AL 31/12/2010 (31 DIAS), A RAZON DE \$2,000.00 P/DIA, A. V. 07/2008
MANUEL DIAZ COMERCIAL, S. A.	14/02/2011		62,000.00	0	62,000.00	PAGO FACT. # 0287 D/F 14/02/2011, P/ALQ. DEL CAMION DAIHATSU, PLACA # L-137947, PERIODO DEL 01 AL 31/01/2011 (31 DIAS), A \$2,000.00 P/DIA, A. V. 07/2008
MANUEL DIAZ COMERCIAL, S. A.	31/05/2011		62,000.00	0	62,000.00	PAGO FACT. # 0294 D/F 04/04/2011, P/ALQUILER CAMION DAIHATSU, PLACA # L137947, DEL 01 AL 31/03/2011 (31 DIAS), A \$2,000.00 P/DIA, A. V. 07/2008
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	28/07/2010		24,841.20	0	24,841.20	FAC # 127 CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.REG. FACT. #127 D/F 28/07/2010, P/SERVICIOS DE ALQUILER DE RETROPALA, P/SER UTIL. EN LA CARRETERA MELLA FRENTE AL TAMARINDO V.
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	28/07/2010		19,785.02	0	19,785.02	FAC # 128 CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.REG. FACT. #128 D/F 28/07/2010, P/SERVICIOS DE ALQ. DE RETROPALA, P/SER UTIL. EN LA CARRETERA MELLA FRENTE AL TAMARINDO, STO. DI
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	29/07/2010		9,856.00	0	9,856.00	PAGO FACT. # 143 D/F 29/07/2010, P/UN DIA DE RENTA DEL COMPRESOR P/SER UTILIZADO EN LA C/SANTA LUISA DE MIRALLES # 123. STO. DGO. ESTE
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	29/07/2010		17,586.69	0	17,586.69	REG. FACT. #140 D/F 29/07/2010, P/ALQUILER DE EQUIPO (RETROPALA) Y LUBRICANTE (EXENTO), P/SER UTIL. EN COLOCACION DE TUBERIA CAMPO DE POZO BATEY LECHERIA.
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	30/07/2010		35,173.38	0	35,173.38	PAGO FACT. # 147 D/F 30/07/2010, P/ALQUILER DE RETROPALAS, P/TRABAJOS DE REP. DE LAS LINEAS DE ALCANT. SANITARIO, EN C/30 DE MARZO
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	30/07/2010		30,776.70	0	30,776.70	PAGO FACT. # 148 D/F 30/07/2010, P/ALQUILER DE RETROPALA, P/TRAB. DE REPAR. LINEAS DE SERV/ALCANT. SANITARIO EN C/30 DE MARZO, FRENTE A LA GUARDIA PRESID.
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	06/08/2010		17,586.69	0	17,586.69	PAGO FACT. # 152 D/F 06/08/2010, P/ALQUILER DE RETROPALA, P/TRABAJOS DE REPAR. LINEA DE AGUAS NEGRAS EN C/GUARDIOP DE ERZO, GEORGE WASHINGTON
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	26/07/2010		15,388.35	0	15,388.35	REG. FACT. #153 D/F 26/07/2010, P/SERV. ALQ. DE RETROPALA, LUBRICANTES (ANEXOS) P/SER UTIL. EN LINEA DE IMP. CAMPO DE POZO LECHERIA.
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	03/09/2010		9,856.00	0	9,856.00	PAGO FACT. # 161 D/F 03/09/2010, P/ALQUILER DE COMPRESOR P/TRAB. REPAR. LINEAS DE SERV. ALC. SANITARIO EN C/JUAN DE DIOS VENTURA EDIF. VIEJO SUPREMA CORTE JUST.
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	31/10/2010		17,586.69	0	17,586.69	FAC # 162 CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.REG. FACT. #162 D/F 03/09/2010, P/ALQ. DE RETROPALA DE 8 HORAS, P/REPARACION DE LINEA ALC. SANITARIO, VER ANEXOS
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	31/10/2010		26,380.03	0	26,380.03	FAC # 163 CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.REG. FACT. #163 D/F 03/09/2010, P/ALQ. DE LA RETROPALA, P/REPARACION DE LINEA DE ALC. SANITARIO, VER ANEXOS.
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	31/10/2010		21,983.36	0	21,983.36	FAC # 164 CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.REG. FACT. #164 D/F 03/09/2010, P/ALQ. RETROPALA, P/SER UTILIZADA EN REPARACION LINEA DE ALCANTARRILADO SANITARIO, VER ANEXOS
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	03/09/2010		8,793.34	0	8,793.34	PAGO FACT. # 165 D/F 03/09/2010, P/ALQUILER DE RETROPALA, P/TRAB. DE REPAR. LINEAS DE SERV. ALC. SANIT. EN C/JUAN DE DIOS VENTURA EDIF. VIEJO SUPREMA CORTE JUST
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	31/10/2010		17,586.69	0	17,586.69	FAC # 168 CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.REG. FACT. #168 D/F 03/09/2010, P/ALQ. DE LA RETROPALA, PARA REPARACION DE LINEA DE ALCANTARRILADO SANITARIO, VER ANEXOS.
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	31/10/2010		21,983.36	0	21,983.36	PAGO FACT. # 169 D/F 03/09/2010, P/ALQUILER DE RETROPALA, P/TRAB. LINEA DE ALCANT. SANITARIO EN C/SALCEDO CASI ESQ. MEXICO, SAN CARLOS
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	21/02/2011		12,090.85	0	12,090.85	PAGO FACT. # 171 D/F 21/02/2011, P/ALQUILER RETROEXCAVADORA, P/TRABAJOS CORRECCION DE AVERIAS EN AV. NUÑEZ DE CACERES, LOS PRADOS
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	04/03/2011		17,586.69	0	17,586.69	PAGO FACT. # 172 D/F 04/03/2011, P/ALQUILER DE RETROEXCAVADORA, P/TRABAJOS CORRECCION DE AVERIAS EN LINEA 08° EN AV. MEXICO # 56
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	13/07/2010		28,578.36	0	28,578.36	PAGO FACT. # 122 Y 123 D/F 13/07/2010, P/ALQUILER DE RETROPALA, P/TRABAJOS DE ALCANTARRILADO SANITARIO
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	30/07/2010		51,624.28	0	51,624.28	PAGO FACT. # 141, 144 Y 145 D/F 29 Y 30/07/2010, P/ALQUILER COMPRESOR Y RETROPALA, P/TRABAJOS DE ALCANTARRILADO SANITARIO
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	30/07/2010		17,586.69	0	17,586.69	PAGO FACT. # 146 D/F 30/07/2010, P/ALQUILER DE COMPRESOR Y RETROPALA, P/TRABAJOS DE ALC. SANITARIO
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	28/05/2010		23,616.00	0	23,616.00	PAGO FACT. # 89 D/F 28/05/2010, P/ALQUILER DE 12 HORAS TRAB. C/LA RETROPALA Y LUBRICANTE EXENTO, P/SER UTIL. EN C/C INVIVIENDA, MANZ., 4689, EDIF. 14
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	22/07/2010		21,983.36	0	21,983.36	PAGO FACT. # 125 D/F 22/07/2010, P/ALQUILER EQUIPO (RETROPALA) P/CORRECCION DE AVERIAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	30/07/2010		9,856.00	0	9,856.00	PAGO FACT. # 149 D/F 30/07/2010, P/ALQUILER EQUIPO COMPRESOR, P/CORRECCION DE AVERIA EN AV. INDEPENDENCIA CASI ESQ. WINSTON CHURCHILL
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	06/08/2010		37,371.71	0	37,371.71	PAGO FACT. # 150 Y 151 D/F 06/08/2010, P/ALQUILER EQUIPO (RETROEXCAVADORA) P/CORRECCION AVERIAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	26/08/2010		35,173.38	0	35,173.38	PAGO FACT. # 154 Y 155 D/F 26/08/2010, P/ALQUILER EQUIPO (RETROEXCAVADORA) P/CORRECCION DE AVERIAS EN AV. GUAROCUYA ESQ. AV. LUPERON
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	06/09/2010		32,975.04	0	32,975.04	PAGO FACTS. #S. 167 Y 170 D/F 03 Y 06/09/2010, P/ALQUILER EQUIPO P/CORRECCION DE AVERIAS EN OBRA DE TOMA LA ISABELA Y C/D.R. DEFILLO ESQ. PASEO LOS LOCUT.
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	20/05/2010		17,712.00	0	17,712.00	REG. FACT. #60 D/F 20/05/2010, P/SERVICIOS ALQ. DE RETROPALA, P/LA CORRECCION DE AVERIA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD.
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	22/07/2010		39,233.76	0	39,233.76	PAGO FACT. # 61 D/F 20/05/2010, Y 124 D/F 22/07/2010, P/ALQUILER EQUIPO (RETROPALA), P/CORRECCION DE AVERIAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	28/05/2010		11,808.00	0	11,808.00	REG. FACT. #80 D/F 28/05/2010, P/SERVICIOS DE ALQUILER DE RETROPALA, P/CORRECCION DE AVERIAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD.
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	28/05/2010		13,776.00	0	13,776.00	REG. FACT. #81 D/F 28/05/2010, P/SERVICIOS DE ALQUILER DE RETROPALA, P/CORRECCION DE AVERIAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD.
E. V. S. ELECTROMECANICA, S. A.	25/05/2010		17,400.00	0	17,400.00	PAGO FACT. # 000041 D/F 25/05/2010, P/ALQUILER GRUA P/DESMONTAR 15 CILIND. LLENOS DE CLORO GAS DEL CONTENEDOR AL ALM. PLANTA BARRERA SALINIDAD
SR. GAMALIEL VALDEZ CEPEDA	02/03/2016	A01001001150000	58,000.00	0	58,000.00	FAC # 000020-H SR. GAMALIEL VALDEZ CEPEDAFACTURA DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION #856 D/F 26/02/2016
SERVICIO DE AGUA LA BOLANTA, C. POR A.	03/07/2012		62,700.00	0	62,700.00	FAC # 32-2012 SERVICIO DE AGUA LA BOLANTA, C. POR A.PAGO FACT. # 32 D/F 23/05/2012, P/SERV. PRESTADOS EN AVERIA DE LA PROLOG. 27, ALAMEDA EN HAINA-MANOS., LOS DIAS 12 Y
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	12/08/2019	B15000000140000	48,000.00	0	48,000.00	REG. FACT. #B1500000014 D/F 31/05/2019, P/SERV. ALQUILER CAMION DE CARGA, MITSUBISHI, PLACA #L013491, MES MAYO/2019, TRABAJARON 24 DIAS PAGADO A 2000 PESO
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	28/08/2019	0000000008				

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIADORES

AL 31/07/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	04/09/2019	00000000B15000	40,000.00	0	40,000.00	FACT. #B1500000015 D/F 09/07/2019, P/SERV. ALQ. CAMION VEH. CARGA M/MITSUBISHI, C/BLANCO, AÑO 1998, MAT. 2821071, CANTER PLACA #L1013491, P/TRANSP. LAS BRIG.
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	16/09/2019	00000000B15000	44,000.00	0	44,000.00	FACT. #B1500000016 D/F 08/08/2019, P/SERV. ALQ. CAMION P/TRANSPORTE DE LA BRIGADAS AL TERRENO DE TRABAJO, PERIODO DE 22 DIAS TRABAJANDO DURANTE EL MES DE JULIO
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	20/12/2019	00000000B15000	12,000.00	0	12,000.00	REG. FACT. #B1500000017 D/F 11/10/2019, P/SERV. ALQ. CAMION VEH. CARGA M/MITSUBISHI, AÑO 1998, MAT. 2821071, PLACA #L1013491, MES DE SEPTIEMBRE/2019
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	15/11/2019	00000000B15000	38,000.00	0	38,000.00	FAC # B1500000018 CORNELIO DE LA ROSA SANTANAFACT. #B1500000018 D/F 11/10/2019, P/SERV. ALQ. CAMION VEH. CARGA M/MITSUBISHI, C/BLANCO, AÑO 1998, MAT. 2821071, PLACA #L1013491, DURANTE 18 DIAS, CORRESP. A OCTUBRE/2019
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	13/03/2020	00000000B15000	30,000.00	0	30,000.00	REG. FACT. #B1500000019 D/F 16/12/2019, P/SERV. ALQ. CAMION MITSUBISHI, BLANCO, PLACA L013491, DURANTE 15 DIAS, CORRESP. A OCTUBRE/2019
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	13/03/2020	00000000B15000	36,000.00	0	36,000.00	REG. FACT. #B1500000020 D/F 16/12/2019, P/SERV. ALQ. CAMION MITSUBISHI, BLANCO, PLACA L013491, DURANTE 18 DIAS, CORRESP. A NOVIEMBRE/2019
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	09/04/2020	00000000B15000	38,000.00	0	38,000.00	REG. FACT. #B1500000021 D/F 11/02/2020, P/SERV. ALQ. CAAMION MITSUBISHI, BCO, PLACA L013491, P/19 DIAS A \$2,000.00 C/U. DURANTE DIC./2019, TRANSP. BRIG. ASIS
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	09/04/2020	00000000B15000	36,000.00	0	36,000.00	REG. FACT. #B1500000022 D/F 11/02/2020, P/SERV. ALQ. CAAMION MITSUBISHI, BCO, PLACA L013491, P/18 DIA A \$2,000.00 C/U. DURANTE ENERO/2020, TRANSP. BRIG. ASIST.
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	23/06/2020	00000000B15000	40,000.00	0	40,000.00	REG. FACT. #B1500000023 D/F 14/05/2020, P/SERV. ALQ. CAAMION MITSUBISHI, BCO, PLACA L013491, P/20 DIAS DURANTE FEBRERO/2020
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	15/07/2020	00000000B15000	26,000.00	0	26,000.00	REG. FACT. #B1500000024 D/F 14/05/2020, P/SERV. ALQ. CAAMION MITSUBISHI, BCO, PLACA L013491, P/13 DIAS TRABAJADOS EN EL MES DE MARZO/2020.
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	15/07/2020	00000000B15000	32,000.00	0	32,000.00	FAC # B1500000025 CORNELIO DE LA ROSA SANTANAREG. FACT. #B1500000025 D/F 14/05/2020, P/SERV. ALQ. CAAMION MITSUBISHI, BCO, PLACA L013491, P/16 DIAS TRABAJADOS EN EL M
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	15/07/2020	00000000B15000	38,000.00	0	38,000.00	REG. FACT. #B1500000026 D/F 10/06/2020, P/SERV. ALQ. CAAMION MITSUBISHI, BCO, PLACA L013491, P/13 DIAS TRABAJADOS EN EL MES DE MAYO/2020.
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGU	31/01/2017	A01001001150000	675,000.00	674,960.00	40.00	40.00 REG. FACT. #000116 D/F 13/01/2017, P/SERV. 15 CAMIONES CIST. P/UN PERIODO DE 15 DIAS, DEL 15 AL 29/12/2016.
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGU	21/06/2017	A01001001150000	1,012,500.00	1,012,440.00	60.00	60.00 FACT. #000125 D/F 17/05/2017, P/SERV. DE 15 CAMIONES CIST. P/UN PERIODO DE 15 DIAS, DESDE EL 18/04 AL 02/05/2017, LOS CUALES PREST. SERV. DE 3 VIAJES P/DIA.
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGU	17/10/2017	A01001001150000	675,000.00	674,960.00	40.00	40.00 FAC # 000136 SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGUA, D. N.REG. FACT. #000136 D/F 24/08/2017, P/SERV. DE 10 CAMIONES CIST., P/UN PERIODO DE 15 DIAS, DESDE EL
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGU	31/08/2016	A01001001150000	1,012,500.00	1,012,440.00	60.00	60.00 FACT. #00105 D/F 22/07/16, P/SERV. DE 15 CAMIONES CIST. P/UN PERIODO DE 15 DIAS, DEL 03 AL 17 DE JULIO/2016, LOS CUALES PREST. SERV. DE 3 VIAJES P/DIA.
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGU	20/02/2018	A01001001150000	1,012,500.00	1,012,500.00	0.00	0.00 REG. FACT. #500000151 D/F 12/01/2018, P/SERV. DE 15 CAMIONES CIST. P/UN PERIODO DE 15 DIAS, DEL 14 AL 28/12/17, LOS CUALES PREST. SERV. DE 3 VIAJES P/DIA.
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGU	06/11/2018	00000000B15000	1,350,000.00	1,349,985.00	15.00	15.00 FACT. #B150000009 D/F 15/08/2018, P/SERV. DE 20 CAMIONES CIST. P/UN PERIODO DE 15 DIAS DESDE EL 12 AL 26/07/2018, LOS CUALES PREST. SERV. DE 3 VIAJES P/DIA.
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGU	28/06/2019	00000000B15000	1,012,500.00	1,012,440.00	60.00	60.00 REG. FACT. #B1500000033 D/F 07/05/2019, P/SERV. DE 15 CAMIONES CIST. P/UN PERIODO DE 15 DIAS, DEL 10 AL 24/04/2019, LOS CUALES PREST. UN SERV. DE 3 VIAJES P/DIA
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGU	07/10/2019	00000000B15000	3,105,000.00	3,104,985.00	15.00	15.00 REG. FACT. #B1500000052 D/F 16/09/2019, P/SERV. DE 46 CAMIONES CIST. P/UN PERIODO DE 15 DIAS, DEL 10 AL 24/08/2019, LOS CUALES PREST. SERV. DE 3 VIAJES P/DIA.
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGU	31/05/2024	B15000000216	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 AGUA DESDE EL 16 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE/2023
AGP LIMITED, S.R.L.	08/07/2019		725,834.36	0	725,834.36	FAC # B1500000006 D/F 13/06/19 AGP LIMITED, S.R.L. POR SERV. DE SUMINISTRO Y COLOC. DE AVALVULA DE AIRE Y VACIO 01, P/LA LINEA DE EMPLOSORES 06, DEL PROY. RESID.
AGP LIMITED, S.R.L.	27/11/2017	A01001001150000	731,337.25	0	731,337.25	REG. FACT. #500000031 D/F 08/11/17, P/SERV. DE ALQ. DE RETRO-EXCAV., M/CATERPILLAR, MOD.416E, AÑO 2012, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2014, A.V. 05/2013.
AGP LIMITED, S.R.L.	31/12/2020	00000000B15000	980,000.00	0	980,000.00	FAC # B1500000037 AGP LIMITED, S.R.L.REG. FACT. #B1500000037 D/F 30/10/2020, P/SERV. LQ. CAMION P/ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE, MES DE OCTUBRE/2020.
AGP LIMITED, S.R.L.	19/11/2019	00000000B15000	130,410.79	0	130,410.79	REG. FACT. #B1500000001 D/F 15/08/2019, P/SERV. DE ALQUILER DE RETRO-EXCAV. DE ESTERA, P/TRABAJOS EN DEMOLICION DE ANCLAJE DE HORMIGON
AGP LIMITED, S.R.L.	11/11/2019	00000000B15000	551,560.00	0	551,560.00	FAC # B1500000004 AGP LIMITED, S.R.L.REG. FACT. #B1500000004 D/F 31/08/2018, P/ALQUILER DE RETRO-EXCAV. SAMSUNG 290, CHASIS HB3054, 68 HRAS. DEL 01 AL 06/08/20
AGP LIMITED, S.R.L.	26/09/2019	00000000B15000	566,900.00	0	566,900.00	FAC # B1500000005 AGP LIMITED, S.R.L.REG. FACT. #B1500000005 D/F 31/08/2018, P/SERV. DE RETROEXCAV. MOD. CAT 330B, CHASIS SHE00196, EN DIFTES. PTOS. DE STO. DGO
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	16/06/2017		118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #500000120 D/F 09/02/2017, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZOTE), PLACA #L265568, MAT. #4399125, MES DE ENERO/17.
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	28/06/2019	00000000B15000	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000056 D/F 09/05/2019, P/SERV. ALQ. VEHICULO CARGA (CAB.) M/SCANIA, COLOR BLANCO, MAT. #0921523, MOD. 143M, AÑO 1996, DEL 28/03 AL 28/04/2019
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	22/07/2019	00000000B15000	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000059 D/F 04/06/2019, P/SERV. ALQ. VEHICULO CARGA (CAB.) M/SCANIA, C/BLANCO, MAT. #0921523, DEL 28/04 AL 28/05/2019, A.V. 01/2014
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	12/04/2019	B1500000020000	118,000.00	0	118,000.00	P/REG. FACT. #B1500000020 D/F 06/02/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZOTE) M/SCANIA, PLACA #L181839, MES DE DICIEMBRE/2018, MOD. 143M
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	16/04/2019	00000000B15000	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B15000000021 D/F 06/02/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION) M/FREIGHTLINER, C/VERDE, MAT. #4399125, MOD. FLD120, AÑO 1998, CORRESP. A DIC./2018.
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	16/04/2019	00000000B15000	118,000.00	0	118,000.00	FAC. #B1500000022 D/F 06/02/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION) M/FREIGHTLINER, C/VERDE, MAT. #4399125, MOD. FLD120, AÑO 1998, CORRESP. A ENERO/2019.
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	06/05/2019	00000000B15000	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000023 D/F 06/02/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION) MARCA SCANIA, COLOR BLANCO, MAT. #0921523, MOD. 143M, DEL 28/12/18 AL 28/01/2019.
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	19/07/2019	00000000B15000	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000052 D/F 09/05/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION) MARCA SCANIA, COLOR BLANCO, MAT. #0921523, PLACA #L181839, MES DE FEBRERO/2019
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	19/07/2019	00000000B15000	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000053 D/F 09/05/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION) M/FREIGHTLINER, C/VERDE, PLACA #L265568, MES DE FEBRERO/2019.
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	17/07/2019	00000000B15000	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000054 D/F 09/05/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION) M/FREIGHTLINER, C/VERDE, MOD. FLD120, MES DE MARZO/2019, A.V. 02/2014
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	24/06/2019	00000000B15000	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000055 D/F 09/05/2019, P/SERV. DE ALQ. DEL VEH. CARGA (CAB.) M/SCANIA, C/BLANCO, MAT. #0921523, DEL 01/03 AL 01/04/2019.
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	22/07/2019	00000000B15000	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000057 D/F 09/05/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZOTE) M/FREIGHTLINER, C/VERDE, MOD. FLD120, DEL 30/03 AL 30/04/2019, A.V. 02/2014
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	22/07/2019	00000000B15000	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000058 D/F 04/06/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZOTE) M/FREIGHTLINER, C/VERDE, MOD. FLD120, DEL 30/04 AL 30/05/2019, A.V. 02/2014
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	17/09/2019	00000000B15000	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000060 D/F 01/07/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZOTE) M/FREIGHTLINER, C/VERDE, MOD. FLD120, DEL 30/05 AL 30/06/2019
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	01/10/2019	00000000B15000	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000061 D/F 01/07/2019, P/SERV. ALQ. VEHICULO CARGA (CAB.) M/SCANIA, C/BLANCO, MAT. #0921523, PLACA #L181839, PERIODO 28/05 AL 28/06/2019
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	02/10/2019	00000000B15000	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000062 D/F 15/08/2019, P/SERV. DE ALQ. VEHICULO CARGA (CAB.) M/FREIGHTLINER, C/VERDE, PLACA L265568, MOS. FLD120, MES DE JULIO/2019.
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	04/10/2019	00000000B15000	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000063 D/F 15/08/2019, P/SERV. ALQ. VEHICULO CARGA (CAB.) M/SCANIA, C/BLANCO, MAT. #0921523, PLACA EL181839
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	19/11/2019	00000000B15000	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000064 D/F 04/10/2019, P/SERV. ALQ. DEL VEH. CARGA (CABEZOTE) M/SCANIA, COLOR BLANCO, MAT. #0921523, MOD. 143M, DEL 28/07 AL 28/08/2019.
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	29/11/2019	00000000B15000	118,000.00	0	118,000.00	FAC. #B1500000065 D/F 04/10/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAB.) M/SCANIA, COLOR BLANCO, MAT. #0921523, MOD. 143M, AÑO 1996, DEL 28/08 AL 28/09/2019.
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	15/11/2019	00000000B15000	118,000.00	0	118,000.00	FACT. #B1500000066 D/F 04/10/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZOTE), M/FREIGHTLINER, COLOR VERDE, MAT. #4399125, MOD. FLD120, AÑO 1996, DEL 30/07 AL 30/08/19
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	28/11/2019	00000000B15000	118,000.00	0	118,000.00	FACT. #B1500000067 D/F 04/10/19, P/SERV. DE ALQ. CAMION DE CARGA (CAB.) MARCA FREIGHTLINER, COLOR VERDE, MAT. #4399125, MOD. FLD120, AÑO 1998, SEPT./2019.
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	16/01/2020	00000000B15000	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000068 D/F 07/11/19, P/SERV. DE ALQ. CAMION DE CARGA (CAB.) MARCA FREIGHTLINER, C/VERDE, PLACA #L265568, DEL 30/09 AL 30/10/2019
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	22/01/2020	00000000B15000	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000069 D/F 07/11/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAB.) M/SCANIA, C/BLANCO, PLACA #L181839, PERIODO DEL 28/09 AL 28/10/2019
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	30/01/2020	00000000B15000	118,000.00	0	118,000.00	.FACT. #B1500000070 D/F 06/12/2019, P/SERV. DE ALQ. CAMION DE CARGA CAB., MARCA FREIGHTLINER, COLOR VERDE, MAT. #4399125, MOD. FLD120, MES DE NOV. /2019.
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	24/01/2020	00000000B15000	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000071 D/F 06/12/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAB.) M/SCANIA, C/BLANCO, PLACA #L181839, PERIODO DEL 28/10 AL 28/11/2019
OTZPC CONSTRUCTION & DESIGN, SRL	15/10/2021	00000000B15000	148,500.00	0	148,500.00	REG. FACT. #B1500000066 D/F 04/10/2021, P/SERV. ALQ. DE DOS CAMIONES CIST. DE 2000 GLS. C/U. PRECIO X LITRO 1.650.00 VALIDOS P/15 DIAS.
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S.A.	08/04/2009		10,768.58	0	10,768.58	PAGO FACT. # 381111 D/F 08/04/09, P/SERV. MANT. CAMION DAIHATSU, MOD. 2008, F-369, AL SERV. DE DIST. DE AGUA, CONTROL # 4625 D/F 05/02/09
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S.A.	21/06/2018		832,554.87	832,554.86	0.01	XX
TROY MOTORS	08/05/2007		14,871.20	0	14,871.20	PAGO SERVICIO DE REPARACION TAMBOR DEL CAMION MARCA TROY, MOD. 2006, FICHA # 344, ASIGNADO A LA GCIA. OP. NORTE, ORDEN DE SERV. # 2549 D/F 17/04/07.
TROY MOTORS	25/03/2009		56,926.07	0	56,926.07	PAGO FACTS. #S. 589, 569, 702, 734, T022, T024, T025, T332, T036, T064, T121, T087, T122, 138 Y T270 (AÑO 2006), P/SERV. REP.Y MANT. DE LOS VEH./INSTITUCION
TROY MOTORS	31/12/2006		8,004.00	0	8,004.00	FAC # T235 TROY MOTORSP/REPARACION DE LA CAMIONETA MARCA GEELY, MOD. 2006, FICHA 337, ASIG. AL DEPTO. ADMINISTRATIVO.
TROY MOTORS	31/12/2006		7,366.00	0	7,366.00	FAC # T252 TROY MOTORSP/SERVICIO DE REPARACION DEL CAMION MARCA TROY, MOD. 2006, FICHA 348, ASIG. A LA SUB-DIR. DE OPERACIONES.
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		20,126.00	16,414.00	3,712.00	FAC # 14607 GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.BOMBA DE AGUA NUEVA
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		1,421.00	0	1,421.00	REPARACION DE (1) PLATO DE FRICCION, ABESTAR (1) DISCO DE CLOTCH, FICHA 117
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		1,102.00	0	1,102.00	SUPLIR BOMBA DE FRENO FICHA 79
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		3,132.00	0	3,132.00	REPARACION Y SUPLIR BOMBA DE CLOCHE FICHA 244
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		2,204.00	0	2,204.00	ABESTAR 1 DISCO DE CLOTCH, RECTIFICAR 1 PLATO DE FRICCION FICHA 243
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		1,421.00	0	1,421.00	REPARACION MANGUERA HIDRAULICA FICHA 267
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		696	0	696	REPARACION BOMBA DE AGUA FICHA 117
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		3,538.00	0	3,538.00	DISCO RETIFICADO (2) ROSAMIENTO (4)
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		2,204.00	0	2,204.00	RECONSTRUCCION DE TREN

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIADORES

AL 31/07/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		10,498.00	0	10,498.00	PAGO FACT. -1534 POR SERVICIO DE REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN FICHA 083, AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		4,060.00	0	4,060.00	SUPLIR RODAMIENTOS FICHA 288
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		1,044.00	0	1,044.00	REPARACION 2 MANGUERA DE FRENO FICHA 64
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		8,352.00	0	8,352.00	PAGO FACT. -15389 POR CONCEPTO REPARACION DE LA CAMIONETA ISUZU FICHA 117, AL SERVICIO DE NA SUB-DIRECCION FINANCIERA Y ADM.
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		1,624.00	0	1,624.00	MONTURA DE BUSSI, RECONSTRUCCION SOPORTE FICHA 212
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		2,494.00	0	2,494.00	MONTURA 2 CRUZETRA DE CARGA FICHA 083
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		8,816.00	0	8,816.00	REPARACION DE LA CAMIONETA MARCA TOYOTA HI-LUX 2001, FICHA 306
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		25,520.00	0	25,520.00	PAGO FACT. 15720 POR SERVICIO DE REPARACION DE BOMBAS HIDRAULICA DEL CAMION ISUZU FICHA 158 ASIG. A LA SUB-DIRECCION DE OPERACIONES
CARS, S.A.	01/03/2007		390,014.14	0	390,014.14	PAGO FACT. # 400080/D F/ 01/03/2007, CONTROL DE REC. DE SERV. # 1345 D/F 7/05/07, ORDEN DE SERV. S/N D/F 08/02/07, NCF-A01002005150000080.
CARS, S.A.	31/12/2006		61,809.44	0	61,809.44	FAC # L05262 CARS, S.A. REPARACION DE CAMIONETAS.
FRENOS EL MELLIZOS	31/12/2006		29,800.00	0	29,800.00	PAGO POR ABESTAR DISCO CLUTCH, RECTIFICAR PLATO DE FRICCION Y VOLANTA P/ LA REPARACION DE LOS CAMIONES MARCA INTERNACIONAL, MODELOS 1995, FICHA223 Y 225.
FRENOS EL MELLIZOS	31/12/2006		15,475.00	0	15,475.00	SERVICIOS DE REPARACION.
TALLER NEGRO ROBLES	31/12/2006		8,000.00	0	8,000.00	SERVICIO DE REPARACION DE CALDAN CON TUBO EXTRA.
TALLER NEGRO ROBLES	31/12/2006		12,000.00	0	12,000.00	SERVICIOS DE REPARACION DE BOMBA.
TALLER NEGRO ROBLES	31/12/2006		13,340.00	0	13,340.00	PAGO DE LAS FACT. #4337 Y 4347 D/F 20/06/2006, POR SERV. Y CONFECCION PARA PALANCA DE CAMBIOS (2) CONFE. DE BASE P/SOPORTE DE COMPRESOR Y BOMBA HIDRA. A LOS CAM
SERVICIOS HIDRAULICOS GOMEZ, CXA	31/12/2006		26,100.00	0	26,100.00	PENDIENTE
LABORATORIO DIESEL GRATEREAUX	31/12/2006		12,214.00	0	12,214.00	SERVICIO PARA REPARACION DE UNA BOMBA.
J.P MOTORS SPORT, S.A.	31/12/2006		6,699.00	0	6,699.00	PAGA DE FACTURAS PARA REPARACION DE 6 VEHICULOS.
POLANCO Y EQUIPOS & ASOC.	21/09/2007		128,899.20	64,449.60	64,449.60	PAGO SERV. DE REPARACION DEL CAMION TANQUERO, MARCA INTERNACIONAL, MOD. 1995, FICHA # 223, ASIG. A LA SUB-DIR. DE OP. (REPARTO DE AGUA).
MUELLES & FRENOS FLAQUER, SRL	30/05/2008		14,887.21	0	14,887.21	PAGO FACT. # 165 D/F 30/10/2007, P/SERV. REPARACION DEL CAMION CIST., MARCA INTERNACIONAL, MOD. 1995, FICHA # 225, ASIGNADO A REPARTO DE AGUA.
MOTO MARITZA, S. A.	17/07/2010		11,339.00	0	11,339.00	PAGO FACT. # 1369 Y 1370 D/F 17/07/2010, P/CAMBIO/TAMBOR, ARO, GOMA TRASERA Y DELANTERA, ENRAYAR DE LAS MOTOCICLETAS SUZUKI Y YAMAHA, MOD. 2008
MOTO MARITZA, S. A.	23/07/2010		6,693.20	0	6,693.20	PAGO FACT. # 1387 D/F 23/07/2010, P/REPAR./JGO. CATALINA/CADENA, RAYOS Y BANDAS TRASERAS, CHEQUEO/BOTELLA DELAN. DE LA MOTOCICLETA SUZUKI, F-M-4
MOTO MARITZA, S. A.	09/08/2010		10,938.80	0	10,938.80	PAGO FACT. # 1398 D/F 09/08/2010, P/CAMBIO BOTELLA DELANTERA Y AMORTIGUADOR DE LA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA, FICHA M-25, AL SERV. FTES. SUPERF.
MOTO MARITZA, S. A.	05/01/2011		8,096.80	0	8,096.80	PAGO FACT. # 1622 D/F 05/01/2011, P/SERV. REPAR. MAQUINA COMPLETA DE LA MOTOCICLETA YAMAHA, MOD. 2001, FICHA M-31, AL SERV. GCIA. LABORATORIO
MOTO MARITZA, S. A.	07/02/2011		18,200.40	0	18,200.40	PAGO FACT. # 1680 D/F 07/02/2011, P/REPAR. COMPLETA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA, MOD. 2007, FICHA M-37, AL SERV. GCIA. OPER. ESTE
MOTO MARITZA, S. A.	21/02/2011		16,750.40	0	16,750.40	FAC # 1717 MOTO MARITZA, S.A.REG. FACT. #1717 D/F 21/02/2011, P/REP. COMPLETA, DE LA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA, MOD. 1998, FICHA #M-25, AL SERV. DE LA GCIA. TRAT. Y POT. DI
MOTO MARITZA, S. A.	02/03/2011		14,047.60	0	14,047.60	PAGO FACT. # 1728 D/F 02/03/2011, P/REPAR. ASIENITO, CAJA/BOLA, CANTINA Y CADENA, TAMBOR TRASERO Y BANDAS DE FRENOS, MOTOCICLETA HONDA
MITCH MART, S.R.L.	26/10/2009		6,000.00	0	6,000.00	
GR GROUP SERVICE, S. R. L.	02/03/2016		48,082.00	0	48,082.00	FAC # 748-H GR GROUP SERVICE, S. R. L.SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F26/02/2016.
GR GROUP SERVICE, S. R. L.	28/11/2012		5,800.00	0	5,800.00	REG. FP-00000836 D/F 22/10/2012, P/REP. P/ACCIDENTE DE TRANSITO CUBIERTO P/SEG. BANRESERVAS, DE LA CAMIONETA MARCA NISSAN, MOD. FRONTIER, AÑO 2006, F-426
ARKESA, C. X.A.	25/06/2010		39,289.20	0	39,289.20	PAGO FACT. # 430 D/F 25/06/2010, P/REPAR. BOMBA INYECTORA, REEMPLAZAR LOS CALENTADORES, REPAR. TRANSMISION, CAMIONETA TOYOTA, MOD. 2001, F-308
MATOLA COMERCIAL, S.R.L.	06/08/2013	A01001001150000	252,822.00	0	252,822.00	PAGO FACT. # 60-11 D/F 23/03/2011, P/REPAR. DEL MOTOR DE LA JEEPETA TOYOTA LAND CRUISER, MOD. 2001, F-001-B, AL SERV. GCIA. SEGURIDAD Y COMUNICACIONES
GLOBAL DIESEL, C. POR A.	07/11/2011		159,616.00	0	159,616.00	PAGO FACT. # 940 D/F 07/11/2011, P/SERV. REPAR. SIST. ELECTRICO, BOMBA/INYECTORA Y TURBO, DE LA JEEPETA TOYOTA, MOD. LAND CRUISER, AÑO 1999, F-001-C
LUIS MANUEL ZAPATA DOMINGUEZ	02/03/2016	A01001001110000	33,408.00	0	33,408.00	FACTURA DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION #856 D/F 26-02-2016
LUIS MANUEL ZAPATA DOMINGUEZ	01/03/2012		55,448.00	0	55,448.00	PAGO FACT. # 0176 D/F 01/03/2012, P/REPAR. PERDIDA/ACEITE P/EL TURBO, FLOTA TQ./COMB., SIST./FRENOS, BUSHIN/MUELLES TRAS. Y AIRE-ACOND.
LUIS MANUEL ZAPATA DOMINGUEZ	17/04/2012		33,408.00	0	33,408.00	PAGO FACT. # 17/04/2012, P/REPAR. BOMBA INYECTORA Y LIMPIEZA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE, CAMIONETA ISUZU, MOD. DIMAX, AÑO 2006, F-367
TALLER INDEPENDIENTE R.F. SRL.	14/08/2020	B15000000460000	153,400.00	0	153,400.00	FAC # B1500000046 TALLER INDEPENDIENTE R.F. SRL.REG. FACT. #B1500000046 D/F 22/07/2020, P/SERV. DE REPAR. DEL MOTOR, DEL CAMION VOLTEO MARCA MACK, MOD. GU813E,
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ, C. X.A.	12/12/2012	A01001001150000	20,723.40	0	20,723.40	FAC # 001092 LABORATORIO DIESEL MARTINEZ, C. X.A.REG. FACT. #001092 D/F 09/10/2012, P/REP. TREN DEL. COMPLETO Y MANT. PREV. Y REEMP. DE CALENTADORES, DE LA CAMIONETA M
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ, C. X.A.	28/05/2013	A01001001150000	23,010.00	0	23,010.00	PAGO FACT. # 001214 D/F 01/05/2013, P/REPAR. TRANSMISION DE LA JEEPETA TOYOTA, MOD. LAND CRUISER, AÑO 1999, F-001-C, AL SERV. SUB-DIR. SERV. SOC. Y ASUNT. COM.
AUTO AIRE JIMENEZ, S. A.	03/12/2013	A01001001150000	14,018.40	0	14,018.40	PAGO FACT. # 23113 D/F 03/12/2013, P/CAMBIO DE EVAPORADOR Y LIMPIEZA DE CONDENSADOR HACER VACIO ECHAR GAS Y ACEITE, JEEPETA CHEVROLET, MOD. CHEROKEE, AÑO 2002
EL MUNDO HIDRAULICO, S.R.L.	10/08/2020	00000000B150000	365,800.00	0	365,800.00	REG. FACT. #B1500000279 D/F 19/12/2019, P/SERV. REPARACION BOMBA HIDRAULICA DEL CAMION INTERNACIONAL, D. VAC-CON, FICHA 433, ASIG. A DIV. PROG. Y/O OPER.
EL MUNDO HIDRAULICO, S.R.L.	31/07/2020	00000000B150000	6,136.00	0	6,136.00	FAC # B1500000278 EL MUNDO HIDRAULICO, S.R.L.REG. FACT. #B1500000278 D/F 19/12/2019, P/SERV. DE REPAR. GATO HIDRAULICO TIPO RANA, ASIGNADO AL TALLER DE MECANICA
DRES. LEONARDO ERICKSON Y/O GERALDO MESA	05/08/2006		54,093.00	0	54,093.00	SERVICIOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS A EMPLEADOS Y/O DEPENDIENTES CORESP. AL MES JULIO/2004 SEGUN MEMO
DRES. LOURDES VALENZUELA Y/O LUCIA NOBOA	03/04/2004		29,127.00	0	29,127.00	SERVICIOS ODONTOLOGICOS.
APORTES EMPLEADOS SEGURIDAD S.(DEUDA)	30/09/2010		43,655,943.51	4,326,627.18	39,329,316.33	REGISTRANDO MONTO DE APORTES RETENIDO A EMPLEADOS POR SEGURIDAD SOCIAL. AL 30/09/2010, PARA SER INCLUIDO EN EL MODULO DE CUENTAS POR PAGAR.
CENTRO MEDICO UNIV. CENTRAL DEL ESTE (UCE)	31/12/2006		11,238.00	0	11,238.00	FAC # 1.4/100 CENTRO MEDICO UNIVERSIDAD DEL ESTE (UCE)PAGO SERVICIOS DE INTERNAMIENTO DEL SR. RAYMUNDO ALMANZAR, CODIGO 07106.
COLECTOR CONTRIBS. A LA TESORERIA DE LA SEG. SOCIAL	31/01/2024		26,243,727.03	26,243,725.88	1.15	REG. FACT. #01/2024 D/F 05/02/2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024, DE LAS RETENCIONES TSS.
COLECTOR CONTRIBS. A LA TESORERIA DE LA SEG. SOCIAL	31/05/2024		29,003,421.44	28,990,855.44	12,566.00	REG. FACT. #05/2024 D/F 27/05/2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024, DE LAS RETENCIONES DE TSS.
COLECTOR CONTRIBS. A LA TESORERIA DE LA SEG. SOCIAL	28/06/2024		29,095,049.04	29,095,049.04	0	
COLECTOR CONTRIBS. A LA TESORERIA DE LA SEG. SOCIAL	31/07/2024		28,659,087.66	28,647,727.75	11,359.91	REG. FACT. #07/2024 D/F 26/07/2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024, DE LAS RETENCIONES DE TSS.
COLECTOR CONTRIBS. A LA TESORERIA DE LA SEG. SOCIAL	31/07/2024		113,532.08	93,338.76	20,193.32	REG. FACT. #07/2024- DESV. D/F 26/07/2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024, DE LAS RETENCIONES DE TSS AL PERSONAL DESVINCLADO.
COLECTOR CONTRIBS. A LA TESORERIA DE LA SEG. SOCIAL	27/09/2023		26,036,149.07	26,033,161.25	2,987.82	REG. FACT. #09-2023 D/F 26/09/2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023, DE LA NOMINA DEL PERSONAL FIJO.
COLECTOR CONTRIBS. A LA TESORERIA DE LA SEG. SOCIAL	30/11/2023		26,332,533.96	26,313,628.94	18,905.02	REG. FACT. #11/2023 D/F 04/12/2023, CORRESPONDIENTE AL PERIODO NOVIEMBRE/2023.
COLECTOR CONTRIBS. A LA TESORERIA DE LA SEG. SOCIAL	28/12/2023		26,828,590.92	26,827,835.87	755.05	P/REG. FACT. #12/2023 D/F 27/11/2023, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DICIEMBRE/2023.
SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	12/07/2024		2,933,292.00	2,933,292.00	0	
FARMACIA NAVEO Y/O JUANA D. DURAN	31/12/2006		3,000.00	0	3,000.00	FAC # 32113 FARMACIA NAVEO Y/O JUANA D. DURANAYUDA ECONOMICA AL SR.: EDUARDO PEREZ, COD. 07539 POR MEDICAMENTOS TOMADOS A CREDITO EN DICHA FARMACIA.
G. B. COSMETIC DENTAL CENTER, S. A.	30/09/2010		100,000.00	0	100,000.00	PAGO FACT. # 155680 D/F 23/06/2010, P/SERV. ODONTOLOGICOS A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2010, P. S. 05/2008
G. B. COSMETIC DENTAL CENTER, S. A.	23/07/2010		100,000.00	0	100,000.00	FAC # 155683 G. B. COSMETIC DENTAL CENTERPAGO FACT. # 155683 D/F 23/07/2010, P/SERV. ODONTOLOGICOS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, MES DE JULIO/2010, CONT. # P.
G. B. COSMETIC DENTAL CENTER, S. A.	26/08/2010		100,000.00	0	100,000.00	PAGO FACT. # 155686 D/F 26/08/2010, P/SERV. ODONTOLOGICOS PRESTADOS A LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2010
FUMIGADORA DEL NORTE, EIRL	30/07/2007		33,640.00	0	33,640.00	PAGO FACT. # OT 01012 D/F 30/06/07, CONT. # P. S. 030/2005, MES DE JUNIO/2007, CONTROL DE REC. DE SERV. # 2499 D/F 17/07/07, P/SERV. DE FUMIGACION.
FUMIGADORA DEL NORTE, EIRL	30/07/2007		28,420.00	0	28,420.00	PAGO FACT. # OT 01013 D/F 30/06/07, CONT. # P. S. 042/2004, MES DE JUNIO/2007, CONTROL DE REC. DE SERV. # 2498 D/F 17/07/07, P/SERV. DE FUMIGACION.
FUMIGADORA DEL NORTE, EIRL	30/07/2007		33,640.00	0	33,640.00	PAGO FACT. # OT 01015 D/F 30/07/07, CONT. # P. S. 030/2005, MES DE JULIO/07, CONTROL DE REC. DE SERV. # 9854 D/F 01/08/07, P/SERV. DE FUMIGACION.
FUMIGADORA DEL NORTE, EIRL	31/05/2007		33,640.00	5,220.00	28,420.00	PAGO FACT. # 01011 D/F 31/05/07, MES DE MAYO/2007, CONT. # P.S. 030/2005, CONTR. DE RECEP. DE SERV. # 2494 D/F 11/06/07, P/SERV. FUMIGACION, P/CONTROL DE RATAS.
EMPRESA CANDY & ASOCIADOS	20/09/2010		39,000.00	0	39,000.00	PAGO FACT. # 213 D/F 20/09/2010, P/SERV. FUMIGACION SIST. EN LAS DIFERENTES GCIAS. Y SIST., MES DE SEPTIEMBRE/2010, CONT. P. S. 12/2/2009
SUGELIS ADAMES FUMI SERVI MERAN & CIA.	06/05/2013	A01001001150000	7,553.92	0	7,553.92	PAGO FACT. # 03 D/F 29/12/2012, P/PULIDO Y BRILLADO PISO DE OFICINA SEG. DESPACHO DEL DIRECTOR
FUMIAGRO, SRL.	15/07/2020	00000000B150000	836,070.12	0	836,070.12	REG. FACT. #B1500000015 D/F 17/04/2020, P/SERV. FUMIGACION BACTERIOLOGICA P/MOTIVO COVID-19, REALIZ. EN EL TANQUE REG. Y OFICINA
FUMIAGRO, SRL.	02/07/2020	00000000B150000	816,069.12	0	816,069.12	REG. FACT. #B1500000016 D/F 16/04/2020, P/SERV. DE FUMIGACION BACT. P/MOTIVO COVID-19, REAL. EN SIST. HAINA MANOG. CLUB DE EMPLEADOS Y LICEO TEC. CAASD.
FUMIAGRO, SRL.	02/07/2020	00000000B150000	181,738.88	0	181,738.88	REG. FACT. #B1500000018 D/F 17/04/2020, P/SERV. FUMIGACION BACTERIOLOGICA P/MOTIVO COVID-19, REALIZ. EN LOS SIST. ISABELA, ISA-MANA
FUMIAGRO, SRL.	15/07/2020	00000000B150000	1,067,373.72	0	1,067,373.72	REG. FACT. #B1500000019 D/F 01/05/2020, P/SERV. FUMIGACION BACTERIOLOGICA P/MOTIVO COVID-19, REALIZ. EN EL ACUEDUCTO ORIENTAL BARRERA
UNIVERSIDAD APEC, INC.	22/11/2023	B15000003819	114,000.00	0	114,000.00	REG. DE FACT. #B15000003819 D/F 22/11/2023, POR LA COBERTURA DEL 100% DEL DIPLOMADO A FAVOR DE SRAS ROCIO CAROLINA SANTO SILVA, DARISSA MAGALY FERNANDEZ M. Y CARO
UNIVERSIDAD APEC, INC.	15/08/2023	B15000003635	119,600.00	0	119,600.00	REG. DE FACT. #B15000003635 D/F 11/08/2023, P/COSTO DE CORRESP. A LA ESPECIALIDAD EN ALTA GESTION EMPRESARIAL CURSADA POR PABLO SILVA MOLINA
FUNDACION INSTITUCIONALIDAD Y JUSTICIA (FINJUS)	11/07/2024	B1500000241	30,000.00	0	30,000.00	REG. FT. #B1500000241 D/F 09/07/2024, P/PART. EN EL CURSO CONTRATACION PUBLICA, PARTICIPAN JUAN RAFAEL VELVERDE HURST Y CECIL MONTERO MERAN.
JOSE NATANAEL DIAZ MELO	31/12/2010		52,200.00	0	52,200.00	PAGO FACT. # 0006 D/F 05/10/2010, P/SERV. DE SONIDO, PROYECTOR Y PANTALLA, P/LAS CHARLAS Y PELICULAS OFRECIDAS EN EL CAMPAMENTO DE VERANO
RYM INGENIERIA, SRL	29/11/2018	00000000B150000	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	B15000000250000	119,770.00	0	119,770.00	P/REG. FACT. #B1500000025 D/F 07/01/2019, P/SERV. MATERIALES EN ROTURAS Y PERDIDAS QUE SE OFRECIO EN LA FIESTA NAVIDEÑA DE LA INST.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIADORES

AL 31/07/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
MONTERO MORA MULTISERV. & CARPA ORIENTAL, SRL	31/07/2020	00000000B15000	101,952.00	0	101,952.00	REG. FACT. #B1500000040 D/F 07/03/2020, P/SERV. DE MONTAJE Y ALQUILER, COMPRA DE SOUVENIR PARA EL DIA DE LA MUJER, 06/03/2020
REMARK INVESTMENTS, SRL	16/06/2020	00000000B15000	373,674.18	0	373,674.18	REG. FACT. #B1500000101 D/F 16/01/2020, P/SERV. MONTAJE Y CATERING P/ACTIVIDAD EXPOSICION INAUGURAL DE LOS MURALES DEL SILVANO LORA
SOUND DISCO FR, EIRL.	10/08/2020	00000000B15000	500,934.00	0	500,934.00	REG. FACT. #B1500000166 D/F 15/07/2020, P/SERV. DE SONIDO, TECHO, TARIMA, ILUMINACION, Y OTROS P/ACTO DE INAUGURACION PTA. TRAT. MIRADOR NORTE
MANTENIMIENTO MECANICO INDUSTRIAL, S.R.L.. (MAMEIS	06/11/2019	00000000B15000	176,823.00	0	176,823.00	REG. FACT. #B1500000001 D/F 15/05/2018, P/SERV. DE REPAR. DE ELEMENTOS MECANICOS, CORRESP. AL EQUIPO #1 DEL REBOMBEO LOS FRAILES
MANTENIMIENTO MECANICO INDUSTRIAL, S.R.L.. (MAMEIS	01/04/2013	A0100100115000	24,780.00	0	24,780.00	PAGO FACT. # 24017 D/F 22/02/2013, P/CONFECCION PIEZAS ESP. PARA REPAR. DE VALV. Ø 12" HF. UB. EN CARRT. MELLA ESQ. C/1RO. DE MAYO, SECTOR SAN LUIS
IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADOS, SRL	12/03/2010		40,971.20	0	40,971.20	
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	31/05/2024		1,293,777.83	1,293,777.83	0	
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	31/05/2024		651,708.55	651,708.55	0	
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	31/05/2024		122,328.40	122,328.40	0	
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	30/06/2024		631,030.80	631,030.80	0	
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	30/06/2024		51,837.50	51,837.50	0	
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	30/06/2024		122,789.28	122,789.28	0	
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	15/07/2024	E450000048043	1,257,303.30	1,257,303.30	0	100 P/REG. FACT. #E450000048083 P/SERV. DE FLOTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	31/07/2024	E450000048972	1,259,498.70	1,259,498.70	1,539.98	1,257,958.72 REG. FACT. #E450000048972 D/F 27/07/2024, P/SERV. DE FLOTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	31/07/2024	E450000049270	632,774.35	0	632,774.35	REG. FACT. #E450000049370 D/F 27/07/2024, P/SERV. DE TELEFONOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	31/07/2024	E450000050149	51,837.50	0	51,837.50	REG. FACT. #E450000050149 D/F 27/07/2024, P/SERV. DE GPS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	31/07/2024	E450000050315	234,458.96	0	234,458.96	REG. FACT. #E450000048972 D/F 27/07/2024, P/SERV. DE MONITOREO - ROUTERS CAMPO DE POZOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFORESA)	31/01/2012		286,446.00	0	286,446.00	PAGO FACT. # F-2003-016 D/F 20/11/2003, P/GESTION DE COBROS, EN LAS ZONAS NOROESTE Y SUROESTE, MES OCTUBRE/2003, CONT. P. S. 022
INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFORESA)	31/01/2012		240,802.00	0	240,802.00	PAGO FACT. # F-2003-017 D/F 09/12/2003, P/GESTION DE COBROS, MES DE NOVIEMBRE/2003, EN LAS ZONAS NOROESTE Y SUROESTE, P. S. 022
INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFORESA)	31/01/2012		304,545.00	0	304,545.00	PAGO FACT. # F-2004-004 D/F 03/03/2004, P/GESTION DE COBROS EN LAS ZONA NOROESTE Y SUROESTE, MES DE ENERO/2004, P. S. 022
INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFORESA)	31/01/2012		302,199.80	0	302,199.80	PAGO FACT. # F-2004-005 D/F 11/03/2004, P/GESTION DE COBROS EN LAS ZONA NOROESTE Y SUROESTE, MES DE FEBRERO/2004, P. S. 022
INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFORESA)	31/01/2012		418,313.60	0	418,313.60	PAGO FACT. # F-2004-006 D/F 15/04/2004, P/GESTION DE COBROS, MES DE MARZO/2004, EN LA ZONA NOROESTE Y SUROESTE, P. S. 022
INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFORESA)	31/01/2012		370,838.00	0	370,838.00	PAGO FACT. # F-2004-007 D/F 13/05/2004, P/GESTION DE COBROS EN LA ZONA NOROESTE Y SUROESTE, MES DE ABRIL/2004, P. S. 022
INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFORESA)	31/01/2012		408,462.80	0	408,462.80	PAGO FACT. # F-2004-008 D/F 04/06/2004, P/GESTION DE COBROS, MES DE MAYO/2004, ZONAS NOROESTE Y SUROESTE, CONT. P. S. 022
INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFORESA)	31/01/2012		433,894.40	0	433,894.40	PAGO FACT. # F-2004-009 D/F 05/07/2004, P/GESTION DE COBROS EN LAS ZONAS NOROESTE Y SUROESTE, MES DE JUNIO/2004, P. S. 022
INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFORESA)	31/01/2012		360,714.00	0	360,714.00	PAGO FACT. # F-2004-010 D/F 05/08/2004, PAGO DE 438 USUARIOS CON MAS DE SEIS MESES DE ATRASO DEL 01 AL 31/07/2001, CONT. P. S. 022
SERVICIOS TECNICOS RAMIREZ	09/09/2006		14,000.00	0	14,000.00	SERV. DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS
SERVICIOS TECNICOS RAMIREZ	03/10/2006		14,000.00	0	14,000.00	SERV. DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS
SERVICIOS TECNICOS RAMIREZ	19/12/2006		14,000.00	0	14,000.00	SERV. DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS
SERVICIOS TECNICOS RAMIREZ	19/11/2006		14,000.00	0	14,000.00	SERV. DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS
DELTA COMERCIAL, S. A.	26/06/2024	E450000000483	15,733.36	0	15,733.36	P/REG. FACT. E450000000483 D/F 24/06/24, POR SERV. DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO FICHA 001-E, SEGUN O/S #1482 D/F 20/06/24, V/ANEXOS.
AAA-DOMINICANA, S. A.	28/02/2015	A0100100115000	20,195,950.56	0	20,195,950.56	FAC # 473 AAA-DOMINICANA, S. A. GESTION BASICA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE FEBRERO/2015
AAA-DOMINICANA, S. A.	21/02/2020	A0100100115000	21,388,369.23	0	21,388,369.23	FAC # 482 AAA-DOMINICANA, S. A. REG. FT.482 POR INTERESES GEN. VER MEMO DAF/NO. 64 D/F 13/2/2020 CORRESP. MAYO/2013
AAA-DOMINICANA, S. A.	21/02/2020	A0100100115000	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	A0100100115000	1,118,589.99	0	1,118,589.99	REG. FT. NO. 592 D/F SEPT/2017 POR INTERESES GENERADOS SEG/MEMO DAF NO.64 13/2/2020
AAA-DOMINICANA, S. A.	21/02/2020	A0100100115000	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	A0100100115000	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	A0100100115000	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	A0100100115000	2,633,427.29	0	2,633,427.29	FAC # 618 AAA-DOMINICANA, S. A. REG. FT. NO. 618 POR INSTALACION DE MEDIDORES CORRESP. FEB/18
AAA-DOMINICANA, S. A.	21/02/2020	A0100100115000	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	A0100100115000	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	A0100100115000	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	B1500000000000	2,167,254.56	0	2,167,254.56	REG. FT. NO. 631 MAYO/2018 POR PROG. INSTALACION DE MEDIDORES
AAA-DOMINICANA, S. A.	01/07/2018	00000000B15000	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	00000000B15000	2,046,056.39	0	2,046,056.39	FAC # 639 AAA-DOMINICANA, S. A. REG. FR. NO. 639 POR INSTALACION DE MEDIDORES FASE III CORRESP. JULIO/2018
AAA-DOMINICANA, S. A.	01/09/2018	00000000B15000	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	00000000B15000	8,878,449.28	0	8,878,449.28	REG. FT. POR PROGRAMA INST. DE MEDIDORE DE 2", 3" Y 4". EN DIF. MESES CORRESP. A SEP/18
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/02/2020	00000000B15000	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	00000000B15000	2,154,736.80	0	2,154,736.80	FAC # 700 AAA-DOMINICANA, S. A. FAC # FASP 700 AAA-DOMINICANA POR CORTE Y RECON. CORRESP. MARZO 2020
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/06/2020	00000000B15000	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	00000000B15000	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	00000000B15000	24,337,644.70	0	24,337,644.70	FAC. #708 GESTION COMERCIAL CORRESP. A JUNIO 2020
AAA-DOMINICANA, S. A.	10/07/2020	00000000B15000	3,267,692.10	0	3,267,115.12	FAC.#710 MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESP. A JUNIO 2020
AAA-DOMINICANA, S. A.	07/08/2020	00000000B15000	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	00000000B15000	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	00000000B15000	3,293,490.60	951.94	3,292,538.66	FAC. 713 POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESPONDIENTE A JULIO 2020 CONT. P.S. 003/2001
AAA-DOMINICANA, S. A.	16/09/2020	00000000B15000	23,779,970.94	0	23,779,970.94	FAC.#714 POR GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE AGOSTO 2020 CONTRATO P.S. 003/2001
AAA-DOMINICANA, S. A.	16/09/2020	00000000B15000	386,649.90	0	386,649.90	FAC.#715 POR CORTE Y RECONEXION CORRESPONDIENTE AGOSTO 2020 CONTRATO P.S. 003/2001
AAA-DOMINICANA, S. A.	16/09/2020	00000000B15000	2,908,613.70	17.83	2,908,613.87	FAC.#716 POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESPONDIENTE AGOSTO 2020 CONTRATO P.S. 003/2001
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/10/2020	00000000B15000	25,709,616.76	0	25,709,616.76	FAC # 717 AAA-DOMINICANA, S. A. FACTURA 717 POR GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 CONTRATO P.S. 003/2001
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/10/2020	00000000B15000	328,824.90	0	328,824.90	FACTURA 718 POR CORTE Y RECONEXION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 CONTRATO P.S. 003/2001
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/10/2020	00000000B15000	3,125,811.60	216.21	3,125,595.39	FAC # 719 AAA-DOMINICANA, S. A. FACTURA 719 POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 CONTRATO P.S. 003/2001
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/11/2020	00000000B15000	28,735,694.72	0	28,735,694.72	FACTURA 720 POR GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020 CONTRATO P.S. 003/2001
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/11/2020	00000000B15000	456,760.80	0	456,760.80	FACTURA 721 POR CORTE Y RECONEXION CORRESPONDIENTE OCTUBRE 2020 CONTRATO P.S. 003/2001
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/11/2020	00000000B15000	3,443,938.20	0	3,443,938.20	FACTURA 722 POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020 CONTRATO P.S. 003/2001
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/12/2020	00000000B15000	25,421,496.21	295,946.24	25,125,549.97	FAC # 723 AAA-DOMINICANA, S. A. POR GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020 CONTRATO P.S. 003/2001
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/12/2020	00000000B15000	633,202.20	0	633,202.20	FAC # 724 AAA-DOMINICANA, S. A. POR CORTE Y RECONEXION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 P.S. 003/2001
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/12/2020	00000000B15000	3,266,188.36	243.94	3,266,188.36	FAC # 725 AAA-DOMINICANA, S. A. POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020 CONTRATO P.S. 003/2001
AAA-DOMINICANA, S. A.	31/12/2020	00000000B15000	31,598,382.94	8,130.54	31,590,252.40	FAC # 726 AAA-DOMINICANA, S. A. NUMEROS DE PAGOS MENSUALES POR USUARIOS COBRADOS PARA EL SERVICIO DE AGUA GERENCIALES NOROESTE Y SURESTE DEL MES DE DICIEMBRE
AAA-DOMINICANA, S. A.	31/12/2020	00000000B15000	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	00000000B15000	3,513,201.30	886,799.43	2,626,401.87	FAC # 728 AAA-DOMINICANA, S. A. FACT. 728 POR CANCEPTO MANTENIMIENTO DE MEDIDORES MES DE DICIEMBRE 2020
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/02/2021		22,733,405.15	0	22,733,405.15	FACTURA 729 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA NOROESTE Y SUROESTE DEL MES DE ENERO 2021
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/02/2021		394,888.50	0	394,888.50	FACTURA 730 POR CONCEPTO CORTE Y RECONEXION DEL MES DE ENERO 2021
AAA-DOMINICANA, S. A.	12/03/2021		26,662,406.25	0	26,662,406.25	FACT.731 POR CONCEPTO DE HONORARIOS FIJOS EN GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
AAA-DOMINICANA, S. A.	12/03/2021		447,914.25	0	447,914.25	FACT.732 POR CONCEPTO CORTE Y RECONEXION MES DE FEBRERO

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/07/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
REDIGAS	31/12/2006		73,000.00	0	73,000.00	FAC # 19/2004 REDIGASPAGO DE ALQUILER DE COMPRESOR, UTILIZADO P/LA PERFORACION DE TRES POZOS EN SAN JUAN, ESTOS TRAB. SE REALIZARON EN EL PERIODO DE DIC./2003 A
ACEA DOMINICANA, S.A.	30/04/2016	A0100100115000C	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		14,925,418.03	0	0.63	FACT.#722 ACEA POR CONCEPTO GESTION COMERCIAL BASICA
ACEA DOMINICANA, S.A.	01/12/2021	B1500000180	16,581,981.28	16,581,981.00	0.28	POR CONCEPTO GESTION COMERCIAL ACEA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2021
ACEA DOMINICANA, S.A.	01/12/2022	B1500000229	1,985,437.80	1,985,493.80	-56	REGISTRO DE FACT.#792 POR CONCEPTO MANTENIMIENTO MEDIDORES ZONA NORTE Y ESTE DE STO.DGO NOVIEMBRE 2022 CONTRATO P.S.020/2003
ACEA DOMINICANA, S.A.	01/10/2023	B1500000268	17,518,217.84	11,000,000.00	6,518,217.84	REGISTRO DE FACT.#832 POR CONCEPTO PRESTACIONES DE SERVICIOS ACEA DOMINICANA SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO P.S./2003
ACEA DOMINICANA, S.A.	30/04/2022		18,890,204.93	18,890,204.90	0.03	FACTURA PROVISIONAL ACEA ABRIL 2022
CREACIONES SORIVEL, S.R.L.	24/05/2024		35,400.00	35,400.00	0	
TEJADA CANDELIERY ASOCIADOS, SRL	31/01/2016	A0100100115000C	197,400.00	0	197,400.00	REG. FACT. #1267-A D/F 08/01/2016, P/SERV. DE TRANSPORTE DE 15 CONTENEDORES C/SULFATO DE ALUM. GRANULADO GRADO A,
ALFREDO MARRERO ROSARIO	30/04/2012		13,500.00	0	13,500.00	PAGO FACT. # 0022 D/F 30/04/2012, P/SERV. MANT. EQUIPOS DEL LABORATORIO, MES DE ABRIL/2012, CONT. P. S. 06/2008
ALFREDO MARRERO ROSARIO	15/06/2012		13,500.00	0	13,500.00	PAGO FACT. # 0023 D/F 15/06/2012, P/MANT. DE EQUIPOS DEL LABORATORIO, MES DE MAYO/2012, CONT. P. S. 06/2008
ALFREDO MARRERO ROSARIO	24/04/2012		13,500.00	0	13,500.00	FAC # 076/2012 ALFREDO MARRERO ROSARIO PAGO SERV. MANT. EQUIPOS DEL LABORATORIO, MES DE FEBRERO/2012, P. S. 06/2008
ALFREDO MARRERO ROSARIO	02/03/2016		13,500.00	0	13,500.00	FACT. 2015-H D/F 29/06/2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016, DEL MINISTERIO DE HACIENDA
ALFREDO MARRERO ROSARIO	02/03/2016		13,500.00	0	13,500.00	FACT. 2017-H D/F 30/07/2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016, DEL MINISTERIO DE HACIENDA
ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES	09/10/2018	00000000B15000C	15,735.30	0	15,735.30	REG. FACT. #B1500000004 D/F 06/09/2018, P/SUMINISTRO DE 381 DESAYUNOS A RAZON DE RD\$35.00 P/LA BRIG. DE ALC.
ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES	04/10/2018	00000000B15000C	13,009.50	0	13,009.50	REG. FACT. #B1500000005 D/F 07/08/2018, P/SUMINISTRO DE 315 DESAYUNOS A RAZON DE RD\$35.00 P/LA BRIG. DE ALC. SANIT. DEL 01 AL 31/07/2018.
ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES	29/11/2018	00000000B15000C	14,083.30	0	14,083.30	REG. FACT. #B1500000006 D/F 04/10/2018, P/SUMINISTRO DE 341 DESAYUNOS A RAZON DE RD\$35.00 P/LA BRIG. DE ALC. OPER. NORTE, DEL 01 AL 30/09/2018
ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES	31/12/2018	00000000B15000C	14,124.60	0	14,124.60	REG. FACT. #B1500000007 D/F 07/11/2018, P/SUMINISTRO DE 342 DESAYUNOS A RAZON DE RD\$35.00 P/LA BRIG. DE ALC. SANIT. GCIA. NORTE, DEL 01 AL 31/10/2018
ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES	19/02/2019	B1800000008000C	13,298.60	0	13,298.60	P/REG. FACT. #B1500000008 D/F 05/12/2018, P/SUMINISTRO DE 322 DESAYUNOS A RAZON DE RD\$35.00 P/LA BRIG. DE ALC. SANIT. PERIODO 1 AL 30/11/2018
ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES	08/05/2019	00000000B15000C	16,520.00	0	16,520.00	REG. FACT. #B1500000010 D/F 02/02/2019, P/SUMINISTRO DE 400 DESAYUNOS A RAZON DE RD\$35.00 C/U. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31/01/2019.
ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES	06/06/2019	00000000B15000C	15,900.50	0	15,900.50	REG. FACT. #B1500000015 D/F 02/04/2019, P/SUMINISTRO DE 385 DESAYUNOS A RAZON DE 35 C/U. A LA BRIG. DE ALCANT. SANITARIO DESDE EL 01 AL 31/04/2019.
ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES	17/05/2019	00000000B15000C	12,844.30	0	12,844.30	REG. FACT. #B1500000017 D/F 07/03/2019, P/SUMINISTRO DE 311 DESAYUNOS A RAZON DE RD\$35.00 C/U. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28/02/2019
ASTER	31/01/2008		34,800.00	0	34,800.00	PAGO FACT. # 1355288 D/F 28/08/2007, P/SERV. DE PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, PROG. REGULAR, RELATIVO A LA INAUGURACION TANQUE EL PALMAR.
ASTER	19/02/2007		46,400.00	0	46,400.00	FAC # 2*2007 ASTERPOR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LOS SISTEMAS DE ASTER COMUNICACIONES DESDE EL 01/01/07 AL 31/01/07
ITH DOMINICANA, S.A.	31/12/2006		112,536.15	0	112,536.15	PAGO COMPRA DE CLORO GAS LIQUIDO, Y RETRASO EN LA ENTREGA DE EQUIPOS DE SEGURIDAD.
ITH DOMINICANA, S.A.	31/12/2006		362,076.75	0	362,076.75	FAC # DR-084052-A ITH DOMINICANA, S.A. PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE (1) UN ISOTANQUE, CONTENIENDO 24.25 TC DE CLORO LIQUIDO AL 99.5%
CIA. HORIZOM CONSULTANTES, S.A.	31/12/2006		26,250.00	0	26,250.00	PAGO FINAL DE LOS TRABAJOS ESTUDIOS GEOTECNICOS P/LA PLANTA DE TRATAMIENTO LAS PALMERAS.
AGUSTIN GUILLERMO CASTILLO	31/12/2006		3,920.00	0	3,920.00	PAGO DE LA FACTURA S/N D/F 31/7/05, POR SUMINISTRO DE DASAYUNO A BRIGADA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, GCIA. OP. DEL ESTE, VER ANEXO.
CONSTRUCTORA LOGOMAR	31/12/2006		17,875.00	0	17,875.00	SERVICIO DE RETROEXCAVADORA, POR 27.5 HORAS TRABAJADAS A RAZON DE RD\$650.00 PESOS.
JARDIN ILUSIONES, S.R.L.	12/06/2009		11,916.00	0	11,916.00	PAGO FACT. # B0000004075 Y B0000004076 D/F 12/06/09, P/SUM. DE ARREGLOS DE ORQUIDEAS P/LA DIRECCION GENERAL
JARDIN ILUSIONES, S.R.L.	10/07/2009		7,708.00	0	7,708.00	PAGO FACTS. #S. B0000004134 Y B0000004142 D/F 07 Y 10/07/09, P/SUM. DE ARREGLOS DE ORQUIDEAS P/LA DIRECCION GENERAL
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	21/10/2019	B1500000223000C	44,000.00	0	44,000.00	REG. FACT. #500000223 D/F 31/05/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL LICEO TECNICO CAASD, DESDE EL 01 AL 31/05/2019
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	21/10/2019	B1500000252000C	26,000.00	0	26,000.00	REG. FACT. #500000252 D/F 28/06/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL LICEO TECNICO CAASD, DESDE EL 03 AL 21/06/2019
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	21/10/2019	B1500000290000C	22,500.00	0	22,500.00	REG. FACT. #500000290 D/F 30/08/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL LICEO TECNICO CAASD, DESDE EL 20 AL 30/08/2019
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/12/2021	B1500000636	66,000.00	0	66,000.00	REG. FACT. #B1500000636 D/F 01/12/2021, P/SERV. DE 1,320 RACIONES DE COMIDA A RAZON DE RD\$50.00 C/U., SERVIDAS AL LICEO TECNICO DE LA CAASD, DEL 01 AL 30/11/2021.
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/01/2022	B1500000689	27,500.00	0	27,500.00	REG. FACT. #B1500000689 D/F 01/01/2022, P/SERV. DE 550 RACIONES DE COMIDA A RAZON DE RD\$50.00 C/U., SERV. AL LICEO TECNICO DE LA CAASD, DEL 01 AL 15/12/2021.
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	17/02/2022	B1500000704	54,000.00	0	54,000.00	REG. FACT. #B1500000704 D/F 01/02/2022, P/SERV. DE 1,080 RACIONES A RD\$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICEO TECNICO.
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	14/03/2022	B1500000716	86,500.00	0	86,500.00	REG. FACT. #B1500000716 D/F 01/03/2022, P/SERV. DE 1,730 RACIONES A RD\$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICEO TECNICO.
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	12/05/2022	B1500000753	28,500.00	0	28,500.00	P/REG. FACT. #B1500000753 D/F 06/05/2022, P/SERV. DE 750 RACIONES A RD\$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICEO TECNICO DE LA CAASD.
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/04/2022	B1500000755	28,500.00	0	28,500.00	P/REG. FACT. #B1500000755 D/F 06/05/2022, P/SERV. DE 750 RACIONES A RD\$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICEO TECNICO DE LA CAASD.
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	27/06/2022	B1500000782	42,500.00	0	42,500.00	P/REG. FACT. #B1500000782 D/F 13/06/2022, P/SERV. DE 850 RACIONES A RD\$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICEO TECNICO DE LA CAASD.
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	27/06/2022	B1500000783	31,500.00	0	31,500.00	P/REG. FACT. #B1500000783 D/F 13/06/2022, P/SERV. DE 630 RACIONES A RD\$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICEO TECNICO DE LA CAASD.
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	20/07/2022	B1500000801	38,500.00	0	38,500.00	P/REG. FACT. #B1500000801 D/F 01/07/2022, P/SERV. DE 770 RACIONES A RD\$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICEO TECNICO DE LA CAASD.
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	17/08/2022	B1500000813	12,250.00	0	12,250.00	P/REG. FACT. #B1500000813 D/F 01/08/2022, P/SERV. DE 245 RACIONES A RD\$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICEO TECNICO DE LA CAASD.
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	02/10/2019	B1500000170000C	27,000.00	0	27,000.00	REG. FACT. #500000170 D/F 28/02/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INST. PERIODO 01 AL 28/02/2019
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	02/10/2019	B1500000204000C	27,000.00	0	27,000.00	REG. FACT. #500000204 D/F 30/04/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INST. PERIODO 01 AL 30/ABRIL/2019
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	02/10/2019	B1500000235000C	33,000.00	0	33,000.00	REG. FACT. #500000235 D/F 31/05/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INST. PERIODO 01 AL 31/MAYO/2019
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	02/10/2019	B1500000254000C	27,000.00	0	27,000.00	REG. FACT. #500000254 D/F 28/06/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INST. PERIODO 03 AL 28/JUNIO/2019
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	02/10/2019	B1500000270000C	34,500.00	0	34,500.00	REG. FACT. #500000270 D/F 31/07/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INST. PERIODO 01 AL 31/JULIO/2019
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	21/10/2019	B1500000293000C	30,000.00	0	30,000.00	REG. FACT. #500000293 D/F 31/05/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE ESTA DIRECCION, DESDE EL 01 AL 30/08/2019
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	24/04/2020	B1500000353000C	30,000.00	0	30,000.00	FAC # B1500000353 COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADOREG. FACT. #500000353 D/F 29/11/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO RACIONES DE ALMUERZO P/EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	24/04/2020	B1500000373000C	18,000.00	0	18,000.00	REG. FACT. #500000373 D/F 31/12/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO RACIONES DE ALMUERZO P/EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y LOGISTICA DE LA INST. MES DE DICIEMBRE/2019
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/12/2020	00000000B15000C	33,000.00	0	33,000.00	FAC # B1500000491 COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADOREG. FACT. #B1500000491 D/F 30/10/2020, P/SERV. DE 660 RACIONES DE COMIDA COCIDAS.
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/12/2020	00000000B15000C	30,000.00	0	30,000.00	FAC # B1500000502 COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADOREG. FACT. #B1500000502 D/F 30/11/2020, P/SERV. DE 600 RACIONES DE COMIDA COCIDAS.
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	19/10/2021	B1500000617	31,500.00	0	31,500.00	REG. FACT. #B1500000617 D/F 13/10/2021, P/SERV. DE 630 ALMUERZOS SUMINISTRO AL PERSONAL.
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/12/2021	B1500000637	33,000.00	0	33,000.00	REG. FACT. #B1500000637 D/F 01/12/2021, P/SERV. DE 660 RACIONES DE COMIDA A RAZON DE RD\$50.00 C/U., SERV. A SEGURIDAD, DEL 01 AL 30/11/2021,
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/01/2022	B1500000688	31,500.00	0	31,500.00	REG. FACT. #B1500000688 D/F 01/01/2022, P/SERV. DE 630 RACIONES DE COMIDA A RAZON DE RD\$50.00 C/U., SERV. A SEGURIDAD, DEL 01 AL 30/12/2021,
D MIRIAM BUFFETS & MAS	05/11/2008		9,825.30	9,825.20	0.1	PAGO FACT. # 000264 D/F 05/11/08, P/SUMINISTRO DE COFFE BREAK, BRINDADO EN REUNION DEL CONSEJO DE DIRECTORES DE LA CAASD, EN FECHA 03/11/08
D MIRIAM BUFFETS & MAS	01/07/2010		21,497.12	0	21,497.12	PAGO FACT. # 000617 D/F 01/07/2010, P/SERV. DE MONTAJE Y DESMONTAJE/CARPAS, MESAS Y OTROS, P/LA ACTIVIDAD CELEBRADA EN NUÑEZ DE CACERES
HUNTER DEL CARIBE DOMINICANA, S. A.	02/11/2010		35,595.00	0	35,595.00	FAC # 123234 HUNTER DEL CARIBE DOMINICANA, S. A. REG. FACT. #123234 D/F 02/11/2010, P/SERVICIOS DE MONITOREO SATELITAL GPS, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2010, VER ANE
HUNTER DEL CARIBE DOMINICANA, S. A.	01/12/2010		35,595.00	0	35,595.00	PAGO FACT. # 127557 D/F 01/12/2010, P/SERVICIO DE MONITOREO GPS, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2010
HUNTER DEL CARIBE DOMINICANA, S. A.	03/01/2011		35,595.00	0	35,595.00	PAGO FACT. # 132598 D/F 03/01/2011, P/SERVICIO DE MONITORIO SATELITAL GPS, CORRESP. AL MES DE ENERO/2011
ERAS, DISEÑO GRAFICO, S. A.	17/06/2010		125,773.00	0	125,773.00	PAGO FACT. # 1985 D/F 17/06/2010, P/DISEÑOS DE GORRAS Y CAMISETAS SERIGRAFIADAS, A UTILIZARSE EN CAMPAMENTO DE VERANO DEL 29/06/10 AL 07/07/10
SDHH CONSULTORES, S.R.L.	31/12/2010		19,720.00	0	19,720.00	PAGO FACT. # 0009 D/F 09/11/2010, PAGO SERV. NOTARIALES, ACTA LICITACION PUBLICA LNPCAASD OO1-2010 D/F 02/11/2010, NOTARIADO P/EL LIC. FERNANDO PAINO H.
LUIS ALBERTO QUEZADA PADUA	22/07/2011		15,312.00	0	15,312.00	PAGO FACT. # 00004 D/F 22/07/2011, HONORARIOS P/SERVICIOS DE NOTIFICACIONES DE LOS ACTOS DEL 90 AL 98 D/F 18 AL 22/07/2011
CREACIONES LORENZO, S.R.L.	18/10/2011		167,040.00	22,040.00	145,000.00	CONFECCION DE TREINTA UNIFORMES EJECUTIVOS, CASIMIR INGLES C/BLUSAS, CAMISERAS, MANGAS LARGAS EN ALGODON EGIPCIO, REQ. # 7413 D/F 26/04/2011
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 (CALL PILOT), NORTEL CP600R, ORDEN D/F 08/03/2012
SEGURA CONSULTING GROUP, S.R.L.	15/05/2012		40,000.00	0	40,000.00	REG. FACT. #00309052012 D/F 09/05/2012, P/SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTAS TANTO ESCRITAS COMO VERBALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2012
SEGURA CONSULTING GROUP, S.R.L.	15/05/2012		40,000.00	0	40,000.00	REG. FACT. #00327032012 D/F 27/03/2012, P/SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTAS TANTO ESCRITAS C/VERBALES, CORRESP. AL MES DE MARZO/2012.
SANDRA ELIZABETH HOTEL FIGUEROE	02/03/2016	P0100100115017;	41,528.00	0	41,528.00	FAC # 01775745-H SANDRA ELIZABETH HOTEL FIGUEROEFACTURA DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26-02-16
SANDRA ELIZABETH HOTEL FIGUEROE	11/06/2012		81,200.00	0	81,200.00	PAGO FACT. # 01775738 D/F 11/06/2012, P/SERV. LEGALES EN ELABORACION COMPULSAS NOTARIALES, ACTOS AUTENT. DE LAS LICITACIONES CAASD-LPN-2012
YAEX CORPORACION DE OPERACIONES ALIMENTICIAS, S. I.	02/03/2016	A0100100115000C	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 TRINTA UNIFORMES, P/SERV. UTIL. P/LAS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE VOLLEYBALL DE LA INSTITUCION
GAIA CONSULTORES DE LEY, S.R.L.	30/04/2012		98,283.90	0	98,283.90	PAGO FACT. # 06 D/F 29/03/2012, P/HONORARIOS P/COBROS REALIZADOS A CLIENTES EN GESTION LEGAL, CONTRATO P.S. 068/2011

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIADORES

AL 31/07/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
GAIA CONSULTORES DE LEY, S.R.L.	31/05/2012		37,049.10	0	37,049.10	PAGO FACT. # 07 D/F 31/05/2012, P/GESTION DE COBROS REALIZADOS A CLIENTES, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO P. S. 068/2011
GAIA CONSULTORES DE LEY, S.R.L.	15/06/2012		28,382.00	0	28,382.00	FAC # 08-2012 GAIA CONSULTORES DE LEY, S.R.L.PAGO FACT. # 08 D/F 15/06/2012, P/SERV. GESTION DE COBROS REALIZADOS A CLIENTES, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL C
GAIA CONSULTORES DE LEY, S.R.L.	02/03/2016	A01001001150000	117,924.03	0	117,924.03	FAC # 09-2012-1 GAIA CONSULTORES DE LEY, S.R.L.REVERSAR FT. 09-2012 ENV.HACIENDA SOLC. NO.46721 D/F 28/12/2013
GAIA CONSULTORES DE LEY, S.R.L.	02/03/2016	A01001001150000	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	A01001001150000	66,587.70	0	66,587.70	REVERSAR FT. 13-2012 DEV. DE HACIENDA SEGUN SOL. NO.46721 D/F 28/12/2013
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	02/03/2016		167,344.50	0	167,344.50	FAC # #00909122-H SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F26-02-2016
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	30/01/2013	A01001003150000	167,344.50	0	167,344.50	FAC # 00909122 SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)P/TRANSFERRIR BAL.CTA.SEGURO DE VIDA. A SEGURO DE VIDA COLECT. CORRESP SEPT/2012 DE[2112-1118-2092 A 212-1118-131
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	02/03/2016		167,344.50	0	167,344.50	FAC # 00920980-H SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F26-02-2016
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	02/03/2016		168,333.40	0	168,333.40	FAC # 00928118-H SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F26-02-2016
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	02/03/2016	A01001003150000	170,479.40	0	170,479.40	FAC # 00951780-H SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)FACT.00951780-H DEV. HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	04/03/2016	A01001003150000	165,574.34	0	165,574.34	FACT.#00958077-H D/F DEV HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F26/02/20016
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	02/03/2016	A01001003150000	168,412.28	0	168,412.28	FACT.DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	15/10/2013	A01001003150000	168,412.28	0	168,412.28	PAGO FACT. # 01007238 D/F 29/08/2013, CORRESP. AL SEGURO COLECTIVO DE VIDA, PERIODO 09/2013 (SEPTIEMBRE/2013), POLIZA # 2-2-102-0005377
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	02/03/2016		167,344.50	0	167,344.50	FAC # FACT.0015142-H SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F26-02-2016
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	02/03/2016		167,193.70	0	167,193.70	FAC # FACT.00901921-H SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F26-02-2016
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	02/03/2016	A01001003150000	168,190.14	0	168,190.14	FAC # FACT.00936435-H DEV.HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	02/03/2016	A01001003150000	168,412.28	0	168,412.28	FACT.# 00972961-H DEV. HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	02/03/2016	A01001003150000	168,412.28	0	168,412.28	FACT.#00979957-H DEV. HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	02/03/2016	A01001003150000	168,412.28	0	168,412.28	FACT.#00989266-H DEV. HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	02/03/2016	A01001003150000	168,412.28	0	168,412.28	FACT.#00998014-H DEV. HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016
GESTION CIVIL APLICADA EN PROYECTO, SRL	05/07/2013		275,412.00	0	275,412.00	
GESTION CIVIL APLICADA EN PROYECTO, SRL	04/07/2013		574,730.80	574,730.70	0.1	
GESTION CIVIL APLICADA EN PROYECTO, SRL	03/04/2013		14,897.50	0	14,897.50	
GESTION CIVIL APLICADA EN PROYECTO, SRL	07/08/2013		27,582.50	0	27,582.50	
GESTION CIVIL APLICADA EN PROYECTO, SRL	24/06/2013		7,906.00	0	7,906.00	
SANTOS M. CARVAIAL REFRIG. Y ELECTROM. CALVO & CIA.	22/02/2013	A01001001150000	10,401.60	0	10,401.60	PAGO FACT. # 07 D/F 29/10/2012, P/DESINSTALACION DE LA UNIDAD DE 12,000 BTU. UB. EN LA OFICINA SEGURIDAD DEL DIRECTOR
EDWARD LAUREANO MENA	13/09/2013		36,462.00	0	36,462.00	
ROACA, SRL	08/11/2017		46,846.00	0	46,846.00	
SUPRESA INVERSIONES, SRL	07/05/2014	A01001001150000	348,454.00	0	348,454.00	PAGO FACT. #500000596 D/F 06/02/2014, P/COMPRA DE SILLAS, ARCHIVOS, ESCRITORIO Y BUTACAS, P/SER UTIL. EN CONTRALORIA, O/C #4606 D/F 06/01/2014, REQ. #2362 Y 68
ASESORIA INFORMATICA & SIST. CONTABLES SANTANA, SF	31/05/2024		1,519,667.50	1,519,667.50	0	
CONSTRUCTORA BISONO, S. A.	19/07/2016		7,337,231.57	5,882,317.08	1,454,914.49	FAC # DC-241 CONSTRUCTORA BISONO, S. A.REG. MEMO #DC-241 D/F 08/07/2016, P/GASTOS INCURRIDOS P/EL MANT. DE OPERACION DE LOS SIST. SANIT. PROY. CIUDAD REAL II Y
MATOS & MATOS CONSULTORES LEGALES, S.R.L.	17/04/2014	A01001001150000	31,223.15	0	31,223.15	PAGO FACT. #002 D/F 03/04/2014, P/HONORARIOS P/COBROS REALIZADOS A CLIENTES EN GESTION LEGAL, SEGUN CONT. #P. S. 002/2013
FRANCISCA MEDINA ALCANTARA	30/11/2014	P01001001150027	24,780.00	0	24,780.00	REG. FACT. #02747113 D/F 30/10/2014, P/SERV. DECORACION DE DOS ARBOLITOS DE NAVIDAD
CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	30/07/2020	00000000B1500000	94,400.00	0	94,400.00	REG. FACT. #B1500000184 D/F 10/07/2020, P/SERV. LEGALES PREST. A ESTA INST. DE LAS ACTAS NOTARIALES, CORRESP. AL PROC. DE COMP. DE PRECIOS REF. CAASD-CCC-LPN-2
CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	10/08/2020	00000000B1500000	53,100.00	0	53,100.00	REG. FACT. #B1500000185 D/F 26/06/2020, P/SERV. LEGALES PRESTADOS A ESTA INST. DE LAS ACTAS NOTARIALES, CORRESP. AL PROC. COMP. PRECIOS REF. CAASD-CCC-CP-2020-0
COBROS LEGALES MODERNOS COLEMO, SRL	10/08/2020	00000000B1500000	55,000.00	0	55,000.00	REG. FACT. #B1500000015 D/F 06/07/2020, P/SERVS. PROFESIONALES, CONF. CONT.#P.S. 03-2019 D/F 04/03/2019, CORRESP. DEL 04/05 AL 04/06/2020.
SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA MM SRL	08/10/2019		13,275.00	0	13,275.00	XX
JOSE ARMANDO ORTEGA SERRANO	07/04/2016	A01001001150000	477,192.00	238,596.00	238,596.00	REG. FACT. #500000006 D/F 07/04/2016, P/SERV. DE REPAR. AL EQUIPO #4, PLANTA LA ISABELA.
JOSE ARMANDO ORTEGA SERRANO	19/01/2017	A01001001150000	436,560.00	378,780.00	57,780.00	REG. FACT. #500000016 D/F 20/12/2016, P/SERV. DE REPAR. AL EQUIPO PERTENECIENTE AL LLENADERO DE LA LECHUGA.
CAIO, S.R.L.	01/02/2020	00000000B1500000	337,378.89	0	337,378.89	P/REG. FACT. NO. B150000016 D/F 25/11/2019.POR SERV. DE CONST. Y ELEC. E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO, BIBLI. PEDRO MIR. UASD.
THE FAMILY PLANNERS, S.R.L.	29/07/2016	A01001001150000	18,880.00	0	18,880.00	FAC # 500000010 THE FAMILY PLANNERS, S.R.L.REG. FACT. #500000010 D/F 11/07/2016, P/ALQUILER DE IMPRESION DE 1,000 VOLANTES, TIRO Y RETIRO FULL COLOR, CON EL TEM
CONSORCIO EUROCONSULT PROES	31/05/2016		2,536,619.04	1,268,309.53	1,268,309.51	REG. FACT. #ACT. #04/2016 D/F 26/01/16 (CONT. P. S. 04/2016), P/EL DISEÑO Y REDACCION DE LOS PROY. EIEC. DE LA RED DE ALC. GRAL. Y PTA. TRAT. AGUAS RES. DE CANC. ADENTRO.
CONSORCIO EUROCONSULT PROES	15/08/2016		760,985.72	0	760,985.72	M/#364/16 D/F 10/08/2016, P/DZO/AV. EQUIV. AL 30% DEL MONTO CONT. ORIG. P/EL DISEÑO Y REDACCION DE LOS PROYS. EIEC. DE LA RED DE ALCANT.
DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRL (DIPICOSU	14/11/2019	00000000B1500000	623,760.16	0	623,760.16	P/REG. FACT. B1500000018 D/F 24/6/19, POR SERV. DE TRANSPORTE Y CONST. DE DOS REGISTRO DE VALVULA DE DESAGUOS 06 EN LINEA DE IMPULSION CIUDAD J. B.
DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRL (DIPICOSU	28/08/2019	00000000B1500000	393,746.64	0	393,746.64	P/REG. FACT. #B1500000019 D/F 24/06/19, POR SERV. DE CONSTRUCCION DOS REGISTROS DE VALVULA DE DESAGUOS 06 EN LINEA DE IMPULSION CIUDAD JUAN BOSCH.
DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRL (DIPICOSU	14/07/2020		979,225.95	0	979,225.95	FAC # B1500000023 DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRL/P/FACT. B1500000023, D/F 26/02/20, DEL DPTO ADM. POR SERV. DE CONST. DE ACOMETIDA, TRANSP. INTERNO DE TUB
DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRL (DIPICOSU	14/07/2020		895,031.30	0	895,031.30	FAC # B1500000024 DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRL/P/FACT. B1500000024, D/F 26/02/20, DEL DPT. ADM. POR SERV. DE MOV. DE TIERRA, SUMIN. Y COLOC. DE TUB. P/PARTIE
DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRL (DIPICOSU	14/11/2018		601,041.74	0	601,041.74	P/REG. FACT. 0004 D/F 03/09/2018, ACOMETIDAS FALTANTES EN LOS SECTORES LAS ORQUIDEAS, VILLAS JERUSALEN, STO. DGO.
PH MERCANTIL, SRL	31/08/2017	A01001001150000	2,039,040.00	1,631,232.00	407,808.00	FAC # 55093 PH MERCANTIL, SRL.REG. FACT. #55093 D/F 28/04/2017, P/LA ADQUISICION DE DOS MOTOSOLDADORAS MARCA LINCOLN ELECT. MOD. RANGER 305-D, O/C 6660 D/F 13/0
KLEYBIS PAOLA SUAZO MEJIA	17/04/2024		40,500.00	40,500.00	0	
OCTAGONO, SRL	21/10/2020	00000000B1500000	66,500.00	0	66,500.00	REG. FACT. #B1500000041 D/F 01/09/2020, P/SERV. DE MONITOREO Y SEG. DE VEHICULOS MED. GPS, MANT. Y CONTROL P/70 VEHs, DE TRANSP., DEL 20/07 AL 20/08/2020.
OCTAGONO, SRL	20/11/2020	00000000B1500000	66,500.00	0	66,500.00	REG. FACT. #B1500000042 D/F 12/10/2020, P/SERV. DE MONITOREO Y SEGUIM. DE VEHS. MED. GPS, MANT. Y CONTROL P/70 VEHs. DE TRANSP. DEL 20/08 AL 20/09/2020.
HILARIO CARMONA TRAVIESO	02/07/2020	00000000B1500000	48,144.00	0	48,144.00	REG. FACT. #B15000000100 D/F 07/06/2019, P/SERV. DE ALMUERZO P/RECIBIDO A LOS PARTICIPANTES CURSO FONTANERIA, LOS DIAS 22
HILARIO CARMONA TRAVIESO	23/06/2020	00000000B1500000	91,273.00	0	91,273.00	REG. FACT. #B15000000108 D/F 31/07/2019, P/SERV. DE ALMUERZO P/RECIBIDO A LOS PARTICIPANTES CURSO FONTANERIA, LOS DIAS 18 Y 25/6/2019 Y 08,10,12,15,17,19,22,24.
HILARIO CARMONA TRAVIESO	18/06/2020	00000000B1500000	98,294.00	0	98,294.00	REG. FACT. #B15000000151 D/F 18/03/2020, P/SERV. DE ALMUERZO OFRECIDOS A LOS PART. EN EL CURSO DE FONTANERIA IMP. EN LA ESC. DE FONTANERIA UBIC. EN HAINA MANOG.
YELLOW INGENIEROS & ARQUITECTOS, SRL	17/12/2018	B15000000030000	643,100.00	321,550.00	321,550.00	REG. FACT. #B1500000003 D/F 03/12/2018, P/SERV. DE ESTUDIOS GEOMETRICOS P/EL DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PEDESTAL #2, DE HA., H/22
YELLOW INGENIEROS & ARQUITECTOS, SRL	31/12/2018	00000000B1500000	578,200.00	289,100.00	289,100.00	FACT. #B1500000004 D/F 03/12/2018, P/SERVS. ESTUDIOS GEOTECNICOS P/EL DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PEDESTAL #2, DE HA., PROJ. CIUDAD JUAN BOSCH II ETAPA (PARTE A).
YELLOW INGENIEROS & ARQUITECTOS, SRL	08/06/2018	B15000000020000	803,409.81	0	803,409.81	FACT. #500000002 D/F 17/05/2018, P/SERV. ELAB. DE PROYECTOS DEFINITIVOS DEL PEDESTAL/HORMIGON ARMADO A 22.00 MTS. P/PTQ. A/POT. 2DA ET. CIUDAD JUAN BOSCH.
YELLOW INGENIEROS & ARQUITECTOS, SRL	10/08/2020	00000000B1500000	559,320.00	0	559,320.00	REG. FACT. #B1500000015 D/F 20/07/2020, P/SERV. DE INVESTIGACION GEOTECNICA EN NUEVO EMPLAZAMIENTO DE CONT. PEDESTAL #2 PROY. CIUDAD JUAN BOSCH, 2DA. ETAPA.
IDALIA EMILIA CABRERA PIMENTEL	26/06/2020	00000000B1500000	70,000.00	0	70,000.00	REG. FACT. #B1500000118 D/F 14/02/2020, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONFORME AL CONT. #P.S. 06/2018 D/F 14/02/2018
IDALIA EMILIA CABRERA PIMENTEL	15/06/2020	00000000B1500000	70,000.00	0	70,000.00	REG. FACT. #B1500000120 D/F 13/03/2020, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONF. AL CONT. #P.S. 06/2018 D/F 14/05/2018, DEL 14/02 AL 14/03/2020.
IDALIA EMILIA CABRERA PIMENTEL	05/06/2020	B15000001220000	70,000.00	0	70,000.00	REG. FACT. #B1500000122 D/F 14/04/2020, P/SERV. ASESORIA LEGAL CONFORME CONT. P.S. 06-2018 D/F 14/02/2018, DESDE EL 14/03 AL 14/04/2020
IDALIA EMILIA CABRERA PIMENTEL	05/06/2020	B15000001240000	70,000.00	0	70,000.00	REG. FACT. #B1500000124 D/F 14/05/2020, P/SERV. ASESORIA LEGAL CONFORME CONT. P.S. 06-2018 D/F 14/02/2018, DESDE EL 14/04 AL 14/05/2020
IDALIA EMILIA CABRERA PIMENTEL	06/07/2020	B15000001260000	70,000.00	0	70,000.00	REG. FACT. #B1500000126 D/F 15/06/2020, P/SERV. ASESORIA LEGAL CONFORME CONT. P.S. 06-2018 D/F 14/02/2018, DESDE 14/05
CONSTRUCTORA GUSTAVO JORGE, SRL	30/04/2019	00000000B1500000	2,957.57	0	2,957.57	FAC # B1500000003.B CONSTRUCTORA GUSTAVO JORGE, SRLREG. DIFERENCIA P/DUPLICACION DE DESCUENTO FACT. #B1500000003 D/F 08/12/2018, CONTRAT. EMPALME, SECCIONAMIEN
AHA INGENIERIA, SRL	14/07/2020		544,375.65	0	544,375.65	FAC # B1500000006 AHA INGENIERIA, SRL/P/FACT. B1500000006, D/F 23/06/20, DEL DPTO. ADM. PO SERV. DE MANT. INTERNO Y ESTERNO TANQUE DE 300 GALONES, URB. PABLO MELLA I, S
AHA INGENIERIA, SRL	14/07/2020		727,476.43	0	727,476.43	FAC # B1500000007 AHA INGENIERIA, SRL/FAC # B1500000007 AHA INGENIERIA, SRL/P/FACT. B1500000007, D/F 23/06/20, DEL DPTO. ADM. PO SERV. DE MANT. INTERNO Y ESTERNO TANQU
AHA INGENIERIA, SRL	14/07/2020		544,419.88	0	544,419.88	FAC # B1500000008 AHA INGENIERIA, SRL/FAC # B1500000008 AHA INGENIERIA, SRL/P/FACT. B1500000008, D/F 23/06/20, DEL DPTO. ADM. PO SERV. DE MANT. INTERNO Y EXTERNO
AHA INGENIERIA, SRL	14/07/2020		727,520.65	0	727,520.65	FAC # B1500000009 AHA INGENIERIA, SRL/FAC # B1500000009 AHA INGENIERIA, SRL/P/FACT. B1500000009, D/F 23/06/20, DEL DPTO. ADM. PO SERV. DE MANT. INTERNO Y EXTERNO TANQU
IDA GRAPHIC, SRL	16/01/2020	00000000B1500000	62,540.00	0	62,540.00	P/REG. FACT. B15000000192 D/F 28/11/19, POR SERV. DE DISEÑO E IMPRESION DE 200 REVISTAS TAMAÑO 81/2 X 11.4 PAG. FULL COLOR.
CONSTRUCTORA CASTILLO CONACA, SRL	14/07/2020		229,725.69	0	229,725.69	FAC # B1500000101 CONSTRUCTORA CASTILLO CONACA, SRL/P/FACT. B1500000101, D/F 30/06/2020, DEL DPTO. ADM. POR SER. DE REPOSICION DE ASFALTO EN LINEA DE TUB. DE 3 Y 4 PUI
BLAFECONSA, SRL	14/08/2020		477,080.34	0	477,080.34	FAC # B1500000009 BLAFECONSA, SRL/P/FACT. B1500000009 D/F 07/08/2020, POR COLOC. DE LINEA SANIT. DE 8 PULGADA, PVC-SDR-32.5 EN LA C/DOCTOR DEFILLO ESQ. ANGEL SE
BLAFECONSA, SRL	12/08/2020		266,630.96	266,630.96	0.01	FAC # B1500000012 BLAFECONSA, SRL/P/FACT. B1500000012, D/F 07/08/20, DEL DPTO. ADM. DE LOS TRAB. DE EMPALME 020 X 04 Y COLOC. DE TUB. DE 4 PVC SDR-26
BLAFECONSA, SRL	14/08/2020		293,824.40	0	293,824.40	FAC # B1500000014 BLAFECONSA, SRL/P/FACT. B1500000014, D/F 07/08/20, POR SERV. CONST. DE EMPALMES SOBRE LINEA DE 20 PULGADAS PVC, EN LA C/TIEMOTE OGANDO, SAN GER
FEDERACION DOMINICANA DE WUSHU, INC.	14/06/2019	00000000B1500000	35,000.00	0	35,000.00	REG. FACT. #B1500000003 D/F 13/05/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROG. DEPORTE Y JUEGO LIMPIO, EL CUAL SE TRANSP. P/REDES SOCS. DEL 13/04 AL 13/05/19.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIADORES

AL 31/07/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
DIGO INTERACTIVE MEDIA NETWORK, SAS	08/06/2020	00000000B15000	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000091 D/F 17/03/2020, P/SERV. DE PUBLIC. INST. EN 3 MEDIOS DIGITS. (FACEBOOK E INSTAGRAM), 3 VECES A LA SEMANA, DEL 20/11/2019 AL 20/12/2020.
DIGO INTERACTIVE MEDIA NETWORK, SAS	23/06/2020	B150000097000	118,000.00	0	118,000.00	FAC # B1500000097 DIGO INTERACTIVE MEDIA NETWORK, SAS/REG. FACT. #B1500000097 D/F 21/04/2020, P/SERV. DE PUBLIC. INST. EN 3 MEDIOS DIGITS. (FACEBOOK E INSTAGRAM)
INVERSIONES BAHERCA, SRL	15/01/2020	00000000B15000	814,666.70	0	814,666.70	FAC # B1500000006 INVERSIONES BAHERCA, SRL/REG. FACT. #B1500000006 D/F 26/11/19, POR SERV. DE SOLUCION DRENAJE PLUVIAL EN LAS CAS/DECUILDES MORILLO ESQ. BIENV. G.
REYNALDO ARIAS Y CIA TECNICO ASOCIADOS, SRL	16/12/2020		417,613.03	0	417,613.03	REG. FAC #B150000013 D/F 06/08/2020, P/SERV. CONST. ELECTRIF. E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO #2, URB. COLINAS DEL OESTE.
CONSORCIO SOLSANIT, SRL	04/09/2019	00000000B15000	483,526.50	0	483,526.50	P/REG. FACT. #B1500000035 D/F 30/7/19, POR SERV. DE MANTENIMIENTO DE CISTERNA Y 2 DELM PROY. CUIDAD JUAN BOSCH.
CONSORCIO SOLSANIT, SRL	22/08/2019	00000000B15000	179,096.60	0	179,096.60	P/REG. FACT. B1500000036 D/F 30/7/19, POR SERV. OPERACION Y SEGURIDAD DE CISTERNA Y 2 DEL PROY. CUIDAD JUAN BOSCH, STO DGO. ESTE.
POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRL	08/11/2019	00000000B15000	900,050.20	0	900,050.20	P/REG. FACT. B1500000016 D/F 23/9/19, POR SERV. DE TRAB. COMPLEMENTARIOS REHAB. Y ELECTROM. ESTACION DE BOMBEO. TAMARINDO II.
POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRL	21/10/2019	00000000B15000	373,189.37	0	373,189.37	FAC # B1500000018 POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRL/REG. FACT. #B1500000018 D/F 23/9/19, POR SERV. DE TRAB. COMPLEMENTARIOS REHAB. Y ELECTRO. ESTACION DE I
POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRL	21/10/2019	00000000B15000	968,337.18	0	968,337.18	FAC # B1500000019 POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRL/REG. FACT. #B1500000019 D/F 23/9/19, POR SERV. DE CONTRATACION TRAB. COMPLE. REHAB. Y ELECTRO. ESTACION
POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRL	21/10/2019	00000000B15000	936,489.50	0	936,489.50	FAC # B1500000020 POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRL/REG. FACT. #B1500000020 D/F 23/9/19, POR SERV. DE TRAB. COMPLEM. REHAB. Y ELECTRO. ESTACION B. EL TAMAR.
POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRL	15/01/2020	00000000B15000	419,516.12	0	419,516.12	P/REG. FACT. #B150000004 D/F 27/12/19, POR CONCEPTO 50% DE AV. I. LIMPIEZA DE POZO E INSTA. DE EQUIPO DE BOMBEO Y CONST.S/SABANA PERDIDA.
RAMON EMILIO RODRIGUEZ REYES	08/01/2020	00000000B15000	438,535.97	0	438,535.97	FAC # B1500000005 RAMON EMILIO RODRIGUEZ REYES/P/REG. FACT. #B1500000005 D/F 27/12/19, POR CONCEPTO DE 50% DE AV. I. DE LA INSTALACION ELECTRICA DE3 MDIA P/POZO EN L
RAMON EMILIO RODRIGUEZ REYES	24/01/2020	00000000B15000	450,803.02	0	450,803.02	P/REG. FACT. B1500000007 D/F 31/12/19, POR CONCEPTO DE 50% DE AV. I. SERV. DE CONST. ELEC. E INSTALACION DE EQUIPO DE BANDEO. LOS COROZOS.
RAMON EMILIO RODRIGUEZ REYES	22/01/2020	00000000B15000	459,594.79	0	459,594.79	FAC # B1500000008 RAMON EMILIO RODRIGUEZ REYES/P/REG. FACT. #B1500000008 D/F POR CONCEPTO DEL 50% DE AV. I. DEL SERV. DE CONST. ELEC. E INST. DE BOMBEO POZO#3, LOS
SMART ENGINEERING SMARTENG, SRL	14/07/2020		390,447.60	0	390,447.60	FAC # B1500000002 SMART ENGINEERING SMARTENG, SRL/FACT. B1500000002, D/F 25/05/20, DEL DPTO. ADM. POR SERV. DE CONTRATACION DE CONST., ELECTRIFICACION E INST. DE EI
SMART ENGINEERING SMARTENG, SRL	03/08/2020		426,141.13	0	426,141.13	FAC # B1500000003 SMART ENGINEERING SMARTENG, SRL/FACT. B1500000003, D/F 25/05/2020, DEL DPTO. ADM. POR CONTRATACION DE CONST. ELECTRIF. E INST. DE EQ. DE BOMBEO
SMART ENGINEERING SMARTENG, SRL	14/07/2020		407,067.57	0	407,067.57	FAC # B1500000004 SMART ENGINEERING SMARTENG, SRL/FACT. B1500000004, D/F 25/05/20, DEL DPTO. ADM. POR SERV. DE CONTRATACION ELECTRIFICACION E INST. DE EQ. DE BOMBEO
SMART ENGINEERING SMARTENG, SRL	14/07/2020		355,756.83	0	355,756.83	FAC # B1500000005 SMART ENGINEERING SMARTENG, SRL/FACT. B1500000005, D/F 25/05/20, DEL DPT. ADM. POR SERV. DE CONTRATACION ELECTRIFICACION E INST. DE EQ. DE BOMBEO
SMART ENGINEERING SMARTENG, SRL	20/07/2020		405,119.48	0	405,119.48	FAC # B1500000006 SMART ENGINEERING SMARTENG, SRL/FACT. B1500000006, D/F25/05/20, DEL DPTO. ADM. , POR CONCEPTO DE PAGO 50% DE AVANCE INICIAL, POR SERV. DE CONTR.
SMART ENGINEERING SMARTENG, SRL	15/07/2020		258,256.29	-1	258,256.29	FAC # B1500000007 SMART ENGINEERING SMARTENG, SRL/FACT. B1500000007 SMART ENGINEERING SMARTENG, SRL/FACT. B1500000007, D/F 27/05/20, DEL DPTO. ADM. POR SERV. DE (
SMART ENGINEERING SMARTENG, SRL	17/07/2020		325,744.27	0	325,744.27	FAC # B1500000008 SMART ENGINEERING SMARTENG, SRL/FACT. B1500000008 D/F25/05/2020, DEL DPTO. ADM. POR CONCEPTO DE PAGO POR EL 50% DE AVANCE INICIAL, POR SERV. DE
CONSORCIO PANICH GARTOR (PAGAR), SRL	26/02/2020	00000000B15000	857,603.72	0	857,603.72	FAC # B1500000151 CONSORCIO PANICH GARTOR (PAGAR), SRL/P/REG. FACT. B1500000151 D/F 08/01/2020, POR SERV. DE LIMPIEZA AFORO Y EQUIPAMIENTO P/EL POZO NO 04UB. LA PRA
SERVIARTE CGPA,SRL	19/03/2020	B150000018000	139,004.00	0	139,004.00	REG. FACT. #B1500000018 D/F 04/03/2020, P/50% AV./INICIAL DEL SERV. DE CONFECCION DE 2 FARIAS EN BROCE FUND. BRILLANTE, TIPOG. DE LAS LETRAS EN TIEMES NEW
CIBRA, SRL	12/08/2020		349,664.27	0	349,664.27	FAC # B1500000002 CIBRA, SRL/FACT. B1500000002, D/F 21/02/20 DEL DPTO. ADM. DE LOS TRAB. DE REMODELACION CONSULTORIO PARROQUIA SAN FELIPE DIACONO FASE 1
CIBRA, SRL	19/05/2020	00000000B15000	282,808.72	0	282,808.72	P/REG. FACT. NO. B1500000003 D/F 21/02/20, 50% DE AV. INICIAL DEL SERV. DE REMODELACION CONSULTORIO PARROQUIA SAN FELIPE DIACONO FASE II.
ING. SANDRA ESTHER JOSE CLASES	03/06/2020		698,786.93	0	698,786.93	FAC # B1500000003 ING. SANDRA ESTHER JOSE CLASES/REG. FACT. #B1500000003 D/F 18/05/2020, P/SERV. COLOC 100 MTS. TUB. DE 3 PULG. EN CALLEJON DE LA TABILLA, VILLA FARO, ST
PLAZA NACO HOTEL, SRL	05/08/2020	00000000B15000	127,222.48	0	127,222.48	REG. FACT. #B1500000595 D/F 17/12/2019, P/SERV. DE REFRIGERIO, SONIDO, LOGISTICA, FLORES, DECORACION, ALQ. DE SALON DE EVENTOS Y OTROS, P/ACTOS INVEST. EST. LIC
SABE MG, SRL	16/04/2024		98,856.57	98,856.57	0	
SABE MG, SRL	07/06/2024		77,766.97	77,766.97	0	
SABE MG, SRL	26/06/2024	B1500001438	170,309.23	0	170,309.23	P/REG. FACT. B1500001438 D/F 12/06/24, POR SERV. DE CATERING ÁRA LA CHARLA SOBRE CRIANZAS Y VALORES, SEGUN O/S #1462 D/F 20/05/24, V/ANEXOS.
SABE MG, SRL	26/06/2024	B1500001441	77,766.97	0.02	77,766.95	REG. FT. #B1500001441 D/F 26/06/2024, P/SERV. DE ALMUERZO PARA EL CURSO DE FONTANERIA LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y 19 DE JUNIO, O/S #1443 D/F 18/04/2024.
SABE MG, SRL	23/07/2024	B1500001445	98,856.57	0	98,856.57	REG. DE FACT. #B1500001445 D/F 22/07/2024, P/SERV. DE ALMUERZOS PARA EL CURSO DE FONTANERIA, CORRESP. A LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2024, SEGUN O/S #1479 D/F 18/0
CARMEN CAROLINA MARIA DE LEON CANO	09/03/2021	00000000B15000	588,348.00	562,860.00	25,488.00	REG. FACT. #B150000001 D/F 27/08/2020, P/SERV. DE B31 LEGALIZACION DE CARTAS DE AUSENTE DEL PERSONAL DE DIFS. DEPTOS. CAASD, O/S/SERV #399-2020 D/F 11/11/2020
CARMEN CAROLINA MARIA DE LEON CANO	30/11/2021	B1500000020	4,720.00	0	4,720.00	REG. FACT. #B1500000020 D/F 12/11/2021, P/SERV. DE LEGALIZACION CONT. D.O. 21-2016, DE COOPERACION INTERNIST. CON FONDOAGUA STO. DGO., INC. D/F 22/07/2021
CCHER FACTORIA DE TECNOLOGIA, SRL.	18/06/2024		1,650,150.00	1,650,150.00	0	
LUISA MERCEDES CABRERA MADERA	29/12/2021	B1500000213	82,600.00	0	82,600.00	REG. FACT. #B1500000213 D/F 22/12/2021, P/SERV. NOTARIZACION DE LAS ACTAS NOTARIALES DE LA APERTURA DE LOS SOBRES A Y B, 22/12/2021.
SAMUEL MOQUETE DE LA CRUZ	29/09/2023	B1500000105	63,000.00	0	63,000.00	REG. FT. #B1500000105 D/F 28/09/2023, P/SERV. ACTO NATARIAL DE TRASLADO P/RECEPCION DE LOS SOBRES A Y B, APERTURA DE LOS SOBRES A, /PROCESO DE LIC. PUB. NAC., CAASD-CC
SAMUEL MOQUETE DE LA CRUZ	29/09/2023		63,000.00	63,000.00	0	
SAMUEL MOQUETE DE LA CRUZ	29/09/2023	B1500000109	63,000.00	0	63,000.00	REG. FT. #B1500000109 D/F 28/09/2023, P/SERV. ACTO NATARIAL DE TRASLADO P/RECEPCION DE LOS SOBRES A Y B, APERTURA DE LOS SOBRES A, /PROCESO DE COMP. DE PRECIOS DE RE
IPSO, SRL	02/09/2022	B1500000040	3,319,186.44	0	3,319,186.44	P/REG. FT. #B1500000040 D/F 01/09/2022, P/SERV. DE LEVANTAMIENTO CENSAL EN EL GRAN STO. DGO., SEGUN O/S #360-2021 D/F 03/09/2021.
GRUPO MAGNUM, SRL	31/07/2024	B1500000042	1,093,966.50	0	1,093,966.50	P/REG. FACT. B1500000042 D/F 25/07/24, POR SERV. DE INTERVENCION EN LA CARRETERA PRADERAS DEL NORTE, DIST. MUNICIPAL SAN LUIS (LOTE A), MI VIVIENDA, STO. DGO. ESTE, PARA
POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRL	17/09/2021	00000000B15000	930,276.60	0	930,276.60	REG. FACT. #B1500000120 D/F 07/09/2021, P/SUMINISTRO Y MANT. ELECT., REHAB. ELECT. EN STO. DGO. ESTE, S/ORDEN DESERV. #349-2021 D/F 24/08/2021.
POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRL	17/09/2021	00000000B15000	790,600.00	0	790,600.00	REG. FACT. #B1500000121 D/F 07/09/2021, P/SERV. ALQUILER TRANSFORMADOR T/PAD-MOUNTED, 200KVA, SEGUN ORDEN SERV. #350-2021 D/F 26/08/2021.
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A	18/09/2023	B1500004811	109,205.00	0	109,205.00	REG. DE FACT. #B1500004811 D/F 01/09/2023, P/SERV. DE INTERNET Y FIBRA OPTICA, CORRESP. AL PERIODO DEL 01 AL 30/SEPTIEMBRE/2023.
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A	12/10/2023	B1500004895	109,205.00	0	109,205.00	REG. DE FACT. #B1500004895 D/F 01/10/2023, P/SERV. DE INTERNET FIBRA OPTICA, CORRESP. DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2023
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A	14/11/2023	B1500004979	109,205.00	0	109,205.00	REG. DE FACT. #B1500004979 D/F 01/11/2023, P/SERV. DE PAGOS EN DOLARES VIA TRANSFERENCIA DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE/2023
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A	18/12/2023	B1500005068	109,205.00	0	109,205.00	REG. FT. #B1500005068 D/F 01/10/2023, P/SERV. DE PAGOS EN DOLARES VIA TRANSFERENCIA, DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE/2023.
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A	24/01/2024	B1500005164	109,205.00	0	109,205.00	P/REG. FACT. B1500005164 D/F 01/01/2024, OARA REALIZAR PAGO EN DOLARES VIA TRANSFERENCIA DEL 01 ENERO AL 31 DE ENERO 2024, V/ANEXOS.
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A	16/02/2024	B1500005255	109,205.00	0	109,205.00	REG. DE FACT. #B1500005255 D/F 01/02/2024, PARA REALIZAR PAGOS EN DOLARES Y PESOS VIA TRANSFERENCIA, DEL 01/02/2024 AL 02/03/2024, V/ANEXOS
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A	15/03/2024	B1500005360	109,205.00	0	109,205.00	P/FACT. B1500005360 D/F 01/03/24, CARGO POR SERVICIOS PERIODO 01/03/2024 AL 31/03/2024, C&W INTERNET (DOP) 40 MBPS IP 7006194. DR, C&W FIBRA OPTICA (GPON DIA) PLAN 90/
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A	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 VIA TRANSFERENCIA 01/05/2024 V/ANEXOS
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A	22/05/2024	B1500005568	109,205.00	0	109,205.00	REG. DE FACT. #B1500005568 D/F 01/05/2024 P/SERV. DE C&W INTERNET 40MBPS Y FIBRA OPTICA (GPON DIA) PLAN 90/45, CORRESP. AL PERIODO DEL 01/05/24 AL 31/05/24.
TALLERES NOVA	31/12/2006		22,500.00	0	22,500.00	FAC # 2.5/308 TALLERES NOVATRABAJOS DIVERSOS POR CONSTRUCCION DE CASQUILLO A VALV. DE 16" CONF. DE VASTAGO.
MICRO SISTEMA INDUSTRIAL, S.A.	31/12/2006		57,768.00	0	57,768.00	PAGO DE LA FACT. #28801 D/F 28/07/05, POR REPARACION DE PRINTER LASER COLOR HP. 8500 D.N, SEGUN CONTROL DE RECEPCION DE SERVICIO #13478 D/F 28/07/2005.
CESAR RAMIREZ	31/12/2006		62,000.00	0	62,000.00	REPARACION GENERAL DE COMPRESOR AL AIRE FICHA 7012 MODELO D2100
TORNOS Y MANTENIMIENTO MECANICO INDUSTRIAL C. PC	31/12/2006		84,100.00	0	84,100.00	PAGO DEL 50% AVANCE P/LA REPARACION DE 29 CONJUNTOS DE TRANSMISION DE VALVULAS DE LAVADO Y DESAGUE EN FILTROS DE LAS PLANTAS POTABILIZADORA.
COMERCIAL E IND. UNIVERSO Y ASOCS. COMIUSA, SRL	31/12/2006		65,183.88	0	65,183.88	FAC # 0296 COMERCIAL E. INDUSTRIAL UNIVERSO, S.A. COMPRA DE MATERIALES Y CONFECCION DE PIEZAS USADAS EN LOS EQUIPOS 10 Y 15 BRUJUELA CASUI
SRA. MAGALIS CABRERA	31/12/2006		61,615.00	0	61,615.00	FAC # U.T-10-06 SRA. MAGALIS CABRERAPAGO POR GASTOS RECONSTRUCCION DE UNA PARTEDE LA CISTERNA Y ESCALERA EXTERNA COMPLETA DE ACUERDO AL PRESUPUESTO.
TALLERES METALURGICAS MARTINEZ	31/12/2006		8,000.00	0	8,000.00	FAC # 168 TALLERES METALURGICAS MARTINEZPOR FABRICACION E INST. DE DUCTOS P/AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA CENTRAL TELEFONICA.
3EMPRESA OFICINA UNIVERSAL	31/12/2006		10,500.00	0	10,500.00	FAC # 456 EMPRESA OFICINA UNIVERSALPOR SERV. DE REPARACION DE UNA PC.
MASTER ELECTRONICS	31/12/2006		32,216.00	0	32,216.00	SERVICIO DE REPARACION DE LA COPIADORA DE PLANOS, MARCA RICOH FW-760, SEGUN COMUNICACION #765 D/F 04/10/05.
SR. SERGIO ANT. ALBRINCOLES	02/05/2007		14,940.00	0	14,940.00	SERVICIO DE REPARACION DEL GENERADOR ELECTRICO DE 5.5 KW. (CAMBIO REG. DE VOLTAJE Y MANT. MECANICO), O/S. # 19 D/F 02/05/07, RNC-001-0957424-4.
TALLER DE MECANICA POLIVIO & PABLO	26/04/2007		14,326.00	0	14,326.00	SERVICIO DE REPARACION DEL CAMION GRUA FICHA 267 (REPAR. SIST. ELECTRICO Y MANT. MECANICO), CONTROL DE RECEP. DE SERV. # 4996 D/F 26/04/07, O/S # 18 D/F 13/04/07
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. A.	26/06/2007		17,918.62	0	17,918.62	PAGO DE SERV. MANTENIMIENTO, P/LOS PROX. DOCE (12) MESES DE SERVICIOS TECNICOS Y PIEZAS A LA FOTOC. SHARP, MOD. AR-M237, UNIDAD EJECUTORA.
REPARACIONES & MANTENIMIENTOS RIVERO, C. POR A.	17/08/2007		22,144.40	0	22,144.40	PAGO FACTS. #S. 1084, 1085, 1087, 1088, 1089 Y 1090 D/F 17/08/2007, P/SERV. DE REPARACION DE (6) MAQUINAS DE ESCRIBIR, CONTROL DE REC. DE SERV. 3451 D/F 3/09/07
REPARACIONES & MANTENIMIENTOS RIVERO, C. POR A.	03/09/2007		22,556.00	0	22,556.00	PAGO DE LAS FACTS. #S. 1066, 1067, 1069, 1070, 1071 Y 1072 D/F 06/08/07 Y 1077 D/F 14/08/07, P/SERV. DE REPARACION DE SEIS MAQS. DE ESCRIBIR Y UNA SUMADORA.
ORLANDO CRUZ VARGAS	22/12/2016	A0100100115000	94,400.00	0	94,400.00	REG. FACT. #500000056 D/F 13/12/2016, P/SERV. DE REPAR. VALVULA 042" EN AV. WINSTON CHURCHILL, ESQ. JHON F. KENNEDY.
RENUJO INDUSTRIAL, SRL	31/05/2024		16,785.60	16,785.60	0	
RENUJO INDUSTRIAL, SRL	31/05/2024		41,426.00	41,426.00	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	27/12/2017		60,820,466.67	33,191,547.18	27,628,919.49	FACTURA NIC AGOSTO 2016 SEGUN REPORTE CDEE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2020		75,654,305.21	0	75,654,305.21	REGISTRO NIC. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/12/2018	00000000B15000	58,531,388.32	0	58,531,388.32	REGISTRO DE CONSUMO ENERGIA ELEC. EDE ESTE CORRESP. DIC/2018
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	05/03/2021		77,581,482.74	0	77,581,482.74	FAC.NIC. EDE ESTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2018	A0200100115004	66,363,250.47	0	66,363,250.47	REGISTRO DE FT. ENERGIA ELECTRICA DE LA ZONA ESTE CORRESP. ENERO/2018
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	27/12/2017		136,313.56	0	136,313.56	FACTURAS NIC. JULIO 2015

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIADORES

AL 31/07/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	27/12/2017		43,481.31	0	43,481.31	FACTURA NIC. NOVIEMBRE 2015, SEGUN REPORTE CDEEE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	27/12/2017		61,513,820.11	0	61,513,820.11	NIC DEL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN REPORTE CDEE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	11/12/2018	1.51004E+18	64,659,713.23	15,249.60	64,644,463.63	FAC # NIC.NOV/2018 EDE ESTEPARRA REGISTRAR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE "EDE ESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	27/12/2017		51,287,101.26	0	51,287,101.26	FACTURA NIC. OCTUBRE 2014, S/ANALISIS CDEEE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	27/12/2017		58,888,760.34	0	58,888,760.34	FACTURA NIC. OCTUBRE 2015, SEGU REPORTE DE CDEEE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	27/12/2017		59,038,616.39	0	59,038,616.39	FACTURA NIC. DE OCTUBRE 2016, SEGUN REPORTE CDEEE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	27/12/2017		51,899,718.30	0	51,899,718.30	FACTURA NIC. DE SEPTIEMBRE 2015, S/REPORTE DE CDEEE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	27/12/2017		58,749,419.58	0	58,749,419.58	NIC. DE SEPTIEMBRE 2016 SEGUN REPORTE DE CDEEE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/12/2017		69,436,427.07	0	69,436,427.07	FAC # NIDCIEMB.2017 EDE ESTERG. FACT. NIC DICIEMBRE 2017 EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	20/11/2021	B1500180433	5,001.82	0	5,001.82	REGISTRO ENERGIA E MES NOVIEMBRE 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	19/11/2021	B1500178422	9,644.97	0	9,644.97	REGISTRO ENERGIA E MES NOVIEMBRE 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	19/11/2021	B1500178430	1,502.90	0	1,502.90	REGISTRO ENERGIA E NOVIEMBRE 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	19/11/2021	B1500178421	15,096.24	0	15,096.24	REGISTRO ENERGIA E MES NOVIEMBRE 2021
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		29,441.54	29,441.54	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500339165	28,486.16	0	28,486.16	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342801	23,954.57	0	23,954.57	REG. COMSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		337,144.91	337,144.91	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500341481	538,651.83	0	538,651.83	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500344586	538,243.25	0	538,243.25	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		124,882.34	124,882.34	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340161	124,882.34	0	124,882.34	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342689	131,567.65	0	131,567.65	REG. COMSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		54,397.18	54,397.18	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500338990	57,482.60	0	57,482.60	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342632	28,716.37	0	28,716.37	REG. COMSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		68,686.91	68,686.91	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500341494	68,757.45	0	68,757.45	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342700	74,850.56	0	74,850.56	REG. COMSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		1,415.18	1,415.18	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500341454	1,415.18	0	1,415.18	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500345705	1,415.18	0	1,415.18	REG. COMSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		9,417.35	9,417.35	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500338748	5,908.43	0	5,908.43	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342214	5,142.92	0	5,142.92	REG. COMSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		81,307.46	81,307.46	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500336682	91,474.93	0	91,474.93	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342165	89,055.41	0	89,055.41	REG. COMSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		153,556.50	153,556.50	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500336783	161,207.95	0	161,207.95	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342299	157,382.22	0	157,382.22	REG. COMSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500336946	121.79	0	121.79	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500344557	121.79	0	121.79	REG. COMSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		7,266,827.11	7,266,827.11	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500337294	7,405,865.61	0	7,405,865.61	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500346683	7,444,600.61	0	7,444,600.61	REG. COMSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		105,750.94	105,750.94	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500337312	111,134.20	0	111,134.20	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500346688	109,937.79	0	109,937.79	REG. COMSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		42,220.84	42,220.84	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500339289	40,293.51	0	40,293.51	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500344960	39,270.67	0	39,270.67	REG. COMSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		15,640.21	15,640.21	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500337352	14,387.89	0	14,387.89	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500343211	15,343.27	0	15,343.27	REG. COMSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		254,501.79	254,501.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500337304	276,699.96	0	276,699.96	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500346686	280,267.63	0	280,267.63	REG. COMSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		55,502.40	55,502.40	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500339288	62,392.18	0	62,392.18	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500343089	56,029.68	0	56,029.68	REG. COMSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500339383	727.88	0	727.88	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500345779	727.88	0	727.88	REG. COMSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		727.88	727.88	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		727.88	727.88	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500341451	727.88	0	727.88	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500344554	727.88	0	727.88	REG. COMSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		13,213.89	13,213.89	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500336886	11,185.13	0	11,185.13	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342414	12,875.77	0	12,875.77	REG. COMSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		171,370.59	171,370.59	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500338851	178,133.14	0	178,133.14	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342353	180,838.16	0	180,838.16	REG. COMSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		130.14	130.14	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500341453	130.14	0	130.14	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIADORES

AL 31/07/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500344556	130.14	0	130.14	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		3,025.01	3,025.01	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500337056	4,058.45	0	4,058.45	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500346226	4,058.45	0	4,058.45	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		727.88	727.88	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500339278	727.88	0	727.88	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500344878	4,954.48	0	4,954.48	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340896	5,398.09	0	5,398.09	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500344875	5,398.09	0	5,398.09	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		49,013.85	49,013.85	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500339108	56,915.08	0	56,915.08	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342740	58,296.50	0	58,296.50	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		87,092.29	87,092.29	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340169	87,092.29	0	87,092.29	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500346662	18,597.66	0	18,597.66	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		200,285.31	200,285.31	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500339019	177,058.31	0	177,058.31	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342682	178,896.67	0	178,896.67	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		164,825.28	164,825.28	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500339023	155,595.39	0	155,595.39	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342684	173,407.36	0	173,407.36	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340850	5,398.09	0	5,398.09	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500344723	146.84	0	146.84	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		47,219.29	47,219.29	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500339046	46,702.87	0	46,702.87	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342709	49,052.58	0	49,052.58	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/04/2024		2,397,444.23	2,397,444.23	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		2,228,239.56	2,228,239.56	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500341479	2,177,742.22	0	2,177,742.22	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500346028	2,287,631.51	0	2,287,631.51	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		38,352.89	38,352.89	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500339112	38,636.86	0	38,636.86	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342742	37,843.69	0	37,843.69	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		3,930.86	3,930.86	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500341530	3,586.38	0	3,586.38	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500344697	3,586.38	0	3,586.38	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500288441	55,404.09	0	55,404.09	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		14,284.61	14,284.61	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500338943	16,324.47	0	16,324.47	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342589	16,724.69	0	16,724.69	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500338971	1,207.35	0	1,207.35	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342616	1,349.31	0	1,349.31	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		2,603.85	2,603.85	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500338965	2,519.49	0	2,519.49	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342611	2,540.58	0	2,540.58	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500338931	31,197.36	0	31,197.36	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342576	29,544.82	0	29,544.82	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		31,946.17	31,946.17	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		1,791.89	1,791.89	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500341667	595.55	0	595.55	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342534	824.62	0	824.62	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340245	1,791.89	0	1,791.89	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		40,906.06	40,906.06	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340546	40,906.06	0	40,906.06	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500345721	40,906.06	0	40,906.06	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		522.61	522.61	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340258	522.61	0	522.61	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500344719	522.61	0	522.61	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		9,662.65	9,662.65	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500341529	7,286.35	0	7,286.35	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342600	7,809.45	0	7,809.45	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		64,290.03	64,290.03	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500338909	61,246.89	0	61,246.89	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342561	62,768.47	0	62,768.47	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		77,263.11	77,263.11	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500339034	74,336.73	0	74,336.73	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342699	78,282.49	0	78,282.49	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		38,336.87	38,336.87	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500338924	36,335.74	0	36,335.74	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342571	39,602.10	0	39,602.10	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		16,866.71	16,866.71	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500338945	15,588.57	0	15,588.57	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342587	17,137.83	0	17,137.83	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIADORES

AL 31/07/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		1,791.89	1,791.89	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500339096	1,855.16	0	1,855.16	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342525	5,602.23	0	5,602.23	REG. COMSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		82,580.81	82,580.81	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500339031	81,440.46	0	81,440.46	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342697	82,625.67	0	82,625.67	REG. COMSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		282,567.41	282,567.41	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500339014	492,085.96	0	492,085.96	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342680	286,647.26	0	286,647.26	REG. COMSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		123,159.61	123,159.61	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500341489	135,041.09	0	135,041.09	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342692	124,508.42	0	124,508.42	REG. COMSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		65,036.39	65,036.39	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500341478	18,478.38	0	18,478.38	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500346044	9,166.79	0	9,166.79	REG. COMSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		9,520.63	9,520.63	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500341457	10,940.79	0	10,940.79	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500344581	10,940.79	0	10,940.79	REG. COMSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500339064	2,572.22	0	2,572.22	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342732	1,232.41	0	1,232.41	REG. COMSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		798.18	798.18	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500336715	848.28	0	848.28	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342254	956.84	0	956.84	REG. COMSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		13,380.87	13,380.87	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500338598	13,819.83	0	13,819.83	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500344297	13,819.83	0	13,819.83	REG. COMSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		1,677,011.41	1,677,011.41	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/04/2024		1,942,809.99	1,942,809.99	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500338546	1,356,727.39	0	1,356,727.39	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500346920	1,042,469.40	0	1,042,469.40	REG. COMSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		106,982.58	106,982.58	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500339762	114,608.20	0	114,608.20	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500345315	112,182.63	0	112,182.63	REG. COMSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		86,323.59	86,323.59	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500339141	108,056.50	0	108,056.50	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342770	112,441.95	0	112,441.95	REG. COMSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		78,975.07	78,975.07	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500339146	79,130.23	0	79,130.23	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342778	80,500.66	0	80,500.66	REG. COMSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		10,966.61	10,966.61	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500338881	11,328.10	0	11,328.10	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342524	11,328.10	0	11,328.10	REG. COMSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		347,974.13	347,974.13	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340157	182,491.00	0	182,491.00	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342762	198,038.27	0	198,038.27	REG. COMSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		54,548.21	54,548.21	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340191	42,168.05	0	42,168.05	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500346575	69,271.83	0	69,271.83	REG. COMSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2022	B1500199713	3,008.48	2,877.20	131.28	PAGO ENERGIA ELECTRICA EDEESTE MARZO 2022.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		5,261.64	5,261.64	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340296	5,726.56	0	5,726.56	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500344757	5,117.93	0	5,117.93	REG. COMSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		97,452.05	97,452.05	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500339143	98,161.27	0	98,161.27	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342775	101,628.24	0	101,628.24	REG. COMSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		195,125.46	195,125.46	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340539	136,823.52	0	136,823.52	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500346426	20,430.56	0	20,430.56	REG. COMSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		165,768.59	165,768.59	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500341456	193,363.33	0	193,363.33	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500345714	155,080.16	0	155,080.16	REG. COMSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		70,204.94	70,204.94	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340541	67,965.94	0	67,965.94	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500345717	67,965.94	0	67,965.94	REG. COMSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		99,633.53	99,633.53	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340147	104,359.04	0	104,359.04	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342774	104,578.32	0	104,578.32	REG. COMSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		45,365.57	45,365.57	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340571	45,365.57	0	45,365.57	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500345720	45,365.57	0	45,365.57	REG. COMSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		30,837.55	30,837.55	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340549	32,297.95	0	32,297.95	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500345727	29,857.40	0	29,857.40	REG. COMSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		121.79	121.79	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIADORES

AL 31/07/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340851	5,398.09	0	5,398.09	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500345740	5,398.09	0	5,398.09	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340706	5,398.09	0	5,398.09	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500345745	5,398.09	0	5,398.09	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		378,391.84	378,391.84	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500341615	254,842.54	0	254,842.54	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500346215	398,437.66	0	398,437.66	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		525,003.06	525,003.06	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500341480	611,617.34	0	611,617.34	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500346421	599,243.88	0	599,243.88	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		195,411.95	195,411.95	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340536	173,343.59	0	173,343.59	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500345712	173,343.59	0	173,343.59	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		2,319.14	2,319.14	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500336524	2,403.50	0	2,403.50	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500341975	2,403.50	0	2,403.50	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		1,457.87	1,457.87	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340300	1,865.70	0	1,865.70	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500344761	2,603.85	0	2,603.85	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		4,683.61	4,683.61	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340311	4,862.23	0	4,862.23	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500344779	5,602.23	0	5,602.23	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340848	5,398.09	0	5,398.09	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500345744	5,398.09	0	5,398.09	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340561	1,508.80	0	1,508.80	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500345751	789.83	0	789.83	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		59,587.55	59,587.55	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500337038	63,667.27	0	63,667.27	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342899	66,417.21	0	66,417.21	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		55,124.17	55,124.17	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500341110	69,811.84	0	69,811.84	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500343207	35,100.07	0	35,100.07	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500345608	11,134.45	0	11,134.45	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340883	5,398.09	0	5,398.09	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500345858	5,398.09	0	5,398.09	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		6,967.39	6,967.39	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500339992	10,798.77	0	10,798.77	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		210,821.15	210,821.15	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500339018	201,009.17	0	201,009.17	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342681	246,454.13	0	246,454.13	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		52,357.67	52,357.67	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500339109	52,151.10	0	52,151.10	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342741	53,196.86	0	53,196.86	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		129,226.79	129,226.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500339140	111,578.14	0	111,578.14	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342769	116,096.81	0	116,096.81	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		727.88	727.88	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500339277	727.88	0	727.88	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500344879	4,954.48	0	4,954.48	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		1,599.83	1,599.83	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		75,728.84	75,728.84	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500339138	118,776.86	0	118,776.86	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500344598	99,514.95	0	99,514.95	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		102,208.44	102,208.44	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500346657	86,672.05	0	86,672.05	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500341493	90,639.21	0	90,639.21	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		69,947.54	69,947.54	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500339145	85,892.94	0	85,892.94	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342779	77,972.62	0	77,972.62	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		3,854.31	3,854.31	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500338954	6,980.14	0	6,980.14	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342603	5,193.95	0	5,193.95	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340891	5,398.09	0	5,398.09	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500345856	5,398.09	0	5,398.09	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		102,722.37	102,722.37	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500336670	108,435.11	0	108,435.11	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342151	105,365.92	0	105,365.92	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		3,535.35	3,535.35	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500337378	1,724.33	0	1,724.33	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500343218	3,139.84	0	3,139.84	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		843.12	843.12	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIADORES

AL 31/07/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340563	843.12	0	843.12	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500345750	843.12	0	843.12	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		5,819.12	5,819.12	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340639	7,311.86	0	7,311.86	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500346338	7,197.04	0	7,197.04	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		118,885.48	118,885.48	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340160	126,489.76	0	126,489.76	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342771	108,513.56	0	108,513.56	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		134,597.56	134,597.56	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500339135	133,810.02	0	133,810.02	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342766	141,246.47	0	141,246.47	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		50,782.59	50,782.59	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500338916	52,654.61	0	52,654.61	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342567	51,311.92	0	51,311.92	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		9,283,830.82	9,283,830.82	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500339284	9,717,705.70	0	9,717,705.70	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500346076	8,911,020.93	0	8,911,020.93	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		464.16	464.16	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500341294	497.56	0	497.56	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500345363	489.21	0	489.21	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		107,341.45	107,341.45	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500338899	126,258.35	0	126,258.35	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342550	95,241.82	0	95,241.82	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		998.59	998.59	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500337383	1,215.71	0	1,215.71	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500343220	1,123.85	0	1,123.85	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		101,146.45	101,146.45	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340165	101,146.45	0	101,146.45	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500344596	101,146.45	0	101,146.45	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		24,279.80	24,279.80	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500341522	12,234.68	0	12,234.68	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342749	8,079.75	0	8,079.75	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		25,054.44	25,054.44	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500338940	18,635.83	0	18,635.83	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342578	27,209.04	0	27,209.04	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		164,270.59	164,270.59	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500339020	170,018.76	0	170,018.76	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342685	167,651.87	0	167,651.87	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		106,641.49	106,641.49	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500339147	78,207.04	0	78,207.04	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342780	75,553.16	0	75,553.16	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		27,853.00	27,853.00	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500341504	33,246.93	0	33,246.93	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500346181	23,055.23	0	23,055.23	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		32,990.31	32,990.31	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500341505	32,059.62	0	32,059.62	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500346033	35,771.93	0	35,771.93	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		9,943.38	9,943.38	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500341525	9,943.38	0	9,943.38	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500344627	32,744.24	0	32,744.24	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		265,668.45	265,668.45	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500341483	364,620.34	0	364,620.34	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500345711	297,515.03	0	297,515.03	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		172,118.48	172,118.48	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500345715	155,013.14	0	155,013.14	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340535	175,569.25	0	175,569.25	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		284,788.24	284,788.24	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500338894	264,972.61	0	264,972.61	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342539	290,161.46	0	290,161.46	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		77,446.75	77,446.75	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500339149	75,651.16	0	75,651.16	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342781	74,525.29	0	74,525.29	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		173,457.41	173,457.41	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500341508	29,053.40	0	29,053.40	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500346423	136,313.90	0	136,313.90	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		114,250.26	114,250.26	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500339017	214,018.50	0	214,018.50	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342683	178,494.96	0	178,494.96	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		274,362.66	274,362.66	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		727.88	727.88	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500339796	727.88	0	727.88	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500345360	727.88	0	727.88	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/10/2023	B1500287933	727.88	0	727.88	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		28,613.73	28,613.73	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500339164	30,173.32	0	30,173.32	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIADORES

AL 31/07/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342800	24,314.10	0	24,314.10	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		131,164.47	131,164.47	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500339133	140,242.86	0	140,242.86	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342764	151,679.69	0	151,679.69	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		103,454.85	103,454.85	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340170	80,997.81	0	80,997.81	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500345687	110,693.76	0	110,693.76	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		117,887.53	117,887.53	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340167	97,238.30	0	97,238.30	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500344591	121,465.50	0	121,465.50	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		43,474.60	43,474.60	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500339113	31,302.01	0	31,302.01	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342743	35,359.54	0	35,359.54	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		82,172.91	82,172.91	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340174	73,239.32	0	73,239.32	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500344601	78,264.46	0	78,264.46	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		507,157.41	507,157.41	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500341668	507,157.41	0	507,157.41	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500345709	507,157.41	0	507,157.41	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500339065	1,675.57	0	1,675.57	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500344681	6,252.91	0	6,252.91	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		42,377.86	42,377.86	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500339043	51,673.42	0	51,673.42	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342708	49,142.96	0	49,142.96	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		1,758.49	1,758.49	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500338619	2,192.60	0	2,192.60	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500345390	2,055.51	0	2,055.51	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		403,319.99	403,319.99	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340275	480,260.14	0	480,260.14	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500345710	487,569.55	0	487,569.55	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		75,294.81	75,294.81	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500338835	79,738.54	0	79,738.54	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500344522	69,017.25	0	69,017.25	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500269671	107,425.14	0	107,425.14	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		108,348.72	108,348.72	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500339027	110,964.00	0	110,964.00	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342693	112,805.69	0	112,805.69	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500339142	105,713.87	0	105,713.87	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500341550	1,802.43	0	1,802.43	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500344979	2,688.21	0	2,688.21	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		103,961.27	103,961.27	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342773	105,421.78	0	105,421.78	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		33,139.40	33,139.40	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340180	51,579.66	0	51,579.66	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500344606	56,512.53	0	56,512.53	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		100,460.44	100,460.44	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500336683	89,240.00	0	89,240.00	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342164	89,585.73	0	89,585.73	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		104,656.65	104,656.65	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340166	100,813.83	0	100,813.83	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342694	106,979.31	0	106,979.31	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/10/2023	B1500297229	80,685.96	0	80,685.96	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		39,116.86	39,116.86	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500341208	31,833.35	0	31,833.35	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500345726	31,833.35	0	31,833.35	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		2,466.77	2,466.77	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340299	2,403.50	0	2,403.50	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500344762	2,002.79	0	2,002.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		18,642.53	18,642.53	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340214	18,642.53	0	18,642.53	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500344653	18,642.53	0	18,642.53	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		44,353.16	44,353.16	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500339040	55,197.98	0	55,197.98	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342706	53,016.11	0	53,016.11	P/REG CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		981.89	981.89	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500336568	956.84	0	956.84	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342012	981.89	0	981.89	P/REG CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		76,614.36	76,614.36	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340172	76,614.36	0	76,614.36	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500344599	83,871.18	0	83,871.18	P/REG CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		65,293.92	65,293.92	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500338915	52,794.74	0	52,794.74	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342562	61,610.19	0	61,610.19	P/REG CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		51,392.43	51,392.43	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIADORES

AL 31/07/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500339038	57,753.13	0	57,753.13	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342705	57,860.81	0	57,860.81	P/REG CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340856	5,398.09	0	5,398.09	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500344691	5,398.09	0	5,398.09	P/REG CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		96,355.13	96,355.13	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500338890	102,142.44	0	102,142.44	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342656	113,587.13	0	113,587.13	P/REG CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		26,368.84	26,368.84	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500339047	26,485.03	0	26,485.03	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342714	26,459.21	0	26,459.21	P/REG CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		789.83	789.83	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500338845	814.88	0	814.88	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500344538	814.88	0	814.88	P/REG CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		57,058.39	57,058.39	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500338912	58,736.88	0	58,736.88	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		264,640.18	264,640.18	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340626	292,206.08	0	292,206.08	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500346216	172,750.37	0	172,750.37	P/REG CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		288,248.61	288,248.61	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500337303	302,310.74	0	302,310.74	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500343203	330,483.24	0	330,483.24	P/REG CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		198,532.78	198,532.78	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500344520	150,432.80	0	150,432.80	P/REG CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		11,173.18	11,173.18	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500336513	11,276.46	0	11,276.46	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500341966	9,301.16	0	9,301.16	P/REG CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		19,410.08	19,410.08	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500341547	18,945.30	0	18,945.30	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500343173	23,330.08	0	23,330.08	P/REG CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		86,329.36	86,329.36	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340540	86,329.36	0	86,329.36	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500345716	86,329.36	0	86,329.36	P/REG CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		62,315.74	62,315.74	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500339150	67,278.51	0	67,278.51	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342786	56,789.98	0	56,789.98	P/REG CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		146,736.33	146,736.33	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500338833	146,492.95	0	146,492.95	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		61,148.41	61,148.41	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500339107	68,929.81	0	68,929.81	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342739	68,930.37	0	68,930.37	P/REG CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		170,966.97	170,966.97	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340537	170,966.97	0	170,966.97	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500345713	170,966.97	0	170,966.97	P/REG CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		167,595.67	167,595.67	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340538	167,595.67	0	167,595.67	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		157,955.99	157,955.99	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500339130	183,009.32	0	183,009.32	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500344589	188,878.89	0	188,878.89	P/REG CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		26,064.53	26,064.53	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500337476	25,339.54	0	25,339.54	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500343273	25,909.52	0	25,909.52	P/REG CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		22,480.79	22,480.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500337478	21,837.09	0	21,837.09	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500343275	22,637.40	0	22,637.40	P/REG CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		4,785.68	4,785.68	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500339355	4,785.68	0	4,785.68	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500346879	4,359.78	0	4,359.78	P/REG CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		46,246.91	46,246.91	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500337473	52,881.62	0	52,881.62	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500344893	40,732.35	0	40,732.35	P/REG CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		22,622.97	22,622.97	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500337479	21,026.94	0	21,026.94	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500343274	24,668.70	0	24,668.70	P/REG CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		9,611.01	9,611.01	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500337413	10,179.07	0	10,179.07	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500343121	4,237.07	0	4,237.07	P/REG CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		109,104.58	109,104.58	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340163	108,725.46	0	108,725.46	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342695	95,456.05	0	95,456.05	P/REG CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		236,056.00	236,056.00	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500339129	274,602.57	0	274,602.57	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342759	270,257.13	0	270,257.13	P/REG CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		183,537.77	183,537.77	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500338889	189,290.83	0	189,290.83	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIADORES

AL 31/07/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342653	193,439.85	0	193,439.85	P/REG CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		119,765.29	119,765.29	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500338984	150,196.80	0	150,196.80	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342625	139,038.58	0	139,038.58	P/REG CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		160,791.15	160,791.15	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500341490	131,267.90	0	131,267.90	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342547	103,281.51	0	103,281.51	P/REG CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		84,109.17	84,109.17	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500339103	87,462.03	0	87,462.03	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500344600	81,272.79	0	81,272.79	P/REG CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		24,963.05	24,963.05	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500336541	21,320.83	0	21,320.83	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500341997	21,604.86	0	21,604.86	P/REG CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		71,416.88	71,416.88	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500339106	76,298.64	0	76,298.64	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342738	72,770.19	0	72,770.19	P/REG CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		77,100.71	77,100.71	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500339032	77,238.57	0	77,238.57	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342698	80,452.53	0	80,452.53	P/REG CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		33,682.47	33,682.47	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340184	46,391.46	0	46,391.46	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342713	40,062.04	0	40,062.04	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		10,736.14	10,736.14	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500341524	9,983.15	0	9,983.15	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500344673	9,216.54	0	9,216.54	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		10,346.91	10,346.91	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500337355	12,348.03	0	12,348.03	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500343112	13,303.41	0	13,303.41	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		106,402.15	106,402.15	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500339101	106,526.74	0	106,526.74	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500346656	109,399.91	0	109,399.91	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		42,622.17	42,622.17	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340545	45,389.62	0	45,389.62	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500344736	42,776.04	0	42,776.04	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		222,359.67	222,359.67	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500338896	219,172.20	0	219,172.20	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500344588	191,350.11	0	191,350.11	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		75,517.11	75,517.11	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500341497	55,061.10	0	55,061.10	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342559	68,885.41	0	68,885.41	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		81,928.05	81,928.05	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340171	79,597.00	0	79,597.00	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342552	85,359.13	0	85,359.13	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342659	40,508.19	0	40,508.19	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		41,242.31	41,242.31	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500338982	37,554.45	0	37,554.45	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		849.56	849.56	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340329	849.56	0	849.56	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500345775	849.56	0	849.56	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		171,417.01	171,417.01	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500341325	45,125.09	0	45,125.09	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500344896	36,715.88	0	36,715.88	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		9,923.68	9,923.68	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500338948	12,853.29	0	12,853.29	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342597	10,767.58	0	10,767.58	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		15,895.03	15,895.03	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340223	14,822.45	0	14,822.45	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500344662	16,378.93	0	16,378.93	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		51,304.45	51,304.45	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500339151	66,014.54	0	66,014.54	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342782	68,602.93	0	68,602.93	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500338998	24,111.79	0	24,111.79	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		71,271.74	71,271.74	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500339148	75,945.33	0	75,945.33	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342784	63,468.64	0	63,468.64	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		118,332.13	118,332.13	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340744	116,319.32	0	116,319.32	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500346063	86,827.26	0	86,827.26	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		1,449.52	1,449.52	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340745	1,082.10	0	1,082.10	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500346064	1,666.63	0	1,666.63	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		149,865.06	149,865.06	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340084	150,313.28	0	150,313.28	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500344385	155,094.42	0	155,094.42	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		43,387.09	43,387.09	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIADORES

AL 31/07/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340092	47,074.95	0	47,074.95	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500346625	39,716.46	0	39,716.46	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		49,711.44	49,711.44	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340091	52,489.40	0	52,489.40	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500344392	44,791.77	0	44,791.77	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		192,647.46	192,647.46	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500338977	187,636.11	0	187,636.11	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500344590	142,154.77	0	142,154.77	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		45,610.14	45,610.14	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340178	53,235.40	0	53,235.40	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500344611	50,648.72	0	50,648.72	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		24,756.44	24,756.44	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340492	24,756.44	0	24,756.44	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500345681	25,204.50	0	25,204.50	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		37,600.97	37,600.97	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340193	37,600.97	0	37,600.97	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500344620	37,600.97	0	37,600.97	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		40,422.03	40,422.03	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500341500	41,221.92	0	41,221.92	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500346424	41,834.21	0	41,834.21	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		263,883.96	263,883.96	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340154	327,004.65	0	327,004.65	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342650	345,436.12	0	345,436.12	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		49,131.85	49,131.85	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500339044	48,769.96	0	48,769.96	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342707	49,398.96	0	49,398.96	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		128,915.21	128,915.21	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500341492	118,273.83	0	118,273.83	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342765	148,026.61	0	148,026.61	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		50,052.62	50,052.62	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500338993	49,285.75	0	49,285.75	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342629	47,829.56	0	47,829.56	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		44,543.42	44,543.42	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340188	44,543.42	0	44,543.42	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500344614	44,457.25	0	44,457.25	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		802,318.14	802,318.14	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500339301	834,557.45	0	834,557.45	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500346524	775,602.70	0	775,602.70	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		112,041.17	112,041.17	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500341491	121,077.23	0	121,077.23	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342546	110,233.95	0	110,233.95	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		47,492.73	47,492.73	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500338913	58,329.65	0	58,329.65	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342564	60,586.24	0	60,586.24	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		220,452.66	220,452.66	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500341486	169,746.64	0	169,746.64	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500346655	244,599.82	0	244,599.82	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		80,875.80	80,875.80	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500341625	79,717.78	0	79,717.78	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500346422	237,788.71	0	237,788.71	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		138,968.13	138,968.13	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340090	137,355.11	0	137,355.11	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500344391	127,677.06	0	127,677.06	P/REG CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		118,690.40	118,690.40	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340085	131,098.16	0	131,098.16	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500344386	99,251.57	0	99,251.57	P/REG CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		156,773.06	156,773.06	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340087	159,585.48	0	159,585.48	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500344388	153,491.90	0	153,491.90	P/REG CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		41,956.26	41,956.26	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340088	58,206.97	0	58,206.97	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500344389	63,454.42	0	63,454.42	P/REG CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		158,462.67	158,462.67	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340086	160,634.03	0	160,634.03	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500344387	101,138.82	0	101,138.82	P/REG CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		26,357.16	26,357.16	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340089	21,273.43	0	21,273.43	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500344390	24,521.85	0	24,521.85	P/REG CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		110,318.08	110,318.08	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500341614	45,560.13	0	45,560.13	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500345680	110,318.08	0	110,318.08	P/REG CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		1,423.79	1,423.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340247	1,423.79	0	1,423.79	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500344679	6,534.51	0	6,534.51	P/REG CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		516,903.58	516,903.58	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIADORES

AL 31/07/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500339015	472,231.36	0	472,231.36	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342678	443,818.82	0	443,818.82	P/REG CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		1,415.18	1,415.18	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340250	1,415.18	0	1,415.18	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500344705	1,415.18	0	1,415.18	P/REG CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		15,980.16	15,980.16	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500339334	15,980.16	0	15,980.16	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500344910	16,685.59	0	16,685.59	P/REG CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		17,325.18	17,325.18	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500337265	17,728.91	0	17,728.91	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500344904	22,128.66	0	22,128.66	P/REG CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		91,137.33	91,137.33	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500337397	103,200.43	0	103,200.43	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500343083	111,127.61	0	111,127.61	P/REG CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		22,219.41	22,219.41	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500337040	24,395.52	0	24,395.52	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500346053	30,794.88	0	30,794.88	P/REG CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		137,223.08	137,223.08	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500341333	150,744.97	0	150,744.97	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500346528	152,525.12	0	152,525.12	P/REG CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		220,037.05	220,037.05	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340159	152,826.54	0	152,826.54	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500344593	119,245.71	0	119,245.71	P/REG CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		405,186.37	405,186.37	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500341482	477,600.64	0	477,600.64	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342622	433,473.19	0	433,473.19	P/REG CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		65,400.80	65,400.80	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340278	94,675.92	0	94,675.92	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500344733	87,244.51	0	87,244.51	P/REG CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		24,111.79	24,111.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500344642	24,111.79	0	24,111.79	P/REG CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		207,005.10	207,005.10	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340158	180,897.38	0	180,897.38	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342623	216,255.91	0	216,255.91	P/REG CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500338895	238,760.00	0	238,760.00	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		232,257.53	232,257.53	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342540	286,596.66	0	286,596.66	P/REG CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		55,191.06	55,191.06	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340179	51,915.36	0	51,915.36	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500344604	57,024.45	0	57,024.45	P/REG CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		126,876.97	126,876.97	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500339026	130,477.44	0	130,477.44	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342691	126,880.47	0	126,880.47	P/REG CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		23,851.87	23,851.87	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500338987	67,654.53	0	67,654.53	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342627	83,044.66	0	83,044.66	P/REG CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		155,301.91	155,301.91	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500338978	165,485.16	0	165,485.16	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		265,010.47	265,010.47	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340155	267,357.23	0	267,357.23	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342654	173,950.25	0	173,950.25	P/REG CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342651	275,361.35	0	275,361.35	P/REG CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		53,908.70	53,908.70	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500338981	53,908.70	0	53,908.70	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342658	54,816.67	0	54,816.67	P/REG CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		29,829.89	29,829.89	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340328	29,829.89	0	29,829.89	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500344891	45,502.87	0	45,502.87	P/REG CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		299,918.99	299,918.99	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500341462	205,629.59	0	205,629.59	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500346029	251,986.53	0	251,986.53	P/REG CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		4,010.80	4,010.80	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500339357	3,533.52	0	3,533.52	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500344929	5,151.12	0	5,151.12	P/REG CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		1,712.13	1,712.13	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500339369	1,205.77	0	1,205.77	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500344941	1,219.90	0	1,219.90	P/REG CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		5,591.88	5,591.88	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500339351	6,281.20	0	6,281.20	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500344923	5,591.88	0	5,591.88	P/REG CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		30,109.21	30,109.21	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500338838	30,109.21	0	30,109.21	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500344518	30,550.10	0	30,550.10	P/REG CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		572,418.93	572,418.93	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500336859	576,763.07	0	576,763.07	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIADORES

AL 31/07/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342370	565,601.84	0	565,601.84	P/REG CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		23,779.70	23,779.70	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500339049	20,983.06	0	20,983.06	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342715	25,892.91	0	25,892.91	P/REG CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		166,192.22	166,192.22	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500339309	88,316.72	0	88,316.72	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500344886	77,546.14	0	77,546.14	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		432,587.58	432,587.58	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340760	309,145.29	0	309,145.29	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500346249	408,306.46	0	408,306.46	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		139,162.55	139,162.55	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500338979	155,506.03	0	155,506.03	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342655	165,526.90	0	165,526.90	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		134,279.58	134,279.58	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500339008	123,247.72	0	123,247.72	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342646	152,194.57	0	152,194.57	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		37,743.77	37,743.77	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340281	40,944.63	0	40,944.63	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500345722	40,415.56	0	40,415.56	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		34,282.97	34,282.97	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340548	34,282.97	0	34,282.97	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500345725	34,282.97	0	34,282.97	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		10,847.06	10,847.06	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340226	13,300.33	0	13,300.33	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342721	9,162.08	0	9,162.08	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		1,398.29	1,398.29	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500339366	1,400.64	0	1,400.64	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500344939	1,400.64	0	1,400.64	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		7,366.47	7,366.47	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500339348	7,381.93	0	7,381.93	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500344921	7,347.43	0	7,347.43	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		251,978.51	251,978.51	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340759	223,936.15	0	223,936.15	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500346248	73,932.19	0	73,932.19	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/10/2023	B1500287180	4,337.91	0	4,337.91	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		104,124.89	104,124.89	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500339029	105,786.81	0	105,786.81	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500346036	32,008.17	0	32,008.17	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		10,393.37	10,393.37	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500341626	10,640.27	0	10,640.27	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500344672	9,467.50	0	9,467.50	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		232,750.39	232,750.39	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340276	295,913.82	0	295,913.82	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500344731	254,908.40	0	254,908.40	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		16,765.66	16,765.66	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340210	22,991.03	0	22,991.03	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342586	17,488.72	0	17,488.72	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		71,260.02	71,260.02	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500338910	60,336.08	0	60,336.08	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342557	71,949.04	0	71,949.04	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		23,441.42	23,441.42	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340177	59,737.91	0	59,737.91	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500344597	100,319.55	0	100,319.55	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		110,349.07	110,349.07	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500338898	138,667.33	0	138,667.33	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342545	156,435.64	0	156,435.64	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		26,058.98	26,058.98	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500341506	30,332.36	0	30,332.36	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342582	13,109.75	0	13,109.75	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		3,803.28	3,803.28	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500339885	3,599.14	0	3,599.14	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500345466	3,739.48	0	3,739.48	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		1,918.43	1,918.43	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340453	1,918.43	0	1,918.43	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500345905	1,918.43	0	1,918.43	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		14,824.00	14,824.00	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500338942	17,373.31	0	17,373.31	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342588	16,875.67	0	16,875.67	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		71,560.17	71,560.17	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500339086	73,917.41	0	73,917.41	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342513	73,917.41	0	73,917.41	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		71,560.17	71,560.17	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500339087	73,917.41	0	73,917.41	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342514	73,917.41	0	73,917.41	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		2,456.22	2,456.22	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIADORES

AL 31/07/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500345470	3,088.80	0	3,088.80	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500339889	2,603.85	0	2,603.85	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		115,302.00	115,302.00	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500338902	95,739.10	0	95,739.10	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342549	97,951.81	0	97,951.81	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		24,415.47	24,415.47	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500339091	25,201.22	0	25,201.22	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342521	25,201.22	0	25,201.22	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		153,960.15	153,960.15	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340969	151,968.90	0	151,968.90	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500346073	154,168.98	0	154,168.98	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		472.51	472.51	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340478	280.45	0	280.45	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500346864	155.19	0	155.19	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		180,054.10	180,054.10	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500337568	186,025.76	0	186,025.76	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500343364	186,025.76	0	186,025.76	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		831,448.81	831,448.81	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500339302	817,829.23	0	817,829.23	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500343140	822,732.28	0	822,732.28	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		2,129.33	2,129.33	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500337373	2,846.39	0	2,846.39	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500343191	2,044.97	0	2,044.97	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		1,717,924.00	1,717,924.00	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500341402	1,554,363.32	0	1,554,363.32	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500345568	1,559,559.72	0	1,559,559.72	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/10/2023	B1500296924	2,415,671.17	0	2,415,671.17	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		425,824.78	425,824.78	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340390	416,038.52	0	416,038.52	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500345804	499,043.50	0	499,043.50	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		59,511.45	59,511.45	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500341104	42,581.26	0	42,581.26	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500344898	34,645.24	0	34,645.24	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		81,292.70	81,292.70	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340327	81,292.70	0	81,292.70	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500345771	81,292.70	0	81,292.70	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		843,693.86	843,693.86	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500343143	704,260.46	0	704,260.46	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		96,827.91	96,827.91	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500339951	85,513.19	0	85,513.19	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500345813	60,358.86	0	60,358.86	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		3,608,521.20	3,608,521.20	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500339300	3,493,488.13	0	3,493,488.13	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500344881	3,493,488.13	0	3,493,488.13	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		714.68	714.68	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500337391	247.05	0	247.05	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500343201	255.4	0	255.4	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		107,795.36	107,795.36	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500337309	140,329.82	0	140,329.82	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500346689	72,937.01	0	72,937.01	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		267,060.61	267,060.61	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500341460	249,727.08	0	249,727.08	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342541	270,889.81	0	270,889.81	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340904	5,398.09	0	5,398.09	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500344927	5,398.09	0	5,398.09	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		24,176.77	24,176.77	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340208	24,176.77	0	24,176.77	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500344641	24,176.77	0	24,176.77	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		42,247.41	42,247.41	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340185	45,950.89	0	45,950.89	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500344615	39,602.07	0	39,602.07	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		4,307,571.58	4,307,571.58	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500341323	4,886,901.36	0	4,886,901.36	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500346077	4,839,006.53	0	4,839,006.53	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500337298	825,877.37	0	825,877.37	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		78,842.00	78,842.00	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500339310	78,842.00	0	78,842.00	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500346080	77,783.86	0	77,783.86	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		68,370.97	68,370.97	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500339311	67,312.83	0	67,312.83	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500343153	73,132.58	0	73,132.58	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		97,277.35	97,277.35	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500339308	97,277.35	0	97,277.35	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500345770	97,277.35	0	97,277.35	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIADORES

AL 31/07/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/04/2024		1,927,702.62	1,927,702.62	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		2,004,653.24	2,004,653.24	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340388	1,758,819.83	0	1,758,819.83	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500345803	1,334,517.53	0	1,334,517.53	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340863	5,398.09	0	5,398.09	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500345883	5,398.09	0	5,398.09	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		238.7	238.7	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500339931	355.6	0	355.6	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500345531	280.45	0	280.45	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		1,048.70	1,048.70	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500338656	1,048.70	0	1,048.70	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500345517	614.47	0	614.47	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342652	207,681.48	0	207,681.48	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		849.56	849.56	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500339186	849.56	0	849.56	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500344717	849.56	0	849.56	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023	B1500293174	18,660.12	17,811.84	848.28	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		121,154.89	121,154.89	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500341623	184,552.48	0	184,552.48	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500346658	79,660.76	0	79,660.76	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		207,747.91	207,747.91	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340156	212,271.18	0	212,271.18	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342761	215,147.01	0	215,147.01	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		153,316.31	153,316.31	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500343141	747,808.42	0	747,808.42	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		51,389.39	51,389.39	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340181	51,389.39	0	51,389.39	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342793	34,351.58	0	34,351.58	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		886,848.99	886,848.99	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500337299	782,318.34	0	782,318.34	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		619,882.51	619,882.51	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500338483	621,998.79	0	621,998.79	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500346921	620,940.65	0	620,940.65	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		498,919.95	498,919.95	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500338548	483,576.97	0	483,576.97	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500346922	479,344.43	0	479,344.43	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		260,948.97	260,948.97	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500339305	265,555.83	0	265,555.83	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500343144	271,001.27	0	271,001.27	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		5,269.49	5,269.49	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500339358	3,514.66	0	3,514.66	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500344931	4,038.49	0	4,038.49	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		15,819.32	15,819.32	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500339332	16,364.11	0	16,364.11	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500344906	20,020.44	0	20,020.44	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		956.84	956.84	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500337291	961.89	0	961.89	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500343075	5,602.23	0	5,602.23	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		30,732.59	30,732.59	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500341228	31,675.05	0	31,675.05	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500341996	32,023.64	0	32,023.64	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		43,604.11	43,604.11	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500344587	193,631.39	0	193,631.39	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500341485	172,649.38	0	172,649.38	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		45,159.14	45,159.14	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		843.12	843.12	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500344693	5,208.37	0	5,208.37	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		14,620.25	14,620.25	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500341459	67,792.23	0	67,792.23	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500346212	24,111.79	0	24,111.79	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/10/2023	B1500286146	90,086.69	0	90,086.69	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		8,814.07	8,814.07	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340419	9,084.72	0	9,084.72	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500345845	9,084.72	0	9,084.72	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		33,366.33	33,366.33	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500339000	16,259.91	0	16,259.91	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342638	16,247.00	0	16,247.00	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		157,899.99	157,899.99	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500339131	176,363.25	0	176,363.25	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342763	172,347.22	0	172,347.22	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		127,996.09	127,996.09	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500339134	137,791.71	0	137,791.71	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342767	130,877.16	0	130,877.16	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		104,688.85	104,688.85	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIADORES

AL 31/07/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500341321	97,924.46	0	97,924.46	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500346250	117,069.08	0	117,069.08	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		1,742.36	1,742.36	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500346221	1,742.37	0	1,742.37	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340936	1,716.17	0	1,716.17	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		48,392.82	48,392.82	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340146	45,204.44	0	45,204.44	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500344575	46,653.70	0	46,653.70	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		71,529.77	71,529.77	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500339033	74,976.87	0	74,976.87	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342702	63,125.03	0	63,125.03	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340707	5,398.09	0	5,398.09	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500344579	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340711	5,398.09	0	5,398.09	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500344578	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		1,725.09	1,725.09	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500338963	2,859.15	0	2,859.15	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500346665	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		187,350.50	187,350.50	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500338888	206,810.60	0	206,810.60	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340933	40,243.87	0	40,243.87	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500344582	36,603.25	0	36,603.25	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		77,029.75	77,029.75	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340148	52,583.22	0	52,583.22	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342701	69,339.76	0	69,339.76	P/REG CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/04/2024		363,686.12	363,686.12	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		379,233.40	379,233.40	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500338892	392,859.96	0	392,859.96	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342538	341,524.62	0	341,524.62	P/REG CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		49,826.37	49,826.37	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340542	66,331.59	0	66,331.59	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500345718	57,950.31	0	57,950.31	P/REG CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		33,766.91	33,766.91	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340733	34,853.41	0	34,853.41	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500346576	32,228.40	0	32,228.40	P/REG CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		58,473.19	58,473.19	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340742	47,315.61	0	47,315.61	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500346204	50,741.47	0	50,741.47	P/REG CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		77,284.70	77,284.70	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500338904	84,753.21	0	84,753.21	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342556	76,036.68	0	76,036.68	P/REG CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		843.12	843.12	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500341619	4,248.02	0	4,248.02	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500344519	5,208.37	0	5,208.37	P/REG CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2024		1,409.65	1,409.65	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500339362	1,776.85	0	1,776.85	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500344938	1,607.91	0	1,607.91	P/REG CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/04/2024		6,750.49	6,750.49	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		10,540.56	10,540.56	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500336407	10,243.62	0	10,243.62	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500341836	10,037.05	0	10,037.05	P/REG CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		1,616.53	1,616.53	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340765	1,457.87	0	1,457.87	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500346075	1,407.77	0	1,407.77	P/REG CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		63,060.88	63,060.88	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340948	69,346.84	0	69,346.84	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500346233	67,949.96	0	67,949.96	P/REG CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		162,812.33	162,812.33	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500344145	210,896.01	0	210,896.01	P/REG CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500337307	173,288.93	0	173,288.93	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		373,011.51	373,011.51	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500340534	421,307.02	0	421,307.02	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500344730	400,736.18	0	400,736.18	P/REG CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2024		18,924.24	18,924.24	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	B1500338880	15,319.83	0	15,319.83	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500342519	27,907.67	0	27,907.67	P/REG CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500346666	88,164.16	0	88,164.16	P/REG CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	12/11/2021	B1500173397	23,960.40	0	23,960.40	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	12/11/2021	B1500173765	141,514.82	0	141,514.82	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	12/11/2021	B1500174605	4,408.47	0	4,408.47	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	11/11/2021	B1500175037	33,511.24	0	33,511.24	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	11/11/2021	B1500175042	16,706.25	0	16,706.25	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	21/10/2021	B1500175245	21,930,870.45	0	21,930,870.45	ENERGIA ELECTRICA

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIADORES

AL 31/07/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176602	485,266.14	259,212.54	226,053.60	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176603	190,054.60	0	190,054.60	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176604	169,411.30	0	169,411.30	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176605	164,616.97	0	164,616.97	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176606	147,422.65	0	147,422.65	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176608	98,887.07	0	98,887.07	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176607	100,458.09	0	100,458.09	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176609	87,707.32	0	87,707.32	EMPRESA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176610	85,698.84	0	85,698.84	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176611	74,067.85	0	74,067.85	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176613	64,222.98	0	64,222.98	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176614	62,063.83	0	62,063.83	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176615	37,181.39	0	37,181.39	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176616	32,586.75	0	32,586.75	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176617	31,310.28	0	31,310.28	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176618	31,166.77	0	31,166.77	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176619	4,926.10	0	4,926.10	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176620	1,218.52	0	1,218.52	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	11/11/2021	B1500176621	269.01	0	269.01	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176622	137.67	0	137.67	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176887	132,919.93	0	132,919.93	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	26/10/2021	B1500176927	18,174.92	0	18,174.92	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	26/10/2021	B1500176928	568.32	0	568.32	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	26/10/2021	B1500176957	559,901.89	0	559,901.89	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	26/10/2021	B1500176958	272,531.03	0	272,531.03	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	26/10/2021	B1500176959	8,476.27	0	8,476.27	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	26/10/2021	B1500176960	937	0	937	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	26/10/2021	B1500176967	16,042.99	0	16,042.99	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	26/10/2021	B1500176989	243.54	0	243.54	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	26/10/2021	B1500177068	99,621.34	0	99,621.34	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	26/10/2021	B1500177079	76,238.30	0	76,238.30	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	26/10/2021	B1500177080	20,283.15	0	20,283.15	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	27/10/2021	B1500177106	43,036.09	0	43,036.09	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	27/10/2021	B1500177107	5,393.28	0	5,393.28	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	27/10/2021	B1500177108	715.37	0	715.37	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/10/2021	B1500177203	134,544.18	0	134,544.18	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/10/2021	B1500177204	89,472.42	0	89,472.42	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/10/2021	B1500177205	52,811.59	0	52,811.59	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/10/2021	B1500177206	51,678.51	0	51,678.51	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/10/2021	B1500177207	39,585.03	0	39,585.03	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/10/2021	B1500177208	22,876.38	0	22,876.38	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/10/2021	B1500177209	15,513.80	0	15,513.80	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/10/2021	B1500177210	11,523.47	0	11,523.47	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/10/2021	B1500177211	6,722.23	0	6,722.23	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/10/2021	B1500177212	1,218.52	0	1,218.52	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/10/2021	B1500177213	1,080.93	0	1,080.93	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/10/2021	B1500177214	137.67	0	137.67	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/10/2021	B1500177215	137.67	0	137.67	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/10/2021	B1500177238	39,841.46	0	39,841.46	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/10/2021	B1500177239	11,415.67	0	11,415.67	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	29/10/2021	B1500177372	260,839.45	0	260,839.45	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	29/10/2021	B1500177373	10,686.11	0	10,686.11	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	29/10/2021	B1500177374	564.92	0	564.92	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	29/10/2021	B1500177375	466.02	0	466.02	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	29/10/2021	B1500177382	6,877.60	0	6,877.60	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	29/10/2021	B1500177429	1,762.67	0	1,762.67	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/10/2021	B1500177476	32,469.01	0	32,469.01	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/10/2021	B1500177477	11,776.00	0	11,776.00	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/10/2021	B1500177506	758.55	0	758.55	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2024	4283500-06-24	843.12	0	843.12	REG. FACT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTR. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2024	B1500344602	62,900.37	0	62,900.37	P/REG CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	21/12/2021	B1500185134	11,301.24	16,303.06	-5,001.82	REG FACT DIC 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	21/12/2021	B1500185133	13,624.24	28,720.48	-15,096.24	REG FACT DIC 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	20/12/2021	B1500182675	3,235.90	0	3,235.90	REG FACT DIC 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	21/12/2021	B1500185135	9,571.37	19,216.34	-9,644.97	ENERGIA ELECTRICA DIC. 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	22/12/2021	B1500185997	222,416.03	0	222,416.03	REG FACT DIC 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2021	B1500186689	17,002.37	0	17,002.37	ENERGIA ELECTRICA DIC. 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	21/12/2021	B1500185099	65,760.80	67,263.70	-1,502.90	ENERGIA ELECTRICA DIC. 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	19/11/2021	B1500179839	35,887.54	35,887.40	0.14	REGISTRO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	19/11/2021	B1500178437	393.46	134.74	258.72	ENERGIA ELECTRICA NOV. 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	20/11/2021	B1500180407	59,245.67	59,246.67	-1	REGISTRO ENERGIA E NOVIEMBRE 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2022	B1500193956	23,379.39	23,275.46	103.93	ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2022	B1500186838	262,532.54	261,412.90	1,119.64	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2022.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	04/02/2022	B1500191847	34,587,212.53	0	34,587,212.53	ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A ENERO 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2022	B1500196794	13,851,105.29	5,924,696.73	7,926,408.56	REG. FACTURAS ENERGIA ELECTRICA MARZO/2022.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIADORES

AL 31/07/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EDESUR DOMINICANA, S. A.	18/09/2019		26,861,098.66	26,860,098.66	1,000.00	FAC # NIC-AGOSTO2019 EDE SURPARA REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDESUR CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2019
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2017	A0100100115007E	42,027,847.28	0	42,027,847.28	FAC # NIC.DIC2017 EDE SURPARA REGISTRAR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE "EDESUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2018	5.21337E+11	27,493,525.49	0	27,493,525.49	FAC # NIC.DIC2018 EDE SURPARA REGISTRAR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE "EDESUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC.2018
EDESUR DOMINICANA, S. A.	26/02/2021		23,995,242.16	0	23,995,242.16	FAC # NIC.ENERO EDE SURPARA REGISTRAR EL CONSUMO DE ENERGIA DE ZONA SUROESTE, NOROESTE Y CEDE CENTRAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2018	A0100100115007E	25,752,015.96	0	25,752,015.96	FAC # NIC.ENERO2018 EDE SURPARA REGISTRAR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE "EDE SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018
EDESUR DOMINICANA, S. A.	27/12/2017		8,161,847.39	1,440,238.37	6,721,609.02	FACTURAS NIC. JULIO 2016, S/REPORTE DE CDEEE
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2021		23,699,699.72	23,699,699.72	0	30 FACT.NIC.MAYO PARA REGISTRAR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ZONA NOROESTE,SUROESTE Y CEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO REGISTRADA EN JULIO 2021
EDESUR DOMINICANA, S. A.	27/12/2017		26,214,051.60	0	26,214,051.60	FACTURA NIC. NOVIEMBRE 2016 S/REPORTE DE CDEEE
EDESUR DOMINICANA, S. A.	27/12/2017		24,441,891.73	0	24,441,891.73	FACTURAS NIC. OCTUBRE 2014, SEGUN REPORTE CDEEE
EDESUR DOMINICANA, S. A.	27/12/2017		22,347,453.71	0	22,347,453.71	FACTURAS NIC. OCTUBRE 2015, S/REPORTE CDEEE
EDESUR DOMINICANA, S. A.	27/12/2017		25,493,864.15	0	25,493,864.15	FACTURA NIC. OCTUBRE 2016, S/REPORTE DE CDEEE
EDESUR DOMINICANA, S. A.	27/12/2017		15,332,882.36	0	15,332,882.36	FACTURAS NIC. SEPTIEMBRE 2016, 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	30/06/2024		1,602,708.94	1,602,708.94	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544439	1,682,859.77	0	1,682,859.77	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR	30/06/2024		13,769.29	13,769.29	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544445	15,045.34	0	15,045.34	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR	30/06/2024		93,123.22	93,123.22	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544507	75,912.21	0	75,912.21	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR	30/06/2024		108,865.60	108,865.60	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544433	109,962.79	0	109,962.79	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR	30/06/2024		67,283.93	67,283.93	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544477	64,867.47	0	64,867.47	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR	30/06/2024		47,188.49	47,188.49	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544441	50,248.49	0	50,248.49	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR	30/06/2024		21,267.12	21,267.12	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544429	24,690.89	0	24,690.89	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR	30/06/2024		30,158.14	30,158.14	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544482	29,027.03	0	29,027.03	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR	30/06/2024		338,967.43	338,967.43	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544520	338,967.43	0	338,967.43	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR	30/06/2024		747.55	747.55	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544475	747.55	0	747.55	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR	30/06/2024		69,164.06	69,164.06	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544495	128,350.14	0	128,350.14	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR	30/06/2024		116,098.63	116,098.63	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544424	115,375.72	0	115,375.72	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR	30/06/2024		92,043.93	92,043.93	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544423	131,990.61	0	131,990.61	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR	30/06/2024		10,466,026.62	10,466,026.62	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544518	10,625,568.39	0	10,625,568.39	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR	30/06/2024		228,375.53	228,375.53	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544493	218,916.04	0	218,916.04	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/06/2024		65,502.67	65,502.67	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544553	72,295.92	0	72,295.92	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/06/2024		115,327.98	115,327.98	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544552	89,120.35	0	89,120.35	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR	30/06/2024		117,799.26	117,799.26	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544425	113,158.98	0	113,158.98	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR	30/06/2024		73,331.12	73,331.12	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544508	72,926.65	0	72,926.65	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/06/2024		618,295.55	618,295.55	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544530	567,295.37	0	567,295.37	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/06/2024		305,294.12	305,294.12	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544532	296,377.39	0	296,377.39	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/06/2024		729,302.57	729,302.57	0	
EDESUR	30/06/2024		7,600.00	7,600.00	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/06/2024		828,754.63	828,754.63	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544531	415,295.16	0	415,295.16	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR	30/06/2024		26,111.58	26,111.58	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544560	25,754.34	0	25,754.34	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR	30/06/2024		4,313.67	4,313.67	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544563	4,616.41	0	4,616.41	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR	30/06/2024		64,857.25	64,857.25	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544497	106,852.21	0	106,852.21	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR	30/06/2024		158,194.89	158,194.89	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544494	159,860.71	0	159,860.71	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR	30/06/2024		25,956.01	25,956.01	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544514	26,110.83	0	26,110.83	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR	30/06/2024		47,073.79	47,073.79	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544536	36,866.99	0	36,866.99	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR	30/06/2024		78,640.67	78,640.67	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544504	81,166.76	0	81,166.76	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIADORES

AL 31/07/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544516	1,329.34	0	1,329.34	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544517	1,329.34	0	1,329.34	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR	30/06/2024		77,682.08	77,682.08	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544505	78,868.61	0	78,868.61	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR	30/06/2024		82,504.44	82,504.44	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544506	77,454.90	0	77,454.90	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR	30/06/2024		105,471.23	105,471.23	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544498	106,008.69	0	106,008.69	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/06/2024		234,795.14	234,795.14	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544421	246,138.82	0	246,138.82	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR	30/06/2024		178,452.52	178,452.52	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544422	197,343.40	0	197,343.40	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR	30/06/2024		9,824.70	9,824.70	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544432	1,329.34	0	1,329.34	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/06/2024		7,037.85	7,037.85	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544542	5,099.59	0	5,099.59	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR	30/06/2024		1,329.34	1,329.34	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544438	1,329.34	0	1,329.34	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/06/2024		50,005.85	50,005.85	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544556	54,967.30	0	54,967.30	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR	30/06/2024		27,719.15	27,719.15	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544559	27,719.15	0	27,719.15	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/06/2024		1,394.47	1,394.47	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544411	1,356.42	0	1,356.42	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR	30/06/2024		153,568.59	153,568.59	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544409	149,134.92	0	149,134.92	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/06/2024		5,993.16	5,993.16	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544418	6,918.61	0	6,918.61	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR	30/06/2024		27,859.49	27,859.49	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544558	29,033.27	0	29,033.27	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/06/2024		54,672.59	54,672.59	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544554	69,814.02	0	69,814.02	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR	30/06/2024		14,349.18	14,349.18	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544561	14,146.17	0	14,146.17	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/06/2024		236,821.41	236,821.41	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544452	245,598.99	0	245,598.99	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/06/2024		90,340.83	90,340.83	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544551	97,718.74	0	97,718.74	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/06/2024		65,022.43	65,022.43	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/06/2024		216,679.99	216,679.99	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544453	219,763.97	0	219,763.97	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR	30/06/2024		1,329.34	1,329.34	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544412	1,329.34	0	1,329.34	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/06/2024		21,127.37	21,127.37	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544466	21,127.37	0	21,127.37	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR	30/06/2024		71,753.45	71,753.45	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544458	82,209.00	0	82,209.00	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544555	55,396.44	0	55,396.44	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR	30/06/2024		7,730.39	7,730.39	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544562	7,730.39	0	7,730.39	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR	30/06/2024		95,193.84	95,193.84	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544509	69,358.30	0	69,358.30	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR	30/06/2024		1,329.34	1,329.34	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544490	1,337.91	0	1,337.91	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR	30/06/2024		93,710.77	93,710.77	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544428	79,816.61	0	79,816.61	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR	30/06/2024		62,098.47	62,098.47	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544510	47,974.54	0	47,974.54	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/06/2024		37,457.06	37,457.06	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544442	47,725.85	0	47,725.85	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/06/2024		25,391.76	25,391.76	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544444	24,321.28	0	24,321.28	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/06/2024		83,571.77	83,571.77	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544460	62,016.36	0	62,016.36	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR	30/06/2024		59,102.04	59,102.04	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544440	66,221.24	0	66,221.24	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR	30/06/2024		75,090.82	75,090.82	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544500	94,130.89	0	94,130.89	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR	30/06/2024		85,937.36	85,937.36	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544503	88,508.18	0	88,508.18	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR	30/06/2024		438,698.62	438,698.62	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544502	90,055.14	0	90,055.14	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR	30/06/2024		4,564,958.70	4,564,958.70	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544519	5,154,528.76	0	5,154,528.76	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR	30/06/2024		8,034.54	8,034.54	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIADORES

AL 31/07/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544431	7,981.98	0	7,981.98	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/06/2024		105,681.49	105,681.49	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544426	110,959.99	0	110,959.99	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR	30/06/2024		103,243.54	103,243.54	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544427	101,514.58	0	101,514.58	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/06/2024		960,666.60	960,666.60	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544454	1,050,021.00	0	1,050,021.00	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/06/2024		134,627.10	134,627.10	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544453	85,292.23	0	85,292.23	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/06/2024		44,094.74	44,094.74	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544462	50,418.67	0	50,418.67	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR	30/06/2024		123,643.06	123,643.06	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544452	133,240.34	0	133,240.34	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/06/2024		490,088.99	490,088.99	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544451	508,535.09	0	508,535.09	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/06/2024		105,416.58	105,416.58	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544496	111,333.29	0	111,333.29	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/06/2024		747.55	747.55	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544567	747.55	0	747.55	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/06/2024		747.55	747.55	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544566	747.55	0	747.55	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR	30/06/2024		46,478.46	46,478.46	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544557	45,047.43	0	45,047.43	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR	30/06/2024		1,662.04	1,662.04	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544565	1,293.54	0	1,293.54	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544449	2,205.27	0	2,205.27	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544448	2,649.48	0	2,649.48	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR	30/06/2024		1,498.26	1,498.26	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544515	1,424.56	0	1,424.56	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR	30/06/2024		23,348.11	23,348.11	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544435	24,504.93	0	24,504.93	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/06/2024		16,512.08	16,512.08	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544539	18,983.38	0	18,983.38	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/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	30/06/2024		100,770.11	100,770.11	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544499	101,462.49	0	101,462.49	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/06/2024		13,209.65	13,209.65	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544541	13,209.65	0	13,209.65	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/06/2024		17,268.46	17,268.46	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544538	19,182.70	0	19,182.70	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/06/2024		19,787.51	19,787.51	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544481	29,869.30	0	29,869.30	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR	30/06/2024		747.55	747.55	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544543	747.55	0	747.55	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/06/2024		122.51	122.51	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544473	122.51	0	122.51	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/06/2024		134,840.07	134,840.07	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544548	135,834.67	0	135,834.67	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/06/2024		306,864.92	306,864.92	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544545	318,140.47	0	318,140.47	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/06/2024		214,912.74	214,912.74	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544546	234,563.43	0	234,563.43	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/06/2024		161,201.41	161,201.41	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544456	132,995.18	0	132,995.18	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR	30/06/2024		16,811.02	16,811.02	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544430	16,775.62	0	16,775.62	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR	30/06/2024		753.01	753.01	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544488	1,515.15	0	1,515.15	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR	30/06/2024		117,922.59	117,922.59	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544550	121,558.61	0	121,558.61	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR	30/06/2024		55,126.27	55,126.27	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544459	66,689.77	0	66,689.77	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR	30/06/2024		319.05	319.05	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544568	319.05	0	319.05	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/06/2024		96,200.91	96,200.91	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544534	190,526.60	0	190,526.60	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/06/2024		22,743.33	22,743.33	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544465	22,807.12	0	22,807.12	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR	30/06/2024		121,951.33	121,951.33	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544455	143,352.63	0	143,352.63	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR	30/06/2024		1,329.34	1,329.34	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544564	1,329.34	0	1,329.34	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR	30/06/2024		106,855.38	106,855.38	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544457	102,177.42	0	102,177.42	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/06/2024		989.54	989.54	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIADORES

AL 31/07/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544491	1,103.42	0	1,103.42	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/06/2024		600,501.92	600,501.92	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544529	571,605.20	0	571,605.20	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR	30/06/2024		18,487.30	18,487.30	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544485	14,518.92	0	14,518.92	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/06/2024		17,597.96	17,597.96	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544484	19,317.51	0	19,317.51	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/06/2024		15,731.99	15,731.99	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544467	15,749.13	0	15,749.13	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/06/2024		163.46	163.46	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544471	204.4	0	204.4	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR	30/06/2024		50,993.43	50,993.43	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544512	42,531.74	0	42,531.74	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/06/2024		34,994.14	34,994.14	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544420	35,228.33	0	35,228.33	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/06/2024		27,905.70	27,905.70	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544464	27,817.23	0	27,817.23	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/06/2024		188,132.86	188,132.86	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544476	186,057.63	0	186,057.63	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/06/2024		192,865.58	192,865.58	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544454	201,816.10	0	201,816.10	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/06/2024		61,860.89	61,860.89	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544415	62,588.13	0	62,588.13	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/06/2024		32,216.46	32,216.46	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544537	28,948.88	0	28,948.88	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/06/2024		11,656.60	11,656.60	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544437	12,339.10	0	12,339.10	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR	30/06/2024		43,209.31	43,209.31	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544410	61,746.17	0	61,746.17	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR	30/06/2024		33,631.80	33,631.80	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544513	34,700.11	0	34,700.11	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/06/2024		58,482.31	58,482.31	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544461	59,759.09	0	59,759.09	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/06/2024		44,586.25	44,586.25	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544480	37,945.82	0	37,945.82	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/06/2024		32,261.17	32,261.17	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544443	30,041.19	0	30,041.19	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/06/2024		169,513.12	169,513.12	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544547	175,145.34	0	175,145.34	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/06/2024		2,308.78	2,308.78	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544470	2,308.78	0	2,308.78	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR	30/06/2024		28,319.31	28,319.31	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544511	44,589.40	0	44,589.40	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR	30/06/2024		17,874.92	17,874.92	0	
EDESUR	30/06/2024		23,563.47	23,563.47	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/06/2024		16,338.08	16,338.08	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544540	18,744.89	0	18,744.89	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/06/2024		13,608.54	13,608.54	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544525	15,368.51	0	15,368.51	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR	30/06/2024		22,171.84	22,171.84	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544483	27,240.63	0	27,240.63	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR	30/06/2024		255,024.02	255,024.02	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544533	255,024.02	0	255,024.02	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/06/2024		3,793.82	3,793.82	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544469	3,793.82	0	3,793.82	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/06/2024		122.51	122.51	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544474	122.51	0	122.51	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/06/2024		122.51	122.51	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/06/2024		107,491.18	107,491.18	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544419	113,736.10	0	113,736.10	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/06/2024		2,417.61	2,417.61	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544447	3,900.96	0	3,900.96	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/06/2024		40,344.82	40,344.82	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544479	40,886.03	0	40,886.03	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR	30/06/2024		48,924.90	48,924.90	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544416	59,129.37	0	59,129.37	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR	30/06/2024		43,629.00	43,629.00	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544478	43,629.00	0	43,629.00	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/06/2024		35,976.40	35,976.40	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544522	36,843.67	0	36,843.67	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/06/2024		32,758.17	32,758.17	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544523	33,590.39	0	33,590.39	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/06/2024		4,161.64	4,161.64	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544528	753.01	0	753.01	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR	30/06/2024		69,111.28	69,111.28	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIADORES

AL 31/07/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544434	66,640.12	0	66,640.12	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR	30/06/2024		88,335.60	88,335.60	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544501	90,948.92	0	90,948.92	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR	30/06/2024		6,414.00	6,414.00	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544472	130.7	0	130.7	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR	30/06/2024		1,498.26	1,498.26	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544487	1,637.48	0	1,637.48	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/06/2024		105,096.97	105,096.97	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544414	106,981.99	0	106,981.99	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/06/2024		115,421.38	115,421.38	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544549	122,792.55	0	122,792.55	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/06/2024		137,789.80	137,789.80	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544413	151,605.65	0	151,605.65	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR	30/06/2024		122.51	122.51	0	
EDESUR	30/06/2024		14,845.82	14,845.82	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544446	6,905.28	0	6,905.28	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/06/2024		21,617.35	21,617.35	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544417	34,107.19	0	34,107.19	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/06/2024		30,044.89	30,044.89	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544463	35,835.41	0	35,835.41	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/06/2024		3,248.39	3,248.39	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544486	7,987.68	0	7,987.68	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/06/2024		1,429.04	1,429.04	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544489	1,508.92	0	1,508.92	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/06/2024		14,489.65	14,489.65	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544524	16,273.26	0	16,273.26	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR	30/06/2024		9,539.45	9,539.45	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544526	10,432.99	0	10,432.99	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/06/2024		15,900.52	15,900.52	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544468	14,032.25	0	14,032.25	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR	30/06/2024		15,496.50	15,496.50	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544436	14,220.65	0	14,220.65	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/06/2024		6,906.78	6,906.78	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024	B1500544527	8,095.15	0	8,095.15	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
ROSSEL, SRL	10/07/2024	B1500000033	519,855.89	0	519,855.89	ROSSEL, SRL Fac 10428 ncf B1500000033
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	31/05/2024		134,500.00	134,500.00	0	
INVERSIONES MATEO & GALVEZ, SRL	07/06/2024		139,598.09	139,598.09	0	
INVERSIONES MATEO & GALVEZ, SRL	14/06/2024		616,648.01	616,648.01	0	
INVERSIONES MATEO & GALVEZ, SRL	14/06/2024		167,404.08	167,404.08	0	
INVERSIONES MATEO & GALVEZ, SRL	20/06/2024	B1500000224	246,462.91	0	246,462.91	REG. FT. #B1500000224 D/F 20/06/2024, P/SERV. REP. DE VEHICULO, F-556, O/S #1459 D/F 17/05/2024.
INVERSIONES MATEO & GALVEZ, SRL	11/07/2024	B1500000226	200,628.81	0	200,628.81	REG. FT. #B1500000226 D/F 11/07/2024, P/SERV. REPARACION PARA LA FICHA NO. 200, O/S #1480 D/F 19/06/2024.
KAPEMERO COMERCIAL, SRL	27/06/2023	B1500000219	160,963.18	0	160,963.18	P/REG. FACT. #B1500000219 D/F 22/05/2022, O/C #9783 D/F 27/06/2022, P/COMPRA DE 23 UNDS. FILTROS, P/USO FLOTTILLA VEHICULAR.
KAPEMERO COMERCIAL, SRL	03/07/2024	B1500000295	146,346.76	0	146,346.76	REG. DE FACT. #B1500000295 D/F 3/07/2024 P/SERV. DE REPARACION AL VEHICULO FICHA #552, SEGUN O/S #1484 21/06/2024
KAPEMERO COMERCIAL, SRL	03/07/2024	B1500000296	132,613.77	0	132,613.77	REG. DE FACT. #B1500000296 D/F 3/07/2024 P/SERV. DE REPARACION AL VEHICULO FICHA #545, SEGUN O/S #1483 21/06/2024
KAPEMERO COMERCIAL, SRL	10/07/2024	B1500000297	84,970.64	0	84,970.64	REG. DE FACT. #B1500000297 D/F 09/07/2024 P/SERV. DE REPARACION AL VEHICULO FICHA #551, SEGUN O/S #1486 25/06/2024
KAPEMERO COMERCIAL, SRL	10/07/2024	B1500000298	161,400.00	0	161,400.00	REG. DE FACT. #B1500000298 D/F 09/07/2024 P/SERV. DE REPARACION AL VEHICULO FICHA #354, SEGUN O/S #1485 25/06/2024
KAPEMERO COMERCIAL, SRL	25/07/2024	B1500000301	404,203.70	0	404,203.70	REG. DE FACT. #B1500000301 D/F 25/07/2024 P/SERV. DE REPARACION AL CAMION FICHA #503, SEGUN O/S #1488 29/06/2024
LEGALACT, SRL	12/06/2023	B1500000014	47,881.36	0	47,881.36	REG. DE FACT. #B1500000014 D/F 20/05/2023 P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA DE TELEVISION SIN CORTES, CORRESP. DEL 07/02/2023 AL 0
LEGALACT, SRL	12/06/2023	B1500000015	47,881.36	0	47,881.36	REG. DE FACT. #B1500000015 D/F 20/05/2023 P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA DE TELEVISION SIN CORTES, CORRESP. DEL 07/03/2023 AL 0
CONSTRUVIO GROUP, SRL	17/01/2024	B1500000022	177,000.00	0	177,000.00	CONSTRUVIO GROUP, SRL. Fac 23C21-2 ncf B1500000022
CONSTRUVIO GROUP, SRL	17/01/2024	B1500000021	370,694.99	0	370,694.99	CONSTRUVIO GROUP, SRL. Fac 23C21 ncf B1500000021
CELNA ENTERPRISES, SRL	14/06/2024	B1500000401	304,030.20	0	304,030.20	CELNA ENTERPRISES, SRL. Fac 0401 ncf B1500000401
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	03/05/2024	B1500000103	1,161,978.80	0.01	1,161,978.79	SEGESA DEL CARIBE, SRL. Fac 0103 ncf B1500000103
SEGESA DEL CARIBE, SRL	28/06/2024	B1500000104	232,159.10	0	232,159.10	SEGESA DEL CARIBE, SRL. Fac 0104 ncf B1500000104
SEGESA DEL CARIBE, SRL	02/07/2024	B1500000105	574,960.90	0	574,960.90	SEGESA DEL CARIBE, SRL. Fac 0105 ncf B1500000105
DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, SA	26/06/2024	B1500033082	214,100.20	0.2	214,100.00	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, SA Fac 03538475 ncf B1500033082
DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, SA	26/06/2024	B1500033083	1,232,101.80	1.8	1,232,100.00	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, SA Fac 03538482 ncf B1500033083
DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, SA	27/06/2024	B1500033084	742,497.60	-2.4	742,500.00	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, SA Fac 03538483 ncf B1500033084
DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, SA	26/06/2024	B1500033086	1,316,398.60	-0.4	1,316,400.00	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, SA Fac 03549016 ncf B1500033086
DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, SA	27/06/2024	B1500033085	589,801.20	1.2	589,800.00	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, SA Fac 58408 ncf B1500033085
DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, SA	27/06/2024	B1500033087	214,100.20	0.2	214,100.00	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, SA Fac 03538486 ncf B1500033087
DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, SA	27/06/2024	B1500033088	393,200.80	0.8	393,200.00	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, SA Fac 03538487 ncf B1500033088
PRODUCTOS VERDES FRESHLIFE, SRL	30/07/2024	B1500000023	1,758,000.00	0	1,758,000.00	PRODUCTOS VERDES FRESHLIFE, SRL. Fac 0023 ncf B1500000023
INVERSIONES EXPRESS, SRL	06/05/2024		8,341,152.00	8,341,152.00	0	
ELCOM (ELECTRICAL COMPANY), SRL	10/06/2024		212,164.00	212,164.00	0	
ALBATROS TRADING, SRL	23/07/2024	B1500000168	523,194.30	0.03	523,194.27	ALBATROS TRADING, SRL. Fac 0384 ncf B1500000168
ALBATROS TRADING, SRL	29/07/2024	B1500000169	1,220,786.70	0.03	1,220,786.67	ALBATROS TRADING, SRL. Fac 0388 ncf B1500000169
LIMCOBA	02/02/2011		7,975.00	0	7,975.00	
DO-VEN IMPORT & EXPORT CO., S. A.	31/12/2006		180,292.53	0	180,292.53	FAC # AP-05002829 DO-VEN IMPORT. EXPORT CO.PAGO POR SERV. DE ALQUILER DE GENERADOR ELECT. P/SER UTILIZADO EN LA PLANTA SIST. VALDESIA.
DO-VEN IMPORT & EXPORT CO., S. A.	31/12/2006		73,790.00	0	73,790.00	FAC # AP-05002895 DO-VEN IMPORT. EXPORT CO.POR SERVICIO ALQUILER DE GENERADOR ELECT. P/SER UTILIZADO EN LA PLANTA SIST. VALDESIA.
DO-VEN IMPORT & EXPORT CO., S. A.	31/12/2006		223,999.63	0	223,999.63	FAC # FG-05001270 DO-VEN IMPORT. EXPORT CO.POR SERVICIO ALQUILER DE GENERADOR ELECT. P/SER UTILIZADO EN LA PLANTA VALDESIA.
DO-VEN IMPORT & EXPORT CO., S. A.	06/08/2009		35,602.51	0	35,602.51	este producto fue comprado en dolares y la entrada es en dolares
BONANZA DOMINICANA, SAS	26/08/2022	B1500001783	6,719.39	0	6,719.39	REG. FACT. #B1500001783 D/F 25/08/2022, P/SERV. DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI, PLACA L443872, MOD. KJ3TENJTL, FICHA #620, S/ORDEN DE SERV. #646 D/F 26/04/

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIADORES

AL 31/07/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
BONANZA DOMINICANA, SAS	16/09/2022	B1500001859	8,038.54	0	8,038.54	REG. FACT. #B1500001859 D/F 14/09/2022, P/SERV. DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI, 2023, FICHA #625, SEGUN ORDEN DE SERV. #821 D/F 15/08/2022.
EMPRESA TORPEDO C. POR A.	28/04/2005		23,384.44	0	23,384.44	COMPRA DE VALVULA
EMPRESA TORPEDO C. POR A.	28/04/2005		18,711.96	0	18,711.96	COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE PLOMERIA
EMPRESA TORPEDO C. POR A.	28/04/2005		32,839.60	0	32,839.60	COMPRA DE VARIAS VALVULA
EMPRESA TORPEDO C. POR A.	23/05/2005		10,226.56	0	10,226.56	COMPRA DE VALVULA
EMPRESA TORPEDO C. POR A.	23/05/2005		10,226.56	0	10,226.56	COMPRA DE VALVULA
ESSO STANDARD OIL S.A LTD	31/08/2012		1,100,400.00	0	1,100,400.00	FAC # 300377668 ESSO STANDARD OIL S.A LTDREGISTRANDO FACTURA OMITIDA EN EL MODULO DURANRTE EL ME DE JUNIO 2011, SEGUN ENTRADA DE DIARIO NO.01/08/0253/2004
ESSO STANDARD OIL S.A LTD	07/07/2004		539,300.00	0	539,300.00	COMPRA 2,000 GLS. DE GASOLINA ENERGY, 3,000 GLS. REGULAR DIN PLONO-GRANEL Y 5,000 GLS. DE COMBUSTIBLE ENERGY - DIESEL GRANEL.
ESSO STANDARD OIL S.A LTD	02/03/2016		587,200.00	0	587,200.00	FACT.30035922-H D/F 01/07/2004, DEV. HACIENDA S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016
ESSO STANDARD OIL S.A LTD	02/03/2016		367,000.00	0	367,000.00	COMUNICACION DEL MINISTERIO DE HACIENDA NO.856 D/F26/02/2016
ESSO STANDARD OIL S.A LTD	02/03/2016		150,400.00	0	150,400.00	FACT.30035922H D/F 12/07/2004 S/ COMUNICACION DE HACIENDA D/F 26/02/2016
ESSO STANDARD OIL S.A LTD	13/07/2004		376,000.00	0	376,000.00	PAGO POR COMPRA DE 5,000 GALONES DE COMBUSTIBLE ENERGY DIESEL GRANEL, PARA SER UTILIZADO EN LA OPERACION DEL GENERADOR II, CAMPO DE POZOS LA JOYA.
ESSO STANDARD OIL S.A LTD	15/07/2004		300,800.00	0	300,800.00	PAGO DE LA FACTURA 30036170 DE D/F 15/07/04 POR COMPRA DE 4,000 GLS. DE COMBUSTIBLE ENERGY DIESEL-GRANEL, PARA SER UTILIZADO EN LOS GENERADORES ELECTRICOS.
ESSO STANDARD OIL S.A LTD	19/07/2004		359,500.00	0	359,500.00	COMPRA DE 5,000 GLS. DE COMBUSTIBLE ENERGY DIESEL GRANEL .
HICASA	04/08/2004		68,000.00	0	68,000.00	COMPRA DE PIEZAS.
HERRERIA GERONIMO, S.R.L.	16/11/2021	B1500000163	7,363.20	0	7,363.20	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000163 ncf B1500000163
HERRERIA GERONIMO, S.R.L.	11/11/2021	B1500000153	1,073.80	0	1,073.80	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000153 ncf B1500000153
HERRERIA GERONIMO, S.R.L.	11/11/2021	B1500000160	8,590.40	0	8,590.40	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000160 ncf B1500000160
HERRERIA GERONIMO, S.R.L.	11/11/2021	B1500000162	4,295.20	0	4,295.20	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000162 ncf B1500000162
HERRERIA GERONIMO, S.R.L.	16/11/2021	B1500000164	8,590.40	0	8,590.40	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000164 ncf B1500000164
HERRERIA GERONIMO, S.R.L.	16/11/2021	B1500000165	7,363.20	0	7,363.20	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000165 ncf B1500000165
HERRERIA GERONIMO, S.R.L.	26/11/2021	B1500000172	7,363.20	0	7,363.20	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000172 ncf B1500000172
HERRERIA GERONIMO, S.R.L.	10/12/2021	B1500000176	8,590.40	0	8,590.40	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000176 ncf B1500000176
HERRERIA GERONIMO, S.R.L.	31/12/2006		41,585.00	0	41,585.00	COMPRA DE 42 JUNTAS.
HERRERIA GERONIMO, S.R.L.	31/12/2006		69,837.80	0	69,837.80	PAGO CONFECCIONES DE JUNTAS CORRECTORA DE AVERIA.
IMPORTADORA TROPICAL S.A	01/01/2011		29,344.00	0	29,344.00	P/REG.FT. NO.497/02 SEGUN D/E #01/06/0321 D/F30/06/2002 IGUALANDOMOD. Y EL MAYOR BALANCE PEND.SEGUN ANEXOS Y EL MAYOR
IMPORTADORA PERDOMO & ASOCS. SRL	31/12/2006		89,043.34	23,614.43	65,428.91	REPARACION DE BOMBA.
IMPORTADORA PERDOMO & ASOCS. SRL	25/06/2010		32,480.00	0	32,480.00	
IMPORTADORA PERDOMO & ASOCS. SRL	29/11/2012		23,582.80	0	23,582.80	XX
SANTOS DALMAU	31/12/2006		17,624.46	0	17,624.46	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR PARA GRUA.
TONY RODAMIENTOS CXA	09/05/2005		14,841.04	0	14,841.04	COMPRA DE MATERIALES VARIOS.
TONY RODAMIENTOS CXA	08/06/2005		30,653.00	0	30,653.00	COMPRA DE MATERIALES VARIOS.
TONY RODAMIENTOS CXA	06/02/2007		88,419.84	0	88,419.84	COMPRA DE MATERIALES VARIOS.
VIAMAR, S. A.	07/01/2022	B1500007588	11,664.29	0	11,664.29	FAC # B1500007588 VIAMAR, S. A.PARA REG. FACT. #B1500007588, POR MANT. AL VEHICULO MAZDA BT-50
VIAMAR, S. A.	28/01/2022	B1500007613	4,956.00	0	4,956.00	P/REG. FACT. #B1500007613 D/F 11/01/2022, P/SERV. MANTENIMIENTO A VEHICULOS.
VIAMAR, S. A.	18/11/2022	B1500009640	32,649.14	0	32,649.14	REG. DE FACT. #B1500009640 D/F 15/11/2022, P/SERV DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA FORD RANGER XLT FICHA 515 SEGUN O/S NO. 924 D/F 27/10/2022
PAPELERIA CIENTIFICA S.A	22/04/2005		92,800.00	0	92,800.00	COMPRA MATERIAL GASTABLE DE OFICINA
HIDROSISTEMAS, S.R.L.	31/12/2006		136,142.00	0	136,142.00	PENDIENTE
HIDROSISTEMAS, S.R.L.	29/08/2019		276,302.94	0	276,302.94	
HIDROSISTEMAS, S.R.L.	01/05/2009		1,111,191.84	555,595.92	555,595.92	COMPRA DE VARIAS PIEZAS, O/C # 55899 Y 55900 D/F 01/05/09, P/SER UTIL. EN GCIA. ELECTROMECANICA, EN EQUIPOS # 1 Y # 3, AGUAS RES. QUISQUEYA
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESEL)	30/07/2010		13,351.60	0	13,351.60	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESEL)	18/10/2010		7,192.00	0	7,192.00	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESEL)	18/10/2010		21,054.00	0	21,054.00	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESEL)	08/02/2011		13,780.80	0	13,780.80	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESEL)	07/07/2010		8,352.00	0	8,352.00	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESEL)	23/07/2010		35,960.00	0	35,960.00	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESEL)	26/08/2010		25,891.20	0	25,891.20	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESEL)	06/10/2010		4,854.60	0	4,854.60	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESEL)	11/10/2010		7,540.00	0	7,540.00	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESEL)	11/10/2010		3,410.40	0	3,410.40	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESEL)	15/10/2010		15,961.60	0	15,961.60	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESEL)	29/10/2010		9,048.00	0	9,048.00	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESEL)	19/11/2010		33,408.00	0	33,408.00	
INDUSTRIAL GAMMA C X A	31/12/2006		11,272.80	0	11,272.80	COMPRA DE TUBOS.
H & J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL C. X A.	12/06/2008		12,412.00	0	12,412.00	FAC # 15145 H & J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL CXAREGISTRO FACT. #15145 D/F 12/06/2008, P/COMPRA DE UNA VALVULA DE 3" COMPLETA PLASTILLADA CON SU TELESOPICA, P/SER U
H & J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL C. X A.	28/02/2011		30,044.00	0	30,044.00	REG. FACT. #449 D/F 29/11/2010, O/C #1666. ESTA FACT. FUE TRANSFERIDA DE LA CUENTA #113-1109-0001, SEGUN E. D. #01/12/02340 DIC./2010
H & J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL C. X A.	31/12/2006		205,745.33	115,284.67	90,460.66	PAGO 2DO ABONO ADEUDADO DE LA FACT.4629 QUEDANDO PENDIENTE 102,872.66 VER ANEXO
H & J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL C. X A.	09/04/2010		8,537.60	0	8,537.60	
PIEZA PLASTICA, C. POR A.	23/05/2005		4,770.23	0	4,770.23	COMPRA DE VARIOS UTENSILIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL ALMACEN CENTRAL.
COMERCIAL VIBA, E. I. R. L.	17/09/2018		76,706.26	76,706.26	-01	XX
COMERCIAL VIBA, E. I. R. L.	24/02/2020		389,388.20	282,248.28	107,139.92	XX
LORENZO, S.A.	31/12/2006		27,000.00	0	27,000.00	POR LA COMPRA DE BLOCKS FORM. REPORTE DE HORA EXTRA DE 75 PAGS. EN BOND.
MAGASA	02/11/2004		12,212.45	0	12,212.45	PAGO FACTURA #15737D/F 02/11/04, POR LA COMPRA DE 02 UNDS. SILLA EJECUTIVAS.
MAGASA	19/11/2004		2,520.05	0	2,520.05	PAGO FACT. #15764D/F 18/11/04, POR COMPRA DE 06 DOCS DE EGA DE 80Z. PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION.
MAGASA	19/10/2004		4,592.08	0	4,592.08	PAGO DE FACTURA #15699 D/F 19/10/04, POR COMPRA DE 20 FORDERS, DIAS (10) 81/2 X 13 (CAJAS) Y DIAS (10) 81/2 X 13 (CAJAS) Y DIAS (10) 81/2 X 13 (CAJAS) Y CINCO (5)UNDS. DE TIJERAS.
MAGASA	11/02/2004		4,830.03	0	4,830.03	PAGO DE LA ACTURA #15734 D/F 2/11/04, POR COMPRA DE 05 PAQUETES LIBRETAS 5X8 BLANCA CRIOLLA.
MAGASA	31/12/2006		31,500.00	0	31,500.00	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE.
REFRICENTRO RAMIREZ	31/12/2006		56,790.00	0	56,790.00	COMPRA DE MATERIALES VARIOS.
MARTINEZ RAMOS, S.R.L.	28/01/2010		35,670.00	0	35,670.00	
MARTINEZ RAMOS, S.R.L.	29/10/2009		36,748.80	35,670.00	1,078.80	
MARTINEZ RAMOS, S.R.L.	06/11/2009		10,440.00	0	10,440.00	
ELECTRO INDUSTRIAL LORENZO	10/11/2004		310,633.33	0	310,633.33	\$155,316.67 2DO ABONO DEL MONTO ADEUDADO DE \$465,950.00 POR LA COMPRA DE VARIOS CABLES ELECTRICOS
LA CASA DE LOS BREAKERS, C.X.A.	31/03/2005		9,200.00	0	9,200.00	COMPRA DE INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA MANUAL
LA CASA DE LOS BREAKERS, C.X.A.	20/05/2005		3,800.00	0	3,800.00	COMPRA DE CONTACTOR MAGNETICO
LA CASA DE LOS BREAKERS, C.X.A.	27/04/2005		39,200.00	0	39,200.00	COMPRA DE ARRANCADOR MAGNETICO

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIADORES

AL 31/07/2024

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.
COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S.R.L.	27/12/2013	A0100100115000C	22,272.00	0	22,272.00	PAGO FACT. #0186 D/F 03/08/2011, P/COMPRA DE DOS (2) UNDS. BATERIAS DE GELATINA, O/C #2978 D/F 23/08/2011, REQ. 30406 D/F 02/08/2011
COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S.R.L.	06/10/2014	A0100100115000C	26,880.00	26,880.03	-0.03	REG. FACT. #0286 D/F 06/10/2014, P/MANT. Y SOPORTE TEC. A LAS COMUNICACIONES DE RADIOS FIJOS, MOVILES Y REPET. DE LA CAASO, MES SEPTIEMBRE/2014, P.S. 14/2013
COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S.R.L.	05/02/2019	B150000012000	26,880.00	0	26,880.00	P/REG. FAC # B150000012 D/F 06/01/2019, P/SERV. MANT. Y SOPORTE TECNICO A LAS COMUN. DE RADIOS FIJOS, MOV. CORRESP. AL DICIEMBRE/2018
COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S.R.L.	08/06/2020	B1500000032000C	26,880.00	0	26,880.00	REG. FAC # B1500000031 D/F 06/05/2020, P/SERV. MANT. Y SOPORTE TECNICO A LOS SIST. DE COMUNICACIONES DE RADIOS FIJOS
R & G CENTRO ELECTROMECHANICO C. POR. A.	26/11/2003		69,580.00	0	69,580.00	REG. FACT. #5102059 D/F 26/11/2003, P/REP. DE 5 TRANSFS. TIPO POSTE DE 37.5 KVA, CORRESP. AL SIST. DE PLANTAS DE EMERG., CONTROL RECEP. DE SERVS. #10611
R & G CENTRO ELECTROMECHANICO C. POR. A.	31/03/2004		80,602.56	0	80,602.56	REPARACION TRANSF. TIPO P.M. DE 150 KVA 3 FASE A 7200/12470 Y -240/480 DELTA, RADIAL FRENTE FRIO.
R & G CENTRO ELECTROMECHANICO C. POR. A.	31/03/2004		4,218.75	0	4,218.75	REG. FACT. #5102083 D/F 31-03/2004, P/SUMINISTRO DE ACCESORIOS P/TRANSF. DE 112.5 KVA, CORRESP. AL POZO #5 SAN FELIPE, SEGUN CONTROL RECEP. #11597
R & G CENTRO ELECTROMECHANICO C. POR. A.	31/03/2004		8,984.35	0	8,984.35	REG. FACT. #5102085 D/F 31/03/2004, P/TRANSF. DE 225 KVA., CORRESP. AL EQUIPO #9 LA JOYA, CONTROL DE RECEP. DE SERVS. #11598
R & G CENTRO ELECTROMECHANICO C. POR. A.	31/03/2004		15,999.97	0	15,999.97	REG. FACT. #5102086 D/F 31/03/2004, P/SUMINISTRO DE ACCESORIOS P/ TRANSF. DE 150 KVA. CORRESP. AL EQUIPO #6 MATA-MAMON II, CONTROL DE RECEP. #11596
R & G CENTRO ELECTROMECHANICO C. POR. A.	03/06/2004		50,500.20	0	50,500.20	REPARACION TRANSF. TIPO 167 KVA A 7200/12470Y-120/240V.
R & G CENTRO ELECTROMECHANICO C. POR. A.	31/03/2004		95,299.71	0	95,299.71	POR REPARACION DE UN TRANSPORTADOR TIPO PED-MOUNTED DE 225 KVA, CORRESP. AL EQUIPO #9 LA JOYA.
R & G CENTRO ELECTROMECHANICO C. POR. A.	31/03/2004		72,118.08	0	72,118.08	POR REPARACION DE UN TRANSPORTADOR TIPO PAD-MOUNTED DE 112.5 KVA, CORRESP. AL SIST. PLANTA LOS MARENOS
R & G CENTRO ELECTROMECHANICO C. POR. A.	08/06/2006		211,680.00	0	211,680.00	PAGO DEL 50% RESTANTE DE ESTA FACT. P/LA COMPRA DE 03 UNDS. TRANSFORMADOR TIPO POSTE 333KVA 7200-12470 Y 240-480 VOLTIOS
H & J PETROLEO, S. A.	14/05/2005		697,500.00	0	697,500.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE, SEGUEN FACTS. # 8037 Y 8040 D/F 13 Y 14/05/2005, O/C # 52419 D/F 13/05/2005.
FERRETERIA PRADOSA, C. POR A.	12/03/2005		3,219.00	0	3,219.00	COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE ALBANILERIA
FERRETERIA PRADOSA, C. POR A.	17/05/2005		6,593.20	0	6,593.20	COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA
FERRETERIA PRADOSA, C. POR A.	30/05/2005		1,562.29	0	1,562.29	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE COCINA
FERRETERIA PRADOSA, C. POR A.	30/05/2005		3,974.34	0	3,974.34	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE COCINA
FERRETERIA PRADOSA, C. POR A.	30/05/2005		8,440.00	0	8,440.00	COMPRA DE LIMA BELLOTA Y MALLA METAL DESPEGABLE
FERRETERIA PRADOSA, C. POR A.	01/06/2005		15,877.25	0	15,877.25	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE CONSTRUCCION
FERRETERIA PRADOSA, C. POR A.	01/06/2005		2,078.00	0	2,078.00	COMPRA DE VARIOS MATERIALES
SYSTEMCORP	22/12/2005		52,080.00	0	52,080.00	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA.
SEGRACO	12/11/2004		9,744.00	0	9,744.00	COMPRA DESELLO GOMIGRAFO.
LEONARDO ARMANIS INDUSTRIAL S.A.	31/12/2006		713,486.61	356,743.31	356,743.30	2DO. ABONO DEL MONTO TOTAL ADEUDADO RD\$ 1,070,229.92, CORRESP. AL SALDO DE LA FACTURA # 423 D/F 22/10/2004.
PETROMOVIL, SA.	12/04/2022	B1500015676	481,000.00	0	481,000.00	PETROMOVIL, SA. Fac B1500015676 ncf B1500015676
PETROMOVIL, SA.	19/05/2022	B1500015878	408,850.00	0	408,850.00	PETROMOVIL, SA. Fac B1500015878 ncf B1500015878
REFRITEMP	23/11/2004		32,500.00	0	32,500.00	COMPRA DE A/A TIPO CONSOLA DE 18,000 BTU A 220 VOLTS.
RAMARA. IMPORT. C X.A.	11/11/2004		85,000.00	0	85,000.00	100. GRANZOTE M3 Y 100. CALICHE M3.
ASTRO INDUSTRIAL, C POR A.	22/06/2005		78,242.00	0	78,242.00	COMPRA DE VARIAS PIEZAS Y EQUIPO
ASTRO INDUSTRIAL, C POR A.	15/07/2005		78,880.00	0	78,880.00	COMPRA DE UNA BOMBA
ASTRO INDUSTRIAL, C POR A.	27/07/2005		39,811.20	0	39,811.20	COMPRA DE VARIAS PIEZAS
ASTRO INDUSTRIAL, C POR A.	22/08/2005		53,940.00	0	53,940.00	COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE
ASTRO INDUSTRIAL, C POR A.	29/06/2006		63,510.00	0	63,510.00	COMPRA DE VARIAS VALVULA
GRUPO ROAN S.A.	03/02/2005		3,480.00	0	3,480.00	COMPRA MATERIAL DE OFICINA
IMPRESOS TAVERAS	12/11/2004		11,832.00	0	11,832.00	PARA COMPRA DE SELLO SECO, P/SER UTILIZADO EN SELLAR CORRESPONDENCIA GCIA. ADMINISTRATIVA
IMPRESOS TAVERAS	09/11/2004		1,503.36	0	1,503.36	POR IMPRESION DE 20 TALONARIOS DE RECIBO DE CAJA CHICA
PINTURAS DEL CARIBE C POR A.	18/02/2005		3,739.93	0	3,739.93	PARA COMPRA DE PINTURAS, LIJAS Y MASILLAS
PINTURAS DEL CARIBE C POR A.	10/05/2005		11,588.82	0	11,588.82	PARA COMPRA DE MATERIALES VARIOS
VICTOR GARCIA, AIRE ACONDICIONADO, SRL.	14/03/2005		4,720.04	0	4,720.04	COMPRA DE VARIOS MATERIALES
VICTOR GARCIA, AIRE ACONDICIONADO, SRL.	12/04/2005		52,647.76	0	52,647.76	COMPRA DE VARIOS MATERIALES P/AIRE ACONDICIONADO
VICTOR GARCIA, AIRE ACONDICIONADO, SRL.	08/04/2005		7,273.20	0	7,273.20	COMPRA DE VARIOS MATERIALES P/AIRE ACONDICIONADO
VICTOR GARCIA, AIRE ACONDICIONADO, SRL.	13/05/2005		1,508.00	0	1,508.00	COMPRA DE MATERIALES DE AIRE ACONDICIONADO
VICTOR GARCIA, AIRE ACONDICIONADO, SRL.	13/05/2005		25,160.40	0	25,160.40	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y PIEZA P/AIRE ACONDICIONADO
VICTOR GARCIA, AIRE ACONDICIONADO, SRL.	13/05/2005		870	0	870	COMPRA DE UN CAPACITOR DE MARCHA
VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL..	14/08/2020	B1500000227000C	132,160.00	0	132,160.00	FAC # B1500000227 VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL..REG. FACT. #B1500000227 D/F 16/07/2020, P/SERV. DE REPAR.SIST. HIDRAULICO DE LA RETROEXCAVADORA CATERPILLA
HUB DEL CARIBE, C POR A	08/02/2005		33,350.00	0	33,350.00	COMPRA DE VARIOS CLAMP DE DIFERENTE DIAMETRO
TODO VENTA J. T., S.A	15/05/2005		7,661.80	0	7,661.80	COMPRA MOCROONDAS KOK-860.
PERMACA COMERCIAL, C. POR A.	27/06/2005		11,600.00	0	11,600.00	COMPRA DE MALLA DE PINONATE 1 X 4 X 8.
PERFRA INDUSTRIAL, C POR A.	31/12/2006		32,057.76	0	32,057.76	PAGO DE LA FACTURA #0042 D/F28/07/05, POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE, P/SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION.
PERFRA INDUSTRIAL, C POR A.	28/07/2005		15,996.40	0	15,996.40	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE LIMPIEZA
PERFRA INDUSTRIAL, C POR A.	20/10/2005		65,308.00	0	65,308.00	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE.
PERFRA INDUSTRIAL, C POR A.	21/10/2005		14,759.84	0	14,759.84	COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA
COPYSSA, S.A.	29/07/2005		35,148.00	0	35,148.00	COMPRA DE 3 TANQUES ACEITE 55 GLS. 20W-50.
COPYSSA, S.A.	26/08/2005		27,840.00	0	27,840.00	2 TANQUES ACEITE 55 GLS. 20W-50.
PREMIUM & CO., SRL.	26/01/2006		35,739.60	0	35,739.60	COMPRA DE URSA PLUS SAE 50 55/1
PREMIUM & CO., SRL.	22/02/2006		35,739.60	0	35,739.60	COMPRA DE URSA SUPER PLUS SAE 50 55/1
PREMIUM & CO., SRL.	21/04/2006		35,739.60	0	35,739.60	COMPRA DE URSA SUPER PLUS SAE 50 55/1
PREMIUM & CO., SRL.	05/06/2006		42,005.92	0	42,005.92	COMPRA DE URSA SUPER PLUS SAE 50 55/1.
CARY INDUSTRIAL, C. POR A.	10/03/2006		12,137.73	0	12,137.73	COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA
MONSE, S. A.	10/04/2006		20,126.00	0	20,126.00	COMPRA DE 10 GOMAS 500 X 12 = 175/70 R12 FIRESTONE
MONSE, S. A.	03/05/2006		83,102.40	0	83,102.40	4 GOMA BRIDGESTONE 275/70R16 6L, Y 4 GOMA BRIDGESTONE 205ZR16 8L.
MONSE, S. A.	11/05/2006		27,115.00	0	27,115.00	COMPRA DE 5 GOMAS 215/0R15 FIRESTONE
MONSE, S. A.	11/05/2006		42,595.20	0	42,595.20	6 GOMAS 700 X 16 PIRELLI CARR. L.
MONSE, S. A.	31/01/2010		37,932.00	0	37,932.00	REG. FACT. #1026 D/F 11/05/2006, P/COMPRA DE SEIS (6) GOMAS FIRESTONE 700 X 15 10 LONA C/TUBO, P/SER UTIL. EN LA BOMBA DE PRESION ALTA (MULA 1 Y II).
MONSE, S. A.	20/05/2006		85,190.40	0	85,190.40	12 GOMAS 700 X 16 PIRELLI CARR.
MONSE, S. A.	20/05/2006		85,190.40	0	85,190.40	12 GOMAS 700 X 16 PIRELLI CARR.
MONSE, S. A.	20/05/2006		90,201.60	0	90,201.60	COMPRA DE 16 GOMA 500 X 12 =175/70 R12 FIRESTONE, 8 GOMAS BF GOODICH 225/70R16.
MONSE, S. A.	31/01/2010		33,524.00	0	33,524.00	REG. FACT. #1027 D/F 23/05/2010, P/COMPRA DE 20 LLAVE CAMION DAIHATSU, P/SER UTIL. EN EL VEHICULO DE LA GERENCIA DE CONTROL DE PERDIDA.
MONSE, S. A.	25/05/2006		27,782.00	0	27,782.00	COMPRA DE 10 GOMAS 600 X 14 FIRESTONE.
MONSE, S. A.	29/05/2006		43,503.06	0	43,503.06	COMPRA DE 6 GOMAS BF GOODRICH 225/70R16
MONSE, S. A.	30/06/2007		192,174.71	0	192,174.71	PAGO FACT. # 457 D/F 30/06/2007, O/C # 53748 D/F 03/04/07, P/COMPRA DE 24 UDS. GOMAS Y 17 UDS. DE BATERIAS, REQ. # 6082 D/F 02/04/2007, VER ANEXOS.
INVERSIONES ISSEI, S. A.	25/06/2010		22,620.00	0	22,620.00	
INVERSIONES ISSEI, S. A.	22/06/2010		13,630.00	0	13,630.00	
TALLERES NOUIJCE	20/07/2011		80,542.66	0	80,542.66	PARA REG. BALANCE PENDIENTE DE LA FT1756 DF/14/9/2004 DEL MONTO DE 120,814. VER SOLIC. DE PAGO #13980 27/9/2005

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIADORES

AL 31/07/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
TALLERES NOJUICE	31/12/2006		70,380.00	0	70,380.00	FAC # 245 TALLERES NOJUICEPOR REPARACION DE BOMBA, CORRESP. A LOS EQS. #1 Y 2 DE AGUAS NEGRAS, LAS PRADERAS.
PRYNEDSA	31/12/2006		100,729.78	0	100,729.78	PENDIENTE
TEKNOLOGIC	31/12/2006		47,092.50	0	47,092.50	FAC # 759 TEKNOLOGICPOR CURSO DE MICROSOFT PROJET 2003 INTRODUCTION.
TEKNOLOGIC	31/12/2006		24,205.37	0	24,205.37	PAGO FACT. #212 D/F 21/03/05, POR CURSO IMPLEMENTING, MANAGING AND MAINTAINING A WINDOWS SERVER 2003 NETWORK INFRASTRUCTURE (40 HORAS).
TEKNOLOGIC	31/12/2006		12,141.72	0	12,141.72	PAGO DE LA FACT. #327 D/F 18/10/05, POR SERV. DE ACTUALIZACION Y CONFIGURACION IS-SERVER, VALOR EN US\$ 348.00 X 34.89=RD\$12,141.72. A LA TAZA OFICIAL.
EDITORIA DOTEI, S. A.	20/06/2011		85,260.00	0	85,260.00	
EDITORIA DOTEI, S. A.	05/07/2011		3,712.00	0	3,712.00	
EDITORIA DOTEI, S. A.	07/10/2009		22,620.00	0	22,620.00	
TALLERES METALICOS ESPECIALIZADOS	12/11/2007		400,000.00	200,000.00	200,000.00	PAGO FACT. PROFORMA-101-2007, P/CONST. DE DOS TANQUES P/TRANSP. DE AGUA C/CAP. DE 3,000 GLS., INST. EN CAMIONES COMPRADOS A LA ANTILLANA COMERCIAL
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	24/11/2008		5,742.00	0	5,742.00	FAC # 42984 OFICINA UNIVERSAL, S.A.REG. FACT. #42984 D/F 24/11/2008, P/COMPRA DE UN DISCO DURO 160GB SATA, P/SER UTILIZADO EN AUDITORIA, SEGUN O/C #55387 D/F 20/11/08'
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	08/09/2009		11,484.00	0	11,484.00	
ASESORES NACIONALES DE COMPUTADORAS, S.R.L. (ANC	10/07/2009		8,352.00	0	8,352.00	
BDC SERRALLES, S.R.L.	14/01/2011		27,155.86	0	27,155.86	
BDC SERRALLES, S.R.L.	11/11/2010		149,993.36	0	149,993.36	
AMERIMPORT, SRL.	25/06/2010		5,758.24	0	5,758.24	
EDDY CARROS, C. POR A.	13/11/2007		44,098.56	0	44,098.56	PAGO FACT. # 0000168 D/F 13/11/07, O/C # 54132 D/F 12/11/07, P/COMPRA DE 16 UDS. DE GOMAS 700 X 16 XINGYU C/TUBOS, P/USO DE F-206, 207, 242, 245 Y 247.
EDDY CARROS, C. POR A.	07/11/2007		3,118,428.00	3,074,329.44	44,098.56	PAGO FACT. # 77 D/F 07/11/07, O/C # 54117 D/F 07/11/07, P/COMPRA DE TRES (3) UDS. DE CAMIONETAS NISSAN FRONTIER 4 X 4 AUT. SEMI-FULL, P/USO SUB-DIR. OP.
EDDY CARROS, C. POR A.	02/07/2008		190,529.03	-0.01	190,529.04	REGISTRO DE FACT. # 543 D/F 02/02/08, P/ INSTALACION DE MOTOR DEL CAMION DAIHATSU, FICHA # 292, ASIG. A LA GCIA. CONT. DE PERD., SEGUN O/S # 2750 D/F 30/10/08
REPUESTOS M & J, C. POR A.	14/12/2007		12,180.00	0	12,180.00	COMPRA DE UNA (1) BOMBA INYECTORA TD-27, Y CUATRO (4) INYECTORAS, O/C # 54247 D/F 14/12/07, P/SER UTIL. EN EQ. DE TRANSP. C/NISSAN, A.2003, F-289, DIR. GRAL.
ALMACENES UREÑA, & ESPINO, S. A.	01/06/2009		15,892.00	0	15,892.00	PAGO FACT. # 1765 D/F 01/06/09, O/C # 55989 D/F 21/05/09, P/COMPRA DE UNA ESCALERA/FIBRA TIPO TIJERA, Y UNA UND. TALADRO METABO 1/2, P/PTA. FISICA H.MANOG.
ALMACENES UREÑA, & ESPINO, S. A.	01/06/2009		9,537.52	0	9,537.52	PAGO FACT. # 1766 D/F 01/06/09, O/C # 55946 D/F 12/05/09, P/COMPRA DE UNA ESCALERA/FIBRA DE 8 PIES, Y UNA UND. CINTA DE METAL DE 125 PIES, P/DPTO. INFORMATICA
OMEGA TECH S.A.	19/07/2010		4,355.00	0	4,355.00	
OMEGA TECH S.A.	12/10/2010		5,450.00	0	5,450.00	
OMEGA TECH S.A.	20/10/2010		4,950.00	0	4,950.00	
REID & COMPAÑIA, SA.	26/10/2010		29,400.01	0	29,400.01	
REID & COMPAÑIA, SA.	26/10/2010		14,099.92	0	14,099.92	
REID & COMPAÑIA, SA.	26/10/2010		28,979.98	0	28,979.98	
REID & COMPAÑIA, SA.	26/10/2010		86,939.94	0	86,939.94	
REID & COMPAÑIA, SA.	29/10/2010		100,739.95	0	100,739.95	
DISTRIBUIDORA DEL NORTE, S. A.	23/05/2008		3,062.40	0	3,062.40	PAGO FACT. # 15 D/F 23/05/08, O/C # 54757 D/F 14/05/08, P/COMPRA DE UN MOUSE OPTICO, Y UN UPS 600 W. OMEGA, P/SER UTIL. EN GCIA. TECNOLOGIA, DIV. MAYORDOMIA
DISTRIBUIDORA DEL NORTE, S. A.	15/04/2009		10,144.20	0	10,144.20	PAGO FACT. # 30 D/F 15/04/09, O/C # 55659 D/F 18/02/09, P/COMPRA DE UN ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8 1/2 X 11, P/SER UTIL. EN GCIA. ESTE, P/EL CATASTRO
PAIS Y CO., S. A.	06/07/2009		8,120.00	0	8,120.00	
REPUESTOS NUÑEZ, C. POR A.	11/09/2009		6,299.99	0	6,299.99	
SUPER INDUSTRIAL S.A.	12/08/2009		15,196.00	0	15,196.00	
FERRETERIA OCHOA	18/07/2008		38,598.78	0	38,598.78	COMPRA DE MATERIALES VARIOS, P/SER USADOS EN SEGURIDAD MILITAR EN LA CONSTRUCCION DE 17 CANASTOS P/COMPRESORES DE AIRE, SEGUN O/C # 54966 D/F 11/07/08.
GRUPO MITRIL, S.A.	08/01/2010		16,704.00	0	16,704.00	
VM ENTERPRICE, S.R.L.	05/07/2011		6,902.00	0	6,902.00	
VM ENTERPRICE, S.R.L.	21/09/2011		42,000.12	0	42,000.12	
MANUEL VARONA ELECT. Y COMUNICACIONES, S. A.	27/07/2010		38,665.12	0	38,665.12	
INVERSIONES WILENU, S. A.	14/06/2010		21,180.44	0	21,180.44	
INVERSIONES WILENU, S. A.	14/06/2010		47,430.50	0	47,430.50	
RODAMIENTOS Y REPUESTOS A&F, S.A.	17/07/2009		39,210.01	0	39,210.01	
ALGADA & ASOC., S. A.	02/03/2016	A01001001150000	14,648.60	0	14,648.60	FACT. 275-H D/F 03/12/2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016, DEL MINISTERIO DE HACIENDA
ALGADA & ASOC., S. A.	02/03/2016	A01001001150000	39,007.61	0	39,007.61	FACT.276-H D/F 11/12/2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016 DEL MINISTERIO DE HACIENDA
ALGADA & ASOC., S. A.	02/03/2016	A01001001150000	41,394.60	0	41,394.60	FACT.277-H D/F 11/12/2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016, DEL MINISTERIO DE HACIENDA
ALGADA & ASOC., S. A.	02/03/2016	A01001001150000	25,078.04	0	25,078.04	FACT.278-H D/F 21-12-2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016, DEL MINISTERIO DE HACIENDA
ALGADA & ASOC., S. A.	02/03/2016	A01001001150000	28,939.45	0.01	28,939.44	FACT.279-H D/F 21/12/2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016, DEL MINISTERIO DE HACIENDA
SERVICIOS Y SANEAMIENTO SUERO DE LA CRUZ Y ASOCS.	22/12/2009		27,260.00	0	27,260.00	
SERVICIOS Y SANEAMIENTO SUERO DE LA CRUZ Y ASOCS.	22/12/2009		10,092.00	0	10,092.00	
BAROD, S.A.	15/09/2009		10,440.00	0	10,440.00	
BAROD, S.A.	02/06/2010		90,236.40	87,835.20	2,401.20	
BAROD, S.A.	24/05/2010		87,835.20	2,401.20	85,434.00	
CAREL COMERCIAL, C. POR A.	31/01/2010		0	0.02	-0.02	
CAREL COMERCIAL, C. POR A.	05/11/2009		82,360.02	82,360.00	0.02	
REFRIDER	29/09/2009		16,200.00	0	16,200.00	
EDITORIA PUNTO MAGICO	13/08/2009		44,370.00	0	44,370.00	compra de impresos
IMPORTADORA QUINGDAO, S.A.	03/09/2009		51,504.00	0	51,504.00	
MIS PRODUCTOS QUIMICOS	28/09/2009		13,746.00	0	13,746.00	
F & G OFFICE SOLUTION, S. A.	03/08/2010		13,456.00	0	13,456.00	
F & G OFFICE SOLUTION, S. A.	17/02/2011		191,400.00	0	191,400.00	
INVERSIONES PEÑAFA, C. POR A.	25/02/2011		37,300.96	0	37,300.96	
INVERSIONES PEÑAFA, C. POR A.	25/02/2011		10,100.12	0	10,100.12	
H & A COMERCIAL AGROINDUSTRIAL, S.R.L	31/03/2012		162,284.00	0	162,284.00	FAC # RE1-384 H & A COMERCIAL AGROINDUSTRIAL, S.R.LP/REVERSAR FACT. # 384 D/F 11/11/2010 A LA CTA. # 212-1201-0724 DE LA CTA. # 212-1201-0383, YA QUE POR ERROR
H & A COMERCIAL AGROINDUSTRIAL, S.R.L	31/03/2012		120,640.00	0	120,640.00	FAC # RE1-430 H & A COMERCIAL AGROINDUSTRIAL, S.R.LP/REVERSAR FACT. # 430 D/F 22/11/2010 A LA CTA. # 212-1201-0724 DE LA CTA. # 212-1201-0383, YA QUE POR ERROR
INMOBILIARIA VALERA TEJEDA, S.A.	15/03/2011		53,788.74	0	53,788.74	
AVG COMERCIAL, S.A.	28/08/2012		7,540.00	0	7,540.00	TRANSFERIDA DESDE LA CUENTA 212-1301-0732, EN FEBRERO 2012
C & R SUMINISTRO Y SERVICIOS, S. A.	17/02/2011		7,429.80	0	7,429.80	
C & R SUMINISTRO Y SERVICIOS, S. A.	17/02/2011		4,141.20	0	4,141.20	
C & R SUMINISTRO Y SERVICIOS, S. A.	17/02/2011		7,977.90	0	7,977.90	
PAPELERIA EDITORIAL GAMMA, C POR A.	20/01/2011		9,570.00	0	9,570.00	
SUGUSA, S. A.	16/03/2011		117,363.00	0	117,363.00	
SUGUSA, S. A.	28/02/2011		40,757.76	0	40,757.76	
SUGUSA, S. A.	02/03/2011		3,944.00	0	3,944.00	
SUGUSA, S. A.	04/03/2011		2,900.00	0	2,900.00	
ERICK COMERCIAL	12/07/2011		341,819.87	0	341,819.87	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIADORES

AL 31/07/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
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	A0100100101000C	20,827.80	0	20,827.80	FAC # 704-H GESTION DE LOGISTICA Y DIST. C POR A.-FT.DEV.HACIENDA SEGUN COMUNICACION 586 D/F 26/02/2016.
CLERMONT COMERCIAL, SRL	06/03/2022	B1500000643	2,003,454.00	1,968,121.00	35,333.00	CLERMONT COMERCIAL, SRL. Fac B1500000643 ncf B1500000643
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, SEGUN O/C #8475 D/F 22/01/2020.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024657	301,400.00	0	301,400.00	REG. FACT. #B1500024657 D/F 19/08/2020, P/COMPRA DE 200 GLS. GASOIL REGULAR.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024658	422,350.00	0	422,350.00	REG. FACT. #B1500024658 D/F 19/08/2020, P/COMPRA DE 1,000 GLS. GASOLINA REGULAR Y 1,500 GLS. GASOIL REGULAR.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024659	301,400.00	0	301,400.00	REG. FACT. #B1500024659 D/F 19/08/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS. GASOIL REGULAR.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024668	301,400.00	0	301,400.00	REG. FACT. #B1500024668 D/F 22/08/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS. GASOIL REGULAR.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024669	392,600.00	0	392,600.00	REG. FACT. #B1500024669 D/F 22/08/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS. GASOLINA REGULAR.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024670	816,500.00	0	816,500.00	REG. FACT. #B1500024670 D/F 22/08/2020, P/COMPRA DE 5,000 GLS. GASOIL OPTIMO.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024671	241,684.00	0	241,684.00	REG. FACT. #B1500024671 D/F 22/08/2020, P/COMPRA DE 1,450 GLS. GASOIL OPTIMO.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024681	120,560.00	0	120,560.00	REG. FACT. #B1500024681 D/F 24/08/2020, P/COMPRA DE 800 GLS. GASOIL REGULAR.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024682	90,420.00	0	90,420.00	REG. FACT. #B1500024682 D/F 24/08/2020, P/COMPRA DE 600 GLS. GASOIL REGULAR.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024695	226,050.00	0	226,050.00	REG. FACT. #B1500024695 D/F 26/08/2020, P/COMPRA DE 1,500 GLS. GASOIL REGULAR.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024711	326,600.00	0	326,600.00	REG. FACT. #B1500024711 D/F 28/08/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS. GASOIL OPTIMO.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	16/11/2020	00000000B15000C	7,997.00	0	7,997.00	REG. FACT. #B1500024900 D/F 09/10/2020, P/COMPRA DE 55 GLS. GASOIL REG. O/C #8738 D/F 09/10/2020, P/SER UTILIZ. EN GENER. DE EMERG. DE CIUDAD REAL 1 Y 2.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	16/11/2020	00000000B15000C	14,540.00	0	14,540.00	REG. FACT. #B1500024901 D/F 09/10/2020, P/COMPRA DE 100 GLS. GASOIL REG. O/C #8738 D/F 09/10/2020, P/SER UTILIZ. EN GENER. DE EMERG. DE CIUDAD REAL 1 Y 2.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	16/11/2020	00000000B15000C	14,540.00	0	14,540.00	REG. FACT. #B1500024902 D/F 09/10/2020, P/COMPRA DE 100 GLS. GASOIL REG. O/C #8738 D/F 09/10/2020, P/SER UTILIZ. EN GENER. DE EMERG. DE CIUDAD REAL 1 Y 2.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	16/11/2020	00000000B15000C	21,810.00	0	21,810.00	REG. FACT. #B1500024903 D/F 09/10/2020, P/COMPRA DE 150 GLS. GASOIL REG. O/C #8738 D/F 09/10/2020, P/SER UTILIZ. EN GENER. DE EMERG. DE CIUDAD REAL 1 Y 2.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024946	511,900.00	0	511,900.00	REG. FACT. #B1500024946 D/F 15/10/2020, P/COMPRA DE 1,000 GLS. DE GASOLINA REG. Y 2,000 GLS. GASOIL OPTIMO.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024947	220,050.00	0	220,050.00	REG. FACT. #B1500024947 D/F 15/10/2020, P/COMPRA DE 1,500 GLS. DE GASOIL REGULAR.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024995	315,400.00	0	315,400.00	REG. FACT. #B1500024995 D/F 03/11/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS. DE GASOIL OPTIMO.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024996	297,000.00	0	297,000.00	REG. FACT. #B1500024996 D/F 03/11/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS. DE GASOIL REGULAR.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	20/12/2019		90,350.00	0	90,350.00	
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	04/11/2020		235,468.00	0	235,468.00	
GOMAS, REPUESTOS Y LUBRICANTES LA ECONOMIA, S.R.L	29/11/2012		18,560.00	0	18,560.00	
ACEGRECOF OFFICE, EIRL	27/03/2013		50,500.00	0	50,500.00	
DAC DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.R.L.	28/05/2013		571,639.20	0	571,639.20	
DAC DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.R.L.	19/03/2013		784,330.66	571,639.20	212,691.46	
SERVICIOS DE INST. Y MANT. DE MEDIDORES (SIMMAA), S/I	30/01/2013		179,098.53	-3,087.97	182,186.50	
FRANCISCO JAVIER SANCHEZ PAULINO	31/01/2013		10,030.00	0	10,030.00	FACTURA NO.735976 DF.31/01/2013, SEGUN ENTRADA AL ALMACEN NO.416 DF/30/01/2013, ED.298018679
FERRERERIA 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	A0100100115000C	91,450.00	0	91,450.00	REG. FACT. #001145 D/F 22/05/2015, P/COMPRA DE (1) UND. COMPRESOR, O/C #4823 D/F 10/04/14, P/SER UTIL. EN RECEP/REBOMBO DEL TAMARINDO.
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 TOMAS ANDRES BATIS	07/08/2020	00000000B15000C	460,141.00	0	460,141.00	P/REG. FACT. B1500000042, D/F 24/07/2020, P/50% RESTANTE P/SERV. REP. A EQ. #5 OB. BARRERA DE SALINIDAD, CONFECCION DE EIE
MANUFACTURA Y MANTENIMIENTO TOMAS ANDRES BATIS	18/12/2020	00000000B15000C	363,322.00	0	363,322.00	FAC # B1500000043 MANUFACTURA Y MANTENIMIENTO TOMAS ANDRES BATISTA, SRL. REG. FACT. #B1500000043 D/F 24/07/2020, P/SERV. DE REPARACION A EQUIPO #5, OBRA EN BARRER/
MANUFACTURA Y MANTENIMIENTO TOMAS ANDRES BATIS	14/08/2020	B150000044000C	457,338.50	0	457,338.50	REG. FACT. #B1500000044 D/F 24/07/2020, P/SALDO RESTANTE REG. L P/SERV. DE REP. A EQ. #5 CAMBIO DE COINJETE
FREDIS DAVID ENCARNACION VIOLA	31/05/2016	A0100100115000C	405,094.00	0	405,094.00	FAC # 500000005 FREDIS DAVID ENCARNACION VIOLAREG. FACT. #500000005 D/F 12/05/2016, P/SERV. DE CONFECCION DE UNIFORMES P/LOS DPTOS. DE COMBUSTIBLE, ADMVO., PROT
MAGNA MOTORS, S.A.	13/05/2022	B1500005000	19,435.03	0	19,435.03	P/REG. FACT. #B1500005000 D/F 09/05/2022, P/SERV. DE MANTENIMIENTO DE LA FICHA #537 D/F 630 D/F 11/04/2022.
TECNOMAQUINARIAS DIESEL, LCG, SRL,	29/04/2020	B150000011000C	38,400.11	0	38,400.11	REG. FACT. #B1500000011 D/F 05/12/2019, P/MANT. PREVENTIVO 5,250 HORAS DE LA RETROEXCAVADORA JCB, MOD. 3CXB14, F-8013, AÑO 2017
SUSANA HERMANOS, SRL	26/06/2024	B1500000194	906,550.00	0	906,550.00	SUSANA HERMANOS, SRL Fac 0194 ncf B1500000194
INVERSIONES BERARDI, SRL	29/05/2020	00000000B15000C	67,230.00	0	67,230.00	REG. FACT. #B1500000056 D/F 20/04/2020, P/COMPRA DE 2,700 FDAS. DE SULFATO DE ALUM. GRADO A, CONT. D.I. 04/2019, O/C #8320 D/F 01/11/2019
INVERSIONES BERARDI, SRL	29/05/2020	00000000B15000C	3,828,748.50	97,940.66	3,730,807.84	REG. FACT. #B1500000056 D/F 20/04/2020, P/COMPRA DE 2,700 FDAS. DE SULFATO DE ALUM. GRADO A, CONT. D.I. 04/2019, O/C #8320 D/F 01/11/2019
INVERSIONES BERARDI, SRL	30/06/2020	00000000B15000C	67,230.00	0	67,230.00	FAC # B1500000057 INVERSIONES BERARDI, SRLREG. FACT. #B1500000057 D/F 13/12/2019, P/COMPRA DE 2,700 FDAS. DE 50 KG./SULFATO DE ALUM. GRADO A, O/C #8320 D/F 01/11/2019
INVERSIONES BERARDI, SRL	30/06/2020	00000000B15000C	3,848,917.50	118,109.66	3,730,807.84	FAC # B1500000057.P INVERSIONES BERARDI, SRLREG. FACT. #B1500000057 D/F 13/12/2019, P/COMPRA DE 2,700 FDAS. DE 50 KG./SULFATO DE ALUM. GRADO A, O/C #8320 D/F 01/11/2019
INVERSIONES BERARDI, SRL	15/07/2020	00000000B15000C	40,338.00	0	40,338.00	REG. FACT. #B1500000058 D/F 24/06/2020, P/COMPRA DE 1,620 FDAS. DE SULFATOS DE ALUM. GRADO A, SEGUN CONT. #D.I. 04/2019, O/C #8320 D/F 01/11/2019.
INVERSIONES BERARDI, SRL	15/07/2020	00000000B15000C	2,311,367.40	72,882.70	2,238,484.70	REG. FACT. #B1500000058 D/F 24/06/2020, P/COMPRA DE 1,620 FDAS. DE SULFATO DE ALUM. GRADO A, SEGUN CONT. #D.I. 04/2019, O/C #8320 D/F 01/11/2019 (REG. PRIMA).
INVERSIONES BERARDI, SRL	27/07/2020	00000000B15000C	26,892.00	0	26,892.00	REG. FACT. #B1500000059 D/F 01/07/2020, P/COMPRA 1,080 FDAS. 50 KGS. DE SULFATO DE ALUM. GRADO A, S/O/C #8320 D/F 01/11/2019, CONT. #D.I. 04/2019.
INVERSIONES BERARDI, SRL	27/07/2020	00000000B15000C	1,546,290.00	53,966.87	1,492,323.13	REG. FACT. #B1500000059 D/F 01/07/2020, P/COMPRA 1,080 FDAS. 50 KGS. DE SULFATO DE ALUM. GRADO A, S/O/C #8320 D/F 01/11/2019, CONT. #D.I. 04/2019. (REG. PRIMA)
INVERSIONES BERARDI, SRL	15/08/2020	00000000B15000C	40,338.00	0	40,338.00	REG. FACT. #B1500000061 D/F 09/07/2020, P/COMPRA 1,620 FDAS. 50 KGS. DE SULFATO DE ALUM. GRADO A, S/O/C #8320 D/F 01/11/19, D.I. 04/2019.
INVERSIONES BERARDI, SRL	15/08/2020	00000000B15000C	2,319,435.00	80,950.30	2,238,484.70	REG. FACT. #B1500000061 D/F 09/07/2020, P/COMPRA 1,620 FDAS. 50 KGS. DE SULFATO DE ALUM. GRADO A, S/O/C #8320 D/F 01/11/19, D.I. 04/2019.
INVERSIONES BERARDI, SRL	15/08/2020	00000000B15000C	45,318.00	0	45,318.00	REG. FACT. #B1500000064 D/F 21/07/2020, P/COMPRA 1,820 FDAS. 50 KGS. DE SULFATO DE ALUM. GRADO A, S/O/C #8320 D/F 01/11/19, D.I. 04/2019.
INVERSIONES BERARDI, SRL	15/08/2020	00000000B15000C	2,605,785.00	90,944.16	2,514,840.84	REG. FACT. #B1500000064 D/F 21/07/2020, P/COMPRA 1,820 FDAS. 50 KGS. DE SULFATO DE ALUM. GRADO A, S/O/C #8320 D/F 01/11/19, D.I. 04/2019.
MPAS SOLUCIONES, SRL	05/06/2024		230,000.00	230,000.00	0	
MPAS SOLUCIONES, SRL	28/06/2024	B1500000276	513,890.00	0	513,890.00	MPAS SOLUCIONES, SRL. Fac 276 ncf B1500000276
MPAS SOLUCIONES, SRL	05/07/2024	B1500000277	621,966.20	0	621,966.20	MPAS SOLUCIONES, SRL. Fac 277 ncf B1500000277
GC LAB DOMINICANA, SRL	08/02/2024	B1500000540	2,789,105.24	0.01	2,789,105.23	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
CAJUFA, SRL	02/07/2024	B1500000228	295,000.18	0	295,000.18	CAJUFA, SRL Fac B15-228 ncf B1500000228
CANGE INDUSTRIAL, EIRL	18/11/2022		62,101.04	62,101.04	0	
HERRAJES ELECTRICOS DEL CARIBE JUKARISA, SRL	04/08/2020		106,200.00	0	106,200.00	
NEDERCORP INVESTMENT, SRL	09/05/2024		1,474,098.19	1,474,098.19	0	
NEDERCORP INVESTMENT, SRL	13/05/2024	B1500000462	139,676.60	71,296.31	68,380.29	NEDERCORP INVESTMENT, SRL Fac 375 ncf B1500000462
NEDERCORP INVESTMENT, SRL	14/06/2024	B1500000472	743,085.84	0	743,085.84	NEDERCORP INVESTMENT, SRL Fac 385 ncf B1500000472
NEDERCORP INVESTMENT, SRL	19/06/2024	B1500000473	966,231.48	0	966,231.48	NEDERCORP INVESTMENT, SRL Fac 386 ncf B1500000473
BIO-CLORO, SRL	11/03/2024		3,884,400.00	3,884,400.00	0	
BIO-CLORO, SRL	23/04/2024		2,589,600.00	2,589,600.00	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/07/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
BIO-CLORO, SRL	03/05/2024		2,589,600.00	2,589,600.00	0	
BIO-CLORO, SRL	12/06/2024		3,092,169.60	3,092,169.60	0	
BIO-CLORO, SRL	12/06/2024		3,092,169.60	3,092,169.60	0	
BIO-CLORO, SRL	05/07/2024	B1500000384	856,293.12	0	856,293.12	BIO-CLORO, SRL Fac 00000078 ncf B1500000384
BIO-CLORO, SRL	05/07/2024	B1500000385	856,293.12	0	856,293.12	BIO-CLORO, SRL Fac 00000079 ncf B1500000385
BIO-CLORO, SRL	16/07/2024	B1500000388	856,293.12	0	856,293.12	BIO-CLORO, SRL Fac 00000377 ncf B1500000388
BIO-CLORO, SRL	16/07/2024	B1500000389	856,293.12	0	856,293.12	BIO-CLORO, SRL Fac 00000378 ncf B1500000389
BIO-CLORO, SRL	23/07/2024	B1500000394	856,293.12	0	856,293.12	BIO-CLORO, SRL Fac 00001025 ncf B1500000394
BIO-CLORO, SRL	17/11/2023	B1500000305	3,884,400.00	0	3,884,400.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00106427 ncf B1500000305
BIO-CLORO, SRL	11/03/2024		2,589,600.00	2,589,600.00	0	
BIO-CLORO, SRL	11/03/2024		2,589,600.00	2,589,600.00	0	
BIO-CLORO, SRL	18/03/2024		2,589,600.00	2,589,600.00	0	
BIO-CLORO, SRL	11/03/2024		3,884,400.00	3,884,400.00	0	
BIO-CLORO, SRL	18/03/2024		2,589,600.00	2,589,600.00	0	
BIO-CLORO, SRL	06/06/2024	B1500000332	3,884,400.00	0	3,884,400.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00111841 ncf B1500000332
BIO-CLORO, SRL	06/06/2024	B1500000333	3,884,400.00	0	3,884,400.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00111845 ncf B1500000333
BIO-CLORO, SRL	06/06/2024	B1500000334	2,589,600.00	0	2,589,600.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00111847 ncf B1500000334
BIO-CLORO, SRL	06/06/2024	B1500000336	2,589,600.00	0	2,589,600.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00111848 ncf B1500000336
BIO-CLORO, SRL	17/04/2024		2,589,600.00	2,589,600.00	0	
BIO-CLORO, SRL	01/05/2024		2,589,600.00	2,589,600.00	0	
BIO-CLORO, SRL	01/05/2024		2,589,600.00	2,589,600.00	0	
BIO-CLORO, SRL	10/06/2024	B1500000359	448,200.00	0	448,200.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00112973 ncf B1500000359
BIO-CLORO, SRL	25/06/2024	B1500000364	3,092,169.60	0	3,092,169.60	BIO-CLORO, SRL Fac 00113995 ncf B1500000364
BIO-CLORO, SRL	25/06/2024	B1500000365	3,092,169.60	0	3,092,169.60	BIO-CLORO, SRL Fac 00113996 ncf B1500000365
BIO-CLORO, SRL	27/06/2024	B1500000366	856,293.12	0	856,293.12	BIO-CLORO, SRL Fac 00114506 ncf B1500000366
BIO-CLORO, SRL	27/06/2024	B1500000367	856,293.12	0	856,293.12	BIO-CLORO, SRL Fac 00114507 ncf B1500000367
BIO-CLORO, SRL	27/06/2024	B1500000378	856,293.12	0	856,293.12	BIO-CLORO, SRL Fac 00114540 ncf B1500000378
BIO-CLORO, SRL	27/06/2024	B1500000379	856,293.12	0	856,293.12	BIO-CLORO, SRL Fac 00114572 ncf B1500000379
BIO-CLORO, SRL	27/06/2024	B1500000381	856,293.12	0	856,293.12	BIO-CLORO, SRL Fac 00114594 ncf B1500000381
BIO-CLORO, SRL	27/06/2024	B1500000382	856,293.12	0	856,293.12	BIO-CLORO, SRL Fac 00114599 ncf B1500000382
BIO-CLORO, SRL	05/07/2024	B1500000386	856,293.12	0	856,293.12	BIO-CLORO, SRL Fac 00000249 ncf B1500000386
BIO-CLORO, SRL	05/07/2024	B1500000387	1,744,512.00	0	1,744,512.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00000280 ncf B1500000387
BIO-CLORO, SRL	11/07/2024	B1500000390	1,744,512.00	0	1,744,512.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00000462 ncf B1500000390
BIO-CLORO, SRL	11/07/2024	B1500000392	856,293.12	0	856,293.12	BIO-CLORO, SRL Fac 00000467 ncf B1500000392
BIO-CLORO, SRL	17/07/2024	B1500000393	1,744,512.00	0	1,744,512.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00000744 ncf B1500000393
BIO-CLORO, SRL	24/07/2024	B1500000395	1,744,512.00	0	1,744,512.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00001065 ncf B1500000395
BIO-CLORO, SRL	31/07/2024	B1500000396	1,744,512.00	0	1,744,512.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00001355 ncf B1500000396
BIO-CLORO, SRL	08/03/2024		2,589,600.00	2,589,600.00	0	
BIO-CLORO, SRL	12/04/2024		2,589,600.00	2,589,600.00	0	
BIO-CLORO, SRL	12/04/2024		2,589,600.00	2,589,600.00	0	
BIO-CLORO, SRL	21/05/2024	B1500000338	1,047,200.00	-188,496.00	1,235,696.00	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	21/06/2024	B1500000363	3,092,169.60	0	3,092,169.60	BIO-CLORO, SRL Fac 00113994 ncf B1500000363
BIO-CLORO, SRL	26/06/2024	B1500000368	5,233,536.00	0	5,233,536.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00114526 ncf B1500000368
BIO-CLORO, SRL	26/06/2024	B1500000369	5,233,536.00	0	5,233,536.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00114527 ncf B1500000369
BIO-CLORO, SRL	26/06/2024	B1500000370	5,233,536.00	0	5,233,536.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00114528 ncf B1500000370
BIO-CLORO, SRL	26/06/2024	B1500000371	5,233,536.00	0	5,233,536.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00114529 ncf B1500000371
BIO-CLORO, SRL	26/06/2024	B1500000372	5,233,536.00	0	5,233,536.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00114530 ncf B1500000372
BIO-CLORO, SRL	26/06/2024	B1500000373	5,233,536.00	0	5,233,536.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00114531 ncf B1500000373
BIO-CLORO, SRL	26/06/2024	B1500000374	5,233,536.00	0	5,233,536.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00114533 ncf B1500000374
BIO-CLORO, SRL	26/06/2024	B1500000375	3,489,024.00	0	3,489,024.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00114535 ncf B1500000375
BIO-CLORO, SRL	26/06/2024	B1500000377	3,489,024.00	0	3,489,024.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00114539 ncf B1500000377
BIO-CLORO, SRL	27/06/2024	B1500000383	1,744,512.00	0	1,744,512.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00114611 ncf B1500000383
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	11/03/2024		2,589,600.00	2,589,600.00	0	
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. FACT. #B1500000284 D/F 05/09/2023. O/C #10245 D/F23/06/2023
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. FACT. #B1500000287 D/F 12/09/2023. O/C #10245 D/F 23/06/2023
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. FACT. #B1500000288 D/F 19/09/2023. O/C #10245 D/F23/06/2023
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. FACT. #B1500000289 D/F 23/11/2023. O/C #10245 D/F23/06/2023
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. FACT. #B1500000290 D/F 27/09/2023. O/C #10245 D/F 23/06/2023
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. FACT. #B1500000293 D/F 03/10/2023. O/C #10245 D/F 23/06/2023
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. FACT. #B1500000294 D/F 10/10/2023. O/C #10245 D/F 23/06/2023
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. FACT. #B1500000295 D/F 18/10/2023. O/C #10245 D/F 23/06/2023
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. FACT. #B1500000296 D/F 24/10/2023. O/C #10245 D/F 23/06/2023
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. FACT. #B1500000301 D/F 01/11/2023. O/C #10245 D/F 23/06/2023
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. FACT. #B1500000309 D/F 23/11/2023. O/C #10245 D/F 23/06/2023
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, SEGUN O/C #10343 D/F 29/11/2023. SUST. FACT. #B1500000310 D/F 04/12/2023.
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, SEGUN O/C #10345 D/F 29/11/2023. SUST. FACT. #B1500000312 D/F 11/12/2023.
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, SEGUN O/C #10346 D/F 29/11/2023. ESTA FACT. SUST. LA #B1500000313 D/F 11/12/2023.
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, SEGUN O/C #10347 D/F 29/11/2023. ESTA FACT. SUST. LA #B1500000314 D/F 12/12/2023.
NARDO DURAN & ASOCIADOS, SRL	05/07/2024	E450000000006	1,579,077.13	0	1,579,077.13	P/REG. FACT. E450000000006 D/F 03/07/24, POR SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA DE ENLACES INALAMBRICOS PARA LA INSTITUCION, SEGUN O/S #1458 D/
GEDCO INVERSUPPLY, SRL	15/01/2024	B1500000310	194,992.92	0	194,992.92	GEDCO INVERSUPPLY, SRL. Fac 0310 ncf B1500000310
GEDCO INVERSUPPLY, SRL	15/07/2024	B1500000369	204,996.09	0	204,996.09	GEDCO INVERSUPPLY, SRL. Fac 0369 ncf B1500000369
GEDCO INVERSUPPLY, SRL	15/07/2024	B1500000370	74,192.50	0	74,192.50	GEDCO INVERSUPPLY, SRL. Fac 0370 ncf B1500000370

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIADORES

AL 31/07/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
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	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
ANVILCORP, SRL	06/06/2024	B1500000154	421,789.96	0	421,789.96	ANVILCORP, SRL Fac 0154 ncf B1500000154
ANVILCORP, SRL	14/06/2024	B1500000155	33,040.00	0	33,040.00	ANVILCORP, SRL Fac 0155 ncf B1500000155
ANVILCORP, SRL	14/06/2024	B1500000156	81,967.79	-4.25	81,967.04	ANVILCORP, SRL Fac 0156 ncf B1500000156
ANVILCORP, SRL	19/06/2024	B1500000157	1,233,356.53	0	1,233,356.53	ANVILCORP, SRL Fac 0157 ncf B1500000157
ANVILCORP, SRL	21/06/2024	B1500000158	69,186.23	0	69,186.23	ANVILCORP, SRL Fac 0158 ncf B1500000158
ANVILCORP, SRL	26/06/2024	B1500000159	195,582.17	0	195,582.17	ANVILCORP, SRL Fac 0159 ncf B1500000159
ANVILCORP, SRL	28/06/2024	B1500000160	59,956.62	0.24	59,956.62	ANVILCORP, SRL Fac 0160 ncf B1500000160
ANVILCORP, SRL	10/07/2024	B1500000161	18,408.00	0	18,408.00	ANVILCORP, SRL Fac 0161 ncf B1500000161
ANVILCORP, SRL	15/07/2024	B1500000162	180,172.91	0	180,172.91	ANVILCORP, SRL Fac 0162 ncf B1500000162
ANVILCORP, SRL	19/07/2024	B1500000163	2,581,560.29	0	2,581,560.29	ANVILCORP, SRL Fac 0163 ncf B1500000163
SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	25/04/2024		575,280.00	575,280.00	0	
SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	24/06/2024	B1500052285	817,500.00	0	817,500.00	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS Fac 418092 ncf B1500052285
SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	24/06/2024	B1500052284	545,000.00	0	545,000.00	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS Fac 418091 ncf B1500052284
SEVEN & THIRTY MARKETING, SRL	29/05/2024		43,660.00	43,660.00	0	
SEVEN & THIRTY MARKETING, SRL	14/06/2024		106,200.00	106,200.00	0	
SEVEN & THIRTY MARKETING, SRL	31/12/2021	B1500000167	10,620.00	0	10,620.00	REG. FACT. #B1500000167 D/F 20/05/2021, P/COMPRA DE 20 UNDS. TALONARIOS NCR ORIGINAL Y COPIA.
SEVEN & THIRTY MARKETING, SRL	20/10/2021	B1500000191	141,600.00	0	141,600.00	COMPRA TALONARIO DE TICKETS
SARA LIRANZO PRINTING, SRL	31/12/2021	B1500000003	1,888.00	0	1,888.00	REG. FACT. #B1500000003 D/F 19/05/2021, P/COMPRA DE UN SELLO REDONDO C/NUEVO LOGO DIRECCION GRAL., SEGUN O/C #9196 D/F 25/04/2021.
COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL	26/06/2024	B1500002546	31,354.64	0	31,354.64	P/REG. FACT. B1500002546 D/F 26/06/24, POR SERV. DE REPARACION AL VEHICULO FICHA NO. 425, SEGUN O/S # 1473 D/F 07/06/24, VIANEXOS.
BUSINESS PROCESSING SYSTEMS & TECHNOLOGY BPS & I	11/07/2024	E450000000002	4,560,000.00	0	4,560,000.00	REG. DE FACT. #E45000000002 D/F 07/07/2024, P/SERV. DE PLATAFORMA BPSTEC TRANSACCIONAL PARA LA DIRECCION COMERCIAL SEGUN O/S #1489 D/F 27/06/2024
ARMANDO ARTURO LORA RODRIGUEZ	31/12/2021	B1500000076	26,999.99	0	26,999.99	REG. FACT. #B1500000076 D/F 01/06/2021, P/SERV. DE MANT. DEL CAMION SUCCIONADOR, MARCA INTERNATIONAL, MODELO 6X4 VAC-CON AÑO 2012, NO. 432, ASIG. A LA DIV. DE PROG
ARMANDO ARTURO LORA RODRIGUEZ	31/12/2021	B1500000083	12,800.00	0	12,800.00	REG. FACT. #B1500000083 D/F 26/08/2021, P/SERV. DE MANT. P/LA RETROEXCAVADORA, MARCA CATERPILLAR, MOD. 416E, AÑO 2014, ORDEN DE SERV. #01-2021 D/F 10/06/2021.
GRUPO RAMOS, S.A.	02/07/2024	E450000078480	123,750.00	0	123,750.00	GRUPO RAMOS, S.A. Fac 78480 ncf E450000078480
MAX COMERCIAL, SRL	20/10/2021	B1500000634	266,331.86	266,331.87	-0.01	REG. FACT. #B1500000634 D/F 19/10/2021, P/COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA SER UTIL EN LA INSTITUCION, O/C #9509 D/F 2
MAX COMERCIAL, SRL	31/12/2021		2,048.58	2,048.57	0.01	P/REG. DIFERENCIA EN ITBIS EN O/C #9509 D/F 20/09/2021, FACT. #B1500000634 D/F 19/10/2021.
CONSORCIO ABG	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	17/05/2024		1,353,750.00	1,353,750.00	0	
PETERSON BELLEVUE	18/02/2020		1,590,000.00	0	1,590,000.00	REG. NOTIFICACION DE SENTENCIA E INTIMACION DE PAGO, SENT. #026-03-2016-SSEN-0153, D/F 18/03/2016 Y RESOLUCION 026-03-2016-SRES-00012 D/F 11/05/2016.
ENSANCHE ALMA ROSA S.R.L.	04/12/2018		75,000,000.00	0	75,000,000.00	PARCELA 127-B-1, REFORMA A-2-28, DC NO.06, MATRICULA TITULO NO.3000288460
MERCEDES RAFAELA GARCIA MUESES	31/12/2006		144,982.75	0	144,982.75	SALDO DEL 50% RESTANTE, POR LA ADQUISICION DEL SOLOR #16 DE LA MANZANA #3580 DEL DISTRITO CATASTRAL #1 SEGUN CONTRATO #D.I. 008/2001
URBANIZACIONES E INVERSIONES, SAS	30/12/2016		47,297,850.00	0	47,297,850.00	REVERSION DEUDA DEVUELTA DESDE HACIENDA, CONTRATO NO.D.I.NO.05/2012, URBANIZACIONES E INVERSIONES SAS, DEL CUAL SE HABIA ABONADO RD\$1,000,000.00, /CK.38755, D/F
RIGHT CONSTRUCTION, SRL (D.O. #09/2021)	20/06/2024		23,029,448.57	23,029,448.57	0	
CONSTRUCCIONES AYAA, SRL (OSA-030/2022)	30/06/2022	B1500000151	121,691.02	0	121,691.02	1 P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000151 D/F 10/06/22, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE ACOMETIDA Ø12 X Ø2 AGUA POTABLE P/EL PROYECTO TORRE ORMA BY PEDRALBES
IDC CONSTRUCCION SRL (D.O. 16/2021)	07/03/2024		4,819,613.76	0	4,819,613.76	
SUNLURI INVESTMENTS, SRL (D.O. 01/2022)	17/06/2024		18,374,126.99	0	18,374,126.99	
CONSTRUCTORA GUSTAVO JORGE, SRL (OSA 026/2021)	14/07/2022	B1500000059	36,757.21	0	36,757.21	PARA REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000059 D/F 06/05/22, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE ACOMETIDA Ø4 X Ø3/4 AGUA POTABLE, PARA EL PROYECTO ARNALDO PEREZ
CONSORCIO DE ING. CAMILO J. HURTADO & ELECT. PLUS I	31/05/2024		15,697,288.24	15,697,288.24	0	
SUNLURI INVESTMENTS, SRL (D.O. 39/2022)	05/06/2024		13,424,628.60	13,424,628.60	0	
CONSER, SRL (D.O. 38/2022)	31/07/2024	B1500000204	17,785,988.79	0	17,785,988.79	P/REG. FACT. B1500000204 D/F 30/07/24, PAGO TOTAL CUBI 05, POR LOS TRAB. DE REHABILITACION ESTRUCTURAL DE LA CAÑADA TUNEL DE CAPOTILLO Y COLOCACION REDES DE AGUA P
IDC CONSTRUCCION, SRL (D.O. 44/2022)	29/02/2024		4,159,955.30	4,159,955.30	0	
CONSORCIO CQ & ASOCIADOS (D.O. 04/2022)	30/06/2024	B1500000011	3,617,623.08	0	3,617,623.08	P/REG. FACT. B1500000011 D/F 26/06/24, PAGO TOTAL CUBI 05 FINAL, POR LOS TRAB. DE CONTRATO DEL PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS, PARA LA EJECUCION DE OBRAS PARA E
CONSTRUCTORA TJ, SRL (D.O. 27/2022)	12/07/2024	B1500000075	21,361,347.93	0	21,361,347.93	REG. FT. #B1500000075 D/F 10/07/2024, P.T. CUB. 06 FINAL, P/LOS TRAB. DE CONTINUACION DE LA COLOC. DE RED. DE RECOLECCION DE AGUAS RESIDUALES DEL ALCANT. INVIVIENDA, I
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 SANAMIENTO PLUCIAL Y SANITARIOS DE LA CAÑADA MARAÑON FASE V LOTE XIX
CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O. 45/2022)	17/06/2024		5,202,213.01	5,202,213.01	0	
OBRAS & TECNOLOGIAS (OTESA), SRL (D.O. 46/2022)	19/06/2024		37,306,305.79	37,306,305.79	0	
OBRAS & TECNOLOGIAS (OTESA), SRL (D.O. 46/2022)	21/06/2024		10,678,022.32	10,678,022.32	0	
AGP LIMITED, SRL (D.O. 20/2022)	04/07/2024		13,557,281.25	13,557,281.25	0	
BLAFECONS, SRL (D.O. 44/2022)	20/06/2024		22,922,016.88	22,922,016.88	0	
ACCIONA SOLSANIT IDC DEL OZAMA (D.O. 011/2022)	12/07/2024	B1500000053	158,234,979.39	82,118,281.43	76,116,697.96	P/REG. FACT. #B1500000053 D/F 18/03/2024, CONT. #011/2022, CUB. 09, P/LOS TRAB. DE DISEÑO Y EJEC. PROY. DE AMPLIACION ACUED./ORIENTAL BARRERA DE SALINIDAD Y TRANSF. A S
OMAR ARMANDO LUIS JAVIER CALCAGNO (OSA 1183)	31/10/2023	B1500000002	129,102.97	0	129,102.97	P/REG. FACT. #B1500000002 D/F 19/10/2023 P/SERV. DE ACOMETIDA Ø4" X Ø2" AGUA POTABLE P/EL PROYECTO "CENTRO EMP. 27 DE FEBRERO" UB. EN LA AV. 27 DE FEBRERO ESQ. C/JUAN
EMILIO ADENAWER SANCHEZ PEREZ (O/S-1217)	28/11/2023	B1500000112	56,489.28	0	56,489.28	REG. FACT. #B1500000112 D/F 16/11/2023, P/CONT. DE SERVS. ACOMETIDA Ø3" X Ø1" AGUA POT. P/EL PROY. "REGARTIA PORTO 13", UBIC. EN LA C/PABLO CASALS #13 NS. SERRALLES, SEC
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, SRL (S.O. 001-2021)	29/07/2024	B1500000087	3,710,029.77	0	3,710,029.77	P/REG. PAGO TOTAL FACT. B1500000087 D/F 7/06/24, POR LOS TRAB. DE SUPERVISION PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL BARRERA DE SALINIDAD Y TRANSFEREN
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, SRL (S.O. 001-2021)	29/07/2024	B1500000088	1,832,665.31	0	1,832,665.31	P/REG. PAGO TOTAL FACT. B1500000088 D/F 7/06/24, POR LOS TRAB. DE SUPERVISION PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL BARRERA DE SALINIDAD Y TRANSFEREN

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIADORES

AL 31/07/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, SRL. (S.O. 001-2021)	29/07/2024	B150000089	1,799,140.95	0	1,799,140.95	P/REG. PAGO TOTAL FACT. B150000089 D/F 7/06/24, POR LOS TRAB. DE SUPERVISION PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL BARRERA DE SALINIDAD Y TRANSFEREN
AGP LIMITED, SRL. (D.O. 02-2023)	02/07/2024	B1500000123	8,031,604.20	0	8,031,604.20	P/REG. FACT. B1500000123 D/F 13/10/24, PAGO TOTAL CUBI 02, POR LOS TRAB. DE EJECUCION DE OBRAS PARA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA DE TOMA DE LOS SISTEMAS
CONSTRUCTORA SOSANMA, SRL (OS-1252)	27/10/2023	B1500000444	127,611.50	0	127,611.50	P/REG. FACT. B1500000444 D/F 01/07/24, POR ACOMETIDA 06 X 01 AGUA POT. Y 08 X 06 PVC AGUAS RESIDUALES, PARA EL PROYECTO PANIFICADORA CRIOLLO PLAN (ELAB BENJAMIN LAN
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 OCMETIDA #01260 D/F 04/09/2023.; P/CONT. DE SERVS. ACOMETIDA 03" X 01" AGUA POT. Y 08" X 06" PVC AGUAS RESID. P/EL
GIMBER FERDINAND POOL HOLGUIN (O/S 1262)	31/07/2024	B1500000101	131,746.72	0	131,746.72	P/REG. FACT. B1500000101 D/F 12/04/24, POR SERV. DE ACOMETIDA 012 PVC X 01 PRA AGUA POTABLE Y 08 X 06 PVC AGUAS RESIDUALES P/EL EDIF. TORRE SOLER EMPRESARIAL, UB. EN LA
LIABELI & ASOCIADOS, SRL (O/S 1276)	31/10/2023	B1500000007	77,963.13	0	77,963.13	REG. FACT. #B1500000007 D/F 27/10/24, P/ACOMETIDA 03" X 01" AGUA POTABLE, P/EL PROY. "RESID. PERLA MICHELLE II", UBIC. EN LA C/CHATUYE #49, SECTOR LOS CACICAZOS, D. N. I.
GRUPO ALVESSA, SRL. (D.O. 04/2023)	15/07/2024	B1500000124	18,267,134.86	0	18,267,134.86	P/REG. FACT. B1500000124 D/F 12/07/24, PAGO TOTAL CUBI 02, POR LOS TRAB. DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE BOMBEO DEL GARN ST. DGO.
GRATERAUX RODRIGUEZ INGENIEROS-CONTRATISTAS, SI CONSTRUC. SERV. Y DISEÑOS CIVILES DOMINIC JAPT, SRL	25/07/2024	B1500000164	12,120,371.60	0	12,120,371.60	P/REG. FACT. B1500000164 D/F 24/06/24, PAGO TOTAL CUBI 01, POR LOS TRAB. DE SANEAMIENTO PLUVIAL DE LA CAÑADA BAJO MUNDO LOS GUARICANOS, STO. DGO. NORTE (LOTE 1) REF.
INVERSIONES JCPIM, SRL. (D.O. 03/2024)	25/06/2024		42,571,654.71	42,571,654.71	0	
INVERSIONES JCPIM, SRL. (D.O. 03/2024)	31/07/2024	B1500000010	30,301,470.69	0	30,301,470.69	P/REG. FACT. B1500000010 D/F 31/07/24, PAGO TOTAL CUBI 01, POR LOS TRAB. DE EJECUCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION ACUEDUCTO MULTIPLE LA CUABA MUNICIPIO DE PEDRO BRN
SR. EUSEBIO DE JS CONCEPCION	22/09/2011		145,473.79	0	145,473.79	FAC # 1 SR. EUSEBIO DE JS CONCEPCION D.O 57/03/REG. CUBI 1 MEMO NO. 152/4 SUB DIR. OPERACIONES DE LOS TRAB. DE EMPALME REUPERACION RED DISTRIBUCION, VILLA J
FREDDY BAUTISTA	22/09/2011		56,402.19	0	56,402.19	FAC # 1Y2 FREDDY BAUTISTA OSC-130/04/REG. CUBI 1Y2 MEMO NO. 4.2/781, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION TUBERIAS DE 03" Ø2 PVC SECTOR CRISTO REY.
TRINIDAD BATISTA ARIAS	22/09/2011		44,847.00	0	44,847.00	FAC # 01 TRINIDAD BATISTA ARIAS OSC-345-04/REG. CUBI-01 MEMO NO. 4.2/760, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. ADICIONAL RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE SECTOR LO
TRINIDAD BATISTA ARIAS	22/09/2011		5,377.00	0	5,377.00	FAC # 1 TRINIDAD BATISTA ARIAS OSC-344-04/REG. CUBI 1 MEMO NO. 4.2/759, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. ADICIONAL RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE LOS MAMYE
TRINIDAD BATISTA ARIAS	22/09/2011		31,405.00	0	31,405.00	FAC # 1FINAL TRINIDAD BATISTA ARIAS OSC-310-04/REG. CUBI 1 FINAL MEMO NO. 4.2/780, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. ADICIONALES GENERADO EN EL PROYECTO EMPALME
SR. HUMBERTO DISLA COLLADO	22/09/2011		19,557.12	0	19,557.12	FAC # 2 SR. HUMBERTO DISLA COLLADO OSC-23/03/REG. CUBI 2 MEMO NO. 4.2/807, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION DE TUBERIAS 03 PVC SDR-21 ANDRES BOCA CH
JULIO MARTIN SANTOS	22/09/2011		25,577.04	0	25,577.04	FAC # 2 JULIO MARTIN SANTOSOSC-028/03, P/REG. CUBI 2 MEMO 4.2/794, DE LA SU DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION TUBERIAS 03 PVC SDR-21 EN ANDRES BOCA CHICA
SR. FABIO SUAREZ GOMEZ	22/09/2011		104,032.46	0	104,032.46	FAC # 2 SR. FABIO SUAREZ GOMEZ OSC-040/03/REG. CUBI-2 MEMO NO. 4.2/775 DE LA SUB ING. DE LOS TRAB. INPORPORA DE LINEA DE SERV. EN LA ISABELITA.
CIA. GEOCONSULT, S.A. Y/O ING. RICHARD B.(168/01)	31/08/2012		56,115.00	0	56,115.00	REG. 50% PEND., OSC-037/2005, NO REGISTRADO EN EL MOD. DE C X P.
CIA. GEOCONSULT, S.A. Y/O ING. RICHARD B.(168/01)	31/08/2012		35,235.00	0	35,235.00	REG. 50% PEND., OSC-038/2005, NO REGISTRADO EN EL MOD. DE C X P.
CIA. GEOCONSULT, S.A. Y/O ING. RICHARD B.(168/01)	31/08/2012		58,870.00	0	58,870.00	REG. 50% PEND. OSC-036/2005, NO REGISTRADO EN EL MOD. C X P.
ERMINDA DECENA FURCAL	22/09/2011		168,017.06	0	168,017.06	FAC # 1 ERMINDA DECENA FURCAL/P/REG. CUBI 1 MEMO 2.5/321, DE LA SUB DIR. OPERACIONES DE LOS TRAB. COLOCACION TUBERIAS 06" PVC SDR-26, SECTOR ALMIRANTE LOS SOLARE
ANGEL L. SANTANA R.	22/09/2011		23,687.00	0	23,687.00	FAC # 1FINAL ANGEL L. SANTANA R. OSC-455/03/REG. CUBI 1FINAL MEMO NO. 4.2/762, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. SISTEMA DE ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE LOS GUAR
LUCIANO NUÑEZ DEL ROSARIO	22/09/2011		42,133.18	0	42,133.18	FAC # 02 LUCIANO NUÑEZ DEL ROSARIOOSC-281/04, P/ REG. CUBI 02 MEMO 4.2/774, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION LINEA DE SERV. 2" PVC SDR-21 SECTOR ARROYO HOI
LUCIANO NUÑEZ DEL ROSARIO	22/09/2011		47,581.83	0	47,581.83	FAC # 2 LUCIANO NUÑEZ DEL ROSARIO OSC-280/04, P/REG. CUBI 2 MEMO 4.2/796, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION LINEA DE SERV. 2" PVC SDR-21 SECTOR ARROYO HOND
ROMELIO CONTRERA PEREZ	22/09/2011		10,609.00	0	10,609.00	FAC # 1 ROMELIO CONTRERA PEREZ OSC-368/03/REG. CUBI 1 MEMO NO. 4.2/763 DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE EN GUARICANO.
CELESTE ALCANTARA	22/09/2011		17,587.00	0	17,587.00	FAC # 1 CELESTE ALCANTARAOSC-375/02, P/ REG. CUBI 1 MEMO 4.2/785, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION TUBERIAS 4" PVC SDR-21, SABANA PERDIDA.
CRESENCIO LORA	22/09/2011		10,041.00	0	10,041.00	FAC # 1 CRESENCIO LORAOSC-369/03, P/REG. CUBI 1 MEMO 4.2/765, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE, SECTOR GUARICANO.
JUAN J. TIBURCIO GENAO	22/09/2011		2,215.00	0	2,215.00	FAC # 01 JUAN J. TIBURCIO GENAO OSC-337/03/REG. CUBI 01, MEMO 4.2/757, DE SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. TERMINACION RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE SAVICA.
JUAN J. TIBURCIO GENAO	22/09/2011		9,670.00	0	9,670.00	FAC # 1 JUAN J. TIBURCIO GENAO OSC-336/03/REG. CUBI 1 MEMO 4.2/758, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. RED DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN SAVICA I SECTOE LOS AL
CESAR FIGUEROA FIGUEROA	22/09/2011		5,560.00	0	5,560.00	FAC # 1 CESAR FIGUEROA FIGUEROA OSC-335-03/REG. CUBI-1 DE MEMO NO. 4.2/756, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. TERMINACION RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE EN SAVIC
SR. PEDRO CARDENE	22/09/2011		8,840.00	0	8,840.00	FAC # 1 SR. PEDRO CARDENEOSC-168/04, P/REG. CUBI 1 MEMO 4.2/764, DE SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. AMPLIACION RED DISTRIBUCION BARRIO PROGRESO, SECTOR GUARICANO.
SR. AMABLE MADE	22/09/2011		44,600.55	0	44,600.55	FAC # 1Y2 SR. AMABLE MADE OSC-88/04/REG. CUBI-1Y2 MEMO 4.2/782, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION TUBERIAS DE 3" PVC, EN EL CALLEJON RESPALDO ATAKE
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 4.2/770, DE LA SUB DIR. DE ING. DE LOS TRAB. COLOCACION TUBERIA DE 3" Y 2" PVC SDR-21 EN LA C/ RESPARDC
SR. FRANCISCO PASCUAL	21/09/2011		31,361.00	0	31,361.00	FAC # 1 SR. FRANCISCO PASCUAL OSC-169-04/REG. CUBI 01 MEMO NO. 4.2/773, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. AMPLIACION RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE, SECTOR GUA
CONSTRUCTORA JACOBO, C POR A., (CONJACA)	28/02/2014		295,877.20	0	295,877.20	REGIST. PASIVO VALOR QUE SE AMORTIZO DEL AVANCE UN VALOR MAYOR AL QUE CORRESP. POR ENDE SE ESTA NORMALIZ. ESTE REG. Y LLEVANDO A SU CUENTAS DEB 298019465, 28/02/
CARLOS FRANCISCO ROA PEÑA	31/08/2012		300,000.00	0	300,000.00	P/REG. COMPLETIVO DEL CONTRATO 071/2005, CUBI 2FINAL DE LOS TRAB. CONSTRUCCION ESTACION BOMBEO ZONA ESTE. REFERENCIA A D. 298017483 1/9/022/08
SR. FELIX BAUTISTA	22/09/2011		97,517.35	0	97,517.35	FAC # 1Y2 SR. FELIX BAUTISTA OSC-131/04/REG. CUBI 1Y2 MEMO 4.2/771, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION DE TUBERIAS DE 03 Y 02 PVC SDR-21, EL CALICHE
GUZMAN RODRIGUEZ & ASOCIADOS, SRL (26/2018)	21/05/2020		1,433,092.61	845,983.19	587,109.42	FAC # CUBI03 GUZMAN RODRIGUEZ & ASOCIADOS, SRL (26/2018)P/REG. ABONO CUBI 03 DELA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONTRATO DE OBRA INSTALACION DE
GUZMAN RODRIGUEZ & ASOCIADOS, SRL (26/2018)	12/08/2020		367,184.76	81,149.19	286,035.57	FAC # CUBI04 GUZMAN RODRIGUEZ & ASOCIADOS, SRL (26/2018)P/REG. CUBI 04, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONTRATO DE OBRA. INSTALACION DE TRAN
MALQUIAS SANTANA CONSULTING, SRL (35/2018)	30/07/2020		4,064,046.49	3,168,663.45	895,383.04	FAC # CUBI03 MALQUIAS SANTANA CONSULTING, SRL (35/2018)P/ABONO CUBI 03, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE RESTAURACION DE MURALES ARTISTICOS
MALQUIAS SANTANA CONSULTING, SRL (35/2018)	11/08/2020		745,281.20	0	745,281.20	FAC # CUBI04FINAL MALQUIAS SANTANA CONSULTING, SRL (35/2018)P/ CUBI04FINAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE RESTAURACION DE MURALES ARTISTICO
DIALCRO INGENIERIA Y ESTRATEGIAS, SRL (D.O. 04/2019)	08/07/2024	B1500000069	5,012,763.57	0	5,012,763.57	P/REG. FACT. B1500000069 D/F 04/07/24, PAGO TOTAL CUBI 02 FINAL, POR LOS TRAB. DE COLOCACION LINEA DE IMPULSION DE 020 POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE), DESDE EL CA
CONSORCIO OBRAS & TECN. OTESA & CONST. CAMPOS, S	10/08/2020		39,593,184.48	8,195,851.56	31,397,332.92	FAC # CUBI01 CONSORCIO OBRAS & TECN. OTESA & CONST. CAMPOS, SRL (22/18)P/ CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONTRATO DE PLANTA DE TRAT. D
CONSTRUCTORA MARGARET RAMIREZ, SRL. (020/2019)	30/07/2020		7,284,003.60	5,571,875.31	1,712,128.29	FAC # CUBI01 ING. MARGARET RAMIREZ SANCHEZ (020/2019)P/ABONO CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. CONST. ELECTRIFIC. E INST. DE EQUIPOS DE BOMI
CONSTRUCTORA MARGARET RAMIREZ, SRL. (020/2019)	15/08/2020		2,172,546.04	480,140.71	1,692,405.33	FAC # CUBI02 CONSTRUCTORA MARGARET RAMIREZ, SRL. (020/2019)P/REG. CUBI 02 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONST. ELECT. E INST. DE EQ. DE BOMBE
DICCSA, SRL (OSA-103/2018)	06/02/2020		34,614.92	0	34,614.92	FAC # CUBI-1FINAL DICCSA, SRL (OSA-103/2018)P/REG. CUB.1F DE LOS TRAB. ACOMET. Ø16 X Ø3/4 AG. POT. P/MARY PRISCILA H. ATRAS ENS. ESPAILLAT.
DE SOTO TRADING, SRL (D.O. 12/2019)	29/07/2020		3,789,691.00	3,304,818.05	484,872.95	FAC # CUBI01 DE SOTO TRADING, SRL (D.O. 12/2019)P/ABONO CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE LOTE UNO (1) SANEAM. PLUVIAL Y SANITARIO CAÑADA I
ARQ. CLAUDIA TORRES SALCEDO (D.O.028-1-2019)	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 REFORMULACION PUNTOS DE ACCESO FUENTE PUBLICA Y RED DE ABAST. DE AGUA POT. P/EL BARRIO EL PL
ING. CARLOS JOSE VASQUEZ PASCUAL (D.O. 26/2019)	13/08/2020		20,230,483.28	5,906,666.55	14,323,816.73	FAC # CUBI01 ING. CARLOS JOSE VASQUEZ PASCUAL (D.O. 26/2019)P/REG. CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONTRATO DE TERMINACION DE LA PLANI
INGENIERIA PAVIMENTOS SUPERPAVE IPS,SRL (D.O. 05/20)	13/08/2020		5,662,034.44	4,779,027.03	883,007.41	FAC # CUBI01 INGENIERIA PAVIMENTOS SUPERPAVE IPS, SRL (D.O. 05/2020)P/REG. CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE COLOC. DE HORMIGON ASFALTICO E
INGENIERIA PAVIMENTOS SUPERPAVE IPS,SRL (D.O. 05/20)	15/08/2020		18,370,041.34	4,056,179.64	14,313,861.70	FAC # CUBI02 INGENIERIA PAVIMENTOS SUPERPAVE IPS, SRL (D.O. 05/2020)P/REG. CUBI 02, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE COLOCACION DE HORMIGON ASF
PSGM, S.R.L. (D.O.038/2019)	13/08/2020		4,646,554.19	2,787,498.20	1,859,055.99	FAC # CUBI01 PSGM, S.R.L. (D.O.038/2019)P/REG. CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE RED DE DIST. AGUA POT. BARRIO LOS COCOS, PEDRO BRAND STO. D
PSGM, S.R.L. (D.O.038/2019)	15/08/2020		1,155,364.11	255,391.21	899,972.90	FAC # CUBI02 PSGM, S.R.L. (D.O.038/2019)P/REG. CUBI 02 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE RED DE DIST. AGUA POT. BARRIO LOS COCOS, PEDRO BRAND, STO. D
DECOR DISEÑO SRL (D.O.07/2020)	29/07/2020		19,169,587.36	14,790,544.11	4,379,043.25	FAC # CUBI01 DECOR DISEÑO SRL (D.O.07/2020)P/ABONO CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE TRABAJO COMPLEMENT. PLANTA DE TRATAM. DE AGUAS RES
XI DOMINICANA, SRL (D.O. 032/2020)	09/07/2024	B1500000079	7,492,205.44	0	7,492,205.44	P/REG. FACT. B1500000079 D/F 02/07/24, PAGO TOTAL CUBI 08 FINAL, POR LOS TRAB. DE RED DE DISTRIB. DE AGUA POT. PARA SECORAJUAN GUZMAN DE MANGUAYABO, STO DGO. OESTE
CONSORCIO SOLSANIT, S.R.L. (D.O. 024/2020)	17/04/2024	B1500000203	9,411,795.75	0	9,411,795.75	P/REG. FACT. B1500000203 D/F 16/04/24, PAGO TOTAL CUBI 09, POR LOS TRAB. DE LOTE VII DE DISTRIB. DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR LA UREÑA NORTE-3 MUNICIPIO STO. DGO.
GONZALEZ INGENIERIA SANIT Y CONSTRUCCIONES (D.O. : CIA. EDENET (D.00054/10)	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 LOTE VI MOVIMIENTO DE TIERRA SUMIN. Y COLOC. DE URB. PARA OARDITAS FALTANTES PROYECTO
CONSTRUCTORA LAS COLINAS, SRL (D.O. 073/2010)	17/11/2011		1,115,944.55	1,056,854.08	59,090.47	FAC # 4 CIA. EDENET (D.00054/10)P/REG. CUBI 4 MEMO NO. 4.2/1049, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. VARIOS ELECTRIFICACION, EQUIPAMIENTO Y SISTEMA DE CLORACION,
CONSTRUCTORA LAS COLINAS, SRL (D.O. 073/2010)	21/10/2011		1,363,515.18	1,362,325.43	1,189.75	FAC # 4 CONSTRUCTORA LAS COLINAS, SRL (D.O. 073/2010)P/REG. CUBI 4 UEP 583-11, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE TUBERIA DE 030" GRP A COLOCAR EN C
JANER VERAS CASTRO (D.O. 059/2010)	12/09/2011		1,951,763.25	1,818,580.87	133,182.38	FAC # 3 JANER VERAS CASTRO (D.O. 059/2010)P/REG. CUBI 3 MEMO NO. 4.2/798, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION LINEA DE SERVICIO DE 012" PVC SDR-26, DE
CONSTRUCTORA GRENYNHAN (076/10)	04/08/2011		1,639,843.46	1,555,582.29	84,261.17	FAC # 2 CONSTRUCTORA GRENYNHAN (076/10)P/REG. CUBI 2 MEMO NO. 4.2/ DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. RED DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE P/ LA URBANIZACION MARBELLA II, C
ARQ. BELKIS RAMIREZ NAUT (D.O. 075/2010)	13/08/2020		478,457.70	474,457.70	4,000.00	FAC # CUBI09 ARQ. BELKIS RAMIREZ NAUT (D.O. 075/2010)P/ABONO CUBI 09 DE LA DIR. DE ING DE LOS TRAB. DE REFORMULADO COLOC. LINEA DE Ø16 Y 06 PVC SDR-26 P/EL REFORZAMIE
CIA. CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS EMV, S.A. (D.O. 08	14/03/2012		6,445,232.02	5,959,632.77	485,599.25	FAC # 2 CIA. CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS EMV, S.A. (D.O. 088/10)PARA REG. CUB. 2, MEMO NO. 4.2/217, DE LA SUB DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE COLOCACION CARPETA ASFALTICA,
RAMON ERNESTO LORA ARIAS (D.O.039/05)	10/02/2011		2,334,738.48	0	2,334,738.48	FAC # 8050-03 RAMON ERNESTO LORA ARIAS (D.O.039/05)REG. FACT. #8050-03 D/F 10/02/2011, P/TRABAJOS DE TRAMO LINEA DE 030" GRP EN AV. PROL. CHARLES DE GAULLE DESDE LA C/
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (D.O.01	18/11/2011		1,440,930.08	1,422,516.39	18,413.69	FAC # 4 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (D.O.086/10)P/REG. CUBI 4 MEMO NO.4.2/1056, DE LA SUB DIR. ING. REFORZAMIENTO RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE EN L
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (D.O.01	24/04/2015		2,135,120.08	0	1,570,072.62	FAC # CUBI05 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (D.O.086/10)P/REG. CUB. 05 DE LA SUB DIR DE ING DE LOS TRAB. DE REFORZ. RED DISTRIB. AGUA POT. EN TUB. DE Ø12, Ø8
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (D.O.01	24/04/2015		827,414.29	335,045.11	492,369.18	FAC # CUBI06FINAL CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (D.O.086/10), DE LA SUB DIR. DE ING DE LOS TRAB DE REFORZ. RED DIST. AGUA POT. EN
COMPAÑIA ROYAL WALL DOMINICANA, S. A. (D.O. 008/20)	14/03/2012		241,174.31	118,749.49	122,395.82	FAC # 3 ROYAL WALL DOMINICANA, S. A. (D.O. 008/2011)P/REG. CUBI 3 MEMO NO. 4.2/215, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. REFORZAMIENTO EN TUBERIAS 08" Y 03" PVC, P/ EL BARRIOS
COMPAÑIA ROYAL WALL DOMINICANA, S. A. (D.O. 008/20)	26/11/2012		645,537.33	317,306.66	328,230.67	FAC # 6 COMPAÑIA ROYAL WALL DOMINICANA, S. A. (D.O. 008/2011)P/REG. CUBI 5 DE LOS TRAB. REFORZAMIENTO EN TUBERIAS 08", 04" Y 03" PVC, PARA EL BARRIO ENRIQUILLO, SECTOR
CONSTRUCT						

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIADORES

AL 31/07/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (026/21)	20/03/2015		458,438.58	24,264.64	434,173.94	FAC # CUBI-3 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (026/2011)/P/REG. INTERCONEXION DE Ø42" X Ø30" Y Ø36" EN LOCK JOINT COLOC. DE VALVULAS DE COMPUERTA DE Ø12"
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (026/21)	01/05/2015		1,803,741.54	95,470.00	1,708,271.54	FAC # CUBI-4 FINAL CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (026/2011)/P/REG. CUBI-4F DE LOS TRAB. REFOR. INTERCONEXION DE Ø42" X Ø30" Y Ø36" X Ø30" EN LOCK JOINT, CO.
CONSTRUCTORA NIOLA, S.R.L. (D.O. 041/2011)	31/07/2012		1,871,332.63	1,591,661.68	279,670.95	FAC # 2 CONSTRUCTORA NIOLA, S.R.L. (D.O. 041/2011)/P/REG. CUBI. 2 MEMO NO. 4.2/876. DE LA SUB DIR. DE ING DE LOS TRAB. DE EMPALME Ø20 X Ø8 L.L. EN LA AV. LOS BEISBLISTAS ESQ.
ING. LUIS A. DANTES CASTILLO SOTO (D.O. 037/2011)	04/12/2014		474,796.85	383,079.39	91,717.46	FAC # CUBI-4 ING. LUIS A. DANTES CASTILLO SOTO (D.O. 037/2011)/P/REG. CUBI 4 DE LOS TRAB. RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN TUBERIAS DE Ø8", Ø6", Ø4" Y Ø3" INVI-VIRGEN
WR CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, S.R.L. (054/2011)	09/03/2015		2,592,566.62	686,108.19	1,906,458.51	FAC # CUBI-2 WR CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, S.R.L. (054/2011)/P/REG. CUBI-2F DE LOS TRAB. REFOR. P/LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POT. EN TUBERIAS DE Ø12", Ø8", Ø6", Ø4" Y Ø3"
ING. EDDIE NICANOR MARTINEZ JIMENEZ (D.O. 059/2011)	26/02/2020		345,403.67	18,281.83	327,121.84	P/REG. CUBI-19 DE LOS TRAB. CONSTRUCCION DE POZO EN Ø12" ACERO, ELECTRIFICACION, EQUIPAMIENTO.
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERN., S.R.L. (D.O. 056/11)	02/08/2012		4,067,874.97	3,953,105.50	114,769.47	FAC # 2 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERN., S.R.L. (D.O. 056/11)/P/REG. CUBI 2 DE LOS TRAB. REMOZAMIENTO DE LAS EDIFICACIONES Y AUTOMATIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, I
ING. PAUL ALBERTO VARGAS AGRAMONTE (D.O. 072/2011)	30/07/2012		63,444.18	40,809.18	22,635.00	FAC # 2 FINAL ING. PAUL ALBERTO VARGAS AGRAMONTE (D.O. 072/2011)/P/REG. CUB. 2 FINAL MEMO NO. 4.2/833. DE LA SUB DIR DE ING. DE LOS TRB. DE TERMIN. COLOC. TUB. DE DESAGUE
ING. JUAN MATEO DE LEON (D.O. 043/2011)	14/03/2012		2,637,039.39	2,417,606.27	219,433.12	FAC # 1 ING. JUAN MATEO DE LEON (D.O. 043/2011)/P/REG. CUBI 1 MEMO NO. 4.2/203. DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION TRAMO DE TUBERIAS FALTANTE EN Ø4" Y Ø3" PVC/C
ING. JUAN MATEO DE LEON (D.O. 043/2011)	14/06/2012		1,598,209.35	422,957.08	1,175,252.27	FAC # 2 ING. JUAN MATEO DE LEON (D.O. 043/2011)/P/REG. CUBI 2 MEMO. 639. DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION TRAMO DE TUBERIAS FALTANTE, C/PUERTO RICO ENTRE LA C
INVERSIONES DES. Y CONST. MEDINA CALDERON, S.A. (Ø7	28/12/2012		1,142,350.66	808,044.19	334,306.47	FAC # 1 INVERSIONES DES. Y CONST. MEDINA CALDERON, S.A. (Ø7/11)/PARA REG. CUB. 1 DE LOS TRAB. DE COLOCACION LINEA DE SERV. EN TUB. DE Ø8 PVC, SDR-26 Y 21 Y PARA EL PI
INVERSIONES DES. Y CONST. MEDINA CALDERON, S.A. (Ø7	02/03/2016		505,727.54	0	505,727.54	CUBIØ1-H D/F 28/12/2012 SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016
ING. JERSON JOSE BETANCES CRUZ (D.O. 031/11)	07/02/2015		823,055.43	217,816.97	605,238.46	FAC # CUBIØ3 ING. JERSON JOSE BETANCES CRUZ (D.O. 031/11)/P/REG. CUBI Ø3 DE LA SUB DIR DE ING DE LOS TRAB. DE COLOCACION TUBERIA Ø8, Ø6 Y Ø4 PVC, SDR-26 Y 21 Y ELECTRIFI
FRANTRCOONS CONSTRUCTORA, S.R.L. (Ø83/2011)	09/02/2015		1,554,979.63	411,516.58	1,143,463.05	FAC # CUBIØ2 FRANTRCOONS CONSTRUCTORA, S.R.L. (Ø83/2011)/P/REG. CUBI Ø2 DE LA SUB DIR DE ING. DE LOS TRAB. DE RED. DISTRIB. AGUA POT PARA LA URB. MARBELLA II UB. EN LA AUT
FRANTRCOONS CONSTRUCTORA, S.R.L. (Ø83/2011)	30/12/2013		2,098,163.92	1,437,022.04	621,141.88	FAC # CUBI1 FRANTRCOONS CONSTRUCTORA, S.R.L. (Ø83/2011)/P/REG. CUBI 1 DE LOS TRAB. RED DISTR. DE AGUA POT. P/ LA UB/ AUTOPISTA LAS AMERICAS EN EL KM. 15, COLOCACION TUB.
CONSORCIO MOYA JORGE, S.A.	26/12/2011		521,220,511.55	80,000,000.00	441,220,511.55	COMPR ACUEDUCTO DE CIUDAD MODELO MIRADOR NORTE. P. EJECUTIVO NO.237-06 Y NO. 001247 PODER ESPECIAL DEL CONSULTOR JURIDICO DEL PODER EJECUTIVO DF/09/10/2006
GRUPO CONSTRUCTOR MARTTAM, S.A. (D.O. 010/12)	06/03/2015		1,400,039.64	536,572.57	863,467.07	FAC # CUBIØ4 GRUPO CONSTRUCTOR MARTTAM, S.A. (D.O. 010/12)/P/REG. CUBI MØ4 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONSTRUCCION OBRA DE TOMA Y LINEA D
CONSTRUCTORA CMG, S.R.L. (Ø14/2012)	12/05/2014		2,062,724.07	1,710,438.00	352,286.07	FAC # CUBI-5 CONSTRUCTORA CMG, S.R.L. (Ø14/2012)/P/REG. CUBI 5 DE LOS TRAB. REMODELACION DEL LABORATORIO CENTRAL, RECINTO PRINCIPAL DE LA CAASD Y VARIAS REPARACION
CONSTRUCTORA CMG, S.R.L. (Ø14/2012)	20/07/2015		148,121.28	7,839.89	140,281.39	FAC # CUBI-7 CONSTRUCTORA CMG, S.R.L. (Ø14/2012)/P/REG. CUBI-7 DE LOS TRAB. REMODELACION DEL LAB. CENTRAL, RECINTO PRINCIPAL DE LA CAASD, Y VARIOS PROYECTOS. EN DIF. S
SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-053/2012)	04/06/2012		21,072.65	1,159.44	19,913.21	FAC # 1 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-053/2012)FACTURA 1
SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-056/2012)	04/06/2012		34,223.57	1,883.01	32,340.56	FAC # 1 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-056/2012)FACTURA 1
CONST. ORTEGA CALDRAZ & ASOCs., S.R.L. (Ø43/2012)	13/01/2014		7,935,304.90	5,640,649.19	2,294,655.71	FAC # CUBI1 CONST. ORTEGA CALDRAZ & ASOCs., S.R.L. (Ø43/2012)/P/REG. CUBI 1 DE LOS TRAB. REPARACION EQUIPO DE BOMBEO ACUEDUCTO HAINA-MANOQUAYABO.
SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-059/2012)	02/08/2012		75,298.18	-2,130.43	77,428.61	FAC # 2 FINAL SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-059/2012), DE LA SUB DIR DE ING DE LOS TRAB DE ACOMETIDA Ø6 X Ø1 AGUA POT. PARA EL RES. QUINTA DON JOSE III
SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-054/2012)	18/07/2012		117,420.24	0	117,420.24	FAC # 1 FINAL SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-054/2012), ACOMETIDA Ø4" X Ø1" AGUA " POTABLE C/PASEO DE LOS LOCUTORES, ENSACHE QUISQUEYA.
SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS (OSC/Ø78/2012)	30/07/2012		64,280.72	0	64,280.72	FAC # 1 FINAL SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS (OSC/Ø78/2012), DE LOS TRAB. DE SOLUCION DISPOS. AGUAS RESID. PARA EL RES. "IOA V" UB. EN LA C/ PASEO DE LOS PROFESORE
ING. PABLO ESPAILLAT PRESTOL (OSC-Ø76/2012)	30/07/2012		42,718.62	0	42,718.62	FAC # 1 FINAL ING. PABLO ESPAILLAT PRESTOL (OSC-Ø76/2012) DE LA SUB DIR DE ING DE LOS TRAB. DE ACOMET. Ø8 X Ø6 PVC AGUAS RES. DE CONSTRUCTO VILLA PROG. RES
CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS EMV, S.R.L. (Ø24/2012)	31/07/2012		5,755,293.75	3,628,838.23	2,126,455.52	FAC # 1 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS EMV, S.R.L. (Ø24/2012)/P/REG. CUBI 1 DE LOS TRAB. TERMINACION DEL PROYECTO COLOCACION DE DOS TRAMO DE TUBERIAS Ø48" GRP EN LA A
CANALES, CONSTRUCCIONES Y SIST. SANIT., S.R.L. (Ø54/2	02/03/2016		4,321,105.81	0	4,321,105.81	FAC # CUBI-1FINAL-H CANALES, CONSTRUCCIONES Y SIST. SANIT., S.R.L. (Ø54/2012)/CUB 1 FINAL DE CANALES Y CONST. DEV. HACIENDA CEGOM, #856 D/F 26/02/2016
CONSTRUCTORA YAVI, S.R.L. (D.O. 057/2012)	08/08/2012		3,251,510.68	3,215,713.36	35,797.32	FAC # 1 FINAL CONSTRUCTORA YAVI, S.R.L. (D.O. 057/2012)/P/REG. CUB. 1 FINAL UEP 253-12 DE LA UNIDAD EJECT. DE PROYECTOS DE LOS TRAB. COMP. EN LA REHAB. PLANTA DE TRATAM. LO:
CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/11	02/03/2016		93,008.54	0	93,008.54	FAC # CUBIØ1FINAL-H CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/118/12) F-A1SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F26/02/2016.
CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/11	02/03/2016		93,008.54	0	93,008.54	FAC # CUBIØ1FINAL-H CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/119/12) F-A2SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F26/02/2016.
CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/12	02/03/2016		93,325.30	0	93,325.30	FAC # CUBIØ1FINAL-H CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/120/12) F-B1SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F 26/02/2016.
CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/12	02/03/2016		93,325.30	0	93,325.30	FAC # CUBIØ1FINAL-H CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/121/12) F-B2,SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F26-02-16.
ING. DOUGLAS F. CARVAJAL MARMOLEJOS (D.O.055/2012)	13/08/2012		6,699,790.27	0	6,643,927.79	FAC # 1 ING. DOUGLAS F. CARVAJAL MARMOLEJOS (D.O.055/2012)/P/REG. CUBI 1 DE LOS TRAB. COLOCACION DE TUBERIAS Ø30" GRP EN LA CARRETERA MELLA, CONSTRUCCION DE REGIST
CONSORCIO DE OBRAS CIVILES, S.R.L. (D.O.056/2012)	13/08/2012		6,000,007.86	5,968,599.35	31,408.51	FAC # 1 CONSORCIO DE OBRAS CIVILES, S.R.L. (D.O.056/2012)/P/REG. CUBI 1 DE LOS TRAB. COMPLETIVO LINEA DE Ø30" GRP PARA ABASTECER LA ZONA DEL HIPODROMO V CENTENAR
CONSTRUCTORA M.H.M. (OSC-130/2012)	02/03/2016		173,170.17	0	173,170.17	FAC # CUBIØ1FINAL-H CONSTRUCTORA M.H.M. (OSC-130/2012)SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F 26/02/2016
CONSTRUCTORA M.H.M. (OSC-131/2012)	02/03/2016		126,966.36	0	126,966.36	FAC # CUBIØ1FINAL-H CONSTRUCTORA M.H.M. (OSC-131/2012)SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F26/02/2016.
ING. FRANCIS WILFREDO MORALUCIANO (OSC-129/2012)	02/03/2016		37,642.50	0	37,642.50	FAC # CUBIØ1FINAL-H ING. FRANCIS WILFREDO MORALUCIANO (OSC-129/2012)SEGUN MEMO H. 856 DE HACIENDA D/F 26-02-2016
RAMDAR INGENIERIA, S.R.L. (D.O. 091/2012)	31/05/2014		3,687,463.66	3,274,077.53	413,386.13	FAC # CUBI-Ø3 RAMDAR INGENIERIA, S.R.L. (D.O. 091/2012)/P/REG. CUBI 3 DE LOS TRAB. REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE CIUDAD SATELITE DUARTE.
ING. REYNALDO SEFERINO THEN CRUZ (Ø66/2012)	29/12/2015		364,957.04	306,144.70	40,812.34	FAC # CUBI-4 ING. REYNALDO SEFERINO THEN CRUZ (Ø66/2012)/P/REG. CUBI 4 DE LOS TRAB. ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE TRES (3.00) UNIDADES POZOS EN PLANTA DE TRATAMIE
CASTILLO CIVIL CONSTRUCTIONS GROUP C.C.C.G., SRL (Ø	07/02/2015		66,384.83	15,568.37	48,816.46	FAC # CUBIØ3 CASTILLO CIVIL CONSTRUCTIONS GROUP C.C.C.G., SRL (Ø74/12)/P/REG. CUBI Ø3 DE SUB DIR. DE ING. DE DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE Ø3 PVC,
NECOM, S.R.L. (D.O. 075/2012)	05/02/2013		2,185,377.45	560,456.06	1,624,921.39	FAC # 1 NECOM, S.R.L. (D.O. 075/2012)/P/REG. CUBI 1 DE LOS TRAB. LIMPIEZA Y REVERTIMIENTO DE LA CAÑADA DE GUAJINIA.
NECOM, S.R.L. (D.O. 075/2012)	13/08/2020		4,892,793.58	258,851.11	4,634,942.47	FAC # CUBIØ2 NECOM, S.R.L. (D.O. 075/2012)/P/REG. CUBI Ø2 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE LIMPIEZA Y REVESTIMIENTO DE LA CAÑADA DE GUAJINIA
DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUP./INGENIERIA, S.R.L. (Ø97.	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. (Ø97/12)/P/REG. CUBI 16 DE LA DIR. DE ING DE LOS TRAB. DE REFORMULADO RED DE DIST. DE AGUA POT. EN TUB. DE Ø11
CIVIL GROUP, S.R.L. (D.O. 085/2012)	24/02/2020		6,823,247.19	6,682,713.03	140,534.16	FAC # CUBI-8 CIVIL GROUP, S.R.L. (D.O. 085/2012)/P/REG. CUB. 8 (RECONOCIMIENTO DE DEUDA) POR LOS TRAB. CONTRATO DE OBRA ACOND. DE CAÑADA Y REHAB. DE PLANTA DE TRAT. A
CIVIL GROUP, S.R.L. (D.O. 085/2012)	14/12/2018		3,416,884.27	3,355,884.27	61,000.00	FAC # CUBIØ5 CIVIL GROUP, S.R.L. (D.O. 085/2012)/P/REG. CUBI Ø5 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONTRATO DE OBRA ACOND. DE CAÑADA Y REHAB. DE LA PL
CIVIL GROUP, S.R.L. (D.O. 085/2012)	04/07/2019		15,169,012.84	15,136,972.82	32,040.02	FAC # CUBIØ7 CIVIL GROUP, S.R.L. (D.O. 085/2012)/P/REG. ABONO CUBI Ø7 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONTRATO DE OBRA ACONDICION. DE CAÑADA Y REH
FEPAN CONSTRUCCION, S.R.L. (D.O. 083/2012)	22/12/2017		5,207,860.42	4,407,006.90	800,853.52	FAC # CUBIØ4FINAL FEPAN CONSTRUCCION, S.R.L. (D.O. 083/2012)/P/REG. SALDO CUBI Ø3 U ABONO CUBI Ø4 FINAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE REMOZAMI
INGENIERIA URBANAS DOMINICANAS, S.R.L. (Ø71/2012)	26/02/2020		508,585.17	133,432.89	375,152.28	FAC # CUBI-11 INGENIERIA URBANAS DOMINICANAS, S.R.L. (Ø71/2012)/P/REG. CUBI-11 DE LOS TRAB. REFOR. OLOC. LINEA DE Ø20" LOCK JOINT EN LA AV. ECOLOGICA.
OICA, S.R.L. (D.O. 103/2012)	22/05/2020		3,422,947.45	2,944,378.07	478,569.38	FAC # CUBI12 OICA, S.R.L. (D.O. 103/2012)/S/CUBI11, ABONO CUBI 12, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE RED DE DESAGUES CLOACALES ZONA SUR, SUB SISTEM/
NECOM, S.R.L. (D.O. 113/2012)	13/08/2020		2,541,670.35	701,121.35	1,840,549.00	FAC # CUBIØ1 NECOM, S.R.L. (D.O. 113/2012)/P/REG. CUBI Ø1 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS, DE LOS TRAB. DE LIMPIEZA Y REVESTIMIENTO DE LA CAÑADA DE ARROYO HONDO.
CONSTRUCTORA JOHANNA FORTUNA, SRL (D.O. 006/2013	17/07/2020		817,133.66	214,383.94	602,749.72	FAC # CUBIØ8 CONSTRUCTORA JOHANNA FORTUNA, S.R.L. (D.O. 006/2013)/P/REG. CUBI Ø8 DE LA DIR. DE ING DE LOS TRAB. DE COLOC. DE LA LINEA MATRIZ EN TUB. DE Ø6, Ø8, Ø12 Y Ø16 PVC/
ESTUDIO R.A. INGENIERIA, ARQ. Y DISEÑO, SRL (121/2012)	06/01/2016		1,591,928.73	1,474,513.54	117,357.30	FAC # CUBI-5 ESTUDIO R.A. INGENIERIA, ARQ. Y DISEÑO, SRL (121/2012)/P/REG. CUBI-5 DE LOS TRAB. COLOCACION CARPETA ASFALTICA A ZANIAS EN DIFERENTES ZONAS DEL D.N. EN VARI
CARLOS MARRANZINI & ASOCIADOS, S.R.L. (Ø73/2012)	24/04/2015		10,947,634.92	10,213,800.58	733,834.34	FAC # CUBI-1 CARLOS MARRANZINI & ASOCIADOS, S.R.L. (Ø73/2012)/P/REG. CUBI-1 DE LOS TRAB. OBRA ACONDICIONAMIENTO Y REPARACION DE LA CAÑADA DE MALANGA, VILLA BONITA, I
MAESBA, S.R.L. (D.O. 035/2013)	18/12/2013		2,727,070.82	2,430,694.62	296,376.20	FAC # CUBI1 MAESBA, S.R.L. (D.O. 035/2013)/P/REG. CUBI 1 DE LOS TRAB. TERMINACION RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE BARRIOS BRISAS DEL LEBRON Y LA PAZ. EN LOS ALCARRIZO:
CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIONES E & B, S.R.L. (Ø98/20	25/10/2019		10,108,216.38	17,127,129.98	2,981,086.40	P/REG. CUBI-6 DE LOS TRAB. RED DE DESAGUES CLOACALES ZONA SUR, SUB-SISTEMA 1 (SW) ALCANTARIL
ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ HIRALDO DØ034/10	31/08/2012		1,033,177.40	54,684.91	978,492.49	FAC # 1 FINAL ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ HIRALDO DØ034/10/P/REG. CUBI 1 FINAL, DE LOS TRAB. OBRA REFOR. FORTALEZAMIENTO DEL EDIFICIO COMERCIALDE LA CAASD. SUST. LA EN
MAESBA, S.R.L. (D.O. 040/2013)	15/01/2016		13,120,726.07	7,217,120.72	5,903,605.35	FAC # CUBI-6 MAESBA, S.R.L. (D.O. 040/2013)/P/REG. CUBI-6 DE LOS TRAB. OBRA P/ CORRECCION DE AVERIAS, SUST. DE TUB. DE DISTINTOS DIAMETROS Y LA REH. ELECT. EN CAMPOS DE POZ
AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, S.R.L. (D.O. 09/2013)	03/08/2020		2,047,032.85	524,814.25	1,522,218.60	FAC # CUBIØ2 AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, S.R.L. (D.O. 09/2013)/CUBI Ø2 DE LA SUB DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE REFORMULADO SOLUCION DE AGUA POT. Y ALCANT. SANIT. E
GRUPO GHR, S.R.L. (D.O. 02/2015)	28/01/2016		1,944,809.94	1,936,684.33	8,125.61	FAC # CUBIØ3 GRUPO GHR, S.R.L. (D.O. 02/2015)/P/REG. CUBI Ø2 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS, DE LOS TRAB. DE IMPERMEABILIZANTE EDIF. ING. CAASD Y TERM. DEL
CONSTRUCTORA LIGERA, S.R.L. (P.s. 119/2012)	27/03/2017		410,160.57	363,272.46	46,888.11	FAC # CUBI-2 CONSTRUCTORA LIGERA, S.R.L. (P.s. 119/2012)/P/REG. CUBI-2 FINAL DE LOS TRAB. PRESTACION DE SERV. P/REPARACION DE TRANSF. P/REPARACION DE TRANSF. QUAMADOS DE DIF. CAPACIDADES
CONSTRUCTORA GLOBAL, S.R.L. (D.O. 010/2015)	15/01/2016		20,249,621.32	20,246,621.32	3,000.00	REG. CUBI-6 DE LOS TRAB. SANEAMIENTO Y LA CIUDAD ARROZAL Y SUS OBRAS COLATERALES SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANEAMIENTO DE LA CAÑADA ARROZAL.
CONSTRUCTORA SANVAL, S.R.L. (D.O.034/2013)	15/08/2020		1,141,158.67	0	1,141,158.67	FAC # CUBIØ4FINAL CONSTRUCTORA SANVAL, S.R.L. (D.O.034/2013)/P/REG. CUBI Ø4FINAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE REFORZ. RED DE AGUA POT. EN TUB.
ING. VICTOR UNGRIA MEJIA ARBAJE (Ø26/15)	06/09/2019		94,700.65	19,876.60	74,824.05	FAC # CUBI-2 ING. VICTOR UNGRIA MEJIA ARBAJE (Ø26/15)/P/REG. CUBI 2 DE LOS TRAB. CONST. DE TRES IMBORNIALES EN CENTRO COMUNITARIO P/NIÑOS (A) DE SAN LUIS, SAN ISIDRO.
CIAO, S.R.L. (D.O. 038-2015)	31/07/2020		2,169,971.08	1,179,708.46	990,262.62	FAC # CUBIØ5 CIAO, S.R.L. (D.O. 038/15)/P/REG. CUBI Ø5 DE LA DIR. DE ING DE LOS TRAB. DE REFORMULADO COLOC. DE VALVULA MARIPOSA DE 20 Y CONST. DE REGISTROS P/VALVULA DE 2
EMART INGENIERIA Y SERVICIOS, SRL (D.O.030/2015)	30/06/2017		763,987.69	521,759.71	242,227.98	FAC # CUBIØ2 EMART INGENIERIA Y SERVICIOS, SRL (D.O.030/2015)/P/REG. CUBI Ø2 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE SUSTITUCION DE TUB. DE Ø8 HS POR TUB. Ø
TECNOLOGIA APROP. CONs., ING. Y SERVS. AR, TACISAR, S	12/03/2018		1,435,767.76	1,407,775.79	27,991.97	FAC # CUBI-2 TECNOLOGIA APROP. CONs., ING. Y SERVS. AR, TACISAR, SRL. Ø41P/REG. CUBI-2 DE LOS TRAB. COLOC. LINEA DE REF. Ø8 PVC, AV. INDEPENDENCIA. SECTOR 30 DE MAYO. VAI
TECNOLOGIA APROP. CONs., ING. Y SERVS. AR, TACISAR, S	14/05/2018		279,996.23	274,613.15	5,383.08	FAC # CUBI

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIIDORES

AL 31/07/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
CONSTRUCTORA L.M., S.R.L. (D.O. 40/2015)	31/07/2019		6,513,119.05	6,415,544.63	97,574.42	FAC # CUBI08 CONSTRUCTORA L.M., S.R.L. (D.O. 40/2015)/P/REG. ABONO CUBI 08 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE REFORZAMIENTO ENSANCHE ISABELITA Y BARI
CONSTRUCTORA L.M., S.R.L. (D.O. 40/2015)	10/08/2020		1,442,307.36	704,700.00	737,607.36	FAC # CUBI10 CONSTRUCTORA L.M., S.R.L. (D.O. 40/2015)/P/REG. CUBI 10 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE REFORZAMIENTO ENS. ISABELITA Y BARRIOS ALEDANOS, SA
POSTES ELECTRICOS NACIONALES, S.R.L. (D.O. 049/2015)	01/12/2017		1,406,500.93	1,406,500.92	0.01	FAC # CUBI-2 POSTES ELECTRICOS NACIONALES, S.R.L. (D.O. 049/2015)/P/REG. CUBI02 DE LOS TRAB. ELECTRIFICACION A MEDIA TENSION DE CIRCUITOS EXCLUSIVOS P/LA PLANTAS LA ISA
POSTES ELECTRICOS NACIONALES, S.R.L. (D.O. 049/2015)	18/12/2017		10,385,668.59	10,385,668.59	-0.01	FAC # CUBI03 POSTES ELECTRICOS NACIONALES, S.R.L. (D.O. 049/2015)/P/REG. CUBI 03 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE ELECTRIFICACION A MEDIA TENSION D
ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES M.O.CASU, SRL(036/15)	26/02/2020		605,637.64	566,243.92	39,393.72	FAC # CUBI-4 ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES M.O.CASU, SRL(036/15)/P/REG. CUBI-4 DE LOS TRAB. LIMPIEZA, AFORO DESARROLLO POR PISTONEO, ELECTRIFICACION, VARIOS TRAB.
FINISHED PRODUCTS HANDLE, SRL(046/2015)	12/08/2020		1,580,891.47	1,228,066.74	352,824.73	FAC # CUBI03 FINISHED PRODUCTS HANDLE, SRL(046/2015)/REG. CUB. 03, P/LOS TRAB. DE "REHAB. POZO SECTORIAL MATA VACA, GUERRA, Y REPAR. FUGAS VISIBLES EN LOS MARENOS, Y
DISEÑOS Y MONTAJES ELECTROM. Y CIVILES, SAS (D.O.17/2015)	28/06/2019		10,069,456.80	9,387,787.39	681,669.41	FAC # CUBI04 DISEÑOS Y MONTAJES ELECTROM. Y CIVILES, SAS (D.O.17/2015)/P/REG. ABONO CUBI 04 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONTRATO DE OBRA PA
OBRAS Y TECNOLOGIAS, S.R.L. (D.O. 05/2016)	12/08/2020		2,113,522.65	0	2,113,522.65	FAC # CUBI09FINAL OBRAS Y TECNOLOGIAS, S.R.L. (D.O. 05/2016)/P/REG. CUBI 09 FINAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE REHAB. Y AMPLIACION PLANTA DE TRAI
OBRAS Y TECNOLOGIAS, S.R.L. (D.O. 05/2016)	05/08/2019		6,325,982.49	5,795,284.48	530,698.01	FAC # CUBI8 OBRAS Y TECNOLOGIAS, S.R.L. (D.O. 05/2016)/REG. ABONO CUBI 08 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS C
PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L. (D.O. 32/2015)	10/01/2017		19,549,630.33	17,632,034.88	1,917,595.45	FAC # CUBI03 PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L. (D.O. 32/2015)/P/REG. CUBI 03 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS, DE LOS TRAB. DE PRESUP. ESTIMADO DE TUB. FALTANTES EN ARE
INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, S.A.S. (D.O.035/2015)	08/08/2019		10,069,456.80	5,000,000.00	2,225,441.24	FAC # CUBI-5FINAL INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, S.A.S. (D.O.035/2015)/P/REG. CUBI-5 FINAL, DE LOS TRAB. CONST. DE TANQUE DE ACERO VITRIFICADO ELIVADO SOBRE PEDESTAL DE CRI
CONSTRUCTORA YUNES, S.R.L. (110/2012)	31/07/2019		4,317,966.93	2,276,140.78	2,041,826.15	FAC # CUBI01 CONSTRUCTORA YUNES, S.R.L. (110/2012)/P/REG. ABONO CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DEPROYECTOS DE LOS TRAB. DE RED DESGUES CLOACALES ZONA SUR, SUB SIS
CONSTRUCTORA YUNES, S.R.L. (110/2012)	12/08/2020		3,460,831.81	765,948.35	2,694,883.46	FAC # CUBI02 CONSTRUCTORA YUNES, S.R.L. (110/2012)/P/REG. CUBI 02 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE RED DESAGUES CLOACALES, ZONA SUR, SUB SISTEMA
SR. JUAN CORREA DEL ROSARIO (OSC-192/2004)	12/04/2017		31,268.84	0	31,268.84	FAC # CUBI-1 SR. JUAN CORREA DEL ROSARIO (OSC-192/2004)/P/REG. SALDO CUBI-1 DE LOS TRAB. RED DISTRIBUCION AGUA POT. E INCORPORACION DE POZO RD. BO.
SR. GREGORIO MENDEZ FERREIRA (OSC-193/2004)	12/04/2017		36,526.02	0	36,526.02	FAC # CUBI-1 SR. GREGORIO MENDEZ FERREIRA (OSC-193/2004)/P/REG. SALDO CUBI-1 DE LOS TRAB. RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE E INCORPORACION DE POZO BO.
AGP LIMITED, S.R.L. (D.O. 002/2016)	29/05/2019		6,625,119.38	1,196,854.84	5,428,264.54	FAC # CUBI-11 AGP LIMITED, S.R.L. (D.O. 002/2016)/REG. CUBI-11, DE LOS TRAB. REFOR. CONST. OEDETAL DE HORMIGON ARMADO H-20M P/ TANQUE DE AG. POT. DEL PROY. CIUDA
HIDROTEC, SRL DO.082/2012	21/09/2018		306,552.00	84,562.56	221,989.44	FAC # CUBI01 HIDROTEC, SRL DO.082/2012/P/REG. CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE P ROYECTOS DE LOS TRAB. DE REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO PUERTA DE HIER
CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O. 01/2017)	12/06/2018		34,182,212.73	34,182,212.72	0.01	FAC # CUBI-9 CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O. 01/2017)/P/REG. CUBI-9 DE LOS TRAB. SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO CAÑADA LOS PLATANITOS, STO. DGO. NORTE.
CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O. 01/2017)	11/08/2017		30,548,714.43	30,177,857.26	370,857.17	FAC # CUBI01 CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O. 01/2017)/P/REG. CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE COLOCACION DE TUB. DE AGUA POT. Y ALCANT. SA
CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O. 01/2017)	30/06/2020		7,827,582.94	7,827,582.93	0.01	FAC # CUBI11 CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O. 01/2017)/TOTAL CUBI 11 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONTRATO DE SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARI
ENERGIA ELECTRICA, S.A. (ENEL) (11/2017)	12/08/2020		3,607,906.03	798,041.35	2,809,864.68	FAC # CUBI08 ENERGIA ELECTRICA, S.A. (ENEL) (11/2017)/P/REG. CUBI 08 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONTRATO DE OBRA PARA LA REHAB. DE LA PLANTA DE T
ING. DOMINGO ANTONIO ROSARIO JOAQUIN (D.O.13/2017)	16/10/2019		2,900,123.92	2,404,832.44	495,291.48	FAC # CUBI-6FINAL ING. DOMINGO ANTONIO ROSARIO JOAQUIN (D.O.13/2017)/P/REG. CUBI-6 FINAL DE LOS TRAB. CONST. DE INGLERIA COMUNITARIA EN GUAIMIA, BUENOS AIRES DE HEF
OBRAS Y TECNOLOGIAS (OTESA), SRL (D.O. 014/2017)	11/08/2020		2,539,966.91	283,779.48	2,256,189.43	FAC # CUBI02FINAL OBRAS Y TECNOLOGIAS (OTESA), SRL (D.O. 014/2017)/P/REG. CUBI 02 FINAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONTRATO DE OBRA PARA CONST. Y
FEPA CONSTRUCCION, SRL (CONT. 029-2017)	26/02/2020		2,015,207.97	399,697.72	1,615,510.25	FAC # CUBI-3 FEPA CONSTRUCCION, SRL (CONT. 029-2017)/P/REG. CUBI-3 DE LOS TRAB. COLOC. DE 120 METROS LINEAL DE TUB. DE 3 PVC, SDR-21 EMPALME DE Ø20 Y Ø3. VAR
OBRAS Y TECNOLOGIAS (OTESA), S.R.L. (D.O. 05/2018)	15/08/2020		4,510,963.33	0	4,510,963.33	FAC # CUBI06FINAL OBRAS Y TECNOLOGIAS (OTESA), S.R.L. (D.O. 05/2018)/P/REG. CUBI 06 FINAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONTRATO DE OBRA PARA TRA
CONSORCIO SOLSANIT, SRL (D.O.08/2018)	03/11/2022	B1500000147	2,084,324.41	0	2,084,324.41	P/REG. CUB. TOTAL 06, FT #B1500000147 D/F 27/10/2022, CONT. #08/2018, P/LOS TRAB. DE : REFORM. #3, CONST. RED DIST. A/POT. CIERRE DE CIRCUITO 2DA. ENTRADA, PRY. CIUDAD JUAN E
CONSORCIO SOLSANIT, SRL (D.O.08/2018)	21/12/2022	B1500000159	7,795,617.57	0	7,795,617.57	P/REG. CUBI 13, FACT. B1500000159 D/F 19/12/2022, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE CONTRATO DE OBRA/P. CONST. RED DIST. DE AGUA POT. LINEA DE IMPLUSION Y COLOC. DE TUBE
ALUS INTERCOMERCIAL, SRL (D.O. 009/2018)	31/05/2022	B1500000012	6,830,625.83	1,940,330.10	4,890,295.73	P/REG. ABONO CUBI 02, FACT. B1500000012 D/F 03/06/2022, DE LA DIR. DE LOS TRAB. DE REFORMULADO CONSTRUCCION REDES DE ALICANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DEPU
ALUS INTERCOMERCIAL, SRL (D.O. 009/2018)	14/08/2020		6,830,625.83	5,419,313.46	1,411,312.37	FAC # CUBI02 ALUS INTERCOMERCIAL, SRL (D.O. 009/2018)/P/REG. ABONO CUBI 02 DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE CONST. REDES DE ALCANT. SANIT. Y PLANTA DEPURADORA DE AGU
CONSTRUNNOVA SOLUCIONES Y SUMINISTROS, SRL (D.C 29/05/2020)	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/REG. CUBI 03 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE ALCANT. CONDOMINIAL Y UNIDAD
CONSTRUCTORA GRUNING, SRL (D.O. 019/18)	29/05/2020		24,737,912.24	20,360,451.45	4,377,460.79	P/REG. CUBI-4 DE LOS TRAB. CONTRATO DE OBRA P/TRAB. COMPLEMENTARIOS P/LA LIMPIEZA Y ACOM. GRAN CAÑADA DEL IA
MESIGAL CONSTRUCCIONES, SRL (D.O. 024/18)	19/05/2020		4,510,889.36	3,199,391.78	1,311,297.58	FAC # CUBI-3 MESIGAL CONSTRUCCIONES, SRL (D.O. 024/18)/P/REG. CUBI-3 DE LOS TRAB. OBRA P/SOLUCIONES DE AG. POT. Y SANEAMIENTO AMBIENTAL, EN DISTINTOS SECTORES DEL GF
CONSTRUCTORA DT, SRL (D.O. 025/2018)	14/08/2020		2,775,181.36	510,810.62	2,264,370.74	FAC # CUBI03 CONSTRUCTORA DT, SRL (D.O. 025/2018)/SALDO CUBI 02 Y ABONO CUBI 03 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONTRATO DE OBRA PARA SOLUC. DI
LTR, CONSTRUCTORA, SRL (D.O. 030/18)	12/08/2020		886,634.65	636,357.19	250,277.46	FAC # CUBI04 LTR, CONSTRUCTORA, SRL (D.O. 030/18)/P/REG. CUBI 04 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONTRATO DE OBRA PARA SOLUCIONES DE AGUA POT. Y
DECOR DISEÑO, SRL. (D.O.028/2018)	03/08/2020		1,035,258.82	217,139.76	818,120.06	FAC # CUBI03 DECOR DISEÑO, SRL. (D.O.028/2018)/P/REG. CUBI 03 DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE REFORMULADO SOLUC. DE AGUA POT. Y SANEAM. AMB. EN DIST. SECC. DEL GRAN STO. I
CONSTRUCTORA MATOS & ASOC., (071/2008)	04/08/2010		4,079,120.55	3,709,056.63	370,063.92	PAGO CUB. 08 Y 09, CONT. D. O. 071/2008, P/TRABAJOS " REFORMULADO TERMINACION RED DIST. DE AGUA POTABLE/P.EL BO. LAS ENFERMERAS, SECTOR LOS MINA VIEJO
CORPORACIONES DEIETUR. (082/2008)	31/08/2012		2,072,697.06	0	2,072,697.06	P/REG. CUBI 1 DE LOS TRAB. SUSTITUCION DE TUB. P/ALCANTARILLADO SANITARIO. REG. POR EL MONTO DEL CK34683. VER ANEXOS.
ING. EPIFANEO CAMPUSANO (029/2006)	31/08/2012		530,060.06	0	530,060.06	P/REG. CUBI 9 DE LOS TRAB. RED DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE. REG. POR EL VALOR DE CK 34635, VER ANEXOS.
ING. ROSALBA MATIAS YNOA (031/2007)	23/03/2020		240,504.17	38,698.02	201,806.15	FAC # CUBI-13 ING. ROSALBA MATIAS YNOA (031/2007)/P/REG. CUBI-13 DE LOS TERAB. RED DE DISTRIBUCION AG. POT. P/EL BARRIO SOLARES DEL PERLA. SECTOR EL TAMARINDO- STO. DCG
ING. DOUGLAS F. CARVAJAL M. (D.O. 082/07)	17/11/2011		1,187,296.62	956,232.38	231,063.24	FAC # 11 ING. DOUGLAS F. CARVAJAL M. (D.O. 082/07)/P/REG. CUBI 11 DE LOS TRAB. OBRA P/SOLUCIONES DE AG. POT. Y SANEAMIENTO AMBIENTAL, EN DISTINTOS SECTORES DEL GF
ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESIAS (D.O.012/07)	14/03/2012		2,207,703.38	1,135,353.35	209,350.03	FAC # 13 ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESIAS (D.O.012/07)/PARA REG. CUB. 13, MEMO NO. 4.2/191, DE LA SUB DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE REFORMULADO ELECTRIF. Y EQUIP. DE DIF.
ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESIAS (D.O.012/07)	30/11/2010		1,698,037.66	1,421,240.05	276,797.61	FAC # 9784-12 ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESIAS (D.O.012/07)/REG. FACT. 9784-12 D/F 30/11/2010, "REFORMULADO ELECTRIFICACION Y EQUIP. DE DIFERENTES SECTORES DE VI
ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESIAS (D.O.012/07)	07/02/2015		47,755.25	2,527.63	45,227.62	FAC # CUBI14FINAL ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESIAS (D.O.012/07)/REG. FACT. CUBI 14FINAL, DE LA SUB DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE REFORMULADO ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIE
ARO. CONST. Y DISEÑOS, S. A. (ARCODISA)(129/04)	30/11/2010		1,560,399.25	1,491,861.10	68,538.15	FAC # 9785-11-12 ARO. CONST. Y DISEÑOS, S. A. (ARCODISA) (D.O. 129/2004)/REG. FACT. 9785-11-12 D/F 30/11/2010, P/TRAB. "RED DE DIST. AGUA POTABLE DE TROPICAL DEL ESTE", SECTI
ARO. CONST. Y DISEÑOS, S. A. (ARCODISA)(129/04)	29/03/2011		508,316.68	476,029.03	30,287.65	FAC # 9785-13 ARO. CONST. Y DISEÑOS, S. A. (ARCODISA) (D.O. 129/2004)/REG. FACT. 9785-13 D/F 29/03/2011, P/TRAB. "RED DE DIST. AGUA POTABLE DE "TROPICAL DEL ESTE", SECTOR LOS FRAIL
ING. TAMARA ALEX. PORTES ROJAS (D.O. 048/2007)	17/12/2009		348,308.49	238,871.62	109,436.87	PAGO CUB. 03, D. O. 048/2007, P/LOS TRABAJOS DE "SUMINISTRO Y COLOC. DE VALVULAS REGULADORAS DE CAUDAL Y PRESION P/EL FUNCION. DEL SIST. LOS ALCARRIZOS
ING. DANIEL DE LA ROSA VALDEZ (OSC-076/09)	07/09/2009		24,983.69	0	24,983.69	PAGO CUB. 01, OSC-076/2009, P/LOS TRABAJOS DE "ACOMETIDA Ø 3" X Ø 1" AGUA POT. P/LA TORRE BELLINES, UB. EN LA C/RAMON DEL ORBE # 27 SECTOR SUR SUR
CONSTRUCTORA GARAOL, (D.O. 003/10)	12/08/2010		1,387,293.14	1,157,811.86	229,481.28	PAGO CUB. 05, CONT. # 003/2010, P/LOS TRABAJOS DE "RED. DIST. AGUA POT. EN TUB. Ø 12", Ø 8", Ø 6", Ø 4" Y Ø 3" PVC P/ABASTECER EL BO. NUEVO AMANECEER, LOS ALC.
CONSTRUCTORA ANDUIJAR (D.O. 047/2004)	24/04/2012		7,955,593.67	7,114,616.71	840,976.96	FAC # 8 CONSTRUCTORA ANDUIJAR (D.O. 047/2004)/P/REG. CUBI 8 MEMO NO.102-12, DE LA UND. EJECUTORA DE PROY. DE LOS TRAB. CONSTRUCCION TRAMO TUBERIAS Ø30" LOCK JOIN
CONSTRUCTORA ANDUIJAR (D.O. 047/2004)	02/08/2012		5,075,535.78	2,921,735.01	2,153,800.77	FAC # 9 CONSTRUCTORA ANDUIJAR (D.O. 047/2004)/P/REG. CUBI 9 MEMO NO.102-12, DE LA UND. EJECUTORA DE PROY. DE LOS TRAB. CONSTRUCCION TRAMO TUBERIAS DE Ø30" LOCK JOINT EN LA CARRETERA MELLA; AV. CHARLES DE GAULLI
CONSTRUCTORA ANDUIJAR (D.O. 047/2004)	31/03/2011		3,446,206.97	3,432,664.95	13,542.02	FAC # 9900-04 CONSTRUCTORA ANDUIJAR (D.O. 047/2004)/REG. FACT. #9900-04 D/F 31/03/2011, P/TRAB. DE CONST. TRAMO LINEA 30" LOCK JOINT EN LA CARRET. MELLA, AV. CHA
CONST. ING. PEREZ SANTIAGO & ASOCCS., C. POR A. (D.O.01/2011)	29/03/2011		2,155,977.51	2,086,949.98	69,027.53	PAGO CUB. 06, D.O. 010/2010, P/TRAB. RED: SIST. AGUA/POT. LINEA DE IMPULSION, DEP. REG., POZOS, ALC. SANIT., ELECT., EQUIP. Y SIST. CLOR., PROY. VILLA SEGURIDAD
ING. FELIX JACOBO RAVELO DOÑE (D.O. 088/2004)	22/02/2012		4,237,791.73	4,101,992.34	135,799.39	FAC # 5 ING. FELIX JACOBO RAVELO DOÑE (D.O. 088/2004)/REGISTRO CONTRATO NO. DO-088/2004/LINEA DE IMPLUSION DE Q36" DESDE E 109+00 EN PROL. CHARLES GAULLE, HASTA
ING. FELIX JACOBO RAVELO DOÑE (D.O. 088/2004)	22/02/2012		2,071,012.92	-298,343.65	2,369,356.57	FAC # 6 ING. FELIX JACOBO RAVELO DOÑE (D.O. 088/2004)/REGISTRO CUB-06 CONTRATO NO. DO-088/2004/LINEA DE IMPULSION DE Q36" DESDE E109+00 PROL. AV. CHARLES GAULLE HAST/
ING. CARLOS CRUZ HERNANDEZ (D.O. 087/2004)	22/02/2012		2,042,363.90	1,826,080.68	216,283.22	FAC # 4 ING. CARLOS CRUZ HERNANDEZ (D.O. 087/2004)/P/REG. CUBI 4 DE UNO. EJECUTORA DE PROYECTO DE LOS TRAB. LINEA DE IMPULSION DE Ø36" DESDE PUENTE SOBRE RIO OZAMA E 3:
CONSTRUCTORA TEBROL, C. POR A. (D.O. 084/04)	29/04/2010		715,801.28	0	715,801.28	FAC # 9909-08-09 COMPANIA CONSTRUCTORA TEBROL,REG. FACT. 9909-08-09 D/F 29/04/2010, P/CUB. 08 Y 09 DE LOS TRAB. "RED DE DIST. AGUA POT. B. ENGOMBE, SANTO DOMINGO,
BERICO SERVICIOS DIVERSOS, C. POR A. (D.O. 019/10)	03/08/2010		6,540,969.76	5,007,502.53	1,533,467.23	FAC # 9911-01-02 BERICO SERVICIOS DIVERSOS, C. POR A. (D.O. 019/10)/REG. FACT. #9911-01-02 D/F 03/08/2010, P/TRAB. "RED DE DIST. AGUA POT., LINEA DE IMP., ELECTRIF. EQUIP. Y SIST
ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ H. (016/10)	17/11/2011		17,588.88	18,945.62	524,63.76	FAC # 2 ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ H. (016/10)/P/ REG. CUBI 2 DE MEMO NO. 4.2/1047, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE PARA EL
ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ H. (016/10)	30/11/2010		3,905,405.23	3,693,508.30	211,896.93	FAC # 9915-01 ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ H. (016/10)/REG. FACT. 9915-01 D/F 30/11/2010, P/TRAB. "RED DIST. AGUA POT. P/EL BO. ROBERTO SURIEL", UBIC. EN EL SECTOR LOS GUJ
CONST. ING. PEREZ SANTIAGO & ASOC., CXA. (021/10)	25/11/2010		3,686,278.78	3,454,500.63	231,779.15	FAC # 9928-01 CONST. ING. PEREZ SANTIAGO & ASOC., CPOR A. (D.O. 021/10)/REG. FACT. 9928-01 D/F 25/11/2010, P/TRAB. DE COLOC. DE TUB. DE INST. VANT. VALV. EN CONST. DE EMP. P/MEJ. EL SEI
CIA. INGENIERIA CIVIL Y ELECTROMECANICA, S.A. (031/20	15/08/2011		1,612,248.59	1,580,610.35	31,638.24	FAC # 2 COMPANIA INGENIERIA CIVIL Y ELECT. (D.O.031/10)/P/REG. CUBI-02, MEMO NO. 4.2/725, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. CONSTRUCCION CAMPO DE POZOS P/LA, DE TRATAMIE
CIA. INGENIERIA CIVIL Y ELECTROMECANICA, S.A. (031/20	07/02/2013		71,700.00	0	71,700.00	FAC # CUBI-3 COMPANIA INGENIERIA CIVIL Y ELECT. (D.O.031/10)/PAGO CUB. 03, CONT. D. O. 031/2010, P/TRAB. DE : CONST. CAMPO DE POZOS P/TA. TRAI. LA ISABELA, A POZOS
W R CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, SRL (064/10)	31/07/2012		107,254.81	61,665.49	45,589.32	FAC # 4 W R CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, SRL (064/10)/P/REG. CUBI 4 DE LOS TRAB. RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE EN TUBERIAS DE Ø12", Ø6" COLONIA II DE SAN LUIS
W R CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, SRL (064/10)	31/07/2012		120,377.04	31,857.10	88,519.94	FAC # 5 W R CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, SRL (064/10)/P/REG. CUBI 4 DE LOS TRAB. RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE EN TUBERIAS DE Ø12", Ø6" COLONIA II DE SAN LUIS
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (047/11)	28/04/2015		2,131,682.32	112,827.24	2,018,854.78	FAC # CUBI-11 CONST. ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (047/10)/P/REG. CUBI-11 DE LOS TRAB. COLOC. DE TUB. 16" Y 2" PVC, RED DISTRIBUCION DE AGUA POT. P/EL BARRIO JUAN BOSCH
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (047/11)	28/04/					

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

AL 31/07/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
CONSORCIO AC. ORIENTAL IMPREGILIO-SINERCON, US\$ F	11/04/2016		62,458,412.50	60,861,715.30	1,596,697.20	FAC # 024/99P US\$ PRIMA CONSORCIO AC. ORIENTAL IMPREGILIO-SINERCON, S.REG.PRIMA INTERESES UD\$925,601.06 A 45.86
PRIMA US\$ ZAHARAN BEATO	28/02/2011		0	522,369.90	-522,369.90	
SANMARI, S.R.L. PRIMA US\$	31/03/2016		127,035,223.76	0	127,035,223.76	FAC # 04/2012P SANMARI, S.R.L. PRIMA US\$PRIMA DEUDA SANMARI, S,R,L AL 26/02/2016, TERRENO 1-F-2-A-2-1-3, 3,648.97 M2, PRIMA AL 45.77 DF/26/02/2016, S/HACIENDA
FLOR DE ORO, S.R.L. PRIMA US\$	31/03/2016		80,070,796.24	0	80,070,796.24	FAC # 04/2012 FLOR DE ORO, S.R.L. PRIMA US\$REGISTRO PRIMA DEUDA COMPRA DE 2,99.96 M2, TERRENO PARCELA NO.1-F-2-A-2-1-3, DC. 3 DN, TASA RD\$45.77 DF/26/02,HACIENDA
CONSTRUCTORA SOSANMA, SRL (OSA-179-21)	18/05/2022	B1500000031	167,288.00	0	167,288.00	REG. FACT. #B1500000031 D/F 17/05/2022, P/SERV. DE REPARACIO DE TUBERIA DE 6" PVC SDR-32.5 Y 3/4" PVC-SDR-41 EN VARIOS PUNTOS DE D.N.
			<b>1,511,482,193.13</b>		<b>3,303,876,605.54</b>	
					342,134,788.67	DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR
					91,952,805.31	PROVISIONES A LARGO PLAZO
					473,652,611.46	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
					<b>4,211,616,810.98</b>	

**Licda. Elaine Garcia Muñoz**

Enc. Interina Division de Contabilidad