

“DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.109

12 de septiembre del 2024


A: **Licda. Melisa J. Hernández Alfonso.**
Enc. Div. Acceso a la Información y Com. Pública

Asunto: Certificación

En cumplimiento con la norma No.01/2018 hacemos constar que las **Cuentas Por Pagar o Estado de Cuentas Suplidores** correspondientes al **31 de agosto del 2024** son auténticas y representan la información fidedigna de esta Institución hasta la fecha de su elaboración.

Por lo que expedimos la siguiente certificación, a los 12 días del mes de septiembre del 2024.

Atentamente,


Lic. Alberto Rodríguez
Director Administrativo y Financiero
EG




Lic. José Rosario Pozo
Enc. Departamento Financiero



REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/08/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
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 REPARACION D EBOMBA Y M
EVELING ALTAGRACIA BELLIARD NUÑEZ	18/06/2024		22,881.36	22,881.36	0	
EVELING ALTAGRACIA BELLIARD NUÑEZ	16/07/2024	B1500000312	22,881.43	22,881.36	0.07	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, SEGUN O/S #1404 D
EVELING ALTAGRACIA BELLIARD NUÑEZ	15/08/2024	B1500000316	22,881.36	0	22,881.36	REG. DE FACT. #B1500000316 D/F 13/08/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL ' LA HORA DE EVELING BELLIARD ' LOTE I. CORRESP. DEL 12/07/2024 AL 12/08/2024, SEGUN O/S #1404 D/
RECIRO INVESTMENTS, SRL	31/12/2022	B1500000229	1,214,750.00	0	1,214,750.00	REG. DE FACT. #B1500000229 D/F 30/12/2022, P/REMODELACION CAFETERIA SEGUN CONT. ADJUNTO.
SE TECNO-SONIDO, SRL	09/08/2024	B1500000228	44,654.00	0	44,654.00	REG. DE FACT. #B1500000228 D/F 08/08/2024, P/SERV. DE ALQUILER SISTEMA DE SONIDO Y PARA LA ACTIV. ' INTEGRACION EQUIPO RECURSOS HUMANOS Y PROTOCOLO. CELEBRADO EL 20 DE JULIO 2024 I
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 AL 11/05/2024 SEI
JUAN ENRIQUE FIGUERO GOMEZ	12/07/2024	B1500000150	22,881.36	0	22,881.36	REG. FT. #B1500000150 D/F 11/06/2024, P/CLOCC. 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 OPEMI	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 20/07/2022.
OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACION OPEMI	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	26/06/2024		38,305.08	38,305.08	0	
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 CANAL 6 Y 66, SAB
PRIMARY BUSINESS GROUP, SRL	21/08/2024	B1500000221	38,305.08	0	38,305.08	REG. DE FACT. #B1500000221 D/F 19/08/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION ' ENTRE DOS ' LOTE III, CORRESP. DEL 17/07/2024 AL 17/08/2024, SEGUN O/S #1408 D/F 05/01/20:
SEÑAL DE VIDA, SRL	21/06/2024	B1500000036	28,828.81	28,228.83	599.98	P/REG. FT. #B1500000036 D/F 14/06/2022, P/PUBL. DE LA INST. EN LA REVISTA DE VARIEDADES ADELINA Y EL PROG. YA ES TIEMPO, DEL 09/05 AL 09/06/2022.
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, APERTURA NRO. B
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 CUESTIONA. DEL 20 D
YNALDA MERCEDES CASTILLO SANDOVAL	05/08/2024	B1500000066	22,881.36	0	22,881.36	REG. DE FACT. #B1500000066 D/F 02/08/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA DIGITAL ' CIVISMOMAGAZINE.COM '. LOTE I, EN BARNNER DE 300X250 PIXELES CORRESP. AL PERIODO DEL 12/04/202
YNALDA MERCEDES CASTILLO SANDOVAL	05/08/2024	B1500000067	22,881.36	0	22,881.36	REG. DE FACT. #B1500000067 D/F 02/08/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA DIGITAL ' CIVISMOMAGAZINE.COM '. LOTE I, EN BARNNER DE 300X250 PIXELES CORRESP. AL PERIODO DEL 12/05/202
YNALDA MERCEDES CASTILLO SANDOVAL	05/08/2024	B1500000068	22,881.36	0	22,881.36	REG. DE FACT. #B1500000068 D/F 02/08/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA DIGITAL ' CIVISMOMAGAZINE.COM '. LOTE I, EN BARNNER DE 300X250 PIXELES CORRESP. AL PERIODO DEL 12/06/202
NERO CONSULTING, SRL.	30/06/2024		38,305.08	38,305.08	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 NOTICA DEL 09/12/2022 AL 09/01/2023, TRANSM. DE LUNES A VIERNES POR FF
HECTOR FRANCISCO PEREZ TOVAR	23/02/2023	B1500000103	30,508.48	0	30,508.48	P/REG. FACT. #B1500000103 D/F 10/02/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INST. D ELA CAASD EN LE PROG. ANALIZANDO LA NOTICA DEL 09/01 AL 09/02/2023, TRANSM. DE LUNES A VIERNES POR FRECU
HECTOR BIENVENIDO FERRERAS GARCIA	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.	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
SELINCIL, SRL.	27/08/2024	B1500000059	139,200.00	0	139,200.00	SELINCIL, SRL. Fac 772 ncf B1500000059
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 ADI	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 DOMINICAN FIESTA, 21 Y 22 DI
JOEL JOSE TORRES PEREZ	14/06/2024		22,881.36	22,881.36	0	
JOEL JOSE TORRES PEREZ	11/07/2024		22,881.36	22,881.36	0	
JOEL JOSE TORRES PEREZ	13/08/2024	B1500000121	22,881.36	0	22,881.36	REG. FT. #B1500000121 D/F 08/08/2024, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.ALHECHO.CO. DO, LOTE II, CORRESP. DEL 08/07 AL 08/08/2024, O/S #1406 D/F 04/01/2024.
FRANKLIN MIRABAL, SRL	15/05/2024		47,881.36	47,881.36	0	
FRANKLIN MIRABAL, SRL	21/08/2024	B1500000286	47,881.36	0	47,881.36	REG. DE FACT. #B1500000286 D/F 06/08/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL ' IMPACTO DEPORTIVO RADIO ' DE LUNES A VIERNES DE 12:00 A 2:00 PM POR CALIENTE 104.1FM, CORRES
RANUCA SINAL & ELECTRIC, SRL.	14/02/2023	B1500000026	243,801.69	0	243,801.69	RANUCA SINAL & ELECTRIC, SRL. Fac 000235 ncf B1500000026
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039263	3,431.00	0	3,431.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039912	3,465.00	0	3,465.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039087	3,431.00	0	3,431.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039736	3,465.00	0	3,465.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039173	3,912.00	0	3,912.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039822	3,946.00	0	3,946.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039072	8,311.00	0	8,311.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039720	8,345.00	0	8,345.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039108	8,311.00	0	8,311.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039757	8,345.00	0	8,345.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039109	8,311.00	0	8,311.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039758	8,345.00	0	8,345.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500038947	6,744.00	0	6,744.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039595	6,778.00	0	6,778.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500038771	262,640.00	0	262,640.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039418	263,534.00	0	263,534.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039206	10,087.00	0	10,087.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039855	10,138.00	0	10,138.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039165	9,134.00	0	9,134.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039814	9,180.00	0	9,180.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039248	7,658.00	0	7,658.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039897	7,696.00	0	7,696.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039235	3,366.00	0	3,366.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039884	3,384.00	0	3,384.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039000	8,311.00	0	8,311.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039648	8,345.00	0	8,345.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500038654	8,311.00	0	8,311.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039301	8,345.00	0	8,345.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039044	8,311.00	0	8,311.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039692	8,345.00	0	8,345.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039227	7,595.00	0	7,595.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039876	7,629.00	0	7,629.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039236	7,642.00	0	7,642.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039885	7,677.00	0	7,677.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039225	7,817.00	0	7,817.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/08/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
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
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	21/08/2024	B1500054317	8,964.00	0	8,964.00	REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	21/08/2024	B1500054435	279,624.00	0	279,624.00	REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	21/08/2024	B1500054569	2,994.00	0	2,994.00	REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	21/08/2024	B1500054605	6,195.00	0	6,195.00	REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	21/08/2024	B1500054608	7,397.00	0	7,397.00	REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	21/08/2024	B1500054662	8,964.00	0	8,964.00	REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	21/08/2024	B1500054707	8,964.00	0	8,964.00	REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	21/08/2024	B1500054714	1,797.00	0	1,797.00	REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	21/08/2024	B1500054737	8,964.00	0	8,964.00	REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	21/08/2024	B1500054739	3,656.00	0	3,656.00	REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	21/08/2024	B1500054754	4,084.00	0	4,084.00	REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	21/08/2024	B1500054762	3,656.00	0	3,656.00	REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	21/08/2024	B1500054775	8,964.00	0	8,964.00	REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	21/08/2024	B1500054776	8,964.00	0	8,964.00	REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	21/08/2024	B1500054835	10,015.00	0	10,015.00	REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	21/08/2024	B1500054843	4,565.00	0	4,565.00	REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	21/08/2024	B1500054876	11,067.00	0	11,067.00	REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	21/08/2024	B1500054895	8,470.00	0	8,470.00	REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	21/08/2024	B1500054897	8,248.00	0	8,248.00	REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	21/08/2024	B1500054904	3,725.00	0	3,725.00	REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	21/08/2024	B1500054905	8,295.00	0	8,295.00	REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	21/08/2024	B1500054918	8,392.00	0	8,392.00	REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	21/08/2024	B1500054933	4,084.00	0	4,084.00	REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024
PRODUCTORA LMO, SRL.	20/06/2024		56,500.00	56,500.00	0	
ANIBAL ROSARIO RAMIREZ	12/03/2024		31,500.00	31,500.00	0	
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. CAASD-CCC-CP-2024-01
ANIBAL ROSARIO RAMIREZ	15/08/2024	B1500000164	31,500.00	0	31,500.00	R/FACT. #B1500000164 D/F 15/08/2024, P/SERV. DE ACTA NOTARIAL P/LA APERT. DE OFERTAS ECON. SOBRE B EN EL MARCO DEL PROC. DE COMP. DE PRECIOS CONST. ACUED. MULTIPLE LA CUABA, MUNIC. I
ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA	10/04/2024	B1500000808	113,715.00	0	113,715.00	REG. FT. #B1500000808 D/F 05/04/2024, P/SERV. DE CAPACITACION. PROG. DE LIDERAZGO DIRECTIVO PARA EL SISTEMA CACIONAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICA.
ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA	10/04/2024	B1500000809	153,677.70	0	153,677.70	REG. FT. #B1500000809 D/F 05/04/2024, P/SERV. DE CAPACITACION. PROG. DE MEJORAS DE PROCESOS EN LA UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICA.
VISION VANGUARDISTA, SRL.	27/03/2024	B1500000462	47,881.36	47,881.36	0	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 RUMBA 98.5 FM, DEL 14/01/2024 AL 14/02/2024, O/S #1193 D/F 05/07/2023.
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
INVERSIONES ULTRAMAR, SRL.	27/08/2024	B1500000142	2,515,285.54	0	2,515,285.54	REG. DE FACT. #B1500000142 D/F 21/08/2024, P/SERV. DE ALQUILER DE CAMIONES TIPO VACTOR / CAASD-CCC-LPN-2023-0005, SEGUN O/S #1236 D/F 14/08/2023
SYSEDIT, SRL.	21/08/2024	B1500000008	1,461,059.48	0	1,461,059.48	SYSEDIT, SRL. Fac 0008 ncf B1500000008
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, SEGUN 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, SEGUN O/S #1492 01/07/2024.
ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ ALEX ERICK, SRL.	06/08/2024	B1500000231	191,491.52	0	191,491.52	REG. DE FACT. #B1500000231 D/F 06/08/2024, P/SERV. DE REPARACION AL CAMION FICHA #555, SEGUN 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 25/09/2023.
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 25/09/2023.
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 25/09/2023.
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 25/09/2023.
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 25/09/2023.
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 25/09/2023.
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, SEGUN 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, SEGUN 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, SEGUN O/S #1466 D/F 23/05/2024
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, SEGUN O/S #1328 D/F 09/11/20
KPLL ENTERTAINMENT OPEN, EIRL.	28/08/2024	B1500000244	47,881.36	0	47,881.36	P/REG. FACT. B1500000244 D/F 20/08/24, P/COLOC. DE PUB. Y AMPLIF. DE NOTS. EN EL PROG. DE PLATAF. DE ULTIMO MINUTO DEL GRUPO SANTIAGO MATIAS ALOFOQUE CACHICHA.COM, PEGATE Y GANA CO
CR ELECTROMECANICA, 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. OZAMA MUNICIPI
RUTA 66 TELEVISION, SRL	12/06/2024		66,222.35	66,222.35	0	
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, SEGUN O/S #1421 D/F 11/01/2024
RUTA 66 TELEVISION, SRL	15/08/2024	B1500000068	66,222.35	0	66,222.35	REG. DE FACT. #B1500000068 D/F 13/08/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION DEPORTE 66 LOTE II, CORRESP. DEL 11/07/2024 AL 11/08/2024, SEGUN O/S #1421 D/F 11/01/2024

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/08/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
LIZA MARIE MEDRANO NOLASCO	09/05/2024		34,322.03	34,322.03	0	
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 20/09/2023
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 20/09/2023
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 20/09/2023
RICARDO ALBERTO OVIEDO LABOURT	13/05/2024		38,135.59	38,135.59	0	
RICARDO ALBERTO OVIEDO LABOURT	13/05/2024		38,135.59	38,135.59	0	
BALBUENO MEDINA	04/08/2022	B1500000186	22,881.36	0	22,881.36	REG. FACT. #B1500000186 D/F 04/08/2022, P/SERV. PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE LA CAASD DIFUNDIDA EN C/EMISSION DEL PROG. AGENDA SEMANAL DEL 03/JULIO AL 03/AGOSTO/2022, LOS SA
BALBUENO MEDINA	14/04/2023	B1500000217	22,881.36	0	22,881.36	REG. DE FACT. #B1500000217 D/F 13/04/2020, POR SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD DIFUNDIDA DEL 9/01/2023 AL 09/02/2023
BALBUENO MEDINA	14/04/2023	B1500000218	22,881.36	0	22,881.36	REG. DE FACT. #B1500000218 D/F 13/04/2020, POR SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD DIFUNDIDA DEL 9/02/2023 AL 09/03/2023
BALBUENO MEDINA	14/04/2023	B1500000219	22,881.36	0	22,881.36	REG. DE FACT. #B1500000219 D/F 13/04/2020, POR SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD DIFUNDIDA DEL 9/03/2023 AL 09/04/2023
1106 PROJECT, SRL	26/07/2024		213,376.18	213,376.18	0	
1106 PROJECT, SRL	08/08/2024	B1500000090	96,840.00	0	96,840.00	REG. FT. #B1500000090 D/F 07/07/2024, P/SERV. DE GRABACION EN EXT., LINEA GRAFICA, EDICION Y POS PROD. DE AUDIOVISUALES DE PUNTOS DE PAGO CAASD PERSONAL TECNICO Y EQ. CAMARA 4K, TRIF
1106 PROJECT, SRL	15/08/2024	B1500000091	213,381.56	0	213,381.56	REG. DE FACT. #B1500000091 D/F 13/08/2024, P/SERV. DE VIDEO Y FOTOGRAFIA PARA EL PROYECTO 42 KM QUE CAMBIAN VIDAS, QUE INCLUYEN LAS CAÑADAS LOS RIELES, APTOS DE GUAJAIMIA SANEAMIENTO INVI
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 MULTIFUNCIONA	02/12/2013	A01001001155	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 MULTIFUNCIONA	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 DEPENDENCIAS, PERIC
SDM SISTEMAS & DESARROLLO DE MULTIFUNCIONA	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 DEPENDENCIAS, PERIC
SDM SISTEMAS & DESARROLLO DE MULTIFUNCIONA	18/07/2024	B1500000354	328,287.60	0	328,287.60	REG. DE FACT. #B1500000354 D/F 18/07/2024, P/SERV. DE IMPRECION PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONALES DE LA INSTITUCION Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESP. 28/07 AL 28/08/2024 SEG
SDM SISTEMAS & DESARROLLO DE MULTIFUNCIONA	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 AL 28/09/2024 SEG
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	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		56,294.50	56,294.50	0	
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	16/07/2024		42,987.87	42,987.87	0	
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	01/08/2024	B1500000667	37,644.83	0	37,644.83	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2464 ncf B1500000667
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	06/08/2024	B1500000668	34,152.03	0	34,152.03	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2473 ncf B1500000668
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	07/08/2024	B1500000669	24,245.70	0	24,245.70	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2474 ncf B1500000669
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	08/08/2024	B1500000670	6,794.91	0	6,794.91	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2478 ncf B1500000670
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	09/08/2024	B1500000671	4,750.21	0	4,750.21	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2480 ncf B1500000671
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	12/08/2024	B1500000672	29,063.87	0	29,063.87	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2481 ncf B1500000672
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	12/08/2024	B1500000673	10,380.22	0	10,380.22	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2486 ncf B1500000673
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	13/08/2024	B1500000674	10,108.35	0	10,108.35	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2489 ncf B1500000674
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	15/08/2024	B1500000675	18,660.99	0	18,660.99	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2490 ncf B1500000675
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	15/08/2024	B1500000676	18,557.15	0	18,557.15	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2491 ncf B1500000676
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	21/08/2024	B1500000677	15,100.22	0	15,100.22	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2492 ncf B1500000677
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	30/08/2024	B1500000681	38,145.15	0	38,145.15	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2504 ncf B1500000681
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	00000008151	25,000.00	0	25,000.00	REG. FACT. #B1500000022 D/F 01/07/2020, P/SERV. DE ASOSORIA EN PRENSA CAASD, DURANTE EL MES DE ENERO/2020.
LANCER GARCIA CAMACHO	31/12/2021	B1500000023	25,000.00	0	25,000.00	P/REG FACT. #B1500000023 D/F 01/07/2020 P/SERV. DE ASESORIA EN PRENSA DURANTE EL MES DE ABRIL 2020
LANCER GARCIA CAMACHO	31/12/2021	B1500000024	25,000.00	0	25,000.00	P/REG FACT. #B1500000024 D/F 01/07/2020 P/SERV. DE ASESORIA EN PRENSA DURANTE EL MES DE MARZO 2020
LANCER GARCIA CAMACHO	31/12/2021	B1500000025	25,000.00	0	25,000.00	P/REG FACT. #B1500000025 D/F 01/07/2020 P/SERV. DE ASESORIA EN PRENSA DURANTE EL MES DE ABRIL 2020
LANCER GARCIA CAMACHO	31/12/2021	B1500000026	25,000.00	0	25,000.00	P/REG FACT. #B1500000026 D/F 01/07/2020 P/SERV. DE ASESORIA EN PRENSA DURANTE EL MES DE MAYO 2020
LANCER GARCIA CAMACHO	31/12/2021	B1500000027	25,000.00	0	25,000.00	P/REG FACT. #B1500000027 D/F 01/07/2020 P/SERV. DE ASESORIA EN PRENSA DURANTE EL MES DE JUNIO 2020
CONSORCIO CASSA INP	15/08/2016	A01001001155	1,085,562.00	1,082,546.55	3,015.45	FACT. #009 D/F 03/08/2016, P/SERV. DE CONSULT. ACOMPAÑAMIENTO PUESTA EN MARCHA Y EJECUCION DEL PROG. AMP. ACUED. ORIENTAL.
TOPCOM 3D, S.R.L.	14/08/2020	00000008151	3,808,000.00	1,360,000.00	2,448,000.00	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	00000008151	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	00000008151	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.
HORTON TAVAREZ & ASOCIADOS, SRL.	11/01/2019	00000008151	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	00000008151	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	00000008151	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

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/08/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
FUNDACION INSTITUCIONALIDAD Y JUSTICIA (FINJUR)	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	000000008151	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	B15000000251	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.
MONTERO MORA MULTISERV. & CARPA ORIENTAL, SI	31/07/2020	000000008151	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	000000008151	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	000000008151	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.. (M)	06/11/2019	000000008151	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 FRILES
MANTENIMIENTO MECANICO INDUSTRIAL, S.R.L.. (M)	01/04/2013	A01001001151	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	
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	15/07/2024	E4500000480	1,257,303.30	1,257,303.30	0	100 P/REG. FACT. #E450000048083 P/SERV. DE FLOTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	31/07/2024		1,259,498.70	1,259,498.70	0	
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	31/07/2024	E4500000492	632,774.35	0	632,774.35	REG. FACT. #E450000049370 D/F 27/07/2024, P/SERV. DE TELEFONOS FJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	31/07/2024		51,837.50	51,837.50	0	
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	31/07/2024		234,458.96	234,458.96	0	
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	27/08/2024	E4500000515	1,272,221.43	0	1,272,221.43	REG. FACT. #E450000051578 D/F 27/08/2024, P/SERVICIO DE FLOTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	27/08/2024	E4500000518	636,826.11	26.83	636,799.28	REG. FACT. #E450000051822 D/F 27/08/2024, P/SERVICIO DE TELEFONOS FJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	27/08/2024	E4500000526	51,837.50	0	51,837.50	REG. FACT. #E450000052569 D/F 27/08/2024, P/SERVICIO DE GPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	27/08/2024	E4500000528	180,769.86	0	180,769.86	REG. FACT. #E450000052824 D/F 27/08/2024, P/SERV. DE ROUTERS - MONITOREO CAMPO DE POZOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/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		15,733.36	15,733.36	0	
AAA-DOMINICANA, S. A.	28/02/2015	A01001001151	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	A01001001151	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	A01001001151	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	A01001001151	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	A01001001151	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	A01001001151	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	A01001001151	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	A01001001151	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	A01001001151	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	A01001001151	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	A01001001151	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	B15000000001	2,167,254.56	0	2,167,254.56	REG. FT. NO. 631 MAYO/2018 POR PROG. INTALACION DE MEDIDORES
AAA-DOMINICANA, S. A.	01/07/2018	000000008151	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	000000008151	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	000000008151	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	000000008151	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	000000008151	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	000000008151	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	000000008151	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	000000008151	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	000000008151	24,337,644.70	0	24,337,644.70	FAC.#708 GESTION COMERCIAL CORRESP. A JUNIO 2020
AAA-DOMINICANA, S. A.	10/07/2020	000000008151	3,267,692.10	576.98	3,267,115.12	FAC.#710 MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESP. A JUNIO 2020
AAA-DOMINICANA, S. A.	07/08/2020	000000008151	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	000000008151	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	000000008151	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	000000008151	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	000000008151	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	000000008151	2,908,631.70	17.83	2,908,613.87	FAC. #716 POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESPONDIENTE AGOSTO 2020 CONTRATO P.S. 003/2001
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/10/2020	000000008151	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	000000008150	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	000000008151	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	000000008151	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	000000008151	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	000000008151	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	000000008151	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	000000008151	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	000000008151	3,266,412.30	243.94	3,266,168.36	FAC # 725 AAA-DOMINICANA, S. A. POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020 CONTRATO P.S. 003/2001

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/08/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
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 6.5 KW. (CAMBIO REG. DE VOLTAJE Y MANT. MECANICO), O/S. # 19 D/F 02/05/07, RNC-001-0957424-4.
TALLER DE MECANICA POLIVIO & PABLO	26/04/2007		14,326.00	0	14,326.00	SERVICIO DE REPARACION DEL CAMION GRUA FICHA 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. POF	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. POF	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	A0100100115I	94,400.00	0	94,400.00	REG. FACT. #500000056 D/F 13/12/2016, P/SERV. DE REPAR. VALVULA Ø42" EN AV. WINSTON CHURCHILL, ESQ. JHON F. KENNEDY.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	27/12/2017		60,820,466.67	33,191,547.18	27,628,919.49	FACTURA NIC AGOSTO 2016 SEGUN REPORTE CDEEE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/09/2020		75,654,305.21	0	75,654,305.21	REGISTRO NIC. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/12/2018	00000000B15I	58,531,388.32	0	58,531,388.32	REGISTRO DE CONSUMO ENERGIA ELECT. EDE ESTE CORRESP. DIC/20187
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	05/03/2021		77,581,482.74	0	77,581,482.74	FAC.NIC. EDE ESTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/01/2018	A0200100115I	66,363,250.47	0	66,363,250.47	REGISTRO DE FT. ENERGIA ELECTRICA DE LA ZONA ESTE CORRESP. ENERO/2018
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	27/12/2017		136,313.56	0	136,313.56	FACTURAS NIC. JULIO 2015
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	47/12/2017		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	64,669,719.23	15,249.60	64,644,463.63	FAC # NIC.NOV/2018 EDE ESTEPARA REGISTRAR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE "EDE ESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	27/12/2017		51,287,101.26	0	51,287,101.26	FACTURA NIC. OCTUBRE 2014, S/ANALISIS CDEEE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	27/12/2017		58,888,760.34	0	58,888,760.34	FACTURA NIC. OCTUBRE 2015, SEGU REPORTE DE CDEEE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	27/12/2017		59,038,616.39	0	59,038,616.39	FACTURA NIC. DE OCTUBRE 2016, SEGUN REPORTE CDEEE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	27/12/2017		51,899,718.30	0	51,899,718.30	FACTURA NIC. DE SEPTIEMBRE 2015, S/REPORTE DE CDEEE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	27/12/2017		58,749,419.58	0	58,749,419.58	NIC. DE SEPTIEMBRE 2016 SEGUN REPORTE DE CDEEE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/12/2017		69,436,427.07	0	69,436,427.07	FAC # NICDICIEMB.2017 EDE ESTEREG. FACT. NIC DICIEMBRE 2017 EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	20/11/2021	B1500180433	5,001.82	0	5,001.82	REGISTRO ENERGIA E MES NOVIEMBRE 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	19/11/2021	B1500178422	9,644.97	0	9,644.97	REGISTRO ENERGIA E MES NOVIEMBRE 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	19/11/2021	B1500178430	1,502.90	0	1,502.90	REGISTRO ENERGIA E NOVIEMBRE 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	19/11/2021	B1500178421	15,096.24	0	15,096.24	REGISTRO ENERGIA E MES NOVIEMBRE 2021
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		28,486.16	28,486.16	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/07/2024	B1500342801	23,954.57	0	23,954.57	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500347879	24,001.43	0	24,001.43	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		538,651.83	538,651.83	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/07/2024	B1500344586	538,243.25	0	538,243.25	.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500347910	576,274.33	0	576,274.33	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		124,882.34	124,882.34	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/07/2024	B1500342689	131,567.65	0	131,567.65	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500350962	258,908.41	0	258,908.41	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		57,482.60	57,482.60	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/07/2024	B1500342632	28,716.37	0	28,716.37	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500347856	57,429.11	0	57,429.11	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		68,757.45	68,757.45	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/07/2024	B1500342700	74,850.56	0	74,850.56	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500350967	75,768.90	0	75,768.90	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		1,415.18	1,415.18	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/07/2024	B1500345705	1,415.18	0	1,415.18	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500349754	1,509.93	0	1,509.93	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		5,908.43	5,908.43	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/07/2024	B1500342214	5,142.92	0	5,142.92	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500347442	11,362.05	0	11,362.05	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		91,474.93	91,474.93	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/07/2024	B1500342165	89,055.41	0	89,055.41	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500351244	91,809.70	0	91,809.70	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		161,207.95	161,207.95	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/07/2024	B1500342299	157,382.22	0	157,382.22	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500347577	173,077.76	0	173,077.76	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/07/2024	B1500344557	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500351379	129.91	0	129.91	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		7,405,865.61	7,405,865.61	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/07/2024	B1500346683	7,444,600.61	0	7,444,600.61	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500348275	7,480,906.98	0	7,480,906.98	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		111,134.20	111,134.20	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/07/2024	B1500346688	109,937.79	0	109,937.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500351728	114,254.54	0	114,254.54	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		40,293.51	40,293.51	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/07/2024	B1500344960	39,270.67	0	39,270.67	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500351729	44,247.33	0	44,247.33	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		14,387.89	14,387.89	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/07/2024	B1500343211	15,343.27	0	15,343.27	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/08/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500348286	16,190.57	0	16,190.57	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		276,699.96	276,699.96	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/07/2024	B1500346686	280,267.63	0	280,267.63	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500348279	257,290.79	0	257,290.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		62,392.18	62,392.18	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/07/2024	B1500343089	56,029.68	0	56,029.68	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500348234	61,954.46	0	61,954.46	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		727.88	727.88	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/07/2024	B1500345779	727.88	0	727.88	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500351020	776.59	0	776.59	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		727.88	727.88	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/07/2024	B1500344554	727.88	0	727.88	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500350904	776.59	0	776.59	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		11,185.13	11,185.13	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/07/2024	B1500342414	12,875.77	0	12,875.77	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500347704	13,508.56	0	13,508.56	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		178,133.14	178,133.14	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/07/2024	B1500342353	180,838.16	0	180,838.16	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500347635	168,368.33	0	168,368.33	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		130.14	130.14	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500349752	138.26	0	138.26	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		4,058.45	4,058.45	0	
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 ES	30/06/2024		727.88	727.88	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500350116	5,003.18	0	5,003.18	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		5,398.09	5,398.09	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500350111	5,333.41	0	5,333.41	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		56,915.08	56,915.08	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500349992	39,248.73	0	39,248.73	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		87,092.29	87,092.29	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500350973	38,925.55	0	38,925.55	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		177,058.31	177,058.31	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500349930	205,230.88	0	205,230.88	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		155,595.39	155,595.39	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500349931	190,803.05	0	190,803.05	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		5,398.09	5,398.09	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500351003	129.91	0	129.91	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		46,702.87	46,702.87	0	
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	31/08/2024	B1500349951	51,307.13	0	51,307.13	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		2,177,742.22	2,177,742.22	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500352173	2,195,688.16	0	2,195,688.16	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		38,636.86	38,636.86	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500349993	39,192.07	0	39,192.07	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		3,586.38	3,586.38	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500349895	3,521.71	0	3,521.71	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		16,324.47	16,324.47	0	
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	31/08/2024	B1500347787	17,817.30	0	17,817.30	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		1,207.35	1,207.35	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500351825	1,440.94	0	1,440.94	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		2,519.49	2,519.49	0	
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	31/08/2024	B1500347970	2,572.90	0	2,572.90	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		31,197.36	31,197.36	0	
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	31/08/2024	B1500347938	36,046.92	0	36,046.92	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/08/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		595.55	595.55	0	
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	31/08/2024	B1500347820	1,465.99	0	1,465.99	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		1,791.89	1,791.89	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		40,906.06	40,906.06	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500350876	40,918.24	0	40,918.24	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		522.61	522.61	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500349913	530.74	0	530.74	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		7,286.35	7,286.35	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500347955	9,980.62	0	9,980.62	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		61,246.89	61,246.89	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500347930	60,224.28	0	60,224.28	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		74,336.73	74,336.73	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500349943	80,957.16	0	80,957.16	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		36,335.74	36,335.74	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500347935	39,093.80	0	39,093.80	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		15,588.57	15,588.57	0	
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.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500347951	17,029.76	0	17,029.76	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		1,855.16	1,855.16	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/07/2024	B1500342525	5,602.23	0	5,602.23	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500347816	5,754.44	0	5,754.44	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		81,440.46	81,440.46	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/07/2024	B1500342697	82,625.67	0	82,625.67	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500349944	79,974.82	0	79,974.82	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		492,085.96	492,085.96	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/07/2024	B1500342680	286,647.26	0	286,647.26	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500349929	310,621.74	0	310,621.74	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		135,041.09	135,041.09	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/07/2024	B1500342692	124,508.42	0	124,508.42	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500349937	129,587.01	0	129,587.01	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		18,478.38	18,478.38	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/07/2024	B1500346044	9,166.79	0	9,166.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500350984	9,777.90	0	9,777.90	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		10,940.79	10,940.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/07/2024	B1500344581	10,940.79	0	10,940.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500349812	10,948.91	0	10,948.91	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		2,572.22	2,572.22	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/07/2024	B1500342732	1,232.41	0	1,232.41	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500349977	2,889.25	0	2,889.25	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		848.28	848.28	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/07/2024	B1500342254	956.84	0	956.84	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500347525	1,023.42	0	1,023.42	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		13,819.83	13,819.83	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/07/2024	B1500344297	13,819.83	0	13,819.83	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500349529	14,266.91	0	14,266.91	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		1,356,727.39	1,356,727.39	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/07/2024	B1500346920	1,042,469.40	0	1,042,469.40	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500350600	1,618,114.55	0	1,618,114.55	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		114,608.20	114,608.20	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/07/2024	B1500345315	112,182.63	0	112,182.63	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500350601	112,896.75	0	112,896.75	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		108,056.50	108,056.50	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/07/2024	B1500342770	112,441.95	0	112,441.95	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500347846	98,466.36	0	98,466.36	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		79,130.23	79,130.23	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/07/2024	B1500342778	80,500.66	0	80,500.66	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500347847	96,853.52	0	96,853.52	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		11,328.10	11,328.10	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/07/2024	B1500342524	11,328.10	0	11,328.10	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500347810	11,697.72	0	11,697.72	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		182,491.00	182,491.00	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/07/2024	B1500342762	198,038.27	0	198,038.27	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500347828	257,237.67	0	257,237.67	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/08/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		42,168.05	42,168.05	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/07/2024	B1500346575	69,271.83	0	69,271.83	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500349833	80,347.82	0	80,347.82	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		5,726.56	5,726.56	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/07/2024	B1500344757	5,117.93	0	5,117.93	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500349793	5,718.18	0	5,718.18	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		98,161.27	98,161.27	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/07/2024	B1500342775	101,628.24	0	101,628.24	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500347845	103,796.36	0	103,796.36	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		136,823.52	136,823.52	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/07/2024	B1500346426	20,430.56	0	20,430.56	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500350977	33,243.57	0	33,243.57	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		193,363.33	193,363.33	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/07/2024	B1500345714	155,080.16	0	155,080.16	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500352087	164,111.18	0	164,111.18	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		67,965.94	67,965.94	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/07/2024	B1500345717	67,965.94	0	67,965.94	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500350969	68,765.14	0	68,765.14	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		104,359.04	104,359.04	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/07/2024	B1500342774	104,578.32	0	104,578.32	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500349809	110,023.20	0	110,023.20	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		45,365.57	45,365.57	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/07/2024	B1500345720	45,365.57	0	45,365.57	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500351006	45,413.92	0	45,413.92	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		32,297.95	32,297.95	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/07/2024	B1500345727	29,857.40	0	29,857.40	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500349778	36,239.67	0	36,239.67	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		5,398.09	5,398.09	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500351008	5,333.41	0	5,333.41	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		5,398.09	5,398.09	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500350990	5,333.41	0	5,333.41	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		254,842.54	254,842.54	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500352089	375,113.94	0	375,113.94	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		611,617.34	611,617.34	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500352088	656,884.58	0	656,884.58	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		173,343.59	173,343.59	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500350964	173,391.95	0	173,391.95	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		2,403.50	2,403.50	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500347211	2,319.14	0	2,319.14	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		1,865.70	1,865.70	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500349798	2,562.36	0	2,562.36	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		4,862.23	4,862.23	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500350014	5,754.44	0	5,754.44	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		5,398.09	5,398.09	0	
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	31/08/2024	B1500350987	5,333.41	0	5,333.41	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		1,508.80	1,508.80	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500350998	823	0	823	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		63,667.27	63,667.27	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500347996	74,365.29	0	74,365.29	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		69,811.84	69,811.84	0	
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	31/08/2024	B1500348281	59,949.65	0	59,949.65	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/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 ES	30/06/2024		5,398.09	5,398.09	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500351319	5,333.41	0	5,333.41	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		10,798.77	10,798.77	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500351309	8,114.77	0	8,114.77	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/08/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		201,009.17	201,009.17	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500352091	228,968.52	0	228,968.52	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		52,151.10	52,151.10	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500349991	52,791.84	0	52,791.84	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		111,578.14	111,578.14	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500347834	154,694.42	0	154,694.42	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		727.88	727.88	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500350115	5,003.18	0	5,003.18	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		118,776.86	118,776.86	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500347843	106,042.03	0	106,042.03	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		90,639.21	90,639.21	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500351678	101,379.09	0	101,379.09	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		85,892.94	85,892.94	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500347850	78,531.75	0	78,531.75	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		6,980.14	6,980.14	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500347965	3,687.57	0	3,687.57	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		5,398.09	5,398.09	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500351186	5,333.41	0	5,333.41	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		108,435.11	108,435.11	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500347493	113,752.41	0	113,752.41	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		1,724.33	1,724.33	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500348292	2,910.34	0	2,910.34	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		843.12	843.12	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500350997	899.55	0	899.55	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		7,311.86	7,311.86	0	
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	31/08/2024	B1500351259	10,321.08	0	10,321.08	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		126,489.76	126,489.76	0	
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	31/08/2024	B1500347840	116,673.00	0	116,673.00	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		133,810.02	133,810.02	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500347835	152,641.65	0	152,641.65	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		52,654.61	52,654.61	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500347931	57,749.47	0	57,749.47	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		9,717,705.70	9,717,705.70	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500350211	9,881,927.24	0	9,881,927.24	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		497.56	497.56	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500351803	422.18	0	422.18	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		126,258.35	126,258.35	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500349827	120,161.73	0	120,161.73	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		1,215.71	1,215.71	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500348294	1,165.37	0	1,165.37	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		101,146.45	101,146.45	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500349989	71,588.79	0	71,588.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		12,234.68	12,234.68	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500351967	8,191.76	0	8,191.76	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		18,635.83	18,635.83	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500347942	29,450.59	0	29,450.59	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		170,018.76	170,018.76	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/08/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500349932	183,134.15	0	183,134.15	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		78,207.04	78,207.04	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500349836	64,701.61	0	64,701.61	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		33,246.93	33,246.93	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500349826	124,488.66	0	124,488.66	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		32,059.62	32,059.62	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500351682	42,158.93	0	42,158.93	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		9,943.38	9,943.38	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500349848	38,225.62	0	38,225.62	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		364,620.34	364,620.34	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500350961	348,613.48	0	348,613.48	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
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	31/08/2024	B1500350963	174,326.15	0	174,326.15	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		175,569.25	175,569.25	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		264,972.61	264,972.61	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500347912	294,112.37	0	294,112.37	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		75,651.16	75,651.16	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500347852	75,749.33	0	75,749.33	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		29,053.40	29,053.40	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500351822	147,590.47	0	147,590.47	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		214,018.50	214,018.50	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500349933	180,770.51	0	180,770.51	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		727.88	727.88	0	
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	31/08/2024	B1500350647	776.59	0	776.59	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		30,173.32	30,173.32	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500347873	28,950.24	0	28,950.24	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		140,242.86	140,242.86	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500347858	54,681.93	0	54,681.93	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		80,997.81	80,997.81	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500351676	115,035.85	0	115,035.85	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		97,238.30	97,238.30	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500351962	125,743.23	0	125,743.23	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		31,302.01	31,302.01	0	
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	31/08/2024	B1500349994	38,303.11	0	38,303.11	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		73,239.32	73,239.32	0	
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	31/08/2024	B1500350968	74,400.02	0	74,400.02	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		507,157.41	507,157.41	0	
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	31/08/2024	B1500350960	562,668.43	0	562,668.43	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		1,675.57	1,675.57	0	
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	31/08/2024	B1500351001	129.91	0	129.91	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		51,673.42	51,673.42	0	
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	31/08/2024	B1500349953	50,235.56	0	50,235.56	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		2,192.60	2,192.60	0	
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	31/08/2024	B1500350676	2,298.73	0	2,298.73	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		480,260.14	480,260.14	0	
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	31/08/2024	B1500349763	522,253.32	0	522,253.32	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		79,738.54	79,738.54	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/08/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
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	31/08/2024	B1500349721	74,951.49	0	74,951.49	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/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	30/06/2024		110,964.00	110,964.00	0	
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	31/08/2024	B1500349839	115,761.43	0	115,761.43	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		105,713.87	105,713.87	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		1,802.43	1,802.43	0	
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	31/08/2024	B1500350127	2,667.81	0	2,667.81	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
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	31/08/2024	B1500347841	107,503.68	0	107,503.68	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		51,579.66	51,579.66	0	
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	31/08/2024	B1500351965	65,419.00	0	65,419.00	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		89,240.00	89,240.00	0	
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	31/08/2024	B1500347504	103,917.39	0	103,917.39	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		100,813.83	100,813.83	0	
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	31/08/2024	B1500349940	110,213.94	0	110,213.94	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/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 ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		31,833.35	31,833.35	0	
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	31/08/2024	B1500350906	341,179.28	0	341,179.28	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		2,403.50	2,403.50	0	
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	31/08/2024	B1500349799	1,808.36	0	1,808.36	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		18,642.53	18,642.53	0	
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	31/08/2024	B1500349867	19,134.09	0	19,134.09	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		55,197.98	55,197.98	0	
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	31/08/2024	B1500349948	61,235.31	0	61,235.31	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		956.84	956.84	0	
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	31/08/2024	B1500347273	981.89	0	981.89	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		76,614.36	76,614.36	0	
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	31/08/2024	B1500349832	87,388.38	0	87,388.38	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		52,794.74	52,794.74	0	
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	31/08/2024	B1500347924	70,678.65	0	70,678.65	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		57,753.13	57,753.13	0	
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	31/08/2024	B1500352094	54,949.81	0	54,949.81	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		5,398.09	5,398.09	0	
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	31/08/2024	B1500349890	5,333.41	0	5,333.41	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		102,142.44	102,142.44	0	
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	31/08/2024	B1500349819	109,619.24	0	109,619.24	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		26,485.03	26,485.03	0	
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	31/08/2024	B1500349961	26,815.92	0	26,815.92	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		814.88	814.88	0	
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	31/08/2024	B1500349736	839.7	0	839.7	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		58,736.88	58,736.88	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500349834	72,498.36	0	72,498.36	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		292,206.08	292,206.08	0	
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	31/08/2024	B1500349768	191,143.03	0	191,143.03	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		302,310.74	302,310.74	0	
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	31/08/2024	B1500348278	310,230.74	0	310,230.74	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
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	30/06/2024		11,276.46	11,276.46	0	
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	31/08/2024	B1500347197	10,204.89	0	10,204.89	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/08/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		18,945.30	18,945.30	0	
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	31/08/2024	B1500351977	21,354.77	0	21,354.77	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		86,329.36	86,329.36	0	
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	31/08/2024	B1500350966	86,386.21	0	86,386.21	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		67,278.51	67,278.51	0	
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	31/08/2024	B1500347854	64,670.31	0	64,670.31	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		146,492.95	146,492.95	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500347644	204,151.26	0	204,151.26	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		68,929.81	68,929.81	0	
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	31/08/2024	B1500349990	68,560.41	0	68,560.41	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		170,966.97	170,966.97	0	
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	31/08/2024	B1500350965	173,037.85	0	173,037.85	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		167,595.67	167,595.67	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500349764	495,350.87	0	495,350.87	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		183,009.32	183,009.32	0	
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	31/08/2024	B1500347832	194,048.66	0	194,048.66	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		25,339.54	25,339.54	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/07/2024	B1500343273	25,908.52	0	25,908.52	P/REG CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500348443	25,783.94	0	25,783.94	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		21,837.09	21,837.09	0	
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	31/08/2024	B1500348447	22,474.44	0	22,474.44	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		4,785.68	4,785.68	0	
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	31/08/2024	B1500351980	823.7	0	823.7	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500347005	124.79	0	124.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		52,881.62	52,881.62	0	
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	31/08/2024	B1500350142	50,927.95	0	50,927.95	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		21,026.94	21,026.94	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500348446	22,719.38	0	22,719.38	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		10,179.07	10,179.07	0	
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	31/08/2024	B1500348417	2,467.45	0	2,467.45	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		108,725.46	108,725.46	0	
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	31/08/2024	B1500349941	93,430.59	0	93,430.59	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		274,602.57	274,602.57	0	
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	31/08/2024	B1500347827	281,918.09	0	281,918.09	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		189,290.83	189,290.83	0	
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	31/08/2024	B1500349817	197,817.95	0	197,817.95	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		150,196.80	150,196.80	0	
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	31/08/2024	B1500347838	122,102.92	0	122,102.92	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		131,267.90	131,267.90	0	
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	31/08/2024	B1500347917	148,114.99	0	148,114.99	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		87,462.03	87,462.03	0	
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	31/08/2024	B1500349986	89,045.71	0	89,045.71	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		21,320.83	21,320.83	0	
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	31/08/2024	B1500347238	20,920.61	0	20,920.61	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		76,298.64	76,298.64	0	
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	31/08/2024	B1500349987	82,154.44	0	82,154.44	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		77,238.57	77,238.57	0	
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	31/08/2024	B1500349945	75,390.47	0	75,390.47	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		46,391.46	46,391.46	0	
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.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/08/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500349956	40,769.53	0	40,769.53	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		9,983.15	9,983.15	0	
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	31/08/2024	B1500350935	14,447.60	0	14,447.60	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		12,348.03	12,348.03	0	
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	31/08/2024	B1500351421	12,523.99	0	12,523.99	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		106,526.74	106,526.74	0	
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	31/08/2024	B1500349983	107,351.89	0	107,351.89	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		45,389.62	45,389.62	0	
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	31/08/2024	B1500349775	44,520.33	0	44,520.33	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		219,172.20	219,172.20	0	
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	31/08/2024	B1500349824	139,688.28	0	139,688.28	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		55,061.10	55,061.10	0	
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	31/08/2024	B1500381963	78,677.17	0	78,677.17	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		79,597.00	79,597.00	0	
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	31/08/2024	B1500347925	68,317.26	0	68,317.26	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/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	30/06/2024		37,554.45	37,554.45	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500349807	41,577.76	0	41,577.76	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		849.56	849.56	0	
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	31/08/2024	B1500351019	906.41	0	906.41	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		45,125.09	45,125.09	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500350143	50,413.36	0	50,413.36	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		12,853.29	12,853.29	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500347953	11,043.40	0	11,043.40	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		14,822.45	14,822.45	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500349847	38,697.58	0	38,697.58	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		66,014.54	66,014.54	0	
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	31/08/2024	B1500347849	83,358.76	0	83,358.76	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		24,111.79	24,111.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		75,945.33	75,945.33	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500347853	65,609.86	0	65,609.86	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		116,319.32	116,319.32	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500351528	66,503.17	0	66,503.17	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		1,082.10	1,082.10	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500351404	1,733.44	0	1,733.44	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		150,313.28	150,313.28	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500350857	156,287.80	0	156,287.80	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		47,074.95	47,074.95	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500349605	47,928.18	0	47,928.18	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		52,489.40	52,489.40	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500349604	55,343.68	0	55,343.68	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		187,636.11	187,636.11	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500350908	156,873.86	0	156,873.86	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		53,235.40	53,235.40	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500347933	54,373.85	0	54,373.85	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		24,756.44	24,756.44	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500351227	25,866.30	0	25,866.30	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		37,600.97	37,600.97	0	
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.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/08/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500350974	37,609.09	0	37,609.09	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		41,221.92	41,221.92	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500350914	41,027.89	0	41,027.89	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		327,004.65	327,004.65	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500349805	329,349.26	0	329,349.26	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		48,769.96	48,769.96	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500349952	50,279.04	0	50,279.04	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		118,273.83	118,273.83	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500347837	139,860.30	0	139,860.30	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		49,285.75	49,285.75	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500347859	52,226.81	0	52,226.81	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		44,543.42	44,543.42	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500349841	46,550.81	0	46,550.81	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		834,557.45	834,557.45	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500348276	844,785.06	0	844,785.06	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		121,077.23	121,077.23	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500347919	101,089.22	0	101,089.22	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		58,329.65	58,329.65	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500347927	63,143.44	0	63,143.44	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		169,746.64	169,746.64	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500351820	327,174.47	0	327,174.47	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		79,717.78	79,717.78	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500352090	263,665.31	0	263,665.31	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		137,355.11	137,355.11	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500350861	108,415.70	0	108,415.70	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		131,098.16	131,098.16	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500351225	151,831.80	0	151,831.80	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		159,585.48	159,585.48	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500350859	156,212.83	0	156,212.83	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		58,206.97	58,206.97	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500350860	62,574.83	0	62,574.83	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		160,634.03	160,634.03	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500350858	156,896.20	0	156,896.20	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		21,273.43	21,273.43	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500351226	34,919.05	0	34,919.05	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		45,560.13	45,560.13	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500351807	111,284.64	0	111,284.64	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		1,423.79	1,423.79	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500349902	1,518.55	0	1,518.55	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		472,231.36	472,231.36	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500349928	392,074.80	0	392,074.80	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		1,415.18	1,415.18	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500350950	1,509.93	0	1,509.93	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		15,980.16	15,980.16	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500352185	16,293.28	0	16,293.28	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		17,728.91	17,728.91	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500348245	24,145.92	0	24,145.92	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/08/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		103,200.43	103,200.43	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500348396	104,175.28	0	104,175.28	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		24,395.52	24,395.52	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500350035	33,603.99	0	33,603.99	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		150,744.97	150,744.97	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500351851	372,261.35	0	372,261.35	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		152,826.54	152,826.54	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500350909	127,929.35	0	127,929.35	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		477,600.64	477,600.64	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500347826	443,966.12	0	443,966.12	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		94,675.92	94,675.92	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500349770	94,469.08	0	94,469.08	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500349862	25,719.03	0	25,719.03	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		180,897.38	180,897.38	0	
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	31/08/2024	B1500347829	229,239.99	0	229,239.99	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		238,760.00	238,760.00	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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500347913	260,524.06	0	260,524.06	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		51,915.36	51,915.36	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500347934	47,670.27	0	47,670.27	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		130,477.44	130,477.44	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500349938	127,769.14	0	127,769.14	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		67,654.53	67,654.53	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500347844	105,944.41	0	105,944.41	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		165,485.16	165,485.16	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500349818	165,000.45	0	165,000.45	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		267,357.23	267,357.23	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500349815	257,539.37	0	257,539.37	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/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 ES	30/06/2024		53,908.70	53,908.70	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500349820	55,658.73	0	55,658.73	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		29,829.89	29,829.89	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500351017	16,425.75	0	16,425.75	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		205,629.59	205,629.59	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500349822	260,888.22	0	260,888.22	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		3,533.52	3,533.52	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500352187	5,494.52	0	5,494.52	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		1,205.77	1,205.77	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500350173	9,569.17	0	9,569.17	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		6,281.20	6,281.20	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500351843	5,735.30	0	5,735.30	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		30,109.21	30,109.21	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500351953	32,121.56	0	32,121.56	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		576,763.07	576,763.07	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500347657	617,109.81	0	617,109.81	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		20,983.06	20,983.06	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500349960	27,814.19	0	27,814.19	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		88,316.72	88,316.72	0	
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.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/08/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500350134	76,607.65	0	76,607.65	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		309,145.29	309,145.29	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500351412	517,104.13	0	517,104.13	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		155,506.03	155,506.03	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500349806	163,107.29	0	163,107.29	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		123,247.72	123,247.72	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500349982	159,627.64	0	159,627.64	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		40,944.63	40,944.63	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500350972	43,835.56	0	43,835.56	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		34,282.97	34,282.97	0	
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	31/08/2024	B1500351683	39,144.71	0	39,144.71	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		13,300.33	13,300.33	0	
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	31/08/2024	B1500349970	7,249.18	0	7,249.18	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		1,400.64	1,400.64	0	
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	31/08/2024	B1500350195	917.18	0	917.18	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		7,381.93	7,381.93	0	
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	31/08/2024	B1500351018	8,187.10	0	8,187.10	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		223,936.15	223,936.15	0	
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	31/08/2024	B1500351540	140,339.86	0	140,339.86	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		105,786.81	105,786.81	0	
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	31/08/2024	B1500349923	141,699.13	0	141,699.13	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		10,640.27	10,640.27	0	
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	31/08/2024	B1500349878	10,023.64	0	10,023.64	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		295,913.82	295,913.82	0	
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	31/08/2024	B1500349767	263,917.03	0	263,917.03	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		22,991.03	22,991.03	0	
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	31/08/2024	B1500349884	6,794.10	0	6,794.10	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		60,336.08	60,336.08	0	
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	31/08/2024	B1500347921	93,326.42	0	93,326.42	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		59,737.91	59,737.91	0	
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	31/08/2024	B1500349831	107,400.67	0	107,400.67	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		138,667.33	138,667.33	0	
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	31/08/2024	B1500347916	166,315.95	0	166,315.95	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		30,332.36	30,332.36	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/07/2024	B1500342592	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	31/08/2024	B1500352097	672.69	0	672.69	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		3,599.14	3,599.14	0	
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	31/08/2024	B1500351104	3,483.43	0	3,483.43	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		1,918.43	1,918.43	0	
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	31/08/2024	B1500351328	1,900.22	0	1,900.22	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		17,373.31	17,373.31	0	
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	31/08/2024	B1500347948	20,323.98	0	20,323.98	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		73,917.41	73,917.41	0	
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	31/08/2024	B1500347799	76,331.07	0	76,331.07	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		73,917.41	73,917.41	0	
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	31/08/2024	B1500347800	76,331.07	0	76,331.07	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
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	31/08/2024	B1500351106	3,292.05	0	3,292.05	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/08/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		2,603.85	2,603.85	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		95,739.10	95,739.10	0	
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	31/08/2024	B1500347918	127,552.79	0	127,552.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		25,201.22	25,201.22	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500347807	26,043.39	0	26,043.39	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		151,968.90	151,968.90	0	
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	31/08/2024	B1500351415	158,485.34	0	158,485.34	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		280.45	280.45	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/07/2024	B1500346864	155.19	0	155.19	REG. COMSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500350848	213.42	0	213.42	REG. COMSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		186,025.76	186,025.76	0	
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	31/08/2024	B1500348550	192,053.84	0	192,053.84	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		817,829.23	817,829.23	0	
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	31/08/2024	B1500348300	861,019.68	0	861,019.68	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		2,846.39	2,846.39	0	
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	31/08/2024	B1500348357	1,541.15	0	1,541.15	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		1,554,363.32	1,554,363.32	0	
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	31/08/2024	B1500350696	1,955,394.47	0	1,955,394.47	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/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 ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		416,038.52	416,038.52	0	
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	31/08/2024	B1500350700	457,535.99	0	457,535.99	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		42,581.26	42,581.26	0	
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	31/08/2024	B1500352182	47,113.04	0	47,113.04	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		81,292.70	81,292.70	0	
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	31/08/2024	B1500351014	86,712.21	0	86,712.21	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
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	31/08/2024	B1500348299	873,137.92	0	873,137.92	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		85,513.19	85,513.19	0	
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	31/08/2024	B1500352018	57,186.07	0	57,186.07	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		3,493,488.13	3,493,488.13	0	
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	31/08/2024	B1500351975	5,818,323.40	0	5,818,323.40	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		247.05	247.05	0	
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	31/08/2024	B1500348361	296.92	0	296.92	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		140,329.82	140,329.82	0	
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	31/08/2024	B1500348310	110,127.37	0	110,127.37	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		249,727.08	249,727.08	0	
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	31/08/2024	B1500349828	119,907.25	0	119,907.25	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		5,398.09	5,398.09	0	
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	31/08/2024	B1500350179	5,333.41	0	5,333.41	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		24,176.77	24,176.77	0	
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	31/08/2024	B1500349861	25,788.56	0	25,788.56	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		45,950.89	45,950.89	0	
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	31/08/2024	B1500349837	57,620.46	0	57,620.46	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		4,886,901.36	4,886,901.36	0	
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	31/08/2024	B1500350130	5,464,205.55	0	5,464,205.55	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		825,877.37	825,877.37	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		78,842.00	78,842.00	0	
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	31/08/2024	B1500352181	82,969.46	0	82,969.46	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		67,312.83	67,312.83	0	
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.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/08/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500350136	72,117.80	0	72,117.80	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		97,277.35	97,277.35	0	
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.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500352180	103,762.51	0	103,762.51	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		1,758,819.83	1,758,819.83	0	
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	31/08/2024	B1500350697	1,459,158.19	0	1,459,158.19	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		5,398.09	5,398.09	0	
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	31/08/2024	B1500351199	2,256.55	0	2,256.55	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		355.6	355.6	0	
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	31/08/2024	B1500351132	413.83	0	413.83	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		1,048.70	1,048.70	0	
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	31/08/2024	B1500350823	1,232.18	0	1,232.18	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/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	30/06/2024		849.56	849.56	0	
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	31/08/2024	B1500349911	906.41	0	906.41	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		184,552.48	184,552.48	0	
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	31/08/2024	B1500349829	114,167.31	0	114,167.31	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		212,271.18	212,271.18	0	
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	31/08/2024	B1500347830	225,570.51	0	225,570.51	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.
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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		51,389.39	51,389.39	0	
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	31/08/2024	B1500347874	27,525.99	0	27,525.99	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		782,318.34	782,318.34	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500348298	874,236.13	0	874,236.13	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		621,998.79	621,998.79	0	
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	31/08/2024	B1500350654	612,181.02	0	612,181.02	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		483,576.97	483,576.97	0	
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	31/08/2024	B1500349562	437,054.81	0	437,054.81	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		265,555.83	265,555.83	0	
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	31/08/2024	B1500351836	302,964.89	0	302,964.89	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		3,514.66	3,514.66	0	
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	31/08/2024	B1500352188	4,190.94	0	4,190.94	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		16,364.11	16,364.11	0	
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	31/08/2024	B1500350158	20,587.73	0	20,587.73	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		981.89	981.89	0	
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	31/08/2024	B1500348267	5,754.44	0	5,754.44	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		31,675.05	31,675.05	0	
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	31/08/2024	B1500347235	31,855.80	0	31,855.80	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.
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	31/08/2024	B1500350907	202,325.25	0	202,325.25	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		172,649.38	172,649.38	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	31/08/2024	B1500350946	5,264.80	0	5,264.80	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	30/06/2024		67,792.23	67,792.23	0	
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	B1500288146	90,086.69	0	90,086.69	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500351518	24,111.79	0	24,111.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		9,084.72	9,084.72	0	
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	31/08/2024	B1500351166	9,403.05	0	9,403.05	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		16,259.91	16,259.91	0	
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	31/08/2024	B1500347868	35,414.31	0	35,414.31	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		176,363.25	176,363.25	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/08/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500347831	205,878.41	0	205,878.41	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		137,791.71	137,791.71	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500347836	143,366.89	0	143,366.89	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		97,924.46	97,924.46	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500351413	119,831.41	0	119,831.41	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.
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	31/08/2024	B1500351520	1,742.37	0	1,742.37	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		1,716.17	1,716.17	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		45,204.44	45,204.44	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500351958	48,024.84	0	48,024.84	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500347085	8,794.40	0	8,794.40	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500347083	7,198.38	0	7,198.38	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		74,976.87	74,976.87	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500359946	73,745.58	0	73,745.58	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		5,398.09	5,398.09	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500350954	129.91	0	129.91	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		5,398.09	5,398.09	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500350953	129.91	0	129.91	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		2,859.15	2,859.15	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500349917	129.91	0	129.91	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		206,810.60	206,810.60	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500359816	216,004.08	0	216,004.08	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		40,243.87	40,243.87	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500351255	38,143.86	0	38,143.86	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		52,583.22	52,583.22	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500349942	84,454.09	0	84,454.09	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		392,859.96	392,859.96	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500349766	398,174.25	0	398,174.25	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		66,331.59	66,331.59	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500350910	78,142.31	0	78,142.31	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		34,853.41	34,853.41	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500351509	31,154.11	0	31,154.11	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		47,315.61	47,315.61	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500351960	51,097.67	0	51,097.67	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		84,753.21	84,753.21	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500347928	62,166.76	0	62,166.76	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		4,248.02	4,248.02	0	
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	31/08/2024	B1500349730	6,213.07	0	6,213.07	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		1,776.85	1,776.85	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500350184	3,824.29	0	3,824.29	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		10,243.62	10,243.62	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500347072	7,056.69	0	7,056.69	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		1,457.87	1,457.87	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500351417	1,457.87	0	1,457.87	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		69,346.84	69,346.84	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500351396	66,553.08	0	66,553.08	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.
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	31/08/2024	B1500348304	214,793.44	0	214,793.44	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		173,288.93	173,288.93	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		421,307.02	421,307.02	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/08/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/07/2024	B1500344730	400,736.18	18,114.01		382,622.17 P/REG CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500351675	436,711.55			436,711.55 REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		15,319.83	15,319.83	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/07/2024	B1500342519	27,907.67			27,907.67 P/REG CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500347805	28,837.15			28,837.15 REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/07/2024	B1500346666	88,164.16			88,164.16 P/REG CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500351956	179,743.23			179,743.23 REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/08/2024	B1500352178	252.94			252.94 REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	12/11/2021	B1500173397	23,960.40			23,960.40 ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	12/11/2021	B1500173765	141,514.82			141,514.82 ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	12/11/2021	B1500174605	4,408.47			4,408.47 ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	11/11/2021	B1500175037	33,511.24			33,511.24 ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	11/11/2021	B1500175042	16,706.25			16,706.25 ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	21/10/2021	B1500175245	21,930,870.45			21,930,870.45 ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	25/10/2021	B1500176602	485,266.14	259,212.54		226,053.60 ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	25/10/2021	B1500176603	190,054.60			190,054.60 ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	25/10/2021	B1500176604	169,411.30			169,411.30 ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	25/10/2021	B1500176605	164,616.97			164,616.97 ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	25/10/2021	B1500176606	147,422.65			147,422.65 ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	25/10/2021	B1500176608	98,887.07			98,887.07 ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	25/10/2021	B1500176607	100,458.09			100,458.09 ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	25/10/2021	B1500176609	87,707.32			87,707.32 EMPRESA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	25/10/2021	B1500176610	85,698.84			85,698.84 ENEGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	25/10/2021	B1500176611	74,067.85			74,067.85 ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	25/10/2021	B1500176613	64,222.98			64,222.98 ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	25/10/2021	B1500176614	62,063.83			62,063.83 ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	25/10/2021	B1500176615	37,181.39			37,181.39 ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	25/10/2021	B1500176616	32,586.75			32,586.75 ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	25/10/2021	B1500176617	31,310.28			31,310.28 ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	25/10/2021	B1500176618	31,166.77			31,166.77 ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	25/10/2021	B1500176619	4,926.10			4,926.10 ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	25/10/2021	B1500176620	1,218.52			1,218.52 ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	11/11/2021	B1500176621	269.01			269.01 ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	25/10/2021	B1500176622	137.67			137.67 ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	25/10/2021	B1500176687	132,919.93			132,919.93 ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	26/10/2021	B1500176927	18,174.92			18,174.92 ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	26/10/2021	B1500176928	568.32			568.32 ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	26/10/2021	B1500176957	559,901.89			559,901.89 ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	26/10/2021	B1500176958	272,531.03			272,531.03 ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	26/10/2021	B1500176959	8,476.27			8,476.27 ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	26/10/2021	B1500176960	937			937 ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	26/10/2021	B1500176967	16,042.99			16,042.99 ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	26/10/2021	B1500176999	243.54			243.54 ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	26/10/2021	B1500177068	99,621.34			99,621.34 ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	26/10/2021	B1500177079	76,238.30			76,238.30 ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	26/10/2021	B1500177080	20,283.15			20,283.15 ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	27/10/2021	B1500177106	43,036.09			43,036.09 ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	27/10/2021	B1500177107	5,393.28			5,393.28 ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	27/10/2021	B1500177108	715.37			715.37 ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	28/10/2021	B1500177203	134,544.18			134,544.18 ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	28/10/2021	B1500177204	89,472.42			89,472.42 ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	28/10/2021	B1500177205	52,811.59			52,811.59 ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	28/10/2021	B1500177206	51,678.51			51,678.51 ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	28/10/2021	B1500177207	39,585.03			39,585.03 ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	28/10/2021	B1500177208	22,876.38			22,876.38 ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	28/10/2021	B1500177209	15,513.80			15,513.80 ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	28/10/2021	B1500177210	11,523.47			11,523.47 ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	28/10/2021	B1500177211	6,722.23			6,722.23 ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	28/10/2021	B1500177212	1,218.52			1,218.52 ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	28/10/2021	B1500177213	1,080.93			1,080.93 ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	28/10/2021	B1500177214	137.67			137.67 ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	28/10/2021	B1500177215	137.67			137.67 ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	28/10/2021	B1500177238	39,841.46			39,841.46 ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	28/10/2021	B1500177239	11,415.67			11,415.67 ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	29/10/2021	B1500177372	260,839.45			260,839.45 ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	29/10/2021	B1500177373	10,686.11			10,686.11 ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	29/10/2021	B1500177374	564.92			564.92 ENERGIA ELCTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	29/10/2021	B1500177375	466.02			466.02 ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	29/10/2021	B1500177382	6,877.60			6,877.60 ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	29/10/2021	B1500177429	1,762.67			1,762.67 ENERGIA ELECTRICA

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/08/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	30/06/2024		843.12	843.12	0	
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	16,303.06	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	35,887.40	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	59,246.67	59,246.67	-1	REGISTRO ENERGIA E NOVIEMBRE 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	28/02/2022	B1500193956	23,379.39	23,275.46	103.93	ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	28/02/2022	B1500186838	262,532.54	261,412.90	1,119.64	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2022.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	04/02/2022	B1500191847	34,587,212.53	0	34,587,212.53	ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A ENERO 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	31/03/2022	B1500196794	13,851,105.29	5,924,696.73	7,926,408.56	REG. FACTURAS ENERGIA ELECTRICA MARZO/2022.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	18/09/2019		26,861,098.66	26,860,098.66	1,000.00	FAC # NIC-AGOSTO2019 EDE SURPARA REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDESUR CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2019
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2017	A01001001151	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. NOROERSTE Y CEDE CENTRAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2018	A01001001151	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	30	FACT.NIC MAYO PARA REGISTRAR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ZONA NOROESTE,SUROESTE Y CEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO REGISTRADA EN JULIO 2021
EDESUR DOMINICANA, S. A.	27/12/2017		26,214,051.60	0	26,214,051.60	FACTURA NIC. NOVIEMBRE 2016 S/REPORTE DE CDEEE
EDESUR DOMINICANA, S. A.	27/12/2017		24,441,891.73	0	24,441,891.73	FACTURAS NIC. OCTUBRE 2014, SEGUN REPORTE CDEEE
EDESUR DOMINICANA, S. A.	27/12/2017		22,347,453.71	0	22,347,453.71	FACTURAS NIC. OCTUBRE 2015, S/REPORTE CDEEE
EDESUR DOMINICANA, S. A.	27/12/2017		25,493,864.15	0	25,493,864.15	FACTURA NIC. OCTUBRE 2016, S/REPORTE DE CDEEE
EDESUR DOMINICANA, S. A.	27/12/2017		15,332,882.36	0	15,332,882.36	FACTURAS NIC. SEPTIEMBRE 2015, SEGUN REPORTE DE CDEEE
EDESUR DOMINICANA, S. A.	27/12/2017		25,476,632.73	0	25,476,632.73	FACTURAS NIC. SEPTIEMBRE 2016, SEGUN REPORTE CDEEE
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2020		24,110,532.23	0	24,110,532.23	FAC # PROV.DIC.2020 EDE SUR REGISTRO DE FACTURA PROVISIONAL DICIEMBRE 2020
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2021		21,867,051.52	0	21,867,051.52	FAC # PROV.MAYO EDE SURFACT.PROVISIONAL EDE SUR
EDESUR	31/07/2024		1,682,859.77	1,682,859.77	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551080	1,595,167.93	0	1,595,167.93	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		15,045.34	15,045.34	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551086	15,176.14	0	15,176.14	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		75,912.21	75,912.21	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551142	94,952.80	0	94,952.80	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		109,962.79	109,962.79	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551074	118,380.92	0	118,380.92	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		64,867.47	64,867.47	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551116	62,262.50	0	62,262.50	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		50,248.49	50,248.49	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551083	50,456.66	0	50,456.66	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024		24,690.89	24,690.89	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551070	24,717.77	0	24,717.77	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		29,027.03	29,027.03	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551119	30,158.14	0	30,158.14	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		338,967.43	338,967.43	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551157	338,967.43	0	338,967.43	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		747.55	747.55	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551114	747.55	0	747.55	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024		128,350.14	128,350.14	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551133	122,660.67	0	122,660.67	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		115,375.72	115,375.72	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551067	113,907.86	0	113,907.86	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		131,990.61	131,990.61	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551064	163,527.45	0	163,527.45	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		10,625,568.39	10,625,568.39	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551155	9,733,752.14	0	9,733,752.14	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		218,916.04	218,916.04	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551131	241,050.65	0	241,050.65	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		72,295.92	72,295.92	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551191	76,704.50	0	76,704.50	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		89,120.35	89,120.35	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551186	123,502.85	0	123,502.85	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		113,158.98	113,158.98	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551065	132,021.68	0	132,021.68	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/08/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EDESUR	31/07/2024		72,926.65	72,926.65	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551147	75,942.94	0	75,942.94	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		567,295.37	567,295.37	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551167	343,519.07	0	343,519.07	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		296,377.39	296,377.39	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551170	202,373.27	0	202,373.27	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		415,295.16	415,295.16	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551168	259,172.16	0	259,172.16	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		25,754.34	25,754.34	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551198	25,103.65	0	25,103.65	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		4,616.41	4,616.41	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551201	4,508.44	0	4,508.44	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		106,852.21	106,852.21	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551138	103,242.95	0	103,242.95	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		159,860.71	159,860.71	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551132	167,804.17	0	167,804.17	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		26,110.83	26,110.83	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551152	28,852.91	0	28,852.91	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		36,866.99	36,866.99	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551174	39,929.03	0	39,929.03	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		81,166.76	81,166.76	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551144	88,728.99	0	88,728.99	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		1,329.34	1,329.34	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551154	1,329.34	0	1,329.34	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		1,329.34	1,329.34	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551146	78,868.61	0	78,868.61	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		77,454.90	77,454.90	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551145	78,289.86	0	78,289.86	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		106,008.69	106,008.69	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551137	108,609.55	0	108,609.55	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		246,138.82	246,138.82	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551062	234,773.06	0	234,773.06	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		197,343.40	197,343.40	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551063	197,104.01	0	197,104.01	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		1,329.34	1,329.34	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551073	1,329.34	0	1,329.34	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		5,099.59	5,099.59	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551179	3,199.82	0	3,199.82	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		1,329.34	1,329.34	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551079	1,329.34	0	1,329.34	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		54,967.30	54,967.30	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551193	51,873.89	0	51,873.89	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		27,719.15	27,719.15	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551197	27,719.15	0	27,719.15	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		1,356.42	1,356.42	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551052	1,439.16	0	1,439.16	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024		149,134.92	149,134.92	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551050	146,512.47	0	146,512.47	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		6,918.61	6,918.61	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551059	6,901.47	0	6,901.47	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		29,033.27	29,033.27	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551196	27,897.77	0	27,897.77	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		69,814.02	69,814.02	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551190	79,934.01	0	79,934.01	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		14,146.17	14,146.17	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551199	14,970.18	0	14,970.18	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		245,598.99	245,598.99	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551093	217,392.77	0	217,392.77	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		97,718.74	97,718.74	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551189	91,177.59	0	91,177.59	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551192	57,647.00	0	57,647.00	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		219,763.97	219,763.97	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551092	227,134.85	0	227,134.85	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		1,329.34	1,329.34	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551053	1,329.34	0	1,329.34	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		21,127.37	21,127.37	0	
EDESUR	31/07/2024		82,209.00	82,209.00	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551098	76,987.05	0	76,987.05	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		55,396.44	55,396.44	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/08/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EDESUR	31/07/2024		7,730.39	7,730.39	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551200	7,730.39	0	7,730.39	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		69,358.30	69,358.30	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551141	95,261.62	0	95,261.62	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		1,337.91	1,337.91	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551127	1,329.34	0	1,329.34	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		79,816.61	79,816.61	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551066	114,214.23	0	114,214.23	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		47,974.54	47,974.54	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551149	53,803.14	0	53,803.14	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		47,725.85	47,725.85	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551082	55,580.58	0	55,580.58	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		24,321.28	24,321.28	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551085	26,391.50	0	26,391.50	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		62,016.36	62,016.36	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551102	47,091.01	0	47,091.01	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		66,221.24	66,221.24	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551081	67,413.51	0	67,413.51	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		94,130.89	94,130.89	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551140	96,850.89	0	96,850.89	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		88,508.18	88,508.18	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551151	41,437.10	0	41,437.10	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024		90,055.14	90,055.14	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551143	94,808.22	0	94,808.22	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		5,154,528.76	5,154,528.76	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551156	5,624,924.49	0	5,624,924.49	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		7,981.98	7,981.98	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551072	8,124.87	0	8,124.87	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		110,959.99	110,959.99	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551069	109,657.50	0	109,657.50	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		101,514.58	101,514.58	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551068	110,322.77	0	110,322.77	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024		1,050,021.00	1,050,021.00	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551181	992,203.45	0	992,203.45	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		85,292.23	85,292.23	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551172	60,125.21	0	60,125.21	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		50,418.67	50,418.67	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551100	57,051.07	0	57,051.07	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		133,240.34	133,240.34	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551158	115,197.46	0	115,197.46	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		508,535.09	508,535.09	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551091	443,279.29	0	443,279.29	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		111,333.29	111,333.29	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551135	114,689.78	0	114,689.78	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		747.55	747.55	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551204	747.55	0	747.55	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		747.55	747.55	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551205	747.55	0	747.55	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		45,047.43	45,047.43	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551194	43,713.20	0	43,713.20	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		1,293.54	1,293.54	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551202	1,506.45	0	1,506.45	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		2,205.27	2,205.27	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551089	2,383.09	0	2,383.09	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		2,649.48	2,649.48	0	
EDESUR	31/07/2024		1,424.56	1,424.56	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551153	1,481.89	0	1,481.89	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		24,504.93	24,504.93	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551076	25,378.96	0	25,378.96	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		18,983.38	18,983.38	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551176	18,850.48	0	18,850.48	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422596	16,995.24	0	16,995.24	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR	31/07/2024		101,462.49	101,462.49	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551139	98,692.98	0	98,692.98	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		13,209.65	13,209.65	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551178	13,209.65	0	13,209.65	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		19,182.70	19,182.70	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551175	19,998.32	0	19,998.32	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		29,869.30	29,869.30	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551121	21,625.05	0	21,625.05	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/08/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EDESUR	31/07/2024		747.55	747.55	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551180	747.55	0	747.55	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		122.51	122.51	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551112	122.51	0	122.51	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		135,834.67	135,834.67	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551185	128,523.09	0	128,523.09	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		318,140.47	318,140.47	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551182	311,631.88	0	311,631.88	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		234,563.43	234,563.43	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551183	212,701.00	0	212,701.00	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		132,995.18	132,995.18	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551095	161,652.43	0	161,652.43	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		16,775.62	16,775.62	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551071	16,775.62	0	16,775.62	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		1,515.15	1,515.15	0	
EDESUR	31/07/2024		121,558.61	121,558.61	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551187	117,586.58	0	117,586.58	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		66,689.77	66,689.77	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551099	64,587.32	0	64,587.32	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		319.05	319.05	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551206	319.05	0	319.05	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024		190,526.60	190,526.60	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551171	160,863.23	0	160,863.23	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024		22,807.12	22,807.12	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551104	23,075.05	0	23,075.05	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024		143,352.63	143,352.63	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551096	103,890.24	0	103,890.24	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		1,329.34	1,329.34	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551203	1,329.34	0	1,329.34	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024		102,177.42	102,177.42	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551097	99,980.82	0	99,980.82	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024		1,103.42	1,103.42	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551128	900.11	0	900.11	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024		571,605.20	571,605.20	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551166	410,278.10	0	410,278.10	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024		14,518.92	14,518.92	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551123	15,981.88	0	15,981.88	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024		19,317.51	19,317.51	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551122	19,494.09	0	19,494.09	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024		15,749.13	15,749.13	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551106	15,740.56	0	15,740.56	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024		204.4	204.4	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551111	204.4	0	204.4	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024		42,531.74	42,531.74	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551148	72,361.64	0	72,361.64	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024		35,228.33	35,228.33	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551061	38,398.41	0	38,398.41	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024		27,817.23	27,817.23	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551105	22,587.10	0	22,587.10	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024		186,057.63	186,057.63	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551115	173,855.66	0	173,855.66	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024		201,816.10	201,816.10	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551094	188,706.46	0	188,706.46	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024		62,588.13	62,588.13	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551056	68,980.14	0	68,980.14	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		28,948.88	28,948.88	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551173	43,031.85	0	43,031.85	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551051	64,272.20	0	64,272.20	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024		12,339.10	12,339.10	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551077	12,919.79	0	12,919.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024		61,746.17	61,746.17	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024		34,700.11	34,700.11	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551150	52,900.66	0	52,900.66	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024		59,759.09	59,759.09	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551101	56,314.36	0	56,314.36	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024		37,945.82	37,945.82	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551118	39,579.91	0	39,579.91	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024		30,041.19	30,041.19	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551084	29,148.10	0	29,148.10	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024		175,145.34	175,145.34	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/08/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551184	169,681.69	0	169,681.69	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024		2,308.78	2,308.78	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551110	2,308.78	0	2,308.78	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024		44,589.40	44,589.40	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551134	120,640.13	0	120,640.13	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024		18,744.89	18,744.89	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551177	16,694.56	0	16,694.56	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024		15,368.51	15,368.51	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551162	14,792.66	0	14,792.66	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024		27,240.63	27,240.63	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551120	28,458.39	0	28,458.39	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024		255,024.02	255,024.02	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551169	255,024.02	0	255,024.02	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024		3,793.82	3,793.82	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551109	3,793.82	0	3,793.82	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024		122.51	122.51	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551113	122.51	0	122.51	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		113,736.10	113,736.10	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551060	125,217.91	0	125,217.91	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024		3,900.96	3,900.96	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551088	4,961.94	0	4,961.94	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		40,886.03	40,886.03	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551117	43,363.19	0	43,363.19	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		59,129.37	59,129.37	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551057	58,698.98	0	58,698.98	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		43,629.00	43,629.00	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551195	43,629.00	0	43,629.00	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		36,843.67	36,843.67	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551159	38,087.63	0	38,087.63	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		33,590.39	33,590.39	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551160	30,743.31	0	30,743.31	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		753.01	753.01	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551165	753.01	0	753.01	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		66,640.12	66,640.12	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551075	72,543.91	0	72,543.91	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		90,948.92	90,948.92	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551136	112,404.13	0	112,404.13	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		130.7	130.7	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551108	7,598.12	0	7,598.12	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		1,637.48	1,637.48	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551126	1,473.70	0	1,473.70	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		106,981.99	106,981.99	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551055	136,007.60	0	136,007.60	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		122,792.55	122,792.55	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551188	109,815.26	0	109,815.26	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024		151,605.65	151,605.65	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551054	139,676.36	0	139,676.36	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		6,905.28	6,905.28	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551087	9,334.15	0	9,334.15	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		34,107.19	34,107.19	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551058	34,721.79	0	34,721.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		35,835.41	35,835.41	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551103	33,110.98	0	33,110.98	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		7,987.68	7,987.68	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551124	3,344.75	0	3,344.75	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		1,508.92	1,508.92	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551125	1,498.09	0	1,498.09	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		16,273.26	16,273.26	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551161	15,933.10	0	15,933.10	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		10,432.99	10,432.99	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551163	10,415.48	0	10,415.48	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		14,032.25	14,032.25	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551107	12,335.71	0	12,335.71	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR	31/07/2024		14,220.65	14,220.65	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551078	11,120.34	0	11,120.34	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2024		8,095.15	8,095.15	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2024	B1500551164	8,638.28	0	8,638.28	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/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	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.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/08/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
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 FLOTILLA 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 26/06/2024
KAPEMERO COMERCIAL, SRL.	06/08/2024	B1500000302	66,712.00	0	66,712.00	REG. DE FACT. #B1500000302 D/F 06/08/2024 P/SERV. DE REPARACION BUMBER Y PARRILLA DELANTERO Y PINTURA, FICHA 563 ASIGNADA AL DPOTO DE COMUNICACIONES, SEGUN O/S # 1500 D/F 15/07/2024
KAPEMERO COMERCIAL, SRL.	06/08/2024	B1500000303	113,518.00	0	113,518.00	REG. DE FACT. #B1500000303 D/F 06/08/2024 P/SERV. DE REPARACION DE MUELLES, PUENTE DE CARDAN COMPLETO Y CRUCETA AL VEHICULO FICHA #371 DE LA INSTITUCION (LOTE I), SEGUN O/S #1501 D/
KAPEMERO COMERCIAL, SRL.	15/08/2024	B1500000304	173,730.96	0	173,730.96	REG. DE FACT. #B1500000304 D/F 13/08/2024 P/SERV. DE REPARACION AL VEHICULO FICHA #454 DE LA INSTITUCION (LOTEI), SEGUN O/S #1502 D/F 16/07/2024.
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 07/03/2023, SEGUN
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 07/04/2023, SEGUN
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		175,772.80	175,772.80	0	
SEGESA DEL CARIBE, SRL.	03/05/2024		1,161,978.80	1,161,978.80	0	
SEGESA DEL CARIBE, SRL.	28/06/2024		232,159.10	232,159.10	0	
SEGESA DEL CARIBE, SRL.	02/07/2024		574,960.90	574,960.90	0	
SEGESA DEL CARIBE, SRL.	09/08/2024	B1500000106	491,292.65	0	491,292.65	SEGESA DEL CARIBE, SRL. Fac 0106 ncf B1500000106
SEGESA DEL CARIBE, SRL.	21/08/2024	B1500000107	439,402.50	0	439,402.50	SEGESA DEL CARIBE, SRL. Fac 0107 ncf B1500000107
DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO,	26/06/2024		214,100.20	214,100.20	0	
DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO,	26/06/2024		1,232,101.80	1,232,101.80	0	
DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO,	27/06/2024		742,497.60	742,497.60	0	
DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO,	26/06/2024		1,316,399.60	1,316,399.60	0	
DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO,	13/08/2024	B1500033765	821,400.40	0.4	821,400.00	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, SA Fac 03693965 ncf B1500033765
DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO,	13/08/2024	B1500033766	196,599.80	-0.2	196,600.00	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, SA Fac 03693966 ncf B1500033766
DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO,	27/06/2024		589,801.20	589,801.20	0	
DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO,	27/06/2024		214,100.20	214,100.20	0	
DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO,	27/06/2024		393,200.80	393,200.80	0	
DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO,	15/08/2024	B1500033785	393,199.60	-0.4	393,200.00	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, SA Fac 03696612 ncf B1500033785
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
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
ALBATROS TRADING, SRL.	23/08/2024	B1500000170	662,358.44	0	662,358.44	ALBATROS TRADING, SRL. Fac 0392 ncf B1500000170
EMPRESAS INTEGRADAS, SAS	23/08/2024	B1500001023	1,125,015.79	0	1,125,015.79	EMPRESAS INTEGRADAS, SAS Fac 023 ncf B1500001023
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/SERV 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/SERV UTILIZADO EN LA PLANTA SIST. VALDESIA.
DO-VEN IMPORT & EXPORT CO., S. A.	31/12/2006		223,999.63	0	223,999.63	FAC # FG-05001270 DO-VEN IMPORT. EXPORT CO.POR SERVICIO DE ALQUILER DE GENERADOR ELECT. P/SERV 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. KJ3TENJL, FICHA #620, S/ORDEN DE SERV. #646 D/F 26/04/2022.
BONANZA DOMINICANA, SAS	16/09/2022	B1500001859	8,038.54	0	8,038.54	REG. FACT. #B1500001859 D/F 14/09/2022, P/SERV. DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI, 2023, FICHA #625, SEGUN ORDEN DE SERV. #821 D/F 15/08/2022.
EMPRESA TORPEDO C. POR A.	28/04/2005		23,384.44	0	23,384.44	COMPRA DE VALVULA
EMPRESA TORPEDO C. POR A.	28/04/2005		18,711.96	0	18,711.96	COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE PLOMERIA
EMPRESA TORPEDO C. POR A.	28/04/2005		32,839.60	0	32,839.60	COMPRA DE VARIAS VALVULA
EMPRESA TORPEDO C. POR A.	23/05/2005		10,226.56	0	10,226.56	COMPRA DE VALVULA
EMPRESA TORPEDO C. POR A.	23/05/2005		10,226.56	0	10,226.56	COMPRA DE VALVULA
ESSO STANDARD OIL S.A LTD	31/08/2012		1,100,400.00	0	1,100,400.00	FAC # 300377668 ESSO STANDARD OIL S.A LTDREGISTRANDO FACTURA OMITIDA EN EL MODULO DURANRTE EL ME DE JUNIO 2011, SEGUN ENTRADA DE DIARIO NO.01/08/025/3 /2004
ESSO STANDARD OIL S.A LTD	07/07/2004		539,300.00	0	539,300.00	COMPRA 2,000 GLS. DE GASOLINA ENERGY, 3,000 GLS. REGULAR DIN PLONO-GRANEL Y 5,000 GLS. DE COMBUSTIBLE ENERGY - DIESEL GRANEL.
ESSO STANDARD OIL S.A LTD	02/03/2016		587,200.00	0	587,200.00	FACT.30035922-H D/F 01/07/2004, DEV. HACIENDA S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016
ESSO STANDARD OIL S.A LTD	02/03/2016		367,000.00	0	367,000.00	COMUNICACION DEL MINISTERIO DE HACIENDA NO.856 D/F26/02/2016
ESSO STANDARD OIL S.A LTD	02/03/2016		150,400.00	0	150,400.00	FACT.30035922H D/F 12/07/2004 S/ COMUNICACION DE HACIENDA D/F 26/02/2016
ESSO STANDARD OIL S.A LTD	13/07/2004		376,000.00	0	376,000.00	PAGO POR COMPRA DE 5,000 GALONES DE COMBUSTIBLE ENER Y DIESEL GRANEL, PARA SER UTILIZADO EN LA OPERACION DEL GENERADOR II, CAMPO DE POZOS LA JOYA.
ESSO STANDARD OIL S.A LTD	15/07/2004		300,800.00	0	300,800.00	PAGO DE LA FACTURA 30036170 DE D/F 15/07/04 POR COMPRA DE 4,000 GLS. DE COMBUSTIBLE ENERGY DIESEL-GRANEL, PARA SER UTILIZADO EN LOS GENERADORES ELECTRICOS.
ESSO STANDARD OIL S.A LTD	19/07/2004		359,500.00	0	359,500.00	COMPRA DE 5,000 GLS. DE COMBUSTIBLE ENERGY DIESEL GRANEL .
HICASA	04/08/2004		68,000.00	0	68,000.00	COMPRA DE PIEZAS.
HERRERIA GERONIMO, S.R.L.	16/11/2021	B1500000163	7,363.20	0	7,363.20	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000163 ncf B1500000163
HERRERIA GERONIMO, S.R.L.	11/11/2021	B1500000153	1,073.80	0	1,073.80	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000153 ncf B1500000153
HERRERIA GERONIMO, S.R.L.	11/11/2021	B1500000160	8,590.40	0	8,590.40	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000160 ncf B1500000160
HERRERIA GERONIMO, S.R.L.	11/11/2021	B1500000162	4,295.20	0	4,295.20	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000162 ncf B1500000162
HERRERIA GERONIMO, S.R.L.	16/11/2021	B1500000164	8,590.40	0	8,590.40	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000164 ncf B1500000164
HERRERIA GERONIMO, S.R.L.	16/11/2021	B1500000165	7,363.20	0	7,363.20	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000165 ncf B1500000165
HERRERIA GERONIMO, S.R.L.	26/11/2021	B1500000172	7,363.20	0	7,363.20	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000172 ncf B1500000172
HERRERIA GERONIMO, S.R.L.	10/12/2021	B1500000176	8,590.40	0	8,590.40	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000176 ncf B1500000176
HERRERIA GERONIMO, S.R.L.	31/12/2006		41,585.00	0	41,585.00	COMPRA DE 42 JUNTAS.
HERRERIA GERONIMO, S.R.L.	31/12/2006		69,837.80	0	69,837.80	PAGO CONFECCIONES DE JUNTAS CORRECTORA DE AVERIA.
IMPORTADORA TROPICAL S.A	01/01/2011		29,344.00	0	29,344.00	P/REG.FT. NO.497/02 SEGUN E/D #01/06/032/1 D/F30/06/2002 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	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/08/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
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. ELECTROMECHANICA, EN EQUIPOS # 1 Y # 3, AGUAS RES. QUISQUEYA
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESO)	30/07/2010		13,351.60	0	13,351.60	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESO)	18/10/2010		7,192.00	0	7,192.00	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESO)	18/10/2010		21,054.00	0	21,054.00	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESO)	08/02/2011		13,780.80	0	13,780.80	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESO)	07/07/2010		8,352.00	0	8,352.00	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESO)	23/07/2010		35,960.00	0	35,960.00	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESO)	26/08/2010		25,891.20	0	25,891.20	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESO)	06/10/2010		4,854.60	0	4,854.60	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESO)	11/10/2010		7,540.00	0	7,540.00	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESO)	11/10/2010		3,410.40	0	3,410.40	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESO)	15/10/2010		15,961.60	0	15,961.60	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESO)	29/10/2010		9,048.00	0	9,048.00	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESO)	19/11/2010		33,408.00	0	33,408.00	
INDUSTRIAL GAMMA C X A	31/12/2006		11,272.80	0	11,272.80	COMPRA DE TUBOS.
H & J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL C. X A.	12/06/2008		12,412.00	0	12,412.00	FAC # 15145 H & J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL CXAREGISTRO FACT. #15145 D/F 12/06/2008, P/COMPRA DE UNA VALVULA DE 3" COMPLETA PLASTILLADA CON SU TELESCOPICA, P/SER UTIL. EN EL SECTOR I
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. #01/12/02/340 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		76,706.25	76,706.25	-0.01	XX
COMERCIAL VIBA, E. I. R. L.	24/02/2020		389,388.20	282,248.28	107,139.92	XX
LORENZO, S.A.	31/12/2006		27,000.00	0	27,000.00	POR LA COMPRA DE BLOCKS FORM. REPORTE DE HORA EXTRA DE 75 PAGS. EN BOND.
MAGASA	02/11/2004		12,212.45	0	12,212.45	PAGO FACTURA #15737D/F 02/11/04, POR LA COMPRA DE 02 UNDS. SILLA EJECUTIVAS.
MAGASA	19/11/2004		2,520.05	0	2,520.05	PAGO FACT. #15764D/F 18/11/04, POR COMPRA DE 06 DOCS DE EGA DE 80Z. PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION.
MAGASA	19/10/2004		4,592.08	0	4,592.08	PAGO DE FACTURA #15699 D/F 19/10/04, POR COMPRA DE 20 FORDERS, DIES (10) 81/2 X 13 (CAJAS) Y DIES (10) CAJAS DE LAPICES DE CARBON 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
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	A01001001151	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	A01001001151	26,880.00	26,880.03	-0.03	REG. FACT. #0286 D/F 06/10/2014, P /MANT. Y SOPORTE TEC. A LAS COMUNICACIONES DE RADIOS FIJOS, MOVILES Y REPET. DE LA CAASD, MES SEPTIEMBRE/2014, P.S. 14/2013
COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S.R.L.	05/02/2019	B15000000121	26,880.00	0	26,880.00	P/REG. FAC # B1500000012 D/F 06/01/2019, P/SERV. MANT. Y SOPORTE TECNICO A LAS COMUN. DE RADIOS FIJOS, MOV. CORRESP. AL DICIEMBRE/2018
COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S.R.L.	08/06/2020	B15000000321	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/SUMINISTRO DE ACCES. 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-MAMONI 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 TRANSFORMADOR TIPO PED-MOUNTED DE 225 KVA, CORRESP. AL EQUIPO #9 LA JOYA.
R & G CENTRO ELECTROMECHANICO C. POR A.	31/03/2004		72,118.08	0	72,118.08	POR REPARACION DE UN TRANSFORMADOR TIPO PAD-MOUNTED DE 112.5 KVA, CORRESP. AL SIST. PLANTA LOS MARENOS
R & G CENTRO ELECTROMECHANICO C. POR A.	08/06/2006		211,680.00	0	211,680.00	PAGO DEL 50% RESTANTE DE ESTA FACT. P/LA COMPRA DE 03 UNDS. TRANSFORMADOR TIPO POSTE 333KVA 7200-12470 Y 240-480 VOLTIOS
H & J PETROLEO, S. A.	14/05/2005		697,500.00	0	697,500.00	COMPRA DE COMBUSTBLE. ESTACION FACTS. # 8037 Y 8040 D/F 13 Y 14/05/2005, O/C # 52419 D/F 13/05/2005.
FERRERERIA PRADOSA, C. POR A.	12/03/2005		3,219.00	0	3,219.00	COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE ALBAÑILERIA
FERRERERIA PRADOSA, C. POR A.	17/05/2005		6,593.20	0	6,593.20	COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA
FERRERERIA PRADOSA, C. POR A.	30/05/2005		1,562.29	0	1,562.29	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE COCINA
FERRERERIA PRADOSA, C. POR A.	30/05/2005		3,974.34	0	3,974.34	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE COCINA
FERRERERIA PRADOSA, C. POR A.	30/05/2005		8,440.00	0	8,440.00	COMPRA DE LIMA BELLOTA Y MALLA METAL DESPEGABLE
FERRERERIA PRADOSA, C. POR A.	01/06/2005		15,877.25	0	15,877.25	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE CONSTRUCCION
FERRERERIA PRADOSA, C. POR A.	01/06/2005		2,078.00	0	2,078.00	COMPRA DE VARIOS MATERIALES
SYSTECORP	22/12/2005		52,080.00	0	52,080.00	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/08/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
SEGRACO	12/11/2004		9,744.00	0	9,744.00	COMPRA DESELO GOMIGRAFO.
LEONARDO ARMANIS INDUSTRIAL S.A.	31/12/2006		713,486.61	356,743.31	356,743.30	2DO. ABONO DEL MONTO TOTAL ADEUDADO RDS \$ 1,070,229.92, CORRESP. AL SALDO DE LA FACTURA # 423 D/F 22/10/2004.
PETROMOVIL, SA.	12/04/2022	B1500015676	481,000.00	0	481,000.00	PETROMOVIL, SA. Fac B1500015676 ncf B1500015676
PETROMOVIL, SA.	19/05/2022	B1500015878	408,850.00	0	408,850.00	PETROMOVIL, SA. Fac B1500015878 ncf B1500015878
REFRITEMP	23/11/2004		32,500.00	0	32,500.00	COMPRA DE A/A TIPO CONSOLA DE 18,000 BTU A 220 VOLTS.
RAMAR A. IMPORT, C X A.	11/11/2004		85,000.00	0	85,000.00	100, GRANZOTE M3 Y 100, CALICHE M3.
ASTRO INDUSTRIAL, C POR A.	22/06/2005		78,242.00	0	78,242.00	COMPRA DE VARIAS PIEZAS Y EQUIPO
ASTRO INDUSTRIAL, C POR A.	15/07/2005		78,880.00	0	78,880.00	COMPRA DE UNA BOMBA
ASTRO INDUSTRIAL, C POR A.	27/07/2005		39,811.20	0	39,811.20	COMPRA DE VARIAS 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	B15000002271	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 PIÑONATE 1 X 4 X 8.
PERFRA INDUSTRIAL, C POR A.	31/12/2006		32,057.76	0	32,057.76	PAGO DE LA FACTURA #0042 D/F28/07/05, POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE, P/SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION.
PERFRA INDUSTRIAL, C POR A.	28/07/2005		15,996.40	0	15,996.40	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE LIMPIEZA
PERFRA INDUSTRIAL, C POR A.	20/10/2005		65,308.00	0	65,308.00	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE.
PERFRA INDUSTRIAL, C POR A.	21/10/2005		14,759.84	0	14,759.84	COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA
COPYSSA, S.A.	29/07/2005		35,148.00	0	35,148.00	COMPRA DE 3 TANQUES ACEITE 55 GLS. 20W-50.
COPYSSA, S.A.	26/08/2005		27,840.00	0	27,840.00	2 TANQUES ACEITE 55 GLS. 20W.50 .
PREMIUM & CO., SRL.	26/01/2006		35,739.60	0	35,739.60	COMPRA DE URSA PLUS SAE 50 55/1
PREMIUM & CO., SRL.	22/02/2006		35,739.60	0	35,739.60	COMPRA DE URSA SUPER PLUS SAE 50 55/1
PREMIUM & CO., SRL.	21/04/2006		35,739.60	0	35,739.60	COMPRA DE URSA SUPER PLUS SAE 50 55/1
PREMIUM & CO., SRL.	05/06/2006		42,005.92	0	42,005.92	COMPRA DE URSA SUPER PLUS SAE 50 55/1.
CARY INDUSTRIAL, C. POR A.	10/03/2006		12,137.73	0	12,137.73	COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA
MONSE, S. A.	10/04/2006		20,126.00	0	20,126.00	COMPRA DE 10 GOMAS 500 X 12 = 175/70 R12 FIRESTONE
MONSE, S. A.	03/05/2006		83,102.40	0	83,102.40	4 GOMA BRIDGESTONE 275/70R16 6L, Y 4 GOMA BRIDGESTONE 205ZR16 8L.
MONSE, S. A.	11/05/2006		27,115.00	0	27,115.00	COMPRA DE 5 GOMAS 215/OR15 FIRESTONE
MONSE, S. A.	11/05/2006		42,595.20	0	42,595.20	6 GOMAS 700 X 16 PIRELLI CARR 8L .
MONSE, S. A.	31/01/2010		37,932.00	0	37,932.00	REG. FACT. #1026 D/F 11/05/2006, P/COMPRA DE SEIS (6) GOMAS FIRESTONE 700 X 15 10 LONA C/TUBO, P/SER UTIL. EN LA BOMBA DE PRESION ALTA (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 GOODRICH 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 NOJUICE	20/07/2011		80,542.66	0	80,542.66	PARA REG. BALANCE PENDIENTE DE LA FT1756 DF/14/9/2004 DEL MONTO DE 120,814. VER SOLIC. DE PAGO #13980 27/9/2005
TALLERES NOJUICE	31/12/2006		70,380.00	0	70,380.00	FAC # 245 TALLERES NOJUICEPOR REPARACION DE BOMBA, CORRESP. A LOS EQS. #1 Y 2 DE AGUAS NEGRAS, LAS PRADERAS.
PRYNEDSA	31/12/2006		100,729.78	0	100,729.78	PENDIENTE
TEKNOLOGIC	31/12/2006		47,092.50	0	47,092.50	FAC # 759 TEKNOLOGICPOR CURSO DE MICROSOFT PROJET 2003 INTRODUCTION.
TEKNOLOGIC	31/12/2006		24,205.37	0	24,205.37	PAGO FACT. #212 D/F 21/03/05, POR CURSO IMPLEMENTING, MANAGING AND MAINTAINING A WINDOWS SERVER 2003 NETWORK 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 DOTEL, S. A.	20/06/2011		85,260.00	0	85,260.00	
EDITORIA DOTEL, S. A.	05/07/2011		3,712.00	0	3,712.00	
EDITORIA DOTEL, S. A.	07/10/2009		22,620.00	0	22,620.00	
TALLERES METALICOS ESPECIALIZADOS	12/11/2007		400,000.00	200,000.00	200,000.00	PAGO FACT. PROFORMA-101-2007, P/CONST. DE DOS TANQUES P/TRANSP. DE AGUA C/CAP. 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 #53387 D/F 20/11/08 Y REQ. #10470
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	08/09/2009		11,484.00	0	11,484.00	
ASESORES NACIONALES DE COMPUTADORAS, S.R.L.	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

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/08/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
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/P.TA. 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 MITRHL, S.A.	08/01/2010		16,704.00	0	16,704.00	
VM ENTERPRICE, S.R.L.	05/07/2011		6,902.00	0	6,902.00	
VM ENTERPRICE, S.R.L.	21/09/2011		42,000.12	0	42,000.12	
MANUEL VARONA ELECT. Y COMUNICACIONES, S. A.	27/07/2010		38,665.12	0	38,665.12	
INVERSIONES WILENU, S. A.	14/06/2010		21,180.44	0	21,180.44	
INVERSIONES WILENU, S. A.	14/06/2010		47,430.50	0	47,430.50	
RODAMIENTOS Y REPUESTOS A&F, S.A.	17/07/2009		39,210.01	0	39,210.01	
ALGADA & ASOC., S. A.	02/03/2016	A0100100115f	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	A0100100115f	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	A0100100115f	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	A0100100115f	25,078.04	0	25,078.04	FCAT.278-H D/F 21-12-2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016, DEL MINISTERIO DE HACIENDA
ALGADA & ASOC., S. A.	02/03/2016	A0100100115f	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 AS	22/12/2009		27,260.00	0	27,260.00	
SERVICIOS Y SANEAMIENTO SUERO DE LA CRUZ Y AS	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 PEÑAF, C. POR A	25/02/2011		37,300.96	0	37,300.96	
INVERSIONES PEÑAF, 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	
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	A0100100101f	20,827.80	0	20,827.80	FAC # 704-H GESTION DE LOGISTICA Y DIST. C POR A.-FT.DEV.HACIENDA SEGUN COMUNICACION 586 D/F 26/02/2016.
CLERMONT COMERCIAL, SRL.	06/07/2022	B1500000643	2,003,454.00	1,968,121.00	35,333.00	CLERMONT COMERCIAL, SRL. Fac B1500000643 ncf B1500000643
CLERMONT COMERCIAL, SRL.	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	30,140.00	0	30,140.00	REG. FACT. #B1500024657 D/F 19/08/2020, P/COMPRA DE 200 GLS. GASOIL REGULAR.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024658	422,350.00	0	422,350.00	REG. FACT. #B1500024658 D/F 19/08/2020, P/COMPRA DE 1,000 GLS. GASOLINA REGULAR Y 1,500 GLS. GASOIL REGULAR.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024659	301,400.00	0	301,400.00	REG. FACT. #B1500024659 D/F 19/08/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS. GASOIL REGULAR.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024668	301,400.00	0	301,400.00	REG. FACT. #B1500024668 D/F 22/08/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS. GASOIL REGULAR.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024669	392,600.00	0	392,600.00	REG. FACT. #B1500024669 D/F 22/08/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS. GASOLINA REGULAR.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024670	816,500.00	0	816,500.00	REG. FACT. #B1500024670 D/F 22/08/2020, P/COMPRA DE 5,000 GLS. GASOIL OPTIMO.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPRIDORES

AL 31/08/2024

Table with columns: PROVEEDOR, FECHA, NCF, VALOR FACTURA, VALOR PAGADO, PENDIENTE, CONCEPTO. It lists various suppliers and their account balances as of 31/08/2024.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/08/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
BIO-COLOR, SRL	06/06/2024	B1500000332	3,884,400.00	0	3,884,400.00	BIO-COLOR, SRL Fac 00111841 ncf B1500000332
BIO-COLOR, SRL	06/06/2024	B1500000333	3,884,400.00	0	3,884,400.00	BIO-COLOR, SRL Fac 00111845 ncf B1500000333
BIO-COLOR, SRL	06/06/2024		2,589,600.00	2,589,600.00	0	
BIO-COLOR, SRL	06/06/2024		2,589,600.00	2,589,600.00	0	
BIO-COLOR, SRL	10/06/2024	B1500000359	448,200.00	0	448,200.00	BIO-COLOR, SRL Fac 00112973 ncf B1500000359
BIO-COLOR, SRL	25/06/2024		3,092,169.60	3,092,169.60	0	
BIO-COLOR, SRL	25/06/2024		3,092,169.60	3,092,169.60	0	
BIO-COLOR, SRL	27/06/2024	B1500000366	856,293.12	0	856,293.12	BIO-COLOR, SRL Fac 00114506 ncf B1500000366
BIO-COLOR, SRL	27/06/2024	B1500000367	856,293.12	0	856,293.12	BIO-COLOR, SRL Fac 00114507 ncf B1500000367
BIO-COLOR, SRL	27/06/2024		856,293.12	856,293.12	0	
BIO-COLOR, SRL	27/06/2024	B1500000379	856,293.12	0	856,293.12	BIO-COLOR, SRL Fac 00114572 ncf B1500000379
BIO-COLOR, SRL	27/06/2024	B1500000381	856,293.12	0	856,293.12	BIO-COLOR, SRL Fac 00114594 ncf B1500000381
BIO-COLOR, SRL	27/06/2024	B1500000382	856,293.12	0	856,293.12	BIO-COLOR, SRL Fac 00114599 ncf B1500000382
BIO-COLOR, SRL	21/08/2024	B1500000400	1,744,512.00	0	1,744,512.00	BIO-COLOR, SRL Fac 000002093 ncf B1500000400
BIO-COLOR, SRL	05/07/2024	B1500000386	856,293.12	0	856,293.12	BIO-COLOR, SRL Fac 00000249 ncf B1500000386
BIO-COLOR, SRL	05/07/2024	B1500000387	1,744,512.00	0	1,744,512.00	BIO-COLOR, SRL Fac 00000280 ncf B1500000387
BIO-COLOR, SRL	11/07/2024	B1500000390	1,744,512.00	0	1,744,512.00	BIO-COLOR, SRL Fac 00000462 ncf B1500000390
BIO-COLOR, SRL	11/07/2024	B1500000392	856,293.12	0	856,293.12	BIO-COLOR, SRL Fac 00000467 ncf B1500000392
BIO-COLOR, SRL	17/07/2024	B1500000393	1,744,512.00	0	1,744,512.00	BIO-COLOR, SRL Fac 00000744 ncf B1500000393
BIO-COLOR, SRL	24/07/2024	B1500000395	1,744,512.00	0	1,744,512.00	BIO-COLOR, SRL Fac 00001065 ncf B1500000395
BIO-COLOR, SRL	31/07/2024	B1500000396	1,744,512.00	0	1,744,512.00	BIO-COLOR, SRL Fac 00001355 ncf B1500000396
BIO-COLOR, SRL	14/08/2024	B1500000399	1,744,512.00	0	1,744,512.00	BIO-COLOR, SRL Fac 00001866 ncf B1500000399
BIO-COLOR, SRL	28/08/2024	B1500000401	1,744,512.00	0	1,744,512.00	BIO-COLOR, SRL Fac 00002419 ncf B1500000401
BIO-COLOR, SRL	21/05/2024	B1500000338	1,047,200.00	-188,496.00	1,235,696.00	BIO-COLOR, SRL Fac 00112108 ncf B1500000338
BIO-COLOR, SRL	23/05/2024	B1500000358	2,589,600.00	0	2,589,600.00	BIO-COLOR, SRL Fac 00112645 ncf B1500000358
BIO-COLOR, SRL	21/06/2024	B1500000363	3,092,169.60	0	3,092,169.60	BIO-COLOR, SRL Fac 00113994 ncf B1500000363
BIO-COLOR, SRL	26/06/2024	B1500000368	5,233,536.00	0	5,233,536.00	BIO-COLOR, SRL Fac 00114526 ncf B1500000368
BIO-COLOR, SRL	26/06/2024		5,233,536.00	5,233,536.00	0	
BIO-COLOR, SRL	26/06/2024	B1500000370	5,233,536.00	0	5,233,536.00	BIO-COLOR, SRL Fac 00114528 ncf B1500000370
BIO-COLOR, SRL	26/06/2024	B1500000371	5,233,536.00	0	5,233,536.00	BIO-COLOR, SRL Fac 00114529 ncf B1500000371
BIO-COLOR, SRL	26/06/2024	B1500000372	5,233,536.00	0	5,233,536.00	BIO-COLOR, SRL Fac 00114530 ncf B1500000372
BIO-COLOR, SRL	26/06/2024	B1500000373	5,233,536.00	0	5,233,536.00	BIO-COLOR, SRL Fac 00114531 ncf B1500000373
BIO-COLOR, SRL	26/06/2024	B1500000374	5,233,536.00	0	5,233,536.00	BIO-COLOR, SRL Fac 00114533 ncf B1500000374
BIO-COLOR, SRL	26/06/2024	B1500000375	3,489,024.00	0	3,489,024.00	BIO-COLOR, SRL Fac 00114535 ncf B1500000375
BIO-COLOR, SRL	26/06/2024	B1500000377	3,489,024.00	0	3,489,024.00	BIO-COLOR, SRL Fac 00114539 ncf B1500000377
BIO-COLOR, SRL	27/06/2024	B1500000383	1,744,512.00	0	1,744,512.00	BIO-COLOR, SRL Fac 00114611 ncf B1500000383
BIO-COLOR, SRL	01/11/2023	B1500000299	391,113.36	241,131.33	149,982.03	BIO-COLOR, SRL Fac 00105945 ncf B1500000299
BIO-COLOR, SRL	31/10/2023	B1500000300	97,778.34	0	97,778.34	BIO-COLOR, SRL Fac 00105966 ncf B1500000300
BIO-COLOR, 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-COLOR, 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-COLOR, 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-COLOR, 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 21/09/2023. O/C #10245 D/F23/06/2023
BIO-COLOR, 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-COLOR, 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-COLOR, 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-COLOR, 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-COLOR, 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-COLOR, 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-COLOR, 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-COLOR, 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-COLOR, 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. #B1500000311 D/F 11/12/2023.
BIO-COLOR, 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-COLOR, 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	E45000000001	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/F 14/05/24.
GEDCO INVERSUPLY, SRL.	15/01/2024	B1500000310	194,992.92	0	194,992.92	GEDCO INVERSUPLY, SRL. Fac 0310 ncf B1500000310
GEDCO INVERSUPLY, SRL.	15/07/2024	B1500000369	204,996.09	0	204,996.09	GEDCO INVERSUPLY, SRL. Fac 0369 ncf B1500000369
GEDCO INVERSUPLY, SRL.	15/07/2024	B1500000370	74,192.50	0	74,192.50	GEDCO INVERSUPLY, SRL. Fac 0370 ncf B1500000370
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		249,346.63	249,346.63	0	
ANVILCORP, SRL	26/04/2024		3,748,358.50	3,748,358.50	0	
ANVILCORP, SRL	26/04/2024		866,361.90	866,361.90	0	
ANVILCORP, SRL	26/04/2024		188,962.84	188,962.84	0	
ANVILCORP, SRL	26/04/2024		299,075.07	299,075.07	0	
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

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/08/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
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	81,962.79	-4.25	81,962.79	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	59,956.86	0.24	59,956.86	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
ANVILCORP, SRL	08/08/2024	B1500000164	138,372.46	0	138,372.46	ANVILCORP, SRL Fac 0164 ncf B1500000164
ANVILCORP, SRL	19/08/2024	B1500000165	294,387.79	0	294,387.79	ANVILCORP, SRL Fac 0165 ncf B1500000165
ANVILCORP, SRL	28/08/2024	B1500000166	661,643.23	0	661,643.23	ANVILCORP, SRL Fac 0166 ncf B1500000166
ANVILCORP, SRL	29/08/2024	B1500000167	505,798.06	0	505,798.06	ANVILCORP, SRL Fac 0167 ncf B1500000167
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	01/08/2024	B1500000365	15,576.00	0	15,576.00	SEVEN & THIRTY MARKETING, SRL. Fac 7302025046 ncf B1500000365
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 DEL VEHICULO FICHA NO. 425, SEGUN O/S # 1473 D/F 07/06/24, VIANEXOS.
BUSINESS PROCESSING SYSTEMS & TECHNOLOGY B	11/07/2024		4,560,000.00	4,560,000.00	0	
ARMANDO ARTURO LORA RODRIGUEZ	31/12/2021	B1500000076	26,999.99	0	26,999.99	REG. FACT. #B1500000052 D/F 01/06/2021, P/SERV. DE MANT. DEL CAMION SUCCIONADORA , MARCA INTERNACIONAL, MODELO 6X4 VAC-CON AÑO 2012, NO. 432, ASIG. A LA DIV. DE PROGRAMACION Y APOY
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 CATPILLAR, MOD. 416E, AÑO 2014, ORDEN DE SERV. #01-2021 D/F 10/06/2021.
GRUPO RAMOS, S.A.	02/07/2024		123,750.00	123,750.00	0	
MAX COMERCIAL, SRL	20/10/2021	B1500000634	266,331.86	266,331.86	0	
MAX COMERCIAL, SRL	31/12/2021		2,048.58	2,048.57	0	-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
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	20/08/2024	B1500000044	976,235.41	0	976,235.41	GLOBAL PAUL, SRL Fac 2024/0099 ncf B1500000044
GLOBAL PAUL, SRL	05/08/2024	B1500000043	212,920.34	0	212,920.34	REG. FT. #B1500000043 D/F 02/08/2024, P/CONTRATACION DE SERVICIO PARA CORRIDO / INSTALACION DE FIBRA OPTICA, O/S #1499 D/F 12/07/2024.
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
MERCEDIS 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 RDS\$1,000,000.00, /CK.38755, D/F
CONSTRUCCIONES AYAA, SRL (OSA-030/2022)	30/06/2022	B1500000151	121,691.02	121,690.02	0	1 P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000151 D/F 10/06/22, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE ACOMETIDA 012 X 02 AGUA POTABLE P/EL PROYECTO TORRE ORMA BY PEDRALBES
GRUPO ALVESSA, SRL (D.O. 13/2021)	27/08/2024	B1500000125	13,553,659.54	0	13,553,659.54	P/REG. FACT. B1500000125 D/F 26/08/24, PAGO TOTAL CUBI 04, POR LOS TRAB. DE EJECUCION DE OBRAS PARA LA TERMINACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA VALDESIA
MASIVO CONSTRUCCION Y DISEÑO, SRL (D.O. 12-2)	27/08/2024	B1500000115	5,480,997.77	0	5,480,997.77	P/REG. FACT. B1500000115 D/F 27/08/24, PAGO TOTAL CUBI 06, POR LOS TRAB. DE EJECUCION DE OBRAS, PARA EL MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
CONSTRUCTORA GUSTAVO JORGE, SRL (OSA 026/20)	14/07/2022	B1500000059	36,757.21	0	36,757.21	PARA REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000059 D/F 06/05/22, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE ACOMETIDA 04 X 03/4 AGUA POTABLE, PARA EL PROYECTO ARNALDO PEREZ
IMERKABY CONSTRUCTORES, SRL (D.O. 17/2021)	19/08/2024	B1500000081	6,630,324.55	0	6,630,324.55	P/REG. FACT. B1500000081 D/F 19/08/24, PAGO TOTAL CUBI 06 FINAL, POR LOS TRAB. DE EJECUCION DE OBRAS PARA LA COLOCACION DE LINEAS PARA LA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE AVENIDA ECOLO
HN SUN CONSTRUCTION, SRL (D.O. 020/2021)	08/08/2024		20,730,202.01	20,730,202.01	0	
CONSORCIO DE ING. CAMILO J. HURTADO & ELECT.	15/08/2024		3,058,049.41	3,058,049.41	0	
CONSTRUCTORA JORDACA, SRL (D.O. 18/2022)	27/08/2024	B1500000059	14,750,650.95	0	14,750,650.95	P/REG. FACT. B1500000059 D/F 26/08/24, PAGO TOTAL CUBI 06, POR LOS TRAB. DE SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO CAÑADA MARAÑON FASE 1 LOTE XV.
CONSTRUCTORA JORDACA, SRL (D.O. 18/2022)	28/08/2024	B1500000060	5,296,624.41	0	5,296,624.41	P/REG. FACT. B1500000060 D/F 27/08/24, PAGO TOTAL CUBI 07, POR LOS TRAB. DE SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO CAÑADA MARAÑON FASE 1 LOTE XV.
CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O. 30/2022)	28/08/2024	B1500000129	6,737,554.42	0	6,737,554.42	P/REG. FACT. B1500000129 D/F 27/08/24, PAGO TOTAL CUBI 07, POR LOS TRAB. DE SANEAMIENTO OLVIAL Y SANITARIO CAÑADA GIRASOLES FASE 1, (TRAMO A-B, D, N. LOTE XII)
CONSER, SRL (D.O. 38/2022)	31/07/2024	B1500000024	17,785,988.79	0	17,785,988.79	P/REG. FACT. B1500000024 D/F 30/07/24, PAGO TOTAL CUBI 05, POR LOS TRAB. DE REHABILITACION ESTRUCTURAL DE LA CAÑADA TUNEL DE CAPITILLO Y COLOCACION REDES DE AGUA POTABLE EN DIF. SE
CONSORCIO CQ & ASOCIADOS (D.O. 04/2022)	30/06/2024		3,617,623.08	3,617,623.08	0	
OMRAS & TECNOLOGIAS (OTESA), SRL (D.O. 32/2002)	05/08/2024		36,112,353.82	36,112,353.82	0	
BILUKA, SRL (D.O. 36/2022)	15/08/2024	B1500000057	17,138,295.11	0	17,138,295.11	P/REG. FACT. B1500000057 D/F 12/08/24, PAGO TOTAL CUBI 05, POR LOS TRAB. DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A DISTINTOS SECTORES DEL MUNICIPIO
CONSTRUCTORA TJ, SRL (D.O. 27/2022)	12/07/2024		21,361,347.93	21,361,347.93	0	
AGP LIMITED, SRL (D.O. 19/2022)	20/05/2024	B1500000122	7,489,414.87	0	7,489,414.87	P/REG. FACT. B1500000122 D/F 17/05/24, PAGO TOTAL CUBI 04, POR LOS TRAB. DE SANAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIOS DE LA XAÑADA MARAÑON FASE V LOTE XIX
EXIMIA GROUP, SRL (D.O. 08/2022)	06/08/2024		9,163,486.55	9,163,486.55	0	
ACCIONA SOLSANIT IDIC DEL OZAMA (D.O. 011/2022)	12/07/2024	B1500000053	158,234,979.39	0	158,234,979.39	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 STO.DGO. NORTE, P
OMAR ARMANDO LUIS JAVIER CALCAÑO (OSA 1183)	21/08/2024	B1500000051	129,102.97	0	129,102.97	P/REG. FACT. B1500000051 D/F 21/08/24, P/SERV. DE ACOMETIDA 04 X 02 AGUA POTABLE PARA EL PROYECTO CENTRO EMPRESARIAL 27 DE FEBRERO SEGUN O/S 1183 D/F 27/06/23, VIANEXOS.
EMILIO ADENAWER SANCHEZ PEREZ (O/S-1217)	29/11/2023	B1500000112	56,489.28	0	56,489.28	REG. FACT. #B1500000112 D/F 16/11/2023, P/CONT. DE SERVS. ACOMETIDA 03" X 01" AGUA POT. P/EL PROY. "REGARTA PORTO 13". UBIC. EN LA C/PABLO CASALS #13 NS. SERRALLES, SECTOR PINTIN, D, N
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, SRL (S.O. 001-)	28/07/2024		3,710,029.77	3,710,029.77	0	
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, SRL (S.O. 001-)	29/07/2024		1,832,665.31	1,832,665.31	0	
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, SRL (S.O. 001-)	29/07/2024		1,799,140.95	1,799,140.95	0	
AGP LIMITED, SRL (D.O. 02-2023)	02/07/2024		8,031,604.20	8,031,604.20	0	
CONSTRUCTORA SOSANMA, SRL (OS-1252)	27/10/2023	B1500000044	127,611.50	0	127,611.50	P/REG. FACT. B1500000044 D/F 13/10/23, POR ACOMETIDA 06 X 01 AGUA POT. Y 08 X 06 PVC AGUAS RESIDUALES, PARA EL PROYECTO PANIFICADORA CRIOLLO PAN (ELIAB BENJAMIN LANTIGUA), UB. EN LA C
INMOGESCO, S.R.L. (O/S 1260)	29/08/2024	B1500000021	140,915.09	0	140,915.09	P/REG. FACT. B1500000021 D/F 27/08/24, P/CONTRATACION DE SERVICIOS ACOMETIDA 03 X 01 AGUA POTABLE Y 08 X 06 PVC AGUAS RESIDUALES P/EL PROYECTO UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO. SEGUN
GIMBER FERDINAN 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 P/ AGUA POTABLE Y 08 X 06 PVC AGUAS RESIDUALES P/EL EDIF. TORRE SOLER EMPRESARIAL, UB. EN LA C/CLUB ACTIVO 2I

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLEDIDOS

AL 31/08/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
LIABIEL & ASOCIADOS, SRL (O/S 1276)	31/10/2023	B1500000007	77,963.13	0	77,963.13	REG. FACT. #B1500000007 D/F 27/10/2023, P/ACOMETIDA 03" X 01" AGUA POTABLE, P/EL PROV. "RESID. PERLA MICHELLE II", UBIC. EN LA C/HATUEY #49, SECTOR LOS CACICAZGOS, D. N. (DEPTO. SUROESTE
CONST. SERV. Y DISEÑOS CIVILES DOMINIC J A P T,	05/08/2024		26,116,007.49	26,116,007.49	0	
GRUPO ALVESA, SRL (D. O. 04/2023)	15/07/2024		18,267,134.86	18,267,134.86	0	
GRATEREAUX RODRIGUEZ INGENIEROS-CONTRATIST	25/07/2024		12,120,371.60	12,120,371.60	0	
CONSTRUC. SERV. Y DISEÑOS CIVILES DOMINIC JAP	30/08/2024	B1500000205	22,090,517.86	0	22,090,517.86	REG. FACT. #B1500000205 D/F 29/08/2024, P/TOTAL CUB. 02, P/LOD TRABAJOS DE EJEC. DE OBRAS P/LA REHABILITACION Y REPOSICION DE ASFALTO EN EL GRAN STO. DGO. REF.Ñ CAASD-CCC-CP-2024-000-
INVERSIONES JCPIM, SRL (D. O. 03/2024)	31/07/2024		30,301,470.69	30,301,470.69	0	
SR. EUSEBIO DE JS CONCEPCION	22/09/2011		145,473.79	0	145,473.79	FAC # 1 SR. EUSEBIO DE JS CONCEPCION D.O 57/03/P/REG. CUBI 1 MEMO NO. 152/4 SUB- DIR. OPERACIONES DE LOS TRAB. DE EMPALME RECUPERACION RED DISTRIBUCION , VILLA J
FREDDY BAUTISTA	22/09/2011		56,402.19	0	56,402.19	FAC # 1Y2 FREDDY BAUTISTA OSC-130/04P/REG. CUBI 1Y2 MEMO NO. 4.2/781 DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION TUBERIAS DE Ø3 Y Ø2 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/P/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 P/REG. CUBI 1 MEMO NO. 4.2/759, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. ADICIONAL RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE LOS MAMEYE
TRINIDAD BATISTA ARIAS	22/09/2011		31,405.00	0	31,405.00	FAC # 1 FINAL TRINIDAD BATISTA ARIAS OSC-310-04P/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-23/03P/REG. CUBI 2 MEMO NO. 4.2/807, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION DE TUBERIAS Ø3 PVC SDR-21 AMDRES BOCA CH
JULIO MARTIN SANTOS	22/09/2011		25,577.04	0	25,577.04	FAC # 2 JULIO MARTIN SANTOS OSC-028/03, P/REG. CUBI 2 MEMO 4.2/794, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION TUBERIAS Ø3 PVC SRD-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 P/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. YO ING. RICHARD B.(168/0	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. YO ING. RICHARD B.(168/0	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. YO ING. RICHARD B.(168/0	31/08/2012		58,870.00	0	58,870.00	REG. 50% PEND. OSC-036/2005, NO REGISTRADO EN EL MOD. DE C X P.
ERMINDA DECENA FURCAL	22/09/2011		168,017.06	0	168,017.06	FAC # 1 ERMINDA DECENA FURCALP/REG. CUBI 1 MEMO 2.5/321, DE LA SUB DIR. OPERACIONES DE LOS TRAB. COLOCACION TUBERIAS Ø6" PVC SDR-26, SECTOR ALMIRANTE LOS SOLARE
ANGEL L. SANTANA R.	22/09/2011		23,687.00	0	23,687.00	FAC # 1 FINAL ANGEL L. SANTANA R. OSC-455/03P/REG. CUBI 1 FINAL 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 HONDO.
LUCIANO NUÑEZ DEL ROSARIO	22/09/2011		47,581.83	0	47,581.83	FAC # 2 LUCIANO NUÑEZ DEL ROSARIOOSC-280/04, P/REG. CUBI 2 MEMO 4.2/796, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION LINEA DE SERV. 2" PVC SDR-21 SECTOR ARROYO HONDO.
ROMELIO CONTRERA PEREZ	22/09/2011		10,609.00	0	10,609.00	FAC # 1 ROMELIO CONTRERA PEREZ OSC-368/03 P/REG. CUBI 1 MEMO 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.
CRESENCIA LORA	22/09/2011		10,041.00	0	10,041.00	FAC # 1 CRESENCIA LORAOSC-389/03, 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-337/03P/REG. CUBI 01, MEMO 4.2/757, DE SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. TERMINACION RED DISRTIBUCION AGUA POTABLE SAVICA.
JUAN J. TIBURCIO GENAO	22/09/2011		9,670.00	0	9,670.00	FAC # 1 JUAN J. TIBURCIO GENAO OSC-338/03P/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 FIGUEROO FIGUEROA	22/09/2011		5,560.00	0	5,560.00	FAC # 1 CESAR FIGUEROO FIGUEROA OSC-335-03P/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 RE DISTRIBUCION BARRIO PROGRESO, SECTOR GUARICANO.
SR. AMABLE MADE	22/09/2011		44,600.55	0	44,600.55	FAC # 1Y2 SR. AMABLE MADE OSC-88/04P/REG. CUBI-1Y2 MEMO 4.2/782, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION TUBERIAS DE 3" PVC, EN EL CALLEJON RESPALDO 4TA KE
SRA. MARIA DEL CARMEN VALERIO V.	21/09/2011		49,150.74	0	49,150.74	FAC # 1Y2 SRA. MARIA DEL CARMEN VALERIO V./REG. CUBI 1 Y 2 MEMO NO. 4.2/770, DE LA SUB DIR. DE ING. DE LOS TRAB. COLOCACION TUBERIA DE 3" Y 2" PVC SDR-21 EN LA C/ RESPALDO 42 S/CRISTO REY.
SR. FRANCISCO PASCUAL	21/09/2011		31,361.00	0	31,361.00	FAC # 1 SR. FRANCISCO PASCUAL OSC-169-04 P/REG. CUBI 01 MEMO NO. 4.2/773, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. AMPLIACION RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE, SECTOR GUA
CONSTRUCTORA JACOBO, C POR A., (CONIACA)	28/02/2014		295,877.20	0	295,877.20	REGIST. PASIVO VALOR QUE SE AMORTIZO DEL AVANCE UN VALOR MAYOR AL QUE CORRESP. POR ENDE SE ESTA NORMALIZ. ESTE REG. Y LLEVANDO A SU CUENTAS ED.298019465, 28/02/
CARLOS FRANCISCO ROA PEÑA	31/08/2012		300,000.00	0	300,000.00	P/REG. COMPLETIVO DEL CONTRATO 071/2005, CUBI 2 FINAL DE LOS TRAB. CONSTRUCCION ESTACION BOMBEO ZONA ESTE. REFERENCIA A ED. 298017483 1/9/022/#8.
SR. FELIX BAUTISTA	22/09/2011		97,517.35	0	97,517.35	FAC # 1Y2 SR. FELIX BAUTISTA OSC-131/04P/REG. CUBI 1Y2 MEMO 4.2/771, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION DE TUBERIAS DE Ø3 Y Ø2 PVC SDR-21, EL CALICHE
GUZMAN RODRIGUEZ & ASOCIADOS, SRL (26/2018)	21/05/2020		1,433,092.61	845,983.19	587,109.42	FAC # 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 TRANSFORMADOR
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 TRANSFORMADOR TRIFA
MALAQUIAS SANTANA CONSULTING, SRL (35/2018)	30/07/2020		4,064,046.49	3,168,663.45	895,383.04	FAC # CUBI03 MALAQUIAS SANTANA CONSULTING, SRL (35/2018)P/ABONO CUBI 03, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE RESTAURACION DE MURALES ARTISTICOS DEL TANQUE DE LA (
MALAQUIAS SANTANA CONSULTING, SRL (35/2018)	11/08/2020		745,281.20	0	745,281.20	FAC # CUBI04 FINAL MALAQUIAS SANTANA CONSULTING, SRL (35/2018)P/CUBI 04 FINAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE RESTAURACION DE MURALES ARTISTICOS DEL TANQUE DE LA (
DIALCRO INGENIERIA Y ESTRATEGIAS, SRL (D. O. 04/	08/07/2024		5,012,763.57	5,012,763.57	0	
CONSORCIO OBRAS & TECN. OTESA & CONST. CAMP	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. DE AGUAS RESIDUALI
CONSTRUCTORA MARGARET RAMIREZ, SRL (020/2C	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 BOMBEO P/POZO NO. 1 P
CONSTRUCTORA MARGARET RAMIREZ, SRL (020/2C	15/08/2020		2,172,546.04	480,140.71	1,692,405.33	FAC # CUBI02 CONSTRUCTORA. MARGARET RAMIREZ, SRL. (020/2019)P/REG. CUBI 02 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONST. ELECT. E INST. DE EQ. DE BOMBEO P/POZO NO. 1 PEI
DICCSA, SRL (OSA-103/2018)	06/02/2020		34,614.92	0	34,614.92	FAC # CUBI-1 FINAL DICCSA, SRL (OSA-103/2018)P/REG. CUB.1F DE LOS TRAB. ACOMET. Ø16 X Ø3/4 AG. POT. P/MARY PRISICLA H. ATRAS EN S. ESPALLAIT.
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) SANEA.M. PLUVIAL Y SANITARIO CAÑADA LOS TRES BRAZOS TF
ARQ. CLAUDIA TORRES SALCEDO (D.O.028-1-2019)	30/04/2024		1,069,878.12	1,069,878.12	0	
ING. CARLOS JOSE VASQUEZ PASCUAL (D. O. 26/201	13/08/2020		20,230,483.28	5,906,666.55	14,323,816.73	FAC # CUBI01 ING. CARLOS JOSE VASQUEZ PASCUAL (D. O. 26/2019)P/REG. CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONTRATO DE TERMINACION DE LA PLANTA DE TRAT. DE AGUA
INGENIERIA PAVIMENTOS SUPERPAVE IPS,SRL (D.O.	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 ASFLTICO EN DIF. PUNTOS DEL
INGENIERIA PAVIMENTOS SUPERPAVE IPS, SRL (D.O.	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 ASFLTICO EN DIF. PUNTC
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. DGO. OESTE
PSGM, S.R.L (D.O.038/2019)	15/08/2020		1,155,364.11	255,391.21	899,972.90	FAC # CUBI02 PSGM, S.R.L (D.O.038/2019)P/REG. CUBI 02 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE RED DE DIST. AGUA POT. BARRIO LOS COCOS, PEDRO BRAND, STO. DGO. OESTE
DECOR DISEÑO SRL (D.O.07/2020)	29/07/2020		19,169,587.36	14,790,544.11	4,379,043.25	FAC # CUBI01 DECOR DISEÑO SRL (D.O.07/2020)P/ABONO CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE TRABAJO COMPLEMENT. PLANTA DE TRATAM. DE AGUAS RESID. VISTA BELLA
CONSTRUCTORA ALPACA, SRL, (D. O. 035/2020	02/08/2024		25,537,687.74	25,537,687.74	0	
XCI DOMINICANA, SRL (D.O. 032/2020)	09/07/2024		7,492,205.44	7,492,205.44	0	
CONSORCIO SOLSANIT, S.R.L. (D. O. 024/2020)	17/04/2024	B1500000203	4,911,795.75	0	4,911,795.75	P/REG. FACT. B1500000203 D/F 16/04/24, PAGO TOTAL CUBI 09, POR LOS TRAB. DE LOTE VII: RED DE DISTRIB. DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR LA UREÑA NORTE-3 MUNICIPIO STO. DGO. ESTE.
GONZALEZ INGENIERIA SANIT.Y CONSTRUCCIONES (23/05/2024		9,337,837.61	9,337,837.61	0	
CIA. EDENET (D.00054/10)	17/11/2011		1,115,944.55	1,056,854.08	59,090.47	FAC # 4 CIA. EDENET (D.00054/10)P/REG. CUBI 4 MEMO 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 Ø30" GRP A COLOCAR EN CARRETERA MELLA (I
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 Ø12" PVC SDR-26, DE
CONSTRUCTORA GREYNHAN (076/10)	04/08/2011		1,639,843.46	1,555,582.29	84,261.17	FAC # 2 CONSTRUCTORA GREYNHAN (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/AUTOPISTA LAS AN
ARQ. BELKIS RAMIREZ NAUT (D. O. 075/2010)	13/08/2020		898,799.38	474,457.70	424,341.68	FAC # CUBI09 ARQ. BELKIS RAMIREZ NAUT (D. O. 075/2010)P/ABONO CUBI 09 DE LA DIR. DE ING DE LOS TRAB. DE REFORMULADO COLOC. LINEA DE Ø16 Y Ø6 PVC SDR-26 P/EL REFORZAMIENTO DEL SECTOR L
CIA. CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS EMV, S. A. (D	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 A EXCAVACIONES P
RAMON ERNESTO LORA ARIAS (D.O.039/05)	10/02/2011		2,334,735.48	0	2,334,735.48	FAC # 8050-03 RAMON ERNESTO LORA ARIAS (D.O.039/05)REG. FACT. #8050-03 D/F 10/02/2011, P/TRABAJO DE TRAMO LINEA DE Ø30" GRP EN AV. PROL. CHARLES DE GAULLE DESDE LA CARRET. MELLA, COT
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (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 TUBERIAS DE Ø12", Ø
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (24/04/2015		2,135,120.08	565,047.46	1,570,072.62	FAC # CUBI05 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (D.O.086/10)P/REG. CUB. 05 DE LA SUB DIR DE ING DE LOS TRAB. DE REFORZ. RED DISTRIB. AGUA POT. EN TUB. DE Ø12, Ø8 Y Ø4 PVC. SDR-26
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (24/04/2015		827,414.29	335,045.11	492,369.18	FAC # CUBI06 FINAL 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
COMPANIA ROYAL WALL DOMINICANA, S. A (D. O. 0	14/03/2012		241,174.31	118,778.49	122,395.82	FAC # 3 ROYAL WALL DOMINICANA, S. A (D. O. 008/2011)P/REG. CUBI 3 MEMO NO. 4.2/215, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. REFORZAMIENTO EN TUBERIAS Ø8" Y Ø3" PVC, P/ EL BARRIOS ENRIQUILLO.
COMPANIA ROYAL WALL DOMINICANA, S. A (D. O. 0	26/11/2012		645,537.33	317,306.66	328,230.67	FAC # 6 COMPANIA ROYAL WALL DOMINICANA, S. A (D. O. 009/2011)P/REG. CUBI 5 DE LOS TRAB. REFORZAMIENTO EN TUBERIAS Ø8", Ø4" Y Ø3" PVC, PARA EL BARRIO ENRIQUILLO, SECTOR HERRERA .
CONSTRUCTORA M.H.M. (D.O. 006/2011)	03/08/2011		1,320,333.50	1,301,573.01	18,760.49	FAC # 1 CONSTRUCTORA M.H.M. (D.O. 006/2011)P/REG. CUBI-1 MEMO NO.4.2/618, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. DE RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE EN TUBERIAS DE Ø8 Ø6
ING. NELSON JOSE BUENO PINEDA (D.O. 002/2011)	14/03/2012		1,241,960.63	1,208,663.12	33,297.51	FAC # 2 ING. NELSON JOSE BUENO PINEDA (D.O. 002/2011)P/REG. CUBI 2 MEMO NO.4.2/205, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. DE EMPALME Ø20" X Ø12" Y COLOCACION LINEA DE SERVICIO. CARRETERA MEI
CONST. CANDELAURO FERRER, S.R.L. (D.O. 005/11)	25/05/2014		658,633.12	602,653.07	55,980.05	FAC # CUBI-04 CONST. CANDELAURO FERRER, C. POR A.(005/11)P/REG. CUBI 4 DE LOS TRAB. RED DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN TUBERIAS Ø12", Ø8", Ø4" PVC. SECTOR LOS PERALEJO EN EL KM.13AUTC

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/08/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
CONST. CANDELARIO FERRER, S.R.L. (D.O. 005/11)	09/02/2015		672,816.17	178,056.99		494,759.18 FAC # CUBI05 CONST. CANDELARIO FERRER, S.R.L. (D.O. 005/11)/P/REG. CUBI 05, DE LA SUB DIR DE ING DE LOS TRAB. DE RED DISTRIB. N DE AGUA POT. EN TUBERIAS DE Ø12, Ø
ING. WELINGTON LEONIDAS SENCION PEÑA (D.O. 04/03/2012)	15/03/2012		592,054.81	317,581.76		274,473.05 FAC # 2 ING. WELINGTON LEONIDAS SENCION PEÑA (D.O. 087/10)/P/REG. CUBI 2 MEMO NO.4.2/146, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. CONSTRUCCION DE DOS POZOS EN Ø30" ACERO, ELETTRIFICACION. BARF
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (D.O. 01/05/2015)	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 042" X Ø30" Y Ø36" EN LOCK JOINT COLOC. DE VALVULAS DE COMPUERTA DE Ø12" Y CONST. DE REG. E
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (D.O. 01/05/2015)	01/05/2015		1,803,741.54	95,470.00		1,708,271.54 FAC # CUBI-4FINAL CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (026/2011)/P/REG. CUBI-4F DE LOS TRAB. REFOR. INTERCONEXION DE 042" X Ø30" Y Ø36" X Ø30" EN LOCK JOINT, COLOC. DE VALVULA D
CONSTRUCTORA NIOLA, S.R.L. (D.O. 04/1/2011)	31/07/2012		1,871,332.63	1,591,661.68		279,670.95 FAC # 2 CONSTRUCTORA NIOLA, S.R.L. (D.O. 041/2011)/P/REG. CUB. 2 MEMO NO. 4.2/876, DE LA SUB DIR. DE ING DE LOS TRAB. DE EMPALME Ø20 X Ø8 L/1. EN LA UV. LOS BEISBOLISTAS ESQ. C/PALMA REAL Y C
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, C/LA VICTORIA, SA
WR CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, S.R.L. (054/2011)	09/03/2015		2,592,566.62	686,108.11		1,906,458.51 FAC # CUBI-2 WR CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, S.R.L. (054/2011)/P/REG. CUBI-2F DE LOS TRAB. REFOR. P/LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POT. EN TUBERIAS DE Ø12", Ø8", Ø6", Ø4" Y Ø3" PVC, SECTORES:
ING. EDDIE NICANOR MARTINEZ JIMENEZ (D.O. 059/2)	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)	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, PROVINCIA SAN CRI
ING. PAUL ALBERTO VARGAS AGRAMONTE (D.O. 072)	30/07/2012		63,444.18	40,809.18		22,635.00 FAC # 2FINAL ING. PAUL ALBERTO VARGAS AGRAMONTE (D.O. 072/2011)/P/REG. CUB. 2FINAL MEMO NO. 4.2/833, DE LA SUB DIR DE ING. DE LOS TRAB. DE TERMIN. COLOC. TUB. DE DESAGUE EN Ø20 PVC SDR-3
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/ PUERTO RICO.
ING. JUAN MATEO DE LEON (D.O. 043/2011)	14/06/2012		1,598,209.35	422,957.08		1,175,252.27 FAC # 2 ING. JUAN MATEO DE LEON (D.O. 043/2011)/P/REG. CUBI 2 MEMO. 639, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION TRAMO DE TUBERIAS FALTANTE, C/PUERTO RICO ENTRE LA C/REP. DOM.
INVERSIONES DES. Y CONST. MEDINA CALDERON, S.	28/12/2012		1,142,350.66	808,044.19		334,306.47 FAC # 1 INVERSIONES DES. Y CONST. MEDINA CALDERON, S.A. (077/11)/PARA REG. CUB. 1 DE LOS TRAB. DE COLOCACION LINEA DE SERV. EN TUB. DE Ø8 PVC, SDR-26 AGUA POT. PARA EL PROYECTO ISABEL VI
INVERSIONES DES. Y CONST. MEDINA CALDERON, S.	02/03/2016		505,727.54	0		505,727.54 CUBI01-H D/F 28/12/2012 SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016
ING. JERSON JOSE BETANCES CRUZ (D.O. 031/11)	07/02/2015		823,055.43	217,816.97		605,238.46 FAC # CUBI03 ING. JERSON JOSE BETANCES CRUZ (D.O. 031/11)/P/REG. CUBI 03 DE LA SUB DIR DE ING DE LOS TRAB. DE COLOCACION TUBERIA Ø8, Ø6 Y Ø4 PVC, SDR-26 Y 21 Y ELECTRIFICACION Y EQUIP. PAR
FRANTERCONS CONSTRUCTORA, S.R.L. (083/2011)	09/02/2015		1,554,979.63	411,516.58		1,143,463.05 FAC # CUBI02 FRANTERCONS CONSTRUCTORA, S.R.L. (083/2011)/P/REG. CUBI 02 DE LA SUB DIR DE ING. DE LOS TRAB. RED. DISTRIB. AGUA POT PARA LA UR. MARBELLA II UB. EN LA AUT. LAS AMERICAS EN
FRANTERCONS CONSTRUCTORA, S.R.L. (083/2011)	30/12/2013		2,058,163.92	1,437,022.04		621,141.88 FAC # CUBI1 FRANTERCONS CONSTRUCTORA, S.R.L. (083/2011)/P/REG. CUBI 1 DE LOS TRAB. RED DIST. DE AGUA POT. P/LA UB/ AUTOPISTA LAS AMERICAS EN EL KM. 15, COLOCACION TUB. DE Ø12", SECTOR L
CONSORCIO MOYA JORGE, S.A.	26/12/2011		521,220,511.55	80,000,000.00		441,220,511.55 COMPRA ACUEDUCTO DE CIUDAD MODELO MIRADOR NORTE, P. EJECUTIVO NO.237-06 Y NO. 001247 PODER ESPECIAL DEL CONSULTOR JURIDICO DEL PODER EJECUTIVO DF/09/10/2006
GRUPO CONSTRUCTOR MARRITAM, S.A. (D.O. 010/12)	06/03/2015		1,400,039.64	536,572.57		863,467.07 FAC # CUBI04 GRUPO CONSTRUCTOR MARRITAM, S.A. (D.O. 010/12)/P/REG. CUBI M04 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONSTRUCCION OBRA DE TOMA Y LINEA DE ADUCCION DEL A
CONSTRUCTORA CMG, S.R.L. (014/2012)	12/05/2014		2,062,724.07	1,710,438.00		352,286.07 FAC # CUBI-5 CONSTRUCTORA CMG, S.R.L. (014/2012)/REG. CUBI 5 DE LOS TRAB. REMODELACION DEL LABORATORIO CENTRAL, RECINTO PRINCIPAL DE LA CAASD Y VARIAS REPARACION
CONSTRUCTORA CMG, S.R.L. (014/2012)	20/07/2015		148,121.28	7,839.89		140,281.39 FAC # CUBI-7 CONSTRUCTORA CMG, S.R.L. (014/2012)/P/REG. CUBI-7 DE LOS TRAB. REMODELACION DEL LAB. CENTRAL, RECINTO PRINCIPAL DE LA CAASD, Y VARIOS PROYECTOS. EN DIF. SECTORES.
SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-053/)	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/)	04/06/2012		34,223.57	1,883.01		32,340.56 FAC # 1 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-056/2012)FACTURA 1
CONST. ORTEGA GONZALEZ & ASOC'S., S.R.L. (043/2)	13/01/2014		7,935,304.90	5,640,649.19		2,294,655.71 FAC # CUBI1 CONST. ORTEGA GONZALEZ & ASOC'S., S.R.L. (043/2012)/P/REG. CUBI 1 DE LOS TRAB. REPARACION EQUIPO DE BOMBEO ACUEDUCTO HAINA-MANOBUAYABO.
SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-059/)	02/08/2012		75,298.18	-2,130.43		77,428.61 FAC # 2FINAL SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-059/2012), DE LA SUB DIR DE ING DE LOS TRAB DE ACOMETIDA Ø6 X Ø1 AGUA POT. PARA EL RES. QUINTA DON JOSE III
SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-054/)	18/07/2012		117,420.24	0		117,420.24 FAC # 1FINAL SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-054/2012), ACOMETIDA Ø4" X Ø1" AGUA " POTABLE C/PASEO DE LOS LOCUTORES, ENSACHE QUISQUEYA.
SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS (OSC/078/2012)	30/07/2012		64,280.72	0		64,280.72 FAC # 1FINAL SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS (OSC/078/2012), DE LOS TRAB. DE SOLUCION DISPOS. AGUAS RESID. PARA EL RES. "JOA V" UB. EN LA C/ PASEO DE LOS PROFESORE
ING. PABLO ESPAILLAT PRESTOL (OSC-076/2012)	30/07/2012		42,718.62	0		42,718.62 FAC # 1FINAL ING. PABLO ESPAILLAT PRESTOL (OSC-076/2012) DE LA SUB DIR DE ING DE LOS TRAB. DE ACOMET. Ø8 X Ø6 PVC AGUAS RESID. PARA EL PROYECTO VILLA PROG. RES
CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS EMV, S.R.L. (024/)	31/07/2012		5,755,293.75	3,628,838.23		2,126,455.52 FAC # 1 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS EMV, S.R.L. (024/2012)/REG. CUBI 1 DE LOS TRAB. TERMINACION DEL PROYECTO COLOCACION DE DOS TRAMO DE TUBERIAS Ø48" GRP EN LA AV. SAN VICENTE DE
CANALES, CONSTRUCCIONES Y SIST. SANIT., S.R.L. (02/03/2016		4,321,105.81	0		4,321,105.81 FAC # CUBI-1FINAL-H CANALES, CONSTRUCCIONES Y SIST. SANIT., S.R.L. (054/2012)CUB 1 FINAL DE CANALES Y CONST. DEV. HACIENDA SEG/COM. #856 D/F 26/02/2016
CONSTRUCTORA YAVI, S.R.L. (D.O. 057/2012)	08/08/2012		3,215,713.36	3,197,932.47		17,780.89 FAC # 1FINAL CONSTRUCTORA YAVI, S.R.L. (D.O. 057/2012)/P/REG. CUB. 1 FINAL UEP 253-12 DE LA UNIDA EIECT. DE PROYECTOS DE LOS TRAB. COMP. EN LA REHAB. PLANTA DE TRATAM. LOS TRES BRAZO
CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (O)	02/03/2016		93,008.54	0		93,008.54 FAC # CUBI01FINAL-H CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/118/12) F-A1SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F26/02/2016.
CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (O)	02/03/2016		93,008.54	0		93,008.54 FAC # CUBI01FINAL-H CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/119/12) F-A2SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F26/02/2016.
CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (O)	02/03/2016		93,325.30	0		93,325.30 FAC # CUBI01FINAL-H CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/120/12) F-B1SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F 26/02/2016.
CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (O)	02/03/2016		93,325.30	0		93,325.30 FAC # CUBI01FINAL-H CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/121/12) F-B2,SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F26-02-16.
ING. DOUGLAS F. CARVAJAL MARMOLEJOS (D.O.055/)	13/08/2012		6,699,790.27	6,643,927.79		55,862.48 FAC # 1 ING. DOUGLAS F. CARVAJAL MARMOLEJOS (D.O.055/2012)/P/REG. CUBI 1 DE LOS TRAB. COLOCACION DE TUBERIAS Ø30" GRP EN LA CARRETERA MELLA, CONSTRUCCION DE REGISTROS PARA VALVUL
CONSORCIO DE OBRAS CIVILES, S.R.L. (D.O.056/20/)	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 Y CENTENAR
CONSTRUCTORA M.H.M. (OSC-130/2012)	02/03/2016		173,170.17	0		173,170.17 FAC # CUBI01FINAL-H CONSTRUCTORA M.H.M. (OSC-130/2012)SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F 26/02/2016
CONSTRUCTORA M.H.M. (OSC-131/2012)	02/03/2016		126,966.36	0		126,966.36 FAC # CUBI01FINAL-H CONSTRUCTORA M.H.M. (OSC-131/2012)SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F26/02/2016.
ING. FRANCIS WILFREDO MORA LUCIANO (OSC-129/)	02/03/2016		37,642.50	0		37,642.50 FAC # CUBI01FINAL-H ING. FRANCIS WILFREDO MORA LUCIANO (OSC-129/2012)SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F 26-02-2016
RAMDAR INGENIERIA, S.R.L. (D.O. 091/2012)	31/05/2014		3,687,465.66	3,274,077.53		413,388.13 FAC # CUBI-03 RAMDAR INGENIERIA, S.R.L. (D.O. 091/2012)/P/REG. CUBI 3 DE LOS TRAB. REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE CIUDAD SATELITE DUARTE.
ING. REYNALDO SEFERINO THEN CRUZ (066/2012)	29/12/2015		346,957.04	306,144.70		40,812.34 FAC # CUBI-4 ING. REYNALDO SEFERINO THEN CRUZ (066/2012)/P/REG. CUBI 4 DE LOS TRAB. ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE TRES (3.00) UNIDADES POZOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POT
CASTILLO CIVIL CONSTRUCTIONS GROUP C.C.C.G., S	07/02/2015		66,384.83	17,568.37		48,816.46 FAC # CUBI03 CASTILLO CIVIL CONSTRUCTIONS GROUP C.C.C.G., SRL (074/12)/P/REG. CUBI 03 DE SUB DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE Ø8 PVC, SDR-21 PARA LAS C
NECOM, S.R.L. (D.O. 075/2012)	05/02/2013		2,185,377.45	560,456.06		1,624,921.39 FAC # 1 NECOM, S.R.L. (D.O. 075/2012)/P/REG. CUBI 1 DE LOS TRAB. LIMPIEZA Y REVERTIMIENTO DE LA CAÑADA DE GUAJINIA.
NECOM, S.R.L. (D.O. 075/2012)	13/08/2020		4,892,793.58	258,851.11		4,633,942.47 FAC # CUBI02 NECOM, S.R.L. (D.O. 075/2012)/P/REG. CUBI 02 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE LIMPIEZA Y REVESTIMIENTO DE LA CAÑADA DE GUAJINIA
DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUP./INGENIERIA, S.R.L	25/06/2018		1,766,459.36	1,731,111.75		35,347.61 FAC # CUBI16 DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUP./INGENIERIA, S.R.L. (097/12)/P/REG. CUBI 16 DE LA DIR. DE ING DE LOS TRAB. DE REFORMULADO RED DE DIST. DE AGUA POT. EN TUB. DE Ø12, Ø8, Ø6, Ø4 Y Ø3 F
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. AG. RES.
CIVIL GROUP, S.R.L. (D.O. 085/2012)	14/12/2018		3,416,884.27	3,355,884.27		60,000.00 FAC # CUBI05 CIVIL GROUP, S.R.L. (D.O. 085/2012)/P/REG. CUBI 05 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONTRATO DE OBRA ACOND. DE CAÑADA Y REHAB. DE LA PLANTA DE TRAT. DE /
CIVIL GROUP, S.R.L. (D.O. 085/2012)	04/07/2019		15,169,012.84	15,136,972.82		32,040.02 FAC # CUBI07 CIVIL GROUP, S.R.L. (D.O. 085/2012)/P/REG. ABOONO CUBI 07 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONTRATO DE OBRA ACONDICION. DE CAÑADA Y REHAB. DE LA PLANT
FEPAN CONSTRUCCION, S.R.L. (D.O. 083/2012)	22/12/2017		5,207,860.42	4,407,006.90		800,853.52 FAC # CUBI04FINAL FEAPAN CONSTRUCCION, S.R.L. (D.O. 083/2012)/P/REG. SALDO CUBI 03 U ABOONO CUBI 04 FINAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE REMOZAMIENTO POR LIMPIEZA
INGENIERIA URBANAS DOMINICANAS, S.R.L. (071/20/)	26/02/2020		508,585.17	133,432.89		375,152.28 FAC # CUBI-11 INGENIERIA URBANAS DOMINICANAS, S.R.L. (071/2012)/P/REG. CUBI-11 DE LOS TRAB. REFOR. OLOC. LINEA DE Ø20" LOCK JOINT EN LA AV. ECOLOGICA.
OICA, S.R.L. (D.O. 103/2012)	02/25/2020		3,422,947.45	2,944,378.07		478,569.38 FAC # CUBI12 OICA, S.R.L. (D.O. 103/2012)S/CUBI11, ABOONO CUBI 12, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE RED DE DESAGUES CLOACALES ZONA SUR, SUB SISTEMA 1 (SW), ALCANT. SJ
NECOM, S.R.L. (D.O. 113/2012)	13/08/2020		2,541,670.35	701,121.35		1,840,549.00 FAC # CUBI01 NECOM, S.R.L. (D.O. 113/2012)/P/REG. CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS, DE LOS TRAB. DE LIMPIEZA Y REVESTIMIENTO DE LA CAÑADA DE ARROYO HONDO.
CONSTRUCTORA JOHANNA FORTUNA, SRL (D.O. 006)	17/07/2020		817,133.66	214,383.94		602,749.72 FAC # CUBI08 CONSTRUCTORA JOHANNA FORTUNA, SRL (D.O. 006/2013)/P/REG. CUBI 08 DE LA DIR. DE ING DE LOS TRAB. DE COLOC. DE LA LINEA MATRIZ EN TUB. DE Ø6, Ø8, Ø12 Y Ø16 PVC., SDR-26 P/LA CO
ESTUDIO R.A. INGENIERIA, ARQ. Y DISEÑO, SRL (121)	06/01/2016		1,591,928.73	1,474,571.43		117,357.30 FAC # CUBI-5 ESTUDIO R.A. INGENIERIA, ARQ. Y DISEÑO, SRL (121/2012)/P/REG. CUBI -5 DE LOS TRAB. COLOCACION CARPETA ASFALTICA A ZANIAS EN DIFERENTES ZONAS DEL D.N. EN VARIOS PUNTOS DE SAN
CARLOS MARRANZINI & ASOCIADOS, S.R.L. (073/201)	24/04/2015		10,213,800.58			793,834.34 FAC # CUBI-1 CARLOS MARRANZINI & ASOCIADOS, S.R.L. (073/2012)/P/REG. CUBI-1 DE LOS TRAB. OBRA ACONDICIONAMIENTO Y REPARACION DE LA CAÑADA DE MALANGA, VILLA BONITA, MANO GUAYABO.
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 BRASDES DELLEBRON Y LA PAZ. EN LOS ALCARRIZOS.
CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIONES E & B, S.R.L (O)	25/10/2019		10,108,216.38	7,127,129.98		2,981,086.40 P/REG. CUBI-6 DE LOS TRAB. RED DE DESAGUES CLOACALES ZONA SUR, SUB-SISTEMA 1 (SW) ALCANTARIL
ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ HIRALDO D0034/	31/08/2012		1,033,177.40	54,684.91		978,492.49 FAC # 1FINAL ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ HIRALDO D0034/10P/REG. CUBI 1 FINAL, DE LOS TRAB. OBRA REFOR. REFORZAMIENTO DEL EDIFICIO COMERCIAL DE LA CAASD. SUST. LA ENTRADA #298016672
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 POZOS EN DIST. PUNTC
AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, S.R.L. (D.O. 09)	03/08/2020		2,047,032.85	524,814.25		1,522,218.60 FAC # CUBI02 AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, S.R.L. (D.O. 09/2013)/CUBI 02, DE LA SUB. DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE REFORMULADO SOLUCION DE AGUA POT. Y ALCANT. SANIT. EN DIST. ZONAS DE S
GRUPO GHR, S.R.L. (D.O. 02/2015)	28/01/2016		1,944,809.94	1,936,684.33		8,125.61 FAC # CUBI03 GRUPO GHR, S.R.L. (D.O. 02/2015)/P/REG. CUBI 03 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-2FINAL DE LOS TRAB. PRESTACION DE SERV. P/REPARACION DE TRANSF. QUEMADOS DE DIF. CAPACIDADES
CONSTRUCTORA GLOBAL, S.R.L. (D.O. 010/2015)	15/01/2016		20,249,621.32	20,246,621.32		3,000.00 REG. CUBI-6 DE LOS TRAB. SANEAMIENTO DE LA CAÑADA ARROZAL Y SUS OBRAS COLATERALES SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANEAMIENTO DE LA CAÑADA ARROZAL.
CONSTRUCTORA SANVAL, S.R.L. (D.O.034/2013)	15/08/2020		1,141,158.67	0		1,141,158.67 FAC # CUBI04FINAL CONSTRUCTORA SANVAL, S.R.L. (D.O.034/2013)/P/REG. CUBI 04FINAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE REFOR. RED DE AGUA POT. EN TUB. DE Ø16 PVC SDR-2:
ING. VICTOR UNGRIA MEJIA ARBAJE (026/15)	06/09/2019		94,700.65	19,876.60		74,824.05 FAC # CUBI-2 ING. VICTOR UNGRIA MEJIA ARBAJE (026/15)/P/REG. CUB.2 DE LOS TRAB. CONST. DE TREAS IMBORNALES EN CENTRO COMUNITARIO P/NIÑOS (A) DE SAN LUIS, SAN ISIDRO.
CAIO, S.R.L. (D.O. 038-2015)	31/07/2020		2,169,971.08	1,179,708.46		990,262.62 FAC # CUBI05 CAIO, S.R.L. (D.O. 038/15)/P/REG. CUBI 05, DE LA DIR. DE ING DE LOS TRAB. DE REFORMULADO COLOC. DE VALVULA MARIPOSA DE 20 Y CONST. DE REGISTRO P/VALVULA DE 20 UB. EN C/JOSE R
EMART INGENIERIA Y SERVICIOS, SRL (D.O.0						

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/08/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR, TACI	13/03/2019		429,003.14	420,236.81	8,766.33	P/REG. CUBI-4 DE LOS TRAB. COLOC. LINEA DE REF. Ø8 PVC, AV. INDEPENDENCIA. SECTOR 30
TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR, TACI	26/02/2020		1,980,161.53	293,093.56	1,187,067.97	FAC # CUBI-5 TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR, TACISAR, SRL. Ø41P/EREG. CUB. 5 DE VARIOS TRABAJO EN EL GRAN STO. DGO. V/A
TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR, TACI	26/02/2020		990,380.12	156,774.06	833,606.06	P/EREG. CUB. 6 DE VARIOS TRABAJO EN EL GRAN STO. DGO. V/A
CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS. DOMS., COHIDOM	26/02/2020		938,096.00	602,607.82	335,488.18	FAC # CUBI-6 CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS. DOMS., COHIDOM, SRL. (D.Ø031/15)P/REG. CUBI-6 DE LOS TRAB. CONSTRUCCION DE POZO PER. Ø10. VARIOS TRAB. EN EL GRAN STO.
CONSORCIO RYLCO & ASOCIADOS, SRL (D.O. 037/21)	13/05/2019		3,501,994.56	3,173,901.79	328,092.77	P/REG. CUBI-6 DE LOS TRABAJOS COLOCACION EMPALMES DE Ø12" X Ø4", EN LA SAN VICENTE DE PAUL Y EN VAR
ING. ZENEIDA DEL ROSARIO PEREZ PAREDES (053/11)	19/07/2017		2,346,991.87	2,293,558.22	53,433.65	FAC # CUBI-2 ING. ZENEIDA DEL ROSARIO PEREZ PAREDES (053/15)P/REG. CUBI-2 DE LOS TRAB. OBRA ALcantarillado sanitario tuberias Ø8 PVC, P/ EL BO. LA ESPERANZA
CONSTRUCTORA L.M., S.R.L. (D.O. 40/2015)	23/04/2020		7,458,288.56	7,380,288.56	78,000.00	P/REG. CUBI-9 DE LOS TRAB. REFORZAMIENTO ENSANCHE ISABELITA Y BARRIOS ALEDAÑOS, STO. DGO. ESTE.
CONSTRUCTORA L.M., S.R.L. (D.O. 40/2015)	31/07/2019		6,513,119.05	6,415,544.63	97,574.42	FAC # CUBI08 CONSTRUCTORA L.M., S.R.L. (D.O. 40/2015)P/REG. ABONO CUBI 08 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE REFORZAMIENTO ENSANCHE ISABELITA Y BARRIOS ALEDAÑOS, ST
CONSTRUCTORA L.M., S.R.L. (D.O. 40/2015)	10/08/2020		1,442,307.36	704,700.00	737,607.36	FAC # CUBI10 CONSTRUCTORA L.M., S.R.L. (D.O. 40/2015)P/CUBI 10 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE REFORZAMIENTO ENS. ISABELITA Y BARRIOS ALEDAÑOS, STO. DGO. ESTE, COF
POSTES ELECTRICOS NACIONALES, S.R.L. (D.O. 049/11)	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 ISABELA VALDESIA Y LC
POSTES ELECTRICOS NACIONALES, S.R.L. (D.O. 049/11)	18/12/2017		10,385,668.59	10,385,668.60	-0.01	FAC # CUBI03 POSTES ELECTRICOS NACIONALES, S.R.L. (D.O. 049/2015)P/REG. CUBI 03 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE ELECTRIFICACION A MEDIA TENSION DE CIRCUITOS EXCLL
ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES M.OCASU, SRL (Ø36	26/02/2020		605,637.64	566,243.92	39,393.72	FAC # CUBI-4 ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES M.OCASU, SRL (Ø36/15)P/REG. CUBI-4 DE LOS TRAB. LIMPIEZA, AFORO DESARROLLO POR PISTONEO, ELECTRIFICACION, VARIOS TRAB.
FINISHED PRODUCTS HANDLE, SRL (Ø46/2015)	12/08/2020		1,580,891.47	1,228,066.74	352,824.73	FAC # CUBI03 FINISHED PRODUCTS HANDLE, SRL (Ø46/15)P/REG. CUB. 03, P/LOS TRAB. DE "REHAB. POZO SECTORIAL MATA VACA, GUERRA, Y REPAR. FUGAS VISIBLES EN LOS MARENOS, CONT. #046/2015,
DISEÑOS Y MONTAJES ELECTROM. Y CIVILES, SAS (D	28/06/2019		10,069,456.80	5,387,787.39	4,681,669.41	FAC # CUBI04 DISEÑOS Y MONTAJES ELECTROM. Y CIVILES, SAS (D.O.17/2015)P/REG. ABONO CUBI 04 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONTRATO DE OBRA PARA EL CIRCUITO ELEI
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 TRAT. AGUAS RESID. PR
OBRAS Y TECNOLOGIAS, S.R.L. (D.O. 05/2016)	05/08/2019		6,325,982.49	5,795,284.48	530,698.01	FAC # CUBI8 OBRAS Y TECNOLOGIAS, S.R.L. (D.O. 05/2016)FAC # CUBI08 OBRAS Y TECNOLOGIAS, S.R.L. (D.O. 05/2016)P/REG. ABONO CUBI 08 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE REI
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 AREA DE TERRAPLEN D
INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, S.A.S. (D.O.035/201	08/08/2019		7,225,441.24	5,000,000.00	2,225,441.24	FAC # CUBI-5FINAL INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, S.A.S. (D.O.035/2015)P/REG. CUBI-5 FINAL, DE LOS TRAB. CONST. DE TANQUE DE ACERO VITRIFICADO ELEVADO SOBRE PEDESTAL DE CUIDAD JUAN BOSCH
CONSTRUCTORA YUNES, S.R.L. (110/2012)	31/07/2019		4,317,966.93	2,276,140.78	2,041,826.15	FAC # CUBI01 CONSTRUCTORA YUNES, S.R.L. (110/2012)P/REG. ABONO CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DEPROYECTOS DE LOS TRAB. DE RED DESGUES CLOACALES ZONA SUR, SUB SISTEMA 1 (SW), ALCN
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 1 (SW), ALCANT. SA
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)	29/05/2020		6,625,119.38	1,196,854.64	5,428,264.54	FAC # CUBI-11 AGP LIMITED, S.R.L. (D.O. 002/2016)P/REG. CUBI-11, DE LOS TRAB. REFOR. CONST. OJETAL DE HORMIGON ARMADO H-20M P/ TANQUE DE AG. POT. DEL PROY. CIUDA
HIDROTEC, SRL DO.Ø82/2012	21/09/2018		306,552.00	84,562.56	221,989.44	FAC # CUBI01 HIDROTEC, SRL DO.Ø82/2012P/REG. CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE P ROYECTOS DE LOS TRAB. DE REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO PUERTA DE HIERRO Y REHAB. DE LA
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. SANIT. SUMIN. E INST.
CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O. 01/2017)	30/06/2020		7,827,582.94	7,827,582.93	0.01	FAC # CUBI11 CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O. 01/2017)P/TOTAL CUBI 11 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONTRATO DE SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO CAÑADA LOS PLA
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 TRAT. AGUA POT. H/
ING. DOMINGO ANTONIO ROSARIO JOAQUIN (D.O.13	19/10/2019		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 GUAJMIA, BUENOS AIRES DE HERRERA. V
OBRAS Y TECNOLOGIAS (OTESA), SRL (D.O. 014/2011)	11/08/2020		2,539,968.91	283,779.48	2,256,189.43	FAC # CUBI02FINAL OBRAS Y TECNOLOGIAS (OTESA), SRL (D.O. 014/2017)PCUBI 02 FINAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONTRATO DE OBRA PARA CONST. Y REHAB. DE SIST. DE
FEPAN CONSTRUCCION, SRL (CONT. 029-017)	26/02/2020		2,015,207.97	399,697.72	1,615,510.25	FAC # CUBI-3 FEPAN CONSTRUCCION, SRL (CONT. 029-017)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. 05/2012)	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 TRAB. DE AMPLIAC. Y C
CONSORCIO SOLSANIT, SRL (D.O.Ø8/2018)	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. #Ø8/2018, P/LOS TRAB. DE : REFORM. #3, CONST. RED DIST. A/POT. CIERRE DE CIRCUITO ZDA. ETA/PA, PRY. CIUDAD JUAN BOSCH.
CONSORCIO SOLSANIT, SRL (D.O.Ø8/2018)	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 IMPULSION Y COLOC. DE TUBERIA DE 16 PARA CIE
ALTUS INTERCOMERCIAL, SRL (D.O. 009/2018)	31/05/2022	B1500000012	6,830,625.83	1,940,330.10	4,890,295.73	P/REG. ABONO CUBI 02, FACT. B1500000012 D/F 03/06/2022, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE REFORMULADO CONTRACCION REDES DE ALcantarillado sanitario y PLANTA DEPURADORA DE AGUAS
ALTUS INTERCOMERCIAL, SRL (D.O. 009/2018)	14/08/2020		6,830,625.83	5,419,313.46	1,411,312.37	FAC # CUBI02 ALTUS INTERCOMERCIAL, SRL (D.O. 009/2018)P/REG. ABONO CUBI 02 DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE CONST. REDES DE ALcant. SANIT. Y PLANTA DEPURADORA DE AGUAS RESID. EN PROY
CONSTRUNNOVA SOLUCIONES Y SUMINISTROS, SRL	07/08/2020		2,614,850.46	1,899,396.64	715,453.82	FAC # CUBI03 CONSTRUNNOVA SOLUCIONES Y SUMINISTROS, SRL (D.O.21/2018)P/CUBI 03 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE ALcant. CONDOMINIAL Y UNIDAD DE TRAT. P/BARRIO :
CONSTRUCTORA GRUNING, SRL (D.O. 019/18)	29/05/2020		24,737,912.24	20,360,451.45	4,377,460.79	P/REG. CUBI-4 DE LOS TRAB. CONTRATO DE OBRA P/TRAB. COMPLEMENTARIOS P/LA LIMPIEZA Y ACOM. GRAN CAÑADA DEL JA
MESIGAL CONSTRUCCIONES, SRL (D.O. 024/18)	19/05/2020		4,510,689.36	3,199,391.78	1,311,297.58	FAC # CUBI-3 MESIGAL CONSTRUCCIONES, SRL (D.O. 024/18)P/REG. CUBI-3 DE LOS TRAB. OBRA P/SOLUCIONES DE AG. POT. Y SANEAMIENTO AMBIENTAL, EN DISTINTOS SECTORES DEL GRAN STO. DGO.
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. DE AGUA POT. Y SANE
LTR, CONSTRUCTORA, SRL (D.O. 030/19)	12/08/2020		886,634.65	636,357.19	250,277.46	FAC # CUBI04 LTR, CONSTRUCTORA, SRL (D.O. 030/19)P/REG. CUBI 04 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONTRATO DE OBRA PARA SOLUCIONES DE AGUA POT. Y SANEAM. AMBIENT
DECOR DISEÑO, SRL (D.O.028/2018)	03/08/2020		1,035,259.82	217,139.76	818,120.06	FAC # CUBI03 DECOR DISEÑO, SRL (D.O.028/2018)P/CUBI 03 DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE REFORMULADO SOLUC. DE AGUA POT. Y SANEAM. AMB. EN DIST. SECT. DEL GRAN STO. DGO. REFERENCIA C
CONSTRUCTORA MATOS & ASOC., (Ø71/2008)	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 DEJETUR. (Ø82/2008)	31/08/2012		2,072,697.06	0	2,072,697.06	P/REG. CUBI 1 DE LOS TRAB. SUSTITUCION DE TUB. P/ALcantARILLADO SANITARIO. REG. POR EL MONTO DEL CK34683. VER ANEXO.
ING. EPIFANEO DEJUSANO (Ø29/2006)	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 CK34635. VER ANEXOS.
ING. ROSALBA MATIAS YNOA (Ø31/2007)	23/03/2020		240,504.17	38,698.02	201,806.15	FAC # CUBI-13 ING. ROSALBA MATIAS YNOA (Ø31/2007)P/REG. CUBI-13 DE LOS TERAB. RED DE DISTRIBUCION AG. POT. P/EL BARRIO SOLARES DEL PERLA. SECTOR EL TAMARINDO- STO. DGO.
ING. DOUGLAS F. CARVAJAL M. (D.O. 082/07)	17/11/2011		1,187,295.62	956,232.38	231,063.24	FAC # 11 ING. DOUGLAS F. CARVAJAL M. (D.O. 082/07)P/REG. CUBI 10 UEP-619-11, DELA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO DE LOS TRAB. COLOCACION DE TUBERIAS DE 24" LOCK
ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESIAS (D.O.012/1	14/03/2012		220,703.38	11,353.35	209,350.03	FAC # 13 ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESIAS (D.O.012/07)PARA REG. CUB. 13 MEMO NO. 4.2/191, DE LA SUB DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE REFORMULADO ELECTRIF. Y EQUIP. DE DIF. SECT. DE VILLA ME
ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESIAS (D.O.012/3	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 VILLA MELLA, CONT. :
ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESIAS (D.O.012/7	07/02/2015		47,755.25	2,527.63	45,228.62	FAC # CUBI14FINAL ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESIAS (D.O.012/07)P/REG. CUBI 14FINAL, DE LA SUB DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE REFORMULADO ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE DIFERENTES
ARQ. CONST. Y DISEÑOS, S. A. (ARCODISA)(129/Ø04)	30/11/2010		1,560,399.25	1,491,861.10	68,538.15	FAC # 9785-11-12 ARQ. CONST. Y DISEÑOS, S. A. (ARCODISA) (D.O. 129/2004)REG. FACT. #9785-11-12 D/F 30/11/2010, P/TRAB. "RED DE DIST. AGUA POTABLE DE TROPICAL DEL ESTE", SECTOR LOS FRAILES III,
ARQ. CONST. Y DISEÑOS, S. A. (ARCODISA)(129/Ø04)	29/03/2011		506,316.68	476,029.03	30,287.65	FAC # 9785-13 ARQ. CONST. Y DISEÑOS, S. A. (ARCODISA)(129/Ø04)REG. FACT. #9785-13 D/F 29/03/2011, P/TRAB. "RED DE DIST. AGUA POTABLE DE "TROPICAL DEL ESTE", SECTOR LOS FRAILES III, STO. DGO. O
ING. TAMARA ALEX. PORTES ROJAS (D.O.Ø48/2007)	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-Ø76/Ø9)	07/09/2009		24,983.69	0	24,983.69	PAGO CUB. 01, OSC-Ø76/2009, P/LOS TRABAJOS DE "ACOMETIDA Ø 3" X Ø 1" AGUA POT. P/LA TORRE BELINES, UB. EN LA C/RAMON DEL ORBE # 27 SECTOR MIRADOR SUR
CONSTRUCTORA GARAOI, (D.O. 003/10)	12/08/2010		1,387,293.14	1,157,811.86	229,481.28	PAGO CUB. 05, CONT. # 003/2010, P/LOS TRABAJOS DE "RED. DIST. AGUA POT. EN TUB. Ø 12", Ø 8", Ø 6", Ø 4" Y Ø 3" PVC P/ABASTECER EL BO. NUEVO AMANEKER, LOS ALC.
CONSTRUCTORA ANDUIAR (D. O. 047/2004)	24/04/2012		7,955,593.67	7,114,616.71	840,976.96	FAC # 8 CONSTRUCTORA ANDUIAR (D. O. 047/2004)P/REG. CUBI 8 MEMO NO.102-12, DE LA UNID. EJECUTORA DE PROJ. DE LOS TRAB. CONSTRUCCION TRAMO TUBERIAS Ø30" LOCK JOINT
CONSTRUCTORA ANDUIAR (D. O. 047/2004)	02/08/2012		5,075,535.78	2,921,735.01	2,153,800.77	FAC # 9 CONSTRUCTORA ANDUIAR (D. O. 047/2004)P/REG. CUBI 9 DE LOS TRAB. CONSTRUCCION TRAMO TUBERIAS DE Ø30" LOCK JOINT EN LA CARRETERA MELLA; AV. CHARLES DE GAULLE Y FRAY BARTOLOM
CONSTRUCTORA ANDUIAR (D. O. 047/2004)	31/03/2011		3,446,206.97	3,432,664.95	13,542.02	FAC # 9900-04 CONSTRUCTORA ANDUIAR (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 & ASOC.S. C.POR A. (I	29/03/2011		2,155,977.51	2,086,949.98	69,027.53	PAGO CUB. 06, D.O. 010/2010, P/TRAB. DE : SAGT. AGUA/POT. LINEA DE IMPULSION, DEP. REG., POZOS, ALC. SANIT., ELECTO. EQUIP. Y SIST. CLORIN. PROY. VILLA SEGURIDAD
ING. FELIX JACOBO RAVEL DONÉ (D.O. 088/2004)	22/02/2012		4,237,791.73	4,101,992.34	135,799.39	FAC # 5 ING. FELIX JACOBO RAVEL DONÉ (D.O. 088/2004)REGISTRO CONTRATO NO. DO-Ø88/2004LINEA DE IMPLPUSION DE Q36" DESDE E 109+00 EN PROL. CHARLES GAULLE, HASTA
ING. FELIX JACOBO RAVEL DONÉ (D.O. 088/2004)	22/02/2012		2,071,012.92	-298,343.85	2,369,356.57	FAC # 6 ING. FELIX JACOBO RAVEL DONÉ (D.O. 088/2004)REGISTRO CONTRATO NO. DO-Ø88/2004, LINEA DE IMPULSION DE Q36" DESDE EI09+00 PROL. AV. CHARLE GAULLE HASTA EL PUNTE RIO OZ
ING. CARLOS CRUZ HERMANDEZ (D.O. 087/2004)	22/02/2012		2,042,363.90	1,826,080.68	216,283.22	FAC # 4 ING. CARLOS CRUZ HERMANDEZ (D.O. 087/2004)P/REG. CUBI 4 UNID. EJECUTORA DE PROYECTO DE LOS TRAB. LINEA DE IMPULSION DE Q36" DESDE PUENTE SOBRE RIO OZAMA E 317+8.15 HASTA AVE.
CONSTRUCTORA TREBOL, C. POR A. (D.O. 084/04)	09/04/2010		715,801.28	0	715,801.28	FAC # 9909-08-09 COMPANIA CONSTRUCTORA TREBOL, REG. FACT. #9909-08-09 D/F 29/04/2010, P/CUB. 08 Y 09 DE LOS TRAB. "RED DE DIST. AGUA POT. BO. ENGOMBÉ, SANTO DOMINGO, D. N. CONT. #Ø84/2
BERICO SERVICIOS DIVERSOS, C. POR A. (D.O. 019/11	23/08/2012		6,540,969.76	5,007,502.53	1,533,467.23	FAC # 9911-01-02 BERICO SERVICIOS DIVERSOS, C. POR A. (D.O. 019/11)REG. FACT. #9911-01-02 D/F 03/08/2010, P/TRAB. "RED DE DIST. AGUA POT., LINEA DE IMP., ELECTRIF. EQUIP. Y SIST. DE CLORINACION P
ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ H. (Ø16/10)	17/11/2011		71,588.98	18,945.62	52,643.36	FAC # 2 ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ H. (Ø16/10)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. (Ø16/10)	30/11/2010		3,905,40			

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/08/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
W R CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, SRL (064/10)	31/07/2012		120,377.04	31,657.10	88,519.94	FAC # 5 W R CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, SRL (064/10)/REG. CUBI 4 DE LOS TRAB. FED DISTRIBUCION AGUA POTABLE EN TUBERIAS DE Ø12", Ø6" COLONIA III DE SAN LUIS.
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (28/04/2015		2,131,652.32	112,827.54	2,018,854.78	FAC # CUBI-11 CONST. ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (047/10)/P/REG. CUBI-11 DE LOS TRAB. COLOC. DE TUB. 16" Y 2" PVC, RED DISTRIBUCION DE AGUA POT. P/EL BARRIO JUAN BOSCH Y ZONAS ALEDAÑAS
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (28/04/2015		7,935,667.96	470,025.94	7,515,642.02	FAC # CUBI-12 CONST. ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (047/10)/P/REG. CUBI-12 DE LOS TRAB. COLOC. DE TUB. 16" Y 2" PVC, RED DISTRIBUCION DE AGUA POT. P/EL BARRIO JUAN BOSCH Y ZONAS ALEDAÑAS
CONSTRUCTORA ALFONSECA (CONA1) SRL (049/10)	21/06/2012		4,552,784.17	1,255,888.34	3,296,655.83	FAC # 2 CONSTRUCTORA ALFONSECA (CONA1) SRL (049/10)/PAGO CUB. 02, P/LOS TRAB. DE "INST./REJILLAS VIAJERAS P/EL SIST. DE ABAST./ACUEDUCTO BARRERA/SALINIDAD", CONT
VIAS Y CONSTRUCCIONES (VIACON), SRL (053/10)	08/09/2012		4,943,518.70	4,655,929.38	287,589.32	FAC # 5 FINAL VIAS Y CONSTRUCCIONES (VIACON), SRL (063/10)/P/REG. CUBI 5 FINAL, DE LOS TRAB. TRAMO LINEA DE Ø42" L. J. EN AV. (DEVOLUCION RETENIDO PARCIAL).
CANALES CONSTRUCCIONES/SIST. SANIT. (050/10)	20/05/2011		14,713,460.61	14,629,416.01	84,053.60	FAC # 3 CANALES CONSTRUCCIONES/SIST. SANIT. (050/10)/PARA REG. ABONO A CUBINO. 3 UEP-293-11, DE LA UND. EJECUTORA DE PROY. P/TRAB. DE COLOCACION TRAMO LINEA Ø 30 GRP, DESDE EST. 30+1
GRUPO BLANCA ARENA, SRL (056/10)	09/09/2011		6,592,993.71	3,992,993.71	3,000,000.00	FAC # 5 GRUPO BLANCA ARENA, SRL (056/10)/P/REG. CUBI 5 UEP-427-11 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO DE LOS TRAB. TRAMO LINEA DE Ø45" GRP EN AUTOPISTA SAN ISIDRO.
ING. & ARQ. DOMINICANOS, S.A. (051/10)	02/12/2011		1,835,827.13	1,724,255.25	111,571.88	FAC # 3 ING. & ARQ. DOMINICANOS, S.A. (051/10)/P/REG. CUBI 3 UEP-644-11, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROY. DE LOS TRAB. REPARACION DE 16 FUGAS VISIBLES EN LINEAS DE 42" H. D. CAMPO DE POZOS
LUDOVINO INDUSTRIAL, S.A (052/10)	14/06/2012		1,729,151.40	1,659,332.93	69,818.47	FAC # 6 FINAL LUDOVINO INDUSTRIAL, S.A (052/10)/PARA REG. SALDO CUB. 5 Y AB. CUB. 6 FINAL MEMO NO. 4.2/645, DE LA SUB DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE RED DISTRIB. AGUA POTABLE PARA ABAST. EL BARR
CONSORCIO AC. ORIENTAL IMPREGIO - SINERCON, S.A	11/04/2016		925,601.06	630,008.17	35,592.89	FAC # 024/99 US\$ CONSORCIO AC. ORIENTAL IMPREGIO - SINERCON, S.A. REG. INTERESES DEUDA IMPREGIO OCT. 2015
SANMARI, S.R.L. US\$	31/03/2016		2,837,507.79	0	2,837,507.79	FAC # 04/2012 SANMARI, S.R.L. US\$ REGISTRO DEUDA TERRENO, PARCELA NO.1-F-2-A-2-1-3 DC. TERRENO 3,648.97 M2, EXPED. RECIBIDO DE HACIENDA SEGUN 656, DF/26/02/26
FLOR DE ORO, S.R.L. US\$	31/03/2016		1,768,492.21	0	1,768,492.21	FAC # 04/2012 FLOR DE ORO, S.R.L. US\$ REGISTRO DEUDA COMPRA 2,299.66 M2, PARCELA NO.1-F-2-A-2-1-3, DC.3 DN, SEGUN ACUERDO CONTRATO NO. D.I. 04/2012, S/HACIENDA
CONSORCIO AC. ORIENTAL IMPREGIO-SINERCON,	11/04/2016		62,458,412.50	60,661,715.30	1,596,697.20	FAC # 024/99P US\$ PRIMA CONSORCIO AC. ORIENTAL IMPREGIO-SINERCON, S REG PRIMA INTERESES UD\$925,601.05 A 45.68
PRIMA US\$ ZAHARAN BEATO	22/02/2011		0	522,369.90	-522,369.90	
SANMARI, S.R.L. PRIMA US\$	31/03/2016		127,635,223.76	0	127,635,223.76	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		60,070,796.24	0	60,070,796.24	FAC # 04/2012 FLOR DE ORO, S.R.L. PRIMA US\$REGISTRO PRIMA DEUDA COMPRA DE 2,99.66 M2, TERRENO PARCELA NO.1-F-2-A-2-1-3, DC. 3 DN, TASA RD\$45.77 DF/26/02/HACIEND
CONSTRUCTORA SOSANJA, SRL (05A-179-21)	18/05/2022	B1500000031	167,288.00	0	167,288.00	REG. FACT. #B1500000031 D/F 17/05/2022, P/SERV. DE REPARACION DE TUBERIA DE 6" PVC SDR-32.5 Y 3/4" PVC SDR-41 EN VARIOS PUNTOS DE D.N.

1,498,291,478.99

3,255,479,575.78

336,474,780.00 DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

91,952,805.31 PROVISIONES A LARGO PLAZO

482,893,164.05 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

4,166,800,325.14

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

