

Listado de Pagos por Proveedores

Emisión: Desde 20/03/2017 Hasta 26/11/2019; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

Fecha	Moneda	Forma Pago	Nº Documento	Código Caja/Cta.	Nombre Caja/Cuenta	Monto
<b>Proveedor: 0007</b>		<b>Nombre del Proveedor 0007</b>			<b>Concepto: Cuentas por Pagar Proveedores</b>	
<b>Documento: 0000001549</b>						
23/03/2017	VEB	Transferencia	101804	TES-01	BANCO DEL TESORO	570.000,00
<b>Documento: 0000001598</b>						
08/05/2017	VEB	Transferencia	496306	BFC-01	BANCO FONDO COMUN	1.000.000,00
<b>Documento: 0000001599</b>						
08/05/2017	VEB	Transferencia	496375	BFC-01	BANCO FONDO COMUN	710.000,00
<b>Documento: 0000001652</b>						
19/06/2017	VEB	Transferencia	78	PROV-01	BANCO PROVINCIAL	570.000,00
<b>Documento: 0000001734</b>						
28/07/2017	VEB	Transferencia	97	PROV-01	BANCO PROVINCIAL	855.000,00
<b>Documento: 0000001778</b>						
22/08/2017	VEB	Transferencia	726858	BFC-01	BANCO FONDO COMUN	855.000,00
<b>Documento: 0000001851</b>						
23/10/2017	VEB	Transferencia	14021404	BOD-01	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	855.000,00
<b>Documento: 0000001872</b>						
01/11/2017	VEB	Transferencia	295440	PROV-01	BANCO PROVINCIAL	855.000,00
<b>Documento: 0000001899</b>						
22/11/2017	VEB	Transferencia	660198558	CAR-01	BANCO DEL CARIBE	855.000,00
<b>Documento: 0000001923</b>						
15/12/2017	VEB	Transferencia	210124	BFC-01	BANCO FONDO COMUN	855.000,00
<b>Documento: 0000001961</b>						
11/04/2018	VEB	Cheque	46589047	BOD-01	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	30.000.000,00
<b>Documento: 0000001971</b>						
23/04/2018	VEB	Transferencia	1460461681	CAR-01	BANCO DEL CARIBE	46.000.000,00
<b>Documento: 0000002011</b>						
14/06/2018	VEB	Cheque	00000125	PROV-01	BANCO PROVINCIAL	28.500.000,00
<b>13 Documentos</b>					<b>Total del Proveedor:</b>	<b>112.480.000,00</b>
<b>Proveedor: 0009</b>		<b>Nombre del Proveedor 0009</b>			<b>Concepto: Cuentas por Pagar Relacionadas</b>	
<b>Documento: 0000001561</b>						
29/03/2017	VEB	Transferencia	85348640	BAN-01	BANESCO BANCO UNIVERSAL	357.377,85
<b>1 Documentos</b>					<b>Total del Proveedor:</b>	<b>357.377,85</b>

Listado de Pagos por Proveedores

Emisión: Desde 20/03/2017 Hasta 26/11/2019; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

Fecha	Moneda	Forma Pago	Nº Documento	Código Caja/Cta.	Nombre Caja/Cuenta	Monto
<b>Proveedor: 0010 Nombre del Proveedor 0010 Concepto: Cuentas por Pagar Proveedores</b>						
<b>Documento: 0000001585</b>						
06/04/2017	VEB	Cheque	06780616	CAR-01	BANCO DEL CARIBE	244.274,58
<b>Documento: 0000001623</b>						
25/05/2017	VEB	Transferencia	66	PROV-01	BANCO PROVINCIAL	435.166,29
<b>Documento: 0000001714</b>						
10/07/2017	VEB	Transferencia	95	PROV-01	BANCO PROVINCIAL	518.540,12
<b>Documento: 0000001731</b>						
28/07/2017	VEB	Transferencia	234802	BFC-01	BANCO FONDO COMUN	143.036,03
<b>Documento: 0000001760</b>						
04/08/2017	VEB	Transferencia	10347695	BOD-01	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	190.676,86
<b>Documento: 0000001772</b>						
18/08/2017	VEB	Transferencia	726100	BFC-01	BANCO FONDO COMUN	323.131,53
<b>Documento: 0000001776</b>						
22/08/2017	VEB	Transferencia	857830	BFC-01	BANCO FONDO COMUN	325.140,65
<b>Documento: 0000001853</b>						
24/10/2017	VEB	Transferencia	14072703	BOD-01	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	322.262,85
<b>Documento: 0000001891</b>						
14/11/2017	VEB	Transferencia	615415490	CAR-01	BANCO DEL CARIBE	515.782,62
<b>Documento: 0000001901</b>						
22/11/2017	VEB	Transferencia	660222485	CAR-01	BANCO DEL CARIBE	351.057,35
<b>Documento: 0000001908</b>						
30/11/2017	VEB	Transferencia	615415490	CAR-01	BANCO DEL CARIBE	29.736,47
<b>Documento: 0000001919</b>						
15/12/2017	VEB	Transferencia	736690422	CAR-01	BANCO DEL CARIBE	486.508,29
<b>Documento: 0000001945</b>						
23/02/2018	VEB	Transferencia	1134176627	CAR-01	BANCO DEL CARIBE	2.583.360,80
<b>Documento: 0000002000</b>						
28/05/2018	VEB	Transferencia	167182284	CAR-01	BANCO DEL CARIBE	3.322.484,60
<b>Documento: 0000002015</b>						
22/06/2018	VEB	Transferencia	1829946574	CAR-01	BANCO DEL CARIBE	2.559.224,65
<b>Documento: 0000002031</b>						
06/07/2018	VEB	Transferencia	1905766988	CAR-01	BANCO DEL CARIBE	4.973.194,70
<b>Documento: 0000002034</b>						
07/07/2018	VEB	Transferencia	946574	CAR-01	BANCO DEL CARIBE	307.106,96

Listado de Pagos por Proveedores

Emisión: Desde 20/03/2017 Hasta 26/11/2019; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

Fecha	Moneda	Forma Pago	Nº Documento	Código Caja/Cta.	Nombre Caja/Cuenta	Monto
<b>Documento: 000002054</b>						
06/08/2018	VEB	Transferencia	2093329172	CAR-01	BANCO DEL CARIBE	39.289.790,04
<b>Documento: 000002092</b>						
15/10/2018	VEB	Transferencia	332585488	CAR-01	BANCO DEL CARIBE	1.972,16
15/10/2018	VEB	Transferencia	332941511	CAR-01	BANCO DEL CARIBE	60,99
<b>Documento: 000002102</b>						
21/11/2018	VEB	Transferencia	511180747	CAR-01	BANCO DEL CARIBE	1.842,89
<b>Documento: 000002104</b>						
24/02/2019	VEB	Transferencia	580834	BAN-01	BANESCO BANCO UNIVERSAL	2.655,59
<b>21 Documentos</b>						<b>Total del Proveedor: 56.927.007,02</b>
<b>Proveedor: 0011 Nombre del Proveedor 0011 Concepto: Cuentas por Pagar Proveedores</b>						
<b>Documento: 000001574</b>						
04/04/2017	VEB	Cheque	97589043	BOD-01	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	77.467,32
<b>Documento: 000001846</b>						
16/10/2017	VEB	Cheque	16005034	VEN-01	BANCO DE VENEZUELA	230.920,20
<b>2 Documentos</b>						<b>Total del Proveedor: 308.387,52</b>
<b>Proveedor: 0012 Nombre del Proveedor 0012 Concepto: Cuentas por Pagar Proveedores</b>						
<b>Documento: 000001745</b>						
31/07/2017	VEB	Transferencia	122596145	CAR-01	BANCO DEL CARIBE	63.820,37
<b>Documento: 000001768</b>						
15/08/2017	VEB	Transferencia	994484885	BAN-01	BANESCO BANCO UNIVERSAL	63.820,37
<b>Documento: 000001883</b>						
10/11/2017	VEB	Transferencia	599573007	CAR-01	BANCO DEL CARIBE	323.907,24
<b>Documento: 000001954</b>						
02/04/2018	VEB	Transferencia	1343279846	CAR-01	BANCO DEL CARIBE	479.309,55
<b>Documento: 000001999</b>						
28/05/2018	VEB	Transferencia	1671109903	CAR-01	BANCO DEL CARIBE	1.143.849,86
<b>5 Documentos</b>						<b>Total del Proveedor: 2.074.707,39</b>
<b>Proveedor: 0017 Nombre del Proveedor 0017 Concepto: Cuentas por Pagar Proveedores</b>						
<b>Documento: 000001562</b>						
29/03/2017	VEB	Transferencia	853485049	BAN-01	BANESCO BANCO UNIVERSAL	452.500,00

Listado de Pagos por Proveedores

Emisión: Desde 20/03/2017 Hasta 26/11/2019; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

Fecha	Moneda	Forma Pago	Nº Documento	Código Caja/Cta.	Nombre Caja/Cuenta	Monto
<b>1 Documentos</b>					<b>Total del Proveedor:</b>	<b>452.500,00</b>
<b>Proveedor: 0018</b>		<b>Nombre del Proveedor 0018</b>			<b>Concepto: Cuentas por Pagar Proveedores</b>	
<b>Documento: 0000001545</b>						
21/03/2017	VEB	Transferencia	846303686	BAN-01	BANESCO BANCO UNIVERSAL	25.254,45
<b>1 Documentos</b>					<b>Total del Proveedor:</b>	<b>25.254,45</b>
<b>Proveedor: 0026</b>		<b>Nombre del Proveedor 0026</b>			<b>Concepto: Cuentas por Pagar Proveedores</b>	
<b>Documento: 0000001606</b>						
11/05/2017	VEB	Transferencia	6450806	BOD-01	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	60.000,00
<b>1 Documentos</b>					<b>Total del Proveedor:</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Proveedor: 0028</b>		<b>Nombre del Proveedor 0028</b>			<b>Concepto: Cuentas por Pagar Proveedores</b>	
<b>Documento: 0000001550</b>						
23/03/2017	VEB	Transferencia	4090850	BOD-01	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	12.000,00
<b>Documento: 0000001619</b>						
18/05/2017	VEB	Transferencia	1852229230	CAR-01	BANCO DEL CARIBE	14.615,00
<b>Documento: 0000001863</b>						
26/10/2017	VEB	Transferencia	14180830	BOD-01	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	40.000,05
<b>Documento: 0000001920</b>						
15/12/2017	VEB	Transferencia	736491732	CAR-01	BANCO DEL CARIBE	1.213.250,00
<b>4 Documentos</b>					<b>Total del Proveedor:</b>	<b>1.279.865,05</b>
<b>Proveedor: 0029</b>		<b>Nombre del Proveedor 0029</b>			<b>Concepto: Cuentas por Pagar Proveedores</b>	
<b>Documento: 0000001556</b>						
27/03/2017	VEB	Transferencia	4240528	BOD-01	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	1.244.994,30
<b>Documento: 0000001557</b>						
27/03/2017	VEB	Transferencia	4240585	BOD-01	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	113.736,80
<b>Documento: 0000001594</b>						
28/04/2017	VEB	Transferencia	586585	BOD-01	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	1.244.994,30
<b>3 Documentos</b>					<b>Total del Proveedor:</b>	<b>2.603.725,40</b>
<b>Proveedor: 0037</b>		<b>Nombre del Proveedor 0037</b>			<b>Concepto: Cuentas por Pagar Proveedores</b>	
<b>Documento: 0000001592</b>						

Listado de Pagos por Proveedores

Emisión: Desde 20/03/2017 Hasta 26/11/2019; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

Fecha	Moneda	Forma Pago	Nº Documento	Código Caja/Cta.	Nombre Caja/Cuenta	Monto
28/04/2017	VEB	Transferencia	5807367	BOD-01	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	529.312,17
<b>Documento: 000001618</b>						
18/05/2017	VEB	Transferencia	1852211684	CAR-01	BANCO DEL CARIBE	199.607,98
<b>Documento: 000001708</b>						
03/07/2017	VEB	Transferencia	8886649	BOD-01	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	345.055,00
<b>Documento: 000001756</b>						
03/08/2017	VEB	Transferencia	138788109	CAR-01	BANCO DEL CARIBE	308.838,27
<b>Documento: 000001831</b>						
05/10/2017	VEB	Transferencia	416827055	CAR-01	BANCO DEL CARIBE	418.131,21
<b>Documento: 000001878</b>						
03/11/2017	VEB	Cheque	32005039	VEN-01	BANCO DE VENEZUELA	922.973,16
<b>Documento: 000001887</b>						
10/11/2017	VEB	Transferencia	600417209	CAR-01	BANCO DEL CARIBE	559.134,17
<b>Documento: 000001918</b>						
07/12/2017	VEB	Transferencia	210257	BFC-01	BANCO FONDO COMUN	897.629,67
<b>Documento: 000001935</b>						
30/01/2018	VEB	Transferencia	1003603898	CAR-01	BANCO DEL CARIBE	785.873,43
<b>Documento: 000001943</b>						
15/02/2018	VEB	Transferencia	102206	TES-01	BANCO DEL TESORO	800.000,00
15/02/2018	VEB	Transferencia	102045	TES-01	BANCO DEL TESORO	341.822,86
<b>Documento: 000001950</b>						
14/03/2018	VEB	Transferencia	1244345163	CAR-01	BANCO DEL CARIBE	1.289.702,90
<b>Documento: 000001962</b>						
12/04/2018	VEB	Transferencia	1402523746	CAR-01	BANCO DEL CARIBE	2.500.117,21
<b>Documento: 000001982</b>						
14/05/2018	VEB	Transferencia	1586371562	CAR-01	BANCO DEL CARIBE	3.161.552,05
<b>Documento: 000001983</b>						
14/05/2018	VEB	Transferencia	322607352	CAR-01	BANCO DEL CARIBE	64.521,47
<b>Documento: 000002010</b>						
14/06/2018	VEB	Cheque	00000100	PROV-01	BANCO PROVINCIAL	6.331.399,50
<b>15 Documentos</b>						<b>Total del Proveedor: 19.455.671,05</b>

<b>Proveedor:</b> 0040	<b>Nombre del Proveedor</b> 0040	<b>Concepto:</b> Cuentas por Pagar Proveedores				
<b>Documento: 000001634</b>						
29/05/2017	VEB	Transferencia	1114352046	CAR-01	BANCO DEL CARIBE	128.000,00

Listado de Pagos por Proveedores

Emisión: Desde 20/03/2017 Hasta 26/11/2019; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

Fecha	Moneda	Forma Pago	Nº Documento	Código Caja/Cta.	Nombre Caja/Cuenta	Monto
<b>Documento: 0000001646</b>						
06/06/2017	VEB	Transferencia	1927745677	CAR-01	BANCO DEL CARIBE	27.073,00
<b>Documento: 0000001659</b>						
21/06/2017	VEB	Transferencia	933455959	BAN-01	BANESCO BANCO UNIVERSAL	1.500.000,00
<b>Documento: 0000001730</b>						
28/07/2017	VEB	Transferencia	00733161	BFC-01	BANCO FONDO COMUN	24.800,00
<b>4 Documentos</b>					<b>Total del Proveedor:</b>	<b>1.679.873,00</b>
<b>Proveedor: 0053</b>		<b>Nombre del Proveedor 0053</b>			<b>Concepto: Cuentas por Pagar Proveedores</b>	
<b>Documento: 0000001608</b>						
11/05/2017	VEB	Transferencia	110517	BOD-01	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	7.357,14
<b>1 Documentos</b>					<b>Total del Proveedor:</b>	<b>7.357,14</b>
<b>Proveedor: 0054</b>		<b>Nombre del Proveedor 0054</b>			<b>Concepto: Cuentas por Pagar Proveedores</b>	
<b>Documento: 0000002045</b>						
27/07/2018	VEB	Transferencia	1732556984	BAN-01	BANESCO BANCO UNIVERSAL	42.702.083,32
<b>Documento: 0000002048</b>						
31/07/2018	VEB	Transferencia	1740790691	BAN-01	BANESCO BANCO UNIVERSAL	11.495.535,72
<b>2 Documentos</b>					<b>Total del Proveedor:</b>	<b>54.197.619,04</b>
<b>Proveedor: 0057</b>		<b>Nombre del Proveedor 0057</b>			<b>Concepto: Cuentas por Pagar Proveedores</b>	
<b>Documento: 0000001702</b>						
03/07/2017	VEB	Transferencia	8859730	BOD-01	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	150.000,00
<b>1 Documentos</b>					<b>Total del Proveedor:</b>	<b>150.000,00</b>
<b>Proveedor: 0075</b>		<b>Nombre del Proveedor 0075</b>			<b>Concepto: Cuentas por Pagar Proveedores</b>	
<b>Documento: 0000001795</b>						
31/08/2017	VEB	Transferencia	1003499079	BAN-01	BANESCO BANCO UNIVERSAL	324.940,79
<b>1 Documentos</b>					<b>Total del Proveedor:</b>	<b>324.940,79</b>
<b>Proveedor: 0079</b>		<b>Nombre del Proveedor 0079</b>			<b>Concepto: Cuentas por Pagar Proveedores</b>	
<b>Documento: 0000001560</b>						
28/03/2017	VEB	Transferencia	852353279	BAN-01	BANESCO BANCO UNIVERSAL	822.500,00
<b>Documento: 0000001946</b>						

Listado de Pagos por Proveedores

Emisión: Desde 20/03/2017 Hasta 26/11/2019; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

Fecha	Moneda	Forma Pago	Nº Documento	Código Caja/Cta.	Nombre Caja/Cuenta	Monto
23/02/2018	VEB	Transferencia	1287782868	CAR-01	BANCO DEL CARIBE	174.263,00
<b>2 Documentos</b>						<b>Total del Proveedor: 996.763,00</b>
<b>Proveedor: 0086</b>		<b>Nombre del Proveedor 0086</b>			<b>Concepto: Cuentas por Pagar Proveedores</b>	
<b>Documento: 0000001571</b>						
04/04/2017	VEB	Transferencia	859155477	BAN-01	BANESCO BANCO UNIVERSAL	4.503.942,80
<b>Documento: 0000001572</b>						
04/04/2017	VEB	Transferencia	859156621	BAN-01	BANESCO BANCO UNIVERSAL	3.045.916,00
<b>Documento: 0000001573</b>						
04/04/2017	VEB	Transferencia	859157464	BAN-01	BANESCO BANCO UNIVERSAL	3.666.511,60
<b>Documento: 0000001596</b>						
28/04/2017	VEB	Transferencia	880381596	BAN-01	BANESCO BANCO UNIVERSAL	4.634.879,69
<b>Documento: 0000001601</b>						
11/05/2017	VEB	Cheque	26095722	BAN-01	BANESCO BANCO UNIVERSAL	7.300.000,00
<b>Documento: 0000001602</b>						
11/05/2017	VEB	Transferencia	947942	BFC-01	BANCO FONDO COMUN	900.000,00
<b>Documento: 0000001603</b>						
11/05/2017	VEB	Transferencia	062	PROV-01	BANCO PROVINCIAL	800.000,00
<b>Documento: 0000001617</b>						
18/05/2017	VEB	Transferencia	89863431	BAN-01	BANESCO BANCO UNIVERSAL	4.128.081,32
<b>Documento: 0000001639</b>						
31/05/2017	VEB	Transferencia	910817333	BAN-01	BANESCO BANCO UNIVERSAL	4.040.096,72
31/05/2017	VEB	Transferencia	9504137	VEN-01	BANCO DE VENEZUELA	1.000.000,00
31/05/2017	VEB	Transferencia	9504277	VEN-01	BANCO DE VENEZUELA	89.896,56
<b>Documento: 0000001647</b>						
09/06/2017	VEB	Transferencia	921240615	BAN-01	BANESCO BANCO UNIVERSAL	3.459.048,50
<b>Documento: 0000001653</b>						
19/06/2017	VEB	Transferencia	930837910	BAN-01	BANESCO BANCO UNIVERSAL	1.828.578,36
<b>Documento: 0000001707</b>						
03/07/2017	VEB	Transferencia	945886644	BAN-01	BANESCO BANCO UNIVERSAL	1.627.379,40
<b>Documento: 0000001715</b>						
10/07/2017	VEB	Transferencia	949416537	BAN-01	BANESCO BANCO UNIVERSAL	10.507.663,45
<b>Documento: 0000001725</b>						
18/07/2017	VEB	Transferencia	9534720	BOD-01	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	1.222.022,90
<b>Documento: 0000001765</b>						
04/08/2017	VEB	Transferencia	982372839	BAN-01	BANESCO BANCO UNIVERSAL	2.195.491,35

Listado de Pagos por Proveedores

Emisión: Desde 20/03/2017 Hasta 26/11/2019; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

Fecha	Moneda	Forma Pago	Nº Documento	Código Caja/Cta.	Nombre Caja/Cuenta	Monto
<b>Documento: 000001840</b>						
13/10/2017	VEB	Transferencia	1081520542	BAN-01	BANESCO BANCO UNIVERSAL	1.718.040,00
<b>Documento: 000001871</b>						
23/10/2017	VEB	Transferencia	1097973691	BAN-01	BANESCO BANCO UNIVERSAL	4.508.796,88
<b>Documento: 000001949</b>						
13/03/2018	VEB	Transferencia	1387956272	BAN-01	BANESCO BANCO UNIVERSAL	19.279.540,00
<b>Documento: 000001951</b>						
22/03/2018	VEB	Transferencia	1409754447	BAN-01	BANESCO BANCO UNIVERSAL	7.782.474,00
<b>Documento: 000001959</b>						
03/04/2018	VEB	Transferencia	1432874057	BAN-01	BANESCO BANCO UNIVERSAL	50.000.000,00
03/04/2018	VEB	Transferencia	1432897237	BAN-01	BANESCO BANCO UNIVERSAL	50.000.000,00
03/04/2018	VEB	Transferencia	1432882570	BAN-01	BANESCO BANCO UNIVERSAL	33.421.951,25
<b>Documento: 000001969</b>						
13/04/2018	VEB	Transferencia	1462016466	BAN-01	BANESCO BANCO UNIVERSAL	68.552.680,00
<b>Documento: 000001991</b>						
21/05/2018	VEB	Transferencia	1555113244	BAN-01	BANESCO BANCO UNIVERSAL	34.802.031,91
<b>Documento: 000001992</b>						
21/05/2018	VEB	Cheque	16005041	VEN-01	BANCO DE VENEZUELA	122.766.818,58
<b>Documento: 000002002</b>						
07/06/2018	VEB	Transferencia	1600233246	BAN-01	BANESCO BANCO UNIVERSAL	290.000.000,00
<b>Documento: 000002003</b>						
07/06/2018	VEB	Transferencia	1601377007	BAN-01	BANESCO BANCO UNIVERSAL	261.838.460,88
<b>Documento: 000002008</b>						
13/06/2018	VEB	Transferencia	1615814559	BAN-01	BANESCO BANCO UNIVERSAL	100.689.899,52
<b>Documento: 000002057</b>						
08/08/2018	VEB	Transferencia	2106401520	CAR-01	BANCO DEL CARIBE	217.742.838,42
<b>27 Documentos</b>					<b>Total del Proveedor:</b>	<b>1.318.053.040,09</b>

<b>Proveedor:</b>	<b>0088</b>	<b>Nombre del Proveedor 0088</b>			<b>Concepto:</b>	<b>Banco de Venezuela (PRESTAMO)</b>
<b>Documento: 000001578</b>						
04/04/2017	VEB	Transferencia	170302	VEN-01	BANCO DE VENEZUELA	253.642,05
<b>Documento: 000001579</b>						
04/04/2017	VEB	Transferencia	170302-1	VEN-01	BANCO DE VENEZUELA	731.051,18
<b>Documento: 000001580</b>						
04/04/2017	VEB	Transferencia	170302-02	VEN-01	BANCO DE VENEZUELA	313.306,77



Listado de Pagos por Proveedores

Emisión: Desde 20/03/2017 Hasta 26/11/2019; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

Fecha	Moneda	Forma Pago	Nº Documento	Código Caja/Cta.	Nombre Caja/Cuenta	Monto
<b>Documento: 000001799</b>						
01/08/2017	VEB	Transferencia	9144520170702	VEN-01	BANCO DE VENEZUELA	264.200,87
<b>4 Documentos</b>						<b>Total del Proveedor: 1.562.200,87</b>
<b>Proveedor: 0138 Nombre del Proveedor 0138 Concepto: Nómina por Pagar</b>						
<b>Documento: 000001761</b>						
04/08/2017	VEB	Transferencia	10354806	BOD-01	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	105.000,00
<b>1 Documentos</b>						<b>Total del Proveedor: 105.000,00</b>
<b>Proveedor: 0140 Nombre del Proveedor 0140 Concepto: Nómina por Pagar</b>						
<b>Documento: 000001669</b>						
28/06/2017	VEB	Transferencia	7939090	BOD-01	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	450.000,00
<b>Documento: 000001729</b>						
18/07/2017	VEB	Transferencia	962565435	BAN-01	BANESCO BANCO UNIVERSAL	132.000,00
<b>Documento: 000001732</b>						
28/07/2017	VEB	Transferencia	238157	BFC-01	BANCO FONDO COMUN	89.000,00
<b>Documento: 000001819</b>						
19/09/2017	VEB	Transferencia	1036744023	BAN-01	BANESCO BANCO UNIVERSAL	30.000,00
<b>4 Documentos</b>						<b>Total del Proveedor: 701.000,00</b>
<b>Proveedor: 0144 Nombre del Proveedor 0144 Concepto: Cuentas por Pagar Proveedores</b>						
<b>Documento: 000001612</b>						
17/05/2017	VEB	Cheque	48095724	BAN-01	BANESCO BANCO UNIVERSAL	54.598,37
<b>Documento: 000001766</b>						
04/08/2017	VEB	Transferencia	0822240049328	CAR-01	BANCO DEL CARIBE	31.339,45
<b>Documento: 000001806</b>						
06/09/2017	VEB	Transferencia	1059495189	BAN-01	BANESCO BANCO UNIVERSAL	77.356,07
<b>3 Documentos</b>						<b>Total del Proveedor: 163.293,89</b>
<b>Proveedor: 0145 Nombre del Proveedor 0145 Concepto: Cuentas por Pagar Proveedores</b>						
<b>Documento: 000001565</b>						
31/03/2017	VEB	Transferencia	794208	BOD-01	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	1.528,77
31/03/2017	VEB	Transferencia	794218	BOD-01	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	1.381,84
<b>Documento: 000001607</b>						
11/05/2017	VEB	Transferencia	1134295	BOD-01	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	1.583,49

Listado de Pagos por Proveedores

Emisión: Desde 20/03/2017 Hasta 26/11/2019; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

Fecha	Moneda	Forma Pago	Nº Documento	Código Caja/Cta.	Nombre Caja/Cuenta	Monto
11/05/2017	VEB	Transferencia	1134308	BOD-01	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	1.439,95
<b>Documento: 000001637</b>						
29/05/2017	VEB	Transferencia	1241182	BOD-01	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	1.635,58
29/05/2017	VEB	Transferencia	1241195	BOD-01	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	1.051,76
<b>Documento: 000001932</b>						
04/12/2017	VEB	Transferencia	D17 2369	BOD-01	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	1.241,84
<b>4 Documentos</b>					<b>Total del Proveedor:</b>	<b>9.863,23</b>

Proveedor: 0147	Nombre del Proveedor 0147				Concepto: Cuentas por Pagar Proveedores	
<b>Documento: 000001551</b>						
23/03/2017	VEB	Transferencia	747640	BOD-01	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	80,89
<b>Documento: 000001552</b>						
23/03/2017	VEB	Transferencia	747656	BOD-01	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	695,63
<b>Documento: 000001553</b>						
23/03/2017	VEB	Transferencia	747662	BOD-01	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	142,33
<b>Documento: 000001554</b>						
23/03/2017	VEB	Transferencia	747648	BOD-01	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	188,07
<b>Documento: 000001567</b>						
31/03/2017	VEB	Transferencia	794229	BOD-01	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	662,03
31/03/2017	VEB	Transferencia	794262	BOD-01	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	30,69
<b>Documento: 000001604</b>						
11/05/2017	VEB	Transferencia	1112561	BOD-01	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	750,69
11/05/2017	VEB	Transferencia	1112635	BOD-01	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	750,69
11/05/2017	VEB	Transferencia	1112605	BOD-01	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	31,55
11/05/2017	VEB	Transferencia	1112581	BOD-01	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	81,22
11/05/2017	VEB	Transferencia	1112587	BOD-01	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	686,43
11/05/2017	VEB	Transferencia	1112573	BOD-01	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	651,31
<b>Documento: 000001622</b>						
24/05/2017	VEB	Transferencia	1223963	BOD-01	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	261,67
24/05/2017	VEB	Transferencia	1223982	BOD-01	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	46,88
24/05/2017	VEB	Transferencia	1223992	BOD-01	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	116,29
24/05/2017	VEB	Transferencia	1224008	BOD-01	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	70,82
24/05/2017	VEB	Transferencia	1223947	BOD-01	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	699,43
<b>Documento: 000001673</b>						
28/06/2017	VEB	Transferencia	711028	BOD-01	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	653,02
<b>Documento: 000001674</b>						
28/06/2017	VEB	Transferencia	5812369	BOD-01	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	750,69
<b>Documento: 000001704</b>						
03/07/2017	VEB	Transferencia	5812058	BOD-01	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	30,69

Listado de Pagos por Proveedores

Emisión: Desde 20/03/2017 Hasta 26/11/2019; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

Fecha	Moneda	Forma Pago	Nº Documento	Código Caja/Cta.	Nombre Caja/Cuenta	Monto
<b>Documento: 0000001728</b>						
18/07/2017	VEB	Transferencia	5718155	BOD-01	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	699,26
18/07/2017	VEB	Transferencia	5711028	BOD-01	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	664,05
18/07/2017	VEB	Transferencia	5716004	BOD-01	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	93,72
18/07/2017	VEB	Transferencia	5719643	BOD-01	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	108,98
18/07/2017	VEB	Transferencia	55812058	BOD-01	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	43,57
18/07/2017	VEB	Transferencia	55812369	BOD-01	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	750,69
18/07/2017	VEB	Transferencia	5716312	BOD-01	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	256,63
<b>Documento: 0000001780</b>						
28/08/2017	VEB	Transferencia	04081	BOD-01	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	149,30
28/08/2017	VEB	Transferencia	04082	BOD-01	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	94,10
28/08/2017	VEB	Transferencia	04083	BOD-01	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	668,18
<b>Documento: 0000001781</b>						
04/08/2017	VEB	Transferencia	04084	BOD-01	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	42,13
<b>Documento: 0000001782</b>						
28/08/2017	VEB	Transferencia	04085	BOD-01	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	750,69
<b>Documento: 0000001783</b>						
04/08/2017	VEB	Transferencia	04086	BOD-01	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	200,02
<b>Documento: 0000001784</b>						
04/08/2017	VEB	Transferencia	04087	BOD-01	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	653,15
<b>Documento: 0000001823</b>						
12/09/2017	VEB	Transferencia	1028	BOD-01	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	659,02
<b>Documento: 0000001824</b>						
12/09/2017	VEB	Transferencia	6004	BOD-01	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	94,44
<b>Documento: 0000001825</b>						
29/09/2017	VEB	Transferencia	6312	BOD-01	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	200,23
<b>Documento: 0000001826</b>						
29/09/2017	VEB	Transferencia	5188	BOD-01	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	669,02
<b>Documento: 0000001827</b>						
29/09/2017	VEB	Transferencia	0245-5719643	BOD-01	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	186,76
<b>Documento: 0000001828</b>						
29/09/2017	VEB	Transferencia	2058	BOD-01	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	47,59
<b>Documento: 0000001829</b>						
12/09/2017	VEB	Transferencia	2369	BOD-01	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	750,69
<b>Documento: 0000001830</b>						
12/09/2017	VEB	Transferencia	16004	BOD-01	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	91,44
<b>Documento: 0000001911</b>						
03/11/2017	VEB	Transferencia	11028	BOD-01	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	48,27

Listado de Pagos por Proveedores

Emisión: Desde 20/03/2017 Hasta 26/11/2019; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

Fecha	Moneda	Forma Pago	Nº Documento	Código Caja/Cta.	Nombre Caja/Cuenta	Monto
<b>Documento: 0000001912</b>						
03/11/2017	VEB	Transferencia	716004	BOD-01	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	135,44
<b>Documento: 0000001913</b>						
03/11/2017	VEB	Transferencia	716312	BOD-01	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	200,40
<b>Documento: 0000001914</b>						
03/11/2017	VEB	Transferencia	718155	BOD-01	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	94,58
<b>Documento: 0000001915</b>						
03/11/2017	VEB	Transferencia	719643	BOD-01	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	203,75
<b>Documento: 0000001916</b>						
03/11/2017	VEB	Transferencia	812058	BOD-01	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	44,08
<b>Documento: 0000001924</b>						
04/12/2017	VEB	Transferencia	D17 1028	BOD-01	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	2.227,23
<b>Documento: 0000001925</b>						
04/12/2017	VEB	Transferencia	D17 6004	BOD-01	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	185,24
<b>Documento: 0000001926</b>						
04/12/2017	VEB	Transferencia	D17 6312	BOD-01	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	186,98
<b>Documento: 0000001927</b>						
04/12/2017	VEB	Transferencia	D17 8155	BOD-01	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	84,40
<b>Documento: 0000001928</b>						
04/12/2017	VEB	Transferencia	D17 9643	BOD-01	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	162,57
<b>Documento: 0000001929</b>						
04/12/2017	VEB	Transferencia	D17 2058	BOD-01	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	498,78
<b>Documento: 0000001933</b>						
03/11/2017	VEB	Transferencia	N17 2369	BOD-01	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	750,69
<b>37 Documentos</b>						<b>Total del Proveedor: 20.077,09</b>
<b>Proveedor: 0151 Nombre del Proveedor 0151 Concepto: Cuentas por Pagar Proveedores</b>						
<b>Documento: 0000001627</b>						
26/05/2017	VEB	Transferencia	1114164840	CAR-01	BANCO DEL CARIBE	44.142,85
<b>1 Documentos</b>						<b>Total del Proveedor: 44.142,85</b>
<b>Proveedor: 0157 Nombre del Proveedor 0157 Concepto: Cuentas por Pagar Proveedores</b>						
<b>Documento: 0000001586</b>						
06/04/2017	VEB	Transferencia	4827037	BOD-01	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	15.000,00

Listado de Pagos por Proveedores

Emisión: Desde 20/03/2017 Hasta 26/11/2019; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

Fecha	Moneda	Forma Pago	Nº Documento	Código Caja/Cta.	Nombre Caja/Cuenta	Monto
<b>Documento: 000001701</b>						
03/07/2017	VEB	Transferencia	8858388	BOD-01	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	29.847,50
<b>Documento: 000001769</b>						
15/08/2017	VEB	Transferencia	140043948	CAR-01	BANCO DEL CARIBE	30.000,00
<b>Documento: 000001771</b>						
17/08/2017	VEB	Transferencia	10864344	BOD-01	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	14.997,50
<b>Documento: 000002004</b>						
09/06/2018	VEB	Transferencia	459731100	CAR-01	BANCO DEL CARIBE	5.000.000,00
<b>5 Documentos</b>					<b>Total del Proveedor:</b>	<b>5.089.845,00</b>

Proveedor: 0165	Nombre del Proveedor 0165			Concepto: Cuentas por Pagar Proveedores		
<b>Documento: 000001587</b>						
06/04/2017	VEB	Transferencia	4827129	BOD-01	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	59.920,00
<b>Documento: 000001611</b>						
15/05/2017	VEB	Transferencia	08865436	VEN-01	BANCO DE VENEZUELA	42.416,80
<b>Documento: 000001658</b>						
21/06/2017	VEB	Transferencia	008343670	BOD-01	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	35.011,60
<b>Documento: 000001746</b>						
31/07/2017	VEB	Transferencia	122582022	CAR-01	BANCO DEL CARIBE	34.736,20
<b>Documento: 000001770</b>						
17/08/2017	VEB	Transferencia	10863296	BOD-01	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	30.850,00
<b>Documento: 000001854</b>						
24/10/2017	VEB	Transferencia	14072450	BOD-01	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	91.927,60
<b>Documento: 000001884</b>						
10/11/2017	VEB	Transferencia	599502613	CAR-01	BANCO DEL CARIBE	131.963,00
<b>Documento: 000001917</b>						
06/12/2017	VEB	Transferencia	736738218	CAR-01	BANCO DEL CARIBE	67.075,00
<b>Documento: 000001937</b>						
31/01/2018	VEB	Transferencia	1011405018	CAR-01	BANCO DEL CARIBE	612.250,00
<b>Documento: 000001968</b>						
13/04/2018	VEB	Transferencia	1408207442	CAR-01	BANCO DEL CARIBE	1.326.833,34
<b>10 Documentos</b>					<b>Total del Proveedor:</b>	<b>2.432.983,54</b>

Proveedor: 0173	Nombre del Proveedor 0173			Concepto: Cuentas por Pagar Proveedores		
<b>Documento: 000001600</b>						

Listado de Pagos por Proveedores

Emisión: Desde 20/03/2017 Hasta 26/11/2019; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

Fecha	Moneda	Forma Pago	Nº Documento	Código Caja/Cta.	Nombre Caja/Cuenta	Monto
10/05/2017	VEB	Transferencia	539458	BFC-01	BANCO FONDO COMUN	50.500,00
<b>1 Documentos</b>						<b>Total del Proveedor: 50.500,00</b>
<b>Proveedor: 0200</b>		<b>Nombre del Proveedor 0200</b>			<b>Concepto: Cuentas por Pagar Proveedores</b>	
<b>Documento: 0000001733</b>						
28/07/2017	VEB	Transferencia	101	PROV-01	BANCO PROVINCIAL	96.960,00
<b>Documento: 0000001777</b>						
22/08/2017	VEB	Transferencia	1003498018	BAN-01	BANESCO BANCO UNIVERSAL	227.250,00
<b>Documento: 0000001886</b>						
10/11/2017	VEB	Transferencia	600396418	CAR-01	BANCO DEL CARIBE	163.620,00
<b>Documento: 0000001900</b>						
22/11/2017	VEB	Transferencia	660232154	CAR-01	BANCO DEL CARIBE	294.735,00
<b>Documento: 0000002030</b>						
06/07/2018	VEB	Transferencia	1905767067	CAR-01	BANCO DEL CARIBE	2.020.000,00
<b>5 Documentos</b>						<b>Total del Proveedor: 2.802.565,00</b>
<b>Proveedor: 0214</b>		<b>Nombre del Proveedor 0214</b>			<b>Concepto: Cuentas por Pagar Proveedores</b>	
<b>Documento: 0000002018</b>						
26/06/2018	VEB	Transferencia	1650198069	BAN-01	BANESCO BANCO UNIVERSAL	8.116.071,43
<b>1 Documentos</b>						<b>Total del Proveedor: 8.116.071,43</b>
<b>Proveedor: 0251</b>		<b>Nombre del Proveedor 0251</b>			<b>Concepto: Cuentas por Pagar Proveedores</b>	
<b>Documento: 0000001852</b>						
24/10/2017	VEB	Transferencia	14072224	BOD-01	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	703.017,00
<b>Documento: 0000001857</b>						
24/10/2017	VEB	Transferencia	14091546	BOD-01	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	2.396.940,84
<b>2 Documentos</b>						<b>Total del Proveedor: 3.099.957,84</b>
<b>Proveedor: 0265</b>		<b>Nombre del Proveedor 0265</b>			<b>Concepto: Banco del Tesoro (PRESTAMO)</b>	
<b>Documento: 0000001597</b>						
14/04/2017	VEB	Transferencia	6587656	TES-01	BANCO DEL TESORO	353.333,34
<b>Documento: 0000001667</b>						
16/05/2017	VEB	Transferencia	16052017	TES-01	BANCO DEL TESORO	166.666,67
<b>Documento: 0000001706</b>						

Listado de Pagos por Proveedores

Emisión: Desde 20/03/2017 Hasta 26/11/2019; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

Fecha	Moneda	Forma Pago	Nº Documento	Código Caja/Cta.	Nombre Caja/Cuenta	Monto
16/06/2017	VEB	Transferencia	0221600000557	TES-01	BANCO DEL TESORO	166.666,67
<b>Documento: 0000001750</b>						
16/07/2017	VEB	Transferencia	17072017	TES-01	BANCO DEL TESORO	166.666,67
<b>Documento: 0000001773</b>						
21/08/2017	VEB	Transferencia	16082017	TES-01	BANCO DEL TESORO	166.666,67
<b>Documento: 0000001793</b>						
30/08/2017	VEB	Transferencia	160817	TES-01	BANCO DEL TESORO	166.666,67
<b>Documento: 0000001869</b>						
05/10/2017	VEB	Transferencia	16810535	TES-01	BANCO DEL TESORO	166.666,67
<b>Documento: 0000001870</b>						
16/10/2017	VEB	Transferencia	64020412	TES-01	BANCO DEL TESORO	166.666,67
<b>Documento: 0000001930</b>						
18/12/2017	VEB	Transferencia	00557	TES-01	BANCO DEL TESORO	166.666,66
<b>Documento: 0000001931</b>						
16/11/2017	VEB	Transferencia	0557	TES-01	BANCO DEL TESORO	166.666,67
<b>Documento: 0000001984</b>						
30/04/2018	VEB	Cheque	16012018	TES-01	BANCO DEL TESORO	323.333,33
<b>Documento: 0000001985</b>						
30/04/2018	VEB	Transferencia	16022018	TES-01	BANCO DEL TESORO	320.000,00
<b>Documento: 0000001986</b>						
30/04/2018	VEB	Transferencia	16032018	TES-01	BANCO DEL TESORO	316.666,66
<b>Documento: 0000001987</b>						
30/04/2018	VEB	Transferencia	16042018	TES-01	BANCO DEL TESORO	313.333,33
<b>Documento: 0000001998</b>						
04/06/2018	VEB	Transferencia	00000557	TES-01	BANCO DEL TESORO	166.666,66
<b>Documento: 0000002055</b>						
07/08/2018	VEB	Transferencia	JUN0557	TES-01	BANCO DEL TESORO	166.666,66
<b>Documento: 0000002056</b>						
07/08/2018	VEB	Transferencia	JUL0557	TES-01	BANCO DEL TESORO	166.666,66
<b>Documento: 0000002062</b>						
19/08/2018	VEB	Transferencia	0557 08	TES-01	BANCO DEL TESORO	166.666,66
<b>Documento: 0000002093</b>						
17/09/2018	VEB	Transferencia	17092018	TES-01	BANCO DEL TESORO	2,97
<b>Documento: 0000002100</b>						
16/10/2018	VEB	Transferencia	CUO22	TES-01	BANCO DEL TESORO	2,93

Listado de Pagos por Proveedores

Emisión: Desde 20/03/2017 Hasta 26/11/2019; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

Fecha	Moneda	Forma Pago	Nº Documento	Código Caja/Cta.	Nombre Caja/Cuenta	Monto
<b>20 Documentos</b>					<b>Total del Proveedor:</b>	<b>3.793.339,22</b>
<b>Proveedor: 0274</b>		<b>Nombre del Proveedor 0274</b>			<b>Concepto: Cuentas por Pagar Proveedores</b>	
<b>Documento: 0000001513</b>						
04/04/2017	VEB	Transferencia	3519567	BOD-01	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	40.556,25
<b>1 Documentos</b>					<b>Total del Proveedor:</b>	<b>40.556,25</b>
<b>Proveedor: 0275</b>		<b>Nombre del Proveedor 0275</b>			<b>Concepto: Cuentas por Pagar Proveedores</b>	
<b>Documento: 0000001582</b>						
05/04/2017	VEB	Transferencia	4724106	BOD-01	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	517.557,30
05/04/2017	VEB	Transferencia	4752864	BOD-01	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	149.841,11
<b>Documento: 0000001590</b>						
25/04/2017	VEB	Transferencia	5581384	BOD-01	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	249.531,40
<b>2 Documentos</b>					<b>Total del Proveedor:</b>	<b>916.929,81</b>
<b>Proveedor: 0276</b>		<b>Nombre del Proveedor 0276</b>			<b>Concepto: Cuentas por Pagar Proveedores</b>	
<b>Documento: 0000001605</b>						
11/05/2017	VEB	Transferencia	6449962	BOD-01	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	65.650,00
<b>1 Documentos</b>					<b>Total del Proveedor:</b>	<b>65.650,00</b>
<b>Proveedor: 0278</b>		<b>Nombre del Proveedor 0278</b>			<b>Concepto: Cuentas por Pagar Proveedores</b>	
<b>Documento: 0000001609</b>						
15/05/2017	VEB	Transferencia	08849960	VEN-01	BANCO DE VENEZUELA	1.000.000,00
15/05/2017	VEB	Transferencia	08850054	VEN-01	BANCO DE VENEZUELA	306.827,85
<b>Documento: 0000001610</b>						
15/05/2017	VEB	Cheque	45095723	BAN-01	BANESCO BANCO UNIVERSAL	1.844.242,77
15/05/2017	VEB	Transferencia	08855184	VEN-01	BANCO DE VENEZUELA	1.000.000,00
<b>Documento: 0000001835</b>						
11/10/2017	VEB	Transferencia	13483203	BOD-01	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	4.000.000,00
11/10/2017	VEB	Transferencia	13483488	BOD-01	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	3.038.284,21
<b>3 Documentos</b>					<b>Total del Proveedor:</b>	<b>11.189.354,83</b>
<b>Proveedor: 0279</b>		<b>Nombre del Proveedor 0279</b>			<b>Concepto: Cuentas por Pagar Proveedores</b>	
<b>Documento: 0000001644</b>						
05/06/2017	VEB	Transferencia	7558804	BAN-01	BANESCO BANCO UNIVERSAL	150.350,00



Listado de Pagos por Proveedores

Emisión: Desde 20/03/2017 Hasta 26/11/2019; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

Fecha	Moneda	Forma Pago	Nº Documento	Código Caja/Cta.	Nombre Caja/Cuenta	Monto
<b>1 Documentos</b>					<b>Total del Proveedor:</b>	<b>150.350,00</b>
<b>Proveedor: 0280</b>		<b>Nombre del Proveedor 0280</b>			<b>Concepto: Cuentas por Pagar Proveedores</b>	
<b>Documento: 0000001648</b>						
12/06/2017	VEB	Transferencia	923497749	BAN-01	BANESCO BANCO UNIVERSAL	3.767.068,95
<b>Documento: 0000001663</b>						
22/06/2017	VEB	Transferencia	934099318	BAN-01	BANESCO BANCO UNIVERSAL	2.347.772,11
<b>Documento: 0000001665</b>						
26/06/2017	VEB	Transferencia	937927403	BAN-01	BANESCO BANCO UNIVERSAL	3.412.734,43
<b>Documento: 0000001672</b>						
28/06/2017	VEB	Transferencia	938886806	BAN-01	BANESCO BANCO UNIVERSAL	5.228.687,88
<b>Documento: 0000001705</b>						
03/07/2017	VEB	Transferencia	945888524	BAN-01	BANESCO BANCO UNIVERSAL	1.019.662,39
<b>Documento: 0000001709</b>						
06/07/2017	VEB	Transferencia	948970291	BAN-01	BANESCO BANCO UNIVERSAL	11.249.344,83
<b>Documento: 0000001710</b>						
06/07/2017	VEB	Transferencia	948972962	BAN-01	BANESCO BANCO UNIVERSAL	11.626.442,96
<b>Documento: 0000001724</b>						
13/07/2017	VEB	Transferencia	957291082	BAN-01	BANESCO BANCO UNIVERSAL	476.382,05
<b>Documento: 0000001749</b>						
31/07/2017	VEB	Transferencia	976327115	BAN-01	BANESCO BANCO UNIVERSAL	3.042.489,91
<b>Documento: 0000001753</b>						
01/08/2017	VEB	Transferencia	977711635	BAN-01	BANESCO BANCO UNIVERSAL	1.026.841,37
<b>Documento: 0000001757</b>						
03/08/2017	VEB	Transferencia	10276934	BOD-01	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	2.067.007,03
<b>Documento: 0000001759</b>						
04/08/2017	VEB	Transferencia	981687829	BAN-01	BANESCO BANCO UNIVERSAL	4.648.004,49
<b>Documento: 0000001791</b>						
29/08/2017	VEB	Transferencia	999464	BFC-01	BANCO FONDO COMUN	1.000.000,00
29/08/2017	VEB	Transferencia	999401	BFC-01	BANCO FONDO COMUN	1.000.000,00
29/08/2017	VEB	Transferencia	999557	BFC-01	BANCO FONDO COMUN	246.086,54
<b>Documento: 0000001807</b>						
12/09/2017	VEB	Transferencia	1023969982	BAN-01	BANESCO BANCO UNIVERSAL	94.973,68
<b>Documento: 0000001812</b>						
15/09/2017	VEB	Transferencia	1036967913	BAN-01	BANESCO BANCO UNIVERSAL	2.000.000,00
<b>Documento: 0000001813</b>						

Listado de Pagos por Proveedores

Emisión: Desde 20/03/2017 Hasta 26/11/2019; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

Fecha	Moneda	Forma Pago	Nº Documento	Código Caja/Cta.	Nombre Caja/Cuenta	Monto
15/09/2017	VEB	Cheque	66005033	VEN-01	BANCO DE VENEZUELA	800.000,00
<b>Documento: 000001814</b>						
15/09/2017	VEB	Cheque	00000045	PROV-01	BANCO PROVINCIAL	700.251,00
<b>Documento: 000001822</b>						
26/09/2017	VEB	Transferencia	12731556	BOD-01	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	3.000.000,00
26/09/2017	VEB	Transferencia	139307240	BAN-01	BANESCO BANCO UNIVERSAL	1.663.797,15
<b>Documento: 000001839</b>						
11/10/2017	VEB	Transferencia	1079203516	BAN-01	BANESCO BANCO UNIVERSAL	8.667.502,02
<b>Documento: 000001862</b>						
26/10/2017	VEB	Transferencia	14178129	BOD-01	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	4.381.060,97
26/10/2017	VEB	Transferencia	1104246383	BAN-01	BANESCO BANCO UNIVERSAL	2.000.000,00
<b>Documento: 000001864</b>						
26/10/2017	VEB	Transferencia	1100446204	BAN-01	BANESCO BANCO UNIVERSAL	1.132.090,37
26/10/2017	VEB	Transferencia	1100449112	BAN-01	BANESCO BANCO UNIVERSAL	159.901,93
<b>Documento: 000001865</b>						
26/10/2017	VEB	Transferencia	1101271931	BAN-01	BANESCO BANCO UNIVERSAL	10.035.605,70
<b>Documento: 000001877</b>						
02/11/2017	VEB	Transferencia	1118176298	BAN-01	BANESCO BANCO UNIVERSAL	3.507.071,19
02/11/2017	VEB	Transferencia	296509	PROV-01	BANCO PROVINCIAL	2.261.541,45
<b>Documento: 000001892</b>						
14/11/2017	VEB	Transferencia	1141643775	BAN-01	BANESCO BANCO UNIVERSAL	2.942.736,31
<b>Documento: 000001898</b>						
16/11/2017	VEB	Transferencia	266151	BFC-01	BANCO FONDO COMUN	494.294,29
16/11/2017	VEB	Transferencia	876437	BFC-01	BANCO FONDO COMUN	235.564,44
<b>Documento: 000001940</b>						
14/02/2018	VEB	Transferencia	1329220889	BAN-01	BANESCO BANCO UNIVERSAL	27.728.104,43
14/02/2018	VEB	Transferencia	1329217173	BAN-01	BANESCO BANCO UNIVERSAL	25.000.000,00
<b>Documento: 000001955</b>						
26/03/2018	VEB	Transferencia	1417459490	BAN-01	BANESCO BANCO UNIVERSAL	27.086.306,34
<b>Documento: 000001958</b>						
03/04/2018	VEB	Transferencia	1432887598	BAN-01	BANESCO BANCO UNIVERSAL	63.204.799,13
<b>Documento: 000001967</b>						
12/04/2018	VEB	Transferencia	1457855396	BAN-01	BANESCO BANCO UNIVERSAL	77.006.686,25
12/04/2018	VEB	Transferencia	1457864085	BAN-01	BANESCO BANCO UNIVERSAL	56.046.852,40
12/04/2018	VEB	Transferencia	1402487050	CAR-01	BANCO DEL CARIBE	35.584.124,30
<b>Documento: 000001976</b>						
03/05/2018	VEB	Transferencia	1489440547	BAN-01	BANESCO BANCO UNIVERSAL	41.753.785,23
<b>Documento: 000001977</b>						

Listado de Pagos por Proveedores

Emisión: Desde 20/03/2017 Hasta 26/11/2019; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

Fecha	Moneda	Forma Pago	Nº Documento	Código Caja/Cta.	Nombre Caja/Cuenta	Monto
30/04/2018	VEB	Transferencia	01364189443	BAN-01	BANESCO BANCO UNIVERSAL	9.545.714,06
<b>Documento: 000002007</b>						
03/05/2018	VEB	Transferencia	01511985710	BAN-01	BANESCO BANCO UNIVERSAL	16.476.384,60
<b>32 Documentos</b>					<b>Total del Proveedor:</b>	<b>475.667.672,18</b>
<b>Proveedor: 0281 Nombre del Proveedor 0281 Concepto: Nómina por Pagar</b>						
<b>Documento: 000001775</b>						
22/08/2017	VEB	Transferencia	857323	BFC-01	BANCO FONDO COMUN	62.500,00
<b>1 Documentos</b>					<b>Total del Proveedor:</b>	<b>62.500,00</b>
<b>Proveedor: 0283 Nombre del Proveedor 0283 Concepto: Cuentas por Pagar Proveedores</b>						
<b>Documento: 000001866</b>						
26/10/2017	VEB	Transferencia	127	PROV-01	BANCO PROVINCIAL	415.882,30
<b>1 Documentos</b>					<b>Total del Proveedor:</b>	<b>415.882,30</b>
<b>Proveedor: 0286 Nombre del Proveedor 0286 Concepto: Cuentas por Pagar Proveedores</b>						
<b>Documento: 000001994</b>						
25/05/2018	VEB	Transferencia	615945363	CAR-01	BANCO DEL CARIBE	36.699.062,94
<b>Documento: 000002009</b>						
13/06/2018	VEB	Transferencia	1616403913	BAN-01	BANESCO BANCO UNIVERSAL	55.060.425,38
<b>Documento: 000002044</b>						
17/07/2018	VEB	Transferencia	1584579335	CAR-01	BANCO DEL CARIBE	27.575.542,86
<b>Documento: 000002050</b>						
30/07/2018	VEB	Transferencia	8853356	BAN-01	BANESCO BANCO UNIVERSAL	583.944,28
<b>Documento: 000002051</b>						
31/07/2018	VEB	Transferencia	8853356	BAN-01	BANESCO BANCO UNIVERSAL	35.183.553,33
<b>5 Documentos</b>					<b>Total del Proveedor:</b>	<b>155.102.528,79</b>
<b>Proveedor: 0287 Nombre del Proveedor 0287 Concepto: Cuentas por Pagar Proveedores</b>						
<b>Documento: 000001979</b>						
04/05/2018	VEB	Transferencia	1985287000	CAR-01	BANCO DEL CARIBE	2.321.428,57
<b>Documento: 000001981</b>						
09/05/2018	VEB	Transferencia	1524104799	BAN-01	BANESCO BANCO UNIVERSAL	3.705.358,04

Listado de Pagos por Proveedores

Emisión: Desde 20/03/2017 Hasta 26/11/2019; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

Fecha	Moneda	Forma Pago	Nº Documento	Código Caja/Cta.	Nombre Caja/Cuenta	Monto
<b>2 Documentos</b>					<b>Total del Proveedor:</b>	<b>6.026.786,61</b>
<b>Proveedor: 0288</b>		<b>Nombre del Proveedor 0288</b>			<b>Concepto: Cuentas por Pagar Proveedores</b>	
<b>Documento: 0000001989</b>						
16/05/2018	VEB	Transferencia	1543055359	BAN-01	BANESCO BANCO UNIVERSAL	33.481.491,37
<b>1 Documentos</b>					<b>Total del Proveedor:</b>	<b>33.481.491,37</b>
<b>Proveedor: 0289</b>		<b>Nombre del Proveedor 0289</b>			<b>Concepto: Cuentas por Pagar Proveedores</b>	
<b>Documento: 0000001990</b>						
18/05/2018	VEB	Transferencia	1549753242	BAN-01	BANESCO BANCO UNIVERSAL	3.663.420,88
<b>1 Documentos</b>					<b>Total del Proveedor:</b>	<b>3.663.420,88</b>
<b>Proveedor: 0290</b>		<b>Nombre del Proveedor 0290</b>			<b>Concepto: Nómina por Pagar</b>	
<b>Documento: 0000001993</b>						
22/05/2018	VEB	Transferencia	162285572	CAR-01	BANCO DEL CARIBE	1.457.125,00
<b>Documento: 0000002005</b>						
09/06/2018	VEB	Transferencia	460674750	CAR-01	BANCO DEL CARIBE	1.457.125,00
<b>Documento: 0000002035</b>						
09/07/2018	VEB	Transferencia	422520995	CAR-01	BANCO DEL CARIBE	1.457.125,00
<b>Documento: 0000002091</b>						
15/10/2018	VEB	Transferencia	657320227	CAR-01	BANCO DEL CARIBE	984,55
<b>Documento: 0000002098</b>						
15/11/2018	VEB	Transferencia	1979950994	CAR-01	BANCO DEL CARIBE	970,00
<b>5 Documentos</b>					<b>Total del Proveedor:</b>	<b>4.373.329,55</b>
<b>Proveedor: 0291</b>		<b>Nombre del Proveedor 0291</b>			<b>Concepto: Cuentas por Pagar Proveedores</b>	
<b>Documento: 0000002006</b>						
09/06/2018	VEB	Transferencia	1733181113	CAR-01	BANCO DEL CARIBE	15.633.928,57
<b>1 Documentos</b>					<b>Total del Proveedor:</b>	<b>15.633.928,57</b>
<b>Proveedor: 0292</b>		<b>Nombre del Proveedor 0292</b>			<b>Concepto: Cuentas por Pagar Proveedores</b>	
<b>Documento: 0000002012</b>						
15/06/2018	VEB	Cheque	15199430	BAN-01	BANESCO BANCO UNIVERSAL	132.664.000,00
<b>Documento: 0000002016</b>						

Listado de Pagos por Proveedores

Emisión: Desde 20/03/2017 Hasta 26/11/2019; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

Fecha	Moneda	Forma Pago	Nº Documento	Código Caja/Cta.	Nombre Caja/Cuenta	Monto
22/06/2018	VEB	Transferencia	1631814740	BAN-01	BANESCO BANCO UNIVERSAL	100.000.000,00
22/06/2018	VEB	Transferencia	1631816570	BAN-01	BANESCO BANCO UNIVERSAL	170.000.000,00
22/06/2018	VEB	Transferencia	1631723653	BAN-01	BANESCO BANCO UNIVERSAL	100.000.000,00
22/06/2018	VEB	Transferencia	1631757323	BAN-01	BANESCO BANCO UNIVERSAL	6.825.500,00
<b>Documento: 000002023</b>						
02/07/2018	VEB	Transferencia	1880179720	CAR-01	BANCO DEL CARIBE	400.000.000,00
02/07/2018	VEB	Transferencia	1880169170	CAR-01	BANCO DEL CARIBE	500.000.000,00
<b>Documento: 000002024</b>						
04/07/2018	VEB	Transferencia	1893363769	CAR-01	BANCO DEL CARIBE	236.889.280,00
<b>Documento: 000002052</b>						
31/07/2018	VEB	Transferencia	130393	BAN-01	BANESCO BANCO UNIVERSAL	190.550.000,00
<b>Documento: 000002084</b>						
24/09/2018	VEB	Transferencia	218445851	CAR-01	BANCO DEL CARIBE	8.177,00
<b>Documento: 000002087</b>						
09/10/2018	VEB	Transferencia	3187	CAR-01	BANCO DEL CARIBE	15.000,00
09/10/2018	VEB	Transferencia	188202239	CAR-01	BANCO DEL CARIBE	7.539,40
<b>Documento: 000002089</b>						
10/10/2018	VEB	Transferencia	315755766	CAR-01	BANCO DEL CARIBE	15.000,00
<b>Documento: 000002094</b>						
22/10/2018	VEB	Transferencia	368258708	CAR-01	BANCO DEL CARIBE	2.486,56
<b>Documento: 000002096</b>						
13/11/2018	VEB	Transferencia	11986913	BOD-01	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	57.772,00
<b>Documento: 000002099</b>						
16/11/2018	VEB	Transferencia	493572360	CAR-01	BANCO DEL CARIBE	16.494,40
<b>11 Documentos</b>						<b>Total del Proveedor: 1.837.051.249,36</b>

Proveedor:	0293	Nombre del Proveedor	0293				Concepto:	Cuentas por Pagar Proveedores
<b>Documento: 000002013</b>								
22/06/2018	VEB	Transferencia	1826043520	CAR-01	BANCO DEL CARIBE	14.194.980,00		
<b>Documento: 000002038</b>								
12/07/2018	VEB	Transferencia	1943407185	CAR-01	BANCO DEL CARIBE	42.826.508,80		
<b>Documento: 000002058</b>								
09/08/2018	VEB	Transferencia	2113535148	CAR-01	BANCO DEL CARIBE	7.178.000,00		
<b>Documento: 000002085</b>								
04/10/2018	VEB	Transferencia	279653383	CAR-01	BANCO DEL CARIBE	1.713,04		
<b>Documento: 000002095</b>								
22/10/2018	VEB	Transferencia	368206036	CAR-01	BANCO DEL CARIBE	975,21		

Listado de Pagos por Proveedores

Emisión: Desde 20/03/2017 Hasta 26/11/2019; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

Fecha	Moneda	Forma Pago	Nº Documento	Código Caja/Cta.	Nombre Caja/Cuenta	Monto
<b>Documento: 000002103</b>						
29/11/2018	VEB	Transferencia	553614568	CAR-01	BANCO DEL CARIBE	5.712,80
<b>6 Documentos</b>						<b>Total del Proveedor: 64.207.889,85</b>
<b>Proveedor: 0294</b>		<b>Nombre del Proveedor 0294</b>			<b>Concepto: Cuentas por Pagar Proveedores</b>	
<b>Documento: 000002017</b>						
22/06/2018	VEB	Transferencia	165701776	BAN-01	BANESCO BANCO UNIVERSAL	150.089.528,22
<b>Documento: 000002041</b>						
12/07/2018	VEB	Transferencia	058047	BAN-01	BANESCO BANCO UNIVERSAL	380.358.453,31
<b>Documento: 000002061</b>						
14/08/2018	VEB	Transferencia	1779534780	BAN-01	BANESCO BANCO UNIVERSAL	345.063.309,41
<b>Documento: 000002090</b>						
15/10/2018	VEB	Transferencia	330571222	CAR-01	BANCO DEL CARIBE	4.894,83
<b>4 Documentos</b>						<b>Total del Proveedor: 875.516.185,77</b>
<b>Proveedor: 0296</b>		<b>Nombre del Proveedor 0296</b>			<b>Concepto: Cuentas por Pagar Proveedores</b>	
<b>Documento: 000002053</b>						
06/08/2018	VEB	Transferencia	2093258295	CAR-01	BANCO DEL CARIBE	269.733.601,71
<b>Documento: 000002059</b>						
13/08/2018	VEB	Transferencia	2136321624	CAR-01	BANCO DEL CARIBE	683.417.513,57
<b>Documento: 000002060</b>						
14/08/2018	VEB	Cheque	17199432	BAN-01	BANESCO BANCO UNIVERSAL	1.057.182.087,66
<b>Documento: 000002097</b>						
14/11/2018	VEB	Transferencia	12004951	BOD-01	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	6.021,07
<b>4 Documentos</b>						<b>Total del Proveedor: 2.010.339.224,01</b>
<b>Proveedor: 0297</b>		<b>Nombre del Proveedor 0297</b>			<b>Concepto: Cuentas por Pagar Proveedores</b>	
<b>Documento: 000002086</b>						
06/09/2018	VEB	Transferencia	123325120	CAR-01	BANCO DEL CARIBE	580,00
<b>1 Documentos</b>						<b>Total del Proveedor: 580,00</b>
<b>Proveedor: 0298</b>		<b>Nombre del Proveedor 0298</b>			<b>Concepto: Cuentas por Pagar Proveedores</b>	
<b>Documento: 000002101</b>						
03/12/2018	VEB	Transferencia	1548145499	CAR-01	BANCO DEL CARIBE	19.879,10

Listado de Pagos por Proveedores

Emisión: Desde 20/03/2017 Hasta 26/11/2019; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento Ascendente

<b>Fecha</b>	<b>Moneda</b>	<b>Forma Pago</b>	<b>Nº Documento</b>	<b>Código Caja/Cta.</b>	<b>Nombre Caja/Cuenta</b>	<b>Monto</b>
<b>1 Documentos</b>					<b>Total del Proveedor:</b>	<b>19.879,10</b>
<b>287 Documentos</b>					<b>Total General:</b>	<b>7.093.350.317,98</b>