

“DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.119

10 de octubre 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 30 de septiembre del 2024 son auténticas y representan la información fidedigna de esta Institución hasta la fecha de su elaboración.

Por lo que expedimos la siguiente certificación, a los 10 días del mes de octubre del 2024.

Atentamente,


Lic. Alberto Rodríguez
Director Administrativo y Financiero
EG




Lic. José Rosario Pozo
Enc. Departamento Financiero



REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/09/2024

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-00000021	ISIS ALVAREZ ROA	B150000183	19/05/2022	B150000183	50,000.00	0	50,000.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B150000183 D/F 12/05/2022, P/SERV. PUBLICIDAD DEL 23 JULIO AL 23 AGOSTO 2021, EN EL PROG. PEGATE Y GANA CON PACHA,
2103020101-00000029	OMD DOMINICANA, SRL.	B150000162	30/11/2021	B150000162	50,000.00	0	50,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B150000162 D/F 24/11/2021, P/PUBLICIDAD DEL 23/10 AL 23/11/2021, EN EL PROG. PEGATE Y GANA CON EL PACHA, TRAN
2103020101-00000030	INGENIERIA ELECTROMECC 138	B150000138	13/09/2023	B150000138	134,874.00	0	134,874.00	0	PENDIENTE	INGENIERIA ELECTROMECANICA GARCIA INGENMEGA, SRL. Fac 138 ncf B150000138
2103020101-00000030	INGENIERIA ELECTROMECC B150000186		26/06/2024		172,160.00	172,160.00	0	172,160.00	PAGO DEL PERIC	
2103020101-00000030	INGENIERIA ELECTROMECC B150000194		17/07/2024	B150000194	88,232.00	0	88,232.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. # B150000194 D/F 16/07/2024 P/SERV. DE REPARACION DE BOMBA PARA LA LIMPIEZA DE CARCAMO EN PLANTA POTABILIZADORA, SEC
2103020101-00000038	FELIPE ARTURO ACOSTA H B150000304		08/05/2024		63,000.00	63,000.00	0	63,000.00	PAGO DEL PERIC	
2103020101-00000038	FELIPE ARTURO ACOSTA H B150000322		01/07/2024		63,000.00	63,000.00	0	63,000.00	PAGO DEL PERIC	
2103020101-00000038	FELIPE ARTURO ACOSTA H B150000337		01/08/2024	B150000337	63,000.00	0	63,000.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B150000337 D/F 01/08/2024, P/SERV. DE ACTA NOTARIAL DE TRASLADO PARA LA APERTURA DE LOS SOBRES A Y B DEL PROCED
2103020101-00000038	FELIPE ARTURO ACOSTA H B150000351		18/09/2024	B150000351	63,000.00	0	63,000.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B150000351 D/F 16/09/2024, P/SERV. DE APERTURA DE LOS SOBRES A Y B PARA EL PROCESO DE SUBASTA INVERSA, ADQUISICI
2103020101-00000039	ELENA ALTAGRACIA MEJIA B150000026		25/07/2024		34,322.04	34,322.04	0	34,322.04	PAGO DEL PERIC	
2103020101-00000039	ELENA ALTAGRACIA MEJIA B150000027		20/08/2024	B150000027	34,322.04	0	34,322.04	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B150000027 D/F 15/08/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL MEDIO DIGITAL WWW.BAZARINFORMATIVO.COM.DO, CORRESP. DEI
2103020101-00000039	ELENA ALTAGRACIA MEJIA B150000028		30/09/2024	B150000028	34,322.04	0	34,322.04	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B150000028 D/F 15/09/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL MEDIO DIGITAL WWW.BAZARINFORMATIVO.COM.DO, CORRESP. DI
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL B1500002373		13/07/2023	B1500002373	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500002373 D/F 10/07/2023 P/ALQUILER DE DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB. OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MI
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL B1500002374		13/07/2023	B1500002374	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500002374 D/F 10/07/2023 P/ALQUILER DE DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB. OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MI
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL B1500002375		13/07/2023	B1500002375	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500002375 D/F 10/07/2023 P/ALQUILER DE DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB. OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MI
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL B1500002376		13/07/2023	B1500002376	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500002376 D/F 10/07/2023 P/ALQUILER DE DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB. OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MI
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL B1500002446		15/08/2023	B1500002446	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500002446 D/F 11/08/2023, POR ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL GOB. OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE /
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL B1500002500		22/09/2023	B1500002500	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500002500 D/F 20/09/2023, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES D
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL B1500002530		18/10/2023	B1500002530	145,046.80	0	145,046.80	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500002530 D/F 16/10/2023, P/SERV. DE ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, (
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL B1500002579		18/10/2023	B1500002579	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500002579 D/F 16/10/2023, P/SERV. DE ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL B1500002625		13/11/2023	B1500002625	145,046.80	0	145,046.80	0	PENDIENTE	AL REG. FACT. #B1500002625 D/F 01/11/2023, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESPON
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL B1500002674		13/11/2023	B1500002674	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500002674 D/F 01/11/2023, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESPONDIENTE AI
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL B1500002710		05/12/2023	B1500002710	145,046.80	0	145,046.80	0	PENDIENTE	AL REG. FACT. #B1500002710 D/F 01/12/2023, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESPON
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL B1500002738		05/12/2023	B1500002738	145,046.80	0	145,046.80	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500002738 D/F 01/12/2023, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DI
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL B1500002759		05/12/2023	B1500002759	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500002759 D/F 01/12/2023, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESPONDIENTE AI
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL B1500002812		15/02/2024	B1500002812	145,046.80	0	145,046.80	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500002812 P/ALQUILER QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL B1500002813		15/02/2024	B1500002813	145,046.80	0	145,046.80	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500002813 P/ALQUILER QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL B1500002850		15/02/2024	B1500002850	140,000.00	0	140,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500002850 D/F 12/02/2024, P/ALQUILER DEL ESPACIO EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CERRESP. AL MES DE FEBRERO/2024.
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL B1500002851		15/02/2024	B1500002851	140,000.00	0	140,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500002851 D/F 12/02/2024, P/ALQUILER DEL ESPACIO EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CERRESP. AL MES DE FEBRERO/2024.
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL B1500002874		15/02/2024	B1500002874	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500002874 D/F 12/02/2024, P/ALQUILER DEL ESPACIO EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL B1500002875		15/02/2024	B1500002875	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500002875 D/F 12/02/2024, P/ALQUILER DEL ESPACIO EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024.
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL B1500002913		15/03/2024	B1500002913	145,046.80	0	145,046.80	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500002913 D/F 11/03/2024, P/SERV. ALQ. DEL ESPACIO EN DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE MARZO 2
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL B1500002932		15/03/2024	B1500002932	140,000.00	0	140,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500002932 D/F 11/03/2024, P/SERV. DE ALQ. POR EL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE MARZO
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL B1500002943		15/03/2024	B1500002943	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500002943 D/F 11/03/2024, P/SERV. DE ALQ. POR EL ESPACIO EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE MARZO 2
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL B1500002975		12/04/2024	B1500002975	145,046.80	0	145,046.80	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500002975 D/F 10/04/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOM., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL B1500002994		12/04/2024	B1500002994	140,000.00	0	140,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500002994 D/F 10/04/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL B1500003005		12/04/2024	B1500003005	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500003005 D/F 10/04/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/20
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL B1500003026		13/05/2024	B1500003026	145,046.00	0	145,046.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. # B1500003026 D/F 09/05/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL B1500003045		13/05/2024	B1500003045	140,000.00	0	140,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. # B1500003045 D/F 09/05/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL B1500003056		13/05/2024	B1500003056	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. # B1500003056 D/F 09/05/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE MAYO
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL B1500003077		13/06/2024	B1500003077	145,046.80	0	145,046.80	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500003077 D/F 07/06/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOM., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL B1500003095		13/06/2024	B1500003095	140,000.00	0	140,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500003095 D/F 07/06/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL B1500003106		13/06/2024	B1500003106	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500003106 D/F 07/06/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE JUNIO/20
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL B1500003132		18/07/2024	B1500003132	145,046.80	0	145,046.80	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500003132 D/F 16/07/2024, P/SERV. DE ALQUILER POR EL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICAN
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL B1500003151		18/07/2024	B1500003151	140,000.00	0	140,000.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500003151 D/F 16/07/2024, P/SERV. DE ALQUILER POR EL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL B1500003162		18/07/2024	B1500003162	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500003162 D/F 16/07/2024, P/SERV. DE ALQUILER POR EL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORR
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL B1500003216		15/08/2024	B1500003216	145,046.80	0	145,046.80	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B1500003216 D/F 12/08/24, POR ALQU. DE LOCAL POR EL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CC
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL B1500003235		15/08/2024	B1500003235	140,000.00	0	140,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500003235 D/F 12/08/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL B1500003246		15/08/2024	B1500003246	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B1500003246 D/F 12/08/24, POR ALQU. DE LOCAL POR EL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. /
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL B1500003285		16/09/2024	B1500003285	145,046.80	0	145,046.80	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500003285 D/F 10/09/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL B1500003304		16/09/2024	B1500003304	140,000.00	0	140,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500003304 D/F 10/09/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL B1500003315		16/09/2024	B1500003315	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500003315 D/F 10/09/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE SEPTIE
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL B1500003116		13/06/2024	B1500003116	25,000.00	0	25,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500003116 D/F 07/06/2024, P/SERV. DE PORTAFIRMAS GUBERNAMENTAL FIRMAGOB, DEL 30 DE ABRIL/2024 AL 30 DE ABRIL/2025.
2103020101-00000048	JUAN CARLOS JIMENEZ VA B1500000272		19/07/2024		26,694.92	26,694.92	0	26,694.92	PAGO DEL PERIC	
2103020101-00000048	JUAN CARLOS JIMENEZ VA B1500000274		22/08/2024	B1500000274	26,694.92	0	26,694.92	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B1500000274 D/F 19/08/24, P/SERV. DE PUB. INSTIT. DE CAASD, EN EL PORTAL DIGITAL Y NOTICIAS FUEGOALALATA.DO Y EN SUS RE
2103020101-00000048	JUAN CARLOS JIMENEZ VA B1500000276		18/09/2024	B1500000276	26,694.92	0	26,694.92	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000276 D/F 16/09/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL MEDIO DIGITAL FUEGOALALATA.DO, CORRESP. DEL 15/08/2024 AL
2103020101-00000064	GUIDO ROLANDO MIESES B1500000038		05/04/2022	B1500000038	40,000.00	0	40,000.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000038 D/F 31/03/2022, P/SERV. PUBLICIDAD EN EL PROG. DE RADIO CONEXION TECNOLOGICA CON GUIDO MIESES (PURA
2103020101-00000064	GUIDO ROLANDO MIESES B1500000041		30/04/2022	B1500000041	40,000.00	0	4			

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/09/2024

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO	
2103020101-000000104	JOSE ANTONIO PAULINO P	B1500000134	13/06/2024		26,694.91	26,694.91	0	26,694.91	PAGO DEL PERIC		
2103020101-000000104	JOSE ANTONIO PAULINO P	B1500000143	06/08/2024	B1500000143	26,694.91	0	26,694.91	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000143 D/F 06/08/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL AGENDA ORIENTAL LOTE II, CORRESP. DEL 26/	
2103020101-000000105	LUISA MARIA SALAZAR	B1500000015	13/04/2023	B1500000015	31,500.00	0	31,500.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000015 D/F 10/04/2023, P/LEGALIZACION ACTA DE TRASLADO PARA LA RECEPCION DE SOBRE A, PROCESO CAASD-CCC-CP	
2103020101-000000111	EVELING ALTAGRACIA BEL	B1500000312	16/07/2024	B1500000312	22,881.36	22,881.36	0	0.07	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000312 D/F 15/07/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL " LA HORA DE EVELING BELLIARD " LOTE I, C
2103020101-000000111	EVELING ALTAGRACIA BEL	B1500000316	15/08/2024	B1500000316	22,881.36	0	22,881.36	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000316 D/F 13/08/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL " LA HORA DE EVELING BELLIARD " LOTE I, C	
2103020101-000000112	EVELING ALTAGRACIA BEL	B1500000324	18/09/2024	B1500000324	22,881.36	0	22,881.36	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000324 D/F 13/09/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL LA HORA DE EVELING BELLIARD LOTE I, CORRE	
2103020101-000000112	RECIRO INVESTMENTS, SR	B1500000229	31/12/2022	B1500000229	1,214,750.00	0	1,214,750.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000229 D/F 30/12/2022, P/REMODELACION CAFETERIA SEGUN CONT. ADJUNTO.	
2103020101-000000114	SE TECNO-SONIDO, SRL	B1500000228	09/08/2024		44,654.00	44,654.00	0	44,654.00	PAGO DEL PERIC		
2103020101-000000116	JUAN ENRIQUE FIGUEROE	B1500000150	12/07/2024	B1500000150	22,881.36	0	22,881.36	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000150 D/F 11/06/2024, P/CLO.C. DE PUBL. INSTITUCIONAL, EN LA PAG. WWW.NIZAERO.COM, DEL 11/05 AL 11/06/2024, O/S #1	
2103020101-000000116	JUAN ENRIQUE FIGUEROE	B1500000152	24/07/2024		22,881.36	22,881.36	0	22,881.36	PAGO DEL PERIC		
2103020101-000000116	JUAN ENRIQUE FIGUEROE	B1500000154	18/09/2024	B1500000154	22,881.36	0	22,881.36	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000154 D/F 03/09/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESP. DEL 11/05 AL 11/06/2024, S/ORDEN DE SERV. #1/	
2103020101-000000116	JUAN ENRIQUE FIGUEROE	B1500000155	09/09/2024	B1500000155	22,881.36	0	22,881.36	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000155 D/F 03/09/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN LA PAGINA DIGITAL " WWW.NIZAERO.COM ". LOTE III, CORRESP. DE I	
2103020101-000000116	JUAN ENRIQUE FIGUEROE	B1500000157	16/09/2024	B1500000157	22,881.36	0	22,881.36	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000157 D/F 11/09/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN LA PAGINA DIGITAL " WWW.NIZAERO.COM ". LOTE III, CORRESP. DE I	
2103020101-000000117	OPERADORA DE MEDIOS I	B1500000266	06/03/2023	B1500000266	47,881.36	0	47,881.36	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000266 D/F 01/03/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA EL NUEVO DIARIO AM, POR UN PERIODC	
2103020101-000000117	OPERADORA DE MEDIOS I	B1500000271	13/04/2023	B1500000271	47,881.36	0	47,881.36	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000271 D/F 03/04/2023, P/COLCACACION PUBLICIDAD DEL 01/03 AL 01/04/2023, EN EL PROG. DE TELEVISION EL NUEVO DIA	
2103020101-000000118	PRIMARY BUSINESS GROU	B1500000218	30/07/2024		38,305.08	38,305.08	0	38,305.08	PAGO DEL PERIC		
2103020101-000000118	PRIMARY BUSINESS GROU	B1500000221	21/08/2024	B1500000221	38,305.08	0	38,305.08	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000221 D/F 19/08/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION " ENTRE DOS " LOTE III, CORRESP. DE	
2103020101-000000118	PRIMARY BUSINESS GROU	B1500000223	30/09/2024	B1500000223	38,305.08	0	38,305.08	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000223 D/F 26/09/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION ENTRE DOS LOTE III, CORRESP. DEL 17/	
2103020101-000000126	SEÑAL DE VIDA, SRL	B1500000036	21/06/2022	B1500000036	28,828.81	0	28,828.81	599.98	0	PENDIENTE	P/REG. FT. #B1500000036 D/F 14/06/2022, P/PUBL. DE LA INSTIT. EN LA REVISTA DE VARIEDADES ADELINA Y EL PROG. YA ES TIEMPO, DEL 09/05 A
2103020101-000000132	LIBORIO BIENVENIDO REI	B1500000056	06/05/2024		90,000.00	90,000.00	0	90,000.00	PAGO DEL PERIC		
2103020101-000000135	SERVICIOS MULTIPLES VEI	B1500000304	10/10/2022	B1500000304	33,516.95	0	33,516.95	0	PENDIENTE	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	
2103020101-000000140	YNALDA MERCEDES CASTI	B1500000066	05/08/2024	B1500000066	22,881.36	0	22,881.36	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000066 D/F 02/08/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA DIGITAL " CIVISMOMAGAZINE.COM ". LOTE I, EN BARNNI	
2103020101-000000140	YNALDA MERCEDES CASTI	B1500000067	05/08/2024	B1500000067	22,881.36	0	22,881.36	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000067 D/F 02/08/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA DIGITAL " CIVISMOMAGAZINE.COM ". LOTE I, EN BARNNI	
2103020101-000000140	YNALDA MERCEDES CASTI	B1500000068	05/08/2024	B1500000068	22,881.36	0	22,881.36	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000068 D/F 02/08/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA DIGITAL " CIVISMOMAGAZINE.COM ". LOTE I, EN BARNNI	
2103020101-000000178	HECTOR FRANCISCO PERI	B1500000102	23/02/2023	B1500000102	30,508.48	0	30,508.48	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000102 D/F 10/02/2023, P/COLCACACION DE PUBLICIDAD INST. D ELA CAASD EN LE PROG. ANALIZANDO LA NOTICIA DEL 09/	
2103020101-000000178	HECTOR FRANCISCO PERI	B1500000103	23/02/2023	B1500000103	30,508.48	0	30,508.48	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000103 D/F 10/02/2023, P/COLCACACION DE PUBLICIDAD INST. D ELA CAASD EN LE PROG. ANALIZANDO LA NOTICIA DEL 09/	
2103020101-000000179	HECTOR BIENVENIDO FER	B1500000006	10/07/2023	B1500000006	22,881.36	0	22,881.36	0	PENDIENTE	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 PRELIMIN	
2103020101-000000180	SELINCIL, SRL	729	17/06/2024		122,400.00	122,400.00	0	122,400.00	PAGO DEL PERIC		
2103020101-000000180	SELINCIL, SRL	757	19/07/2024		147,600.00	147,600.00	0	147,600.00	PAGO DEL PERIC		
2103020101-000000180	SELINCIL, SRL	772	27/08/2024	B1500000059	139,200.00	0	139,200.00	0	PENDIENTE	SELINCIL, SRL. Fac 772 ncf B1500000059	
2103020101-000000182	GAVALSA, SRL	23GP72	18/01/2024		191,915.20	191,915.20	0	191,915.20	PAGO DEL PERIC		
2103020101-000000187	JOEL JOSE TORRES PEREZ	B1500000121	13/08/2024	B1500000121	22,881.36	0	22,881.36	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000121 D/F 08/08/2024, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.ALHECHO.CO.DO, LOTE II, CORRESP. DEL I	
2103020101-000000187	JOEL JOSE TORRES PEREZ	B1500000123	10/09/2024	B1500000123	22,881.36	0	22,881.36	0	PENDIENTE	REG. FACT. # B1500000123 D/F 09/09/2024, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.ALHECHO.CO.DO, LOTE II, CORRESP. D	
2103020101-000000188	FRANKLIN MIRABAL, SRL	B1500000286	21/08/2024	B1500000286	47,881.36	0	47,881.36	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000286 D/F 06/08/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL " IMPACTO DEPORTIVO RADIO " DE LUNES A	
2103020101-000000188	FRANKLIN MIRABAL, SRL	B1500000292	11/09/2024	B1500000292	47,881.36	0	47,881.36	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000292 D/F 09/09/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL " IMPACTO DEPORTIVO RADIO " DE LUNES A	
2103020101-000000188	FRANKLIN MIRABAL, SRL	B1500000293	11/09/2024	B1500000293	47,881.36	0	47,881.36	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000293 D/F 09/09/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL " IMPACTO DEPORTIVO RADIO " DE LUNES A	
2103020101-000000188	FRANKLIN MIRABAL, SRL	B1500000294	16/09/2024	B1500000294	47,881.36	0	47,881.36	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000294 D/F 09/09/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL " IMPACTO DEPORTIVO RADIO " LOTE II, COR	
2103020101-000000194	RANUCA SINAL & ELECTRIC	000235	14/02/2023	B1500000026	243,801.69	0	243,801.69	0	PENDIENTE	RANUCA SINAL & ELECTRIC, SRL. Fac 000235 ncf B1500000026	
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTI	119632-01-23	05/01/2023	B1500039263	3,431.00	0	3,431.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTI	119632-02-23	06/02/2023	B1500039912	3,465.00	0	3,465.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTI	122171-01-23	05/01/2023	B1500039087	3,431.00	0	3,431.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTI	122171-02-23	06/02/2023	B1500039736	3,465.00	0	3,465.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTI	122209-01-23	05/01/2023	B1500039173	3,912.00	0	3,912.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTI	122209-02-23	06/02/2023	B1500039822	3,946.00	0	3,946.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTI	122703-01-23	05/01/2023	B1500039072	8,311.00	0	8,311.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTI	122703-02-23	06/02/2023	B1500039720	8,345.00	0	8,345.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTI	123069-01-23	05/01/2023	B1500039108	8,311.00	0	8,311.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTI	123069-02-23	06/02/2023	B1500039757	8,345.00	0	8,345.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTI	123070-01-23	05/01/2023	B1500039109	8,311.00	0	8,311.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTI	123070-02-23	06/02/2023	B1500039758	8,345.00	0	8,345.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTI	123438-01-23	05/01/2023	B1500038947	6,744.00	0	6,744.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTI	123438-02-23	06/02/2023	B1500039595	6,778.00	0	6,778.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTI	123968-01-23	05/01/2023	B1500038771	262,640.00	0	262,640.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTI	123968-02-23	06/02/2023	B1500039418	263,534.00	0	263,534.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTI	123981-01-23	05/01/2023	B1500039206	10,087.00	0	10,087.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTI	123981-02-23	06/02/2023	B1500039855	10,138.00	0	10,138.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTI	124572-01-23	05/01/2023	B1500039165	9,134.00	0	9,134.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTI	124572-02-23	06/02/2023	B1500039814	9,180.00	0	9,180.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTI	126509-01-23	05/01/2023	B1500039248	7,658.00	0	7,658.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTI	126509-02-23	06/02/2023	B1500039897	7,696.00	0	7,696.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTI	128258-01-23	05/01/2023	B1500039235	3,366.00	0	3,366.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTI	128258-02-23	06/02/2023	B1500039884	3,384.00	0	3,384.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTI	135795-01-23	05/01/2023	B1500039000	8,311.00	0	8,311.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTI	135795-02-23	06/02/2023	B1500039648	8,345.00	0	8,345.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTI	136396-01-23	05/01								

REPORTO CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/09/2024

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-000000227	GULFSTREAM PETROLEUM	0043	27/09/2024	E4500000000	193,600.20	0	193,600.20	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0043 ncf E450000000043
2103020101-000000227	GULFSTREAM PETROLEUM	0044	27/09/2024	E4500000000	633,300.00	0	633,300.00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0044 ncf E450000000044
2103020101-000000227	GULFSTREAM PETROLEUM	0045	27/09/2024	E4500000000	211,100.00	0	211,100.00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0045 ncf E450000000045
2103020101-000000227	GULFSTREAM PETROLEUM	0046	27/09/2024	E4500000000	422,200.00	0	422,200.00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0046 ncf E450000000046
2103020101-000000227	GULFSTREAM PETROLEUM	0048	27/09/2024	E4500000000	1,055,500.00	0	1,055,500.00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0048 ncf E450000000048
2103020101-000000227	GULFSTREAM PETROLEUM	0049	27/09/2024	E4500000000	244,500.10	0	244,500.10	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0049 ncf E450000000049
2103020101-000000227	GULFSTREAM PETROLEUM	0052	27/09/2024	E4500000000	633,300.00	0	633,300.00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0052 ncf E450000000052
2103020101-000000227	GULFSTREAM PETROLEUM	0053	27/09/2024	E4500000000	1,055,500.00	0	1,055,500.00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0053 ncf E450000000053
2103020101-000000227	GULFSTREAM PETROLEUM	0056	27/09/2024	E4500000000	1,266,600.00	0	1,266,600.00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0056 ncf E450000000056
2103020101-000000227	GULFSTREAM PETROLEUM	0060	27/09/2024	E4500000000	422,200.00	0	422,200.00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0060 ncf E450000000060
2103020101-000000227	GULFSTREAM PETROLEUM	0047	27/09/2024	E4500000000	633,300.00	0	633,300.00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0047 ncf E450000000047
2103020101-000000227	GULFSTREAM PETROLEUM	0050	27/09/2024	E4500000000	211,100.00	0	211,100.00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0050 ncf E450000000050
2103020101-000000227	GULFSTREAM PETROLEUM	0051	27/09/2024	E4500000000	422,200.00	0	422,200.00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0051 ncf E450000000051
2103020101-000000227	GULFSTREAM PETROLEUM	0055	27/09/2024	E4500000000	422,200.00	0	422,200.00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0055 ncf E450000000055
2103020101-000000236	VISION VANGUARDISTA, SI	B1500000462	27/03/2024	B1500000462	47,881.36	47,881.34	0.02	0	PENDIENTE	REG. FT. #B150000462 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 1
2103020101-000000241	INVERSIONES ULTRAMAR,	B1500000139	28/06/2024	B1500000139	3,148,518.03	3,148,518.03	0	3,148,518.03	PAGO DEL PERIC	
2103020101-000000241	INVERSIONES ULTRAMAR,	B1500000142	27/08/2024	B1500000142	2,515,285.54	0	2,515,285.54	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000142 D/F 21/08/2024, P/SERV. DE ALQUILER DE CAMIONES TIPO VECTOR (CAASD-CCC-LPN-2023-0005, SEGUN O/S #12
2103020101-000000243	SYSEDI, SRL	0008	21/08/2024		1,461,059.48	1,461,059.48	0	1,461,059.48	PAGO DEL PERIC	
2103020101-000000245	MULTISERVICIOS F&S, SRL	0001997	18/09/2023	B1500000324	750,000.00	0	750,000.00	0	PENDIENTE	MULTISERVICIOS F&S, SRL. Fac 0001997 ncf B1500000324
2103020101-000000246	SUPLIDORA SABM, SRL	B1500000019	08/12/2023	B1500000019	132,617.00	0	132,617.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B150000019 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 16/1
2103020101-000000247	ELECTRICIDAD AUTOMOTI	B1500000229	30/07/2024	B1500000229	191,491.53	0	191,491.53	0	PENDIENTE	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.
2103020101-000000247	ELECTRICIDAD AUTOMOTI	B1500000230	19/07/2024		168,694.92	168,694.92	0	168,694.92	PAGO DEL PERIC	
2103020101-000000247	ELECTRICIDAD AUTOMOTI	B1500000231	06/08/2024		191,491.52	191,491.52	0	191,491.52	PAGO DEL PERIC	
2103020101-000000249	GRUPO F&E, SRL	B1500000162	12/07/2024	B1500000162	57,457.63	0	57,457.63	0	PENDIENTE	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/
2103020101-000000249	GRUPO F&E, SRL	B1500000163	12/07/2024	B1500000163	57,457.63	0	57,457.63	0	PENDIENTE	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/
2103020101-000000249	GRUPO F&E, SRL	B1500000164	26/07/2024	B1500000164	57,457.63	0	57,457.63	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000164 D/F 25/07/2024, P/PUBL. INSTITUCIONAL EN EL PROG. DE TELEVISION " HABLANDO ES QUE UNO SE ENTIENDE " , DEL 01/
2103020101-000000249	GRUPO F&E, SRL	B1500000165	26/07/2024	B1500000165	57,457.63	0	57,457.63	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000165 D/F 25/07/2024, P/PUBL. INSTITUCIONAL EN EL PROG. DE TELEVISION " HABLANDO ES QUE UNO SE ENTIENDE " , DEL 01/
2103020101-000000249	GRUPO F&E, SRL	B1500000166	26/07/2024	B1500000166	57,457.63	0	57,457.63	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000166 D/F 25/07/2024, P/PUBL. INSTITUCIONAL EN EL PROG. DE TELEVISION " HABLANDO ES QUE UNO SE ENTIENDE " , DEL 01/
2103020101-000000249	GRUPO F&E, SRL	B1500000167	26/07/2024	B1500000167	57,457.63	0	57,457.63	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000167 D/F 25/07/2024, P/PUBL. INSTITUCIONAL EN EL PROG. DE TELEVISION " HABLANDO ES QUE UNO SE ENTIENDE " , DEL 01/
2103020101-000000250	JMP FIESTA CATERING, SR	B1500000203	14/06/2024	B1500000203	144,184.00	0	144,184.00	0	PENDIENTE	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, SEC
2103020101-000000250	JMP FIESTA CATERING, SR	B1500000204	14/06/2024	B1500000204	48,420.00	0	48,420.00	0	PENDIENTE	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, SE
2103020101-000000250	JMP FIESTA CATERING, SR	B1500000205	14/06/2024	B1500000205	77,095.40	0	77,095.40	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000205 D/F 12/06/2024, P/SERV. DE ALQUILER DE MOBILIARIOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES, SEGUN C
2103020101-000000253	KPLL ENTERTAINMENT OPI	B1500000240	31/07/2024	B1500000240	47,881.36	0	47,881.36	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000240 D/F 20/07/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD POR LA PLATAFORMA DE " ULTIMO MINUTO " CORRESP. AL PERIODO DI
2103020101-000000253	KPLL ENTERTAINMENT OPI	B1500000244	28/08/2024	B1500000244	47,881.36	0	47,881.36	0	PENDIENTE	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 SE ENTIENDE " , DEL 01/
2103020101-000000253	KPLL ENTERTAINMENT OPI	B1500000248	30/09/2024	B1500000248	47,881.36	0	47,881.36	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000248 D/F 17/09/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR LA PLATAFORMA DE ULTIMO MINUTO, CORRESP. DEI
2103020101-000000257	CR ELECTROMECANICA, S	B1500000245	31/07/2024	B1500000245	60,575.83	0	60,575.83	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000245 D/F 26/01/24, POR SERV. DE ACOMETIDA 06 X 01 AGUA POT. PARA EL PROYECTO RESIDENCIAL TORRES LOS ROBLES
2103020101-000000258	RUTA 66 TELEVISION, SRL	B1500000066	15/07/2024	B1500000066	66,222.35	0	66,222.35	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000066 D/F 12/07/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION DEPORTE 66 LOTE (I) , CORRESP. DEL 1
2103020101-000000258	RUTA 66 TELEVISION, SRL	B1500000068	15/08/2024	B1500000068	66,222.35	0	66,222.35	0	PENDIENTE	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
2103020101-000000258	RUTA 66 TELEVISION, SRL	B1500000070	19/09/2024	B1500000070	66,222.35	0	66,222.35	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000070 D/F 18/09/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION DEPORTE 66 LOTE 1, CORRESP. DEL 11/08
2103020101-000000259	GALA MEDIA GROUP G&M,	B1500000401	20/06/2024		71,822.03	71,822.03	0	71,822.03	PAGO DEL PERIC	
2103020101-000000259	GALA MEDIA GROUP G&M,	B1500000411	15/07/2024		71,822.03	71,822.03	0	71,822.03	PAGO DEL PERIC	
2103020101-000000259	GALA MEDIA GROUP G&M,	B1500000424	20/08/2024	B1500000424	71,822.03	0	71,822.03	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000424 D/F 15/08/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.ELDIARIO.DO LOTE II, CORRESP. DEL 11
2103020101-000000259	GALA MEDIA GROUP G&M,	B1500000433	23/09/2024	B1500000433	71,822.03	0	71,822.03	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000433 D/F 17/09/24, POR SERV. DE PUBLICIDAD COLOCADA EN LA PAGINA WEB DEL DIARIO DIGITAL (ELDIARIO.DO), BANNI
2103020101-000000260	SIALTA, SRL	B1500000625	12/06/2024		47,881.36	47,881.36	0	47,881.36	PAGO DEL PERIC	
2103020101-000000260	SIALTA, SRL	B1500000632	12/07/2024		47,881.36	47,881.36	0	47,881.36	PAGO DEL PERIC	
2103020101-000000260	SIALTA, SRL	B1500000649	13/08/2024		47,881.36	47,881.36	0	47,881.36	PAGO DEL PERIC	
2103020101-000000260	SIALTA, SRL	B1500000659	13/09/2024	B1500000659	47,881.36	0	47,881.36	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000659 D/F 12/09/2024, P/SERV. DE PUBLIC. EN EL PROGR TELEVISIVO REPORTE ESPECIAL LOS SAB. DE 11:00 A 12:00 PM I
2103020101-000000261	DOS PUNTOS DE VISTA, SF	B1500000063	30/06/2024		56,500.00	56,500.00	0	56,500.00	PAGO DEL PERIC	
2103020101-000000261	DOS PUNTOS DE VISTA, SF	B1500000067	09/08/2024	B1500000067	56,500.00	0	56,500.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000067 D/F 01/08/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION " DOS PUNTOS DE VISTA " LOTE II, CC
2103020101-000000261	DOS PUNTOS DE VISTA, SF	B1500000068	09/09/2024	B1500000068	56,500.00	0	56,500.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000068 D/F 01/09/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION " DOS PUNTOS DE VISTA " LOTE II, CC
2103020101-000000262	ANGEL CORPORAN MONE	B1500000073	24/06/2024		38,135.59	38,135.59	0	38,135.59	PAGO DEL PERIC	
2103020101-000000262	ANGEL CORPORAN MONE	B1500000077	30/07/2024	B1500000077	38,135.59	0	38,135.59	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000077 D/F 30/07/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION TELE RADIO NORTE, LOTE III, CORRESP
2103020101-000000262	ANGEL CORPORAN MONE	B1500000080	30/09/2024	B1500000080	38,135.59	0	38,135.59	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000080 D/F 19/09/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. DE TELEVISION TELE RADIO NORTE LOTE II, CORRESP. DEL 17/0
2103020101-000000262	ANGEL CORPORAN MONE	B1500000081	25/09/2024	B1500000081	38,135.59	0	38,135.59	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000081 D/F 23/09/24, P/SERV. DE PUBLICIDAD DE LA CAASD, COLOCADA EN EL CANAL DE TELEVISION TELE RADIO NORTE DE
2103020101-000000263	GRUPO DRIMAX, SRL	B1500000746	25/06/2024		71,822.03	71,822.03	0	71,822.03	PAGO DEL PERIC	
2103020101-000000263	GRUPO DRIMAX, SRL	B1500000750	30/07/2024		71,822.03	71,822.03	0	71,822.03	PAGO DEL PERIC	
2103020101-000000263	GRUPO DRIMAX, SRL	B1500000754	03/09/2024	B1500000754	71,822.03	0	71,822.03	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000754 D/F 02/09/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL " SIN CORTAPIA " , CORRESP. DEL 12/07/20
2103020101-000000264	CAPACITACION ESPECIALI	B1500000467	24/01/2024	B1500000467	39,600.00	1,980.00	37,620.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000467 D/F 17/01/2024 POR DIPLOMADO AUDITORIA INTERNA BASADA EN RIESGOS.
2103020101-000000266	PEDRO PABLO HERRERA C	B1500000009	10/07/2024		114,750.00	114,750.00	0	114,750.00	PAGO DEL PERIC	
2103020101-000000266	PEDRO PABLO HERRERA C	B1500000010	09/08/2024	B1500000010	114,750.00	0	114,750.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000010 D/F 07/08/2024, P/SERV. DE ALQUILER CORRESP. AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO/2024.
2103020101-000000266	PEDRO PABLO HERRERA C	B1500000011	12/09/2024	B1500000011	114,750.00	0	114,750.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000011 D/F 09/09/2024, P/ALQUILER DE UN LOCAL COMERCIAL EN EL 1ER NIVEL DE LA PLAZA DE LA MARQUEZA CIUDAD JUAN BC
2103020101-000000268	INVERSIONES SIEMIENTE, S	B1500000007	03/05/2024	B1500000007	443,137.29	0	443,137.29	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000007 D/F 03/05/2024, P/MES DE LOCALES COMERCIALES A-5, A-6 Y A-7. (LOTE III), MAS GASTOS DE MARQUE. DEL CONDOMINIO (
2103020101-000000268	INVERSIONES SIEMIENTE, S	B1500000010	06/08							

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/09/2024

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-000000271	FIGOCA GROUP SERVICE,	B1500000011	18/09/2024	B1500000011	100,550.85	0	100,550.85	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000011 D/F 10/09/2024, P/SERV. DE ARRENDAMIENTO LOCAL 1-D LOS TRINITARIOS SEG, TRIO PLAZA LOTE IV, CORRESP DE
2103020101-000000272	BAAM & ASOCIADOS, SRL.	B1500000010	05/07/2024		133,424.00	133,424.00	0	133,424.00	PAGO DEL PERIC	
2103020101-000000272	BAAM & ASOCIADOS, SRL.	B1500000011	09/07/2024		917,290.00	917,290.00	0	917,290.00	PAGO DEL PERIC	
2103020101-000000272	BAAM & ASOCIADOS, SRL.	B1500000012	09/07/2024		275,187.00	275,187.00	0	275,187.00	PAGO DEL PERIC	
2103020101-000000272	BAAM & ASOCIADOS, SRL.	B1500000013	09/07/2024		188,878.34	188,878.34	0	188,878.34	PAGO DEL PERIC	
2103020101-000000272	BAAM & ASOCIADOS, SRL.	B1500000014	09/07/2024		158,441.00	158,441.00	0	158,441.00	PAGO DEL PERIC	
2103020101-000000272	BAAM & ASOCIADOS, SRL.	B1500000015	15/08/2024	B1500000015	295,444.07	0	295,444.07	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000015 D/F 14/08/2024 P/SERV. DE REPAR. AL VEHICULO FICHA # 473 DE LA INSTITUCION , LOTE I. SEGUN O/S # 1503 D/F 1
2103020101-000000272	BAAM & ASOCIADOS, SRL.	B1500000019	25/09/2024	B1500000019	179,423.00	0	179,423.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000019 D/F 24/09/2024, P/SERV. DE REPARACION DE VEHICULO FICHA NO. 623 DE LA INSTITUCION LOTE III, SEGUN O/S # 1
2103020101-000000274	ALEXANDRA DIAZ FELIZ	B1500000408	16/09/2024	B1500000408	63,000.00	0	63,000.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000408 D/F 13/09/2024, P/SERV. DE NOTARIZACION DE ACTAS NOTARIALES NO. 31 D/F 6/08/2024, RECEPCION DE LOS SOI
2103020101-000000275	BAROLI TECHNOLOGIES, S	B15000000399	10/07/2024		926,250.00	0	926,250.00	0	PAGO DEL PERIC	
2103020101-000000276	SOLUCIONES EMPRESARU 0039		21/08/2024	B1500000039	1,307,807.61	0	1,307,807.61	0	PENDIENTE	SOLUCIONES EMPRESARIALES CALMAGO, SRL Fac 0039 ncf B1500000039
2103020101-000000276	SOLUCIONES EMPRESARU 0041		04/09/2024	B1500000041	1,627,318.62	0.31	1,627,318.31	0	PENDIENTE	SOLUCIONES EMPRESARIALES CALMAGO, SRL Fac 0041 ncf B1500000041
2103020101-000000277	DOMINGO ANTONIO POLA	B1500000031	30/09/2024	B1500000031	104,050.94	0	104,050.94	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B1500000031 D/F 16/08/24, O/S 1495 D/F 09/07/24, POR INTERVENCION EN LA AUTOPISTA SAN ISIDRO, RESIDENCIAL SOL PONIENT
2103020101-000000278	INVERSIONES KORALIA, SF	000162	27/08/2024	B1500000107	1,312,160.00	0	1,312,160.00	0	PENDIENTE	INVERSIONES KORALIA, SRL Fac 000162 ncf B1500000107
2103020101-000000279	ARCHIVO GENERAL DE LA	E450000000024	11/07/2024	E45000000000	40,000.00	0	40,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #E45000000024 D/F 11/07/2024, P/DIPLOMADO EN ARCHIVISTA.
2103020101-000000280	ELIAS ELECTRIC & LIGHTI	0019830	28/08/2024	B1500000218	141,901.88	0	141,901.88	0	PENDIENTE	ELIAS ELECTRIC & LIGHTING, SAS Fac 001983 ncf B1500000218
2103020101-000000281	QUIMICOS MULTIPLES LES	390	20/08/2024	B1500000089	1,180,000.00	0	1,180,000.00	0	PENDIENTE	QUIMICOS MULTIPLES LESLIE, SRL Fac 390 ncf B1500000089
2103020101-000000282	CONSTRUYABELISE, SRL	B1500000011	23/09/2024	B1500000011	657,953.39	0	657,953.39	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B1500000011 D/F 11/09/24, POR INTERNENCION C/RESPALDO 4 NORTE ENTRE LA 31A Y 33, ENSANCHE LUPERON D.N. SEGUN O/S
2103020101-000000283	INTARQ A ESCALA ARQUIT	B1500000062	06/09/2024	B1500000062	212,172.61	0	212,172.61	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000062 D/F 02/09/2024, P/SERV. DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA GERENCIA NORTE, SEGUN O/S #1516 D/F 30/07/2024
2103020101-000000284	JE PIEZAS Y SERVICIOS, SF	B1500000525	10/09/2024	B1500000525	271,152.00	0	271,152.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000525 D/F 09/09/2024, P/SERV. DE REPARACION A LA FICHA F-001 LOTE 1 , SEGUN O/S #1518 D/F 01/08/2024
2103020101-000000284	JE PIEZAS Y SERVICIOS, SF	B1500000526	10/09/2024	B1500000526	25,824.00	0	25,824.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000526 D/F 09/09/2024, P/SERV. DE REPARACION A LA FICHA F-417. LOTE 2 , SEGUN O/S #1519 D/F 05/08/2024
2103020101-000000284	JE PIEZAS Y SERVICIOS, SF	B1500000527	10/09/2024	B1500000527	44,116.01	0	44,116.01	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000527 D/F 09/09/2024, P/SERV. DE REPARACION A LA FICHA F-463. LOTE 3 , SEGUN O/S #1517 D/F 01/08/2024.
2103020101-000000286	FORLEX, FIRMA CONSULTI	B1500000052	03/09/2024		161,025.00	161,025.00	0	161,025.00	PAGO DEL PERIC	
2103020101-000000287	ASESOR Y CONSULTOR MI	B1500000052	16/09/2024	B1500000052	145,260.00	0	145,260.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000052 D/F 12/09/2024, P/SERV. REP. DE MICROFONO Y CONSOLA DE GEOFONO, O/S #1533 D/F 28/08/2024.
2103020101-000000288	TUCKWELL DEVELOPMEN	B1500000001	18/09/2024	B1500000001	2,048,704.00	0	2,048,704.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000001 D/F 10/09/2024, P/SERV. DE CONTRATACION DE FIRMA DE ABOGADOS PARA REPRESENTACION DE DEMANDAS LAE
2103020101-1029-0001	JOAN MANUEL ROMAN PEI	2.0/68	31/12/2006		40,000.00	0	40,000.00	0	PENDIENTE	ALQUILER CAMION CISTERNA TOYOTA PLACA L088299. DEL 14/02 AL 05/03-06 A RD\$2,500 POR DIAS
2103020101-1029-0001	JOAN MANUEL ROMAN PEI	2.6/69	31/12/2006		52,500.00	0	52,500.00	0	PENDIENTE	ALQUILER CAMION CISTERNA TOYOTA PLACA L088299 DEL 06/03 AL 28/03/06 A RD\$2,500.00 POR DIAS
2103020101-1029-0002	ELIO PERALTA	2-02/168	31/12/2006		30,000.00	0	30,000.00	0	PENDIENTE	FAC # 2-02/168 ELIO PERALTAALQUILER DEL CAMION DE CARGA, MARCA DAIHATSU, PLACA #L094045, CORRESP. AL PERIODO DEL 9/JULIO AL 9/A
2103020101-1029-0003	MARIA ALTAGRACIA BUEN	2.5/278	31/12/2006		30,000.00	0	30,000.00	0	PENDIENTE	SERVICIO DE ALQUILER DEL CAMION DAIHATSU, PLACA L-142397, COMPRENDIDO DEL 04 DE JUNIO AL 04/JULIO 2004, ESTE CAMION PRESTA SER
2103020101-1029-0003	MARIA ALTAGRACIA BUEN	2.5/317	31/12/2006		30,000.00	0	30,000.00	0	PENDIENTE	SERVICIO DE ALQUILER DEL CAMION DAIHATSU, PLACA L-*142397, COMPRENDIDO DEL 04 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO/2004, AL SERVICIO DE L/
2103020101-1029-0004	JOSE ML. QUEZADA A.Y/O	D.A.004/44	31/12/2006		55,350.00	0	55,350.00	0	PENDIENTE	FAC # D.A.004/44 JOSE ML. QUEZADA A.Y/O EX. M.Q. SERVICIO PROF.ING.SERV. AL QUILER DEL COMPRESOR DE AIRE ROMPE PAVIMENTO MARCA I
2103020101-1029-0005	EFIGENIA MONTERO QUEZ	065/GONO	31/12/2006		90,000.00	0	90,000.00	0	PENDIENTE	SERVICIO ALQUILER DEL CAMION MARCA KING, PLACA LBEJ93, MATRICULA #0896344, UTILIZADO EN EL PLAN INCREMENTO DE CORRECCION DE F
2103020101-1029-0005	EFIGENIA MONTERO QUEZ	A.V.017/04	31/12/2006		30,000.00	0	30,000.00	0	PENDIENTE	FAC # A.V.017/04 EFIGENIA MONTERO QUEZADAALQUILER DEL CAMION PLACA LB-EJ93, MATRICULA 0896344, QUE ESTA SIENDO UTILIZADO EN E
2103020101-1029-0005	EFIGENIA MONTERO QUEZ	S/M A.V.017/04	31/12/2006		30,000.00	0	30,000.00	0	PENDIENTE	FAC # S/M A.V.017/04 EFIGENIA MONTERO QUEZADASERVICIO DE ALQUILER DEL CAMION PLACA LBEJ93 MATRICULA #0896344, QUE ESTA SIEND
2103020101-1101-0021	LORNA CARRASCO PADILL	12156-H	02/03/2016		10,900.00	0	10,900.00	0	PENDIENTE	CODIGO N. 12156. LORNA CARRASCO PADILLASERV. PRESTADO CORRESP. 1ERA QUINCENA 07/2004. SEGUN ANEXOS, MEMO H. 856 DE HACIE
2103020101-1101-0022	PEDRO DIAZ MITIBIEL	148/2004-H	02/03/2016		17,100.00	0	17,100.00	0	PENDIENTE	FAC # 148/2004-H PEDRO DIAZ MITIBIELEJECUCION DE LOS TRAB. DE CORTE DEL SERV. DE AGUA POT. CLIENTES MOROSO DE GRACIA ESTE FACT. 1
2103020101-1101-0023	JULIAN ANTONIO DIEP RO	150/04	31/08/2012		9,712.00	0	9,712.00	0	PENDIENTE	FAC # 150/04 JULIAN ANTONIO DIEP RODARIOFACT. #150/04 REGISTRANDO BALANCE CUENTA TRANSFERIDA DE LA 212-1100
2103020101-1101-0023	JULIAN ANTONIO DIEP RO	161-179-184-H	02/03/2016		62,675.00	0	62,675.00	0	PENDIENTE	FAC # 161-179-184-H JULIAN ANTONIO DIEP RODARIOEJECUCION DE LOS TRAB. RECEPC. H. 161-179-184 D/F 2004, SEGUN MEMO NO. 856 DE H/
2103020101-1101-0025	RAMON ARTURO FELIPE G	166/2004-H	02/03/2016		54,800.00	0	54,800.00	0	PENDIENTE	FAC # 166/2004-H RAMON ARTURO FELIPE GOUY EJECUCION DE LOS TRAB. DE CORTES DEL SERV. DE AGUA POT. CLIENTE MOROSO DE LA GCIA. E
2103020101-1101-0026	INVERSIONES TROPLO N	0111-H	02/03/2016		26,000.00	0	26,000.00	0	PENDIENTE	FACTURA HACIENDA SEGUN COMUNICACION #856 D/F 26/02/2016
2103020101-1101-0026	INVERSIONES TROPLO N	0109	31/08/2012		24,000.00	0	24,000.00	0	PENDIENTE	FAC # 0109 INVERSIONES TROPLO NFACT. #0109, REGISTRANDO BALANCE TRANSFERIDO DE LA CUENTA 212-1100
2103020101-1103-2229	TRANSPORTE Y TALLERES	106	19/02/2007		52,500.00	0	52,500.00	0	PENDIENTE	PAGO SERVICIOS TRANSPORTE SAN CRISTOBAL PLANTA LUIS BONETTI HAINA MNOGUAYABO CORESP. AL MES MAYO SEG. AV.020-2004
2103020101-1103-2229	TRANSPORTE Y TALLERES	136	31/12/2006		52,500.00	15,750.00	36,750.00	0	PENDIENTE	PAGO TRANSPORTE PERSONAL SAN CRISTOBAL LUIS BONETTI, Y HAINA MNOGUAYABO CORESP. AGOSTO/2005
2103020101-1103-2229	TRANSPORTE Y TALLERES	137	31/12/2006		52,500.00	0	52,500.00	0	PENDIENTE	PAGO TRANSPORTE AL PERSONAL SAN CRISTOBAL LUIS BONETTI Y HAINA MNOGUAYABO CORESP. AGOSTO/2005
2103020101-1103-2248	GRUAS BREA & ASOCIADO	959906-HASTA-18	31/01/2010		226,200.00	0	226,200.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 959906 HASTA LA 959918 D/F 29/12/2009, P/SERV. DE GRUA P/TRANSLADAR TRANSF. DE 45KVA, INST. Y EXTRACCION BOMBAS Y MO
2103020101-1103-2250	SOCAM DOMINICANA, SRL	629	22/11/2017	A0100100115	855.6	0	855.6	0	PENDIENTE	REG. FACT. #629 D/F 04/10/2017, P/COMPRA DE UN CILINDRO DE GAS CLORO DE 2,000 LBS. C/U., PERT, A LA O/C #6111, CONT. D.I. 02/2016.
2103020101-1103-2250	SOCAM DOMINICANA, SRL	B15000000095	10/08/2020		119,451.40	0	119,451.40	0	PENDIENTE	XX
2103020101-1103-2264	TT CARMELIS TOURS, SRL.	B1500000350	23/08/2024	B1500000350	92,625.00	0	92,625.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. B1500000350 D/F 22/08/24, P/SERV. DE TRANSP. IDA Y VUELTA AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL CURSO DE FONTANERIA EN HAIN
2103020101-1103-2264	TT CARMELIS TOURS, SRL.	B1500000349	25/07/2024		121,125.00	121,125.00	0	121,125.00	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1103-2264	TT CARMELIS TOURS, SRL.	B1500000351	25/09/2024	B1500000351	121,125.00	0	121,125.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000351 D/F 25/09/2024, P/SERV. DE TRANSP. IDA Y VUELTA AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL CURSO DE FONTANERIA EN HAI
2103020101-1103-2264	TT CARMELIS TOURS, SRL.	B1500000352	25/09/2024	B1500000352	24,700.00	0	24,700.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000352 D/F 25/09/2024, P/SERV. DE TRANSP. IDA Y VUELTA A EJECUTIVOS DE LA CORP. ANDINA DE FOMENTO (CAF), VISITA AL CA
2103020101-1104-0020	EDITORA LISTIN DIARIO S.	B1500006922	03/06/2022	B1500006922	95,987.81	0	95,987.81	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500006922 D/F 31/05/2022, P/CONTRATACION DE SERV. DE PUBLICACION A LA LICITACION PUBLIC. NAC., REF CAASD-CCC-LPN-20
2103020101-1104-0020	EDITORA LISTIN DIARIO S.	B1500009774	30/06/2024	B1500009774	82,866.35	82,866.34	0.01	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500009774 D/F 12/06/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD DE PROCESOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL EN EL PERIODICO LIS
2103020101-1104-0020	EDITORA LISTIN DIARIO S.	E450000000036	30/07/2024	E45000000000	82,866.35	0	82,866.35	0	PENDIENTE	REG. FACT. # E450000000036 D/F 16/07/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD DE PROCESOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL EN EL PERIODICO LIS
2103020101-1104-0020	EDITORA LISTIN DIARIO S.	E450000000038	30/07/2024	E45000000000	82,866.35	0	82,866.35	0	PENDIENTE	REG. FACT. # E450000000038 D/F 17/07/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD DE PROCESOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL EN EL PERIODICO LIST
2103020101-1104-0025	CONSUELO DEL CARMEN	B1500000177	01/10/2019	B1500000177	82,600.00	0	82,600.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000177 D/F 03/09/2019, P/COLOC. DE PUBLICIDAD TELEV. EN PROG. LA HORA DE CONSUELO, PERIODO 10/07 AL 10/08/201
2103020101-1104-0063	EDITORA DEL CARIBE, S.	A 0028209	31/12/2006		31,800.00	0	31,800.00	0	PENDIENTE	FAC # 0028209 EDITORA DEL CARIBE, CXA.POR PUBLICIDAD LLAMADO A LICITACION CONCURSO #001-2004 (SUP. DE REHAB. Y MEJORAMIENTO I
2103020101-1104-0063	EDITORA DEL CARIBE, S.	A 0028210	31/12/2006		31,800.00	0	31,800.00	0	PENDIENTE	I POR LLAMADO A LICITACION CONCURSO #002/2004 (REHAB. Y MEJORAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRAT. DE AGUAS RESIDUALES LOS RIOS Y LO
2103020101-1104-0063	EDITORA DEL CARIBE, S.	A 05967	30/06/2014	A0100300215	39,268.04	0	39,268.04	0	PENDIENTE	PAGO FACT. #05967 D/F 30/05/2014, P/PUBLICACION ANUNCIO EN EL PERIODICO EL CARIBE, CONCERNIENTE A "AVISO DE TRABAJOS REALIZADC
2103020101-1104-0063	EDITORA DEL CARIBE, S.	A B1500002362	24/03/2021	00000000915	47,200.00	0	47,200.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500002362 D/F 04/08/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT., TRANSMITIDA P/LA PAG. WWW.ELCARIBE.COM.DO, DEL 27/01 AL 27.
2103020101-1104-0063	EDITORA DEL CARIBE, S.	A B1500002363	31/12/2020	00000000915	47,200.00	0	47,200.00	0	PENDIENTE	FAC # B1500002363 EDITORA DEL CARIBE, S. A. REG. FACT. #B1500002363 D/F 04/08/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD VIA PAG. WEB WWW.CARIBE
2103020101-1104-0063	EDITORA DEL CARIBE, S.	A B1500005819	13/08/2024	B1500005819	83,620.00	0	83,620.00			

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/09/2024

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1104-0081	EDITORIAL AA	00047527	31/12/2006		63,987.00	0	63,987.00	0	PENDIENTE	FACT. NO. DL-00047527 ANUNCIO B/N EL DIA 08/06/05 EN EL PERIODICO DIARIO
2103020101-1104-0092	EDITOR EL NUEVO DIARI	B1500005525	19/12/2023		92,208.00	92,208.00	0	92,208.00	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1104-0092	EDITOR EL NUEVO DIARI	B1500005744	05/01/2024	B1500005744	46,104.00	0	46,104.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500005744 D/F 02/01/2024, P/SERV. DE COLOC. DE PUBL. EN MEDIOS IMPRESOS EL NUEVO DIARIO, P/PROCESOS DE LICITACION, C
2103020101-1104-0092	EDITOR EL NUEVO DIARI	B1500005745	05/01/2024	B1500005745	46,104.00	0	46,104.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500005745 D/F 02/01/2024, P/SERV. DE COLOC. DE PUBL. EN MEDIOS IMPRESOS EL NUVO DIARIO, P/PROCESOS DE LICITACION, /O/
2103020101-1104-0092	EDITOR EL NUEVO DIARI	B1500005746	05/01/2024	B1500005746	92,208.00	0	92,208.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500005746 D/F 02/01/2024, P/SERV. DE COLOC. DE PUBL. EN MEDIOS IMPRESOS EL NUVO DIARIO, P/PROCESOS DE LICITACION, /O/
2103020101-1104-0092	EDITOR EL NUEVO DIARI	B1500006274	05/08/2024		138,312.00	138,312.00	0	138,312.00	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1104-0092	EDITOR EL NUEVO DIARI	B1500006275	05/08/2024		63,228.34	63,228.34	0	63,228.34	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1104-0092	EDITOR EL NUEVO DIARI	B1500006276	05/08/2024	B1500006276	276,624.00	0	276,624.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500006276 D/F 01/08/2024, P/SERV. DE PUBL. DE PROCESOS DE LICITACION PUB. NAC. EN EL PERIODICO NUEVO DIARIO, S.A., O/S/
2103020101-1104-0169	CADENA DE NOTICIAS TEL	B1500000236	08/06/2020	B1500000236	64,900.00	0	64,900.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000236 D/F 28/02/2020, P/PUBLICIDAD MEDIANTE COLOC. 6 CUÑAS DIARIAS, PERIODO 27/01 AL 27/02/2020, EN TODA LA PR
2103020101-1104-0169	CADENA DE NOTICIAS TEL	B1500000246	08/06/2020	B1500000246	64,900.00	0	64,900.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000246 D/F 16/04/2020, P/PUBLICIDAD MEDIANTE COLOC. 6 CUÑAS DIARIAS, PERIODO 27/01 AL 27/02/2020, EN TODA LA PR
2103020101-1104-0169	CADENA DE NOTICIAS TEL	B1500000904	02/06/2020	0000000904	55,000.00	0	55,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000904 D/F 25/02/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN LAS REDES SOCS. DE CDN CON 3 MENCIONES DIARIAS. CORRESP. I
2103020101-1104-0169	CADENA DE NOTICIAS TEL	B1500000905	02/06/2020	0000000905	55,000.00	0	55,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000905 D/F 25/02/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN LAS REDES SOCS. DE CDN CON 3 MENCIONES DIARIAS. CORRESP. I
2103020101-1104-0169	CADENA DE NOTICIAS TEL	B1500000906	02/06/2020	0000000906	55,000.00	0	55,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000906 D/F 25/02/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN LAS REDES SOCS. DE CDN CON 3 MENCIONES DIARIAS. CORRESP. I
2103020101-1104-0169	CADENA DE NOTICIAS TEL	B1500000926	02/06/2020	0000000926	55,000.00	0	55,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000926 D/F 09/03/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN LAS REDES SOCS. DE CDN CON 3 MENCIONES DIARIAS. CORRESP. I
2103020101-1104-0213	TELEVIDA	103/04	31/12/2006		15,000.00	0	15,000.00	0	PENDIENTE	FAC # 103/04 TELEVIDA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESP. AL MES DE MAYO 2004.
2103020101-1104-0231	COMPANIA PUBLICITARIA	0091	31/07/2007		72,842.00	0	72,842.00	0	PENDIENTE	FACTURA #0091 D/F 29/07/05, POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE (2) DOS ANUNCIOS EN TAMAÑO DE 4 X10.5 Y 4 X 10 EL DIA 22/07/05, EN LOS
2103020101-1104-0231	COMPANIA PUBLICITARIA	0102	31/07/2007		106,260.00	0	106,260.00	0	PENDIENTE	FACT. #0102 D/F 25/08/2005 POR IMPRESION DE 1,000 REVISTAS, TAMAÑO 11 X 17 FULL COLOR
2103020101-1104-0231	COMPANIA PUBLICITARIA	0146	31/07/2007		9,900.00	0	9,900.00	0	PENDIENTE	FAC # 0146 OCA, S. A. FACTURA # 0146 D/F 31/10/05, POR CONCEPTO DE COLOCACION EN TV. DE COMERCIAL DE LA CAASD EN EL PROGRAMA SP
2103020101-1104-0231	COMPANIA PUBLICITARIA	1708	31/07/2007		27,500.00	0	27,500.00	0	PENDIENTE	FAC # 1708 OCA, S. A. FACT. #1708 D/F 10/08/05 P/COLOC. EN EL PROG. SONDEO, CORRESP. AL PERIODO DEL 10/06 AL 10/07/2007
2103020101-1104-0241	PRODUCTORA SIN LIMITE	B1500000190	18/07/2019	B1500000190	35,400.00	30,000.00	5,400.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000190 D/F 12/06/2019, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD INST. EN LA REVISTA DEPORTE OFICIALES DO, DEL 01/02 AL 01/
2103020101-1104-0242	TELERADIO AMERICA, S.A.	1836/2005	31/12/2006		33,000.00	0	33,000.00	0	PENDIENTE	TELERADIO TELEVISIVA, EN EL PROGRAMA "ESTA ES LA VIDA."
2103020101-1104-0242	TELERADIO AMERICA, S.A.	B1500000244	11/10/2019	0000000244	53,100.00	0	53,100.00	0	PENDIENTE	.REG. FACT. #B1500000244 D/F05/09/2019, P/SERV. PUBLICIDAD INST. A TRAVES DE PROG. "CLASICOS DEL DOMINGO" TRANSM. P/NEON, DESDE
2103020101-1104-0242	TELERADIO AMERICA, S.A.	B1500000263	28/10/2019	0000000263	53,100.00	0	53,100.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000263 D/F01/10/2019, P/SERV. PUBLICIDAD INST. A TRAVES DE PROG. "CLASICOS DEL DOMINGO" TRANSM. P/NEON, DESDE
2103020101-1104-0242	TELERADIO AMERICA, S.A.	B1500000333	23/06/2020	B1500000333	88,500.00	0	88,500.00	0	PENDIENTE	FAC # B1500000333 TELERADIO AMERICA, S.A. REG. FACT. #B1500000333 D/F25/02/2020, P/SERV. PUBLICIDAD INST. EN EL PROGRAMA LAS NOC
2103020101-1104-0249	FRANCISCO XAVIER LINAR	076010	20/04/2007		29,000.00	0	29,000.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 076010 D/F 20/04/07, CONTR. DE RECEP. DE SERV. # 3342 D/F 16/05/07, POR SERV. DE PUBLICIDAD OPERATIVO SEMANA SANTA P/
2103020101-1104-0254	TELECENTRO	3377	31/01/2008		41,760.00	0	41,760.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 3377 D/F 17/08/07, P/SERV. DE PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, P/EL PROG. NOTICENTRO 2DA. EMISION, INAUGURAC
2103020101-1104-0254	TELECENTRO	3379	31/01/2008		23,200.00	0	23,200.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 3379 D/F 21/08/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, P/EL PROG. COCINA GOURMET, P/INAUGURACION DEL T.
2103020101-1104-0256	COMPANIA NACIONAL DE	000525	31/01/2008		28,721.60	0	28,721.60	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 000525 D/F 23/08/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, P/TELECENTRO CANAL 13, REL. A LA INAUGURACION T
2103020101-1104-0257	DIALOGO ABIERTO	0001	31/01/2008		9,280.00	0	9,280.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 0001 D/F 14/08/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, RELATIVO A LA INAUGURACION DEL TANQUE EL PALMAR.
2103020101-1104-0258	C & E	383	31/01/2008		39,440.00	0	39,440.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 383 D/F 21/08/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, P/EL PROG. HOY MISMO, REL. A LA INAUGURACION TANQ
2103020101-1104-0259	PRODUCCIONES MIRALBA S	58	31/01/2008		23,200.00	0	23,200.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 58 D/F 05/09/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, P/EL PROG. QUE NOS MUE, RELATIVO A LA INAUGURACION D
2103020101-1104-0260	OPERADORA DE MEDIOS I	2024	31/01/2008		41,760.00	0	41,760.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 2024 D/F 13/08/07, P/SERV. DE PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, PROG. MATINAL 5, RELATIVO A LA INAUGURACION DE
2103020101-1104-0261	A MEDIA TARDE TV	260	31/01/2008		34,800.00	0	34,800.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 260 D/F 05/09/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, P/EL PROG. A MEDIA TARDE TV, RELATIVO A LA INAUGURAC
2103020101-1104-0262	FRECUENCIAS DOMINICA	0018	31/01/2008		46,400.00	0	46,400.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 0018 D/F 15/08/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, P/EL PROG. NOTICIAS 16, REL. A LA INAUGURACION DEL
2103020101-1104-0263	INTERAMERICANA BROAD	20021981	31/01/2008		27,840.00	0	27,840.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #20021981 INTERAMERICANA BROADCASTING & PROD. CO., S. A. PAGO FACT. # 20021981 D/F 23/08/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS C
2103020101-1104-0271	NG MEDIA, S.R.L.	B1500000104	14/08/2019	0000000104	236,000.00	0	236,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000104 D/F 08/07/2019, P/SERV. PUBLICIDAD INST. EN LOS MEDIOS DIGITALES RUN OF DE CHANNEL, DEL 07/06 AL 07/07/21
2103020101-1104-0271	NG MEDIA, S.R.L.	B1500000108	16/09/2019	0000000108	236,000.00	0	236,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000108 D/F 07/08/2019, P/SERV. DE COLOC. PUBLICIDAD INST. EN LOS MEDIOS DIGITS. RUN OF CHANEL WEB Y MOVIL. DEL 0
2103020101-1104-0275	XMEDIOS PUBLICIDAD E I	15	01/03/2011		116,000.00	0	116,000.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 15 D/F 01/03/2011, P/SERV. DE ASESORIA DE IMAGEN Y COORD. DE MEDIOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO/2011.
2103020101-1104-0275	XMEDIOS PUBLICIDAD E I	8	11/02/2011		116,000.00	0	116,000.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 8 D/F 11/02/2011, P/SERV. ASESORIA DE IMAGEN Y COORDINACION DE MEDIOS, DURANTE EL MES DE ENERO/2011
2103020101-1104-0279	PUBLICIDAD S.C., SAS	001675	14/05/2012		69,600.00	0	69,600.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 001675 D/F 14/05/2012, P/PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "OBJETIVO S", MES DE MAYO/2012, CONT. D. P. 02/2012
2103020101-1104-0279	PUBLICIDAD S.C., SAS	001699	05/06/2012		69,600.00	0	69,600.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 05/06/2012, P/PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROGRAMA "OBJETIVO S", MES DE JUNIO/2012, CONT. D. P. 02/2012.
2103020101-1104-0279	PUBLICIDAD S.C., SAS	001709	23/07/2012		69,600.00	0	69,600.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 001709 D/F 04/07/2012, P/PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "OBJETIVO S", MES DE JULIO, CONT. D. P. 02/2012.
2103020101-1104-0281	ALFONSO CRISOSTOMO V	01791744	30/09/2011		30,000.00	0	30,000.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 01791744 D/F 25/08/2011, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA LEGISLATIVO DURANTE EL MES DE AGOSTO/2011, D. P. 00
2103020101-1104-0281	ALFONSO CRISOSTOMO V	01791745	25/09/2011		30,000.00	0	30,000.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 01791745 D/F 25/09/2011, COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA FORO LEGISLATIVO MES DE SEPTIEMBRE/2011, D. P. 001/20
2103020101-1104-0281	ALFONSO CRISOSTOMO V	01791746	25/10/2011		30,000.00	0	30,000.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 01791746 D/F 25/10/2011, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA FORO LEGISLATIVO, MES DE OCTUBRE/2011, D. P. 001/21
2103020101-1104-0297	ENCUENTRO PUNTO DE IN	B1500000066	02/05/2019	B1500000066	59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000066 D/F 19/02/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. ENCUENTRO PUNTO INF. CORRESP. A SEPTIE
2103020101-1104-0297	ENCUENTRO PUNTO DE IN	B1500000067	02/05/2019	B1500000067	59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000067 D/F 19/02/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. ENCUENTRO PUNTO INF. CORRESP. A OCTUE
2103020101-1104-0297	ENCUENTRO PUNTO DE IN	B1500000068	02/05/2019	B1500000068	59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000068 D/F 19/02/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. ENCUENTRO PUNTO INF. CORRESP. A NOVI
2103020101-1104-0297	ENCUENTRO PUNTO DE IN	B1500000069	19/03/2019	0000000069	59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENTE	FACT. #B1500000069 D/F 19/02/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN EL PROG. ENCUENTRO PUNTO DE INF., TRANSM. LOS SABADOS DE 10:00
2103020101-1104-0300	SERVICIOS GRAFICOS SEC	00000427	14/11/2013		3,398.40	0	3,398.40	0	PENDIENTE	
2103020101-1104-0308	RAQUEL AWILDA GONZALI	B1500000060	31/12/2020	0000000060	59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENTE	
2103020101-1104-0309	CURIOSO DIGITAL, S.R.L.	B15000000114	06/05/2020	00000000114	35,000.00	0	35,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B15000000114 D/F 26/02/2020, P/SERV. PUBLICIDAD DIGITAL INST. EN EL MEDIO DIG., PERIODO 16/06 AL 16/07/2019
2103020101-1104-0309	CURIOSO DIGITAL, S.R.L.	B15000000084	19/07/2019	B15000000084	35,000.00	0	35,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B15000000084 D/F 18/06/2019, P/SERV. PUBLICIDAD DE LA CAASD A TRAVES DE SU MEDIO DIG. DESDE EL 16/04 AL 16/05/2019
2103020101-1104-0309	CURIOSO DIGITAL, S.R.L.	B15000000090	14/08/2019	00000000090	35,000.00	0	35,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B15000000090 D/F 16/07/2019, P/SERV. PUBLICIDAD INST. A TRAVES DEL PORTAL WWW.CURIOSIDADDIGITAL.COM, DEL 16/05 AL 16/0
2103020101-1104-0309	CURIOSO DIGITAL, S.R.L.	B15000000115	22/05/2020	B15000000115	35,000.00	0	35,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B15000000115 D/F 26/02/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD DIGITAL INT. EN EL MEDIO DIG. CORRESP. AL PERIODO 16/07 AL 16/08/2019
2103020101-1104-0309	CURIOSO DIGITAL, S.R.L.	B15000000116	08/05/2020	00000000116	35,000.00	0	35,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B15000000116 D/F 26/02/2020, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD DIGITAL INST. EN EL MEDIO DIG. WWW.CURIOSIDADDIGITAL.COM
2103020101-1104-0309	CURIOSO DIGITAL, S.R.L.	B15000000117	06/05/2020	B15000000117	35,000.00	0	35,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B15000000117 D/F 26/02/2020, P/SERV. PUBLICIDAD DIGITAL INST. EN EL MEDIO DIG., PERIODO 16/09 AL 16/10/2019
2103020101-1104-0320	PATRICIA ESPERANZA PER	02506215	26/02/2015	P0100100115	59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #02506215 D/F 02/02/2015, P/SERV. COLOC. CUÑA PUBLICITARIA S/EDUC. AHORRO DEL AGUA, ESPACIO "PINCELADAS", DE 8 A 9:00.
2103020101-1104-0322	DAYSI DEL CARMEN SESA	B1500000370	12/06/2023	B1500000370	22,881.35	0	22,881.35	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000370 D/F 09/06/2023 P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA DE TELEVISION SI
2103020101-1104-0323	EDITORIAL SANTUARIO, EI	5000000021	30/06/2015	A0100100115	30,000.00	0	30,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #5000000021 D/F 27/06/2015, P/COMPRA DE 100 UN

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIADORES

AL 30/09/2024

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1104-0334	OS GESTION DE CONTENI	2016-0002	23/03/2016	A0100100115	35,400.00	0	35,400.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. 2016-0002, D/F 04/03/2016, SERV. DE PUBLIC. INST. COLOC. EN LA PARTE LATERAL DER. A TRAVES DEL PORTAL.
2103020101-1104-0334	OS GESTION DE CONTENI	2116-0003	23/03/2016	A0100100115	35,400.00	0	35,400.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. 2016-0003, D/F 04/03/2016, SERV. DE PUBLIC. INST. COLOC. EN LA PARTE LATERAL DER. A TRAVES DEL PORTAL.
2103020101-1104-0336	CENTRO JURIDICO HERR	11500000144	23/02/2016	A0100100115	47,200.00	0	47,200.00	0	PENDIENTE	R.L.REG. FACT. #11500000144 D/F 04/02/2016, P/SERV. COLOC. PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, DE 4 CUÑAS P/PROG. DE 30 SEG., EN PROG. TELEV
2103020101-1104-0338	RED DOM. DE TELEVISION	B1500000056	17/07/2019	00000000815	100,000.00	0	100,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000056 D/F 18/06/2019, P/SERV. PUBLICIDAD P/CLARO TV, TELE CABLE DIGITAL DE CLARO, ALTICE, DEL 16/05/2019 AL 16/06/
2103020101-1104-0357	AS MULTINIVEL, SRL.	B1500000048	17/05/2019	B1500000048	35,400.00	0	35,400.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000048 D/F 08/02/2019, P/SERV. COBERTURA ESPEC. LANZAMIENTO, DE LA CAMPAÑA TE RETO A CUIDAR EL AGUA, EL 31/01/19
2103020101-1104-0357	AS MULTINIVEL, SRL.	B1500000061	16/09/2019	00000000815	35,400.00	0	35,400.00	0	PENDIENTE	FACT. #B1500000061 D/F 04/07/2019, P/SERV. COBERT. ESP. REPORTAJE ANUNC. 2DA ETAPA PROJ. SANEAM. PLUVIAL Y SANIT. DE LA CAÑADA GI/REG. FACT. #B1500000087 D/F 05/12/2019, P/SERV. DE COBERTURA ESP. ACT. RESTAUR. DE ELLOS MURALES DE SILVANO LORA, P/CARVISION C
2103020101-1104-0357	AS MULTINIVEL, SRL.	B1500000087	24/01/2020	00000000815	35,400.00	0	35,400.00	0	PENDIENTE	
2103020101-1104-0361	ANA GERTRUDIS LOPEZ RI	B1500000315	11/07/2024		30,508.48	30,508.48	0	30,508.48	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1104-0361	ANA GERTRUDIS LOPEZ RI	B1500000317	31/07/2024		30,508.38	30,508.38	0	30,508.48	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1104-0361	ANA GERTRUDIS LOPEZ RI	B1500000318	02/09/2024	B1500000318	30,508.48	0	30,508.48	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000318 D/F 02/09/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PORTAL DIGITAL " WWW.LAOTRAREALIDAD.NET " CORRESP. AL P
2103020101-1104-0362	ENLACE PUBLICIDAD ENP	B1500000022	17/05/2019	00000000815	147,265.18	0	147,265.18	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000022 D/F 04/03/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD CONCERNIENTES A LAS OBRAS ENTREGADAS P/EL PRESIDENTE DANILO MEC
2103020101-1104-0362	ENLACE PUBLICIDAD ENP	B1500000023	31/05/2019	00000000815	113,577.36	0	113,577.36	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000023 D/F 04/03/2019, P/SERV. DE PUBLICACION CONC. A OBRAS ENTREGADAS P/EL PRESID. DANILO MEDINA A TRAVES DE LA CAAS
2103020101-1104-0362	ENLACE PUBLICIDAD ENP	B1500000024	27/05/2019	B1500000024	147,265.89	0	147,265.89	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000024 D/F 06/03/2019, P/SERV. PUBLIC. CONCERN. A OB. ENTREG. P/EL PRESIDENTE A DE LA REP. A TRAVES DE LA CAASD,
2103020101-1104-0362	ENLACE PUBLICIDAD ENP	B1500000025	06/06/2019	B1500000025	235,056.00	0	235,056.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000025 D/F 06/03/2019, P/SERV. PUBLICACION CONCERN. A LAS OB. ENTREGADA P/EL PRESIDENTE DANILO MEDIN A TRAVES
2103020101-1104-0369	DORCA ELIXA CASTILLO EI	B1500000020	31/12/2018	00000000815	59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENTE	FACT. #B1500000020 D/F 28/10/18, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN PAG. BAJOTECHOTV.COM.DO, P/BAJO TECHO TV, C/36, EN EL PROG. AGENDA AHOR
2103020101-1104-0375	GRUPO GIRO, SRL.	B1500000004	20/03/2019	00000000815	75,000.00	0	75,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000004 D/F 13/11/18, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. EN EL PROG. AGENDA ECONOMICA, DEL 11/07/18 AL 11/08/18, CONT. I
2103020101-1104-0375	GRUPO GIRO, SRL.	B1500000005	22/03/2019	00000000815	75,000.00	0	75,000.00	0	PENDIENTE	I REG. FACT. #B1500000005 D/F 13/11/2018, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. EN EL PROG. AGENDA ECON., QUE SE TRASM. P/RNN, C/27, DEL 11/0
2103020101-1104-0375	GRUPO GIRO, SRL.	B1500000006	19/03/2019	00000000815	75,000.00	0	75,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000006 D/F 13/11/18, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. EN EL PROG. AGENDA ECONOMICA, DEL 11/09/18 AL 11/10/18, TRANSP
2103020101-1104-0375	GRUPO GIRO, SRL.	B1500000007	20/03/2019	00000000815	75,000.00	0	75,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000007 D/F 13/11/18, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. EN EL PROG. AGENDA ECONOMICA, DEL 11/10/18 AL 11/11/18, CONT. I
2103020101-1104-0375	GRUPO GIRO, SRL.	B1500000015	28/06/2019	B1500000015	75,000.00	0	75,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000015 D/F 30/05/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. PERIODO 11/03 AL 11/04/2019, EN EL PROG. AGENDA ECON., TRANS
2103020101-1104-0375	GRUPO GIRO, SRL.	B1500000016	28/06/2019	B1500000016	75,000.00	0	75,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000016 D/F 30/05/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. PERIODO 11/04 AL 11/05/2019, EN EL PROG. AGENDA ECON., TRANS
2103020101-1104-0375	GRUPO GIRO, SRL.	B1500000017	22/08/2019	B1500000017	75,000.00	0	75,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000017 D/F 11/07/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. PERIODO 11/05 AL 11/06/2019, EN EL PROG. AGENDA ECON., D.P. O
2103020101-1104-0375	GRUPO GIRO, SRL.	B1500000018	22/08/2019	B1500000018	75,000.00	0	75,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000018 D/F 11/07/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. PERIODO 11/06 AL 11/07/2019, EN EL PROG. AGENDA ECON., D.P. O
2103020101-1104-0376	LIAN TV PRODUCCIONES,	B1500000076	22/01/2020	00000000815	41,300.00	0	41,300.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000076 D/F 09/12/19, P/SERV. DE COLOC. BANNER PUBLICIT. A TRAVES DE LA PAG. WEB WWW. DIARIOLATAGRA, DEL 28/10 A
2103020101-1104-0376	LIAN TV PRODUCCIONES,	B1500000134	31/12/2020	00000000815	41,300.00	0	41,300.00	0	PENDIENTE	A REG. FACT. #B1500000134 D/F 08/07/2020, P/SERV. DE COLOC. DE BANNER PUBLICITARIO A TRAVES DE LA PAG. WEB., PERIODO DEL 28/05 AL 28
2103020101-1104-0376	LIAN TV PRODUCCIONES,	B1500000135	31/12/2020	00000000815	41,300.00	0	41,300.00	0	PENDIENTE	FACT #B1500000135 LIAN TV PRODUCCIONES, SRLREG. FACT. #B1500000135 D/F 31/07/2020, P/SERV. DE COLOC. DE UN BANNER PUBLICIT. A TI
2103020101-1104-0386	GARCIA LLALLACACHI SUF	B1500000115	24/06/2019	00000000815	41,300.00	0	41,300.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000115 D/F 13/05/19, P/SERV. DE SUMINISTRO DE EQS. Y MATS. P/EDICION Y GRAB. DEL DIR. GRAL. EN EL REC. DE SUP. DE LOS TRA
2103020101-1104-0386	GARCIA LLALLACACHI SUF	B1500000155	22/01/2020	00000000815	41,300.00	0	41,300.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000155 D/F 13/12/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATS. P/EDICION Y GRABACION DE LAS GRADUACION #23 DEL
2103020101-1104-0386	GARCIA LLALLACACHI SUF	B1500000156	30/01/2020	00000000815	41,300.00	0	41,300.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000156 D/F 13/12/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE EQS. Y MATS. P/EDICION Y GRAB. DE LA INAUG. DE LA REHAB. DEL TANC
2103020101-1104-0389	CADENA DE NOTICIAS-RAI	B1500000620	03/06/2022	B1500000620	50,000.00	0	50,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000620 D/F 17/05/2022, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. REYES CON MUCHO MAS VARIEDAD, TRASM. POR LA PLANT/
2103020101-1104-0389	CADENA DE NOTICIAS-RAI	B1500000643	30/06/2022	B1500000643	50,000.00	0	50,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000643 D/F 29/06/2022, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. REYES CON MUCHO MAS VARIEDAD, TRASM. POR LA PLANT/
2103020101-1104-0390	RAMIREZ M. MARKETING P	B1500000016	31/12/2018	00000000815	88,500.00	0	88,500.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000016 D/F 10/12/2018, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. COLOC. MED. 2 CUÑAS EN EL PROG. TELEV. CLUB DEL LIDERAZGO DEL
2103020101-1104-0390	RAMIREZ M. MARKETING P	B1500000019	06/03/2019	00000000815	88,500.00	0	88,500.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000019 D/F 23/01/2019, P/SERV. PUBLICIDAD INSTIT. COLOCADA MEDIANTE 2 CUÑAS EN EL PROG. LIDERAZGO DEL 10/12/18
2103020101-1104-0402	PUELO BAEZ & ASOCIAD	B1500000082	09/03/2020	B1500000082	90,000.00	0	90,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000082 D/F 22/01/2020, P/SERV. PUBLICIDAD INST. A TRAVES DEL PROG. MAS QUE NOTICIAS, PERIODO 23/08 AL 23/09/2019
2103020101-1104-0402	PUELO BAEZ & ASOCIAD	B1500000083	28/02/2020	00000000815	90,000.00	0	90,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000083 D/F 20/01/2020, P/SERV. PUBLICIDAD INSTIT. A TRAVES DEL PROG. MAS QUE NOTICIAS, DEL 23/09 AL 23/10/2019, COI
2103020101-1104-0402	PUELO BAEZ & ASOCIAD	B1500000084	28/02/2020	00000000815	90,000.00	0	90,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000084 D/F 22/01/2020, P/SERV. PUBLICIDAD INSTIT. A TRAVES DEL PROG. MAS QUE NOTICIAS, DEL 23/10 AL 23/11/2019, COM
2103020101-1104-0404	RADIO CADENA COMERC	B1500001980	24/07/2024		143,644.07	143,644.07	0	143,644.07	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1104-0405	TELENORTE,SRL	B1500000745	19/08/2024	B1500000745	71,822.03	0	71,822.03	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000745 D/F 13/08/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN LOS CAMBIOS DE PROGRAMACION REGULAR DE CINEVISION CANAL 1
2103020101-1104-0405	TELENORTE,SRL	B1500000753	18/09/2024	B1500000753	71,822.03	0	71,822.03	0	PENDIENTE	RED. DE FACT. #B1500000753 D/F 17/09/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION CINEVISION CANAL 19, LOTE III, CORRE
2103020101-1104-0415	J&H SERVICIOS PERIODIS	B1500000671	09/08/2024		86,186.44	86,186.44	0	86,186.44	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1104-0415	J&H SERVICIOS PERIODIS	B1500000672	09/08/2024		86,186.44	86,186.44	0	86,186.44	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1104-0415	J&H SERVICIOS PERIODIS	B1500000685	27/08/2024	B1500000685	86,186.44	0	86,186.44	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000685 D/F 23/08/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION D AGENDA LOTE II, CORRESP. DEL 10/0
2103020101-1104-0418	CRISTELFRANK, SRL	B1500000008	16/01/2020	B1500000008	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000008 D/F 1/12/2019, P/SERV. DE EDICION Y POST PRODUC. DE VIDEO DE ACTIVIDADES DE LA CAASD, DURANTE 1/10/19
2103020101-1104-0419	MILLORD & MINAYA COM	B1500000018	28/05/2019	00000000815	41,300.00	0	41,300.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000018 D/F 05/03/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEVISIVA PROG. CONGRESO Y MUNICIPO, DEL 04/02/2019 AL 04/03/2019
2103020101-1104-0419	MILLORD & MINAYA COM	B1500000025	09/07/2019	00000000815	41,300.00	0	41,300.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000025 D/F 07/05/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROG. CONGRESO Y MUNICIPO, DEL 04/04/2019 AL 04/0
2103020101-1104-0419	MILLORD & MINAYA COM	B1500000026	12/08/2019	B1500000026	41,300.00	0	41,300.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000026 D/F 13/06/2019, P/SERV. PUBLICIDAD TELEV. EN EL PROG. CONGRESO Y MUNIC., DESDE EL 04/05 AL 04/06/2019, LOS
2103020101-1104-0420	REVISTA ACCION POLITIC	B1500000007	17/07/2019	B1500000007	59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000007 D/F 04/06/2019, P/SERV. PUBLICIDAD DENTRO DE LA REVISTA ACCION POLITICA, PERIODO 28/04 AL 28/05/2019, A NII
2103020101-1104-0420	REVISTA ACCION POLITIC	B1500000008	28/08/2019	00000000815	59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000008 D/F 28/06/2019, P/SERV. DE COLOC. PUBLICIDAD IMPRESA DENTRO DE LA REVISTA ACCION POLITICA, DEL 28/05 AL 2
2103020101-1104-0434	MBE COMUNICACIONES, I	B1500000150	21/06/2019	00000000815	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	FACT. #B1500000150 D/F 15/04/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. EN LOS PROGS. "PERSONALMENTE" Y "COMENTANDO", P/LOS CANS. 45'
2103020101-1104-0434	MBE COMUNICACIONES, I	B1500000151	06/06/2019	00000000815	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000151 D/F 29/04/2019, P/SERV. PUBLICIDAD INST. EN EL PROG. "PERSONALMENTE", DEL 28/03 AL 28/04/2019, CONT. 35/2
2103020101-1104-0438	FRANKLYN DARIO FRIAS PI	B1500000044	08/07/2019	00000000815	35,400.00	0	35,400.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000042 D/F 03/06/2019, P/SERV. PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL WWW.PAGINA EXTRA.COM, 06/04 AL
2103020101-1104-0439	INTELLEGERE PRODUCC	B1500000004	22/05/2019	00000000815	40,000.00	0	40,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000004 D/F 23/04/2019, P/SERV. DE TRANSM. PUBLICIDAD DE LA CAASD EN EL PROG. VISION DE GENERO EN HOR. DE 5:00 A 6
2103020101-1104-0439	INTELLEGERE PRODUCC	B1500000005	20/05/2019	00000000815	40,000.00	0	40,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000005 D/F 23/04/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. VISION DE GENERO, DEL 15/04/2019 AL 15/04/
2103020101-1104-0440	WINDER STARLING DE JES	B1500000001	22/05/2019	00000000815	29,500.00	0	29,500.00	0	PENDIENTE	FACT. #B1500000001 D/F 02/03/2019, P/SERV. DE COLOC. DE ART. EN LA REVISTA EJECUTORIA RD, C/VERSION INST., PAG. COMPLETA, CORRESP
2103020101-1104-0441	RAFAEL CAMINERO JIMEN	B1500000042	24/05/2019	00000000815	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000042 D/F 02/04/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD (3) CUÑAS, EN EL PROG. LO IDEAL DE LA HORA, CANAL 27 RNN, DEL MES DE
2103020101-1104-0442	RAQUEL AVILA PERDOMO	B1500000017	12/08/2019	B1500000017	29,500.00	0	29,500.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. #B1500000017 D/F 21/06/2019, P/TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE LA CAASD, CORRESPONDIENTE DEL 12 DE MAYO AL 12 DE JUNIO
2103020101-1104-0445	MARIA ELENA NUÑEZ & AS	B1500000693	15/08/2024	B1500000693	38,305.0					

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/09/2024

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1104-0462	RAZEM, SRL	B1500000084	02/07/2020	00000000815	47,200.00	0	47,200.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000084 D/F 23/03/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD CAASD, A TRAVES DEL ESP. PUBLIC. SIN SURRAPA, P/LAS REDES SOCS. DEL :
2103020101-1104-0462	RAZEM, SRL	B15000000085	02/07/2020	00000000815	47,200.00	0	47,200.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000085 D/F 23/03/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD CAASD, A TRAVES DEL ESP. PUBLIC. SIN SURRAPA, P/LAS REDES SOCS. DEL :
2103020101-1104-0464	M&M CONSULTING FIRM, :	B15000000076	19/02/2020	00000000815	47,200.00	0	47,200.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000076 D/F 11/11/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROG. VOCES, CORRESP. DEL 10/JUNIO AL 10/JULIO/2019.
2103020101-1104-0464	M&M CONSULTING FIRM, :	B15000000077	19/02/2020	00000000815	47,200.00	0	47,200.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000077 D/F 11/11/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROG. VOCES, CORRESP. DEL 10/JULIO AL 10/AGOSTO/2019.
2103020101-1104-0464	M&M CONSULTING FIRM, :	B15000000078	19/02/2020	00000000815	47,200.00	0	47,200.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000078 D/F 11/11/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROG. VOCES, CORRESP. DEL 10/AGOSTO AL 10/SEPTIEMBRE/2019.
2103020101-1104-0464	M&M CONSULTING FIRM, :	B15000000079	14/02/2020	00000000815	47,200.00	0	47,200.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000079 D/F 11/11/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROG. VOCES, CORRESP. DEL 10/SEPTIEMBRE AL 10/OCTUBRE/2019.
2103020101-1104-0464	M&M CONSULTING FIRM, :	B15000000080	19/02/2020	00000000815	47,200.00	0	47,200.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000080 D/F 11/11/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROG. VOCES, CORRESP. DEL 10/OCTUBRE AL 10/NOVIEMBRE/2019.
2103020101-1104-0464	M&M CONSULTING FIRM, :	B15000000085	18/02/2021	00000000815	47,200.00	0	47,200.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000085 D/F 11/12/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROG. VOCES, PERIODO DEL 10 DE NOV. AL 10 DE DIC./2019, I
2103020101-1104-0464	M&M CONSULTING FIRM, :	B15000000120	23/11/2020	00000000815	47,200.00	0	47,200.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000120 D/F 17/07/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. "VOCES" A TRAVES DEL C/2, P/TELEANTILLAS Y CORAL 39, DEL :
2103020101-1104-0467	WILKIN AMADOR RODRIG	B15000000016	11/10/2019	00000000815	40,000.00	0	40,000.00	0	PENDIENTE	FACT. #B1500000016 D/F 03/09/2019, P/SERV. COLOC. PUBLICIDAD INST. A TRAVEZ DEL PROG. RADIAL "ENTERADOS", DESDE EL 07/07 AL 07/08/
2103020101-1104-0468	CESAR JUNIOR GENERE DI	B15000000234	10/06/2024		22,881.36	22,881.36	0	22,881.36	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1104-0468	CESAR JUNIOR GENERE DI	B15000000240	06/08/2024		22,881.36	22,881.36	0	22,881.36	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1104-0468	CESAR JUNIOR GENERE DI	B15000000241	16/09/2024	B15000000241	22,881.36	0	22,881.36	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000241 D/F 12/09/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION VISION NOTICIAS, LOTE IV, CORRESP. C
2103020101-1104-0473	JUAN GONZALEZ CABA	B15000000021	19/09/2019	00000000815	59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000021 D/F 02/09/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. EN EL PROG. "ENTREGA SEMANAL" TRANSM. P/EL CANAL 25, DESDE E
2103020101-1104-0474	SUSANA ELIZABETH FLETE	B15000000013	09/09/2019	00000000815	35,400.00	0	35,400.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000013 D/F 06/08/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD RADIAL DE LA CAASD, A TRAVES DEL PROG. "APUNTES" TRANSM. P/LA 95.7 F
2103020101-1104-0475	LAITUE, SRL.	B15000000013	23/08/2019	00000000815	150,000.00	0	150,000.00	0	PENDIENTE	FAC # B1500000013 LAITUE, SRL. REG. FACT. #B1500000013 D/F 23/07/2019, P/SERV. DE MARKETING DIGITAL Y APOYO A LOS EQUIPOS DIGITALES
2103020101-1104-0475	LAITUE, SRL.	B15000000025	07/07/2020	00000000815	150,000.00	0	150,000.00	0	PENDIENTE	FAC # B1500000025 LAITUE, SRL. REG. FACT. #B1500000025 D/F 15/06/2020, P/SERV. DE MARKETING DIGITAL Y APOYO A LOS EQS. DIGITALES Y MI
2103020101-1104-0475	LAITUE, SRL.	B15000000026	07/07/2020	00000000815	150,000.00	0	150,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000025 D/F 16/06/2020, P/SERV. DE MARKETING DIGITAL Y APOYO A LOS EQS. DIGITALES Y MERC. DIG. DE LA CAASD, DEL 17/1
2103020101-1104-0475	LAITUE, SRL.	B15000000027	31/12/2021	B15000000027	150,000.00	0	150,000.00	0	PENDIENTE	P/REG FACT. #B1500000027 D/F 16/06/2020 P/SERV. DE MARKETING DIG., ASESORIA Y APOYO A LOS EQUIPOS DIGITALES DE LA CAASD DEL 17/1
2103020101-1104-0475	LAITUE, SRL.	B15000000030	09/02/2022	B15000000030	150,000.00	0	150,000.00	0	PENDIENTE	P/REG FACT. #B1500000030 D/F 16/06/2020 P/SERV. DE MARKETING DIG., ASESORIA Y APOYO A LOS EQUIPOS DIGITALES DE LA CAASD DEL 17/1
2103020101-1104-0475	LAITUE, SRL.	B15000000031	31/12/2021	B15000000031	150,000.00	0	150,000.00	0	PENDIENTE	P/REG FACT. #B1500000031 D/F 17/06/2020, P/SERV. DE MARKETING DIGITAL, ASESORIA Y APOYO A LOS EQS. DIGITALES Y MERCADO DIGITAL D
2103020101-1104-0479	PROCOMUNICACIONES, S	B15000000036	06/09/2019	00000000815	59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENTE	FACT. #B1500000036 D/F 30/07/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD DE LA CAASD, EN EL PROG. RADIAL EL MAÑANERO, TRANSM. P/LA BAKANA, DEL O:
2103020101-1104-0479	PROCOMUNICACIONES, S	B15000000040	06/09/2019	00000000815	59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENTE	FACT. #B1500000040 D/F 09/08/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD DE LA CAASD, EN EL PROG. RADIAL EL MAÑANERO, TRANSM. P/LA BAKANA, DEL O:
2103020101-1104-0493	INTER RADIO GROUP IRG,	B15000000017	08/06/2020	B15000000017	41,300.00	0	41,300.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000017 D/F 16/01/2020, P/SERV. COBERTURA Y DIFUSION EN EL PROG. VENTANA NOTICIAS, P/TELERADIO AMERICA, EL MARTE
2103020101-1104-0509	MP IDEAS CONVERGENTE!	B15000000126	02/09/2024	B15000000126	1,504,248.00	1,504,248.00	0	1,504,248.00	PENDIENTE	REG. FACT. # B1500000126 D/F 02/09/2024, P/SERV. DE DIGITACION DE DOCUMENTOS Y MOVILIZACION DE DATOS DE LA INSTITUCION SEGUN O/
2103020101-1104-0511	GRUPO DE MEDIOS HD, SF	B15000000128	23/11/2020	00000000815	60,000.00	0	60,000.00	0	PENDIENTE	FACT. #B1500000128 D/F 20/05/2020, P/SERV. PUBLICIDAD INTERNACIONAL, MED. 4 CUÑAS MENS. EN EL PROG. HABLANDO DERECHO, DEL 20/
2103020101-1104-0531	SUPELSA, SRL	B15000000358	09/08/2024		57,457.63	57,457.63	0	57,457.63	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1104-0531	SUPELSA, SRL	B15000000361	10/09/2024	B15000000361	57,457.63	0	57,457.63	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000361 D/F 09/09/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION " INFLUYENTES CON GEOMAR GARCIA
2103020101-1104-0536	DARY TERRERO COMUNIC	B15000000314	22/05/2023	B15000000314	47,881.36	0	47,881.36	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000314 D/F 19/05/2023, P/SERV. PUBLICITARIOS P/LA CAASD EN EL PROG. LA MAÑANA CON DARY TERRERO, SE TRANSM. DE LUN
2103020101-1104-0536	DARY TERRERO COMUNIC	B15000000317	22/05/2023	B15000000317	47,881.36	0	47,881.36	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000317 D/F 19/05/2023, P/SERV. PUBLICITARIOS P/LA CAASD EN EL PROG. LA MAÑANA CON DARY TERRERO, SE TRANSM. DE LUN
2103020101-1104-0536	DARY TERRERO COMUNIC	B15000000318	22/05/2023	B15000000318	47,881.36	0	47,881.36	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000318 D/F 19/05/2023, P/SERV. PUBLICITARIOS P/LA CAASD EN EL PROG. LA MAÑANA CON DARY TERRERO, SE TRANSM. DE LUN
2103020101-1104-0536	DARY TERRERO COMUNIC	B15000000319	22/05/2023	B15000000319	47,881.36	0	47,881.36	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000319 D/F 19/05/2023, P/SERV. PUBLICITARIOS P/LA CAASD EN EL PROG. LA MAÑANA CON DARY TERRERO, SE TRANSM. DE LUN
2103020101-1104-0536	DARY TERRERO COMUNIC	B15000000320	31/05/2023	B15000000320	47,881.36	0	47,881.36	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000320 D/F 30/05/2023, P/SERV. PUBLICITARIOS P/LA CAASD EN EL PROG. LA MAÑANA CON DARY TERRERO, SE TRANSM. DE LUN
2103020101-1104-0538	CARMEN FRANCISCA CUR	B15000000071	05/06/2024		49,576.27	49,576.27	0	49,576.27	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1104-0538	CARMEN FRANCISCA CUR	B15000000072	23/07/2024		49,576.27	49,576.27	0	49,576.27	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1104-0538	CARMEN FRANCISCA CUR	B15000000073	09/08/2024	B15000000073	49,576.27	0	49,576.27	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000073 D/F 07/08/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL " WWW.VIUSOCIAL.COM ". CORRESP. AL PEI
2103020101-1104-0539	PRODUCCIONES CORMA: B	B15000000065	19/01/2023	B15000000065	33,516.95	0	33,516.95	0	PENDIENTE	P/REG FACT. #B1500000065 D/F 18/01/2023, P/PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD TRANSM. P/EL PROG. AUDIENCIA PRELIMINAR, DE 8:00
2103020101-1104-0539	PRODUCCIONES CORMA: B	B15000000069	19/01/2023	B15000000069	33,516.95	0	33,516.95	0	PENDIENTE	P/REG FACT. #B1500000069 D/F 18/01/2023, P/PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD TRANSM. P/EL PROG. AUDIENCIA PRELIMINAR, DE 8:00
2103020101-1104-0540	AESB MULTIMEDIA, SRL	B15000000016	30/11/2021	B15000000016	100,000.00	0	100,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000016 D/F 01/11/2021, P/COLOCACION PUBLICIDAD DEL 30/09 AL 30/10/2021, EN EL PROG. VERDADES AL AIRE, SE TRANSM
2103020101-1104-0540	AESB MULTIMEDIA, SRL	B15000000017	15/12/2021	B15000000017	100,000.00	0	100,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000017 D/F 13/12/2021, P/COLOCACION PUBLICIDAD DEL 30/10 AL 30/11/2021, EN EL PROG. VERDADES AL AIRE, SE TRANSM
2103020101-1104-0540	AESB MULTIMEDIA, SRL	B15000000205	20/09/2024	B15000000205	387,366.53	0	387,366.53	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000205 D/F 17/09/2024, P/SERV. DE SOPORTES TECNICOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES DE LA I
2103020101-1104-0544	PEDRO MANUEL EMILIO C	B15000000099	28/03/2022	B15000000099	40,000.00	0	40,000.00	0	PENDIENTE	P/REG FACT. #B1500000099 D/F 16/03/2022, P/COLOCACION PUBLICIDAD EN CANAL DE YOUTUBE PERIODICO DIG. EL 4TO BATE TV DE BANNER
2103020101-1104-0567	RICARDO MIGUEL CURIEL	B15000000117	20/06/2024		26,694.92	26,694.92	0	26,694.92	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1104-0567	RICARDO MIGUEL CURIEL	B15000000118	20/06/2024		26,694.92	26,694.92	0	26,694.92	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1104-0567	RICARDO MIGUEL CURIEL	B15000000119	20/06/2024		26,694.92	26,694.92	0	26,694.92	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1104-0571	BALBUENO MEDINA	B15000000186	04/08/2022	B15000000186	22,881.36	0	22,881.36	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000186 D/F 04/08/2022, P/SERV. PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE LA CAASD DIFUNDIR EN C/EMISION DEL PROG.
2103020101-1104-0571	BALBUENO MEDINA	B15000000217	14/04/2023	B15000000217	22,881.36	0	22,881.36	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000217 D/F 13/04/2020, POR SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD DIFUNDIR DEL 9/01/2023 AL 09/02/20:
2103020101-1104-0571	BALBUENO MEDINA	B15000000218	14/04/2023	B15000000218	22,881.36	0	22,881.36	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000218 D/F 13/04/2020, POR SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD DIFUNDIR DEL 9/02/2023 AL 09/03/20:
2103020101-1104-0571	BALBUENO MEDINA	B15000000219	14/04/2023	B15000000219	22,881.36	0	22,881.36	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000219 D/F 13/04/2020, POR SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD DIFUNDIR DEL 9/03/2023 AL 09/04/20:
2103020101-1104-0577	1106 PROJECT, SRL.	B15000000090	08/08/2024	B15000000090	96,840.00	0	96,840.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000090 D/F 07/07/2024, P/SERV. DE GRABACION EN EXT., LINEA GRAFICA, EDICION Y POS PROD. DE AUDIOVISUALES DE PUNTO:
2103020101-1104-0577	1106 PROJECT, SRL.	B15000000091	15/08/2024		213,381.56	213,381.56	0	213,381.56	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1104-0580	MIGUEL HUMBERTO JIMEN	B15000000005	15/02/2022	B15000000005	35,000.00	0	35,000.00	0	PENDIENTE	P/REG FACT. #B1500000005 D/F 08/02/2022, P/COLOC. BANNERS E INFORMACION PUBLICITARIA EN NUESTRO CANAL DE YOU TUBE Y PAG. WED
2103020101-1106-1032	MERIAN PEREZ	0012	31/01/2008		18,560.00	0	18,560.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 0012 D/F 15/08/07, P/SERV. DE DISEÑO E IMPRESIONES DE PROGRAMA Y BANDERIAS INAUGURACION TANQUE EL PALMAR, CONTRI
2103020101-1106-1033	SDM SISTEMAS & DESARRI	567	02/12/2013	A0100100115	15,330.32	0	15,330.32	0	PENDIENTE	REG. DE 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
2103020101-1106-1033	SDM SISTEMAS & DESARRI	B15000000350	31/05/2024	B15000000350	328,287.60	0	328,287.60	0	PENDIENTE	PAGO DE FACT. #B1500000350 D/F 29/05/2024, P/SERV. DE IMPRESION DE COPIADO PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONALES Y CI
2103020101-1106-1033	SDM SISTEMAS & DESARRI	B15000000351	31/05/2024	B15000000351	328,287.60	0	328,287.60	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000351 D/F 29/05/2024, P/SERV. DE IMPRESION DE COPIADO PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONALES Y CI
2103020101-1106-1033	SDM SISTEMAS & DESARRI	B15000000354	18/07/2024	B15000000354	328,287.60	0	328,287.60	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000354 D/F 18/07/2024, P/SERV. DE IMPRESION PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONALES DE LA INSTITUCI
2103020101-1106-1033	SDM SISTEMAS & DESARRI	B15000000355	18/07/2024	B15000000355	328,287.60	0	328,287.60	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000355 D/F 18/07/2024, P/SERV. DE IMPRESION PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONALES DE LA INSTITUCI
210302										

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/09/2024

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1106-1037	QUICK PRINT DEL CARIBE, 2414		02/07/2024		98,547.94	98,547.94	0	98,547.94	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1106-1037	QUICK PRINT DEL CARIBE, 2419		02/07/2024		10,293.38	10,293.38	0	10,293.38	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1106-1037	QUICK PRINT DEL CARIBE, 2432		04/07/2024		57,293.25	57,293.25	0	57,293.25	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1106-1037	QUICK PRINT DEL CARIBE, 2433		15/07/2024		31,839.23	31,839.23	0	31,839.23	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1106-1037	QUICK PRINT DEL CARIBE, 2438		15/07/2024		33,714.02	33,714.02	0	33,714.02	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1106-1037	QUICK PRINT DEL CARIBE, 2448		16/07/2024		21,430.69	21,430.69	0	21,430.69	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1106-1037	QUICK PRINT DEL CARIBE, 2451		19/07/2024		16,971.23	16,971.23	0	16,971.23	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1106-1037	QUICK PRINT DEL CARIBE, 2453		19/07/2024		39,700.86	39,700.86	0	39,700.86	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1106-1037	QUICK PRINT DEL CARIBE, 2456		22/07/2024	B1500000664	43,505.18	0	43,505.18	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2456 ncf B1500000664
2103020101-1106-1037	QUICK PRINT DEL CARIBE, 2459		24/07/2024	B1500000665	13,674.78	0	13,674.78	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2459 ncf B1500000665
2103020101-1106-1037	QUICK PRINT DEL CARIBE, 2461		29/07/2024	B1500000666	8,231.68	0	8,231.68	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2461 ncf B1500000666
2103020101-1106-1037	QUICK PRINT DEL CARIBE, 2464		01/08/2024	B1500000667	37,644.83	0	37,644.83	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2464 ncf B1500000667
2103020101-1106-1037	QUICK PRINT DEL CARIBE, 2473		06/08/2024	B1500000668	34,152.03	0	34,152.03	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2473 ncf B1500000668
2103020101-1106-1037	QUICK PRINT DEL CARIBE, 2474		07/08/2024	B1500000669	24,245.70	0	24,245.70	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2474 ncf B1500000669
2103020101-1106-1037	QUICK PRINT DEL CARIBE, 2478		08/08/2024	B1500000670	6,794.91	0	6,794.91	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2478 ncf B1500000670
2103020101-1106-1037	QUICK PRINT DEL CARIBE, 2480		09/08/2024	B1500000671	4,750.21	0	4,750.21	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2480 ncf B1500000671
2103020101-1106-1037	QUICK PRINT DEL CARIBE, 2481		12/08/2024	B1500000672	29,063.87	0	29,063.87	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2481 ncf B1500000672
2103020101-1106-1037	QUICK PRINT DEL CARIBE, 2486		12/08/2024	B1500000673	10,380.22	0	10,380.22	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2486 ncf B1500000673
2103020101-1106-1037	QUICK PRINT DEL CARIBE, 2489		13/08/2024	B1500000674	10,108.35	0	10,108.35	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2489 ncf B1500000674
2103020101-1106-1037	QUICK PRINT DEL CARIBE, 2490		15/08/2024	B1500000675	18,660.99	0	18,660.99	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2490 ncf B1500000675
2103020101-1106-1037	QUICK PRINT DEL CARIBE, 2491		15/08/2024	B1500000676	18,557.15	0	18,557.15	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2491 ncf B1500000676
2103020101-1106-1037	QUICK PRINT DEL CARIBE, 2492		21/08/2024	B1500000677	15,100.22	0	15,100.22	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2492 ncf B1500000677
2103020101-1106-1037	QUICK PRINT DEL CARIBE, 2503		02/09/2024	B1500000680	21,434.46	0	21,434.46	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2503 ncf B1500000680
2103020101-1106-1037	QUICK PRINT DEL CARIBE, 2504		30/08/2024	B1500000681	38,145.15	0	38,145.15	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2504 ncf B1500000681
2103020101-1106-1037	QUICK PRINT DEL CARIBE, 2512		04/09/2024	B1500000683	28,875.07	0	28,875.07	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2512 ncf B1500000683
2103020101-1106-1037	QUICK PRINT DEL CARIBE, 2513		05/09/2024	B1500000684	19,038.59	0	19,038.59	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2513 ncf B1500000684
2103020101-1106-1037	QUICK PRINT DEL CARIBE, 2515		06/09/2024	B1500000685	3,068.00	0	3,068.00	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2515 ncf B1500000685
2103020101-1106-1037	QUICK PRINT DEL CARIBE, 2516		09/09/2024	B1500000686	33,196.70	0	33,196.70	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2516 ncf B1500000686
2103020101-1106-1037	QUICK PRINT DEL CARIBE, 2519		10/09/2024	B1500000687	69,884.32	0	69,884.32	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2519 ncf B1500000687
2103020101-1106-1037	QUICK PRINT DEL CARIBE, 2522		12/09/2024	B1500000688	11,271.36	0	11,271.36	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2522 ncf B1500000688
2103020101-1106-1037	QUICK PRINT DEL CARIBE, 2526		13/09/2024	B1500000689	38,330.18	0	38,330.18	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2526 ncf B1500000689
2103020101-1106-1037	QUICK PRINT DEL CARIBE, 2529		16/09/2024	B1500000691	46,716.67	0	46,716.67	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2529 ncf B1500000691
2103020101-1106-1037	QUICK PRINT DEL CARIBE, 2533		19/09/2024	B1500000692	23,324.35	0	23,324.35	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2533 ncf B1500000692
2103020101-1106-1037	QUICK PRINT DEL CARIBE, 2534		20/09/2024	B1500000693	38,411.36	0	38,411.36	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2534 ncf B1500000693
2103020101-1106-1037	QUICK PRINT DEL CARIBE, 2539		26/09/2024	B1500000695	73,977.50	0	73,977.50	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2539 ncf B1500000695
2103020101-1106-1037	QUICK PRINT DEL CARIBE, B1500000188		24/02/2022	B1500000188	29,628.42	15,776.39	13,852.03	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000188 D/F 22/02/2022, P/SERV. DE 16,411.00 IMPRESION FACTURA DATA CONTINUA, PARA LA DIRECCION COMERCIAL.
2103020101-1107-0015	LANCER GARCIA CAMACH B1500000022		30/07/2020	00000000B15	25,000.00	0	25,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000022 D/F 01/07/2020, P/SERV. DE ASOSORIA EN PRENSA CAASD, DURANTE EL MES DE ENERO/2020.
2103020101-1107-0015	LANCER GARCIA CAMACH B1500000023		31/12/2021	B1500000023	25,000.00	0	25,000.00	0	PENDIENTE	P/REG FACT. #B1500000023 D/F 01/07/2020 P/SERV. DE ASESORIA EN PRENSA DURANTE EL MES DE ABRIL 2020
2103020101-1107-0015	LANCER GARCIA CAMACH B1500000024		31/12/2021	B1500000024	25,000.00	0	25,000.00	0	PENDIENTE	P/REG FACT. #B1500000024 D/F 01/07/2020 P/SERV. DE ASESORIA EN PRENSA DURANTE EL MES DE MARZO 2020
2103020101-1107-0015	LANCER GARCIA CAMACH B1500000025		31/12/2021	B1500000025	25,000.00	0	25,000.00	0	PENDIENTE	P/REG FACT. #B1500000025 D/F 01/07/2020 P/SERV. DE ASESORIA EN PRENSA DURANTE EL MES DE ABRIL 2020
2103020101-1107-0015	LANCER GARCIA CAMACH B1500000026		31/12/2021	B1500000026	25,000.00	0	25,000.00	0	PENDIENTE	P/REG FACT. #B1500000026 D/F 01/07/2020 P/SERV. DE ASESORIA EN PRENSA DURANTE EL MES DE MAYO 2020
2103020101-1107-0015	LANCER GARCIA CAMACH B1500000027		31/12/2021	B1500000027	25,000.00	0	25,000.00	0	PENDIENTE	P/REG FACT. #B1500000027 D/F 01/07/2020 P/SERV. DE ASESORIA EN PRENSA DURANTE EL MES DE JUNIO 2020
2103020101-1107-0016	CONSORCIO CASSA INP 009		15/08/2016	A0100100115	1,085,562.00	1,082,546.55	3,015.45	0	PENDIENTE	FACT. #009 D/F 03/08/2016, P/SERV. DE CONSULT. ACOMPAÑAMIENTO PUESTA EN MARCHA Y EJECUCION DEL PROG. AMP. ACUED. ORIENTAL.
2103020101-1107-0017	TOPCOM 3D, S.R.L. B1500000110		14/08/2020	00000000B15	3,808,000.07	1,360,000.00	2,448,000.07	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000110 D/F 11/08/2020, P/TRABAJOS DE RAFORM. SUM. Y OPER. DE LABORES DE CAMPO, PROY. CIUDAD JUAN BOSCH, JULIO
2103020101-1107-0028	DRG ESTUDIO LEGAL, SRL B1500000124		15/06/2020	00000000B15	150,000.00	0	150,000.00	0	PENDIENTE	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.
2103020101-1107-0028	DRG ESTUDIO LEGAL, SRL B1500000127		15/07/2020	00000000B15	150,000.00	0	150,000.00	0	PENDIENTE	. 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
2103020101-1107-0035	HORTON TAVAREZ & ASOC B15000000016		01/10/2019	00000000B15	100,000.00	0	100,000.00	0	PENDIENTE	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
2103020101-1107-0039	OFICINA SOSA MONTAS O: B15000000005		15/05/2019	00000000B15	70,000.00	0	70,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000004 D/F 10/04/2019, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONF. CONT. P.S. 29/2018, PERIODO DEL 08/03/2019 HASTA EL 07/04/2019.
2103020101-1107-0040	JUAN DAVID RODRIGUEZ B15000000011		21/06/2019	00000000B15	50,000.00	0	50,000.00	0	PENDIENTE	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 07/05/20
2103020101-1107-0043	RED LEGAL, SRL B15000000006		12/07/2019	00000000B15	75,000.00	0	75,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000006 D/F 15/05/2019, P/SERV. DE ASESORIA, CONFORME AL CONT. #P.S. 06-2019 D/F 15/03/2019, CORRESP. AL PERIODO
2103020101-1107-0043	RED LEGAL, SRL B15000000007		21/08/2019	00000000B15	75,000.00	0	75,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000007 D/F 15/06/2019, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONF. AL CONT. #P.S. 06-2019 D/F 15/03/2019, DEL 15/05 AL 15/06/2020
2103020101-1107-0043	RED LEGAL, SRL B15000000008		19/09/2019	B15000000008	75,000.00	0	75,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000008 D/F 15/07/2019, P/SERV. ASESORIA LEGAL, CONFORME CONT. #P.S. 06-2019 D/F 15/03/2019, PERIODO 15/6 A 15/07/
2103020101-1107-0043	RED LEGAL, SRL B15000000009		23/10/2019	B15000000009	75,000.00	0	75,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000009 D/F 15/08/2019, P/SERV. ASESORIA LEGAL, CONFORME CONT. #P.S. 06-2019 D/F 15/03/2019, PERIODO 15/7 A 15/08/
2103020101-1107-0043	RED LEGAL, SRL B15000000010		23/10/2019	B15000000010	75,000.00	0	75,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000010 D/F 15/09/2019, P/SERV. ASESORIA LEGAL, CONFORME CONT. #P.S. 06-2019 D/F 15/03/2019, PERIODO 15/8 A 15/09/
2103020101-1107-0044	KATHERINE GUERRA ALMC B15000000004		01/10/2019	00000000B15	40,000.00	0	40,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000004 D/F 20/08/2019, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONFORME CONT. #P.S. 05/2019, CORRESP. AL PERIODO DEL 14/06 AL
2103020101-1107-0044	KATHERINE GUERRA ALMC B15000000005		01/10/2019	00000000B15	40,000.00	0	40,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000005 D/F 20/08/2019, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONFORME CONT. #P.S. 05/2019, CORRESP. AL PERIODO DEL 14/07 AL
2103020101-1107-0048	REGNUM LEGIS, SRL B15000000006		08/01/2020	00000000B15	75,000.00	0	75,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000006 D/F 11/12/2019, P/SERV. PROFESIONALES, CONFORME CONT. #P.S. 12/2019, CORRESP. AL PERIODO DEL 10/11 AL 10
2103020101-1107-0050	ASESORIA Y GEST. GUBERNI B15000000003		22/01/2020	00000000B15	100,000.00	0	100,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000003 D/F 16/12/2019, P/SERV. SOCIALIZACION Y PROM. PTA./TRAT. C/ENTIDADES GUBERNAMENTALES, DEL 29/10 AL 29/11
2103020101-1107-0052	BAEZ ROSARIO VALLEE AC B15000000024		06/03/2024	B15000000024	395,141.24	0	395,141.24	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000024 D/F 01/03/2024, P/HONORARIOS POR SERV. DE AUDITORIA EXTERNA Y MANEJO DE CONTROL INTERNO, REF. CAASD-CCC
2103020101-1107-0054	LUIS ALBERCIO SALCEDO B15000000044		31/07/2024		104,872.88	104,872.88	0	104,872.88	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1107-0054	LUIS ALBERCIO SALCEDO B15000000044		08/08/2024		104,872.88	104,872.88	0	104,872.88	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1107-0054	LUIS ALBERCIO SALCEDO B15000000045		31/07/2024		104,872.88	104,872.88	0	104,872.88	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1108-1042	COMERCIAL DE LEON HEF 1427		29/12/2006		420,062.50	210,031.25	210,031.25	0	PENDIENTE	ALQUILER DE 2 COMPRESORES ENTRE OTROS EQUIPOS.
2103020101-1108-1042	COMERCIAL DE LEON HEF 1127 Y 1131		07/03/2007		14,616.00	0	14,616.00	0	PENDIENTE	PAGO DE FACTS NO.1127 Y 1131 D/F 25-08-2006 POR COMPRA DE PIEZAS
2103020101-1108-1042	COMERCIAL DE LE									

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/09/2024

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1108-1055	SR. NORMAN PAREDES DE 112444-H	02/03/2016	P0110010011	58,000.00	0	58,000.00	0	PENDIENTE	FAC # 112444-H SR. NORMAN PAREDES DE JESUSFACTURA DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION #856 D/F 26-02-2016	
2103020101-1108-1060	SRA. ALTAGRACIA NOVAS 01495288	31/03/2016	P0100100115	34,000.00	0	34,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #01495288 D/F 31/12/2015, P/SERV. TRANSP. DE BRIGS. DE MANT. DE REDES DE ALQ./SANIT. NOROESTE, DURANTE EL MES DE DICIER	
2103020101-1108-1068	SRA. MARITZA RODRIGUEZ 3118456-H	02/03/2016	P0100100101	99,000.00	0	99,000.00	0	PENDIENTE	FAC # 3118456-H SRA. MARITZA RODRIGUEZ CESPEDESFACTURA ENVIADA HACIENDA SEGU COMUNICACION #856 D/F 26-02-2016	
2103020101-1108-1070	MANUEL DIAZ COMERCIAL 0280	01/12/2010		60,000.00	0	60,000.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 0280 D/F 01/12/2010, P/ALQUILER CAMION, PLACA # L-137947, MES DE NOVIEMBRE/2010, ACUM. 30 DIAS, A RAZON DE \$2,000 P/D/	
2103020101-1108-1070	MANUEL DIAZ COMERCIAL 0284	07/03/2011		62,000.00	0	62,000.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 0284 D/F 07/01/2011, P/ALQUILER CAMION PLACA # L-137947, PERIODO DEL 01 AL 31/12/2010 (31 DIAS), A RAZON DE \$2,000.00 P	
2103020101-1108-1070	MANUEL DIAZ COMERCIAL 0287	14/02/2011		62,000.00	0	62,000.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 0287 D/F 14/02/2011, P/ALQ. DEL CAMION DAIHATSU, PLACA # L-137947, PERIODO DEL 01 AL 31/01/2011 (31 DIAS), A \$2,000.00 P	
2103020101-1108-1070	MANUEL DIAZ COMERCIAL 0294	31/05/2011		62,000.00	0	62,000.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 0294 D/F 04/04/2011, P/ALQUILER CAMION DAIHATSU, PLACA # L137947, DEL 01 AL 31/03/2011 (31 DIAS), A \$2,000.00 P/DIA, A LA V.	
2103020101-1108-1077	CONSTRUCTORA GARAOL 127	28/07/2010		24,841.20	0	24,841.20	0	PENDIENTE	FAC # 127 CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.REG. FACT. #127 D/F 28/07/2010, P/SERVICIOS DE ALQUILER DE RETROPALA, P/SER UTIL. EN LA GARRE	
2103020101-1108-1077	CONSTRUCTORA GARAOL 128	28/07/2010		19,785.02	0	19,785.02	0	PENDIENTE	FAC # 128 CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.REG. FACT. #128 D/F 28/07/2010, P/SERVICIOS DE ALQ. DE RETROPALA, P/SER UTIL. EN LA GARRE	
2103020101-1108-1077	CONSTRUCTORA GARAOL 143	29/07/2010		9,856.00	0	9,856.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 143 D/F 29/07/2010, P/UN DIA DE RENTA DEL COMPRESOR P/SER UTILIZADO EN LA C/SANTA LUISA DE MIRALLES # 123, STO. DGO. I	
2103020101-1108-1077	CONSTRUCTORA GARAOL 140	29/07/2010		17,586.69	0	17,586.69	0	PENDIENTE	REG. FACT. #140 D/F29/07/2010, P/ALQUILER DE EQUIPO (RETROPALA) Y LUBRICANTE (EXENTO), P/SER UTIL. EN COLOCACION DE TUBERIA CAMF	
2103020101-1108-1077	CONSTRUCTORA GARAOL 147	30/07/2010		35,173.38	0	35,173.38	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 147 D/F 30/07/2010, P/ALQUILER DE RETROPALAS, P/TRABAJOS DE REP. DE LAS LINEAS DE ALCANT. SANITARIO, EN C/30 DE MARZC	
2103020101-1108-1077	CONSTRUCTORA GARAOL 148	30/07/2010		30,776.70	0	30,776.70	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 148 D/F 30/07/2010, P/ALQUILER DE RETROPALA, P/TRAB. DE REPAR. LINEAS DE SERV/ALCANT. SANITARIO EN C/30 DE MARZO, FRE	
2103020101-1108-1077	CONSTRUCTORA GARAOL 152	06/08/2010		17,586.69	0	17,586.69	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 152 D/F 06/08/2010, P/ALQUILER DE RETROPALA, P/TRABAJOS DE REPAR. LINEA DE AGUAS NEGRAS EN C/GUARIONEX ESQ. GEORG	
2103020101-1108-1077	CONSTRUCTORA GARAOL 153	26/07/2010		15,388.35	0	15,388.35	0	PENDIENTE	REG. FACT. #153 D/F 26/07/2010, P/SERV. ALQ. DE RETROPALA, LUBRICANTES (ANEXOS) P/SER UTIL. EN LINEA DE IMP. CAMPO DE POZO LECHER	
2103020101-1108-1077	CONSTRUCTORA GARAOL 161	03/09/2010		9,856.00	0	9,856.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 161 D/F 03/09/2010, P/ALQUILER DE COMPRESOR P/TRAB. REPAR. LINEAS DE SERV. ALC. SANITARIO EN C/JUAN DE DIOS VENTURA	
2103020101-1108-1077	CONSTRUCTORA GARAOL 162	31/10/2010		17,586.69	0	17,586.69	0	PENDIENTE	FAC # 162 CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.REG. FACT. #162 D/F 03/09/2010, P/ALQ. DE RETROPALA DE 8 HORAS, P/REPARACION DE LINEA AI	
2103020101-1108-1077	CONSTRUCTORA GARAOL 163	31/10/2010		26,380.03	0	26,380.03	0	PENDIENTE	FAC # 163 CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.REG. FACT. #163 D/F 03/09/2010, P/ALQ. DE LA RETROPALA, P/REPARACION DE LINEA DE ALC. SA	
2103020101-1108-1077	CONSTRUCTORA GARAOL 164	31/10/2010		21,983.36	0	21,983.36	0	PENDIENTE	FAC # 164 CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.REG. FACT. #164 D/F 03/09/2010, P/ALQ. RETROPALA, P/SER UTILIZADA EN REPARACION LINEA DE	
2103020101-1108-1077	CONSTRUCTORA GARAOL 165	03/09/2010		8,793.34	0	8,793.34	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 165 D/F 03/09/2010, P/ALQUILER DE RETROPALA, P/TRAB. DE REPAR. LINEAS DE SERV. ALC. SANIT. EN C/JUAN DE DIOS VENTURA EI	
2103020101-1108-1077	CONSTRUCTORA GARAOL 168	31/10/2010		17,586.69	0	17,586.69	0	PENDIENTE	FAC # 168 CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.REG. FACT. #168 D/F 03/09/2010, P/ALQ. DE LA RETROPALA, PARA REPARACION DE LINEA DE ALC/	
2103020101-1108-1077	CONSTRUCTORA GARAOL 169	31/10/2010		21,983.36	0	21,983.36	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 169 D/F 03/09/2010, P/ALQUILER DE RETROPALA, P/TRAB. LINEA DE ALCANT. SANITARIO EN C/SALCEDO CASI ESQ. MEXICO, SAN C/	
2103020101-1108-1077	CONSTRUCTORA GARAOL 171	21/02/2011		12,090.85	0	12,090.85	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 171 D/F 21/02/2011, P/ALQUILER RETROEXCAVADORA, P/TRABAJOS CORRECCION DE AVERIAS EN AV. NUÑEZ DE CACERES, LOS PR	
2103020101-1108-1077	CONSTRUCTORA GARAOL 172	04/03/2011		17,586.69	0	17,586.69	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 172 D/F 04/03/2011, P/ALQUILER DE RETROEXCAVADORA, P/TRABAJOS CORRECCION DE AVERIAS EN LINEA Ø 8" EN AV. MEXICO #	
2103020101-1108-1077	CONSTRUCTORA GARAOL 122-123	13/07/2010		28,578.36	0	28,578.36	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 122 Y 123 D/F 13/07/2010, P/ALQUILER DE RETROPALA, P/TRABAJOS DE ALCANTARRILLADO SANITARIO	
2103020101-1108-1077	CONSTRUCTORA GARAOL 141-144-145	30/07/2010		51,624.28	0	51,624.28	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 141, 144 Y 145 D/F 29 Y 30/07/2010, P/ALQUILER COMPRESOR Y RETROPALA, P/TRABAJOS DE ALCANTARRILLADO SANITARIO	
2103020101-1108-1077	CONSTRUCTORA GARAOL 146	30/07/2010		17,586.69	0	17,586.69	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 146 D/F 30/07/2010, P/ALQUILER DE COMPRESOR Y RETROPALA, P/TRABAJOS DE ALC. SANITARIO	
2103020101-1108-1077	CONSTRUCTORA GARAOL 89	28/05/2010		23,616.00	0	23,616.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 89 D/F 28/05/2010, P/ALQUILER DE 12 HORAS TRAB. C/LA RETROPALA Y LUBRICANTE EXENTO, P/SER UTIL. EN C/C INVIVIENDA, MAI	
2103020101-1108-1077	CONSTRUCTORA GARAOL 125	22/07/2010		21,983.36	0	21,983.36	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 125 D/F 22/07/2010, P/ALQUILER DE RETROPALA) P/CORRECCION DE AVERIAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD	
2103020101-1108-1077	CONSTRUCTORA GARAOL 149	30/07/2010		9,856.00	0	9,856.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 149 D/F 30/07/2010, P/ALQUILER EQUIPO COMPRESOR, P/CORRECCION DE AVERIA EN AV. INDEPENDENCIA CASI ESQ. WINSTON C	
2103020101-1108-1077	CONSTRUCTORA GARAOL 150-151	06/08/2010		37,371.71	0	37,371.71	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 150 Y 151 D/F 06/08/2010, P/ALQUILER EQUIPO (RETROEXCAVADORA) P/CORRECCION AVERIAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUD	
2103020101-1108-1077	CONSTRUCTORA GARAOL 154-155	26/08/2010		35,173.38	0	35,173.38	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 154 Y 155 D/F 26/08/2010, P/ALQUILER EQUIPO (RETROEXCAVADORA) P/CORRECCION DE AVERIAS EN : AV. GUAROCUYA ESQ. AV. I	
2103020101-1108-1077	CONSTRUCTORA GARAOL 167-170	06/09/2010		32,975.04	0	32,975.04	0	PENDIENTE	PAGO FACTS. #S. 167 Y 170 D/F 03 Y 06/09/2010, P/ALQUILER EQUIPO P/CORRECCION DE AVERIAS EN OBRA DE TOMA LA ISABELA Y C/DR. DEFILU	
2103020101-1108-1077	CONSTRUCTORA GARAOL 60	20/05/2010		17,712.00	0	17,712.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #60 D/F 20/05/2010, P/SERVICIOS ALQ. DE RETROPALA, P/LA CORRECCION DE AVERIA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD.	
2103020101-1108-1077	CONSTRUCTORA GARAOL 61-124	22/07/2010		39,233.76	0	39,233.76	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 61 D/F 20/05/2010, Y 124 D/F 22/07/2010, P/ALQUILER EQUIPO (RETROPALA), P/CORRECCION DE AVERIAS EN DISTINTOS PUNTOS O	
2103020101-1108-1077	CONSTRUCTORA GARAOL 80	28/05/2010		11,808.00	0	11,808.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #80 D/F 28/05/2010, P/SERVICIOS DE ALQUILER DE RETROPALA, P/CORRECCION DE AVERIAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.	
2103020101-1108-1077	CONSTRUCTORA GARAOL 81	28/05/2010		13,776.00	0	13,776.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #81 D/F 28/05/2010, P/SERVICIOS DE ALQUILER DE RETROPALA, P/CORRECCION DE AVERIAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD.	
2103020101-1108-1081	E. V. S. ELECTROMECANIC 000041	25/05/2010		17,400.00	0	17,400.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 000041 D/F 25/05/2010, P/ALQUILER GRUA P/DESMONTAR 15 CILIND. LLENOS DE CLORO GAS DEL CONTENEDOR AL ALM. PLANTA	
2103020101-1108-1084	SR. GAMALIEL VALDEZ CEI 000020-H	02/03/2016	A0100100115	58,000.00	0	58,000.00	0	PENDIENTE	FAC # 000020-H SR. GAMALIEL VALDEZ CEPEDAFECTURA DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION #856 D/F 26/02/2016	
2103020101-1108-1088	SERVICIO DE AGUA LA BOI 32-2012	03/07/2012		62,700.00	0	62,700.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #32-2012 SERVICIO DE AGUA LA BOLANTA, C. POR A.PAGO FACT. # 32 D/F 23/05/2012, P/SERV. PRESTADOS EN AVERIA DE LA PROLOG. 27, A	
2103020101-1108-1090	CORNELIO DE LA ROSA SA B1500000014	12/08/2019	B1500000014	48,000.00	0	48,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000014 D/F 31/05/2019, P/SERV. ALQUILER CAMION DE CARGA, MITSUBISHI, PLACA #L013491, MES MAYO/2019, TRABAJARON	
2103020101-1108-1090	CORNELIO DE LA ROSA SA B1500000013	28/08/2019	0000000013	42,000.00	0	42,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000013 D/F 31/05/2019, P/SERV. ALQ. CAMION M/ITSUBISHI, C/BLANCO, P/L013491, P/TRANSP. LAS BRIGS. DE ASIST. TEC. C	
2103020101-1108-1090	CORNELIO DE LA ROSA SA B1500000015	04/09/2019	0000000015	40,000.00	0	40,000.00	0	PENDIENTE	FACT. #B1500000015 D/F 09/07/2019, P/SERV, ALQ. CAMION VEH. CARGA M/ITSUBISHI, C/BLANCO, AÑO 1998, MAT. 2821071, CANTER PLACA I.	
2103020101-1108-1090	CORNELIO DE LA ROSA SA B1500000016	16/09/2019	0000000016	44,000.00	0	44,000.00	0	PENDIENTE	FACT. #B1500000016 D/F 08/08/2019, P/SERV, ALQ. CAMION P/TRANSPORTE DE LA BRIGADAS AL TERRENO DE TRABAJOS, PERIODO DE 22 DIAS TR	
2103020101-1108-1090	CORNELIO DE LA ROSA SA B1500000017	20/12/2019	0000000017	12,000.00	0	12,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000017 D/F 11/10/2019, P/SERV, ALQ. CAMION VEH. CARGA M/ITSUBISHI, AÑO 1998, MAT. 2821071, PLACA #L1013491, MES	
2103020101-1108-1090	CORNELIO DE LA ROSA SA B1500000018	15/11/2019	0000000018	38,000.00	0	38,000.00	0	PENDIENTE	MES FAC # B1500000018 CORNELIO DE LA ROSA SANTANAFAC. #B1500000018 D/F 11/10/2019, P/SERV, ALQ. CAMION VEH. CARGA M/ITSUBISHI, C	
2103020101-1108-1090	CORNELIO DE LA ROSA SA B1500000019	13/03/2020	0000000019	30,000.00	0	30,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000019 D/F 16/12/2019, P/SERV, ALQ. CAMION MITSUBISHI, BLANCO, PLACA L013491, DURANTE 15 DIAS, CORRESP. A OCTUB	
2103020101-1108-1090	CORNELIO DE LA ROSA SA B1500000020	13/03/2020	0000000020	36,000.00	0	36,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000020 D/F 16/12/2019, P/SERV, ALQ. CAMION MITSUBISHI, BLANCO, PLACA L013491, DURANTE 18 DIAS, CORRESP. A NOVIE	
2103020101-1108-1090	CORNELIO DE LA ROSA SA B1500000021	09/04/2020	0000000021	38,000.00	0	38,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000021 D/F 11/02/2020, P/SERV, ALQ. CAAMION MITSUBISHI, BCO, PLACA L013491, P/19 DIAS A \$2,000.00 C/U. DURANTE DI	
2103020101-1108-1090	CORNELIO DE LA ROSA SA B1500000022	09/04/2020	0000000022	36,000.00	0	36,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000022 D/F 11/02/2020, P/SERV, ALQ. CAAMION MITSUBISHI, BCO, PLACA L013491, P/18 DIA A \$2,000.00 C/U. DURANTE ENF	
2103020101-1108-1090	CORNELIO DE LA ROSA SA B1500000023	23/06/2020	0000000023	40,000.00	0	40,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000023 D/F 14/05/2020, P/SERV, ALQ. CAAMION MITSUBISHI, BCO, PLACA L013491, P/13 DIAS DURANTE FEBRERO/2020	
2103020101-1108-1090	CORNELIO DE LA ROSA SA B1500000024	15/07/2020	0000000024	26,000.00	0	26,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000024 D/F 14/05/2020, P/SERV, ALQ. CAAMION MITSUBISHI, BCO, PLACA L013491, P/13 DIAS TRABAJADOS EN EL MES DE MA	
2103020101-1108-1090	CORNELIO DE LA ROSA SA B1500000025	15/07/2020	0000000025	32,000.00	0	32,000.00	0	PENDIENTE	FAC # B1500000025 CORNELIO DE LA ROSA SANTANAREG. FACT. #B1500000025 D/F 14/05/2020, P/SERV, ALQ. CAAMION MITSUBISHI, BCO, PLAC	
2103020101-1108-1090	CORNELIO DE LA ROSA SA B1500000026	15/07/2020	0000000026	38,000.00	0	38,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000026 D/F 10/06/2020, P/SERV, ALQ. CAAMION MITSUBISHI, BCO, PLACA L013491, P/13 DIAS TRABAJADOS EN EL MES DE MA	
2103020101-1108-1091	SINDICATO DE PROPIETAF 000116	31/01/2017	A0100100115	675,000.00	674,960.00	40	0	PENDIENTE	REG. FACT. #000116 D/F 13/01/2017, P/SERV. 15 CAMIONES CIST. P/UN PERIODO DE 15 DIAS, DEL 15 AL 29/12/2016.	
2103020101-1108-1091	SINDICATO DE PROPIETAF 000125	21/06/2017	A0100100115	1,012,500.00	1,012,440.00	60	0	PENDIENTE	FACT. #000125 D/F 17/05/2017, P/SERV. DE 15 CAMIONES CIST. P/UN PERIODO DE 15 DIAS, DESDE EL 18/04 AL 02/05/2017, LOS CUALES PRES. :	
2103020101-1108-1091	SINDICATO DE PROPIETAF 000136	17/10/2017	A0100100115	675,000.00	674,960.00	40	0	PENDIENTE	FACT. #000136 SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGUA, D. N.REG. FACT. #000136 D/F 24/08/2017, P/SERV. DE 10 CAMIONES C	
2103020101-1108-1091	SINDICATO DE PROPIETAF 00105	31/08/2016	A0100100115	1,012,500.00	1,012,440.00	60	0	PENDIENTE	REG. FACT. #00105 D/F 22/07/16, P/SERV. DE 15 CAMIONES CIST. P/UN PERIODO DE 15 DIAS, DEL 03 AL 17 DE JULIO/2016, LOS CUALES PRES. SERV. I	
2103020101-1108-1091	SINDICATO DE PROPIETAF 5000000151	20/02/2018	A0100100115	1,012,500.00	1,012,440.00	60	0	PENDIENTE	REG. FACT. #5000000151 D/F 12/01/2018, P/SERV. DE 15 CAMIONES CIST. P/UN PERIODO DE 15 DIAS, DEL 14 AL 28/12/17, LOS CUALES PRES. SE	
2103020101-1108-1091	SINDICATO DE PROPIETAF B1500000009	06/11/2018	0000000009	1,350,000.						

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/09/2024

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1108-1093	CONSTRUCTORA B & D, S.	B15000000056	28/06/2019	00000000B15	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000056 D/F 09/05/2019, P/SERV. ALQ. VEHICULO CARGA (CAB.) M/SCANIA, COLOR BLANCO, MAT. #0921523., MOD. 143M, AÑ
2103020101-1108-1093	CONSTRUCTORA B & D, S.	B15000000059	22/07/2019	00000000B15	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000059 D/F 04/06/2019, P/SERV. ALQ. VEHICULO CARGA (CAB.) M/SCANIA, C/BLANCO, MAT. #0921523, DEL 28/04 AL 28/05/20
2103020101-1108-1093	CONSTRUCTORA B & D, S.	B15000000020	12/04/2019	B15000000020	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000020 D/F 06/02/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZOTE) M/SCANIA, PLACA #L181839, MES DE DICIEMBRE/2018, MO
2103020101-1108-1093	CONSTRUCTORA B & D, S.	B15000000021	16/04/2019	00000000B15	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000021 D/F 06/02/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION) M/FREIGHTLINER, C/VERDE, MAT. #4399125, MOD. FDL120, AÑC
2103020101-1108-1093	CONSTRUCTORA B & D, S.	B15000000022	16/04/2019	00000000B15	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000022 D/F 06/02/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION) M/FREIGHTLINER, C/VERDE, MAT. #4399125, MOD. FDL120, AÑO 1998
2103020101-1108-1093	CONSTRUCTORA B & D, S.	B15000000023	06/05/2019	00000000B15	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000023 D/F 06/02/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION) MARCA SCANIA, COLOR BLANCO, MAT. #0921523, MOD. 143M, I
2103020101-1108-1093	CONSTRUCTORA B & D, S.	B15000000052	19/07/2019	00000000B15	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000052 D/F 09/05/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION) MARCA SCANIA, COLOR BLANCO, MAT. #0921523, PLACA #L118
2103020101-1108-1093	CONSTRUCTORA B & D, S.	B15000000053	19/07/2019	00000000B15	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000053 D/F 09/05/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION) M/FREIGHTLINER, C/VERDE, PLACA #L265568, MES DE FEBRER
2103020101-1108-1093	CONSTRUCTORA B & D, S.	B15000000054	17/07/2019	00000000B15	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000054 D/F 09/05/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION) M/FREIGHTLINER, C/VERDE, MOD. FLD120, MES DE MARZO/2020
2103020101-1108-1093	CONSTRUCTORA B & D, S.	B15000000055	24/06/2019	00000000B15	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000055 D/F 09/05/2019, P/SERV. DE ALQ. DEL VEH. CARGA (CAB.) M/SCANIA, C/BLANCO, MAT. #0921523, DEL 01/03 AL 01/04/
2103020101-1108-1093	CONSTRUCTORA B & D, S.	B15000000057	22/07/2019	00000000B15	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000057 D/F 09/05/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZOTE) M/FREIGHTLINER, C/VERDE, MOD. FLD120, DEL 30/03 AL 30/0
2103020101-1108-1093	CONSTRUCTORA B & D, S.	B15000000058	22/07/2019	00000000B15	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000058 D/F 04/06/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZOTE) M/FREIGHTLINER, C/VERDE, MOD. FLD120, DEL 30/04 AL 30/0
2103020101-1108-1093	CONSTRUCTORA B & D, S.	B15000000060	17/09/2019	00000000B15	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000060 D/F 01/07/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZOTE) M/FREIGHTLINER, C/VERDE, MOD. FLD120, DEL 30/05 AL 30/0
2103020101-1108-1093	CONSTRUCTORA B & D, S.	B15000000061	01/10/2019	00000000B15	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000061 D/F 01/07/2019, P/SERV. ALQ. VEHICULO CARGA (CAB.) M/SCANIA, C/BLANCO, MAT. #0921523, PLACA #L181839, PEI
2103020101-1108-1093	CONSTRUCTORA B & D, S.	B15000000062	02/10/2019	00000000B15	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000062 D/F 15/08/2019, P/SERV. DE ALQ. VEHICULO CARGA (CAB.) M/FREIGHTLINER, C/VERDE, PLACA L265568, MOD. FDL12
2103020101-1108-1093	CONSTRUCTORA B & D, S.	B15000000063	04/10/2019	00000000B15	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000063 D/F 15/08/2019, P/SERV. ALQ. VEHICULO CARGA (CAB.) M/SCANIA, C/BLANCO, MAT. #0921523, PLACA EL181839
2103020101-1108-1093	CONSTRUCTORA B & D, S.	B15000000064	19/11/2019	00000000B15	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000064 D/F 04/10/2019, P/SERV. ALQ. DEL VEH. CARGA (CABEZOTE) M/SCANIA, COLOR BLANCO, MAT. #0921523, MOD. 143M
2103020101-1108-1093	CONSTRUCTORA B & D, S.	B15000000065	29/11/2019	00000000B15	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	FACT. #B1500000065 D/F 04/10/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAB.) M/SCANIA, COLOR BLANCO, MAT. #0921523, MOD. 143M, AÑO 1996, DE
2103020101-1108-1093	CONSTRUCTORA B & D, S.	B15000000066	15/11/2019	00000000B15	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	FACT. #B1500000066 D/F 04/10/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZOTE) M/FREIGHTLINER, COLOR VERDE, MAT. #4399125, MOD. FLD120, I
2103020101-1108-1093	CONSTRUCTORA B & D, S.	B15000000067	28/11/2019	00000000B15	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	FACT. #B1500000067 D/F 04/10/19, P/SERV. DE ALQ. CAMION DE CARGA (CAB.) MARCA FREIGHTLINER, COLOR VERDE, MAT. #4399125, MOD. FD
2103020101-1108-1093	CONSTRUCTORA B & D, S.	B15000000068	16/01/2020	00000000B15	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000068 D/F 07/11/19, P/SERV. DE ALQ. CAMION DE CARGA (CAB.) MARCA FREIGHTLINER, C/VERDE, PLACA #L265568, DEL 30/
2103020101-1108-1093	CONSTRUCTORA B & D, S.	B15000000069	22/01/2020	00000000B15	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000069 D/F 07/11/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAB.) M/SCANIA, C/BLANCO, PLACA #L181839, PERIODO DEL 28/09 AL 28
2103020101-1108-1093	CONSTRUCTORA B & D, S.	B15000000070	30/01/2020	00000000B15	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000070 D/F 06/12/2019, P/SERV. DE ALQ. CAMION DE CARGA CAB. MARCA FREIGHTLINER, COLOR VERDE, MAT. #4399125, MOD.
2103020101-1108-1093	CONSTRUCTORA B & D, S.	B15000000071	24/01/2020	00000000B15	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000071 D/F 06/12/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAB.) M/SCANIA, C/BLANCO, PLACA #L181839, PERIODO DEL 28/10 AL 28
2103020101-1108-1110	OT2PC CONSTRUCTION & B.	B15000000066	15/10/2021	00000000B15	148,500.00	0	148,500.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000066 D/F 04/10/2021, P/SERV. ALQ. DE DOS CAMIONES CIST. DE 2000 GLOS. C/U. PRECIO X VIAJE 1,650.00 VALIDOS P/15 DIA
2103020101-1109-1092	SANTO DOMINGO MOTOR:	381111	08/04/2009		10,768.58	0	10,768.58	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 381111 D/F 08/04/09, P/SERV. MANT. CAMION DAIHATSU, MOD. 2008, F-369, AL SERV. DE DIST. DE AGUA, CONTROL # 4625 D/F 05/
2103020101-1109-1092	SANTO DOMINGO MOTOR:	B15000000453	21/06/2018		832,554.87	832,554.86	0.01	0	PENDIENTE	XX
2103020101-1109-1096	TROY MOTORS	3.5-114	08/05/2007		14,871.20	0	14,871.20	0	PENDIENTE	PAGO SERVICIO DE REPARACION TAMBOR DEL CAMION MARCA TROY, MOD. 2006, FICHA # 344, ASIGNADO A LA GCIA. OP. NORTE, ORDEN DE SEF
2103020101-1109-1096	TROY MOTORS	3.5-192	25/03/2009		56,926.07	0	56,926.07	0	PENDIENTE	PAGO FACTS. #S. 589, 569, 702, 734, T022, T024, T025, TS32, T036, T064, T121, T087, T122, 138 Y T270 (AÑO 2006), P/SERV. REP. Y MANT. DE LOS
2103020101-1109-1096	TROY MOTORS	7235	31/12/2006		8,004.00	0	8,004.00	0	PENDIENTE	FAC # T235 TROY MOTORS/REPARACION DE LA CAMIONETA MARCA GEELY, MOD. 2006, FICHA 337, ASIG. AL DEPTO. ADIESTRAMIENTO.
2103020101-1109-1096	TROY MOTORS	7252	31/12/2006		7,366.00	0	7,366.00	0	PENDIENTE	FAC # T252 TROY MOTORS/REPARACION D/REPARACION DEL CAMION MARCA TROY, MOD. 2006, FICHA 348, ASIG. A LA SUB-DIR. DE OPERACIONES.
2103020101-1109-1097	GESTORA DE REPUESTOS:	14607	31/12/2006		20,126.00	16,414.00	3,712.00	0	PENDIENTE	FAC # 14607 GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.BOMBA DE AGUA NUEVA
2103020101-1109-1097	GESTORA DE REPUESTOS:	14608	31/12/2006		1,421.00	0	1,421.00	0	PENDIENTE	REPARACION DE (1) PLATO DE FRICCION, ABESTAR (1) DISCO DE CLOTCHE, FICHA 117
2103020101-1109-1097	GESTORA DE REPUESTOS:	14609	31/12/2006		1,102.00	0	1,102.00	0	PENDIENTE	SUPLIR BOMBA DE FRENO FICHA 79
2103020101-1109-1097	GESTORA DE REPUESTOS:	14610	31/12/2006		3,132.00	0	3,132.00	0	PENDIENTE	REPARACION Y SUPLIR BOMBA DE CLOCHE FICHA 244
2103020101-1109-1097	GESTORA DE REPUESTOS:	14611	31/12/2006		2,204.00	0	2,204.00	0	PENDIENTE	ABESTAR 1 DISCO DE CLOTCHE, RECTIFICAR 1 PLATO DE FRICCION FICHA 243
2103020101-1109-1097	GESTORA DE REPUESTOS:	14612	31/12/2006		1,421.00	0	1,421.00	0	PENDIENTE	REPARACION MANGUERA HIDRAULICA FICHA 267
2103020101-1109-1097	GESTORA DE REPUESTOS:	14613	31/12/2006		696	0	696	0	PENDIENTE	REPARACION BOMBA DE AGUA FICHA 117
2103020101-1109-1097	GESTORA DE REPUESTOS:	14617	31/12/2006		3,538.00	0	3,538.00	0	PENDIENTE	DISCO RETIFICADO (2) ROSAMIENTO (4)
2103020101-1109-1097	GESTORA DE REPUESTOS:	14621	31/12/2006		2,204.00	0	2,204.00	0	PENDIENTE	RECONSTRUCCION DE TREN DELANTERO FICHA 109
2103020101-1109-1097	GESTORA DE REPUESTOS:	14622	31/12/2006		696	0	696	0	PENDIENTE	ABESTAR JUEGO DE BANDAS DE FRENO DE 8 PIEZAS, FICHA 134
2103020101-1109-1097	GESTORA DE REPUESTOS:	14828	31/12/2006		22,631.60	19,151.60	3,480.00	0	PENDIENTE	FAC # 14828 GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.SUPLIR SOPORTE MOTOR ISUZU FICHA 216 Y 217
2103020101-1109-1097	GESTORA DE REPUESTOS:	14962	31/12/2006		3,190.00	0	3,190.00	0	PENDIENTE	ABETAR BANDA DE CACION DAIHATSU FICHA 241
2103020101-1109-1097	GESTORA DE REPUESTOS:	15109	31/12/2006		1,624.00	0	1,624.00	0	PENDIENTE	MONTURA DE BUSING DE VARGA FICHA 116
2103020101-1109-1097	GESTORA DE REPUESTOS:	15185	31/12/2006		1,287.60	0	1,287.60	0	PENDIENTE	SUPLIR MANGERA DE RADIADOR (4) ABRASADERA
2103020101-1109-1097	GESTORA DE REPUESTOS:	15288	31/12/2006		1,044.00	0	1,044.00	0	PENDIENTE	RECONSTRUCCION TREN DELANTERO FICHA 109
2103020101-1109-1097	GESTORA DE REPUESTOS:	15342	31/12/2006		2,784.00	0	2,784.00	0	PENDIENTE	REPARACION DE MANGUERA IDRAULICO FICHA 267
2103020101-1109-1097	GESTORA DE REPUESTOS:	15348	31/12/2006		10,498.00	0	10,498.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. -1534 POR SERVICIO DE REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN FICHA 083, AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL
2103020101-1109-1097	GESTORA DE REPUESTOS:	15373	31/12/2006		4,060.00	0	4,060.00	0	PENDIENTE	SUPLIR RODAMIENTOS FICHA 288
2103020101-1109-1097	GESTORA DE REPUESTOS:	15382	31/12/2006		1,044.00	0	1,044.00	0	PENDIENTE	REPARACION 2 MANGUERA DE FRENO FICHA 64
2103020101-1109-1097	GESTORA DE REPUESTOS:	15389	31/12/2006		8,352.00	0	8,352.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. -15389 POR CONCEPTO REPARACION DE LA CAMIONETA ISUZU FICHA 117, AL SERVICIO DE NA SUB-DIRECCION FINANCIERA Y ADM.
2103020101-1109-1097	GESTORA DE REPUESTOS:	15481	31/12/2006		1,624.00	0	1,624.00	0	PENDIENTE	MONTURA DE BUSSI, RECONSTRUCCION SOPORTE FICHA 212
2103020101-1109-1097	GESTORA DE REPUESTOS:	15483	31/12/2006		2,494.00	0	2,494.00	0	PENDIENTE	MONTURA 2 CRUZETRA DE CARGA FICHA 083
2103020101-1109-1097	GESTORA DE REPUESTOS:	15545	31/12/2006		8,816.00	0	8,816.00	0	PENDIENTE	REPARACION DE LA CAMIONETA MARCA TOYOTA HI-LUX 2001, FICHA 306
2103020101-1109-1097	GESTORA DE REPUESTOS:	15720	31/12/2006		25,520.00	0	25,520.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. 15720 POR SERVICIO DE REPARACION DE BOMBAS HIDRAULICA DEL CAMION ISUZU FICHA 158 ASIG. A LA SUB-DIRECCION DE OPERA/
2103020101-1109-1098	CARS, S.A.	400080	01/03/2007		390,014.14	0	390,014.14	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 400080 D/F 01/03/2007, CONTROL DE REC. DE SERV. # 1345 D/F 7/05/07, ORDEN DE SERV. S/N D/F 08/02/07, NCF-A010020051500
2103020101-1109-1098	CARS, S.A.	L05262	31/12/2006		61,809.44	0	61,809.44	0	PENDIENTE	FAC # L05262 CARS, S.A.REPARACION DE CAMIONETAS.
2103020101-1109-1100	FRENOS EL MELLIZOS	0017	31/12/2006		29,800.00	0	29,800.00	0	PENDIENTE	PAGO POR ABESTAR DISCO CLUTCH, RECTIFICAR PLATO DE FRICCION Y VOLANTA P/ LA REPARACION DE LOS CAMIONES MARCA INTERNACIONAL
2103020101-1109-1100	FRENOS EL MELLIZOS	3.5-186	31/12/2006		15,475.00	0	15,475.00	0	PENDIENTE	SERVICIOS DE REPARACION.
2103020101-1109-1101	TALLER NEGRO ROBLES	3.5-319	31/12/2006		8,000.00	0	8,000.00	0	PENDIENTE	SERVICIO DE REPARACION DE CALDAN CON TUBO EXTRA.
2103020101-1109-1101	TALLER NEGRO ROBLES	3.5-321	31/12/2006		12,000.00	0	12,000.00	0	PENDIENTE	SERVICIOS DE REPARACION DE BOMBA.
2103020101-1109-1101	TALLER NEGRO ROBLES	4337	31/12/2006		13,340.00	0	13,340.00	0	PENDIENTE	PAGO DE LAS FACT. #4337 Y 4347 D/F 20/06/2006, POR SERV. Y CONFECCION PARA PALANCA DE CAMBIOS (2) CONFE. DE BASE P/SOPORTE DE C

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIADORES

AL 30/09/2024

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1109-1149	MOTO MARITZA, S. A.	1622	05/01/2011		8,096.80	0	8,096.80	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 1622 D/F 05/01/2011, P/SERV. REPAR. MAQUINA COMPLETA DE LA MOTOCICLETA YAMAHA, MOD. 2001, FICHA M-31, AL SERV. GC/
2103020101-1109-1149	MOTO MARITZA, S. A.	1680	07/02/2011		18,200.40	0	18,200.40	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 1680 D/F 07/02/2011, P/REPAR. COMPLETA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA, MOD. 2007, FICHA M-37, AL SERV. GCIA. OPER. ESTE
2103020101-1109-1149	MOTO MARITZA, S. A.	1717	21/02/2011		16,750.40	0	16,750.40	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 1717 MOTO MARITZA, S. A. REG. FACT. #1717 D/F 21/02/2011, P/REP. COMPLETA, DE LA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA, MOD. 1998, FICHA
2103020101-1109-1149	MOTO MARITZA, S. A.	1728	02/03/2011		14,047.60	0	14,047.60	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 1728 D/F 02/03/2011, P/REPAR. ASIENTO, CAJA/BOLA, CANTINA Y CADENA, TAMBOR TRASERO Y BANDAS DE FRENSOS, MOTOCICLET
2103020101-1109-1150	MITCH MART, S.R.L.	6989	26/10/2009		6,000.00	0	6,000.00	0	PENDIENTE	
2103020101-1109-1160	GR GROUP SERVICE, S. R.	748-H	02/03/2016		48,082.00	0	48,082.00	0	PENDIENTE	FAC # 748-H GR GROUP SERVICE, S. R. L.SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F26/02/2016.
2103020101-1109-1160	GR GROUP SERVICE, S. R.	FP-00000836	28/11/2012		5,800.00	0	5,800.00	0	PENDIENTE	REG. FP-00000836 D/F 22/10/2012, P/REP. P/ACCIDENTE DE TRANSITO CUBIERTO P/SEG. BANRESERVAS, DE LA CAMIONETA MARCA NISSAN, MOI
2103020101-1109-1161	ARKESA, C. X. A.	430	25/06/2010		39,289.20	0	39,289.20	0	PENDIENTE	FAC # 430 D/F 25/06/2010, P/REPAR. BOMBA INYECTORA, REEMPLAZAR LOS CALENTADORES, REPAR. TRANSMISION, CAMIONETA TOYOTA/
2103020101-1109-1165	MATOLA COMERCIAL, S.R.	60-11	06/08/2013	A0100100115	252,822.00	0	252,822.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 60-11 D/F 23/03/2011, P/REPAR. DEL MOTOR DE LA JEEPETA TOYOTA LAND CRUISER, MOD. 2001, F-001-B, AL SERV. GCIA. SEGURIC
2103020101-1109-1169	GLOBAL DIESEL, C. POR A 940		07/11/2011		159,616.00	0	159,616.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 940 D/F 07/11/2011, P/SERV. REPAR. SIST. ELECTRICO, BOMBA/INYECTORA Y TURBO, DE LA JEEPETA TOYOTA, MOD. LAN CRUISER, I
2103020101-1109-1171	LUIS MANUEL ZAPATA DOF 0195-H		02/03/2016	A0100100111	33,408.00	0	33,408.00	0	PENDIENTE	FACTURA DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION #856 D/F 26-02-2016
2103020101-1109-1171	LUIS MANUEL ZAPATA DOF 0176		01/03/2012		55,448.00	0	55,448.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 0176 D/F 01/03/2012, P/REPAR. PERDIDA/ACEITE P/EL TURBO, FLOTA TQ./COMB., SIST./FRENSOS, BUSHIN/MUELLES TRAS. Y AIRE-AC
2103020101-1109-1171	LUIS MANUEL ZAPATA DOF 0188		17/04/2012		33,408.00	0	33,408.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 17/04/2012, P/REPAR. BOMBA INYECTORA Y LIMPIEZA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE, CAMIONETA YUASA, MOD. DIMAX, AÑO 2008,
2103020101-1109-1175	TALLER INDEPENDIENTE R B1500000046		14/08/2020	B1500000046	153,400.00	0	153,400.00	0	PENDIENTE	FAC # B1500000046 TALLER INDEPENDIENTE R.F. SRL.REG. FACT. #B1500000046 D/F 22/07/2020, P/REP. DE REPAR. DEL MOTOR, DEL CAMION I
2103020101-1109-1176	LABORATORIO DIESEL MAI 001092		12/12/2012	A0100100115	20,723.40	0	20,723.40	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 001092 LABORATORIO DIESEL MARTINEZ, C. X.A.REG. FACT. #001092 D/F 09/10/2012, P/REP. TREN DEL. COMPLETO Y MANT. PREV. Y REEMI
2103020101-1109-1176	LABORATORIO DIESEL MAI 001214		28/05/2013	A0100100115	23,010.00	0	23,010.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 001214 D/F 01/05/2013, P/REPAR. TRANSMISION DE LA JEEPETA TOYOTA, MOD. LAND CRUISER, AÑO 1999, F-001-C. AL SERV. SUB-I
2103020101-1109-1186	AUTO AIRE JIMENEZ, S. A.	23113	03/12/2013	A0100100115	14,018.40	0	14,018.40	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 23113 D/F 03/12/2013, P/CAMBIO DE EVAPORADOR Y LIMPIEZA DE CONDENSADOR HACER VACIO ECHAR GAS Y ACEITE, JEEPETA C
2103020101-1109-1202	EL MUNDO HIDRAULICO, S	B1500000279	10/08/2020	00000000B15	365,800.00	0	365,800.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000279 D/F 19/12/2019, P/SERV. REPACION BOMBA HIDRAULICA DEL CAMION INTERNACIONAL, D. VAC-CON, FICHA 433, ASIK
2103020101-1109-1202	EL MUNDO HIDRAULICO, S	B1500000278	31/07/2020	00000000B15	6,136.00	0	6,136.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000278 EL MUNDO HIDRAULICO, S.R.L.REG. FACT. #B1500000278 D/F 19/12/2019, P/SERV. DE REPAR. GATO HIDRAULICO TIPO RAN
2103020101-1110-1010	DRES. LEONARDO ERICKS 0115		05/08/2006		54,093.00	0	54,093.00	0	PENDIENTE	SERVICIOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS A EMPLEADOS Y/O PENDIENTES CORESP. AL MES JULIO/2004 SEGUN MEMO
2103020101-1110-1011	DRES. LOURDES VALENZUO 40		03/04/2004		29,127.00	0	29,127.00	0	PENDIENTE	SERVICIOS ODONTOLOGICOS.
2103020101-1110-1012	APORTES EMPLEADOS SE 300910		30/09/2010		43,655,943.51	4,350,102.26	39,302,841.25	15,666.16	PENDIENTE	REGISTRANDO MONTO DE APORTES RETENIDO A EMPLEADOS POR SEGURIDAD SOCIAL. AL 30/09/2010, PARA SER INCLUIDO EN EL MODULO DE C
2103020101-1110-1015	CENTRO MEDICO UNIV. CI 1.4/100		31/12/2006		11,238.00	0	11,238.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #11/2006 CENTRO MEDICO UNIVERSIDAD DEL ESTE (UCE)PAGO SERVICIOS DE INTERNAMIENTO DEL SR. RAYMUNDO ALMANZAR, CODIGO 07
2103020101-1110-1016	COLECTOR CONTRIB. A L 01/2024		31/01/2024		26,243,727.03	26,243,725.88	1.15		PENDIENTE	REG. FACT. #01/2024 D/F 05/02/2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024, DE LAS RETENCIONES TSS.
2103020101-1110-1016	COLECTOR CONTRIBS. A L 05/2024		31/05/2024		29,003,421.44	28,990,855.44	12,566.00		PENDIENTE	REG. FACT. #05/2024 D/F 27/05/2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024, DE LAS RETENCIONES DE TSS.
2103020101-1110-1016	COLECTOR CONTRIBS. A L 07/2024		31/07/2024		28,659,087.66	28,647,727.75	11,359.91		PENDIENTE	REG. FACT. #07/2024 D/F 26/07/2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024, DE LAS RETENCIONES DE TSS.
2103020101-1110-1016	COLECTOR CONTRIBS. A L 07/2024-DESV.		31/07/2024		113,532.08	93,338.76	20,193.32		PENDIENTE	REG. FACT. #07/2024-DESV. D/F 26/07/2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024, DE LAS RETENCIONES DE TSS AL PERSONAL DESVINCU
2103020101-1110-1016	COLECTOR CONTRIBS. A L 08/2024		28/08/2024		28,640,473.98	28,629,036.12	11,437.86		PENDIENTE	REG. FACT. #08/2024 D/F 22/08/2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024, DE LAS RETENCIONES DE TSS.
2103020101-1110-1016	COLECTOR CONTRIBS. A L 08/2024-DESV.		28/08/2024		340,679.81	340,640.39	39.42		PENDIENTE	REG. FACT. #08/2024-DESV. D/F 22/08/2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024, DE LAS RETENCIONES DE TSS AL PERSONAL DESVIN
2103020101-1110-1016	COLECTOR CONTRIBS. A L 09/2023		27/09/2023		26,036,149.07	26,033,161.25	2,987.82		PENDIENTE	REG. FACT. #09-2023 D/F 26/09/2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023, DE LA NOMINA DEL PERSONAL FIO.
2103020101-1110-1016	COLECTOR CONTRIBS. A L 09/2024		30/09/2024		28,447,994.18	28,438,272.76	9,721.42	28,438,272.76	PENDIENTE	REG. FACT. #09/2024 D/F 30/09/2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024, DE LAS RETENCIONES DE TSS (ARS Y AFP).
2103020101-1110-1016	COLECTOR CONTRIBS. A L 09/2024-DESV.		30/09/2024		171,783.28	12,341.23	159,442.05	12,341.23	PENDIENTE	REG. FACT. #09/2024-DESV. D/F 30/09/2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024, DE LAS RETENCIONES DE TSS (AFP Y ARS) PERSC
2103020101-1110-1016	COLECTOR CONTRIBS. A L 11/2023		30/11/2023		26,332,533.96	26,313,628.94	18,905.02		PENDIENTE	REG. FACT. #11/2023 D/F 04/12/2023, CORRESPONDIENTE AL PERIODO NOVIEMBRE/2023.
2103020101-1110-1016	COLECTOR CONTRIBS. A L 12/2023		28/12/2023		26,828,590.92	26,827,835.87	755.05		PENDIENTE	P/REG. FACT. #12/2023 D/F 27/11/2023, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DICIEMBRE/2023.
2103020101-1110-1020	SEGURO NACIONAL DE SA B1500012639		13/09/2024	B1500012639	3,043,470.00	2,050.00	3,041,420.00		PENDIENTE	REG. FACT. #B1500012639 D/F 29/08/2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024 DE PLAN COMPLEMENTARIO SENAS
2103020101-1110-1213	FARMACIA NAVEO Y/O JUA 32113		31/12/2006		3,000.00	0	3,000.00	0	PENDIENTE	FAC # 32113 FARMACIA NAVEO Y/O JUANA D. DURANAYUDA ECONOMICA AL SR. EDUARDO PEREZ, COD. 07539 POR MEDICAMENTOS TOMADOS A
2103020101-1110-1217	G. B. COSMETIC DENTAL C 155680		30/09/2010		100,000.00	0	100,000.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 155680 D/F 23/06/2010, P/SERV. ODONTOLOGICOS A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2010, P. S
2103020101-1110-1217	G. B. COSMETIC DENTAL C 155683		23/07/2010		100,000.00	0	100,000.00	0	PENDIENTE	FAC # 155683 G. B. COSMETIC DENTAL CENTERPAGO FACT. # 155683 D/F 23/07/2010, P/SERV. ODONTOLOGICOS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCI
2103020101-1110-1217	G. B. COSMETIC DENTAL C 155686		26/08/2010		100,000.00	0	100,000.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 155686 D/F 26/08/2010, P/SERV. ODONTOLOGICOS PRESTADOS A LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE A
2103020101-1111-1024	FUMIGADORA DEL NORTE OT 01012		30/07/2007		33,640.00	0	33,640.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # OT 01012 D/F 30/06/07, CONT. # P. S. 030/2005, MES DE JUNIO/2007, CONTROL DE REC. DE SERV. # 2499 D/F 17/07/07, P/SERV. DE
2103020101-1111-1024	FUMIGADORA DEL NORTE OT 01013		30/07/2007		28,420.00	0	28,420.00	0	PENDIENTE	DÉ PAGO FACT. # OT 01013 D/F 30/06/07, CONT. # P. S. 042/2004, MES DE JUNIO/2007, CONTROL DE REC. DE SERV. # 2498 D/F 17/07/07, P/SERV. D
2103020101-1111-1024	FUMIGADORA DEL NORTE OT 01015		30/07/2007		33,640.00	0	33,640.00	0	PENDIENTE	DÉ PAGO FACT. # OT 01015 D/F 30/07/07, CONT. # P. S. 030/2005, MES DE JULIO/07, CONTROL DE REC. DE SERV. # 9854 D/F 01/08/07, P/SERV. DE F
2103020101-1111-1024	FUMIGADORA DEL NORTE OT01011		31/05/2007		33,640.00	5,220.00	28,420.00		PENDIENTE	PAGO FACT. # 01011 D/F 31/05/07, MES DE MAYO/2007, CONT. # P. S. 030/2005, CONTR. DE REC. DE SERV. # 2494 D/F 11/06/07, P/SERV. FUMI
2103020101-1111-1025	EMPRESA CANDY & ASOC 213		20/09/2010		39,000.00	0	39,000.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 213 D/F 20/09/2010, P/SERV. FUMIGACION SIST. EN LAS DIFERENTES GCIAS. Y SIST., MES DE SEPTIEMBRE/2010, CONT. P. S. 12/200
2103020101-1111-1036	SUGELIS ADAMES FUMI SE 03		06/05/2013	A0100100115	7,553.92	0	7,553.92	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 03 D/F 29/12/2012, P/PULIDO Y BRILLADO PISO DE OFICINA SEG. DESPACHO DEL DIRECTOR
2103020101-1111-1041	FUMIAGRO, SRL.	B1500000015	15/07/2020	00000000B15	836,070.12	0	836,070.12	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000015 D/F 17/04/2020, P/SERV. FUMIGACION BACTERIOLOGICA P/MOTIVO COVID-19, REALIZ. EN EL TANQUE REG. Y OFICINA
2103020101-1111-1041	FUMIAGRO, SRL.	B1500000016	02/07/2020	00000000B15	816,069.12	0	816,069.12	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000016 D/F 16/04/2020, P/SERV. DE FUMIGACION BACT. P/MOTIVO COVID-19, REAL. EN LOS SIST. ISABELA, MANOJO CLUB DE EMPL
2103020101-1111-1041	FUMIAGRO, SRL.	B1500000018	02/07/2020	00000000B15	181,738.88	0	181,738.88	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000018 D/F 17/04/2020, P/SERV. FUMIGACION BACTERIOLOGICA P/MOTIVO COVID-19, REALIZ. EN LOS SIST. ISABELA, ISA-MAN
2103020101-1111-1041	FUMIAGRO, SRL.	B1500000019	15/07/2020	00000000B15	1,067,373.72	0	1,067,373.72	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000019 D/F 01/05/2020, P/SERV. FUMIGACION BACTERIOLOGICA P/MOTIVO COVID-19, REALIZ. EN EL ACUEDUCTO ORIENTAL B
2103020101-1113-1008	UNIVERSIDAD APEC, INC.	B1500003819	22/11/2023	B1500003819	114,000.00	0	114,000.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500003819 D/F 22/11/2023, POR LA COBERTURA DEL 100% DEL DIPLOMADO A FAVOR DE SRAS ROCIO CAROLINA SANTO SILF/
2103020101-1113-1008	UNIVERSIDAD APEC, INC.	B1500003635	15/08/2023	B1500003635	119,600.00	0	119,600.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500003635 D/F 11/08/2023, P/COSTO DE CORRESP. A LA ESPECIALIDAD EN ALTA GESTION EMPRESARIAL CURSADA POR PABLO
2103020101-1114-1041	FUNDACION INSTITUCION B1500000241		11/07/2024	B1500000241	30,000.00	0	30,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000241 D/F 09/07/2024, P/PART. EN EL CURSO CONTRATACION PUBLIA, PARTICIPAN JUAN RAFAEL VELVERDE HURST Y CECIL MO
2103020101-1116-1025	JOSE NATANAEL DIAZ MEL 0006		31/12/2010		52,200.00	0	52,200.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 0006 D/F 05/10/2010, P/SERV. DE SONIDO, PROYECTOR Y PANTALLA, P/LAS CHARLAS Y PELICULAS OFRECIDAS EN EL CAMPAMENT
2103020101-1116-1046	RYM INGENIERIA, SRL	00008150000001	29/11/2018	00000000B15	442,500.00	0	442,500.00	0	PENDIENTE	REG. 50% FT. B150000017 POR SERV. LOGISTICA Y DECORACION SEGUN FT. D/F 26/11/2018
2103020101-1116-1048	MAGENTA, SRL	B1500000025	20/02/2019	B1500000025	119,770.00	0	119,770.00	0	PENDIENTE	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 INS
2103020101-1116-1058	MONTERO MORA MULTISE B1500000040		31/07/2020	00000000B15	101,952.00	0	101,952.00	0	PENDIENTE	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
2103020101-1116-1059	REMARK INVESTMENTS, SF B1500000101		16/06/2020	00000000B15	373,674.18	0	373,674.18	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000101 D/F 16/01/2020, P/SERV. MONTAJE Y CATERING P/ACTIVIDAD EXPOSICION INAUGURAL DE LOS MURALES DEL SILVANC
2103020101-1116-1065	SOUND DISCO FR, EIRL.	B1500000166	10/08/2020	00000000B15	500,934.00	0	500,934.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000166 D/F 15/07/2020, P/SERV. DE SONIDO, TECHO, TARIMA, ILUMINACION, Y OTROS P/ACTO DE INAUGURACION PTA. TRAT.
2103020101-1118-1026	MANTENIMIENTO MECANI B1500000001		06/11/2019	00000000B15	176,823.00	0	176,823.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000001 D/F 15/05/2018, P/SERV. DE REPAR.

REPORTO CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/09/2024

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1118-1039	COMPANIA DOMINICANA	E45000055385	30/09/2024	E450000553	184,008.14	0	184,008.14	0	PENDIENTE	REG. FACT. #E45000055385 D/F 27/09/2024, P/SERVS. DE ROUTERS - MONITOREO CAMPO DE POZOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
2103020101-1118-2004	INFORMACIONES REMOTA F-2003-016		31/01/2012		286,446.00	0	286,446.00	0	PENDIENTE	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
2103020101-1118-2004	INFORMACIONES REMOTA F-2003-017		31/01/2012		240,802.00	0	240,802.00	0	PENDIENTE	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
2103020101-1118-2004	INFORMACIONES REMOTA F-2004-004		31/01/2012		304,545.00	0	304,545.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # F-2004-004 D/F 03/03/2004, P/GESTION DE COBROS EN LAS ZONAS NOROESTE Y SUROESTE, MES DE ENERO/2004, P. S. 022
2103020101-1118-2004	INFORMACIONES REMOTA F-2004-005		31/01/2012		302,199.80	0	302,199.80	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # F-2004-005 D/F 11/03/2004, P/GESTION DE COBROS EN LAS ZONAS NOROESTE Y SUROESTE, MES DE FEBRERO/2004, P. S. 022
2103020101-1118-2004	INFORMACIONES REMOTA F-2004-006		31/01/2012		418,313.60	0	418,313.60	0	PENDIENTE	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
2103020101-1118-2004	INFORMACIONES REMOTA F-2004-007		31/01/2012		370,838.00	0	370,838.00	0	PENDIENTE	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
2103020101-1118-2004	INFORMACIONES REMOTA F-2004-008		31/01/2012		408,462.80	0	408,462.80	0	PENDIENTE	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
2103020101-1118-2004	INFORMACIONES REMOTA F-2004-009		31/01/2012		433,894.40	0	433,894.40	0	PENDIENTE	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
2103020101-1118-2004	INFORMACIONES REMOTA F-2004-010		31/01/2012		360,714.00	0	360,714.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # F-2004-010 D/F 05/08/2004, P/GESTION DE COBROS EN LAS ZONAS NOROESTE Y SUROESTE, MES DE JUNIO/2004, CONT. P. S. 022
2103020101-1118-2089	SERVICIOS TECNICOS RA 0418		09/09/2006		14,000.00	0	14,000.00	0	PENDIENTE	SERV. DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS
2103020101-1118-2089	SERVICIOS TECNICOS RA 0419		03/10/2006		14,000.00	0	14,000.00	0	PENDIENTE	SERV. DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS
2103020101-1118-2089	SERVICIOS TECNICOS RA 0435		19/12/2006		14,000.00	0	14,000.00	0	PENDIENTE	SERV. DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS
2103020101-1118-2089	SERVICIOS TECNICOS RA 0436		19/11/2006		14,000.00	0	14,000.00	0	PENDIENTE	SERV. DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS
2103020101-1118-2096	DELTA COMERCIAL, S. A.	E450000001176	16/09/2024	E4500000011	133,162.18	0	133,162.18	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #E450000001176 D/F 11/09/2024, P/SERV. DE REPARACION DE VEHICULO FICHA NO. 001-E ASIGNADA ALA DIRECCION FINANCIERA
2103020101-1118-3000	AAA-DOMINICANA, S. A.	473	28/02/2015	A0100100115	20,195,950.56	0	20,195,950.56	0	PENDIENTE	FAC # 473 AAA-DOMINICANA, S. A. GESTION BASICA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE FEBRERO/2015
2103020101-1118-3000	AAA-DOMINICANA, S. A.	482	21/02/2020	A0100100115	21,388,369.23	0	21,388,369.23	0	PENDIENTE	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
2103020101-1118-3000	AAA-DOMINICANA, S. A.	539	21/02/2020	A0100100115	12,820,691.55	0	12,820,691.55	0	PENDIENTE	REG. FT. NO. 539 POR INTERESES GENERADOS S/G BMEMO DAF/64 D/F 13/2/2020
2103020101-1118-3000	AAA-DOMINICANA, S. A.	592	21/02/2020	A0100100115	1,118,589.99	0	1,118,589.99	0	PENDIENTE	REG. FT. NO. 592 D/F SEPT/2017 POR INTERESES GENERADOS SEG/MEMO DAF NO.64 13/2/2020
2103020101-1118-3000	AAA-DOMINICANA, S. A.	593	21/02/2020	A0100100115	897,293.76	0	897,293.76	0	PENDIENTE	REG. FT. NO. 593 CORRESP. NOV/2016 POR INTERESES GEN. SEG. MEMO DAF 64/2020
2103020101-1118-3000	AAA-DOMINICANA, S. A.	598	21/02/2020	A0100100115	695,913.44	0	695,913.44	0	PENDIENTE	REG. FT. 598 CORRESP. ENERO/17 POR INTERESES GEN. S/G MEMO DAF NO.64/2020
2103020101-1118-3000	AAA-DOMINICANA, S. A.	614	30/01/2018	A0100100115	2,520,663.57	0	2,520,663.57	0	PENDIENTE	REG. FT. NO.614 POR PROGRAMA INST. DE MEDIDORES FASE III CORRESP. ENERO/2018
2103020101-1118-3000	AAA-DOMINICANA, S. A.	618	28/02/2018	A0100100115	2,633,427.29	0	2,633,427.29	0	PENDIENTE	FAC # 618 AAA-DOMINICANA, S. A. REG. FT. NO. 618 POR INSTALACION DE MEDIDORES CORRESP. FEB/18
2103020101-1118-3000	AAA-DOMINICANA, S. A.	619	21/02/2020	A0100100115	1,816,768.50	0	1,816,768.50	0	PENDIENTE	REG. FT. 619 D/F MARZO/17 POR INTERESES GEN. S/G MEMO DAF. 64/2020
2103020101-1118-3000	AAA-DOMINICANA, S. A.	623	31/03/2018	A0100100115	2,250,572.39	0	2,250,572.39	0	PENDIENTE	REG. FT. 623 POR PROG. INST. MED. CORRESP. MARZO/2018
2103020101-1118-3000	AAA-DOMINICANA, S. A.	627	30/04/2018	A0100100115	2,212,224.67	0	2,212,224.67	0	PENDIENTE	REG. FT. CORRESP. ABRIL/2018 PROGRAMA INST. MEDIDORES FASE III
2103020101-1118-3000	AAA-DOMINICANA, S. A.	631	31/05/2018	B1500000000	2,167,254.56	0	2,167,254.56	0	PENDIENTE	REG. FT. NO. 631 MAYO/2018 POR PROG. INTALACION DE MEDIDORES
2103020101-1118-3000	AAA-DOMINICANA, S. A.	635	01/07/2018	00000000B15	2,096,676.01	0	2,096,676.01	0	PENDIENTE	REG. FT. 635 CORRESP. JUNIO/2018 POR INSTALACION DE MEDIDORES
2103020101-1118-3000	AAA-DOMINICANA, S. A.	639	05/08/2018	00000000B15	2,046,056.39	0	2,046,056.39	0	PENDIENTE	FAC # 639 AAA-DOMINICANA, S. A. REG. FR. NO. 639 POR INSTALACION DE MEDIDORES FASE III CORRESP. JULIO/2018
2103020101-1118-3000	AAA-DOMINICANA, S. A.	643	01/09/2018	00000000B15	1,919,767.93	0	1,919,767.93	0	PENDIENTE	REG. FT. NO. 643 POR INSTALACION DE MEDIDORES FASE III, CORRESP. AGOSTO/2018
2103020101-1118-3000	AAA-DOMINICANA, S. A.	644	01/10/2018	00000000B15	8,878,449.28	0	8,878,449.28	0	PENDIENTE	REG. FT. POR PROGRAMA INST. DE MEDIDORE DE 2", 3" Y 4". EN DIF.MESES CORRESP. A SEP/18
2103020101-1118-3000	AAA-DOMINICANA, S. A.	694	05/02/2020	00000000B15	2,593,576.80	0	2,593,576.80	0	PENDIENTE	REG. FT. NO. 694 POR CORTE Y RECON. CORRESP. ENERO/2020
2103020101-1118-3000	AAA-DOMINICANA, S. A.	700	19/05/2020	00000000B15	2,154,736.80	0	2,154,736.80	0	PENDIENTE	FAC # 700 AAA-DOMINICANA, S. A. FAC # FASP 700 AAA-DOMINICANA POR CORTE Y RECON. CORRESP. MARZO 2020
2103020101-1118-3000	AAA-DOMINICANA, S. A.	705	05/06/2020	00000000B15	21,771,717.56	9,303,626.65	12,468,090.91	0	PENDIENTE	FAC# FASP-705 AAA-DOMINICANA, S. A. POR GESTION COMERCIAL CORRESP. MAYO 2020
2103020101-1118-3000	AAA-DOMINICANA, S. A.	706	05/06/2020	00000000B15	799,975.80	0	799,975.80	0	PENDIENTE	FAC# FASP-706 AAA-DOMINICANA, S. A. POR CORTE Y RECONEXION CORRESP. MAYO 2020
2103020101-1118-3000	AAA-DOMINICANA, S. A.	708	10/07/2020	00000000B15	24,337,644.70	0	24,337,644.70	0	PENDIENTE	FAC.#708 GESTION COMERCIAL CORRESP. A JUNIO 2020
2103020101-1118-3000	AAA-DOMINICANA, S. A.	710	10/07/2020	00000000B15	3,267,692.10	576.98	3,267,115.12	0	PENDIENTE	FAC.#710 MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESP. A JUNIO 2020
2103020101-1118-3000	AAA-DOMINICANA, S. A.	711	07/08/2020	00000000B15	28,148,446.12	229,223.80	27,919,222.32	0	PENDIENTE	FAC. 711 POR GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2020 CONT. P. S. 003/2001
2103020101-1118-3000	AAA-DOMINICANA, S. A.	712	07/08/2020	00000000B15	689,752.80	0	689,752.80	0	PENDIENTE	FAC. 712 POR CORTE Y RECONEXION CORRESPONDIENTE A JULIO 2020 CONT. P. S. 003/2001
2103020101-1118-3000	AAA-DOMINICANA, S. A.	713	07/08/2020	00000000B15	3,293,490.60	951.94	3,292,538.66	0	PENDIENTE	FAC. 713 POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESPONDIENTE A JULIO 2020 CONT. P. S. 003/2001
2103020101-1118-3000	AAA-DOMINICANA, S. A.	714	16/09/2020	00000000B15	23,779,970.94	0	23,779,970.94	0	PENDIENTE	FAC.#714 POR GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE AGOSTO 2020 CONTRATO P. S. 003/2001
2103020101-1118-3000	AAA-DOMINICANA, S. A.	715	16/09/2020	00000000B15	386,649.90	0	386,649.90	0	PENDIENTE	FAC.#715 POR CORTE Y RECONEXION CORRESPONDIENTE AGOSTO 2020 CONTRATO P. S. 003/2001
2103020101-1118-3000	AAA-DOMINICANA, S. A.	716	16/09/2020	00000000B15	2,908,631.70	17.83	2,908,613.87	0	PENDIENTE	FAC.#716 POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESPONDIENTE AGOSTO 2020 CONTRATO P. S. 003/2001
2103020101-1118-3000	AAA-DOMINICANA, S. A.	717	05/10/2020	00000000B15	25,709,616.76	0	25,709,616.76	0	PENDIENTE	FAC # 717 AAA-DOMINICANA, S. A. FACTURA 717 POR GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 CONTRATO P. S. 003/2001
2103020101-1118-3000	AAA-DOMINICANA, S. A.	718	05/10/2020	00000000B150	328,824.90	0	328,824.90	0	PENDIENTE	FACTURA 718 POR CORTE Y RECONEXION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 CONTRATO P. S. 003/2001
2103020101-1118-3000	AAA-DOMINICANA, S. A.	719	05/10/2020	00000000B15	3,125,811.60	216.21	3,125,595.39	0	PENDIENTE	FAC # 719 AAA-DOMINICANA, S. A. FACTURA 719 POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 CONTRATO P. S. 003/2001
2103020101-1118-3000	AAA-DOMINICANA, S. A.	720	05/11/2020	00000000B15	28,735,694.72	0	28,735,694.72	0	PENDIENTE	FACTURA 720 POR GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020 CONTRATO P. S. 003/2001
2103020101-1118-3000	AAA-DOMINICANA, S. A.	721	05/11/2020	00000000B15	456,760.80	0	456,760.80	0	PENDIENTE	FACTURA 721 POR CORTE Y RECONEXION CORRESPONDIENTE OCTUBRE 2020 CONTRATO P. S. 003/2001
2103020101-1118-3000	AAA-DOMINICANA, S. A.	722	05/11/2020	00000000B15	3,443,938.20	0	3,443,938.20	0	PENDIENTE	FACTURA 722 POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020 CONTRATO P. S. 003/2001
2103020101-1118-3000	AAA-DOMINICANA, S. A.	723	05/12/2020	00000000B15	25,421,496.21	295,946.24	25,125,549.97	0	PENDIENTE	FAC # 723 AAA-DOMINICANA, S. A. POR GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020 CONTRATO P. S. 003/2001
2103020101-1118-3000	AAA-DOMINICANA, S. A.	724	05/12/2020	00000000B15	633,202.20	0	633,202.20	0	PENDIENTE	FAC # 724 AAA-DOMINICANA, S. A. POR CORTE Y RECONEXION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 P. S. 003/2001
2103020101-1118-3000	AAA-DOMINICANA, S. A.	725	05/12/2020	00000000B15	3,266,412.30	243.94	3,266,168.36	0	PENDIENTE	FAC # 725 AAA-DOMINICANA, S. A. POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020 CONTRATO P. S. 003/2001
2103020101-1118-3000	AAA-DOMINICANA, S. A.	726	31/12/2020	00000000B15	31,598,382.94	8,130.54	31,590,252.40	0	PENDIENTE	FAC # 726 AAA-DOMINICANA, S. A. NUMEROS DE PAGOS MENSUALES POR USUARIOS COBRADOS PARA EL SERVICIO DE AGUA GERENCIALES NOROESTE Y SUROESTE
2103020101-1118-3000	AAA-DOMINICANA, S. A.	727	31/12/2020	00000000B15	492,461.10	0	492,461.10	0	PENDIENTE	FAC # 727 AAA-DOMINICANA, S. A. CORTE Y RECONEXION MES DE DICIEMBRE 2020
2103020101-1118-3000	AAA-DOMINICANA, S. A.	728	31/12/2020	00000000B15	3,513,201.30	886,799.43	2,626,401.87	0	PENDIENTE	FAC # 728 AAA-DOMINICANA, S. A. FACT.728 POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE MEDIDORES MES DE DICIEMBRE 2020
2103020101-1118-3000	AAA-DOMINICANA, S. A.	729	05/02/2021		22,733,405.15	0	22,733,405.15	0	PENDIENTE	FACTURA 729 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA NOROESTE Y SUROESTE DEL MES DE ENERO 2021
2103020101-1118-3000	AAA-DOMINICANA, S. A.	730	05/02/2021		394,888.50	0	394,888.50	0	PENDIENTE	FACTURA 730 POR CONCEPTO CORTE Y RECONEXION DEL MES DE ENERO 2021
2103020101-1118-3000	AAA-DOMINICANA, S. A.	731	12/03/2021		26,662,406.25	0	26,662,406.25	0	PENDIENTE	FACT.731 POR CONCEPTO DE HONORARIOS FIJOS EN GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
2103020101-1118-3000	AAA-DOMINICANA, S. A.	732	12/03/2021		447,914.25	0	447,914.25	0	PENDIENTE	FACT.732 POR CONCEPTO CORTE Y RECONEXION MES DE FEBRERO
2103020101-1118-3009	REDIGAS	19/2004	31/12/2006		73,000.00	0	73,000.00	0	PENDIENTE	FAC # 19/2004 REDIGAS PAGO DE ALQUILER DE COMPRESOR, UTILIZADO P/LA PERFORACION DE TRES POZOS EN SAN JUAN, ESTOS TRAB. SE REALIZAN
2103020101-1118-3013	ACEA DOMINICANA, S. A.	438	30/04/2016	A0100100115	13,323,609.93	7,355,361.05	5,968,248.88	0	PENDIENTE	FAC # 438 ACEA DOMINICANA, S. A. REG. FT. CORRESP. ABRIL/16 POR HONORARIO FIJO
2103020101-1118-3013	ACEA DOMINICANA, S. A.	722	30/06/2021		14,925,418.40	0	14,925,418.40	0.63	PENDIENTE	FACT.#722 ACEA POR CONCEPTO GESTION COMERCIAL BASICA
2103020101-1118-3013	ACEA DOMINICANA, S. A.	742	01/12/2021							

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/09/2024

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1118-3043	ALFREDO MARRERO ROSA 2017-H		02/03/2016		13,500.00	0	13,500.00	0	PENDIENTE	FACT. 2017-H D/F 30/07/2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016, DEL MINISTERIO DE HACIENDA
2103020101-1118-3049	ESTHEL MARIBEL FERNAN B1500000004		09/10/2018	00000000B15	15,735.30	0	15,735.30	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000004 D/F 06/09/2018, P/SUMINISTRO DE 381 DESAYUNOS A RAZON DE RD\$35.00 P/LA BRIG. DE ALC.
2103020101-1118-3049	ESTHEL MARIBEL FERNAN B1500000005		04/10/2018	00000000B15	13,009.50	0	13,009.50	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000005 D/F 07/08/2018, P/SUMINISTRO DE 315 DESAYUNOS A RAZON DE RD\$35.00 P/LA BRIG. DE ALC. SANIT. DEL 01 AL 31/07/2018
2103020101-1118-3049	ESTHEL MARIBEL FERNAN B1500000006		29/11/2018	00000000B15	14,083.30	0	14,083.30	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000006 D/F 04/10/2018, P/SUMINISTRO DE 341 DESAYUNOS A RAZON DE RD\$35.00 P/LA BRIG. DE ALC. GCIA. OPER. NORTE, D
2103020101-1118-3049	ESTHEL MARIBEL FERNAN B1500000007		31/12/2018	00000000B15	14,124.60	0	14,124.60	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000007 D/F 07/11/2018, P/SUMINISTRO DE 342 DESAYUNOS A RAZON DE RD\$35.00 P/LA BRIG. DE ALC. SANIT. GCIA. NORTE, C
2103020101-1118-3049	ESTHEL MARIBEL FERNAN B1500000008		19/02/2019	B1800000008	13,298.60	0	13,298.60	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000008 D/F 05/12/2018, P/SUMINISTRO DE 322 DESAYUNOS A RAZON DE RD\$35.00 P/LA BRIG. DE ALC. SANIT. GCIA. PERIODO 1 A1
2103020101-1118-3049	ESTHEL MARIBEL FERNAN B1500000010		08/05/2019	00000000B15	16,520.00	0	16,520.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000010 D/F 02/02/2019, P/SUMINISTRO DE 400 DESAYUNOS A RAZON DE RD\$35.00 C/U. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31/12/2019
2103020101-1118-3049	ESTHEL MARIBEL FERNAN B1500000015		06/06/2019	00000000B15	15,900.50	0	15,900.50	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000015 D/F 02/04/2019, P/SUMINISTRO DE 385 DESAYUNOS A RAZON DE 35 C/U. A LA BRIG. DE ALCANTARILLADO SANITARIO, GCIA. OP. DEL ESTE, VER A1
2103020101-1118-3049	ESTHEL MARIBEL FERNAN B1500000017		17/05/2019	00000000B15	12,844.30	0	12,844.30	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000017 D/F 07/03/2019, P/SUMINISTRO DE 311 DESAYUNOS A RAZON DE RD\$35.00 C/U. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28/11/2019
2103020101-1118-3050	ASTER 1355288		31/01/2007		34,800.00	0	34,800.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 1355288 D/F 28/08/2007, P/SERV. DE PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, PROG. REGULAR, RELATIVO A LA INAUGURACION DEL 01/01/07 AL 31/03/07
2103020101-1118-3050	ASTER 2*2007		19/02/2007		46,400.00	0	46,400.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 2*2007 ASTERPOR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LOS SISTEMAS DE ASTER COMUNICACIONES DESDE EL 01/01/07 AL 31/03/07
2103020101-1118-3053	ITH DOMINICANA, S.A. DR-01582-A		31/12/2006		112,536.15	0	112,536.15	0	PENDIENTE	PAGO COMPRA DE CLORO GAS LIQUIDO, Y RETRASO EN LA ENTREGA DE EQUIPOS DE SEGURIDAD.
2103020101-1118-3053	ITH DOMINICANA, S.A. DR-084052-A		31/12/2006		362,076.75	0	362,076.75	0	PENDIENTE	FAC # DR-084052-A ITH DOMINICANA, S.A. PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE (1) UN ISOTANQUE, CONTENIENDO 24.25 TC DE CLORO LIQUIDO AL PAGO FINAL DE LOS TRABAJOS ESTUDIOS GEOTECNICOS P/LA PLANTA DE TRATAMIENTO LAS PALMERAS.
2103020101-1118-3056	CIA. HORIZON CONSULTA 4.2/538		31/12/2006		26,250.00	0	26,250.00	0	PENDIENTE	PAGO DE LA FACTURA S/N D/F 31/7/05, POR SUMINISTRO DE DASAYUNO A BRIGADA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, GCIA. OP. DEL ESTE, VER A1
2103020101-1118-3057	AGUSTIN GUILLERMO CAS 2.5/674		31/12/2006		3,920.00	0	3,920.00	0	PENDIENTE	SERVICIO DE RETROEXCAVADORA, POR 27.5 HORAS TRABAJADAS A RAZON DE RD\$650.00 PESOS.
2103020101-1118-3059	CONSTRUCTORA LOGOM 2.5/328		31/12/2006		17,875.00	0	17,875.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 8000000475 Y 8000000476 D/F 12/06/09, P/SUM. DE ARREGLOS DE ORQUIDEAS P/LA DIRECCION GENERAL
2103020101-1118-3071	JARDIN ILUSIONES, S.R.L. B4075-B4076		12/06/2009		11,916.00	0	11,916.00	0	PENDIENTE	PAGO FACTS. #S. 80000004134 Y 80000004142 D/F 07 Y 10/07/09, P/SUM. DE ARREGLOS DE ORQUIDEAS P/LA DIRECCION GENERAL
2103020101-1118-3071	JARDIN ILUSIONES, S.R.L. B4134-B4142		10/07/2009		7,708.00	0	7,708.00	0	PENDIENTE	PAGO FACTS. #S. 80000004134 Y 80000004142 D/F 07 Y 10/07/09, P/SUM. DE ARREGLOS DE ORQUIDEAS P/LA DIRECCION GENERAL
2103020101-1118-3076	COMEDORES ECONOMICI B1500000223		21/10/2019	B1500000223	44,000.00	0	44,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #500000223 D/F 31/05/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL LICEO TECNICO CAASD, DESDE EL 01 AL 31/05/2019
2103020101-1118-3076	COMEDORES ECONOMICI B1500000252		21/10/2019	B1500000252	26,000.00	0	26,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #500000252 D/F 28/06/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL LICEO TECNICO CAASD, DESDE EL 03 AL 21/06/2019
2103020101-1118-3076	COMEDORES ECONOMICI B1500000290		21/10/2019	B1500000290	22,500.00	0	22,500.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #500000290 D/F 30/08/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL LICEO TECNICO CAASD, DESDE EL 20 AL 30/08/2019
2103020101-1118-3076	COMEDORES ECONOMICI B1500000636		31/12/2021	B1500000636	66,000.00	0	66,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000636 D/F 01/12/2021, P/SERV. DE 1,320 RACIONES DE COMIDA A RAZON DE RD\$50.00 C/U., SERVIDAS AL LICEO TECNICO I
2103020101-1118-3076	COMEDORES ECONOMICI B1500000689		31/01/2022	B1500000689	27,500.00	0	27,500.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000689 D/F 01/01/2022, P/SERV. DE 550 RACIONES DE COMIDA A RAZON DE RD\$50.00 C/U., SERV. AL LICEO TECNICO DE LA
2103020101-1118-3076	COMEDORES ECONOMICI B1500000704		17/02/2022	B1500000704	54,000.00	0	54,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000704 D/F 01/02/2022, P/SERV. DE 1,080 RACIONES A RD\$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICEO TECNICO.
2103020101-1118-3076	COMEDORES ECONOMICI B1500000716		14/03/2022	B1500000716	86,500.00	0	86,500.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000716 D/F 01/03/2022, P/SERV. DE 1,730 RACIONES A RD\$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICEO TECNICO.
2103020101-1118-3076	COMEDORES ECONOMICI B1500000753		12/05/2022	B1500000753	28,500.00	0	28,500.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000753 D/F 06/05/2022, P/SERV. DE 750 RACIONES A RD\$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICEO TECNICO DE LA CAASD.
2103020101-1118-3076	COMEDORES ECONOMICI B1500000755		30/04/2022	B1500000755	28,500.00	0	28,500.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000755 D/F 06/05/2022, P/SERV. DE 750 RACIONES A RD\$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICEO TECNICO DE LA CAASD.
2103020101-1118-3076	COMEDORES ECONOMICI B1500000782		27/06/2022	B1500000782	42,500.00	0	42,500.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000782 D/F 13/06/2022, P/SERV. DE 850 RACIONES A RD\$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICEO TECNICO DE LA CAASD.
2103020101-1118-3076	COMEDORES ECONOMICI B1500000783		27/06/2022	B1500000783	31,500.00	0	31,500.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000783 D/F 13/06/2022, P/SERV. DE 630 RACIONES A RD\$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICEO TECNICO DE LA CAASD.
2103020101-1118-3076	COMEDORES ECONOMICI B1500000801		20/07/2022	B1500000801	38,500.00	0	38,500.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000801 D/F 01/07/2022, P/SERV. DE 770 RACIONES A RD\$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICEO TECNICO DE LA CAASD.
2103020101-1118-3076	COMEDORES ECONOMICI B1500000813		17/08/2022	B1500000813	12,250.00	0	12,250.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000813 D/F 01/08/2022, P/SERV. DE 245 RACIONES A RD\$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICEO TECNICO DE LA CAASD.
2103020101-1118-3076	COMEDORES ECONOMICI B1500000170		02/10/2019	B1500000170	27,000.00	0	27,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #500000170 D/F 28/02/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INST. PERIODO 01 AL 28/02/2019
2103020101-1118-3076	COMEDORES ECONOMICI B1500000204		02/10/2019	B1500000204	27,000.00	0	27,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #500000204 D/F 30/04/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INST. PERIODO 01 AL 30/04/2019
2103020101-1118-3076	COMEDORES ECONOMICI B1500000235		02/10/2019	B1500000235	33,000.00	0	33,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #500000235 D/F 31/05/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INST. PERIODO 01 AL 31/05/2019
2103020101-1118-3076	COMEDORES ECONOMICI B1500000254		02/10/2019	B1500000254	27,000.00	0	27,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #500000254 D/F 28/06/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INST. PERIODO 03 AL 28/06/2019
2103020101-1118-3076	COMEDORES ECONOMICI B1500000270		02/10/2019	B1500000270	34,500.00	0	34,500.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #500000270 D/F 31/07/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INST. PERIODO 01 AL 31/07/2019
2103020101-1118-3076	COMEDORES ECONOMICI B1500000293		21/10/2019	B1500000293	30,000.00	0	30,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #500000293 D/F 31/05/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE ESTACION DIRECTA, DESDE
2103020101-1118-3076	COMEDORES ECONOMICI B1500000353		24/04/2020	B1500000353	30,000.00	0	30,000.00	0	PENDIENTE	FAC # B1500000353 COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADOREG. FACT. #500000353 D/F 29/11/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO RACIONES DE COMIDA
2103020101-1118-3076	COMEDORES ECONOMICI B1500000373		24/04/2020	B1500000373	18,000.00	0	18,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #500000373 D/F 31/12/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO RACIONES DE ALMUERZO P/EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y LOGISTICA DE LA II
2103020101-1118-3076	COMEDORES ECONOMICI B1500000491		31/12/2020	00000000B15	33,000.00	0	33,000.00	0	PENDIENTE	FAC # B1500000491 COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADOREG. FACT. #B1500000491 D/F 30/10/2020, P/SERV. DE 600 RACIONES DE COMIDA
2103020101-1118-3076	COMEDORES ECONOMICI B1500000502		31/12/2020	00000000B15	30,000.00	0	30,000.00	0	PENDIENTE	FAC # B1500000502 COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADOREG. FACT. #B1500000502 D/F 30/11/2020, P/SERV. DE 600 RACIONES DE COMIDA
2103020101-1118-3076	COMEDORES ECONOMICI B1500000617		19/10/2021	B1500000617	31,500.00	0	31,500.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000617 D/F 13/10/2021, P/SERV. DE 630 ALMUERZOS SUMINISTRO AL PERSONAL.
2103020101-1118-3076	COMEDORES ECONOMICI B1500000637		31/12/2021	B1500000637	33,000.00	0	33,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000637 D/F 01/12/2021, P/SERV. DE 660 RACIONES DE COMIDA A RAZON DE RD\$50.00 C/U., SERV. A SEGURIDAD, DEL 01 AL 31/12/2021
2103020101-1118-3076	COMEDORES ECONOMICI B1500000688		31/01/2022	B1500000688	31,500.00	0	31,500.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000688 D/F 01/01/2022, P/SERV. DE 630 RACIONES DE COMIDA A RAZON DE RD\$50.00 C/U., SERV. A SEGURIDAD, DEL 01 AL 31/01/2022
2103020101-1118-3083	D' MIRIAM BUFFETS & MAS 000264		05/11/2008		9,825.30	9,825.20	0.1	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 000264 D/F 05/11/08, P/SUMINISTRO DE COFFE BREAK, BRINDADO EN REUNION DEL CONSEJO DE DIRECTORES DE LA CAASD, EN F
2103020101-1118-3083	D' MIRIAM BUFFETS & MAS 000617		01/07/2010		21,497.12	0	21,497.12	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 000617 D/F 01/07/2010, P/SERV. DE MONTAJE Y DESMONTAJE/CARPAS, MESAS Y OTROS, P/LA ACTIVIDAD CELEBRADA EN NUÑEZ D
2103020101-1118-3107	HUNTER DEL CARIBE DOM 123234		02/11/2010		35,595.00	0	35,595.00	0	PENDIENTE	FAC # 123234 HUNTER DEL CARIBE DOMINICANA, S. A. REG. FACT. #123234 D/F 02/11/2010, P/SERVICIOS DE MONITOREO SATELITEL GPS, CORRE
2103020101-1118-3107	HUNTER DEL CARIBE DOM 127557		01/12/2010		35,595.00	0	35,595.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 127557 D/F 01/12/2010, P/SERVICIO DE MONITOREO GPS, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2010
2103020101-1118-3107	HUNTER DEL CARIBE DOM 132598		03/01/2011		35,595.00	0	35,595.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 132598 D/F 03/01/2011, P/SERVICIO DE MONITOREO SATELITEL GPS, CORRESP. AL MES DE ENERO/2011
2103020101-1118-3127	ERAS, DISEÑO GRAFICO, S 1985		17/06/2010		125,773.00	0	125,773.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 1985 D/F 17/06/2010, P/DISEÑOS DE GORRAS Y CAMISetas SERIGRAFIADAS, A UTILIZARSE EN CAMPAMENTO DE VERANO DEL 29/0
2103020101-1118-3134	SDHH CONSULTORES, S R 0009		31/12/2010		19,720.00	0	19,720.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 0009 D/F 09/11/2010, PAGO SERV. NOTARIALES, ACTA LICITACION PUBLICA LNP/CAASD OOI-2010 D/F 02/11/2010, NOTARIADO P/E
2103020101-1118-3145	LUIS ALBERTO QUEZADA P 00004		22/07/2011		15,312.00	0	15,312.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 00004 D/F 22/07/2011, HONORARIOS P/SERVICIOS DE NOTIFICACIONES DE LOS ACTOS DEL 90 AL 98 D/F 18 AL 22/07/2011
2103020101-1118-3149	CREACIONES LORENZO, S G.A.75-2011		18/10/2011		167,040.00	22,040.00	145,000.00	0	PENDIENTE	CONFECCION DE TREINTA UNIFORMES EJECUTIVOS, CASIMIR INGLES C/BLUSAS, CAMISERAS, MANGAS LARGAS EN ALGODON EGIPCIO, REQ. # 74
2103020101-1118-3150	INDUSTRIA NACIONAL DE 0343		12/07/2023	B1500000343	912,199.95	865,158.36	47,041.59	0	PENDIENTE	INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUIA Fac 0343 ncf B1500000343
2103020101-1118-3151	CORATECH, E.I.R.L. G.A.28/2012		19/03/2022		67,880.20	33,840.20	34,040.00	0	PENDIENTE	FAC # G.A.28/2012 CORATECH, E.I.R.L.PAGO SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SERVIDOR DE VOZ (CALL PILOT), NORTELE CP600R, ORDEN D/F 08/03/2
2103020101-1118-3154	SEGURA CONSULTING GR 00309052012		15/05/2012		40,000.00	0	40,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #00309052012 D/F 09/05/2012, P/SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTAS TANTO ESCRITAS COMO VERBALES, CORRESPONDIENTE AL
2103020101-1118-3154	SEGURA CONSULTING GR 00327032012		15/05/2012		40,000.00	0	40,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #00327032012 D/F 27/03/2012, P/SERVICIOS

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/09/2024

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1118-3176	SEGUROS BANRESERVAS	00928118-H	02/03/2016		168,333.40	0	168,333.40	0	PENDIENTE	FAC # 00928118-H SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F26-02-2016
2103020101-1118-3176	SEGUROS BANRESERVAS	00951780-H	02/03/2016	A0100100315	170,479.40	0	170,479.40	0	PENDIENTE	FAC # 00951780-H SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)FACT.00951780-H DEV. HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016
2103020101-1118-3176	SEGUROS BANRESERVAS	00958077-H	04/03/2016	A0100100315	165,574.34	0	165,574.34	0	PENDIENTE	FACT. 00958077-H D/F DEV. HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F26/02/20016
2103020101-1118-3176	SEGUROS BANRESERVAS	00965362-H	02/03/2016	A0100100315	168,412.28	0	168,412.28	0	PENDIENTE	FACT. DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016
2103020101-1118-3176	SEGUROS BANRESERVAS	01007238	15/10/2013	A0100100315	168,412.28	0	168,412.28	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 01007238 D/F 29/08/2013, CORRESP. AL SEGURO COLECTIVO DE VIDA, PERIODO 09 DE HACIENDA (SEPTIEMBRE/2013), POLIZA # 2-2-102-0
2103020101-1118-3176	SEGUROS BANRESERVAS	FACT.0015142-H	02/03/2016		167,344.50	0	167,344.50	0	PENDIENTE	REG. # FACT.0015142-H SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F26-02-2016
2103020101-1118-3176	SEGUROS BANRESERVAS	FACT.00901921-H	02/03/2016		167,193.70	0	167,193.70	0	PENDIENTE	FACT. # FACT.00901921-H SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F26-02-2016
2103020101-1118-3176	SEGUROS BANRESERVAS	FACT.00936435-H	02/03/2016	A0100100315	168,190.14	0	168,190.14	0	PENDIENTE	FACT. #00936435-H DEV. HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016
2103020101-1118-3176	SEGUROS BANRESERVAS	FACT.00972961-H	02/03/2016	A0100100315	168,412.28	0	168,412.28	0	PENDIENTE	FACT. # 00972961-H DEV. HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016
2103020101-1118-3176	SEGUROS BANRESERVAS	FACT.00979957-H	02/03/2016	A0100100315	168,412.28	0	168,412.28	0	PENDIENTE	FACT.#00979957-H DEV. HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016
2103020101-1118-3176	SEGUROS BANRESERVAS	FACT.00989266-H	02/03/2016	A0100100315	168,412.28	0	168,412.28	0	PENDIENTE	FACT. #00989266-H DEV. HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016
2103020101-1118-3176	SEGUROS BANRESERVAS	FACT.00998014-H	02/03/2016	A0100100315	168,412.28	0	168,412.28	0	PENDIENTE	FACT. #00998014-H DEV. HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016
2103020101-1118-3176	GESTION CIVIL APLICADA	044	05/07/2013		275,412.00	0	275,412.00	0	PENDIENTE	
2103020101-1118-3181	GESTION CIVIL APLICADA	046	04/07/2013		574,730.80	574,730.70	0.1	0	PENDIENTE	
2103020101-1118-3181	GESTION CIVIL APLICADA	20130328	03/04/2013		14,897.50	0	14,897.50	0	PENDIENTE	
2103020101-1118-3181	GESTION CIVIL APLICADA	50	07/08/2013		27,582.50	0	27,582.50	0	PENDIENTE	
2103020101-1118-3181	GESTION CIVIL APLICADA	0034	24/06/2013		7,906.00	0	7,906.00	0	PENDIENTE	
2103020101-1118-3184	SANTOS M. CARVAJAL REF 07		22/02/2013	A0100100115	10,401.60	0	10,401.60	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 07 D/F 29/10/2012, P/DESINSTALACION DE LA UNIDAD DE 12,000 BTU. UB. EN LA OFICINA SEGURIDAD DEL DIRECTOR
2103020101-1118-3191	EDWARD LAUREANO MEN.	02209909	13/09/2013		36,462.00	0	36,462.00	0	PENDIENTE	
2103020101-1118-3198	ROACA, SRL.	11500000171	08/11/2017		46,846.00	0	46,846.00	0	PENDIENTE	
2103020101-1118-3201	SUPRESA INVERSIONES, S	000596	07/05/2014	A0100100115	348,454.00	0	348,454.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. #500000596 D/F 06/02/2014, P/COMPRA DE SILLAS, ARCHIVOS, ESCRITORIO Y BUTACAS, P/SER UTIL. EN CONTRALORIA, O/C #4606 I
2103020101-1118-3205	ASESORIA INFORMATICA	B1500000032	06/09/2024	B1500000032	1,663,450.00	0	1,663,450.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. # B150000032 D/F 05/09/2024 P/SERV. DE ACTUALIZACION DE SOFTWARE PARA DESARROLLO DE MODULOS ADMINISTRATIVOS SEG
2103020101-1118-3218	CONSTRUCTORA BISONO, DC-	241	19/07/2016		7,337,231.57	5,882,317.08	1,454,914.49	0	PENDIENTE	FAC # DC-241 CONSTRUCTORA BISONO, S. A. REG. MEMO #DC-241 D/F 08/07/2016, P/GASTOS INCURRIDOS P/EL MANT. DE OPERACION DE LOS S
2103020101-1118-3308	MATOS & MATOS CONSUL	002	17/04/2014	A0100100115	31,223.15	0	31,223.15	0	PENDIENTE	PAGO FACT. #002 D/F 03/04/2014, P/HONORARIOS P/CORROS REALIZADOS A CLIENTES EN GESTION LEGAL, SEGUN CONT. #P.S. 002/2013
2103020101-1118-3318	FRANCISCA MEDINA ALCA	02747113	30/11/2014	P0100100115	24,780.00	0	24,780.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #02747113 D/F 30/10/2014, P/SERV. DECORACION DE DOS ARBOLITOS DE NAVIDAD
2103020101-1118-3321	CARMEN ENICIA CHEVALI	B1500000184	30/07/2020	00000000B15	94,400.00	0	94,400.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000184 D/F 10/07/2020, P/SERV. LEGALES PREST. A ESTA INST. DE LAS ACTAS NOTARIALES, CORRESP. AL PROC. DE COMP. D
2103020101-1118-3321	CARMEN ENICIA CHEVALI	B1500000185	10/08/2020	00000000B15	53,100.00	0	53,100.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000185 D/F 26/06/2020, P/SERV. LEGALES PRESTADOS A ESTA INST. DE LAS ACTAS NOTARIALES, CORRESP. AL PROC. COM. F
2103020101-1118-3322	COBROS LEGALES MODEF	B1500000015	10/08/2020	00000000B15	55,000.00	0	55,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000015 D/F 06/07/2020, P/SERVS. PROFESIONALES, CONF. CONT. #P.S. 03-2019 D/F 04/03/2019, CORRESP. DEL 04/05 AL 04/
2103020101-1118-3340	SUPLIDORA EMPRESARIAL	B1500000083	08/10/2019		13,275.00	0	13,275.00	0	PENDIENTE	XX
2103020101-1118-3341	JOSE ARMANDO ORTEGA	5 500000006	07/04/2016	A0100100115	477,192.00	238,596.00	238,596.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #500000006 D/F 07/04/2016, P/SERV. DE REPAR. AL EQUIPO #4, PLANTA LA ISABELA.
2103020101-1118-3341	JOSE ARMANDO ORTEGA	5 500000016	19/01/2017	A0100100115	436,560.00	378,780.00	57,780.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #500000016 D/F 20/12/2016, P/SERV. DE REPAR. AL EQUIPO PERTENECIENTE AL LLENADERO DE LA LECHUGA.
2103020101-1118-3342	CIAO, S.R.L.	B1500000016	01/02/2020	00000000B15	337,378.89	0	337,378.89	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. NO. B150000016 D/F 25/11/2019.POR SERV. DE CONST. Y ELEC. E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO. BIBLI. PEDRO MIR. UASD.
2103020101-1118-3344	THE FAMILY PLANNERS, S.	5000000010	29/07/2016	A0100100115	18,880.00	0	18,880.00	0	PENDIENTE	FAC # 500000010 THE FAMILY PLANNERS, S.R.L. REG. FACT. #500000010 D/F 11/07/2016, P/ALQUILER DE IMPRESION DE 1,000 VOLANTES, TIRO Y
2103020101-1118-3345	CONSORCIO EUROCONSUL	04/2016	31/05/2016		2,536,619.54	1,268,309.53	1,268,309.51	0	PENDIENTE	FACT. #04/2016 D/F 26/01/16 (CONT. P.S. 04/2016), P/EL DISEÑO Y REDACCION DE LOS PROY. ELEC. DE LA RED DE ALC. GRAL. Y PTA. TRAT. AGUA
2103020101-1118-3345	CONSORCIO EUROCONSUL	364/16	15/08/2016		760,985.72	0	760,985.72	0	PENDIENTE	M/R364/16 D/F 10/08/2016, P/2DO./AV. EQUIV. AL 30% DEL MONTO CONT. ORIG. P/EL DISEÑO Y REDACCION DE LOS PROYS. ELEC. DE LA RED DE
2103020101-1118-3352	DISEÑO, PRESUP., CONST	B1500000018	14/11/2019	00000000B15	623,760.16	0	623,760.16	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B1500000018 D/F 24/6/19, POR SERV. DE TRANSPORTE Y CONST. DE DOS REGISTRO DE VALVULA DE DESAGUES 06 EN LINEA DE IP
2103020101-1118-3352	DISEÑO, PRESUP., CONST	B1500000019	28/08/2019	00000000B15	393,746.64	0	393,746.64	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B150000019, D/F 24/06/19, POR SERV. DE CONSTRUCCION DOS REGISTROS DE VALVULA DE DESAGUES 06 EN LINEA DE IMPULSI
2103020101-1118-3352	DISEÑO, PRESUP., CONST	B1500000023	14/07/2020		979,225.95	0	979,225.95	0	PENDIENTE	FAC # B1500000023 DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRL/P/FACT. B1500000023, D/F 26/02/20, DEL DPTO ADM. POR SERV. DE CONST.
2103020101-1118-3352	DISEÑO, PRESUP., CONST	B1500000024	14/07/2020		895,031.30	0	895,031.30	0	PENDIENTE	FAC # B1500000024 DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRL/P/FACT. B1500000024, D/F 26/02/20, DEL DPT. ADM. POR SERV. DE MOV. DE
2103020101-1118-3352	DISEÑO, PRESUP., CONST	CUBI-0004	14/11/2018		601,041.74	0	601,041.74	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. 0004 D/F 03/09/2018, ACOMETIDAS FALTANTES EN LOS SECTORES LAS ORQUIDEAS, VILLAS JERUSALEN, STO. DGO.
2103020101-1118-3377	PH MERCANTIL, SRL	55093	31/08/2017	A0100100115	2,039,040.00	1,631,232.00	407,808.00	0	PENDIENTE	FAC # 55093 PH MERCANTIL, SRL. REG. FACT. #55093 D/F 28/04/2017, P/LA ADQUISICION DE DOS MOTOSOLDADORAS MARCA LINCOLN ELECT. M
2103020101-1118-3382	OCTAGONO, SRL	B1500000041	21/10/2020	00000000B15	66,500.00	0	66,500.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000041 D/F 01/09/2020, P/SERV. DE MONITOREO Y SEG. DE VEHICULOS MED. GPS, MANT. Y CONTROL P/70 VDHS, DE TRANSP
2103020101-1118-3382	OCTAGONO, SRL	B1500000042	20/11/2020	00000000B15	66,500.00	0	66,500.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000042 D/F 12/10/2020, P/SERV. DE MONITOREO Y SEGUIM. DE VEHS. MED. GPS, MANT. Y CONTROL P/70 VEHS. DE TRANSP. D
2103020101-1118-3386	HILARIO CARMONA TRAVII	B1500000100	02/07/2020	00000000B15	48,144.00	0	48,144.00	0	PENDIENTE	D REG. FACT. #B1500000100 D/F 07/06/2019, P/SERV. DE ALMUERZO P/RECIBO A LOS PARTICIPANTES CURSO FONTANERIA, LOS DIAS 22
2103020101-1118-3386	HILARIO CARMONA TRAVII	B1500000108	23/06/2020	00000000B15	91,273.00	0	91,273.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000108 D/F 31/07/2019, P/SERV. DE ALMUERZO P/RECIBO A LOS PARTICIPANTES CURSO FONTANERIA, LOS DIAS 18 Y 25/6/2
2103020101-1118-3386	HILARIO CARMONA TRAVII	B1500000151	18/06/2020	00000000B15	98,294.00	0	98,294.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000151 D/F 18/03/2020, P/SERV. DE ALMUERZO OFRECIDOS A LOS PART. EN EL CURSO DE FONTANERIA IMP. EN LA ESC. DE F
2103020101-1118-3391	YELLOW INGENIEROS & AF	B1500000003	17/12/2018	B1500000003	643,100.00	321,550.00	321,550.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000003 D/F 03/12/2018, P/SERV. DE ESTUDIOS GEOMETRICOS P/EL DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PEDESTAL #2, DE HA., H/22
2103020101-1118-3391	YELLOW INGENIEROS & AF	B1500000004	31/12/2018	00000000B15	578,200.00	289,100.00	289,100.00	0	PENDIENTE	FACT. #B1500000004 D/F 03/12/2018, P/SERVS. ESTUDIOS GEOTECNICOS P/EL DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PEDESTAL #2, DE HA., POR CIUDAD
2103020101-1118-3391	YELLOW INGENIEROS & AF	B1500000002	08/06/2018	B1500000002	803,409.81	0	803,409.81	0	PENDIENTE	FACT. #500000002 D/F 17/05/2018, P/SERV. ELAB. DE PROYECTOS DEFINITIVOS DEL PEDESTAL/HORMIGON ARMADO A 22.00 MTS. P/TQ. A/POT. 2
2103020101-1118-3391	YELLOW INGENIEROS & AF	B1500000015	10/08/2020	00000000B15	559,320.00	0	559,320.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000015 D/F 20/07/2020, P/SERV. DE INVESTIGACION GEOTECNICO EN NUEVO EMPLAZAMIENTO DE CONT. PEDESTAL #2 PROY
2103020101-1118-3399	IDALIA EMILIA CABRERA PI	B1500000118	26/06/2020	00000000B15	70,000.00	0	70,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000118 D/F 14/02/2020, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONFORME AL CONT. #P.S.06/2018 D/F 14/02/2018
2103020101-1118-3399	IDALIA EMILIA CABRERA PI	B1500000120	15/06/2020	00000000B15	70,000.00	0	70,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000120 D/F 13/03/2020, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONF. AL CONT. #P.S. 06/2018 D/F 14/05/2018, DEL 140/2 AL 140/3/2
2103020101-1118-3399	IDALIA EMILIA CABRERA PI	B1500000122	05/06/2020	B1500000122	70,000.00	0	70,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000122 D/F 14/04/2020, P/SERV. ASESORIA LEGAL CONFORME CONT. P.S. 06-2018 D/F 14/02/2018, DESDE EL 14/03 AL 14/04
2103020101-1118-3399	IDALIA EMILIA CABRERA PI	B1500000124	05/06/2020	B1500000124	70,000.00	0	70,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000124 D/F 14/05/2020, P/SERV. ASESORIA LEGAL CONFORME CONT. P.S. 06-2018 D/F 14/02/2018, DESDE EL 14/04 AL 14/05
2103020101-1118-3399	IDALIA EMILIA CABRERA PI	B1500000126	06/07/2020	B1500000126	70,000.00	0	70,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000126 D/F 15/06/2020, P/SERV. ASESORIA LEGAL CONFORME CONT. P.S. 06-2018 D/F 14/02/2018, DESDE EL 14/05
2103020101-1118-3405	CONSTRUCTORA GUSTAVI	B1500000003.B	30/04/2019	00000000B15	2,957.57	0	2,957.57	0	PENDIENTE	FAC # B1500000003.B CONSTRUCTORA GUSTAVO JORGE, SRL/REG. DIFERENCIA P/DUPLICIDAD DE DESCUENTO FACT. #B1500000003 D/F 08/12/2
2103020101-1118-3414	AHA INGENIERIA, SRL.	B1500000006	14/07/2020		544,375.65	0	544,375.65	0	PENDIENTE	FAC # B1500000006 AHA INGENIERIA, SRL/P/FACT. B1500000006, D/F 23/06/20, DEL DPTO. ADM. PO SERV. DE MANT. INTERNO Y ESTERNO TANQ
2103020101-1118-3414	AHA INGENIERIA, SRL.	B1500000007	14/07/2020		727,476.43	0	727,476.43	0	PENDIENTE	FAC # B1500000007 AHA INGENIERIA, SRL-FAC # B1500000007 AHA INGENIERIA, SRL/P/FACT. B1500000007, D/F 23/06/20, DEL DPTO. ADM. PO S
2103020101-1118-3414	AHA INGENIERIA, SRL.	B1500000008	14/07/2020		544,419.88	0	544,419.88	0	PENDIENTE	FAC # B1500000008 AHA INGENIERIA, SRL-FAC # B1500000008 AHA INGENIERIA, SRL/P/FACT. B1500000008, D/F 23/06/20, DEL DPTO. ADM. PO S
2103020101-1118-3414	AHA INGENIERIA, SRL.	B1500000009	14/07/2020							

REPORTES CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/09/2024

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1118-3462	CONSORCIO SOLSANIT, SI	B15000000035	04/09/2019	0000000B150	483,526.50	0	483,526.50	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B15000000035 D/F 30/7/19, POR SERV. DE MANTENIMIENTO DE CISTERNA 1 Y 2 DELM PROY. CIUDAD JUAN BOSCH.
2103020101-1118-3462	CONSORCIO SOLSANIT, SI	B15000000036	22/08/2019	00000000081	719,096.60	0	719,096.60	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B15000000036 D/F 30/7/19, POR SERV. OPERACION Y SEGURIDAD DE CISTERNA 1 Y 2 DEL PROY. CIUDAD JUAN BOSCH. STO DGO. ES
2103020101-1118-3471	POSTES ELECTRICOS NAC	B15000000016	08/11/2019	00000000B15	900,050.20	0	900,050.20	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000016 D/F 23/9/19, POR SERV. DE TRAB. COMPLEMENTARIOS REHAB. Y ELECTROM. ESTACION DE BOMBEO. TAMARINDO II.
2103020101-1118-3471	POSTES ELECTRICOS NAC	B15000000018	21/10/2019	00000000B15	373,189.37	0	373,189.37	0	PENDIENTE	FAC # B1500000018 POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENA, SRLP/REG. FACT. #B1500000018 D/F 23/9/19, POR SERV. DE TRAB. COMPLEMEI
2103020101-1118-3471	POSTES ELECTRICOS NAC	B15000000019	21/10/2019	00000000B15	968,337.18	0	968,337.18	0	PENDIENTE	FAC # B1500000019 POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENA, SRLP/REG. FACT. #B1500000019 D/F 23/9/19, POR SERV. DE CONTRATACION TR/
2103020101-1118-3471	POSTES ELECTRICOS NAC	B15000000020	21/10/2019	00000000B15	936,489.50	0	936,489.50	0	PENDIENTE	FAC # B1500000020 POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENA, SRLP/REG. FACT. #B1500000020 D/F 23/9/19, POR SERV. DE TRAB. COMPLEM. REHAB.
2103020101-1118-3482	RAMON EMILIO RODRIGUEZ	B15000000004	15/01/2020	00000000B15	419,516.12	0	419,516.12	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000004 D/F 27/12/19, POR CONCEPTO 50% DE AV. I. LIMPIEZA DE POZO E INSTA. DE EQUIPO DE BOMBEO Y CONST.S/SABAN
2103020101-1118-3482	RAMON EMILIO RODRIGUEZ	B15000000005	08/01/2020	00000000B15	438,535.97	0	438,535.97	0	PENDIENTE	FAC # B1500000005 RAMON EMILIO RODRIGUEZ REYESP/REG. FACT. #B1500000005 D/F 27/12/19, POR CONCEPTO DE 50% DE AV. I. DE LA INSTA
2103020101-1118-3482	RAMON EMILIO RODRIGUEZ	B15000000007	24/01/2020	00000000B15	450,803.02	0	450,803.02	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B1500000007 D/F 31/12/19, POR CONCEPTO DE 50% DE VA. I. SERV. DE CONST. ELEC. E INSTALACION DE EQUIPO DE BAMBEO. LOS
2103020101-1118-3482	RAMON EMILIO RODRIGUEZ	B15000000008	22/01/2020	00000000B15	459,594.79	0	459,594.79	0	PENDIENTE	FAC # B1500000008 RAMON EMILIO RODRIGUEZ REYESP/REG. FACT. #B1500000008 D/F POR CONCEPTO DEL 50% DE AV. I. DEL SERV. DE CONST
2103020101-1118-3485	SMART ENGINEERING SMA	B15000000002	14/07/2020	0	390,447.60	0	390,447.60	0	PENDIENTE	FAC # B1500000002 SMART ENGINEERING SMARTENG, SRLP/FACT. B1500000002, D/F 25/05/20, DEL DPTO ADM. POR SERV. DE CONTRATACION
2103020101-1118-3485	SMART ENGINEERING SMA	B15000000003	03/08/2020	0	426,141.13	0	426,141.13	0	PENDIENTE	FAC # B1500000003 SMART ENGINEERING SMARTENG, SRLP/FACT. B1500000003, D/F. 25/05/2020, DEL DPTO. ADM. POR CONTRATACION DE CC
2103020101-1118-3485	SMART ENGINEERING SMA	B15000000004	14/07/2020	0	407,067.57	0	407,067.57	0	PENDIENTE	FAC # B1500000004 SMART ENGINEERING SMARTENG, SRLP/FACT. B1500000004, D/F 25/05/20, DEL DPTO. ADM. POR SERV. DE CONTRATACION
2103020101-1118-3485	SMART ENGINEERING SMA	B15000000005	14/07/2020	0	355,756.83	0	355,756.83	0	PENDIENTE	FAC # B1500000005 SMART ENGINEERING SMARTENG, SRLP/FACT. B1500000005, D/F 25/05/20, DEL DPT. ADM. POR SERV. DE CONTRATACION E
2103020101-1118-3485	SMART ENGINEERING SMA	B15000000006	20/07/2020	0	405,119.48	0	405,119.48	0	PENDIENTE	FAC # B1500000006 SMART ENGINEERING SMARTENG, SRLP/FACT. B1500000006, D/F 25/05/20, DEL DPTO. ADM., POR CONCEPTO DE PAGO 50%
2103020101-1118-3485	SMART ENGINEERING SMA	B15000000007	15/07/2020	0	258,256.29	-1	258,256.29	0	PENDIENTE	FAC # B1500000007 SMART ENGINEERING SMARTENG, SRLP/FACT. # B1500000007 SMART ENGINEERING SMARTENG, SRLP/FACT. B1500000007, D/F
2103020101-1118-3485	SMART ENGINEERING SMA	B15000000008	17/07/2020	0	325,744.27	0	325,744.27	0	PENDIENTE	FAC # B1500000008 SMART ENGINEERING SMARTENG, SRLP/FACT. B1500000008 D/F 25/05/20, DEL DPTO. ADM. POR CONCEPTO DE PAGO 50%
2103020101-1118-3488	CONSORCIO PANICH GAR	B15000000151	26/02/2020	00000000B15	857,603.72	0	857,603.72	0	PENDIENTE	FAC # B15000000151 CONSORCIO PANICH GARTOR (PAGAR), SRL P/REG. FACT. B15000000151 D/F 08/01/2020, POR SERV. DE LIMPIEZA AFORO Y E
2103020101-1118-3492	SERVIRATE CGPA.SRL	B15000000018	19/03/2020	B15000000018	139,004.00	0	139,004.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000018 D/F 04/03/2020, P/50% AV./INICIAL DEL SERV. DE CONFECCION DE 2 FARIAS EN BROCE FUND. BRILLANTE, TIPOG. DE
2103020101-1118-3496	CIBRA, SRL	B15000000002	12/08/2020	0	349,664.27	0	349,664.27	0	PENDIENTE	FAC # B1500000002 CIBRA, SRLP/FACT. B1500000002, D/F 21/02/20 DEL DPTO. ADM. DE LOS TRAB. DE REMODELACION CONSULTORIO PARROQ
2103020101-1118-3496	CIBRA, SRL	B15000000003	19/05/2020	00000000B15	282,808.72	0	282,808.72	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. NO.B1500000003 D/F 21/02/20, 50% DE AV. INICIAL DEL SERV. DE REMODELACION CONSULTORIO PARROQUIA SAN FELIPE DIACON
2103020101-1118-3497	ING. SANDRA ESTHER JOS	B15000000003	03/06/2020	0	698,786.93	0	698,786.93	0	PENDIENTE	FAC # B1500000003 ING. SANDRA ESTHER JOSE CLASESREG. FACT. #B1500000003 D/F 18/05/2020, P/SERV. COLOC 100 MTS. TUB. DE 3 PULG. E/
2103020101-1118-3502	PLAZA NACO HOTEL, SRL.	B15000000595	05/08/2020	00000000B15	127,222.48	0	127,222.48	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B15000000595 D/F 17/12/2019, P/SERV. DE REFRIGERIO, SONIDO, LOGISTICA, FLORES, DECORACION, ALQ. DE SALON DE EVENTOS Y
2103020101-1118-3508	SABE MG, SRL	B1500001445	23/07/2024	0	98,856.57	98,856.57	0	98,856.57	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1118-3508	SABE MG, SRL	B1500001448	09/08/2024	0	166,227.36	166,227.36	0	166,227.36	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1118-3508	SABE MG, SRL	B1500001449	09/08/2024	0	17,216.00	17,216.00	0	17,216.00	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1118-3508	SABE MG, SRL	B1500001450	27/08/2024	B1500001450	77,766.97	0	77,766.97	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500001450 D/F 26/08/2024, P/SERV. ALMUERZOS BASICOS PARA CURSO DE FONTANERIA EN HAINA, CORRESP. A LOS DIAS 22,
2103020101-1118-3508	SABE MG, SRL	B1500001452	09/09/2024	B1500001452	168,031.49	0	168,031.49	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500001452 D/F 06/09/2024, P/SERV. DE ALQUILER DE MOBILIARIOS PARA CHARLA MOTIVACIONAL DEL DIA DE LOS PADRES, E/
2103020101-1118-3508	SABE MG, SRL	B1500001454	23/09/2024	B1500001454	72,599.34	0	72,599.34	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500001454 D/F 21/09/2024, P/SERV. DE REFRIGERIO PARA LAS JORNADAS DE LIMPIEZA DE LAS CAÑADAS LA 800 Y GUAJIMIA, S
2103020101-1118-3508	SABE MG, SRL	B1500001455	23/09/2024	B1500001455	39,704.40	0	39,704.40	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500001455 D/F 21/09/2024, P/SERV. DE REFRIGERIO PARA EL ACERCAMIENTO CON LOS MEDIOS DE LA PRENSA Y EL DIRECTO/
2103020101-1118-3508	SABE MG, SRL	B1500001456	23/09/2024	B1500001456	37,744.74	0	37,744.74	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500001456 D/F 21/09/2024, P/SERV. DE ALMUERZO Y AQUILLERES DE ADICIONALES PLATOS Y JUEGOS DE CUBIERTO, EN FECH/
2103020101-1118-3508	SABE MG, SRL	B1500001457	23/09/2024	B1500001457	20,417.10	0	20,417.10	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500001457 D/F 21/09/2024, P/SERV. DE ALMUERZO , EN FECHA MIERCOLES 18/09/2024 08:00 AM, SEGUN O/S #1548 D/F 13/0
2103020101-1118-3508	SABE MG, SRL	B1500001458	23/09/2024	B1500001458	35,777.00	0	35,777.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500001458 D/F 21/09/2024, P/SERV. DE ALMUERZO Y AQUILLERES DE ADICIONALES PLATOS Y JUEGOS DE CUBIERTO, EN FECH/
2103020101-1118-3508	SABE MG, SRL	B1500001460	30/09/2024	B1500001460	98,856.57	0	98,856.57	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500001460 D/F 27/09/2024, P/SERV. DE ALMUERZO , INCLUYE TENEDORES COMBOS PRESENTACION DE PLATOS, SERV. DE TR
2103020101-1118-3535	VICBROS, SRL	B15000000018	04/09/2024	B15000000018	1,560,660.00	0	1,560,660.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000018 D/F 04/09/2024, P/SERV. DE LICENCIA DE SOFTWARE PARA GESTION DE INFRAESTRUCTURA T1, S/ORDEN DE SERV. #1
2103020101-1118-3536	CARMEN CAROLINA MARI	B15000000001	09/03/2021	00000000B15	25,488.00	562,860.00	0	25,488.00	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000001 D/F 27/08/2020, P/SERV. DE 831 LEGALIZACION DE CARTAS DE AUSENCIA DEL PERSONAL DE DIFS. DEPTOS. CAASD, C
2103020101-1118-3536	CARMEN CAROLINA MARI	B15000000020	30/11/2021	B15000000020	4,720.00	0	4,720.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000020 D/F 12/11/2021, P/SERV. DE LEGALIZACION CONT. D. O. 21-2016, DE COOPERACION INTERINST. CON FONDOAGUA ST
2103020101-1118-3539	MASIVO CONSTRUCCION'	B1500000116	20/09/2024	B1500000116	1,384,145.40	0	1,384,145.40	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B1500000116 D/F 09/09/24, O/S #1523 D/F 13/08/24, POR INTERVENION EN AV. HIPICA, ESQ. CARRETERA DE RAMFIS, LAS CAYEN
2103020101-1118-3559	LUISA MERCEDES CABREF	B1500000213	29/12/2021	B1500000213	82,600.00	0	82,600.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000213 D/F 22/12/2021, P/SERV. NOTARIZACION DE LAS ACTAS NOTARIALES DE LA APERTURA DE LOS SOBRES A Y B, 22/12/20
2103020101-1118-3563	SAMUEL MOQUETE DE LA	B15000000105	29/09/2023	0	63,000.00	63,000.00	0	63,000.00	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1118-3563	SAMUEL MOQUETE DE LA	B15000000109	29/09/2023	B15000000109	63,000.00	0	63,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000109 D/F 28/09/2023, P/SERV. ACTO NATARIAL DE TRASLADO P/RECEPCION DE LOS SOBRES A Y B, APERTURA DE LOS SOBRES
2103020101-1118-3566	IPROS, SRL	B15000000040	02/09/2022	B15000000040	3,319,186.44	0	3,319,186.44	0	PENDIENTE	P/REG. FT. #B1500000040 D/F 01/09/2022, P/SERV. DE LEVANTAMIENTO CENSAL EN EL GRAN STO. DGO., SEGUN O/S #360-2021 D/F 03/09/2021.
2103020101-1118-3569	POSTES ELECTRICOS NAC	B15000000120	17/09/2021	00000000B15	930,276.60	0	930,276.60	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000120 D/F 07/09/2021, P/SUMINISTRO Y MANT. ELECT., REHAB. ELECT. EN STO. DGO. ESTE, S/ORDEN DESERV. #349-2021 D/
2103020101-1118-3569	POSTES ELECTRICOS NAC	B15000000121	17/09/2021	00000000B15	790,600.00	0	790,600.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000121 D/F 07/09/2021, P/SERV. ALQUILER TRANSFORMADOR T/PAD-MOUNTED, 200KVA, SEGUN ORDEN SERV. #350-2021 D/
2103020101-1118-3572	COLUMBUS NETWORKS D	B15000004811	18/09/2023	B15000004811	109,205.00	0	109,205.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B15000004811 D/F 01/09/2023, P/SERV. DE INTERNET Y FIBRA OPTICA, CORRESP. DEL 01.01.2023/SEPTIEMBRE/2023.
2103020101-1118-3572	COLUMBUS NETWORKS D	B15000004895	12/10/2023	B15000004895	109,205.00	0	109,205.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000004895 D/F 01/10/2023, P/SERV. DE INTERNET FIBRA OPTICA, CORRESP. DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2023
2103020101-1118-3572	COLUMBUS NETWORKS D	B15000004979	14/11/2023	B15000004979	109,205.00	0	109,205.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000004979 D/F 01/11/2023, P/SERV. DE PAGOS EN DOLARES VIA TRANSFERENCIA DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE
2103020101-1118-3572	COLUMBUS NETWORKS D	B15000005068	18/12/2023	B15000005068	109,205.00	0	109,205.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000005068 D/F 01/10/2023, P/SERV. DE PAGOS EN DOLARES VIA TRANSFERENCIA, DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE/2023.
2103020101-1118-3572	COLUMBUS NETWORKS D	B15000005164	24/01/2024	B15000005164	109,205.00	0	109,205.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B15000005164 D/F 01/01/2024, PARA REALIZAR PAGO EN DOLARES VIA TRANSFERENCIA DEL 01 ENERO AL 31 DE ENERO 2024, V/AN
2103020101-1118-3572	COLUMBUS NETWORKS D	B15000005255	16/02/2024	B15000005255	109,205.00	0	109,205.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000005255 D/F 01/02/2024, PARA REALIZAR PAGOS EN DOLARES Y PESOS VIA TRANSFERENCIA, DEL 01/02/2024 AL 02/03/202
2103020101-1118-3572	COLUMBUS NETWORKS D	B15000005360	15/03/2024	B15000005360	109,205.00	0	109,205.00	0	PENDIENTE	P/FACT. B15000005360 D/F 01/03/24, CARGO POR SERVICIOS PERIODO 01/03/2024 AL 31/03/2024, C&W INTERNET (DOP) 40 MBPS IP 7006194.D/
2103020101-1118-3572	COLUMBUS NETWORKS D	B15000005459	17/04/2024	B15000005459	109,205.00	0	109,205.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000005459 D/F 01/04/2024, PARA REALIZAR PAGOS EN DOLARES A PESOS VIA TRANSFERENCIA 01/05/2024 V/ANEXOS
2103020101-1118-3572	COLUMBUS NETWORKS D	B15000005568	22/05/2024	B15000005568	109,205.00	0	109,205.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. # B15000005568 D/F 01/05/2024 P/SERV. DE C&W INTERNET 40MBPS Y FIBRA OPTICA (GPN DIA) PLAN 90/45, CORRESP. AL PERIODO
2103020101-1119-1057	TALLERES NOVA	2.5/308	31/12/2006	0	22,500.00	0	22,500.00	0	PENDIENTE	FAC # 2.5/308 TALLERES NOVATRAJOS DIVERSOS POR CONSTRUCCION DE CASQUILLO A VALV. DE 16" CONF. DE VASTAGO.
2103020101-1119-2011	MICRO SISTEMA INDUSTRI	28801	31/12/2006	0	57,768.00	0	57,768.00	0	PENDIENTE	PAGO DE LA FACT. #28801 D/F 28/07/05, POR REPARACION DE PRINTER LASER COLOR HP. 8500 D.N, SEGUN CONTROL DE RECEPCION DE SERVIV
2103020101-1119-2016	CESAR RAMIREZ	236/04	31/12/2006	0	62,000.00	0	62,000.00	0	PENDIENTE	REPARACION GENERAL DE COMPRESOR AL AIRE FICHA 7012 MODELO D2100
2103020101-1119-2017	TORNOS Y MANTENIMIENTO	379	31/12/2006	0	84,100.00	0	84,100.00	0	PENDIENTE	PAGO DEL 50% AVANCE P/LA REPARACION DE 29 CONJUNTOS DE TRANSMISION DE VALVULAS DE LAVADO Y DESAGUE EN FILTROS DE LAS PLANT/
2103020101-1119-2020										

REPORTO CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/09/2024

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE NIC.DIC.2018		31/12/2018	00000000815	58,531,388.32	0	58,531,388.32	0	PENDIENTE	REGISTRO DE CONSUMO ENERGIA ELECT. EDE ESTE CORRESP. DIC/20187
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE NIC.ENERO		05/03/2021		77,581,482.74	0	77,581,482.74	0	PENDIENTE	FAC.NIC. EDE ESTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE NIC.ENERO/2018		31/01/2018	A0200100115	66,363,250.47	0	66,363,250.47	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FT. ENERGIA ELECTRICA DE LA ZONA ESTE CORRESP. ENERO/2018
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE NIC.JULIO2015		27/12/2017		136,313.56	0	136,313.56	0	PENDIENTE	FACTURAS NIC. JULIO 2015
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE NIC.NOV.15		27/12/2017		43,481.31	0	43,481.31	0	PENDIENTE	FACTURA NIC. NOVIEMBRE 2015, SEGUN REPORTE CDEEE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE NIC.NOV.16		27/12/2017		61,513,820.11	0	61,513,820.11	0	PENDIENTE	NIC DEL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN REPORTE CDEE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE NIC.NOV/2018		11/12/2018	1.51E+18	64,659,713.23	15,249.60	64,644,463.63	0	PENDIENTE	FAC # NIC.NOV/2018 EDE ESTEPARA REGISTRAR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE "EDE ESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE NIC.OCTUB.14		27/12/2017		51,287,101.26	0	51,287,101.26	0	PENDIENTE	FACTURA NIC. OCTUBRE 2014, S/ANALISIS CDEEE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE NIC.OCTUB.15		27/12/2017		58,888,760.34	0	58,888,760.34	0	PENDIENTE	FACTURA NIC. OCTUBRE 2015, SEGU REPORTE DE CDEEE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE NIC.OCTUB.16		27/12/2017		59,038,616.39	0	59,038,616.39	0	PENDIENTE	FACTURA NIC. DE OCTUBRE 2016, SEGUN REPORTE CDEEE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE NIC.SEPT.15		27/12/2017		51,899,718.30	0	51,899,718.30	0	PENDIENTE	FACTURA NIC. DE SEPTIEMBRE 2015, S/REPORTE DE CDEEE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE NIC.SEPT.16		27/12/2017		58,749,419.58	0	58,749,419.58	0	PENDIENTE	FACTURA NIC. DE SEPTIEMBRE 2016 SEGUN REPORTE DE CDEEE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE NICIDICIEMB.2017		31/12/2017		69,436,427.07	0	69,436,427.07	0	PENDIENTE	FAC # NICIDICIEMB.2017 EDE ESTEREG. FACT. NIC DICIEMBRE 2017 EDE ESTE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE NIC 1510954		20/11/2021	B1500180433	5,001.82	0	5,001.82	0	PENDIENTE	REGISTRO ENERGIA E MES NOVIEMBRE 2021
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE NIC 1696692		19/11/2021	B1500178422	9,644.97	0	9,644.97	0	PENDIENTE	REGISTRO ENERGIA E MES NOVIEMBRE 2021
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE NIC 4228749		19/11/2021	B1500178430	1,502.90	0	1,502.90	0	PENDIENTE	REGISTRO ENERGIA E MES NOVIEMBRE 2021
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE NIC 1511005		19/11/2021	B1500178421	15,096.24	0	15,096.24	0	PENDIENTE	REGISTRO ENERGIA E MES NOVIEMBRE 2021
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 1104700-07/24		31/07/2024		23,954.57	23,954.57	0	23,954.57	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 1104700-08-24		31/08/2024	B1500347879	24,001.43	0	24,001.43	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 1104700-09-24		30/09/2024	B1500353156	25,297.26	0	25,297.26	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA 1501676-07/24		31/07/2024		538,243.25	538,243.25	0	538,243.25	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 1501676-08-24		31/08/2024	B1500347910	576,274.33	0	576,274.33	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 1501676-09-24		30/09/2024	B1500356655	447,384.56	0	447,384.56	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA 1502810-07/24		31/07/2024		131,567.65	131,567.65	0	131,567.65	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 1502810-08-24		31/08/2024	B1500350962	258,908.41	0	258,908.41	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 1502810-09-24		30/09/2024	B1500356350	232,077.17	0	232,077.17	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA 1502842-07/24		31/07/2024		28,716.37	28,716.37	0	28,716.37	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 1502842-08-24		31/08/2024	B1500347856	57,429.11	0	57,429.11	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 1502842-09-24		30/09/2024	B1500353132	51,759.78	0	51,759.78	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA 1503890-07/24		31/07/2024		74,850.56	74,850.56	0	74,850.56	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 1503890-08-24		31/08/2024	B1500350967	75,768.90	0	75,768.90	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 1503890-09-24		30/09/2024	B1500357205	66,888.07	0	66,888.07	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA 1510042-07/24		31/07/2024		1,415.18	1,415.18	0	1,415.18	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 1510042-08-24		31/08/2024	B1500349754	1,509.93	0	1,509.93	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 1510042-09-24		30/09/2024	B1500355039	1,415.18	0	1,415.18	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA 1510062-07/24		31/07/2024		5,142.92	5,142.92	0	5,142.92	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 1510062-08-24		31/08/2024	B1500347442	11,362.05	0	11,362.05	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 1510062-09-24		30/09/2024	B1500352779	5,908.43	0	5,908.43	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA 1510100-07/24		31/07/2024		89,055.41	89,055.41	0	89,055.41	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 1510100-08-24		31/08/2024	B1500351244	91,809.70	0	91,809.70	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 1510100-09-24		30/09/2024	B1500352840	57,902.72	0	57,902.72	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA 1510148-07/24		31/07/2024		157,382.22	157,382.22	0	157,382.22	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 1510148-08-24		31/08/2024	B1500347577	173,077.76	0	173,077.76	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA 1510203-07/24		31/07/2024		121.79	121.79	0	121.79	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 1510203-08-24		31/08/2024	B1500351379	129.91	0	129.91	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 1510203-09-24		30/09/2024	B1500355037	121.79	0	121.79	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA 1510274-07/24		31/07/2024		7,444,600.61	7,444,600.61	0	7,444,600.61	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 1510274-08-24		31/08/2024	B1500348275	7,480,906.98	0	7,480,906.98	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 1510274-09-24		30/09/2024	B1500353534	7,714,131.98	0	7,714,131.98	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA 1510330-07/24		31/07/2024		109,937.79	109,937.79	0	109,937.79	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 1510330-08-24		31/08/2024	B1500351728	114,254.54	0	114,254.54	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 1510330-09-24		30/09/2024	B1500355522	108,060.92	0	108,060.92	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA 1510335-07/24		31/07/2024		39,270.67	39,270.67	0	39,270.67	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 1510335-08-24		31/08/2024	B1500351729	44,247.33	0	44,247.33	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 1510335-09-24		30/09/2024	B1500355518	36,979.86	0	36,979.86	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA 1510341-07/24		31/07/2024		15,343.27	15,343.27	0	15,343.27	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 1510341-08-24		31/08/2024	B1500348286	16,190.57	0	16,190.57	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 1510341-09-24		30/09/2024	B1500353548	12,980.65	0	12,980.65	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA 1510364-07/24		31/07/2024		280,267.63	280,267.63	0	280,267.63	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 1510364-08-24		31/08/2024	B1500348279	257,290.79	0	257,290.79	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 1510364-09-24		30/09/2024	B1500353537	252,904.89	0	252,904.89	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA 1510377-07/24		31/07/2024		56,029.68	56,029.68	0	56,029.68	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 1510377-08-24		31/08/2024	B1500348234	61,954.46	0	61,954.46	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 1510377-09-24		30/09/2024	B1500353482	52,411.30	0	52,411.30	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 1510379-07/24		31/07/2024		727.88	727.88	0	727.88	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 1510379-08-24		31/08/2024	B1500351020	776.59	0	776.59	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 1510379-09-24		30/09/2024	B1500355530	727.88	0	727.88	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 1510418-09-24		30/09/2024	B1500357023	158,013.47	0	158,013.47	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA 1510481-07/24		31/07/2024		727.88	727.88	0	727.88	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 1510481-08-24		31/08/2024	B1500350904	776.59	0	776.59	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/09/2024

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1510481-09-24	30/09/2024	B1500355035	727.88	0	727.88	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1510497-069-24	30/09/2024	B1500353011	12,199.51	0	12,199.51	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	1510497-07/24	31/07/2024		12,875.77	12,875.77	0	12,875.77	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1510497-08-24	31/08/2024	B1500347704	13,508.56	0	13,508.56	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	1510509-07/24	31/07/2024		180,838.16	180,838.16	0	180,838.16	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1510509-08-24	31/08/2024	B1500347635	168,368.33	0	168,368.33	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1510509-09-24	30/09/2024	B1500352935	178,809.40	0	178,809.40	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	1510549-07/24	31/07/2024		130.14	130.14	0	130.14	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1510549-08-24	31/08/2024	B1500349752	138.26	0	138.26	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1510549-09-24	30/09/2024	B1500355036	130.14	0	130.14	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	1510630-07/24	31/07/2024		4,058.45	4,058.45	0	4,058.45	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1510630-09-24	30/09/2024	B1500353244	5,401.50	0	5,401.50	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	1510699-07/24	31/07/2024		4,954.48	4,954.48	0	4,954.48	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1510699-08-24	31/08/2024	B1500350116	5,003.18	0	5,003.18	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1510699-09-24	30/09/2024	B1500357070	4,954.48	0	4,954.48	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	1510701-07/24	31/07/2024		5,398.09	5,398.09	0	5,398.09	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1510701-08-24	31/08/2024	B1500350111	5,333.41	0	5,333.41	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1510701-09-24	30/09/2024	B1500355421	539.31	0	539.31	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	1510906-07/24	31/07/2024		58,296.50	58,296.50	0	58,296.50	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1510906-08-24	31/08/2024	B1500349992	39,248.73	0	39,248.73	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1510906-09-24	30/09/2024	B1500355324	31,778.34	0	31,778.34	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1510907-07/24	31/07/2024		18,597.66	18,597.66	0	18,597.66	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1510907-08-24	31/08/2024	B1500350973	38,925.55	0	38,925.55	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1510907-09-24	30/09/2024	B1500356366	36,397.61	0	36,397.61	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	1510908-07/24	31/07/2024		178,896.67	178,896.67	0	178,896.67	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1510908-08-24	31/08/2024	B1500349930	205,230.88	0	205,230.88	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1510908-09-24	30/09/2024	B1500355254	178,521.30	0	178,521.30	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	1510910-07/24	31/07/2024		173,407.36	173,407.36	0	173,407.36	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1510910-08-24	31/08/2024	B1500349931	190,803.05	0	190,803.05	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1510910-09-24	30/09/2024	B1500355256	159,321.49	0	159,321.49	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	1510912-07/24	31/07/2024		146.84	146.84	0	146.84	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1510912-08-24	31/08/2024	B1500351003	129.91	0	129.91	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1510912-09-24	30/09/2024	B1500356399	121.79	0	121.79	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	1510913-07/24	31/07/2024		49,052.58	49,052.58	0	49,052.58	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1510913-08-24	31/08/2024	B1500349951	51,307.13	0	51,307.13	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1510913-09-24	30/09/2024	B1500355275	48,833.11	0	48,833.11	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	1510945-07/24	31/07/2024		2,287,631.51	2,287,631.51	0	2,287,631.51	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1510945-08-24	31/08/2024	B1500352173	2,195,688.16	0	2,195,688.16	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1510945-09-24	30/09/2024	B1500357481	2,335,148.17	0	2,335,148.17	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	1510946-07/24	31/07/2024		37,843.69	37,843.69	0	37,843.69	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1510946-08-24	31/08/2024	B1500349993	39,192.07	0	39,192.07	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1510946-09-24	30/09/2024	B1500355322	36,727.36	0	36,727.36	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	1510948-07/24	31/07/2024		3,586.38	3,586.38	0	3,586.38	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1510948-08-23	31/08/2023	B1500288441	55,404.09	0	55,404.09	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1510948-08-24	31/08/2024	B1500349895	3,521.71	0	3,521.71	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1510948-09-24	30/09/2024	B1500356386	3,586.38	0	3,586.38	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	1510954-07/24	31/07/2024		16,724.69	16,724.69	0	16,724.69	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1510954-08-24	31/08/2024	B1500347787	17,817.30	0	17,817.30	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1510954-09-24	30/09/2024	B1500355111	14,749.39	0	14,749.39	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	1510955-07/24	31/07/2024		1,349.31	1,349.31	0	1,349.31	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1510955-08-24	31/08/2024	B1500351825	1,440.94	0	1,440.94	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1510955-09-24	30/09/2024	B1500356391	1,432.82	0	1,432.82	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	1510957-07/24	31/07/2024		2,540.58	2,540.58	0	2,540.58	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1510957-08-24	31/08/2024	B1500347970	2,572.90	0	2,572.90	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1510957-09-24	30/09/2024	B1500357221	3,369.49	0	3,369.49	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	1510961-07/24	31/07/2024		29,544.82	29,544.82	0	29,544.82	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1510961-08-24	31/08/2024	B1500347938	36,046.92	0	36,046.92	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1510961-09-24	30/09/2024	B1500355163	28,938.03	0	28,938.03	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	1510963-07/24	31/07/2024		824.62	824.62	0	824.62	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1510963-08-24	31/08/2024	B1500347820	1,465.99	0	1,465.99	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1510963-09-24	30/09/2024	B1500355223	1,374.36	0	1,374.36	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	1510969-07/24	31/07/2024		40,906.06	40,906.06	0	40,906.06	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1510969-08-24	31/08/2024	B1500350876	40,918.24	0	40,918.24	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1510969-09-24	30/09/2024	B1500356664	41,022.25	0	41,022.25	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	1510972-07/24	31/07/2024		522.61	522.61	0	522.61	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1510972-08-24	31/08/2024	B1500349913	530.74	0	530.74	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1510972-09-24	30/09/2024	B1500356396	522.61	0	522.61	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	1510975-07/24	31/07/2024		7,809.45	7,809.45	0	7,809.45	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1510975-08-24	31/08/2024	B1500347955	9,980.62	0	9,980.62	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1510975-09-24	30/09/2024	B1500357218	7,567.03	0	7,567.03	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT/2024.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/09/2024

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	1510979-07/24	31/07/2024		62,768.47	62,768.47	0	62,768.47	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1510979-08-24	31/08/2024	B1500347930	60,224.28	0	60,224.28	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1510979-09-24	30/09/2024	B1500357454	63,592.52	0	63,592.52	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	1510991-07/24	31/07/2024		78,282.49	78,282.49	0	78,282.49	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1510991-08-24	31/08/2024	B1500349943	80,957.16	0	80,957.16	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1510991-09-24	30/09/2024	B1500355266	69,939.18	0	69,939.18	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	1511004-07/24	31/07/2024		39,602.10	39,602.10	0	39,602.10	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1511004-08-24	31/08/2024	B1500347935	39,093.80	0	39,093.80	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1511004-09-24	30/09/2024	B1500355161	34,050.58	0	34,050.58	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	1511005-07/24	31/07/2024		17,137.83	17,137.83	0	17,137.83	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1511005-08-24	31/08/2024	B1500347951	17,029.76	0	17,029.76	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1511005-09-24	30/09/2024	B1500355174	15,950.06	0	15,950.06	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	1511026-07/24	31/07/2024		5,602.23	5,602.23	0	5,602.23	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1511026-08-24	31/08/2024	B1500347816	5,754.44	0	5,754.44	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1511026-09-24	30/09/2024	B1500355221	5,398.09	0	5,398.09	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	1511029-07/24	31/07/2024		82,625.67	82,625.67	0	82,625.67	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1511029-08-24	31/08/2024	B1500349944	79,974.82	0	79,974.82	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1511029-09-24	30/09/2024	B1500355268	63,272.87	0	63,272.87	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	1511036-07/24	31/07/2024		286,647.26	286,647.26	0	286,647.26	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1511036-08-24	31/08/2024	B1500349929	310,621.74	0	310,621.74	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1511036-09-24	30/09/2024	B1500355251	273,983.59	0	273,983.59	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	1511038-07/24	31/07/2024		124,508.42	124,508.42	0	124,508.42	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1511038-08-24	31/08/2024	B1500349937	129,587.01	0	129,587.01	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1511038-09-24	30/09/2024	B1500357349	60,251.87	0	60,251.87	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	1511060-07/24	31/07/2024		9,166.79	9,166.79	0	9,166.79	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1511060-08-24	31/08/2024	B1500350984	9,777.90	0	9,777.90	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1511060-09-24	30/09/2024	B1500356375	9,166.79	0	9,166.79	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	1511098-07/24	31/07/2024		10,940.79	10,940.79	0	10,940.79	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1511098-08-24	31/08/2024	B1500349812	10,948.91	0	10,948.91	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1511098-09-24	30/09/2024	B1500356340	10,940.79	0	10,940.79	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	1511108-07/24	31/07/2024		1,232.41	1,232.41	0	1,232.41	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1511108-08-24	31/08/2024	B1500349977	2,889.25	0	2,889.25	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1511108-09-24	30/09/2024	B1500355292	4,288.10	0	4,288.10	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	1511231-07/24	31/07/2024		956.84	956.84	0	956.84	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1511231-08-24	31/08/2024	B1500347525	1,023.42	0	1,023.42	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1511231-09-24	30/09/2024	B1500352705	948.49	0	948.49	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	1511428-07/24	31/07/2024		13,819.83	13,819.83	0	13,819.83	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1511428-08-24	31/08/2024	B1500349529	14,266.91	0	14,266.91	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1511428-09-24	30/09/2024	B1500354801	13,380.87	0	13,380.87	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	1511433-07/24	31/07/2024		1,042,469.40	1,042,469.40	0	1,042,469.40	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1511433-08-24	31/08/2024	B1500350600	1,618,114.55	0	1,618,114.55	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1511433-09-24	30/09/2024	B1500356900	888,193.43	0	888,193.43	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	1511435-07/24	31/07/2024		112,182.63	112,182.63	0	112,182.63	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1511435-08-24	31/08/2024	B1500350601	112,896.75	0	112,896.75	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1511435-09-24	30/09/2024	B1500355904	112,182.63	0	112,182.63	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	1511459-07/24	31/07/2024		112,441.95	112,441.95	0	112,441.95	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1511459-08-24	31/08/2024	B1500347846	98,466.36	0	98,466.36	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1511459-09-24	30/09/2024	B1500353111	110,537.47	0	110,537.47	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	1511463-07/24	31/07/2024		80,500.66	80,500.66	0	80,500.66	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1511463-08-24	31/08/2024	B1500347847	96,853.52	0	96,853.52	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1511463-09-24	30/09/2024	B1500353123	73,731.41	0	73,731.41	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	1511464-07/24	31/07/2024		11,328.10	11,328.10	0	11,328.10	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1511464-08-24	31/08/2024	B1500347810	11,697.72	0	11,697.72	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1511464-09-24	30/09/2024	B1500353194	10,966.61	0	10,966.61	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	1511485-07/24	31/07/2024		198,038.27	198,038.27	0	198,038.27	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1511485-08-24	31/08/2024	B1500347828	257,237.67	0	257,237.67	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1511485-09-24	30/09/2024	B1500353100	193,997.93	0	193,997.93	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	1511489-07/24	31/07/2024		69,271.83	69,271.83	0	69,271.83	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1511489-08-24	31/08/2024	B1500349833	80,347.82	0	80,347.82	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1511489-09-24	30/09/2024	B1500355052	65,267.87	0	65,267.87	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1511491 M/22	31/03/2022	B1500199713	3,008.48	131.28	0	0	PENDIENTE	PAGO ENERGIA ELECTRICA EDEESTE MARZO 2022.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	1511491-07/24	31/07/2024		5,117.93	5,117.93	0	5,117.93	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1511491-08-24	31/08/2024	B1500349793	5,718.18	0	5,718.18	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1511491-09-24	30/09/2024	B1500355124	5,024.95	0	5,024.95	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	1511492-07/24	31/07/2024		101,628.24	101,628.24	0	101,628.24	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1511492-08-24	31/08/2024	B1500347845	103,796.36	0	103,796.36	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1511492-09-24	30/09/2024	B1500353118	96,782.13	0	96,782.13	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	1511496-07/24	31/07/2024		20,430.56	20,430.56	0	20,430.56	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1511496-08-24	31/08/2024	B1500350977	33,243.57	0	33,243.57	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1511496-09-24	30/09/2024	B1500357211	31,347.88	0	31,347.88	0	PEND	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/09/2024

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	1511501-07/24	31/07/2024		155,080.16	155,080.16	0	155,080.16	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1511501-08-24	31/08/2024	B1500352087	164,111.18	0	164,111.18	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1511501-09-24	30/09/2024	B1500355086	151,113.01	0	151,113.01	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	1511504-07/24	31/07/2024		67,965.94	67,965.94	0	67,965.94	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1511504-08-24	31/08/2024	B1500350969	68,765.14	0	68,765.14	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1511504-09-24	30/09/2024	B1500356361	70,204.94	0	70,204.94	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	1511505-07/24	31/07/2024		104,578.32	104,578.32	0	104,578.32	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1511505-08-24	31/08/2024	B1500349809	110,023.20	0	110,023.20	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1511505-09-24	30/09/2024	B1500353116	102,355.65	0	102,355.65	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	1511507-07/24	31/07/2024		45,365.57	45,365.57	0	45,365.57	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1511507-08-24	31/08/2024	B1500351006	45,413.92	0	45,413.92	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1511507-09-24	30/09/2024	B1500356338	61,719.12	0	61,719.12	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	1511509-07/24	31/07/2024		29,857.40	29,857.40	0	29,857.40	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1511509-08-24	31/08/2024	B1500349778	36,239.67	0	36,239.67	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1511509-09-24	30/09/2024	B1500355099	30,778.13	0	30,778.13	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1511514-07-24	31/07/2024		5,398.09	5,398.09	0	5,398.09	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1511514-08-24	31/08/2024	B1500351008	5,333.41	0	5,333.41	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1511514-09-24	30/09/2024	B1500356341	5,398.09	0	5,398.09	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1511518-07-24	31/07/2024		5,398.09	5,398.09	0	5,398.09	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1511518-08-24	31/08/2024	B1500350990	5,333.41	0	5,333.41	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1511518-09-24	30/09/2024	B1500356379	5,398.09	0	5,398.09	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1511524-07-24	31/07/2024		398,437.66	398,437.66	0	398,437.66	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1511524-08-24	31/08/2024	B1500352089	375,113.94	0	375,113.94	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1511524-09-24	30/09/2024	B1500357201	369,408.22	0	369,408.22	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1511532-07-24	31/07/2024		599,243.88	599,243.88	0	599,243.88	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1511532-08-24	31/08/2024	B1500352088	656,884.58	0	656,884.58	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1511532-09-24	30/09/2024	B1500357043	520,071.75	0	520,071.75	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1511536-07-24	31/07/2024		173,343.59	173,343.59	0	173,343.59	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1511536-08-24	31/08/2024	B1500350964	173,391.95	0	173,391.95	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1511536-09-24	30/09/2024	B1500356352	188,507.11	0	188,507.11	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	1511540-07-24	31/07/2024		2,403.50	2,403.50	0	2,403.50	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1511540-08-24	31/08/2024	B1500347211	2,319.14	0	2,319.14	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1511540-09-24	30/09/2024	B1500352528	2,403.50	0	2,403.50	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	1511560-07-24	31/07/2024		2,603.85	2,603.85	0	2,603.85	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1511560-08-24	31/08/2024	B1500349798	2,562.36	0	2,562.36	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1511560-09-24	30/09/2024	B1500355129	1,474.57	0	1,474.57	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	1511564-07-24	31/07/2024		5,602.23	5,602.23	0	5,602.23	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1511564-08-24	31/08/2024	B1500350014	5,754.44	0	5,754.44	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1511564-09-24	30/09/2024	B1500355219	5,398.09	0	5,398.09	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	1511575-07-24	31/07/2024		5,398.09	5,398.09	0	5,398.09	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1511575-08-24	31/08/2024	B1500350987	5,333.41	0	5,333.41	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1511575-09-24	30/09/2024	B1500355117	12,075.62	0	12,075.62	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	1511579-07-24	31/07/2024		789.83	789.83	0	789.83	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1511579-08-24	31/08/2024	B1500350998	823	0	823	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1511579-09-24	30/09/2024	B1500356395	814.88	0	814.88	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	1512500-07-24	31/07/2024		66,417.21	66,417.21	0	66,417.21	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1512500-08-24	31/08/2024	B1500347996	74,365.29	0	74,365.29	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1512500-09-24	30/09/2024	B1500353214	71,374.84	0	71,374.84	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	1512536-07-24	31/07/2024		35,100.07	35,100.07	0	35,100.07	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1512536-08-24	31/08/2024	B1500348281	59,949.65	0	59,949.65	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1512536-09-24	30/09/2024	B1500353541	51,509.96	0	51,509.96	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	1512688-07-24	31/07/2024		11,134.45	11,134.45	0	11,134.45	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	1512865-07-24	31/07/2024		5,398.09	5,398.09	0	5,398.09	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1512865-08-24	31/08/2024	B1500351319	5,333.41	0	5,333.41	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1512865-09-24	30/09/2024	B1500356502	5,398.09	0	5,398.09	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1512866-08-24	31/08/2024	B1500351309	8,114.77	0	8,114.77	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1512866-09-24	30/09/2024	B1500356155	13,174.31	0	13,174.31	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	1513239-07-24	31/07/2024		246,454.13	246,454.13	0	246,454.13	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1513239-08-24	31/08/2024	B1500352091	228,968.52	0	228,968.52	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1513239-09-24	30/09/2024	B1500355248	1,243,596.60	0	1,243,596.60	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	1513240-07-24	31/07/2024		53,196.86	53,196.86	0	53,196.86	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1513240-08-24	31/08/2024	B1500349991	52,791.84	0	52,791.84	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1513240-09-24	30/09/2024	B1500355319	57,922.10	0	57,922.10	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	1513242-07-24	31/07/2024		116,096.81	116,096.81	0	116,096.81	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1513242-08-24	31/08/2024	B1500347834	154,694.42	0	154,694.42	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1513242-09-24	30/09/2024	B1500353108	129,536.64	0	129,536.64	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	1513247-07-24	31/07/2024		4,954.48	4,954.48	0	4,954.48	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1513247-08-24	31/08/2024	B1500350115	5,003.18	0	5,003.18	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1513247-09-24	30/09/2024	B1500355418	4,954.48	0	4,954.48	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	1601893-07-24	31/07/2024		99,514.95	99,514.95	0	99,514.95</		

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/09/2024

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1601893-08-24	31/08/2024	B1500347843	106,042.03	0	106,042.03	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1601893-09-24	30/09/2024	B1500353113	106,806.12	0	106,806.12	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1603066-06-24	30/09/2024	B1500341652	142,473.03	0	142,473.03	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	1603066-07-24	31/07/2024		86,672.05	86,672.05	0	86,672.05	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1603066-09-24	30/09/2024	B1500357202	138,780.83	0	138,780.83	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1603066267-08/2	31/08/2024	B1500351678	101,379.09	0	101,379.09	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	1613200-07-24	31/07/2024		77,972.62	77,972.62	0	77,972.62	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1613200-08/24	31/08/2024	B1500347850	78,531.75	0	78,531.75	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1613200-09-24	30/09/2024	B1500353121	77,972.62	0	77,972.62	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	1614399-07-24	31/07/2024		5,193.95	5,193.95	0	5,193.95	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1614399-08/24	31/08/2024	B1500347965	3,687.57	0	3,687.57	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1614399-09-24	30/09/2024	B1500357220	4,249.82	0	4,249.82	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	1614899-07-24	31/07/2024		5,398.09	5,398.09	0	5,398.09	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1614899-08/24	31/08/2024	B1500351186	5,333.41	0	5,333.41	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1614899-09-24	30/09/2024	B1500356503	5,398.09	0	5,398.09	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	1641029-07-24	31/07/2024		105,365.92	105,365.92	0	105,365.92	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1641029-08/24	31/08/2024	B1500347493	113,752.41	0	113,752.41	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1641029-09-24	30/09/2024	B1500352824	106,694.58	0	106,694.58	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	1641498-07-24	31/07/2024		3,139.84	3,139.84	0	3,139.84	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1641498-08/24	31/08/2024	B1500348292	2,910.34	0	2,910.34	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1641498-09-24	30/09/2024	B1500353553	3,152.59	0	3,152.59	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	1645243-07-24	31/07/2024		843.12	843.12	0	843.12	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1645243-08/24	31/08/2024	B1500350997	899.55	0	899.55	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1645243-09-24	30/09/2024	B1500356394	843.12	0	843.12	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	1653610-07-24	31/07/2024		7,197.04	7,197.04	0	7,197.04	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1653610-08/24	31/08/2024	B1500351259	10,321.08	0	10,321.08	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1653610-09-24	30/09/2024	B1500356935	11,353.92	0	11,353.92	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	1657338-07-24	31/07/2024		108,513.56	108,513.56	0	108,513.56	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1657338-08/24	31/08/2024	B1500347840	116,673.00	0	116,673.00	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1657338-09-24	30/09/2024	B1500353115	103,909.30	0	103,909.30	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	1657341-07-24	31/07/2024		141,246.47	141,246.47	0	141,246.47	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1657341-08/24	31/08/2024	B1500347835	152,641.65	0	152,641.65	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1657341-09-24	30/09/2024	B1500353103	170,165.99	0	170,165.99	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	1659425-07-24	31/07/2024		51,311.92	51,311.92	0	51,311.92	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1659425-08/24	31/08/2024	B1500347931	57,749.47	0	57,749.47	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1659425-09-24	30/09/2024	B1500355157	46,393.02	0	46,393.02	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	1661643-07-24	31/07/2024		8,911,020.93	8,911,020.93	0	8,911,020.93	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1661643-08/24	31/08/2024	B1500350211	9,881,927.24	0	9,881,927.24	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1661643-09-24	30/09/2024	B1500355520	9,242,391.54	0	9,242,391.54	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	1666631-07-24	31/07/2024		489.21	489.21	0	489.21	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1666631-08/24	31/08/2024	B1500351803	422.18	0	422.18	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1666631-09-24	30/09/2024	B1500357181	322.2	0	322.2	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	1667642-07-24	31/07/2024		95,241.82	95,241.82	0	95,241.82	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1667642-08/24	31/08/2024	B1500349827	120,161.73	0	120,161.73	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1667642-09-24	30/09/2024	B1500354748	104,327.71	0	104,327.71	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	1682140-07-24	31/07/2024		1,123.85	1,123.85	0	1,123.85	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1682140-08/24	31/08/2024	B1500348294	1,165.37	0	1,165.37	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1682140-09-24	30/09/2024	B1500353555	1,257.46	0	1,257.46	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	1691496-07-24	31/07/2024		101,146.45	101,146.45	0	101,146.45	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1691496-08/24	31/08/2024	B1500349989	71,588.79	0	71,588.79	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1691496-09-24	30/09/2024	B1500355312	105,962.07	0	105,962.07	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	1696692-07-24	31/07/2024		8,079.75	8,079.75	0	8,079.75	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1696692-08/24	31/08/2024	B1500351967	8,191.76	0	8,191.76	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1696692-09-24	30/09/2024	B1500356675	10,985.29	0	10,985.29	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	1697153-07-24	31/07/2024		27,209.04	27,209.04	0	27,209.04	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1697153-08/24	31/08/2024	B1500347942	29,450.59	0	29,450.59	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1697153-09-24	30/09/2024	B1500355171	19,710.82	0	19,710.82	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	1699638-07-24	31/07/2024		167,651.87	167,651.87	0	167,651.87	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1699638-08/24	31/08/2024	B1500349932	183,134.15	0	183,134.15	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1699638-09-24	30/09/2024	B1500355259	144,321.05	0	144,321.05	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	1702845-07-24	31/07/2024		75,553.16	75,553.16	0	75,553.16	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1702845-08/24	31/08/2024	B1500349836	64,701.61	0	64,701.61	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1702845-09-24	30/09/2024	B1500353143	39,157.06	0	39,157.06	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	1702846-07-24	31/07/2024		23,055.23	23,055.23	0	23,055.23	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1702846-08/24	31/08/2024	B1500349826	124,488.66	0	124,488.66	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1702846-09-24	30/09/2024	B1500355051	97,215.83	0	97,215.83	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	1702847-07-24	31/07/2024		35,771.93	35,771.93	0	35,771.93	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1702847-08/24	31/08/2024	B1500351682	42,158.93	0	42,158.93	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	1702847-09-24	30/09/2024	B1500353145	38,345.78	0	38,345.78	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	1702848-07-24	31/07/2024							

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/09/2024

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 1702848-08/24		31/08/2024	B1500349848	38,225.62	0	38,225.62	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 1702848-09-24		30/09/2024	B1500353151	29,526.67	0	29,526.67	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA 1707858-07-24		31/07/2024		297,515.03	297,515.03	0	297,515.03	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 1707858-08/24		31/08/2024	B1500350961	348,613.48	0	348,613.48	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 1707858-09-24		30/09/2024	B1500356348	307,275.81	0	307,275.81	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 1707866-06-24		30/09/2024	B1500341647	204,885.36	0	204,885.36	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA 1707866-07-24		31/07/2024		155,013.14	155,013.14	0	155,013.14	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 1707866-08/24		31/08/2024	B1500350963	174,326.15	0	174,326.15	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 1707866-09-24		30/09/2024	B1500356354	149,418.97	0	149,418.97	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA 1707869-07-24		31/07/2024		290,161.46	290,161.46	0	290,161.46	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 1707869-08/24		31/08/2024	B1500347912	294,112.37	0	294,112.37	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 1707869-09-24		30/09/2024	B1500356656	295,886.20	0	295,886.20	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA 1712004-07-24		31/07/2024		74,525.29	74,525.29	0	74,525.29	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 1712004-08/24		31/08/2024	B1500347852	75,749.33	0	75,749.33	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 1712004-09-24		30/09/2024	B1500353124	71,216.83	0	71,216.83	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA 1722580-07-24		31/07/2024		136,313.90	136,313.90	0	136,313.90	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 1722580-08/24		31/08/2024	B1500351822	147,590.47	0	147,590.47	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 1722580-09-24		30/09/2024	B1500355083	175,577.52	0	175,577.52	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA 1723882-07-24		31/07/2024		178,494.96	178,494.96	0	178,494.96	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 1723882-08/24		31/08/2024	B1500349933	180,770.51	0	180,770.51	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 1723882-09-24		30/09/2024	B150035252	248,786.22	0	248,786.22	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA 1745994-07-24		31/07/2024		727.88	727.88	0	727.88	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 1745994-08/24		31/08/2024	B1500350647	776.59	0	776.59	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 1745994-09-24		30/09/2024	B1500356430	727.88	0	727.88	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 1745994/08/2023		30/10/2023	B1500287933	727.88	0	727.88	0	PENDIENTE	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA 1747289-07-24		31/07/2024		24,314.10	24,314.10	0	24,314.10	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 1747289-08/24		31/08/2024	B1500347873	28,950.24	0	28,950.24	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 1747289-09-24		30/09/2024	B1500353154	25,908.15	0	25,908.15	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA 1747291-07-24		31/07/2024		151,679.69	151,679.69	0	151,679.69	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 1747291-08/24		31/08/2024	B1500347858	54,681.93	0	54,681.93	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 1747291-09-24		30/09/2024	B1500353119	84,825.73	0	84,825.73	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA 1747295-07-24		31/07/2024		110,693.76	110,693.76	0	110,693.76	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 1747295-08/24		31/08/2024	B1500351676	115,035.85	0	115,035.85	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 1747295-09-24		30/09/2024	B1500356663	51,871.95	0	51,871.95	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA 1747316-07-24		31/07/2024		121,465.50	121,465.50	0	121,465.50	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 1747316-08/24		31/08/2024	B1500351962	125,743.23	0	125,743.23	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 1747316-09-24		30/09/2024	B1500356355	117,887.53	0	117,887.53	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA 1747319-07-24		31/07/2024		35,359.54	35,359.54	0	35,359.54	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 1747319-08/24		31/08/2024	B1500349994	38,303.11	0	38,303.11	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 1747319-09-24		30/09/2024	B1500355323	35,359.54	0	35,359.54	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA 1748085-07-24		31/07/2024		78,264.46	78,264.46	0	78,264.46	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 1748085-08/24		31/08/2024	B1500350968	74,400.02	0	74,400.02	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 1748085-09-24		30/09/2024	B1500357047	45,321.86	0	45,321.86	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA 1768958-07-24		31/07/2024		507,157.41	507,157.41	0	507,157.41	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 1768958-08/24		31/08/2024	B1500350960	562,668.43	0	562,668.43	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 1768958-09-24		30/09/2024	B1500357200	552,227.75	0	552,227.75	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA 1770378-07-24		31/07/2024		6,252.91	6,252.91	0	6,252.91	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 1770378-08/24		31/08/2024	B1500351001	129.91	0	129.91	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 1770378-09/24		30/09/2024	B1500357485	121.79	0	121.79	0	PENDIENTE	REG. FACTURA CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA 1771144-07-24		31/07/2024		49,142.96	49,142.96	0	49,142.96	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 1771144-08/24		31/08/2024	B1500349953	50,235.56	0	50,235.56	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 1771144-09-24		30/09/2024	B1500355274	50,485.65	0	50,485.65	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA 1775406-07-24		31/07/2024		2,055.51	2,055.51	0	2,055.51	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 1775406-08/24		31/08/2024	B1500350676	2,298.73	0	2,298.73	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 1775406-09-24		30/09/2024	B1500355958	2,487.86	0	2,487.86	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA 2005409-07-24		31/07/2024		487,569.55	487,569.55	0	487,569.55	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 2005409-08/24		31/08/2024	B1500349763	522,253.32	0	522,253.32	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 2005409-09-24		30/09/2024	B1500356347	436,405.09	0	436,405.09	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA 2015510-07-24		31/07/2024		69,017.25	69,017.25	0	69,017.25	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 2015510-08/24		31/08/2024	B1500349721	74,951.49	0	74,951.49	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 2015510-09-24		30/09/2024	B1500355005	73,842.49	0	73,842.49	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 2024752-05-23		31/05/2023	B1500269671	107,425.14	0	107,425.14	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA 2024752-07-24		31/07/2024		112,805.69	112,805.69	0	112,805.69	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 2024752-08/24		31/08/2024	B1500349939	115,761.43	0	115,761.43	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 2024752-09-24		30/09/2024	B1500355261	107,457.08	0	107,457.08	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA 2044744-07-24		31/07/2024		2,688.21	2,688.21	0	2,688.21	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 2044744-08/24		31/08/2024	B1500350127	2,667.81	0	2,667.81	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 2044744-09-24		30/09/2024	B1500355499	2,688.21	0	2,688.21	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA 2045163-07-24		31/07/2024		105,421.78	105,421.78	0	105,421.78	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 2045163-08/24									

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/09/2024

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2045163-09-24	30/09/2024	B1500353117	99,287.68	0	99,287.68	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	2053639-07-24	31/07/2024		56,512.53	56,512.53	0	56,512.53	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2053639-09-24	31/08/2024	B1500351965	65,419.00	0	65,419.00	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2053639-09-24	30/09/2024	B1500356272	61,160.43	0	61,160.43	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	2065684-07-24	31/07/2024		89,585.73	89,585.73	0	89,585.73	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2065684-08/24	31/08/2024	B1500347504	103,917.39	0	103,917.39	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2065684-09-24	30/09/2024	B1500352836	75,829.95	0	75,829.95	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	2066557-07-24	31/07/2024		106,979.31	106,979.31	0	106,979.31	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2066557-08/24	31/08/2024	B1500349940	110,213.94	0	110,213.94	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2066557-09-24	30/09/2024	B1500355262	103,272.34	0	103,272.34	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2066557-10-23	31/10/2023	B1500297229	80,685.96	0	80,685.96	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	2080020-07-24	31/07/2024		31,833.35	31,833.35	0	31,833.35	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2080020-08/24	31/08/2024	B1500350906	341,179.28	0	341,179.28	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2080020-09-24	30/09/2024	B1500357206	64,775.82	0	64,775.82	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	2080057-07-24	31/07/2024		2,002.79	2,002.79	0	2,002.79	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2080057-08/24	31/08/2024	B1500349799	1,808.36	0	1,808.36	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2080057-09-24	30/09/2024	B1500355128	2,002.79	0	2,002.79	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	2080593-07-24	31/07/2024		18,642.53	18,642.53	0	18,642.53	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2080593-08/24	31/08/2024	B1500349867	19,134.09	0	19,134.09	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2080593-09-24	30/09/2024	B1500355065	18,642.53	0	18,642.53	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2080951-07-24	31/07/2024		53,016.11	53,016.11	0	53,016.11	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2080951-08/24	31/08/2024	B1500349948	61,235.31	0	61,235.31	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2080951-09-24	30/09/2024	B1500355272	55,055.97	0	55,055.97	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	2090316-07-24	31/07/2024		981.89	981.89	0	981.89	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2090316-08/24	31/08/2024	B1500347273	981.89	0	981.89	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2090316-09-24	30/09/2024	B1500352588	956.84	0	956.84	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	2090681-07-24	31/07/2024		83,871.18	83,871.18	0	83,871.18	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2090681-08/24	31/08/2024	B1500349832	87,388.38	0	87,388.38	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2090681-09-24	30/09/2024	B1500356266	76,614.36	0	76,614.36	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	2090687-07-24	31/07/2024		61,610.19	61,610.19	0	61,610.19	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2090687-08/24	31/08/2024	B1500347924	70,678.65	0	70,678.65	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2090687-09-24	30/09/2024	B1500356271	61,199.18	0	61,199.18	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	2092740-07-24	31/07/2024		57,860.81	57,860.81	0	57,860.81	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2092740-08/24	31/08/2024	B1500352094	54,949.81	0	54,949.81	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2092740-09-24	30/09/2024	B1500355271	56,825.20	0	56,825.20	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	2102100-07-24	31/07/2024		5,398.09	5,398.09	0	5,398.09	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2102100-08/24	31/08/2024	B1500349890	5,333.41	0	5,333.41	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2102100-09-24	30/09/2024	B1500356316	5,398.09	0	5,398.09	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	2103405-07-24	31/07/2024		113,587.13	113,587.13	0	113,587.13	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2103405-08/24	31/08/2024	B1500349819	109,619.24	0	109,619.24	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2103405-09-24	30/09/2024	B1500355239	87,823.16	0	87,823.16	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	2106365-07-24	31/07/2024		26,459.21	26,459.21	0	26,459.21	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2106365-08/24	31/08/2024	B1500349961	26,815.92	0	26,815.92	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2106365-09-24	30/09/2024	B1500355283	24,264.42	0	24,264.42	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	2108477-07-24	31/07/2024		814.88	814.88	0	814.88	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2108477-08/24	31/08/2024	B1500349736	839.7	0	839.7	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2108477-09-24	30/09/2024	B1500355017	789.83	0	789.83	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2111896-08/24	31/08/2024	B1500349834	72,498.36	0	72,498.36	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2111896-09-24	30/09/2024	B1500356269	68,970.60	0	68,970.60	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	2118359-07-24	31/07/2024		172,750.37	172,750.37	0	172,750.37	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2118359-08/24	31/08/2024	B1500349768	191,143.03	0	191,143.03	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2118359-09-24	30/09/2024	B1500355084	170,982.27	0	170,982.27	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	2121356-07-24	31/07/2024		330,483.24	330,483.24	0	330,483.24	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2121356-08/24	31/08/2024	B1500348278	310,230.74	0	310,230.74	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2121356-09-24	30/09/2024	B1500355358	219,233.89	0	219,233.89	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	21229902-06-24	31/07/2024		150,432.80	150,432.80	0	150,432.80	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	2127015-07-24	31/07/2024		9,301.16	9,301.16	0	9,301.16	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2127015-08/24	31/08/2024	B1500347197	10,204.89	0	10,204.89	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2127015-09-24	30/09/2024	B1500352511	9,920.86	0	9,920.86	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	2127018-07-24	31/07/2024		23,330.08	23,330.08	0	23,330.08	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2127018-08/24	31/08/2024	B1500351977	21,354.77	0	21,354.77	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2127018-09-24	30/09/2024	B1500355470	21,230.46	0	21,230.46	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	2127307-07-24	31/07/2024		86,329.36	86,329.36	0	86,329.36	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2127307-08/24	31/08/2024	B1500350966	86,386.21	0	86,386.21	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2127307-09-24	30/09/2024	B1500356356	99,325.02	0	99,325.02	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	2129858-07-24	31/07/2024		56,789.98	56,789.98	0	56,789.98	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2129858-08/24	31/08/2024	B1500347854	64,670.31	0	64,670.31	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2129858-09-24	30/09/2024	B1500353129	60,585.03	0	60,585.03	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2129902-08/24	31/08/2024	B1500347644	204,151.26	0	204,151.26	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2129902-09-24	30/09/2024	B1500352943	185,					

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/09/2024

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	2130881-07-24	31/07/2024		68,930.37	68,930.37	0	68,930.37	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2130881-08/24	31/08/2024	B1500349990	68,560.41	0	68,560.41	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2130881-09-24	30/09/2024	B1500355318	64,391.34	0	64,391.34	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	2131557-07-24	31/07/2024		170,966.97	170,966.97	0	170,966.97	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2131557-08/24	31/08/2024	B1500350965	173,037.85	0	173,037.85	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2131557-09-24	30/09/2024	B1500356353	170,966.97	0	170,966.97	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2141022-08/24	31/08/2024	B1500349764	495,350.87	0	495,350.87	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2141022-09-24	30/09/2024	B1500356349	238,323.94	0	238,323.94	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	2144852-07-24	31/07/2024		188,878.89	188,878.89	0	188,878.89	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2144852-08/24	31/08/2024	B1500347832	194,048.66	0	194,048.66	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2144852-09-24	30/09/2024	B1500353101	178,204.76	0	178,204.76	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	2144862-07-24	31/07/2024		25,909.52	25,909.52	0	25,909.52	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2144862-08/24	31/08/2024	B1500348443	25,783.94	0	25,783.94	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2144862-09-24	30/09/2024	B1500353665	23,077.71	0	23,077.71	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2144871-07-24	31/07/2024		22,637.40	22,637.40	0	22,637.40	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2144871-08/24	31/08/2024	B1500348447	22,474.44	0	22,474.44	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2144871-09-24	30/09/2024	B1500355471	19,930.80	0	19,930.80	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	2145719-07-24	31/07/2024		4,359.78	4,359.78	0	4,359.78	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2145719-08/24	31/08/2024	B1500351980	823.7	0	823.7	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2145719-09-24	30/09/2024	B1500357460	956.84	0	956.84	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2145719179-08/2	31/08/2024	B1500347005	124.79	0	124.79	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	2145924-07-24	31/07/2024		40,732.35	40,732.35	0	40,732.35	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2145924-08/24	31/08/2024	B1500350142	50,927.95	0	50,927.95	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2145924-09-24	30/09/2024	B1500353660	40,878.83	0	40,878.83	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	2145980-07-24	31/07/2024		24,668.70	24,668.70	0	24,668.70	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2145980-08/24	31/08/2024	B1500348446	22,719.38	0	22,719.38	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2145980-09-24	30/09/2024	B1500353666	20,834.80	0	20,834.80	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2146064-07-24	31/07/2024		4,237.07	4,237.07	0	4,237.07	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2146064-08/24	31/08/2024	B1500348417	2,467.45	0	2,467.45	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2146064-09-24	30/09/2024	B1500353633	9,572.28	0	9,572.28	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	2147716-07-24	31/07/2024		95,456.05	95,456.05	0	95,456.05	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2147716-08/24	31/08/2024	B1500349941	93,430.59	0	93,430.59	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2147716-09-24	30/09/2024	B1500355263	95,221.79	0	95,221.79	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	2150326-07-24	31/07/2024		270,257.13	270,257.13	0	270,257.13	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2150326-08/24	31/08/2024	B1500347827	281,918.09	0	281,918.09	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2150326-09-24	30/09/2024	B1500356657	263,687.41	0	263,687.41	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	2162220-07-24	31/07/2024		193,439.85	193,439.85	0	193,439.85	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2162220-08/24	31/08/2024	B1500349817	197,817.95	0	197,817.95	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2162220-09-24	30/09/2024	B1500355235	189,694.08	0	189,694.08	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	2162225-07-24	31/07/2024		139,038.58	139,038.58	0	139,038.58	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2162225-08/24	31/08/2024	B1500347838	122,102.92	0	122,102.92	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2162225-09-24	30/09/2024	B1500356661	70,567.70	0	70,567.70	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	2179756-07-24	31/07/2024		103,281.51	103,281.51	0	103,281.51	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2179756-08/24	31/08/2024	B1500347917	148,114.99	0	148,114.99	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2179756-09-24	30/09/2024	B1500357347	170,510.46	0	170,510.46	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	2195261-07-24	31/07/2024		81,272.79	81,272.79	0	81,272.79	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2195261-08/24	31/08/2024	B1500349986	89,045.71	0	89,045.71	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2195261-09-24	30/09/2024	B1500355314	82,821.52	0	82,821.52	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	2206124-07-24	31/07/2024		21,604.86	21,604.86	0	21,604.86	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2206124-08-24	31/08/2024	B1500347238	20,920.61	0	20,920.61	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2206124-09-24	30/09/2024	B1500352554	20,920.61	0	20,920.61	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	2212015-07-24	31/07/2024		72,770.19	72,770.19	0	72,770.19	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2212015-08-24	31/08/2024	B1500349987	82,154.44	0	82,154.44	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2212015-09-24	30/09/2024	B1500355316	78,080.97	0	78,080.97	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	2223207-07-24	31/07/2024		80,452.53	80,452.53	0	80,452.53	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2223207-08-24	31/08/2024	B1500349945	75,390.47	0	75,390.47	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2223207-09-24	30/09/2024	B1500355267	64,334.92	0	64,334.92	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2234176-07-24	31/07/2024		40,062.04	40,062.04	0	40,062.04	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2234176-08-24	31/08/2024	B1500349956	40,769.53	0	40,769.53	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2234176-09-24	30/09/2024	B1500355280	37,598.84	0	37,598.84	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2234192-07-24	31/07/2024		9,216.54	9,216.54	0	9,216.54	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2234192-08-24	31/08/2024	B1500350935	14,447.60	0	14,447.60	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2234192-09-24	30/09/2024	B1500357482	11,575.76	0	11,575.76	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2238046-07-24	31/07/2024		13,303.41	13,303.41	0	13,303.41	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2238046-08-24	31/08/2024	B1500351421	12,523.99	0	12,523.99	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2238046-09-24	30/09/2024	B1500353550	11,147.36	0	11,147.36	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2241529-07-24	31/07/2024		109,399.91	109,399.91	0	109,399.91	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2241529-08-24	31/08/2024	B1500349983	107,351.89	0	107,351.89	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2241529-09-24	30/09/2024	B1500356264	104,056.82	0	104,056.82	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2241736-								

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/09/2024

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2241736-08-24	31/08/2024	B1500349775	44,520.33	0	44,520.33	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2241736-09-24	30/09/2024	B1500357209	42,452.08	0	42,452.08	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2244802-07-24	31/07/2024		191,350.11	191,350.11	0	191,350.11	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2244802-09-24	30/09/2024	B1500356357	89,171.84	0	89,171.84	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2244802-8-24	31/08/2024	B1500349824	139,688.28	0	139,688.28	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2249708-07-24	31/07/2024		68,885.41	68,885.41	0	68,885.41	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2249708-08-24	31/08/2024	B1500351963	78,677.17	0	78,677.17	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2249708-09-24	30/09/2024	B1500355149	75,345.20	0	75,345.20	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2249766-07-24	31/07/2024		85,359.13	85,359.13	0	85,359.13	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2249766-08-24	31/08/2024	B1500347925	68,317.26	0	68,317.26	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2249766-09-24	30/09/2024	B1500356270	68,240.37	0	68,240.37	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	225159-07-24	31/07/2024		40,508.19	40,508.19	0	40,508.19	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2251590-08-24	31/08/2024	B1500349807	41,577.76	0	41,577.76	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2251590-09-24	30/09/2024	B1500356281	37,154.65	0	37,154.65	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2254732-07-24	31/07/2024		849.56	849.56	0	849.56	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2254732-08-24	31/08/2024	B1500351019	906.41	0	906.41	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2254732-09-24	30/09/2024	B1500355506	849.56	0	849.56	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2260666-07-24	31/07/2024		36,715.88	36,715.88	0	36,715.88	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2260666-08-24	31/08/2024	B1500350143	50,413.36	0	50,413.36	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2260666-09-24	30/09/2024	B1500355455	38,769.29	0	38,769.29	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2266976-07-24	31/07/2024		10,767.58	10,767.58	0	10,767.58	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2266976-08-24	31/08/2024	B1500347953	11,043.40	0	11,043.40	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2266976-09-24	30/09/2024	B1500355182	9,951.60	0	9,951.60	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2293610-07-24	31/07/2024		16,378.93	16,378.93	0	16,378.93	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2293610-08-24	31/08/2024	B1500349847	38,697.58	0	38,697.58	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2293610-09-24	30/09/2024	B1500355067	15,718.57	0	15,718.57	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2796080-07-24	31/07/2024		68,602.93	68,602.93	0	68,602.93	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2796080-08-24	31/08/2024	B1500347849	83,358.76	0	83,358.76	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	2796080-09-24	30/09/2024	B1500353122	75,945.92	0	75,945.92	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	3224207-07-24	31/07/2024		63,468.64	63,468.64	0	63,468.64	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	3224207-08-24	31/08/2024	B1500347853	65,609.86	0	65,609.86	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	3224207-09-24	30/09/2024	B1500353128	63,530.67	0	63,530.67	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	3257551-07-24	31/07/2024		86,827.26	86,827.26	0	86,827.26	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	3257551-08-24	31/08/2024	B1500351528	66,503.17	0	66,503.17	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	3257551-09-24	30/09/2024	B1500356701	66,199.88	0	66,199.88	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	3261613-07-24	31/07/2024		1,666.63	1,666.63	0	1,666.63	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	3261613-08-24	31/08/2024	B1500351404	1,733.44	0	1,733.44	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	3261613-09-24	30/09/2024	B1500356702	1,981.70	0	1,981.70	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	3342147-07-24	31/07/2024		155,094.42	155,094.42	0	155,094.42	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	3342147-08-24	31/08/2024	B1500350857	156,287.80	0	156,287.80	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	3342147-09-24	30/09/2024	B1500356224	145,286.07	0	145,286.07	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	3364696-07-24	31/07/2024		39,716.46	39,716.46	0	39,716.46	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	3364696-08-24	31/08/2024	B1500349605	47,928.18	0	47,928.18	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	3364696-09-24	30/09/2024	B1500354851	43,033.81	0	43,033.81	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	3365690-07-24	31/07/2024		44,791.77	44,791.77	0	44,791.77	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	3365690-08-24	31/08/2024	B1500349604	55,343.68	0	55,343.68	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	3365690-09-24	30/09/2024	B1500356914	51,826.27	0	51,826.27	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	3367106-07-24	31/07/2024		142,154.77	142,154.77	0	142,154.77	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	3367106-08-24	31/08/2024	B1500350908	156,873.86	0	156,873.86	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	3367106-09-24	30/09/2024	B1500356263	141,837.69	0	141,837.69	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	3368094-07-24	31/07/2024		50,648.72	50,648.72	0	50,648.72	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	3368094-08-24	31/08/2024	B1500347933	54,373.85	0	54,373.85	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	3368094-09-24	30/09/2024	B1500355155	49,916.60	0	49,916.60	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	3370768-07-24	31/07/2024		25,204.50	25,204.50	0	25,204.50	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	3370768-08-24	31/08/2024	B1500351227	25,866.30	0	25,866.30	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	3370768-09-24	30/09/2024	B1500356565	25,107.15	0	25,107.15	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	3373787-07-24	31/07/2024		37,600.97	37,600.97	0	37,600.97	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	3373787-08-24	31/08/2024	B1500350974	37,609.09	0	37,609.09	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	3373787-09-24	30/09/2024	B1500356387	3,050.53	0	3,050.53	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	3382736-07-24	31/07/2024		41,834.21	41,834.21	0	41,834.21	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	3382736-08-24	31/08/2024	B1500350914	41,027.89	0	41,027.89	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	3382736-09-24	30/09/2024	B1500357350	37,114.09	0	37,114.09	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	3385323-07-24	31/07/2024		345,436.12	345,436.12	0	345,436.12	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	3385323-08-24	31/08/2024	B1500349805	329,349.26	0	329,349.26	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	3385323-09-24	30/09/2024	B1500355232	340,667.66	0	340,667.66	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	3411843-07-24	31/07/2024		49,398.96	49,398.96	0	49,398.96	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	3411843-08-24	31/08/2024	B1500349952	50,279.04	0	50,279.04	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	3411843-09-24	30/09/2024	B1500355277	47,615.35	0	47,615.35	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	3415106-07-24	31/07/2024		148,026.61	148,026.61	0	148,026.61	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	3415106-08-24	31/08/2024	B150034783						

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/09/2024

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 3415106-09-24		30/09/2024	B1500353107	130,035.35	0	130,035.35	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 3450233-07-24		31/07/2024		47,829.56	47,829.56	0	47,829.56	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 3450233-08-24		31/08/2024	B1500347859	52,226.81	0	52,226.81	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 3450233-09-24		30/09/2024	B1500353196	47,571.07	0	47,571.07	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 3450970-07-24		31/07/2024		44,457.25	44,457.25	0	44,457.25	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 3450970-08-24		31/08/2024	B1500349841	46,550.81	0	46,550.81	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 3450970-09-24		30/09/2024	B1500355060	26,618.44	0	26,618.44	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 3460821-07-24		31/07/2024		775,602.70	775,602.70	0	775,602.70	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 3460821-08-24		31/08/2024	B1500348276	844,785.06	0	844,785.06	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 3460821-09-24		30/09/2024	B1500356723	1,337,631.36	0	1,337,631.36	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 3504070-07-24		31/07/2024		110,233.95	110,233.95	0	110,233.95	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 3504070-08-24		31/08/2024	B1500347919	101,089.22	0	101,089.22	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 3504070-09-24		30/09/2024	B1500355140	126,886.50	0	126,886.50	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 3504075-07-24		31/07/2024		60,586.24	60,586.24	0	60,586.24	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 3504075-08-24		31/08/2024	B1500347927	63,143.44	0	63,143.44	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 3504075-09-24		30/09/2024	B1500355156	48,368.28	0	48,368.28	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 3528261-07-24		31/07/2024		244,599.82	244,599.82	0	244,599.82	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 3528261-08-24		31/08/2024	B1500351820	327,174.47	0	327,174.47	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 3528261-09-24		30/09/2024	B1500357476	287,178.19	0	287,178.19	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 3574538-07-24		31/07/2024		237,788.71	237,788.71	0	237,788.71	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 3574538-09-24		30/09/2024	B1500356351	208,230.74	0	208,230.74	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 3574538-8-24		31/08/2024	B1500352090	263,665.31	0	263,665.31	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA 3620597-07-24		31/07/2024		127,677.06	127,677.06	0	127,677.06	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 3620597-08-24		31/08/2024	B1500350861	108,415.70	0	108,415.70	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 3620597-09-24		30/09/2024	B1500356231	133,093.38	0	133,093.38	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA 3620598-07-24		31/07/2024		99,251.57	99,251.57	0	99,251.57	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 3620598-08-24		31/08/2024	B1500351225	151,831.80	0	151,831.80	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 3620598-09-24		30/09/2024	B1500356226	132,338.93	0	132,338.93	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA 3620601-07-24		31/07/2024		153,491.90	153,491.90	0	153,491.90	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 3620601-08-24		31/08/2024	B1500350859	156,212.83	0	156,212.83	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 3620601-09/24		30/09/2024	B1500356228	126,152.68	0	126,152.68	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA 3620696-07-2024		31/07/2024		63,454.42	63,454.42	0	63,454.42	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 3620696-08-24		31/08/2024	B1500350860	62,574.83	0	62,574.83	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 3620696-09/24		30/09/2024	B1500356229	50,130.19	0	50,130.19	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 3620701-07-24		31/07/2024		101,138.82	101,138.82	0	101,138.82	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 3620701-08-24		31/08/2024	B1500350858	156,896.20	0	156,896.20	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 3620701-09/24		30/09/2024	B1500356227	157,159.86	0	157,159.86	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA 3620711-07-24		31/07/2024		24,521.85	24,521.85	0	24,521.85	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 3620711-08-24		31/08/2024	B1500351226	34,919.05	0	34,919.05	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 3620711-09/24		30/09/2024	B1500356230	32,026.32	0	32,026.32	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA 3620752-07-24		31/07/2024		110,318.08	110,318.08	0	110,318.08	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 3620752-08-24		31/08/2024	B1500351807	111,284.64	0	111,284.64	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 3620752-09/24		30/09/2024	B1500356225	140,047.68	0	140,047.68	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA 3622513-07-24		31/07/2024		6,534.51	6,534.51	0	6,534.51	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 3622513-08-24		31/08/2024	B1500349902	1,518.55	0	1,518.55	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 3622513-09/24		30/09/2024	B1500356322	1,423.79	0	1,423.79	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA 3660605-07-24		31/07/2024		443,818.82	443,818.82	0	443,818.82	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 3660605-08-24		31/08/2024	B1500349928	392,074.80	0	392,074.80	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 3660605-09/24		30/09/2024	B1500355250	319,605.44	0	319,605.44	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA 3691263-07-24		31/07/2024		1,415.18	1,415.18	0	1,415.18	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 3691263-08-24		31/08/2024	B1500350950	1,509.93	0	1,509.93	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 3691263-09/24		30/09/2024	B1500356323	1,415.18	0	1,415.18	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA 3707798-07-24		31/07/2024		16,685.59	16,685.59	0	16,685.59	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 3707798-08-24		31/08/2024	B1500352185	16,293.28	0	16,293.28	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 3707798-09/24		30/09/2024	B1500355477	15,274.74	0	15,274.74	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA 3715963-07-24		31/07/2024		22,128.66	22,128.66	0	22,128.66	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 3715963-08-24		31/08/2024	B1500348245	24,145.92	0	24,145.92	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 3715963-09/24		30/09/2024	B1500353490	20,388.26	0	20,388.26	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA 3731004-07-24		31/07/2024		111,127.61	111,127.61	0	111,127.61	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 3731004-08-24		31/08/2024	B1500348396	104,175.28	0	104,175.28	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 3731004-09/24		30/09/2024	B1500353620	98,030.53	0	98,030.53	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA 3735441-07-24		31/07/2024		30,794.88	30,794.88	0	30,794.88	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 3735441-08-24		31/08/2024	B1500350035	33,603.99	0	33,603.99	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 3735441-09/24		30/09/2024	B1500355356	31,358.26	0	31,358.26	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA 3775497-07-24		31/07/2024		152,525.12	152,525.12	0	152,525.12	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 3775497-08-24		31/08/2024	B1500351851	372,261.35	0	372,261.35	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 3775497-09-24		30/09/2024	B1500357490	252,580.14	0	252,580.14	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 3777201-07-24		31/07/2024		119,245.71	119,245.71	0	119,245.71	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 3777201-08-24		31/08/2024	B1500350909	127,929.35	0	127,929.35	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203										

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/09/2024

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	3834671-07-24	31/07/2024		433,473.19	433,473.19	0	433,473.19	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	3834671-08-24	31/08/2024	B1500347826	443,966.12	0	443,966.12	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	3834671-09-24	30/09/2024	B1500353095	421,027.00	0	421,027.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	3834827-07-24	31/07/2024		87,244.51	87,244.51	0	87,244.51	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	3834827-08-24	31/08/2024	B1500349770	94,469.08	0	94,469.08	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	3834827-09-24	30/09/2024	B1500355088	96,631.55	0	96,631.55	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	3845017-07-24	31/07/2024		24,111.79	24,111.79	0	24,111.79	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	3845017-08-24	31/08/2024	B1500349862	25,719.03	0	25,719.03	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	3845017-09-24	30/09/2024	B1500357062	24,111.79	0	24,111.79	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	3845302-07-24	31/07/2024		216,255.91	216,255.91	0	216,255.91	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	3845302-08-24	31/08/2024	B1500347829	229,239.99	0	229,239.99	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	3845302-09-24	30/09/2024	B1500353098	213,330.94	0	213,330.94	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	3854318-07-24	31/07/2024		286,596.66	286,596.66	0	286,596.66	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	3854318-08-24	31/08/2024	B1500347913	260,524.06	0	260,524.06	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	3854318-09-24	30/09/2024	B1500355137	252,820.09	0	252,820.09	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	3854320-07-24	31/07/2024		57,024.45	57,024.45	0	57,024.45	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	3854320-08-24	31/08/2024	B1500347934	47,670.27	0	47,670.27	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	3854320-09-24	30/09/2024	B1500355172	19,675.37	0	19,675.37	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	3859502-07-24	31/07/2024		126,880.47	126,880.47	0	126,880.47	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	3859502-08-24	31/08/2024	B1500349938	127,769.14	0	127,769.14	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	3859502-09-24	30/09/2024	B1500355260	122,863.46	0	122,863.46	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	3864280-07-24	31/07/2024		83,044.66	83,044.66	0	83,044.66	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	3864280-08-24	31/08/2024	B1500347844	105,944.41	0	105,944.41	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	3864280-09-24	30/09/2024	B1500353120	81,071.57	0	81,071.57	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	3872460-08-24	31/08/2024	B1500349818	165,000.45	0	165,000.45	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	3872460-09-24	30/09/2024	B1500355236	160,987.21	0	160,987.21	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	3872464-08-24	31/08/2024	B1500349815	257,539.37	0	257,539.37	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	3872464-09-24	30/09/2024	B1500355233	256,754.91	0	256,754.91	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	3872640-07-24	31/07/2024		173,950.25	173,950.25	0	173,950.25	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	3872646-07-24	31/07/2024		275,361.35	275,361.35	0	275,361.35	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	3878041-07-24	31/07/2024		54,816.67	54,816.67	0	54,816.67	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	3878041-08-24	31/08/2024	B1500349820	55,658.73	0	55,658.73	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	3878041-09-24	30/09/2024	B1500355240	53,000.73	0	53,000.73	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	3897518-07-24	31/07/2024		45,502.87	45,502.87	0	45,502.87	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	3897518-08-24	31/08/2024	B1500351017	16,425.75	0	16,425.75	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	3897518-09-24	30/09/2024	B1500355476	16,368.90	0	16,368.90	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	3914294-07-24	31/07/2024		251,986.53	251,986.53	0	251,986.53	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	3914294-08-24	31/08/2024	B1500349822	260,888.22	0	260,888.22	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	3914294-09-24	30/09/2024	B1500356613	161,495.08	0	161,495.08	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	3922650-07-24	31/07/2024		5,151.12	5,151.12	0	5,151.12	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	3922650-08-24	31/08/2024	B1500352187	5,494.52	0	5,494.52	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	3922650-09-24	30/09/2024	B1500355496	5,151.12	0	5,151.12	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	3922656-07-24	31/07/2024		1,219.90	1,219.90	0	1,219.90	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	3922656-09-24	30/09/2024	B1500352073	15,208.53	0	15,208.53	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	3922656-09-24	30/09/2024	B1500355495	5,218.18	0	5,218.18	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	3922656069-08-2	31/08/2024	B1500350173	9,569.17	0	9,569.17	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	3937892-07-24	31/07/2024		5,591.88	5,591.88	0	5,591.88	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	3937892-08-24	31/08/2024	B1500351843	5,735.30	0	5,735.30	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	3937892-09-24	30/09/2024	B1500356742	6,281.20	0	6,281.20	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	3975956-07-24	31/07/2024		30,550.10	30,550.10	0	30,550.10	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	3975956-08-24	31/08/2024	B1500351953	32,121.56	0	32,121.56	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	3975956-09-24	30/09/2024	B1500352987	31,698.91	0	31,698.91	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	3977244-07-24	31/07/2024		565,601.84	565,601.84	0	565,601.84	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	3977244-08-24	31/08/2024	B1500347657	617,109.81	0	617,109.81	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	3977244-09-24	30/09/2024	B1500352952	546,534.43	0	546,534.43	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	4111957-07-24	31/07/2024		25,892.91	25,892.91	0	25,892.91	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4111957-08-24	31/08/2024	B1500349960	27,814.19	0	27,814.19	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4111957-09-24	30/09/2024	B1500355281	29,784.79	0	29,784.79	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4131278-07-24	31/07/2024		77,546.14	77,546.14	0	77,546.14	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4131278-08-24	31/08/2024	B1500350134	76,607.65	0	76,607.65	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4131278-09-24	30/09/2024	B1500355445	71,815.85	0	71,815.85	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4145892-07-24	31/07/2024		408,306.46	408,306.46	0	408,306.46	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4145892-08-24	31/08/2024	B1500351412	517,104.13	0	517,104.13	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4145892-09-24	30/09/2024	B1500356751	519,772.18	0	519,772.18	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4152551-07-24	31/07/2024		165,526.90	165,526.90	0	165,526.90	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4152551-08-24	31/08/2024	B1500349806	163,107.29	0	163,107.29	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4152551-09-24	30/09/2024	B1500355237	158,418.53	0	158,418.53	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4154629-07-24	31/07/2024		152,194.57	152,194.57	0	152,194.57	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4154629-08-24	31/08/2024	B1500349982	159,627.64	0	159,627.64	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE									

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/09/2024

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4172100-07-24	31/07/2024		40,415.56	40,415.56	0	40,415.56	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4172100-08-24	31/08/2024	B1500350972	43,835.56	0	43,835.56	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4172100-09-24	30/09/2024	B1500355097	39,551.42	0	39,551.42	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4178820-07-24	31/07/2024		34,282.97	34,282.97	0	34,282.97	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4178820-08-24	31/08/2024	B1500351683	39,144.71	0	39,144.71	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4178820-09-24	30/09/2024	B1500355092	61,743.61	0	61,743.61	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4180055-07-24	31/07/2024		9,162.08	9,162.08	0	9,162.08	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4180055-08-24	31/08/2024	B1500349970	7,249.18	0	7,249.18	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4180055-09-24	30/09/2024	B1500356672	13,623.36	0	13,623.36	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4193283-07-24	31/07/2024		1,400.64	1,400.64	0	1,400.64	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4193283-08-24	31/08/2024	B1500350195	917.18	0	917.18	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4193283-09-24	30/09/2024	B1500355505	869.32	0	869.32	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4195646-07-24	31/07/2024		7,347.43	7,347.43	0	7,347.43	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4195646-08-24	31/08/2024	B1500351018	8,187.10	0	8,187.10	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4195646-09-24	30/09/2024	B1500356741	7,364.47	0	7,364.47	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4206873-07-24	31/07/2024		73,932.19	73,932.19	0	73,932.19	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4206873-08-24	31/08/2024	B1500351540	140,339.86	0	140,339.86	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4206873-09-24	30/09/2024	B1500356750	130,659.48	0	130,659.48	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4206873B-08-23	30/10/2023	B1500287180	4,337.91	0	4,337.91	0	PENDIENTE	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4212763-07-24	31/07/2024		32,008.17	32,008.17	0	32,008.17	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4212763-08-24	31/08/2024	B1500349923	141,699.13	0	141,699.13	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4212763-09-24	30/09/2024	B1500356659	103,392.08	0	103,392.08	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4212764-07-24	31/07/2024		9,467.50	9,467.50	0	9,467.50	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4212764-08-24	31/08/2024	B1500349878	10,023.64	0	10,023.64	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4212764-09-24	30/09/2024	B1500356312	8,832.62	0	8,832.62	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4212765-07-24	31/07/2024		254,908.40	254,908.40	0	254,908.40	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4212765-08-24	31/08/2024	B1500349767	263,917.03	0	263,917.03	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4212765-09-24	30/09/2024	B1500357012	260,600.60	0	260,600.60	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4212766-07-24	31/07/2024		17,488.72	17,488.72	0	17,488.72	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4212766-08-24	31/08/2024	B1500349884	6,794.10	0	6,794.10	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4212766-09-24	30/09/2024	B1500357056	6,369.46	0	6,369.46	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4213325-07-24	31/07/2024		71,949.04	71,949.04	0	71,949.04	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4213325-08-24	31/08/2024	B1500347921	93,326.42	0	93,326.42	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4213325-09-24	30/09/2024	B1500355148	86,873.09	0	86,873.09	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4215038-07-24	31/07/2024		100,319.55	100,319.55	0	100,319.55	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4215038-08-24	31/08/2024	B1500349831	107,400.67	0	107,400.67	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4215038-09-24	30/09/2024	B1500353114	104,534.14	0	104,534.14	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4224208-07-24	31/07/2024		156,435.64	156,435.64	0	156,435.64	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4224208-08-24	31/08/2024	B1500347916	166,315.95	0	166,315.95	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4224208-09-24	30/09/2024	B1500355139	173,550.70	0	173,550.70	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4228572-07-24	31/07/2024		13,109.75	13,109.75	0	13,109.75	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4228572-08-2024	31/08/2024	B1500352097	672.69	0	672.69	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4228572-09-24	30/09/2024	B1500355181	10,424.37	0	10,424.37	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4228743-07-24	31/07/2024		3,739.48	3,739.48	0	3,739.48	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4228743-08-2024	31/08/2024	B1500351104	3,483.43	0	3,483.43	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4228743-09-24	30/09/2024	B1500356036	2,582.76	0	2,582.76	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4228745-07-24	31/07/2024		1,918.43	1,918.43	0	1,918.43	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4228745-08-2024	31/08/2024	B1500351328	1,900.22	0	1,900.22	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4228745-09-24	30/09/2024	B1500356529	1,918.43	0	1,918.43	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4228748-07-24	31/07/2024		16,875.67	16,875.67	0	16,875.67	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4228748-08-2024	31/08/2024	B1500347948	20,323.98	0	20,323.98	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4228748-09-24	30/09/2024	B1500356947	23,048.13	0	23,048.13	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4228749-07-24	31/07/2024		73,917.41	73,917.41	0	73,917.41	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4228749-08-2024	31/08/2024	B1500347799	76,331.07	0	76,331.07	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4228749-09-24	30/09/2024	B1500355209	71,560.17	0	71,560.17	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4228755-07-24	31/07/2024		73,917.41	73,917.41	0	73,917.41	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4228755-08-2024	31/08/2024	B1500347800	76,331.07	0	76,331.07	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4228755-09-24	30/09/2024	B1500355210	71,560.17	0	71,560.17	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4228758-07-24	31/07/2024		3,088.80	3,088.80	0	3,088.80	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4228758-08-2024	31/08/2024	B1500351106	3,292.05	0	3,292.05	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4228758-09-24	30/09/2024	B1500356043	2,192.60	0	2,192.60	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4228770-07-24	31/07/2024		97,951.81	97,951.81	0	97,951.81	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4228770-08-2024	31/08/2024	B1500347918	127,552.79	0	127,552.79	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4228770-09-24	30/09/2024	B1500355142	102,832.20	0	102,832.20	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	4229145-07-24	31/07/2024		25,201.22	25,201.22	0	25,201.22	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4229145-08-2024	31/08/2024	B1500347807	26,043.39	0	26,043.39	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4229145-09-24	30/09/2024	B1500355214	24,415.47	0	24,415.47	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	4231184-07-24	31/07/2024		154,168.98	154,168.98	0	154,168.98	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4231184-08-2024	31/08/2024	B1500351415	158,485.34	0	158,485.34	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4231184-09-24	30/09/2024	B1500357362						

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/09/2024

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	4237975-07-24	31/07/2024		155.19	155.19	0	155.19	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4237975-08-2024	31/08/2024	B1500350848	213.42	0	213.42	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4237975-09-24	30/09/2024	B1500356216	247.05	0	247.05	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	4239175-07-24	31/07/2024		186,025.76	186,025.76	0	186,025.76	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4239175-08-2024	31/08/2024	B1500348550	192,053.84	0	192,053.84	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4239175-09-24	30/09/2024	B1500353790	180,054.10	0	180,054.10	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	4259151-07-24	31/07/2024		822,732.28	822,732.28	0	822,732.28	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4259151-08-2024	31/08/2024	B1500348300	861,019.68	0	861,019.68	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4259151-09-24	30/09/2024	B1500353557	781,328.75	0	781,328.75	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	4259154-07-24	31/07/2024		2,044.97	2,044.97	0	2,044.97	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4259154-08-2024	31/08/2024	B1500348357	1,541.15	0	1,541.15	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4259154-09-24	30/09/2024	B1500353605	2,108.24	0	2,108.24	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	4259155-07-24	31/07/2024		1,559,559.72	1,559,559.72	0	1,559,559.72	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4259155-08-2024	31/08/2024	B1500350696	1,955,394.47	0	1,955,394.47	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4259155-09-24	30/09/2024	B1500356116	1,594,134.08	0	1,594,134.08	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4259155-10-23	31/10/2023	B1500296924	2,415,671.17	0	2,415,671.17	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	4259157-07-24	31/07/2024		499,043.50	499,043.50	0	499,043.50	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4259157-08-2024	31/08/2024	B1500350700	457,535.99	0	457,535.99	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4259157-09-24	30/09/2024	B1500357286	422,410.40	0	422,410.40	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	4259159-07-24	31/07/2024		34,645.24	34,645.24	0	34,645.24	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4259159-08-2024	31/08/2024	B1500352182	47,113.04	0	47,113.04	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4259159-09-24	30/09/2024	B1500356735	41,523.13	0	41,523.13	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	4259160-07-24	31/07/2024		81,292.70	81,292.70	0	81,292.70	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4259160-08-2024	31/08/2024	B1500351014	86,712.21	0	86,712.21	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4259160-09-24	30/09/2024	B1500356736	40,746.23	0	40,746.23	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	4259162-07-24	31/07/2024		704,260.46	704,260.46	0	704,260.46	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4259162-08-2024	31/08/2024	B1500348299	873,137.92	0	873,137.92	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4259162-09-24	30/09/2024	B1500353561	621,375.05	0	621,375.05	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4259163-07-24	31/07/2024		60,358.86	60,358.86	0	60,358.86	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4259163-08-2024	31/08/2024	B1500352018	57,186.07	0	57,186.07	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4259163-09-24	30/09/2024	B1500356446	59,332.15	0	59,332.15	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	4259164-07-24	31/07/2024		3,493,488.13	3,493,488.13	0	3,493,488.13	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4259164-08-2024	31/08/2024	B1500351975	5,818,323.40	0	5,818,323.40	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4259164-08-24	30/09/2024	B1500352076	6,760,235.68	0	6,760,235.68	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4259164-09-24	30/09/2024	B1500357077	3,852,992.27	0	3,852,992.27	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	4259166-07-24	31/07/2024		255.4	255.4	0	255.4	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4259166-08-2024	31/08/2024	B1500348361	296.92	0	296.92	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4259166-09-24	30/09/2024	B1500356748	714.68	0	714.68	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	4259167-07-24	31/07/2024		72,937.01	72,937.01	0	72,937.01	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4259167-08-2024	31/08/2024	B1500348310	110,127.37	0	110,127.37	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4259167-09-24	30/09/2024	B1500353567	134,907.41	0	134,907.41	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	4259168-07-24	31/07/2024		270,889.81	270,889.81	0	270,889.81	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4259168-08-2024	31/08/2024	B1500349828	119,907.25	0	119,907.25	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4259168-09-24	30/09/2024	B1500356262	243,989.24	0	243,989.24	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	4259169-07-24	31/07/2024		5,398.09	5,398.09	0	5,398.09	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4259169-08-2024	31/08/2024	B1500350179	5,333.41	0	5,333.41	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4259169-09-24	30/09/2024	B1500355502	1,491.27	0	1,491.27	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	4259170-07-24	31/07/2024		24,176.77	24,176.77	0	24,176.77	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4259170-08-2024	31/08/2024	B1500349861	25,788.56	0	25,788.56	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4259170-09-24	30/09/2024	B1500356294	24,176.77	0	24,176.77	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	4259171-07-24	31/07/2024		39,602.07	39,602.07	0	39,602.07	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4259171-08-2024	31/08/2024	B1500349837	57,620.46	0	57,620.46	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4259171-09-24	30/09/2024	B1500356276	50,183.44	0	50,183.44	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	4259172-07-24	31/07/2024		4,839,006.53	4,839,006.53	0	4,839,006.53	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4259172-08-2024	31/08/2024	B1500350130	5,464,205.55	0	5,464,205.55	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4259172-09-24	30/09/2024	B1500355438	4,543,284.23	0	4,543,284.23	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	4260105-07-24	31/07/2024		77,783.86	77,783.86	0	77,783.86	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4260105-08-2024	31/08/2024	B1500352181	82,969.46	0	82,969.46	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4260105-09-24	30/09/2024	B1500356414	77,783.86	0	77,783.86	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	4260181-07-24	31/07/2024		73,132.58	73,132.58	0	73,132.58	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4260181-08-2024	31/08/2024	B1500350136	72,117.80	0	72,117.80	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4260181-09-24	30/09/2024	B1500356731	67,841.89	0	67,841.89	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	4260286-07-24	31/07/2024		97,277.35	97,277.35	0	97,277.35	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4260286-08-2024	31/08/2024	B1500352180	103,762.51	0	103,762.51	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4260286-09-24	30/09/2024	B1500355441	97,277.35	0	97,277.35	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	4260791-07-24	31/07/2024		1,334,517.53	1,334,517.53	0	1,334,517.53	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4260791-08-2024	31/08/2024	B1500350697	1,459,158.19	0	1,459,158.19	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4260791-09-24	30/09/2024	B1500356117	1,583,074.86	0	1,583,074.86	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	4261346-07-24	31/07/2024		5,398.09	5,398.09	0	5,398.09	PAGO	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/09/2024

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4261346-09/24	30/09/2024	B1500356521	2,846.39	0	2,846.39	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	4261352-07/24	31/07/2024		280.45	280.45	0	280.45	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4261352-08-2024	31/08/2024	B1500351132	413.83	0	413.83	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4261352-09/24	30/09/2024	B1500356086	372.3	0	372.3	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	4261664-07/24	31/07/2024		614.47	614.47	0	614.47	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4261664-08-2024	31/08/2024	B1500350823	1,232.18	0	1,232.18	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4261664-09/24	30/09/2024	B1500356059	1,115.50	0	1,115.50	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	4261715-07/24	31/07/2024		207,681.48	207,681.48	0	207,681.48	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	4261742-07/24	31/07/2024		849.56	849.56	0	849.56	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4261742-08-2024	31/08/2024	B1500349911	906.41	0	906.41	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4261742-09/23	30/09/2023	B1500293174	18,660.12	17,811.84	848.28	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4261742-09/24	30/09/2024	B1500355076	849.56	0	849.56	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	4262093-07/24	31/07/2024		79,660.76	79,660.76	0	79,660.76	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4262093-08-2024	31/08/2024	B1500349829	114,167.31	0	114,167.31	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4262093-09/24	30/09/2024	B1500353112	108,712.38	0	108,712.38	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	4262117-07/24	31/07/2024		215,147.01	215,147.01	0	215,147.01	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4262117-08-2024	31/08/2024	B1500347830	225,570.51	0	225,570.51	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4262117-09/24	30/09/2024	B1500353099	204,921.85	0	204,921.85	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	4262281-07/24	31/07/2024		747,808.42	747,808.42	0	747,808.42	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	4262538-07/24	31/07/2024		34,351.58	34,351.58	0	34,351.58	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4262538-08-2024	31/08/2024	B1500347874	27,525.99	0	27,525.99	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4262538-09/24	30/09/2024	B1500353148	35,186.71	0	35,186.71	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4262821-08-2024	31/08/2024	B1500348298	874,236.13	0	874,236.13	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4262821-09/24	30/09/2024	B1500356726	820,290.78	0	820,290.78	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	4263088-07/24	31/07/2024		620,940.65	620,940.65	0	620,940.65	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4263088-08-2024	31/08/2024	B1500350654	612,181.02	0	612,181.02	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4263088-09/24	30/09/2024	B1500355884	577,027.99	0	577,027.99	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	4263306-07/24	31/07/2024		479,344.43	479,344.43	0	479,344.43	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4263306-08/24	31/08/2024	B1500349562	437,054.81	0	437,054.81	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4263306-09/24	30/09/2024	B1500354814	509,501.32	0	509,501.32	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	4263412-07/24	31/07/2024		271,001.27	271,001.27	0	271,001.27	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4263412-08/24	31/08/2024	B1500351836	302,964.89	0	302,964.89	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4263412-09/24	30/09/2024	B1500356728	254,600.15	0	254,600.15	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	4264629-07/24	31/07/2024		4,038.49	4,038.49	0	4,038.49	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4264629-08/24	31/08/2024	B1500352188	4,190.94	0	4,190.94	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4264629-09/24	30/09/2024	B1500355498	3,986.10	0	3,986.10	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	4265046-07/24	31/07/2024		20,020.44	20,020.44	0	20,020.44	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4265046-08/24	31/08/2024	B1500350158	20,587.73	0	20,587.73	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4265046-09/24	30/09/2024	B1500355473	18,370.38	0	18,370.38	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	4265050-07/24	31/07/2024		5,602.23	5,602.23	0	5,602.23	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4265050-08/24	31/08/2024	B1500348267	5,754.44	0	5,754.44	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4265050-09/24	30/09/2024	B1500353472	5,398.09	0	5,398.09	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	4265058-07/24	31/07/2024		32,023.64	32,023.64	0	32,023.64	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4265058-08/24	31/08/2024	B1500347235	31,855.80	0	31,855.80	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4265058-09/24	30/09/2024	B1500352557	30,371.09	0	30,371.09	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4266149-06/24	30/09/2024	B1500341658	42,805.64	0	42,805.64	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4266149-07/24	31/07/2024		193,631.39	193,631.39	0	193,631.39	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4266149-08/24	31/08/2024	B1500350907	202,325.25	0	202,325.25	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4266149-09/24	30/09/2024	B1500357044	174,470.30	0	174,470.30	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	4283500-07/24	31/07/2024		5,208.37	5,208.37	0	5,208.37	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4283500-08/24	31/08/2024	B1500350946	5,264.80	0	5,264.80	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4283500-09/24	30/09/2024	B1500356265	96,793.74	0	96,793.74	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	4287794-07/24	31/07/2024		24,111.79	24,111.79	0	24,111.79	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4287794-08-23	30/10/2023	B1500288146	90,086.69	0	90,086.69	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4287794-08/24	31/08/2024	B1500351518	24,111.79	0	24,111.79	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4287794-09/24	30/09/2024	B1500356946	46,531.71	0	46,531.71	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	4298456-07/24	31/07/2024		9,084.72	9,084.72	0	9,084.72	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4298456-08/24	31/08/2024	B1500351166	9,403.05	0	9,403.05	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4298456-09/24	30/09/2024	B1500356478	8,857.17	0	8,857.17	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4298459-07/24	31/07/2024		16,247.00	16,247.00	0	16,247.00	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4298459-08/24	31/08/2024	B1500347868	35,414.31	0	35,414.31	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4298459-09/24	30/09/2024	B1500353131	54,126.41	0	54,126.41	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	4309801-07/24	31/07/2024		172,347.22	172,347.22	0	172,347.22	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4309801-08/24	31/08/2024	B1500347831	205,878.41	0	205,878.41	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4309801-09/24	30/09/2024	B1500353102	175,817.38	0	175,817.38	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	4309860-07/24	31/07/2024		130,877.16	130,877.16	0	130,877.16	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4309860-08/24	31/08/2024	B1500347836	143,366.89	0	143,366.89	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4309860-09/24	30/09/2024	B1500353106	136,063.08	0	136,063.08	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	4314538-07/24	31/07/2024		117,069.08	117,069.08	0	117,069.08	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4314538-08/24								

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/09/2024

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4314538-09/24	30/09/2024	B1500357502	114,178.50	0	114,178.50	0	PENDIENTE	REG. FACTURA CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	4324636-07/24	31/07/2024		1,742.37	1,742.37	0	1,742.37	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4324636-08/24	31/08/2024	B1500351520	1,742.37	0	1,742.37	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4324636-09/24	30/09/2024	B1500357063	1,742.37	0	1,742.37	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	4333641-07/24	31/07/2024		46,653.70	46,653.70	0	46,653.70	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4333641-08/24	31/08/2024	B1500351958	48,024.84	0	48,024.84	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4333641-09/24	30/09/2024	B1500357352	32,004.80	0	32,004.80	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4333641-09/24	30/09/2024	B1500357187	48,027.01	0	48,027.01	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4334715-06/24	30/09/2024	B1500336418	7,410.01	0	7,410.01	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4334715-07/24	30/09/2024	B1500341898	7,410.01	0	7,410.01	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4334715-09/24	30/09/2024	B1500352398	7,410.01	0	7,410.01	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4334717-06/24	30/09/2024	B1500336420	9,058.93	0	9,058.93	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4334717-07/24	30/09/2024	B1500341900	9,058.93	0	9,058.93	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4334717-09/24	30/09/2024	B1500352401	9,058.93	0	9,058.93	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4334717021-08/2	31/08/2024	B1500347085	8,794.40	0	8,794.40	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4334715023-08/2	31/08/2024	B1500347083	7,198.38	0	7,198.38	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	4338256-07/24	31/07/2024		63,125.03	63,125.03	0	63,125.03	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4338256-08/24	31/08/2024	B1500359946	73,745.58	0	73,745.58	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4338256-09/24	30/09/2024	B1500355265	79,134.05	0	79,134.05	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	4338259-07/24	31/07/2024		121.79	121.79	0	121.79	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4338259-08/24	31/08/2024	B1500350954	129.91	0	129.91	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4338259-09/24	30/09/2024	B1500356259	121.79	0	121.79	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	4338261-07/24	31/07/2024		121.79	121.79	0	121.79	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4338261-08/24	31/08/2024	B1500350953	129.91	0	129.91	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4338261-09/24	30/09/2024	B1500356260	121.79	0	121.79	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	43359978-07/24	31/07/2024		121.79	121.79	0	121.79	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	43359978-08/24	31/08/2024	B1500349917	129.91	0	129.91	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	43359978-09/24	30/09/2024	B1500356336	121.79	0	121.79	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4361715-08/24	31/08/2024	B1500359816	216,004.08	0	216,004.08	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4361715-09/24	30/09/2024	B1500355234	191,767.51	0	191,767.51	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	4375699-07/24	31/07/2024		36,603.25	36,603.25	0	36,603.25	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4375699-08/24	31/08/2024	B1500351255	38,143.86	0	38,143.86	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4375699-09/24	30/09/2024	B1500356344	39,073.98	0	39,073.98	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	4383051-07-24	31/07/2024		69,339.76	69,339.76	0	69,339.76	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4383051-08/24	31/08/2024	B1500349942	84,454.09	0	84,454.09	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4383051-09/24	30/09/2024	B1500355264	80,632.69	0	80,632.69	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	4383067-07-24	31/07/2024		341,524.62	341,524.62	0	341,524.62	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4383067-08/24	31/08/2024	B1500349766	398,174.25	0	398,174.25	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4383067-09/24	30/09/2024	B1500355135	370,125.74	0	370,125.74	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4384029-09/24	30/09/2024	B1500357346	663,700.91	0	663,700.91	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	4390516-07-24	31/07/2024		57,950.31	57,950.31	0	57,950.31	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4390516-08/24	31/08/2024	B1500350910	78,142.31	0	78,142.31	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4390516-09/24	30/09/2024	B1500356342	71,294.25	0	71,294.25	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	4402162-07-24	31/07/2024		32,228.40	32,228.40	0	32,228.40	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4402162-08/24	31/08/2024	B1500351509	31,154.11	0	31,154.11	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4402162-09/24	30/09/2024	B1500356934	27,158.87	0	27,158.87	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	4402188-07-24	31/07/2024		50,741.47	50,741.47	0	50,741.47	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4402188-08/24	31/08/2024	B1500351960	51,097.67	0	51,097.67	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4402188-09/24	30/09/2024	B1500356941	58,054.14	0	58,054.14	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	4403484-07-24	31/07/2024		76,036.68	76,036.68	0	76,036.68	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4403484-08/24	31/08/2024	B1500347928	62,166.76	0	62,166.76	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4403484-09/24	30/09/2024	B1500356343	57,188.76	0	57,188.76	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	4404614-07-24	31/07/2024		5,208.37	5,208.37	0	5,208.37	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4404614-08/24	31/08/2024	B1500349730	6,213.07	0	6,213.07	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4404614-09/24	30/09/2024	B1500355013	1,960.63	0	1,960.63	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	4427596-07-24	31/07/2024		1,607.91	1,607.91	0	1,607.91	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4427596-08/24	31/08/2024	B1500350184	3,824.29	0	3,824.29	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4427596-09/24	30/09/2024	B1500357087	5,688.87	0	5,688.87	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	4428411-07-24	31/07/2024		10,037.05	10,037.05	0	10,037.05	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4428411-08/24	31/08/2024	B1500347072	7,056.69	0	7,056.69	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4428411-09/24	30/09/2024	B1500352390	10,953.70	0	10,953.70	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4428412-07-24	31/07/2024		1,407.77	1,407.77	0	1,407.77	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4428412-08/24	31/08/2024	B1500351417	1,457.87	0	1,457.87	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4428412-09/24	30/09/2024	B1500356756	1,533.02	0	1,533.02	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	4429460-07-24	31/07/2024		67,949.96	67,949.96	0	67,949.96	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4429460-08/24	31/08/2024	B1500351396	66,553.08	0	66,553.08	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4429460-09/24	30/09/2024	B1500356696	61,664.00	0	61,664.00	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE	4433607-06/24	30/09/2024	B1500341648	224,199.24	0	224,199.24	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA	4433607-07-24	31/07/2024		210,896.01	210,896.01	0	210,896.01	PAGO DEL PERIC	
21030										

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/09/2024

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 4433607-09/24		30/09/2024	B1500353564	185,228.34	0	185,228.34	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA 4442499-07-24		31/07/2024		400,736.18	400,736.18	0	382,622.17	PAGO DEL PERIC		
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 4442499-08/24		31/08/2024	B1500351675	436,711.55	0	436,711.55	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 4442499-09/24		30/09/2024	B1500355082	341,206.54	0	341,206.54	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 4442499-08/24		30/09/2024	B1500352077	339,424.38	0	339,424.38	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA 4477564-07-24		31/07/2024		27,907.67	27,907.67	0	27,907.67	PAGO DEL PERIC		
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 4477564-08/24		31/08/2024	B1500347805	28,837.15	0	28,837.15	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 4477564-09/24		30/09/2024	B1500353192	27,034.62	0	27,034.62	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA 4490941-07-24		31/07/2024		88,164.16	88,164.16	0	88,164.16	PAGO DEL PERIC		
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 4490941-08/24		31/08/2024	B1500351956	179,743.23	0	179,743.23	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 4490941-09/24		30/09/2024	B1500357053	214,796.20	0	214,796.20	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 4499979-08/24		31/08/2024	B1500352178	252.94	0	252.94	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 4499979-09/24		30/09/2024	B1500357232	843.12	0	843.12	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 4503088-09/24		30/09/2024	B1500356346	14,710.65	0	14,710.65	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE 4505316-09/24		30/09/2024	B1500357222	28,718.55	0	28,718.55	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE B1500173397-NIC		12/11/2021	B1500173397	23,960.40	0	23,960.40	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE B1500173765-41E		12/11/2021	B1500173765	141,514.82	0	141,514.82	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE B1500174605-15I		12/11/2021	B1500174605	4,408.47	0	4,408.47	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE B1500175037-15I		11/11/2021	B1500175037	33,511.24	0	33,511.24	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE B1500175042-15I		11/11/2021	B1500175042	16,706.25	0	16,706.25	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE B1500175245-16E		21/10/2021	B1500175245	21,930,870.45	21,930,870.45	0	21,930,870.45	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE B1500176602-NIC		25/10/2021	B1500176602	485,266.14	259,212.54	0	226,053.60	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE B1500176603-NIC		25/10/2021	B1500176603	190,054.60	0	190,054.60	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE B1500176604-NIC		25/10/2021	B1500176604	169,411.30	0	169,411.30	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE B1500176605-NIC		25/10/2021	B1500176605	164,616.97	0	164,616.97	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE B1500176606-17A		25/10/2021	B1500176606	147,422.65	0	147,422.65	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE B1500176607-NIC		25/10/2021	B1500176608	98,887.07	0	98,887.07	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE B1500176607-NIC		25/10/2021	B1500176607	100,458.09	0	100,458.09	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE B1500176609-16K		25/10/2021	B1500176609	87,707.32	0	87,707.32	0	PENDIENTE	EMPRESA ELECTRICA EDEESTE	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE B1500176610-NIC		25/10/2021	B1500176610	85,698.84	0	85,698.84	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE B1500176611-15I		25/10/2021	B1500176611	74,067.85	0	74,067.85	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE B1500176613-16I		25/10/2021	B1500176613	64,222.98	0	64,222.98	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE B1500176614-NIC		25/10/2021	B1500176614	62,063.83	0	62,063.83	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE B1500176615-38A		25/10/2021	B1500176615	37,181.39	0	37,181.39	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE B1500176616-NIC		25/10/2021	B1500176616	32,586.75	0	32,586.75	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE B1500176617-NIC		25/10/2021	B1500176617	31,310.28	0	31,310.28	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE B1500176618-42I		25/10/2021	B1500176618	31,166.77	0	31,166.77	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE B1500176619-NIC		25/10/2021	B1500176619	4,926.10	0	4,926.10	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE B1500176620-17K		25/10/2021	B1500176620	1,218.52	0	1,218.52	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE B1500176621-15I		11/11/2021	B1500176621	269.01	0	269.01	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE B1500176622-15I		25/10/2021	B1500176622	137.67	0	137.67	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE B1500176887-36E		25/10/2021	B1500176887	132,919.93	0	132,919.93	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE B1500176927-39I		26/10/2021	B1500176927	18,174.92	0	18,174.92	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE B1500176928-NIC		26/10/2021	B1500176928	568.32	0	568.32	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE B1500176957-NIC		26/10/2021	B1500176957	559,901.89	0	559,901.89	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE B1500176958-15E		26/10/2021	B1500176958	272,531.03	0	272,531.03	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE B1500176959-NIC		26/10/2021	B1500176959	8,476.27	0	8,476.27	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE B1500176960-NIC		26/10/2021	B1500176960	937	0	937	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE B1500176967-NIC		26/10/2021	B1500176967	16,042.99	0	16,042.99	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE B1500176999-NIC		26/10/2021	B1500176999	243.54	0	243.54	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE B1500177068-15I		26/10/2021	B1500177068	99,621.34	0	99,621.34	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE B1500177079-36E		26/10/2021	B1500177079	76,238.30	0	76,238.30	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE B1500177080-33I		26/10/2021	B1500177080	20,283.15	0	20,283.15	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE B1500177106-NIC		27/10/2021	B1500177106	43,036.09	0	43,036.09	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE B1500177107-NIC		27/10/2021	B1500177107	5,393.28	0	5,393.28	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE B1500177108-35E		27/10/2021	B1500177108	715.37	0	715.37	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE B1500177203-17A		28/10/2021	B1500177203	134,544.18	0	134,544.18	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE B1500177204-NIC		28/10/2021	B1500177204	89,472.42	0	89,472.42	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE B1500177205-17I		28/10/2021	B1500177205	52,811.59	0	52,811.59	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE B1500177206-15I		28/10/2021	B1500177206	51,678.51	0	51,678.51	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE B1500177207-42I		28/10/2021	B1500177207	39,585.03	0	39,585.03	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE B1500177208-NIC		28/10/2021	B1500177208	22,876.38	0	22,876.38	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE B1500177209-15I		28/10/2021	B1500177209	15,513.80	0	15,513.80	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE B1500177210-42I		28/10/2021	B1500177210	11,523.47	0	11,523.47	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE B1500177211-15I		28/10/2021	B1500177211	6,722.23	0	6,722.23	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE B1500177212-NIC		28/10/2021	B1500177212	1,218.52	0	1,218.52	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE B1500177213-42I		28/10/2021	B1500177213	1,080.93	0	1,080.93	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE B1500177214-15I		28/10/2021	B1500177214	137.67	0	137.67	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE B1500177215-NIC		28/10/2021	B1500177215	137.67	0	137.67	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE B1500177238-38E		28/10/2021	B1500177238	39,841.46	0	39,841.46	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/09/2024

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE B1500177239-37K		28/10/2021	B1500177239	11,415.67	0	11,415.67	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE B1500177372-42Z		29/10/2021	B1500177372	260,839.45	0	260,839.45	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE B1500177373-NIC		29/10/2021	B1500177373	10,686.11	0	10,686.11	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE B1500177374-NIC		29/10/2021	B1500177374	564.92	0	564.92	0	PENDIENTE	ENERGIA ELCTRICA EDE ESTE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE B1500177375-15I		29/10/2021	B1500177375	466.02	0	466.02	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE B1500177382-41E		29/10/2021	B1500177382	6,877.60	0	6,877.60	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE B1500177429-15I		29/10/2021	B1500177429	1,762.67	0	1,762.67	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE B1500177476-NIC		30/10/2021	B1500177476	32,469.01	0	32,469.01	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE B1500177477-NIC		30/10/2021	B1500177477	11,776.00	0	11,776.00	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE B1500177506-20E		30/10/2021	B1500177506	758.55	0	758.55	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA B1500344602		31/07/2024		62,900.37	62,900.37	0	62,900.37	PAGO DEL PERIC	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE NIC 1510954		21/12/2021	B1500185134	11,301.24	16,303.06	-5,001.82	0	PENDIENTE	REG FACT DIC 2021
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE NIC 1511005		21/12/2021	B1500185133	13,624.24	28,720.48	-15,096.24	0	PENDIENTE	REG FACT DIC 2021
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE NIC 1511231		20/12/2021	B1500182675	3,235.90	0	3,235.90	0	PENDIENTE	REG FACT DIC 2021
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE NIC 1696692		21/12/2021	B1500185135	9,571.37	19,216.34	-9,644.97	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA DIC. 2021
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE NIC 2141022		22/12/2021	B1500185997	222,416.03	0	222,416.03	0	PENDIENTE	REG FACT DIC 2021
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE NIC 2234192		28/12/2021	B1500186689	17,002.37	0	17,002.37	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA DIC. 2021
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE NIC 4228749		21/12/2021	B1500185099	65,760.80	67,263.70	-1,502.90	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA DIC. 2021
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE NIC 1511415		19/11/2021	B1500179839	35,887.54	35,887.40	0.14	0	PENDIENTE	REGISTRO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2021
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE NIC 1511579		19/11/2021	B1500178437	393.46	134.74	258.72	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA NOV. 2021
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE NIC 3854318		20/11/2021	B1500180407	59,245.67	59,246.67	-1	0	PENDIENTE	REGISTRO ENERGIA E NOVIEMBRE 2021
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE NIC 4178820 02-2		28/02/2022	B1500193956	23,379.39	23,275.46	103.93	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2022
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE NIC-2141022		28/02/2022	B1500186638	262,532.54	261,412.90	1,119.64	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2022.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE NIC1673733 01-2		04/02/2022	B1500191847	34,587,212.53	0	34,587,212.53	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A ENERO 2022
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELE NIC4259171-03-2		31/03/2022	B1500196794	13,851,105.29	5,924,696.73	7,926,408.56	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS ENERGIA ELECTRICA MARZO/2022.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. NIC-AGOSTO2019		18/09/2019		26,861,098.66	26,860,098.66	1,000.00	0	PENDIENTE	FAC # NIC-AGOSTO2019 EDE SURPARA REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDESUR CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2019
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. NIC.DIC2017		31/12/2017	A0100100115	42,027,847.28	0	42,027,847.28	0	PENDIENTE	FAC # NIC.DIC2017 EDE SURPARA REGISTRAR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE "EDESUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017"
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. NIC.DIC2018		31/12/2018	5.2134E+11	27,493,525.49	0	27,493,525.49	0	PENDIENTE	FAC # NIC.DIC2018 EDE SURPARA REGISTRAR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE "EDESUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC.2018"
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. NIC.ENERO		26/02/2021		23,995,242.16	0	23,995,242.16	0	PENDIENTE	FAC # NIC.ENERO EDE SURPARA REGISTRAR EL CONSUMO DE ENERGIA DE ZONA SUROESTE, NOROESTE Y CEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE A
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. NIC.ENERO2018		31/01/2018	A0100100115	25,752,015.96	0	25,752,015.96	0	PENDIENTE	FAC # NIC.ENERO2018 EDE SURPARA REGISTRAR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE "EDE SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018"
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. NIC.JULIO16		27/12/2017		8,161,847.39	1,440,238.37	6,721,609.02	0	PENDIENTE	FACTURAS NIC. JULIO 2016, S/REPORTE DE CDEEE
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. NIC.MAYO		31/07/2021		23,699,699.72	23,699,669.72	30	0	PENDIENTE	FACT.NIC MAYO PARA REGISTRAR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ZONA NOROESTE,SUROESTE Y CEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL M
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. NIC.NOV.16		27/12/2017		26,214,051.60	0	26,214,051.60	0	PENDIENTE	FACTURA NIC. NOVIEMBRE 2016 S/REPORTE DE CDEEE
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. NIC.OCT.14		27/12/2017		24,441,891.73	0	24,441,891.73	0	PENDIENTE	FACTURAS NIC. OCTUBRE 2014, SEGUN REPORTE CDEEE
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. NIC.OCT.15		27/12/2017		22,347,453.71	0	22,347,453.71	0	PENDIENTE	FACTURAS NIC. OCTUBRE 2015, S/REPORTE CDEEE
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. NIC.OCT.16		27/12/2017		25,493,864.15	0	25,493,864.15	0	PENDIENTE	FACTURA NIC. OCTUBRE 2016, S/REPORTE DE CDEEE
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. NIC.SEPT.15		27/12/2017		15,332,882.36	0	15,332,882.36	0	PENDIENTE	FACTURAS NIC. SEPTIEMBRE 2015, SEGUN REPORTE DE CDEEE
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. NIC.SEPT.16		27/12/2017		25,476,632.73	0	25,476,632.73	0	PENDIENTE	FACTURAS NIC. SEPTIEMBRE 2016, SEGUN REPORTE CDEEE
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. PROV.DIC.2020		31/12/2020		24,110,532.23	0	24,110,532.23	0	PENDIENTE	FAC # PROV.DIC.2020 EDE SUR REGISTRO DE FACTURA PROVISIONAL DICIEMBRE 2020
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. PROV.MAYO		31/05/2021		21,867,051.52	0	21,867,051.52	0	PENDIENTE	FAC # PROV.MAYO EDE SURFACT.PROVISIONAL EDE SUR
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. 5008811-08-24		31/08/2024	B1500551080	1,595,167.93	0	1,595,167.93	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. 5008811-09-24		30/09/2024	B1500557860	1,781,531.92	0	1,781,531.92	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. 5010546-08-24		31/08/2024	B1500551086	15,176.14	0	15,176.14	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. 5010546-09-24		30/09/2024	B1500557866	13,120.36	0	13,120.36	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. 5012078-08-24		31/08/2024	B1500551142	94,952.80	0	94,952.80	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. 5012078-09-24		30/09/2024	B1500557920	98,501.65	0	98,501.65	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. 5071538-08-24		31/08/2024	B1500551074	118,380.92	0	118,380.92	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. 5071538-09-24		30/09/2024	B1500557854	107,819.20	0	107,819.20	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. 5097846-08-24		31/08/2024	B1500551116	62,262.50	0	62,262.50	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. 5097846-09-24		30/09/2024	B1500557898	67,840.92	0	67,840.92	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. 5097972-08-24		31/08/2024	B1500551083	50,456.66	0	50,456.66	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. 5097972-09-24		30/09/2024	B1500557863	48,822.57	0	48,822.57	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. 5098015-08-24		31/08/2024	B1500551070	24,717.77	0	24,717.77	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. 5098015-09-24		30/09/2024	B1500557849	24,316.72	0	24,316.72	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. 5098056-08-24		31/08/2024	B1500551119	30,158.14	0	30,158.14	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. 5098056-09-24		30/09/2024	B1500557901	27,628.57	0	27,628.57	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. 5098989-08-24		31/08/2024	B1500551157	338,967.43	0	338,967.43	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. 5098989-09-24		30/09/2024	B1500557938	338,967.43	0	338,967.43	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. 5100422-08-24		31/08/2024	B1500551114	747.55	0	747.55	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. 5100422-09-24		30/09/2024	B1500557896	747.55	0	747.55	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. 5138871-08-24		31/08/2024	B1500551133	122,660.67	0	122,660.67	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. 5138871-09-24		30/09/2024	B1500557922	89,851.18	0	89,851.18	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. 5164064-08-24		31/08/2024	B1500551067	113,907.86	0	113,907.86	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. 5164064-09-24		30/09/2024	B1500557846	117,279.49	0	117,279.49	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. 5183923-08-24		31/08/2024	B1500551064	163,527.45	0	163,527.45	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. 5183923-09-24		30/09/2024	B1500557845	130,588.97	0	130,588.97	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. 5194454-08-24		31/08/2024	B1500551155	9,733,752.14	0	9,733,752.14	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. 5194454-09-24		30/09/2024	B1500557936	10,822,311.55	0	10,822,311.55	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3										

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/09/2024

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	5213368-08-24	31/08/2024	B1500551191	76,704.50	0	76,704.50	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	5213368-09-24	30/09/2024	B1500557972	76,694.38	0	76,694.38	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	5231170-08-24	31/08/2024	B1500551186	123,502.85	0	123,502.85	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	5231170-09-24	30/09/2024	B1500557968	120,780.19	0	120,780.19	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	5276516-08-24	31/08/2024	B1500551065	132,021.68	0	132,021.68	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	5276516-09-24	30/09/2024	B1500557844	132,984.44	0	132,984.44	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	5289452-08-24	31/08/2024	B1500551147	75,942.94	0	75,942.94	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	5289452-09-24	30/09/2024	B1500557927	67,951.88	0	67,951.88	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	5307330-08-24	31/08/2024	B1500551167	343,519.07	0	343,519.07	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	5307330-09-24	30/09/2024	B1500557948	466,335.83	0	466,335.83	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	5307333-08-24	31/08/2024	B1500551170	202,373.27	0	202,373.27	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	5307333-09-24	30/09/2024	B1500557949	357,425.48	0	357,425.48	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	5307340-08-24	31/08/2024	B1500551168	259,172.16	0	259,172.16	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	5307340-09-24	30/09/2024	B1500557951	223,784.28	0	223,784.28	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	5318899-08-24	31/08/2024	B1500551198	25,103.65	0	25,103.65	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	5318899-09-24	30/09/2024	B1500557979	24,070.22	0	24,070.22	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	5318902-08-24	31/08/2024	B1500551201	4,508.44	0	4,508.44	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	5318902-09-24	30/09/2024	B1500557981	4,520.44	0	4,520.44	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	5330176-08-24	31/08/2024	B1500551138	103,242.95	0	103,242.95	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	5330176-09-24	30/09/2024	B1500557919	101,762.22	0	101,762.22	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	5330181-08-24	31/08/2024	B1500551132	167,804.17	0	167,804.17	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	5330181-09-24	30/09/2024	B1500557915	122,686.31	0	122,686.31	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	5330181230-09-2	30/09/2024	B1500555807	7,600.00	0	7,600.00	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	5343380-08-24	31/08/2024	B1500551152	28,852.91	0	28,852.91	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	5343380-09-24	30/09/2024	B1500557932	28,510.15	0	28,510.15	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	5372273-08-24	31/08/2024	B1500551174	39,929.03	0	39,929.03	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	5372273-09-24	30/09/2024	B1500557954	38,908.35	0	38,908.35	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	5386325-08-24	31/08/2024	B1500551144	88,728.99	0	88,728.99	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	5386325-09-24	30/09/2024	B1500557931	52,377.07	0	52,377.07	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	5386327-08-24	31/08/2024	B1500551154	1,329.34	0	1,329.34	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	5386327-09-24	30/09/2024	B1500557935	1,329.34	0	1,329.34	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	5391365-08-24	31/08/2024	B1500551146	78,244.12	0	78,244.12	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	5391365-09-24	30/09/2024	B1500557928	64,630.19	0	64,630.19	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	5413836-08-24	31/08/2024	B1500551145	78,289.86	0	78,289.86	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	5413836-09-24	30/09/2024	B1500557929	64,062.91	0	64,062.91	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	5427898-08-24	31/08/2024	B1500551137	108,609.55	0	108,609.55	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	5427898-09-24	30/09/2024	B1500557925	77,608.70	0	77,608.70	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	5456058-08-24	31/08/2024	B1500551062	234,773.06	0	234,773.06	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	5456058-09-24	30/09/2024	B1500557841	249,342.02	0	249,342.02	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	5456067-08-24	31/08/2024	B1500551063	197,104.01	0	197,104.01	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	5456067-09-24	30/09/2024	B1500557842	240,818.45	0	240,818.45	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	5487266-08-24	31/08/2024	B1500551073	1,329.34	0	1,329.34	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	5487266-09-24	30/09/2024	B1500557853	1,329.34	0	1,329.34	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	5489310-08-24	31/08/2024	B1500551179	3,199.82	0	3,199.82	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	5489310-09-24	30/09/2024	B1500557960	3,039.89	0	3,039.89	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	5502848-08-24	31/08/2024	B1500551079	1,329.34	0	1,329.34	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	5502848-09-24	30/09/2024	B1500557859	1,329.34	0	1,329.34	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	5558362-08-24	31/08/2024	B1500551193	51,873.89	0	51,873.89	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	5558362-09-24	30/09/2024	B1500557974	52,336.62	0	52,336.62	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	5566491-08-24	31/08/2024	B1500551197	27,719.15	0	27,719.15	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	5566491-09-24	30/09/2024	B1500557978	27,719.15	0	27,719.15	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	5583799-08-24	31/08/2024	B1500551052	1,439.16	0	1,439.16	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	5583799-09-24	30/09/2024	B1500557831	4,499.71	0	4,499.71	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	5583811-08-24	31/08/2024	B1500551050	146,512.47	0	146,512.47	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	5583811-09-24	30/09/2024	B1500557829	143,798.06	0	143,798.06	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	5596997-08-24	31/08/2024	B1500551059	6,901.47	0	6,901.47	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	5596997-09-24	30/09/2024	B1500557838	6,364.90	0	6,364.90	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	5604351-08-24	31/08/2024	B1500551196	27,897.77	0	27,897.77	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	5604351-09-24	30/09/2024	B1500557977	27,897.77	0	27,897.77	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	5605294-08-24	31/08/2024	B1500551190	79,934.01	0	79,934.01	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	5605294-09-24	30/09/2024	B1500557971	78,383.02	0	78,383.02	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	5605295-08-24	31/08/2024	B1500551199	14,970.18	0	14,970.18	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	5605295-09-24	30/09/2024	B1500557980	15,453.96	0	15,453.96	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	5634468-08-24	31/08/2024	B1500551093	217,392.77	0	217,392.77	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	5634468-09-24	30/09/2024	B1500557872	234,906.30	0	234,906.30	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	5658105-08-24	31/08/2024	B1500551189	91,177.59	0	91,177.59	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	5658105-09-24	30/09/2024	B1500557970	83,187.85	0	83,187.85	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	5658110-08-24	31/08/2024	B1500551192	57,647.00	0	57,647.00	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	5658110-09-24	30/09/2024	B1500557973	69,790.04	0	69,790.04	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	5789423-08-24	31/08/2024	B1500551092	227,134.85	0	227,134.85	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/09/2024

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	5769423-09-24	30/09/2024	B1500557873	224,344.45	0	224,344.45	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	5771554-08-24	31/08/2024	B1500551053	1,329.34	0	1,329.34	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	5771554-09-24	30/09/2024	B1500557832	1,329.34	0	1,329.34	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	5800788-09-24	30/09/2024	B1500557884	33,867.77	0	33,867.77	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	5800788173-09-24	30/09/2024	B1500557887	21,127.37	0	21,127.37	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	5827495-08-24	31/08/2024	B1500551098	76,987.05	0	76,987.05	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	5827495-09-24	30/09/2024	B1500557878	83,044.65	0	83,044.65	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	5948301-08-24	31/08/2024	B1500551200	7,730.39	0	7,730.39	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	5984691-08-24	31/08/2024	B1500551141	95,261.62	0	95,261.62	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	5984691-09-24	30/09/2024	B1500557926	72,726.28	0	72,726.28	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6003411-08-24	31/08/2024	B1500551127	1,329.34	0	1,329.34	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6003411-09-24	30/09/2024	B1500557909	1,329.34	0	1,329.34	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6009130-08-24	31/08/2024	B1500551066	114,214.23	0	114,214.23	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6009130-09-24	30/09/2024	B1500557843	148,997.05	0	148,997.05	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6009145-08-24	31/08/2024	B1500551149	53,803.14	0	53,803.14	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6009145-09-24	30/09/2024	B1500557923	81,905.28	0	81,905.28	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6009180-08-24	31/08/2024	B1500551082	55,580.58	0	55,580.58	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6009180-09-24	30/09/2024	B1500557861	69,335.80	0	69,335.80	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6009181-08-24	31/08/2024	B1500551085	26,391.50	0	26,391.50	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6009181-09-24	30/09/2024	B1500557865	24,485.41	0	24,485.41	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6009187-08-24	31/08/2024	B1500551102	47,091.01	0	47,091.01	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6009187-09-24	30/09/2024	B1500557880	63,244.53	0	63,244.53	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6009194-08-24	31/08/2024	B1500551081	67,413.51	0	67,413.51	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6009194-09-24	30/09/2024	B1500557862	66,727.08	0	66,727.08	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6009214-08-24	31/08/2024	B1500551140	96,850.89	0	96,850.89	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6009214-09-24	30/09/2024	B1500557916	118,222.40	0	118,222.40	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6009217-08-24	31/08/2024	B1500551151	41,437.10	0	41,437.10	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6009217-09-24	30/09/2024	B1500557924	77,642.02	0	77,642.02	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6009218-08/24	31/08/2024	B1500551143	94,808.22	0	94,808.22	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6009218-09-24	30/09/2024	B1500557921	95,212.93	0	95,212.93	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6009231-08/24	31/08/2024	B1500551156	5,624,924.49	0	5,624,924.49	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6009231-09-24	30/09/2024	B1500557937	5,767,050.29	0	5,767,050.29	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6009312-08/24	31/08/2024	B1500551072	8,124.87	0	8,124.87	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6009312-09-24	30/09/2024	B1500557852	8,364.01	0	8,364.01	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6009331-08/24	31/08/2024	B1500551069	109,657.50	0	109,657.50	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6009331-09-24	30/09/2024	B1500557847	114,773.20	0	114,773.20	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6009332-08/24	31/08/2024	B1500551068	110,322.77	0	110,322.77	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6009332-09-24	30/09/2024	B1500557848	101,918.21	0	101,918.21	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6009342-08/24	31/08/2024	B1500551181	992,203.45	0	992,203.45	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6009342-09-24	30/09/2024	B1500557962	1,048,745.99	0	1,048,745.99	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6030790-08/24	31/08/2024	B1500551172	60,125.21	0	60,125.21	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6030790-09-24	30/09/2024	B1500557955	34,083.89	0	34,083.89	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6084754-08/24	31/08/2024	B1500551100	57,051.07	0	57,051.07	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6084754-09-24	30/09/2024	B1500557882	47,899.38	0	47,899.38	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6097872-08/24	31/08/2024	B1500551158	115,197.46	0	115,197.46	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6097872-09-24	30/09/2024	B1500557939	144,757.08	0	144,757.08	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6100988-08/24	31/08/2024	B1500551091	443,279.29	0	443,279.29	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6100988-09-24	30/09/2024	B1500557871	466,093.40	0	466,093.40	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6122483-08/24	31/08/2024	B1500551135	114,689.78	0	114,689.78	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6122483-09-24	30/09/2024	B1500557917	111,694.28	0	111,694.28	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6147192-08/24	31/08/2024	B1500551204	747.55	0	747.55	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6147192-09-24	30/09/2024	B1500557984	747.55	0	747.55	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6147194-08/24	31/08/2024	B1500551205	747.55	0	747.55	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6147194-09-24	30/09/2024	B1500557985	747.55	0	747.55	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6166352-08/24	31/08/2024	B1500551194	43,713.20	0	43,713.20	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6166352-09-24	30/09/2024	B1500557975	44,047.40	0	44,047.40	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6166989-08/24	31/08/2024	B1500551202	1,506.45	0	1,506.45	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6166989-09-24	30/09/2024	B1500557982	1,957.60	0	1,957.60	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6175657-08/24	31/08/2024	B1500551089	2,383.09	0	2,383.09	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6175657-09-24	30/09/2024	B1500557869	1,791.55	0	1,791.55	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6200431-08/24	31/08/2024	B1500551153	1,481.89	0	1,481.89	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6200431-09-24	30/09/2024	B1500557934	1,465.51	0	1,465.51	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6207615-08/24	31/08/2024	B1500551076	25,378.96	0	25,378.96	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6207615-09-24	30/09/2024	B1500557856	24,522.06	0	24,522.06	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6209579-08/24	31/08/2024	B1500551176	18,850.48	0	18,850.48	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6209579-09-24	30/09/2024	B1500557957	16,993.66					

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/09/2024

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6233174-09-24	30/09/2024	B1500557959	13,209.65	0	13,209.65	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6251247-08/24	31/08/2024	B1500551175	19,998.32	0	19,998.32	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6251247-09-24	30/09/2024	B1500557956	19,480.87	0	19,480.87	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6273959-08/24	31/08/2024	B1500551121	21,625.05	0	21,625.05	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6273959-09-24	30/09/2024	B1500557903	22,676.28	0	22,676.28	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6295266-08/24	31/08/2024	B1500551180	747.55	0	747.55	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6295266-09-24	30/09/2024	B1500557961	747.55	0	747.55	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6308367-08/24	31/08/2024	B1500551112	122.51	0	122.51	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6308367-09-24	30/09/2024	B1500557895	122.51	0	122.51	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6319900-08/24	31/08/2024	B1500551185	128,523.09	0	128,523.09	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6319900-09-24	30/09/2024	B1500557969	117,594.91	0	117,594.91	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6319913-08/24	31/08/2024	B1500551182	311,631.88	0	311,631.88	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6319913-09-24	30/09/2024	B1500557963	324,645.60	0	324,645.60	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6325637-08/24	31/08/2024	B1500551183	212,701.00	0	212,701.00	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6325637-09-24	30/09/2024	B1500557964	233,402.92	0	233,402.92	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6334499-08/24	31/08/2024	B1500551095	161,652.43	0	161,652.43	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6334499-09-24	30/09/2024	B1500557875	133,813.96	0	133,813.96	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6335197-08/24	31/08/2024	B1500551071	16,775.62	0	16,775.62	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6335197-09-24	30/09/2024	B1500557850	16,775.62	0	16,775.62	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6344788-09-24	30/09/2024	B1500557911	761.77	0	761.77	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6353903-08/24	31/08/2024	B1500551187	117,586.58	0	117,586.58	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6353903-09-24	30/09/2024	B1500557967	127,043.46	0	127,043.46	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6363431-08/24	31/08/2024	B1500551099	64,587.32	0	64,587.32	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6363431-09-24	30/09/2024	B1500557879	71,873.15	0	71,873.15	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6368273-08/24	31/08/2024	B1500551206	319.05	0	319.05	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6368273-09-24	30/09/2024	B1500557986	319.05	0	319.05	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6380261-08/24	31/08/2024	B1500551171	160,863.23	0	160,863.23	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6380261-09-24	30/09/2024	B1500557952	207,700.13	0	207,700.13	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6380514-08/24	31/08/2024	B1500551104	23,075.05	0	23,075.05	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6380514-09-24	30/09/2024	B1500557886	23,138.85	0	23,138.85	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6385099-08/24	31/08/2024	B1500551096	103,890.24	0	103,890.24	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6385099-09-24	30/09/2024	B1500557877	95,960.40	0	95,960.40	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6387269-08/24	31/08/2024	B1500551203	1,329.34	0	1,329.34	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6387269-09-24	30/09/2024	B1500557983	1,329.34	0	1,329.34	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6393100-08/24	31/08/2024	B1500551097	99,980.82	0	99,980.82	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6393100-09-24	30/09/2024	B1500557876	99,356.78	0	99,356.78	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6400820-08/24	31/08/2024	B1500551128	900.11	0	900.11	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6400820-09-24	30/09/2024	B1500557910	904.87	0	904.87	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6414556-08/24	31/08/2024	B1500551166	410,278.10	0	410,278.10	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6414556-09-24	30/09/2024	B1500557947	566,401.10	0	566,401.10	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6436661-08/24	31/08/2024	B1500551123	15,981.88	0	15,981.88	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6436661-09-24	30/09/2024	B1500557905	15,543.86	0	15,543.86	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6485365-08/24	31/08/2024	B1500551122	19,494.09	0	19,494.09	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6485365-09-24	30/09/2024	B1500557904	19,698.74	0	19,698.74	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6523585-08/24	31/08/2024	B1500551106	15,740.56	0	15,740.56	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6523585-09-24	30/09/2024	B1500557890	15,774.84	0	15,774.84	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6528836-08/24	31/08/2024	B1500551111	204.4	0	204.4	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6528836-09-24	30/09/2024	B1500557894	204.4	0	204.4	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6543168-08/24	31/08/2024	B1500551148	72,361.64	0	72,361.64	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6543168-09-24	30/09/2024	B1500557930	52,884.09	0	52,884.09	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6580888-08/24	31/08/2024	B1500551061	38,398.41	0	38,398.41	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6580888-09-24	30/09/2024	B1500557840	36,587.38	0	36,587.38	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6602632-08/24	31/08/2024	B1500551105	22,587.10	0	22,587.10	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6602632-09-24	30/09/2024	B1500557885	24,658.33	0	24,658.33	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6710205-08/24	31/08/2024	B1500551115	173,855.66	0	173,855.66	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6710205-09-24	30/09/2024	B1500557897	102,293.31	0	102,293.31	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6710324-08/24	31/08/2024	B1500551094	188,706.46	0	188,706.46	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6710324-09-24	30/09/2024	B1500557874	203,818.12	0	203,818.12	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6718103-08/24	31/08/2024	B1500551056	68,980.14	0	68,980.14	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6718103-09-24	30/09/2024	B1500557835	67,359.81	0	67,359.81	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6725743-08/24	31/08/2024	B1500551173	43,031.85	0	43,031.85	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6725743-09-24	30/09/2024	B1500557953	53,210.46	0	53,210.46	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6746473-08/24	31/08/2024	B1500551051	64,272.20	0	64,272.20	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6746892-08/24	31/08/2024	B1500551077	12,919.79	0	12,919.79	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6746892-09-24	30/09/2024	B1500557857	10,890.20	0	10,890.20	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6756473-09-24	30/09/2024	B1500557830	58,394.92	0	58,394.92	0	PENDIENTE</	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/09/2024

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6860329-08/24	31/08/2024	B1500551118	39,579.91	0	39,579.91	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6860329-09-24	30/09/2024	B1500557899	43,722.37	0	43,722.37	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6885030-08/24	31/08/2024	B1500551084	29,148.10	0	29,148.10	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6885030-09-24	30/09/2024	B1500557884	33,256.34	0	33,256.34	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6901047-08/24	31/08/2024	B1500551184	169,681.69	0	169,681.69	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6901047-09-24	30/09/2024	B1500557965	180,705.54	0	180,705.54	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6906228-08/24	31/08/2024	B1500551110	2,308.78	0	2,308.78	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6906228-09-24	30/09/2024	B1500557893	2,308.78	0	2,308.78	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6943418-08/24	31/08/2024	B1500551134	120,640.13	0	120,640.13	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6944975-08/24	31/08/2024	B1500551177	16,694.56	0	16,694.56	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6944975-09-24	30/09/2024	B1500557958	16,494.47	0	16,494.47	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6945901-08/24	31/08/2024	B1500551162	14,792.66	0	14,792.66	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6945901-09-24	30/09/2024	B1500557943	13,097.59	0	13,097.59	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6969637-08/24	31/08/2024	B1500551120	28,458.39	0	28,458.39	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6969637-09-24	30/09/2024	B1500557902	25,158.99	0	25,158.99	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6995193-08/24	31/08/2024	B1500551169	255,024.02	0	255,024.02	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	6995193-09-24	30/09/2024	B1500557950	255,024.02	0	255,024.02	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	7029803-08/24	31/08/2024	B1500551109	3,793.82	0	3,793.82	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	7029803-09-24	30/09/2024	B1500557892	4,108.75	0	4,108.75	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	7029819-08/24	31/08/2024	B1500551113	122.51	0	122.51	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	7029819-09-24	30/09/2024	B1500557891	6,590.36	0	6,590.36	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	7100063-08-2024	31/08/2024	B1500551060	125,217.91	0	125,217.91	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	7100063-09-24	30/09/2024	B1500557839	117,088.07	0	117,088.07	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	7105996-08-2024	31/08/2024	B1500551088	4,961.94	0	4,961.94	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	7105996-09-24	30/09/2024	B1500557867	6,008.70	0	6,008.70	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	7106008-08-2024	31/08/2024	B1500551117	43,363.19	0	43,363.19	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	7106008-09-24	30/09/2024	B1500557900	34,863.16	0	34,863.16	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	7118302-08-2024	31/08/2024	B1500551057	58,698.98	0	58,698.98	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	7118302-09-24	30/09/2024	B1500557836	61,895.07	0	61,895.07	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	7118331-08-2024	31/08/2024	B1500551195	43,629.00	0	43,629.00	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	7118331-09-24	30/09/2024	B1500557976	43,629.00	0	43,629.00	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	7142753-08-2024	31/08/2024	B1500551159	38,087.63	0	38,087.63	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	7142753-09-24	30/09/2024	B1500557940	37,264.16	0	37,264.16	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	7147335-08-2024	31/08/2024	B1500551160	30,743.31	0	30,743.31	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	7147335-09-24	30/09/2024	B1500557941	36,165.90	0	36,165.90	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	7203730-08-2024	31/08/2024	B1500551165	753.01	0	753.01	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	7203730-09-24	30/09/2024	B1500557946	753.01	0	753.01	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	7211370-08-2024	31/08/2024	B1500551075	72,543.91	0	72,543.91	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	7211370-09-24	30/09/2024	B1500557855	75,514.24	0	75,514.24	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	7221821-08-2024	31/08/2024	B1500551136	112,404.13	0	112,404.13	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	7221821-09-24	30/09/2024	B1500557914	140,332.80	0	140,332.80	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	7231912-08-2024	31/08/2024	B1500551108	7,598.12	0	7,598.12	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	7231912-09-24	30/09/2024	B1500557888	18,137.51	0	18,137.51	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	7243507-08-2024	31/08/2024	B1500551126	1,473.70	0	1,473.70	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	7243507-09-24	30/09/2024	B1500557908	1,473.70	0	1,473.70	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	7279196-08-2024	31/08/2024	B1500551055	136,007.60	0	136,007.60	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	7279196-09-24	30/09/2024	B1500557834	105,043.38	0	105,043.38	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	7279995-08-2024	31/08/2024	B1500551188	109,815.26	0	109,815.26	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	7279995-09-24	30/09/2024	B1500557966	135,719.55	0	135,719.55	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	7280018-08-2024	31/08/2024	B1500551054	139,676.36	0	139,676.36	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	7280018-09-24	30/09/2024	B1500557833	130,714.91	0	130,714.91	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	7299151-08-2024	31/08/2024	B1500551087	9,334.15	0	9,334.15	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	7299151-09-24	30/09/2024	B1500557868	2,632.53	0	2,632.53	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	7321891-08-2024	31/08/2024	B1500551058	34,721.79	0	34,721.79	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	7321891-09-24	30/09/2024	B1500557837	42,654.90	0	42,654.90	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	7332855-08-2024	31/08/2024	B1500551103	33,110.98	0	33,110.98	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	7332855-09-24	30/09/2024	B1500557883	36,822.89	0	36,822.89	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	7358062-08-2024	31/08/2024	B1500551124	3,344.75	0	3,344.75	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	7358062-09-24	30/09/2024	B1500557906	5,429.69	0	5,429.69	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	7358075-08-2024	31/08/2024	B1500551125	1,498.09	0	1,498.09	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	7358075-09-24	30/09/2024	B1500557907	1,498.09	0	1,498.09	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	7358085-08-2024	31/08/2024	B1500551161	15,933.10	0	15,933.10	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	7358085-09-24	30/09/2024	B1500557942	16,043.16	0	16,043.16	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	7388532-08-2024	31/08/2024	B1500551163	10,415.48	0	10,415.48	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	7388532-09-24	30/09/2024	B1500557944	10,275.30	0	10,275.30	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	7388721-08-2024	31/08/2024	B1500551107	12,335.71	0	12,335.71	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	7388721-09-24	30/09/2024	B1500557889	16,639.50	0	16,639.50	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	7393018-08-2024	31/08/2024	B1500551078	11,120.34	0	11,120.34	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	7393018-09-24	30/09/2024	B1500557858	1,760.31	0	1,760.31	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.	7405707-08-2024	31/08/2024	B1500551164	8,638.28	0	8,638.28	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/09/2024

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. .	7405707-09-24	30/09/2024	B1500557945	9,330.35	0	9,330.35	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. .	7425113-09-24	30/09/2024	B1500557851	11,829.54	0	11,829.54	0	PENDIENTE	REG. FT. P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020102-000000009	ROSSEL, SRL	10428	10/07/2024		519,855.89	519,855.89	0	519,855.89	PAGO DEL PERIC	
2103020102-000000014	DISTRIBUIDORA PRISMA, S	B1500000234	25/01/2023	B1500000234	395,393.69	0.59	395,393.10	0	PENDIENTE	DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL Fac B1500000234 ncf B1500000234
2103020102-000000020	INVERSIONES MATEO & G/	B1500000224	20/06/2024		246,462.91	246,462.91	0	246,462.91	PAGO DEL PERIC	
2103020102-000000020	INVERSIONES MATEO & G/	B1500000226	11/07/2024		200,628.81	200,628.81	0	200,628.81	PAGO DEL PERIC	
2103020102-000000031	KAPEMERO COMERCIAL, S	B1500000219	27/06/2023		160,963.18	160,963.18	0	160,963.18	PAGO DEL PERIC	
2103020102-000000031	KAPEMERO COMERCIAL, S	B1500000295	03/07/2024		146,346.76	146,346.76	0	146,346.76	PAGO DEL PERIC	
2103020102-000000031	KAPEMERO COMERCIAL, S	B1500000296	03/07/2024		132,613.77	132,613.77	0	132,613.77	PAGO DEL PERIC	
2103020102-000000031	KAPEMERO COMERCIAL, S	B1500000297	10/07/2024		84,970.64	84,970.64	0	84,970.64	PAGO DEL PERIC	
2103020102-000000031	KAPEMERO COMERCIAL, S	B1500000298	10/07/2024		161,400.00	161,400.00	0	161,400.00	PAGO DEL PERIC	
2103020102-000000031	KAPEMERO COMERCIAL, S	B1500000301	25/07/2024		404,203.70	404,203.70	0	404,203.70	PAGO DEL PERIC	
2103020102-000000031	KAPEMERO COMERCIAL, S	B1500000302	06/08/2024		66,712.00	66,712.00	0	66,712.00	PAGO DEL PERIC	
2103020102-000000031	KAPEMERO COMERCIAL, S	B1500000303	06/08/2024	B1500000303	113,518.00	0	113,518.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000303 D/F 06/08/2024 P/SERV. DE REPARACION DE MUELLES, PUENTE DE CARDAN COMPLETO Y CRUCETA AL VEHICULO
2103020102-000000031	KAPEMERO COMERCIAL, S	B1500000304	15/08/2024		173,730.96	173,730.96	0	173,730.96	PAGO DEL PERIC	
2103020102-000000031	KAPEMERO COMERCIAL, S	B1500000309	16/09/2024	B1500000309	383,271.20	0	383,271.20	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000309 D/F 16/09/2024, P/SERV. DE REPARACION A LA FICHA NO. 456, SEGUN O/S #1507 D/F 17/07/2024
2103020102-000000031	KAPEMERO COMERCIAL, S	B1500000310	25/09/2024	B1500000310	197,984.00	0	197,984.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000310 D/F 23/09/2024, P/SERV. DE REPARACION DE VEHICULO A LA FICHA NO. 460, SEGUN O/S #1537 D/F 05/09/2024
2103020102-000000037	LEGALACT, SRL.	B1500000014	12/06/2023	B1500000014	47,881.36	0	47,881.36	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000014 D/F 20/05/2023 P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA DE TELEVISION SI
2103020102-000000037	LEGALACT, SRL.	B1500000015	12/06/2023	B1500000015	47,881.36	0	47,881.36	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000015 D/F 20/05/2023 P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA DE TELEVISION SI
2103020102-000000057	CONSTRUIVO GROUP, SRL	23C21-2	17/01/2024		177,000.00	177,000.00	0	177,000.00	PAGO DEL PERIC	
2103020102-000000057	CONSTRUIVO GROUP, SRL	23C21	17/01/2024		370,694.99	370,694.99	0	370,694.99	PAGO DEL PERIC	
2103020102-000000059	CELNA ENTERPRISES, SRL	0401	14/06/2024		304,030.20	304,030.20	0	304,030.20	PAGO DEL PERIC	
2103020102-000000061	SEGESA DEL CARIBE, SRL.	0106	09/08/2024	B1500000106	491,292.65	1.28	491,291.37	0	PENDIENTE	SEGESA DEL CARIBE, SRL. Fac 0106 ncf B1500000106
2103020102-000000061	SEGESA DEL CARIBE, SRL.	0107	21/08/2024	B1500000107	439,402.50	0	439,402.50	0	PENDIENTE	SEGESA DEL CARIBE, SRL. Fac 0107 ncf B1500000107
2103020102-000000061	SEGESA DEL CARIBE, SRL.	0108	04/09/2024	B1500000108	1,386,000.01	0	1,386,000.01	0	PENDIENTE	SEGESA DEL CARIBE, SRL. Fac 0108 ncf B1500000108
2103020102-000000062	DISTRIBUIDORES INTERNP	03693965	13/08/2024		821,400.00	821,400.00	0	821,400.00	PAGO DEL PERIC	
2103020102-000000062	DISTRIBUIDORES INTERNP	03828340	16/09/2024	B1500034392	990,000.00	0	990,000.00	0	PENDIENTE	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, SA Fac 03828340 ncf B1500034392
2103020102-000000062	DISTRIBUIDORES INTERNP	03693966	13/08/2024		196,599.80	196,599.80	0	196,600.00	PAGO DEL PERIC	
2103020102-000000062	DISTRIBUIDORES INTERNP	03807978	16/09/2024	B1500034323	247,500.00	0	247,500.00	0	PENDIENTE	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, SA Fac 03807978 ncf B1500034323
2103020102-000000062	DISTRIBUIDORES INTERNP	03696612	15/08/2024		393,199.60	393,199.60	0	393,200.00	PAGO DEL PERIC	
2103020102-000000065	PRODUCTOS VERDES FRE	0023	30/07/2024	B1500000023	1,758,000.00	0	1,758,000.00	0	PENDIENTE	PRODUCTOS VERDES FRESHLIFE, SRL. Fac 0023 ncf B1500000023
2103020102-000000074	ALBATROS TRADING, SRL.	0384	23/07/2024		523,194.30	523,194.30	0	523,194.27	PAGO DEL PERIC	
2103020102-000000074	ALBATROS TRADING, SRL.	0388	29/07/2024		1,220,786.70	1,220,786.70	0	1,220,786.67	PAGO DEL PERIC	
2103020102-000000074	ALBATROS TRADING, SRL.	0392	23/08/2024	B1500000170	662,358.44	0.03	662,358.41	0	PENDIENTE	ALBATROS TRADING, SRL. Fac 0392 ncf B1500000170
2103020102-000000075	EMPRESAS INTEGRADAS, S	023	23/08/2024	B1500001023	1,125,015.79	0	1,125,015.79	0	PENDIENTE	EMPRESAS INTEGRADAS, SAS Fac 023 ncf B1500001023
2103020102-1201-0019	LIMCOBA	4057	02/02/2011		7,975.00	7,975.00	0	7,975.00	PENDIENTE	
2103020102-1201-0020	DO-VEN IMPORT & EXPOR	AP-05002829	31/12/2006		180,292.53	180,292.53	0	180,292.53	PENDIENTE	FAC # AP-05002829 DO-VEN IMPORT. EXPORT CO.PAGO POR SERV. DE ALQUILER DE GENERADOR ELECT. P/SER UTILIZADO EN LA PLANTA SIST. V/
2103020102-1201-0020	DO-VEN IMPORT & EXPOR	AP-05002895	31/12/2006		73,790.00	73,790.00	0	73,790.00	PENDIENTE	FAC # AP-05002895 DO-VEN IMPORT. EXPORT CO.POR SERVICIO ALQUILER DE GENERADOR ELECT. P/SER UTILIZADO EN LA PLANTA SIST. VALDES
2103020102-1201-0020	DO-VEN IMPORT & EXPOR	FG-05001270	31/12/2006		223,999.63	223,999.63	0	223,999.63	PENDIENTE	FAC # FG-05001270 DO-VEN IMPORT. EXPORT CO.POR SERVICIO DE ALQUILER DE GENERADOR ELECT. P/SER UTILIZADO EN LA PLANTA VALDESIA.
2103020102-1201-0020	DO-VEN IMPORT & EXPOR	6146	06/08/2009		35,602.51	35,602.51	0	35,602.51	PENDIENTE	este producto fue comprado en dolares y la entrada es en dolares
2103020102-1201-0021	BONANZA DOMINICANA, S	B15000001783	26/08/2022	B1500001783	6,719.39	0	6,719.39	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500001783 D/F 25/08/2022, P/SERV. DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI, PLACA L443872, MOD. KJ32ENJTL, FICH
2103020102-1201-0021	BONANZA DOMINICANA, S	B15000001859	16/09/2022	B1500001859	8,038.54	0	8,038.54	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500001859 D/F 14/09/2022, P/SERV. DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI, 2023, FICHA #625, SEGUN ORDEN DE SEF
2103020102-1201-0081	EMPRESA TORPEDO C. PC	155-05	28/04/2005		23,384.44	23,384.44	0	23,384.44	PENDIENTE	COMPRA DE VALVULA
2103020102-1201-0081	EMPRESA TORPEDO C. PC	156-05	28/04/2005		18,711.96	18,711.96	0	18,711.96	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE PLOMERIA
2103020102-1201-0081	EMPRESA TORPEDO C. PC	157-05	28/04/2005		32,839.60	32,839.60	0	32,839.60	PENDIENTE	COMPRA DE VARIAS VALVULA
2103020102-1201-0081	EMPRESA TORPEDO C. PC	2552-05	23/05/2005		10,226.56	10,226.56	0	10,226.56	PENDIENTE	COMPRA DE VALVULA
2103020102-1201-0081	EMPRESA TORPEDO C. PC	2553-05	23/05/2005		10,226.56	10,226.56	0	10,226.56	PENDIENTE	COMPRA DE VALVULA
2103020102-1201-0082	ESSO STANDARD OIL S.A	L 300377668	31/08/2012		1,100,400.00	1,100,400.00	0	1,100,400.00	PENDIENTE	FAC # 300377668 ESSO STANDARD OIL S.A LTDREGISTRANDO FACTURA OMITIDA EN EL MODULO DURANTE EL ME DE JUNIO 2011, SEGUN ENTRA
2103020102-1201-0082	ESSO STANDARD OIL S.A	L 30035561	07/07/2004		539,300.00	539,300.00	0	539,300.00	PENDIENTE	COMPRA 2,000 GLS. DE GASOLINA ENERGY, 3,000 GLS. REGULAR DIN PLONO-GRANEL Y 5,000 GLS. DE COMBUSTIBLE ENERGY - DIESEL GRANEL.
2103020102-1201-0082	ESSO STANDARD OIL S.A	L 30035143-H	02/03/2016		587,200.00	587,200.00	0	587,200.00	PENDIENTE	FACT.30035922-H D/F 01/07/2004, DEV. HACIENDA S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016
2103020102-1201-0082	ESSO STANDARD OIL S.A	L 30035149-H	02/03/2016		367,000.00	367,000.00	0	367,000.00	PENDIENTE	COMUNICACION DEL MINISTERIO DE HACIENDA NO.856 D/F26/02/2016
2103020102-1201-0082	ESSO STANDARD OIL S.A	L 30035922-H	02/03/2016		150,400.00	150,400.00	0	150,400.00	PENDIENTE	FACT.30035922H D/F 12/07/2004 S/ COMUNICACION DE HACIENDA D/F 26/02/2016
2103020102-1201-0082	ESSO STANDARD OIL S.A	L 30036001	13/07/2004		376,000.00	376,000.00	0	376,000.00	PENDIENTE	PAGO POR COMPRA DE 5,000 GALONES DE COMBUSTIBLE ENERG Y DIESEL GRANEL, PARA SER UTILIZADO EN LA OPERACION DEL GENERADOR II,
2103020102-1201-0082	ESSO STANDARD OIL S.A	L 30036170	15/07/2004		300,800.00	300,800.00	0	300,800.00	PENDIENTE	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
2103020102-1201-0082	ESSO STANDARD OIL S.A	L 30036388	19/07/2004		359,500.00	359,500.00	0	359,500.00	PENDIENTE	COMPRA DE 5,000 GLS. DE COMBUSTIBLE ENERGY DIESEL GRANEL .
2103020102-1201-0114	HICASA	4072004	04/08/2004		68,000.00	68,000.00	0	68,000.00	PENDIENTE	COMPRA DE PIEZAS.
2103020102-1201-0115	HERRERIA GERONIMO, S.F	B1500000163	16/11/2021	B1500000163	7,363.20	0	7,363.20	0	PENDIENTE	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000163 ncf B1500000163
2103020102-1201-0115	HERRERIA GERONIMO, S.F	B1500000153	11/11/2021	B1500000153	1,073.80	0	1,073.80	0	PENDIENTE	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000153 ncf B1500000153
2103020102-1201-0115	HERRERIA GERONIMO, S.F	B1500000160	11/11/2021	B1500000160	8,590.40	0	8,590.40	0	PENDIENTE	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000160 ncf B1500000160
2103020102-1201-0115	HERRERIA GERONIMO, S.F	B1500000162	11/11/2021	B1500000162	4,295.20	0	4,295.20	0	PENDIENTE	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000162 ncf B1500000162
2103020102-1201-0115	HERRERIA GERONIMO, S.F	B1500000164	16/11/2021	B1500000164	8,590.40	0	8,590.40	0	PENDIENTE	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000164 ncf B1500000164
2103020102-1201-0115	HERRERIA GERONIMO, S.F	B1500000165	16/11/2021	B1500000165	7,363.20	0	7,363.20	0	PENDIENTE	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000165 ncf B1500000165
2103020102-1201-0115	HERRERIA GERONIMO, S.F	B1500000172	26/11/2021	B1500000172	7,363.20	0	7,363.20	0	PENDIENTE	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000172 ncf B1500000172
2103020102-1201-0115	HERRERIA GERONIMO, S.F	B1500000176	10/12/2021	B1500000176	8,590.40	0	8,590.40	0	PENDIENTE	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000176 ncf B1500000176
2103020102-1201-0115	HERRERIA GERONIMO, S.F	0341	31/12/2006		41,585.00	41,585.00	0	41,585.00	PENDIENTE	COMPRA DE 42 JUNTAS.
2103020102-1201-0115	HERRERIA GERONIMO, S.F	820.	31/12/2006		69,837.80	69,837.80	0	69,837.80	PENDIENTE	PAGO CONFECCIONES DE JUNTAS CORRECTORA DE AVERIA.
2103020102-1201-0119	IMPORTADORA TROPICAL	497/02	01/01/2011		29,344.00	29,344.00	0	29,344.00	PENDIENTE	P/REG.FT. NO.497/02 SEGUN E/D #01/06/0321 D/F30/06/2002 IGUALANDMOD. Y EL MAYOR BALANCE PEND.SEGUN ANEXOS Y EL MAYOR
2103020102-1201-0146	IMPORTADORA PERDOMO	6287	31/12/2006		89,043.34	23,614.43	65,428.91	0	PENDIENTE	REPARACION DE BOMBA.
2103020102-1201-0146	IMPORTADORA PERDOMO	000329	25/06/2010		32,480.00	32,480.00	0	32,480.00	PENDIENT	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/09/2024

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020102-1201-0194	SANTOS DALMAU	S/N-00.	31/12/2006		17,624.46	0	17,624.46	0	PENDIENTE	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR PARA GRUA.
2103020102-1201-0209	TONY RODAMIENTOS CXA	044810	09/05/2005		14,841.04	0	14,841.04	0	PENDIENTE	COMPRA DE MATERIALES VARIOS.
2103020102-1201-0209	TONY RODAMIENTOS CXA	044811	08/06/2005		30,653.00	0	30,653.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE MATERIALES VARIOS.
2103020102-1201-0209	TONY RODAMIENTOS CXA	214564	06/02/2007		88,419.84	0	88,419.84	0	PENDIENTE	COMPRA DE MATERIALES VARIOS.
2103020102-1201-0216	VIAMAR, S. A.	B1500007588	07/01/2022	B1500007588	11,664.29	0	11,664.29	0	PENDIENTE	FAC # B1500007588 VIAMAR, S. A. PARA REG. FACT. #B1500007588, POR MANT. AL VEHICULO MAZDA BT-50
2103020102-1201-0216	VIAMAR, S. A.	B1500007613	28/01/2022	B1500007613	4,956.00	0	4,956.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500007613 D/F 11/01/2022, P/SERV. MANTENIMIENTO A VEHICULOS.
2103020102-1201-0216	VIAMAR, S. A.	B1500009640	18/11/2022	B1500009640	32,649.14	0	32,649.14	0	PENDIENTE	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
2103020102-1201-0222	PAPERERIA CIENTIFICA S./	01035	22/04/2005		92,800.00	0	92,800.00	0	PENDIENTE	COMPRA MATERIAL GASTABLE DE OFICINA
2103020102-1201-0235	HIDROSISTEMAS, S.R.L.	595	31/12/2006		136,142.00	0	136,142.00	0	PENDIENTE	PENDIENTE
2103020102-1201-0235	HIDROSISTEMAS, S.R.L.	B1500000008	29/08/2019		276,302.94	0	276,302.94	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0235	HIDROSISTEMAS, S.R.L.	55899-55900	01/05/2009		1,111,191.84	555,595.92	555,595.92	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIAS PIEZAS, O/C # 55899 Y 55900 D/F 01/05/09, P/SERV UTIL. EN GCIA. ELECTROMECANICA, EN EQUIPOS # 1 Y # 3, AGUAS RES. QU
2103020102-1201-0336	IMPRESOS & SERVICIOS L/	10304	30/07/2010		13,351.60	0	13,351.60	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0336	IMPRESOS & SERVICIOS L/	10823	18/10/2010		7,192.00	0	7,192.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0336	IMPRESOS & SERVICIOS L/	10826	18/10/2010		21,054.00	0	21,054.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0336	IMPRESOS & SERVICIOS L/	11540	08/02/2011		13,780.80	0	13,780.80	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0336	IMPRESOS & SERVICIOS L/	10194	07/07/2010		8,352.00	0	8,352.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0336	IMPRESOS & SERVICIOS L/	10295	23/07/2010		35,960.00	0	35,960.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0336	IMPRESOS & SERVICIOS L/	10530	26/08/2010		25,891.20	0	25,891.20	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0336	IMPRESOS & SERVICIOS L/	10737	06/10/2010		4,854.60	0	4,854.60	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0336	IMPRESOS & SERVICIOS L/	10755	11/10/2010		7,540.00	0	7,540.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0336	IMPRESOS & SERVICIOS L/	10756	11/10/2010		3,410.40	0	3,410.40	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0336	IMPRESOS & SERVICIOS L/	10824	15/10/2010		15,961.60	0	15,961.60	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0336	IMPRESOS & SERVICIOS L/	10873	29/10/2010		9,048.00	0	9,048.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0336	IMPRESOS & SERVICIOS L/	11039	19/11/2010		33,408.00	0	33,408.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0376	INDUSTRIAL GAMMA C X A	59234	31/12/2006		11,272.80	0	11,272.80	0	PENDIENTE	COMPRA DE TUBOS.
2103020102-1201-0383	H & J COMERCIAL AGROIN	15145	12/06/2008		12,412.00	0	12,412.00	0	PENDIENTE	FAC # 15145 H & J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL CXAREGISTRO FACT. #15145 D/F 12/06/2008, P/COMPRA DE UNA VALVULA DE 3" COMPLETA PL
2103020102-1201-0383	H & J COMERCIAL AGROIN	449	28/02/2011		30,044.00	0	30,044.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #449 D/F 29/11/2010, O/C #1666. ESTA FACT. FUE TRANSFERIDA DE LA CUENTA #113-1109-0001, SEGUN E. D. #01/12/023/40 DIC./20
2103020102-1201-0383	H & J COMERCIAL AGROIN	4629	31/12/2006		205,745.33	115,284.67	90,460.66	0	PENDIENTE	PAGO 2DO ABONO ADEUDADO DE LA FACT.4629 QUEDANDO PENDIENTE 102,872.66 VER ANEXO
2103020102-1201-0383	H & J COMERCIAL AGROIN	18758	09/04/2010		8,537.60	0	8,537.60	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0386	PIEZA PLASTICA, C. POR A	39516	23/05/2005		4,770.23	0	4,770.23	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS UTENSILIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL ALMACEN CENTRAL.
2103020102-1201-0388	COMERCIAL VIBA, E. I. R. I	B15000000083	17/09/2018		76,706.25	76,706.26	-0.01	0	PENDIENTE	XX
2103020102-1201-0388	COMERCIAL VIBA, E. I. R. I	B15000000468	24/02/2020		389,388.20	282,248.28	107,139.92	0	PENDIENTE	XX
2103020102-1201-0399	LORENZO, S.A.	0892	31/12/2006		27,000.00	0	27,000.00	0	PENDIENTE	POR LA COMPRA DE BLOCKS FORM. REPORTE DE HORA EXTRA DE 75 PAGS. EN BOND.
2103020102-1201-0405	MAGASA	15737	02/11/2004		12,212.45	0	12,212.45	0	PENDIENTE	PAGO FACTURA #15737D/F 02/11/04, POR LA COMPRA DE 02 UNDS. SILLA EJECUTIVAS.
2103020102-1201-0405	MAGASA	15764	19/11/2004		2,520.05	0	2,520.05	0	PENDIENTE	PAGO FACT. #15764D/F 18/11/04, POR COMPRA DE 06 DOCS DE EGA DE 80Z. PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION.
2103020102-1201-0405	MAGASA	15699	19/10/2004		4,592.08	0	4,592.08	0	PENDIENTE	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
2103020102-1201-0405	MAGASA	15734	11/02/2004		4,830.03	0	4,830.03	0	PENDIENTE	PAGO DE LA ACTURA #15734 D/F 2/11/04, POR COMPRA DE 05 PAQUETES LIBRETAS 5X8 BLANCA CRIOLLA.
2103020102-1201-0405	MAGASA	15583	31/12/2006		31,500.00	0	31,500.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE.
2103020102-1201-0407	REFRICENTRO RAMIREZ	O/C-50546	31/12/2006		56,790.00	0	56,790.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE MATERIALES VARIOS.
2103020102-1201-0408	MARTINEZ RAMOS, S.R.L.	024790	28/01/2010		35,670.00	0	35,670.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0408	MARTINEZ RAMOS, S.R.L.	24380	29/10/2009		36,748.80	35,670.00	1,078.80	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0408	MARTINEZ RAMOS, S.R.L.	392	06/11/2009		10,440.00	0	10,440.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0411	ELECTRO INDUSTRIAL LOF	6900 Y 6916	10/11/2004		310,633.33	0	310,633.33	0	PENDIENTE	\$155,316.67 2DO ABONO DEL MONTO ADEUDADO DE \$465,950.00 POR LA COMPRA DE VARIOS CABLES ELECTRICOS
2103020102-1201-0412	LA CASA DE LOS BREAKER	3391	31/03/2005		9,200.00	0	9,200.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA MANUAL
2103020102-1201-0412	LA CASA DE LOS BREAKER	3421	20/05/2005		3,800.00	0	3,800.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE CONTACTOR MAGNETICO
2103020102-1201-0412	LA CASA DE LOS BREAKER	3423	27/04/2005		39,200.00	0	39,200.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE ARRANCADOR MAGNETICO
2103020102-1201-0412	LA CASA DE LOS BREAKER	3449	05/07/2005		21,679.99	0	21,679.99	0	PENDIENTE	COMPRA DE MATERIALES VARIOS.
2103020102-1201-0455	COMUNICACIONES DEL A'	0186	27/12/2013	A0100100115	22,272.00	0	22,272.00	0	PENDIENTE	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 02/08/201
2103020102-1201-0455	COMUNICACIONES DEL A'	0286	06/10/2014	A0100100115	26,880.00	26,880.03	-0.03	0	PENDIENTE	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 SI
2103020102-1201-0455	COMUNICACIONES DEL A'	B1500000012	05/02/2019	B1500000012	26,880.00	0	26,880.00	0	PENDIENTE	P/REG. FAC # B1500000012 D/F 06/01/2019, P/SERV. MANT. Y SOPORTE TECNICO A LAS COMUN. DE RADIOS FIJOS, MOV. CORRESP. AL DICIEMBR
2103020102-1201-0455	COMUNICACIONES DEL A'	B15000000032	08/06/2020	B15000000032	26,880.00	0	26,880.00	0	PENDIENTE	REG. FAC # B1500000031 D/F 06/05/2020, P/SERV. MANT. Y SOPORTE TECNICO A LOS SIST. DE COMUNICACIONES DE RADIOS FIJOS
2103020102-1201-0458	R&G CENTRO ELECTROM'	5102059	26/11/2003		69,580.00	0	69,580.00	0	PENDIENTE	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 REC
2103020102-1201-0458	R&G CENTRO ELECTROM'	5102081	31/03/2004		80,602.56	0	80,602.56	0	PENDIENTE	REPARACION TRANSF. TIPO P.M. DE 150 KVA 3 FASE A 7200/12470 Y -240/480 DELTA. RADIAL FRENTE FRIO.
2103020102-1201-0458	R&G CENTRO ELECTROM'	5102083	31/03/2004		4,218.75	0	4,218.75	0	PENDIENTE	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 CON
2103020102-1201-0458	R&G CENTRO ELECTROM'	5102085	31/03/2004		8,984.35	0	8,984.35	0	PENDIENTE	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
2103020102-1201-0458	R&G CENTRO ELECTROM'	5102086	31/03/2004		15,999.97	0	15,999.97	0	PENDIENTE	REG. FACT. #5102086 D/F 31/03/2004, P/SUMINISTRO DE ACCESORIOS P/ TRANSF. DE 150 KVA. CORRESP. AL EQUIPO #6 MATA-MAMON II, CONTR
2103020102-1201-0458	R&G CENTRO ELECTROM'	5102095	03/06/2004		50,500.20	0	50,500.20	0	PENDIENTE	REPARACION TRANSF. TIPO 167 KVA A 7200/12470V-120/240V.
2103020102-1201-0458	R&G CENTRO ELECTROM'	5102080	31/03/2004		95,299.71	0	95,299.71	0	PENDIENTE	POR REPARACION DE UN TRANSPORTADOR TIPO PED-MOUNTED DE 225 KVA, CORRESP. AL EQUIPO #9 LA JOYA.
2103020102-1201-0458	R&G CENTRO ELECTROM'	5102082	31/03/2004		72,118.08	0	72,118.08	0	PENDIENTE	POR REPARACION DE UN TRANSFORMADOR TIPO PAD-MOUNTED DE 112.5 KVA, CORRESP. AL SIST. PLANTA LOS MARENOS
2103020102-1201-0458	R&G CENTRO ELECTROM'	5102098	08/06/2006		211,680.00	0	211,680.00	0	PENDIENTE	PAGO DEL 50% RESTANTE DE ESTA FACT. P/LA COMPRA DE 03 UNDS. TRANSFORMADOR TIPO POSTE 333KVA 7200-12470 Y 240-480 VOLTIOS
2103020102-1201-0464	H & J PETROLEO, S. A.	8040	14/05/2005		697,500.00	0	697,500.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE COMBUSTIBLE, SEGUEN FACTS. # 8037 Y 8040 D/F 13 Y 14/05/2005, O/C # 52419 D/F 13/05/2005.
2103020102-1201-0466	FERRERIA PRADOSA, C.	00002170	12/03/2005		3,219.00	0	3,219.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE ALBAÑILERIA
2103020102-1201-0466	FERRERIA PRADOSA, C.	00002485	17/05/2005		6,593.20	0	6,593.20	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA
2103020102-1201-0466	FERRERIA PRADOSA, C.	00002527	30/05/2005		1,562.29	0	1,562.29	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE COCINA
2103020102-1201-0466	FERRERIA PRADOSA, C.	00002528	30/05/2005		3,974.34	0	3,974.34	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE COCINA
2103020102-1201-0466	FERRERIA PRADOSA, C.	00002535	30/05/2005		8,440.00	0	8,440.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE LIMA BELLOTA Y MALLA METAL DESPEGABLE
2103020102-1201-0466	FERRERIA PRADOSA, C.	00002549	01/06/2005		15,877.25	0	15,877.25	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE CONSTRUCCION
2103020102-1201-0466	FERRERIA PRADOSA, C.	00002550	01/06/2005		2,078.00	0	2,078.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS MATERIALES
2103020102-1201-0473	SYSTECORP	26008	22/12/2005		52,080.00	0	52,080.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA.
2103020102-1201-0481	SEGRACO	00782	12/11/2004		9,744.00	0	9,744.00	0	PENDIENTE	COMPRA DESELLO GOMIGRAFO.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/09/2024

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020102-1201-0485	LEONARDO ARMANIS INDI	700/05	31/12/2006		713,486.61	356,743.31	356,743.30	0	PENDIENTE	ZDO. ABONO DEL MONTO TOTAL ADEUDADO RD\$ 1,070,229.92, CORRESP. AL SALDO DE LA FACTURA # 423 D/F 22/10/2004.
2103020102-1201-0486	PETROMOVIL, SA.	B1500015676	12/04/2022	B1500015676	481,000.00	0	481,000.00	0	PENDIENTE	PETROMOVIL, SA. Fac B1500015676 ncf B1500015676
2103020102-1201-0486	PETROMOVIL, SA.	B1500015878	19/05/2022	B1500015878	408,850.00	0	408,850.00	0	PENDIENTE	PETROMOVIL, SA. Fac B1500015878 ncf B1500015878
2103020102-1201-0491	REFRITEMP	10002	23/11/2004		32,500.00	0	32,500.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE A/A TIPO CONSOLA DE 18,000 BTU A 220 VOLTS.
2103020102-1201-0492	RAMAR A. IMPORT, C X A.	029	11/11/2004		85,000.00	0	85,000.00	0	PENDIENTE	100, GRANZOTE M3 Y 100, CALICHE M3.
2103020102-1201-0496	ASTRO INDUSTRIAL, C POF 8571		22/06/2005		78,242.00	0	78,242.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIAS PIEZAS Y EQUIPO
2103020102-1201-0496	ASTRO INDUSTRIAL, C POF 8641		15/07/2005		78,880.00	0	78,880.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE UNA BOMBA
2103020102-1201-0496	ASTRO INDUSTRIAL, C POF 8668		27/07/2005		39,811.20	0	39,811.20	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIAS PIEZAS
2103020102-1201-0496	ASTRO INDUSTRIAL, C POF 8730		22/08/2005		53,940.00	0	53,940.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE
2103020102-1201-0496	ASTRO INDUSTRIAL, C POF 9479		29/06/2006		63,510.00	0	63,510.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIAS VALVULA
2103020102-1201-0498	GRUPO ROAN S.A.	1046	03/02/2005		3,480.00	0	3,480.00	0	PENDIENTE	COMPRA MATERIAL DE OFICINA
2103020102-1201-0499	IMPRESOS TAVERAS	1006	12/11/2004		11,832.00	0	11,832.00	0	PENDIENTE	PARA COMPRA DE SELLO SECO, P/SER UTILIZADO EN SELLAR CORRESPONDENCIA GCIA. ADMINISTRATIVA
2103020102-1201-0499	IMPRESOS TAVERAS	3002	09/11/2004		1,503.36	0	1,503.36	0	PENDIENTE	POR IMPRESION DE 20 TALONARIOS DE RECIBO DE CAJA CHICA
2103020102-1201-0502	PINTURAS DEL CARIBE C I 514		18/02/2005		3,739.93	0	3,739.93	0	PENDIENTE	PARA COMPRA DE PINTURAS, LIJAS Y MASILLAS
2103020102-1201-0502	PINTURAS DEL CARIBE C I 655		10/05/2005		11,588.82	0	11,588.82	0	PENDIENTE	PARA COMPRA DE MATERIALES VARIOS
2103020102-1201-0516	VICTOR GARCIA, AIRE ACC 1342		14/03/2005		4,720.04	0	4,720.04	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS MATERIALES
2103020102-1201-0516	VICTOR GARCIA, AIRE ACC 1366		12/04/2005		52,647.76	0	52,647.76	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS MATERIALES P/AIRE ACONDICIONADO
2103020102-1201-0516	VICTOR GARCIA, AIRE ACC 1368		08/04/2005		7,273.20	0	7,273.20	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS MATERIALES P/AIRE ACONDICIONADO
2103020102-1201-0516	VICTOR GARCIA, AIRE ACC 1380		13/05/2005		1,508.00	0	1,508.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE MATERIALES DE AIRE ACONDICIONADO
2103020102-1201-0516	VICTOR GARCIA, AIRE ACC 1381		13/05/2005		25,160.40	0	25,160.40	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y PIEZA P/AIRE ACONDICIONADO
2103020102-1201-0516	VICTOR GARCIA, AIRE ACC 1382		13/05/2005		870	0	870	0	PENDIENTE	COMPRA DE UN CAPACITOR DE MARCHA
2103020102-1201-0523	VINICIO REPUESTOS Y SEF B1500000227		14/08/2020	B1500000227	132,160.00	0	132,160.00	0	PENDIENTE	FAC # B1500000227 VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL..REG. FACT. #B1500000227 D/F 16/07/2020, P/SERV. DE REPAR.SIST. HIDRAULICO DE
2103020102-1201-0528	HUB DEL CARIBE, C POR A 1885		08/02/2005		33,350.00	0	33,350.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS CLAMP DE DIFERENTE DIAMETRO
2103020102-1201-0530	TODO VENTA J. T., S.A	00018	15/05/2005		7,661.80	0	7,661.80	0	PENDIENTE	COMPRA MOCROONDAS KOK-860.
2103020102-1201-0531	PERMACA COMERCIAL, C. 000557		27/06/2005		11,600.00	0	11,600.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE MALLA DE PIÑONATE 1 X 4 X 8.
2103020102-1201-0534	PERFRA INDUSTRIAL, C PC 0042		31/12/2006		32,057.76	0	32,057.76	0	PENDIENTE	PAGO DE LA FACTURA #0042 D/F28/07/05, POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE, P/SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION.
2103020102-1201-0534	PERFRA INDUSTRIAL, C PC 0043		28/07/2005		15,996.40	0	15,996.40	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE LIMPIEZA
2103020102-1201-0534	PERFRA INDUSTRIAL, C PC 0372		20/10/2005		65,308.00	0	65,308.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE.
2103020102-1201-0534	PERFRA INDUSTRIAL, C PC 0374		21/10/2005		14,759.84	0	14,759.84	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA
2103020102-1201-0537	COPYSSA, S.A.	0057	29/07/2005		35,148.00	0	35,148.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE 3 TANQUES ACEITE 55 GLS. 20W-50.
2103020102-1201-0537	COPYSSA, S.A.	0069	26/08/2005		27,840.00	0	27,840.00	0	PENDIENTE	2 TANQUES ACEITE 55 GLS. 20W-50.
2103020102-1201-0546	PREMIUM & CO., SRL.	34193	26/01/2006		35,739.60	0	35,739.60	0	PENDIENTE	COMPRA DE URSA PLUS SAE 50 55/1
2103020102-1201-0546	PREMIUM & CO., SRL.	34518	22/02/2006		35,739.60	0	35,739.60	0	PENDIENTE	COMPRA DE URSA SUPER PLUS SAE 50 55/1
2103020102-1201-0546	PREMIUM & CO., SRL.	35256	21/04/2006		35,739.60	0	35,739.60	0	PENDIENTE	COMPRA DE URSA SUPER PLUS SAE 50 55/1
2103020102-1201-0546	PREMIUM & CO., SRL.	6988	05/06/2006		42,005.92	0	42,005.92	0	PENDIENTE	COMPRA DE URSA SUPER PLUS SAE 50 55/1.
2103020102-1201-0548	CARY INDUSTRIAL, C. POR 7764		10/03/2006		12,137.73	0	12,137.73	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA
2103020102-1201-0550	MONSE, S. A.	1012	10/04/2006		20,126.00	0	20,126.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE 10 GOMAS 500 X 12 = 175/70 R12 FIRESTONE
2103020102-1201-0550	MONSE, S. A.	1018	03/05/2006		83,102.40	0	83,102.40	0	PENDIENTE	4 GOMA BRIDGESTONE 275/70R16 6L, Y 4 GOMA BRIDGESTONE 205ZR16 8L.
2103020102-1201-0550	MONSE, S. A.	1020	11/05/2006		27,115.00	0	27,115.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE 5 GOMAS 215/OR15 FIRESTONE
2103020102-1201-0550	MONSE, S. A.	1021	11/05/2006		42,595.20	0	42,595.20	0	PENDIENTE	6 GOMAS 700 X 16 PIRELLI CARR 8L.
2103020102-1201-0550	MONSE, S. A.	1022	31/01/2010		37,932.00	0	37,932.00	0	PENDIENTE	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,
2103020102-1201-0550	MONSE, S. A.	1023	20/05/2006		85,190.40	0	85,190.40	0	PENDIENTE	12 GOMAS 700 X 16 PIRELLI CARR.
2103020102-1201-0550	MONSE, S. A.	1024	20/05/2006		85,190.40	0	85,190.40	0	PENDIENTE	12 GOMAS 700 X 16 PIRELLI CARR.
2103020102-1201-0550	MONSE, S. A.	1025	20/05/2006		90,201.60	0	90,201.60	0	PENDIENTE	COMPRA DE 16 GOMA 500 X 12 =175/70 R12 FIRESTONE, 8 GOMAS BF GOODICH 225/70R16.
2103020102-1201-0550	MONSE, S. A.	1027	31/01/2010		33,524.00	0	33,524.00	0	PENDIENTE	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 P
2103020102-1201-0550	MONSE, S. A.	1028	25/05/2006		27,782.00	0	27,782.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE 10 GOMAS 600 X 14 FIRESTONE.
2103020102-1201-0550	MONSE, S. A.	1029	29/05/2006		43,503.06	0	43,503.06	0	PENDIENTE	COMPRA DE 6 GOMAS BF GOODRICH 225/70R16
2103020102-1201-0550	MONSE, S. A.	457	30/06/2007		192,174.71	0	192,174.71	0	PENDIENTE	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 02/04/200
2103020102-1201-0554	INVERSIONES ISSEI, S. A.	086	25/06/2010		22,620.00	0	22,620.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0554	INVERSIONES ISSEI, S. A.	087	22/06/2010		13,630.00	0	13,630.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0563	TALLERES NOJUICE	CK043297	20/07/2011		80,542.66	0	80,542.66	0	PENDIENTE	PARA REG. BALANCE PENDIENTE DE LA FT1756 DF/14/9/2004 DEL MONTO DE 120,814. VER SOLIC. DE PAGO #13980 27/9/2005
2103020102-1201-0563	TALLERES NOJUICE	245	31/12/2006		70,380.00	0	70,380.00	0	PENDIENTE	FAC # 245 TALLERES NOJUICEPOR REPARACION DE BOMBA, CORRESP. A LOS EQS. #1 Y 2 DE AGUAS NEGRAS, LAS PRADERAS.
2103020102-1201-0565	PRYNEDA	093/04	31/12/2006		100,729.78	0	100,729.78	0	PENDIENTE	PENDIENTE
2103020102-1201-0567	TEKNOLOGIC	759	31/12/2006		47,092.50	0	47,092.50	0	PENDIENTE	FAC # 759 TEKNOLOGICPOR CURSO DE MICROSOFT PROJET 2003 INTRODUCTION.
2103020102-1201-0567	TEKNOLOGIC	212	31/12/2006		24,205.37	0	24,205.37	0	PENDIENTE	PAGO FACT. #212 D/F 21/03/05, POR CURSO IMPLEMENTING, MANAGING AND MAINTAINING A WINDOWS SERVER 2003 NETWORK INFRASTRUCTU
2103020102-1201-0567	TEKNOLOGIC	327	31/12/2006		12,141.72	0	12,141.72	0	PENDIENTE	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.
2103020102-1201-0573	EDITORIA HOTEL, S. A.	00213	20/06/2011		85,260.00	0	85,260.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0573	EDITORIA HOTEL, S. A.	00218	05/07/2011		3,712.00	0	3,712.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0573	EDITORIA HOTEL, S. A.	110	07/10/2009		22,620.00	0	22,620.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0576	TALLERES METALICOS ESF 101-2007		12/11/2007		400,000.00	200,000.00	200,000.00	0	PENDIENTE	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 L
2103020102-1201-0578	OFICINA UNIVERSAL, S. A.	42984	24/11/2008		5,742.00	0	5,742.00	0	PENDIENTE	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 AUI
2103020102-1201-0578	OFICINA UNIVERSAL, S. A.	44511	08/09/2009		11,484.00	0	11,484.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0579	ASESORES NACIONALES C 004978		10/07/2009		8,352.00	0	8,352.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0582	BDC SERRALLES, S.R.L.	3622	14/01/2011		27,155.86	0	27,155.86	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0582	BDC SERRALLES, S.R.L.	SF01-012801	11/11/2010		149,993.36	0	149,993.36	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0584	AMERIMPORT, SRL.	201932	25/06/2010		5,758.24	0	5,758.24	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0590	EDDY CARROS, C. POR A.	0000168	13/11/2007		44,098.56	0	44,098.56	0	PENDIENTE	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, ;
2103020102-1201-0590	EDDY CARROS, C. POR A.	77	07/11/2007		3,118,428.00	3,074,329.44	44,098.56	0	PENDIENTE	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,
2103020102-1201-0590	EDDY CARROS, C. POR A.	543	02/07/2008		190,529.04	-0.01	190,529.04	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACT. # 543 D/F 02/02/08, P/INSTALACION DE MOTOR DEL CAMION DAIHATSU, FIGHA # 292, ASIG. A LA GCIA. CONT. DE PERD., SEC
2103020102-1201-0600	REPUESTOS M & J, C. POR 54247		14/12/2007		12,180.00	0	12,180.00	0	PENDIENTE	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,

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/09/2024

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020102-1201-0604	ALMACENES UREÑA, & ESI 1765		01/06/2009		15,892.00	0	15,892.00	0	PENDIENTE	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
2103020102-1201-0604	ALMACENES UREÑA, & ESI 1766		01/06/2009		9,537.52	0	9,537.52	0	PENDIENTE	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 12'
2103020102-1201-0606	OMEGA TECH S.A.	4437	19/07/2010		4,355.00	0	4,355.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0606	OMEGA TECH S.A.	4894	12/10/2010		5,450.00	0	5,450.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0606	OMEGA TECH S.A.	4951	20/10/2010		4,950.00	0	4,950.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0613	REID & COMPAÑIA, SA.	452033	26/10/2010		29,400.01	0	29,400.01	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0613	REID & COMPAÑIA, SA.	452034	26/10/2010		14,099.92	0	14,099.92	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0613	REID & COMPAÑIA, SA.	452071	26/10/2010		28,979.98	0	28,979.98	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0613	REID & COMPAÑIA, SA.	452072	26/10/2010		86,939.94	0	86,939.94	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0613	REID & COMPAÑIA, SA.	452145	29/10/2010		100,739.95	0	100,739.95	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0619	DISTRIBUIDORA DEL NORI 15		23/05/2008		3,062.40	0	3,062.40	0	PENDIENTE	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. TEC
2103020102-1201-0619	DISTRIBUIDORA DEL NORI 30		15/04/2009		10,144.20	0	10,144.20	0	PENDIENTE	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
2103020102-1201-0645	PAIS Y CO., S. A.	92614	06/07/2009		8,120.00	0	8,120.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0646	REPUESTOS NUÑEZ, C. PC 75241		11/09/2009		6,299.99	0	6,299.99	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0649	SUPER INDUSTRIAL S.A.	113260	12/08/2009		15,196.00	0	15,196.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0650	FERRETERIA OCHOA	54966	18/07/2008		38,598.78	0	38,598.78	0	PENDIENTE	COMPRA DE MATERIALES VARIOS, P/SER USADOS EN SEGURIDAD MILITAR EN LA CONSTRUCCION DE 17 CANASTOS P/COMPRESORES DE AIRE, SE
2103020102-1201-0656	GRUPO MITRHIL, S.A.	28	08/01/2010		16,704.00	0	16,704.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0657	VM ENTERPRICE, S.R.L.	500000364	05/07/2011		6,902.00	0	6,902.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0657	VM ENTERPRICE, S.R.L.	500000384	21/09/2011		42,000.12	0	42,000.12	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0658	MANUEL VARONA ELECT. ' 1500606651		27/07/2010		38,665.12	0	38,665.12	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0662	INVERSIONES WILENU, S. 000036		14/06/2010		21,180.44	0	21,180.44	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0662	INVERSIONES WILENU, S. 000037		14/06/2010		47,430.50	0	47,430.50	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0666	RODAMIENTOS Y REPUEST 07		17/07/2009		39,210.01	0	39,210.01	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0674	ALGADA & ASOC., S.A.	275-H	02/03/2016	A0100100115	14,648.60	0	14,648.60	0	PENDIENTE	FACT. 275-H D/F 03/12/2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016, DEL MINISTERIO DE HACIENDA
2103020102-1201-0674	ALGADA & ASOC., S.A.	276-H	02/03/2016	A0100100115	39,007.61	0	39,007.61	0	PENDIENTE	FACT. 276-H D/F 11/12/2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016 DEL MINISTERIO DE HACIENDA
2103020102-1201-0674	ALGADA & ASOC., S.A.	277-H	02/03/2016	A0100100115	41,394.60	0	41,394.60	0	PENDIENTE	FACT. 277-H D/F 11/12/2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016, DEL MINISTERIO DE HACIENDA
2103020102-1201-0674	ALGADA & ASOC., S.A.	278-H	02/03/2016	A0100100115	25,078.04	0	25,078.04	0	PENDIENTE	FACT. 278-H D/F 21-12-2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016, DEL MINISTERIO DE HACIENDA
2103020102-1201-0674	ALGADA & ASOC., S.A.	279-H	02/03/2016	A0100100115	28,939.45	0.01	28,939.44	0	PENDIENTE	FACT. 279-H D/F 21/12/2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016, DEL MINISTERIO DE HACIENDA
2103020102-1201-0677	SERVICIOS Y SANEAMIENTO 0000000194		22/12/2009		27,260.00	0	27,260.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0677	SERVICIOS Y SANEAMIENTO 00000199		22/12/2009		10,092.00	0	10,092.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0688	BAROD, S.A.	0022	15/09/2009		10,440.00	0	10,440.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0688	BAROD, S.A.	11500000023	02/06/2010		90,236.40	87,835.20	2,401.20	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0688	BAROD, S.A.	55979	24/05/2010		87,835.20	2,401.20	85,434.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0689	CAREL COMERCIAL, C. PC 1078		31/01/2010		0	0.02	-0.02	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0689	CAREL COMERCIAL, C. PC 768		05/11/2009		82,360.02	82,360.00	0.02	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0697	REFRIDER	882	29/09/2009		16,200.00	0	16,200.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0699	EDITORIA PUNTO MAGICO 4232		13/08/2009		44,370.00	0	44,370.00	0	PENDIENTE	compra de impresos
2103020102-1201-0701	IMPORTADORA QUINGDAK 45879		03/09/2009		51,504.00	0	51,504.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0708	MIS PRODUCTOS QUIMICX 188		28/09/2009		13,746.00	0	13,746.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0715	F & G OFFICE SOLUTION, S 3470		03/08/2010		13,456.00	0	13,456.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0715	F & G OFFICE SOLUTION, S 4656		17/02/2011		191,400.00	0	191,400.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0722	INVERSIONES PEÑAF, C. 23253		25/02/2011		37,300.96	0	37,300.96	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0722	INVERSIONES PEÑAF, C. 23254		25/02/2011		10,100.12	0	10,100.12	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0724	H & A COMERCIAL AGROIN RE1-384		31/03/2012		162,284.00	0	162,284.00	0	PENDIENTE	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. # 212-1201-0724 DE LA CTA. # 212-1201-0724 DE LA CTA. # 212-1201-0724 DE LA CTA.
2103020102-1201-0724	H & A COMERCIAL AGROIN RE1-430		31/03/2012		120,640.00	0	120,640.00	0	PENDIENTE	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. # 212-1201-0724 DE LA CTA. # 212-1201-0724 DE LA CTA.
2103020102-1201-0730	INMOBILIARIA VALERA TEJ 1253		15/03/2011		53,788.74	0	53,788.74	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0732	AVG COMERCIAL, S.A.	496	28/08/2012		7,540.00	0	7,540.00	0	PENDIENTE	TRANSFERIDA DESDE LA CUENTA 212-1301-0732, EN FEBRERO 2012
2103020102-1201-0734	C & R SUMINISTRO Y SERV 242		17/02/2011		7,429.80	0	7,429.80	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0734	C & R SUMINISTRO Y SERV 243		17/02/2011		4,141.20	0	4,141.20	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0734	C & R SUMINISTRO Y SERV 248		17/02/2011		7,977.90	0	7,977.90	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0740	PAPELERIA EDITORIAL GAI 0001611		20/01/2011		9,570.00	0	9,570.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0744	SUGUSA, S.A.	00000169	16/03/2011		117,363.00	0	117,363.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0744	SUGUSA, S.A.	00000161	28/02/2011		40,757.76	0	40,757.76	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0744	SUGUSA, S.A.	00000164	02/03/2011		3,944.00	0	3,944.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0744	SUGUSA, S.A.	00000167	04/03/2011		2,900.00	0	2,900.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0755	ERICK COMERCIAL	156	12/07/2011		341,819.87	0	341,819.87	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0757	S.O.S. MEDICAL SUPPLY, S 830139		20/05/2011		24,722.50	0	24,722.50	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0759	GESTION DE LOGISTICA Y 704-H		02/03/2016	A0100100101	20,827.80	0	20,827.80	0	PENDIENTE	FAC # 704-H GESTION DE LOGISTICA Y DIST. C POR A.-FT.DEV.HACIENDA SEGUN COMUNICACION 586 D/F 26/02/2016.
2103020102-1201-0764	CLERMONT COMERCIAL, S 81500000643		06/07/2022	B1500000643	2,003,454.00	1,968,121.00	35,333.00	0	PENDIENTE	CLERMONT COMERCIAL, SRL. Fac B1500000643 ncf B1500000643
2103020102-1201-0764	CLERMONT COMERCIAL, S 81500000642		04/07/2022	B1500000642	4,006,908.00	3,936,241.99	70,666.01	0	PENDIENTE	CLERMONT COMERCIAL, SRL. Fac B1500000642 ncf B1500000642
2103020102-1201-0764	CLERMONT COMERCIAL, S 81500000644		11/07/2022	B1500000644	5,008,635.00	4,920,302.49	88,332.51	0	PENDIENTE	CLERMONT COMERCIAL, SRL. Fac B1500000644 ncf B1500000644
2103020102-1201-0766	RFCG COMPUTER, S.A.	032	19/08/2011		47,679.99	0	47,679.99	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0771	SIGMA PETROLEUM CORP B1500015343		31/12/2021	B1500015343	895,000.00	0	895,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500015343 D/F 29/01/2020, P/COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, SEGUN O/C #8475 D/F 22/01/2020.
2103020102-1201-0771	SIGMA PETROLEUM CORP B1500024657		31/12/2021	B1500024657	30,140.00	0	30,140.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500024657 D/F 19/08/2020, P/COMPRA DE 200 GLS. GASOIL REGULAR.
2103020102-1201-0771	SIGMA PETROLEUM CORP B1500024658		31/12/2021	B1500024658	422,350.00	0	422,350.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500024658 D/F 19/08/2020, P/COMPRA DE 1,000 GLS. GASOLINA REGULAR Y 1,500 GLS. GASOIL REGULAR.
2103020102-1201-0771	SIGMA PETROLEUM CORP B1500024659		31/12/2021	B1500024659	301,400.00	0	301,400.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500024659 D/F 19/08/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS. GASOIL REGULAR.
2103020102-1201-0771	SIGMA PETROLEUM CORP B1500024668		31/12/2021	B1500024668	301,400.00	0	301,400.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500024668 D/F 22/08/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS. GASOIL REGULAR.
2103020102-1201-0771	SIGMA PETROLEUM CORP B1500024669		31/12/2021	B1500024669	392,600.00	0	392,600.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500024669 D/F 22/08/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS. GASOLINA REGULAR.
2103020102-1201-0771	SIGMA PETROLEUM CORP B1500024670		31/12/2021	B1500024670	816,500.00	0	816,500.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500024670 D/F 22/08/2020, P/COMPRA DE 5,000 GLS. GASOIL OPTIMO.
2103020102-1201-0771	SIGMA PETROLEUM CORP B1500024671		31/12/2021	B1500024671	241,684.00	0	241,684.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500024671 D/F 22/08/2020, P/COMPRA DE 1,450 GLS. GASOIL OPTIMO.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/09/2024

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020102-1201-0771	SIGMA PETROLEUM CORP	B1500024681	31/12/2021	B1500024681	120,560.00	0	120,560.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500024681 D/F 24/08/2020, P/COMPRA DE 800 GLS. GASOIL REGULAR.
2103020102-1201-0771	SIGMA PETROLEUM CORP	B1500024682	31/12/2021	B1500024682	90,420.00	0	90,420.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500024682 D/F 24/08/2020, P/COMPRA DE 600 GLS. GASOIL REGULAR.
2103020102-1201-0771	SIGMA PETROLEUM CORP	B1500024695	31/12/2021	B1500024695	226,050.00	0	226,050.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500024695 D/F 26/08/2020, P/COMPRA DE 1,500 GLS. GASOIL REGULAR.
2103020102-1201-0771	SIGMA PETROLEUM CORP	B1500024711	31/12/2021	B1500024711	326,600.00	0	326,600.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500024711 D/F 28/08/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS. GASOIL OPTIMO.
2103020102-1201-0771	SIGMA PETROLEUM CORP	B1500024900	16/11/2020	00000000815	7,997.00	0	7,997.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500024900 D/F 09/10/2020, P/COMPRA DE 55 GLS. GASOIL REG. O/C #8738 D/F 09/10/2020, P/SER UTILIZ. EN GENER. DE EMERG
2103020102-1201-0771	SIGMA PETROLEUM CORP	B1500024901	16/11/2020	00000000815	14,540.00	0	14,540.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500024901 D/F 09/10/2020, P/COMPRA DE 100 GLS. GASOIL REG. O/C #8738 D/F 09/10/2020, P/SER UTILIZ. EN GENER. DE EMER
2103020102-1201-0771	SIGMA PETROLEUM CORP	B1500024902	16/11/2020	00000000815	14,540.00	0	14,540.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500024902 D/F 09/10/2020, P/COMPRA DE 100 GLS. GASOIL REG. O/C #8738 D/F 09/10/2020, P/SER UTILIZ. EN GENER. DE EMER
2103020102-1201-0771	SIGMA PETROLEUM CORP	B1500024903	16/11/2020	00000000815	21,810.00	0	21,810.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500024903 D/F 09/10/2020, P/COMPRA DE 150 GLS. GASOIL REG. O/C #8738 D/F 09/10/2020, P/SER UTILIZ. EN GENER. DE EMER
2103020102-1201-0771	SIGMA PETROLEUM CORP	B1500024946	31/12/2021	B1500024946	511,900.00	0	511,900.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500024946 D/F 15/10/2020, P/COMPRA DE 1,000 GLS. DE GASOLINA REG. Y 2,000 GLS. GASOIL OPTIMO.
2103020102-1201-0771	SIGMA PETROLEUM CORP	B1500024947	31/12/2021	B1500024947	220,050.00	0	220,050.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500024947 D/F 15/10/2020, P/COMPRA DE 1,500 GLS. DE GASOIL REGULAR.
2103020102-1201-0771	SIGMA PETROLEUM CORP	B1500024995	31/12/2021	B1500024995	315,400.00	0	315,400.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500024995 D/F 03/11/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS. DE GASOIL OPTIMO.
2103020102-1201-0771	SIGMA PETROLEUM CORP	B1500024996	31/12/2021	B1500024996	297,000.00	0	297,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500024996 D/F 03/11/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS. DE GASOIL REGULAR.
2103020102-1201-0771	SIGMA PETROLEUM CORP	B1500007290	20/12/2019	0	90,350.00	0	90,350.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0771	SIGMA PETROLEUM CORP	B15000024971	04/11/2020	0	235,468.00	0	235,468.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0781	GOMAS, REPUESTOS Y LUI	04937	29/11/2012	0	18,560.00	0	18,560.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0814	ACEGRECOF OFFICE, EIRL	00186	27/03/2013	0	50,500.00	0	50,500.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0821	DAC DISEÑO, ARQUITECTI	01161	28/05/2013	0	571,639.20	0	571,639.20	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0821	DAC DISEÑO, ARQUITECTI	1161	19/03/2013	0	784,330.66	571,639.20	212,691.46	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0822	SERVICIOS DE INST. Y MA	49	30/01/2013	0	179,098.53	-3,087.97	182,186.50	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0846	FRANCISCO JAVIER SANCI	735976	31/01/2013	0	10,030.00	0	10,030.00	0	PENDIENTE	FACTURA NO.735976 DF.31/01/2013, SEGUN ENTRADA AL ALMACEN NO.416 DF/30/01/2013, ED.298018679
2103020102-1201-0850	FERRETERIA Y ARENERA IS	08	11/07/2013	0	45,430.00	0	45,430.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0853	PLAZA COMERCIAL SOLIM	26	30/08/2013	0	51,925.90	0	51,925.90	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0861	INVERSIONES JUIUY, SRL	0001	13/11/2013	0	16,846.27	0	16,846.27	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0870	YG & J COMERCIAL, C. POI	1180	04/04/2014	0	20,921.40	0	20,921.40	0	PENDIENTE	XX
2103020102-1201-0870	YG & J COMERCIAL, C. POI	180	03/04/2014	0	191,196.35	0	191,196.35	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0873	GRUPO ESPAÑOL, SRL	001145	30/06/2015	A0100100115	91,450.00	0	91,450.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #001145 D/F 22/05/2015, P/COMPRA DE (1) UND. COMPRESOR, O/C #4823 D/F 10/04/14, P/SER UTIL. EN RECEP/REBOMBEO DEL TAM
2103020102-1201-0891	GTG INDUSTRIAL, S.R.L.	5400	09/03/2023	B1500003171	26,078.00	20,743.40	5,334.60	0	PENDIENTE	GTG INDUSTRIAL, S.R.L. Fac 5400 ncf B1500003171
2103020102-1201-0891	GTG INDUSTRIAL, S.R.L.	B1500002022	29/10/2021	B0100002022	797,800.95	792,649.35	5,151.60	0	PENDIENTE	GTG INDUSTRIAL, S.R.L. Fac B1500002022 ncf B0100002022
2103020102-1201-0898	MANUFACTURA Y MANTEN	B1500000042	07/08/2020	00000000815	460,141.00	0	460,141.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000042, D/F 24/07/2020, P/50% RESTANTE P/SERV. REP. A EQ. #5 BARRERA DE SALINIDAD, CONFECCION DE EJE
2103020102-1201-0898	MANUFACTURA Y MANTEN	B1500000043	18/12/2020	00000000815	363,322.00	0	363,322.00	0	PENDIENTE	FAC # B1500000043 MANUFACTURA Y MANTENIMIENTO TOMAS ANDRES BATISTA, SRL REG. FACT. #B1500000043 D/F 24/07/2020, P/SERV. DE REI
2103020102-1201-0898	MANUFACTURA Y MANTEN	B1500000044	14/08/2020	B1500000044	457,338.50	0	457,338.50	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000044 D/F 24/07/2020, P/SALDO RESTANTE REG. I.P/SERV. DE REP. A EQ. #5 CAMBIO DE COJINETE
2103020102-1201-0914	FREDIS DAVID ENCARNA	500000005	31/05/2016	A0100100115	405,094.00	0	405,094.00	0	PENDIENTE	FAC # 500000005 FREDIS DAVID ENCARNACION VIOLAREG. FACT. #500000005 D/F 12/05/2016, P/SERV. DE CONFECCION DE UNIFORMES P/LOS
2103020102-1201-0920	MAGNA MOTORS, S. A.	B1500005000	13/05/2022	B1500005000	19,435.03	0	19,435.03	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500005000 D/F 09/05/2022, P/SERV. DE MANTENIMIENTO DE LA FICHA #537 D/F 630 D/F 11/04/2022.
2103020102-1201-0937	SOLUCIONES EMPRESARI	2024-0071	07/08/2024	0	218,080.11	0	218,080.11	0	PAGO DEL PERIC	
2103020102-1201-0945	TECNOAQUINARIAS DIE	B1500000011	29/04/2020	B1500000011	38,400.11	0	38,400.11	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000011 D/F 05/12/2019, P/MANT. PREVENTIVO 5,250 HORAS DE LA RETROEXCAVADORA ICB, MOD. 3CXB14, F-8013, AÑO 201
2103020102-1201-0952	SUSANA HERMANOS, SRL	0194	26/06/2024	0	906,550.00	0	906,550.00	0	PAGO DEL PERIC	
2103020102-1201-0955	MANOLITO DENTAL, SRL	10160447	30/08/2024	B1500000466	45,283.68	0	45,283.68	0	PENDIENTE	MANOLITO DENTAL, SRL. Fac 10160447 ncf B1500000466
2103020102-1201-0959	INVERSIONES BERARDI, SF	B15000000056	29/05/2020	00000000815	67,230.00	0	67,230.00	0	PENDIENTE	FAC # B1500000057, P INVERSIONES BERARDI, SRL REG. FACT. #B1500000057 D/F 13/12/2019, P/COMPRA DE 2,700 FDAS. DE 50 KG./SULFATO DE A
2103020102-1201-0959	INVERSIONES BERARDI, SF	B15000000056.P	29/05/2020	00000000815	3,828,748.50	97,940.66	3,730,807.84	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000056 D/F 20/04/2020, P/COMPRA DE 2,700 FDAS. DE Sulfato de Al. Grado A, Cont. D.I. 04/2019, O/C #8320 D/F 01/1
2103020102-1201-0959	INVERSIONES BERARDI, SF	B15000000057	30/06/2020	00000000815	67,230.00	0	67,230.00	0	PENDIENTE	FAC # B1500000057 INVERSIONES BERARDI, SRL REG. FACT. #B1500000057 D/F 13/12/2019, P/COMPRA DE 2,700 FDAS. DE 50 KG./SULFATO DE A
2103020102-1201-0959	INVERSIONES BERARDI, SF	B15000000057.P	30/06/2020	00000000815	3,848,917.50	118,109.66	3,730,807.84	0	PENDIENTE	FAC # B1500000057, P INVERSIONES BERARDI, SRL REG. FACT. #B1500000057 D/F 13/12/2019, P/COMPRA DE 2,700 FDAS. DE 50 KG./SULFATO DE A
2103020102-1201-0959	INVERSIONES BERARDI, SF	B15000000058	15/07/2020	00000000815	40,338.00	0	40,338.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000058 D/F 24/06/2020, P/COMPRA DE 1,620 FDAS. DE Sulfatos de Al. Grado A, Segun Cont. #D.I. 04/2019, O/C #832
2103020102-1201-0959	INVERSIONES BERARDI, SF	B15000000058.P	15/07/2020	00000000815	2,311,367.40	72,882.70	2,238,484.70	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000058 D/F 24/06/2020, P/COMPRA DE 1,620 FDAS. DE Sulfato de Al. Grado A, Segun Cont. #D.I. 04/2019, O/C #8320
2103020102-1201-0959	INVERSIONES BERARDI, SF	B15000000059	27/07/2020	00000000815	26,892.00	0	26,892.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000059 D/F 01/07/2020, P/COMPRA 1,080 FDAS. 50 KGS. DE Sulfato de Al. Grado A, S/O/C #8320 D/F 01/11/2019, CO
2103020102-1201-0959	INVERSIONES BERARDI, SF	B15000000059.P	27/07/2020	00000000815	1,546,290.00	53,966.87	1,492,323.13	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000059 D/F 01/07/2020, P/COMPRA 1,080 FDAS. 50 KGS. DE Sulfato de Al. Grado A, S/O/C #8320 D/F 01/11/2019, CO
2103020102-1201-0959	INVERSIONES BERARDI, SF	B15000000061	15/08/2020	00000000815	40,338.00	0	40,338.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000061 D/F 09/07/2020, P/COMPRA 1,620 FDAS. 50 KGS. DE Sulfato de Al. Grado A, S/O/C #8320 D/F 01/11/19, D.I. 04.
2103020102-1201-0959	INVERSIONES BERARDI, SF	B15000000061.P	15/08/2020	00000000815	2,319,435.00	80,950.30	2,238,484.70	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000061 D/F 09/07/2020, P/COMPRA 1,620 FDAS. 50 KGS. DE Sulfato de Al. Grado A, S/O/C #8320 D/F 01/11/19, D.I. 04.
2103020102-1201-0959	INVERSIONES BERARDI, SF	B15000000064	15/08/2020	00000000815	45,318.00	0	45,318.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000064 D/F 21/07/2020, P/COMPRA 1,820 FDAS. 50 KGS. DE Sulfato de Al. Grado A, S/O/C #8320 D/F 01/11/19, D.I. 04.
2103020102-1201-0959	INVERSIONES BERARDI, SF	B15000000064.P	15/08/2020	00000000815	2,605,785.00	90,944.16	2,514,840.84	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000064 D/F 21/07/2020, P/COMPRA 1,820 FDAS. 50 KGS. DE Sulfato de Al. Grado A, S/O/C #8320 D/F 01/11/19, D.I. 04.
2103020102-1201-0991	MPAS SOLUCIONES, SRL	276	28/06/2024	0	513,890.00	0	513,890.00	0	PAGO DEL PERIC	
2103020102-1201-0991	MPAS SOLUCIONES, SRL	281	08/08/2024	0	403,026.64	0	403,026.64	0	PAGO DEL PERIC	
2103020102-1201-0991	MPAS SOLUCIONES, SRL	283	21/08/2024	B1500000283	228,489.30	0	228,489.30	0	PENDIENTE	MPAS SOLUCIONES, SRL. Fac 283 ncf B1500000283
2103020102-1201-0991	MPAS SOLUCIONES, SRL	284	30/08/2024	B1500000284	153,400.00	0	153,400.00	0	PENDIENTE	MPAS SOLUCIONES, SRL. Fac 284 ncf B1500000284
2103020102-1201-0991	MPAS SOLUCIONES, SRL	285	03/09/2024	B1500000285	230,052.80	0	230,052.80	0	PENDIENTE	MPAS SOLUCIONES, SRL. Fac 285 ncf B1500000285
2103020102-1201-0991	MPAS SOLUCIONES, SRL	286	03/09/2024	B1500000286	227,150.00	0	227,150.00	0	PENDIENTE	MPAS SOLUCIONES, SRL. Fac 286 ncf B1500000286
2103020102-1201-0991	MPAS SOLUCIONES, SRL	287	03/09/2024	B1500000287	696,976.44	0	696,976.44	0	PENDIENTE	MPAS SOLUCIONES, SRL. Fac 287 ncf B1500000287
2103020102-1201-0996	GC LAB DOMINICANA, SRL	0003999	08/02/2024	B1500000540	2,789,105.23	0.01	2,789,105.23	0	PENDIENTE	GC LAB DOMINICANA, SRL. Fac 0003999 ncf B1500000540
2103020102-1201-0996	GC LAB DOMINICANA, SRL	0004063	22/03/2024	B1500000542	67,808.96	0	67,808.96	0	PENDIENTE	GC LAB DOMINICANA, SRL. Fac 0004063 ncf B1500000542
2103020102-1201-1001	CAJUFA, SRL	B15-228	02/07/2024	0	295,000.18	295,000.18	0	295,000.18	PAGO DEL PERIC	
2103020102-1201-1008	CANGE INDUSTRIAL, EIRL	0456	05/09/2024	B1500000456	1,179,520.92	0	1,179,520.92	0	PENDIENTE	CANGE INDUSTRIAL, EIRL. Fac 0456 ncf B1500000456
2103020102-1201-1010	HERRAJES ELECTRICOS D	B1500000011	04/08/2020	0	106,200.00	0	106,200.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-1012	NEDERCORP INVESTMENT	375	13/05/2024	B1500000462	139,676.60	71,296.31	68,380.29	0	PENDIENTE	NEDERCORP INVESTMENT, SRL Fac 375 ncf B1500000462
2103020102-1201-1012	NEDERCORP INVESTMENT	385	14/06/2024	0	743,085.84	0	743,085.84	0	PAGO DEL PERIC	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/09/2024

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCV	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103040104-1600-1003	SANMARI, S.R.L. US\$	04/2012	31/03/2016		2,837,607.79	0	2,837,607.79	0	PENDIENTE	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, EXPCD. RECIBIDO DE HA
2103040104-1600-1004	FLOR DE ORO, S.R.L. US\$	04/2012	31/03/2016		1,788,492.21	0	1,788,492.21	0	PENDIENTE	FAC # 04/2012 FLOR DE ORO, S.R.L. US\$REGISTRO DEUDA COMPRA 2,209.96 M2, PARCELA NO.1-F-2-A-2-1-3, DC.3 DN, SEGUN ACUERDO CONTI
2103040104-1700-1001	CONSORCIO AC. ORIENTA 024/99P		11/04/2016		62,458,412.50	60,861,715.30	1,596,697.20	0	PENDIENTE	FAC # 024/99P US\$ PRIMA CONSORCIO AC. ORIENTAL IMPRECILIO-SINERCON, S.REG.PRIMA INTERESES UDS\$25,601.06 A 45.86
2103040104-1700-1002	PRIMA US\$ ZAHARAN BEA 187		28/02/2011		0	522,369.00	-522,369.00	0	PENDIENTE	
2103040104-1700-1003	SANMARI, S.R.L. PRIMA U\$ 04/2012P		31/03/2016		127,035,223.76	0	127,035,223.76	0	PENDIENTE	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
2103040104-1700-1004	FLOR DE ORO, S.R.L. PRIM 04/2012		31/03/2016		80,070,796.24	0	80,070,796.24	0	PENDIENTE	FAC # 04/2012 FLOR DE ORO, S.R.L. PRIMA US\$REGISTRO PRIMA DEUDA COMPRA DE 2,09.96 M2, TERRENO PARCELA NO.1-F-2-A-2-1-3, DC. 3 DN
2103060301-000000002	CONSTRUCTORA SOSANY D1500000031		18/06/2022	D1500000031	167,288.00	0	167,288.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000031 D/F 17/06/2022, P/SERV. DC REPARACIO DE TUBERIA DE 6" PVC SDR-32.5 Y 3/4" PVC SDR-41 EN VARIOS PUNTOS DE C
					1,381,032,240.99		3,278,105,945.31			
							341,902,658.83		DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	
							91,952,805.31		PROVISIONES A LARGO PLAZO	
							496,995,986.08		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
							4,208,957,395.53			

Elaine Garcia Muñoz

Licda. Elaine Garcia Muñoz
Enc. Interina Division de Contabilidad

