



“DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.129

13 de noviembre del 2024

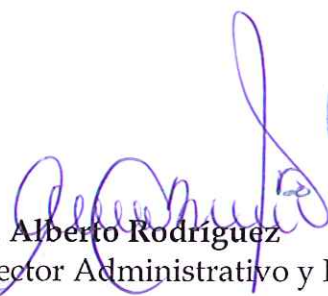
A: **Licda. Melisa J. Hernández Alfonso.**
Enc. Div. Acceso a la Información y Com. Pública

Asunto: Certificación

En cumplimiento con la norma No.01/2018 hacemos constar que las **Cuentas Por Pagar o Estado de Cuentas Suplidores** correspondientes al **31 de octubre 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 13 días del mes de noviembre del 2024.

Atentamente,


Lic. Alberto Rodríguez
Director Administrativo y Financiero
EG




Lic. José Rosario Pozo
Enc. Departamento Financiero



REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/10/2024

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-00000021	ISIS ALVAREZ ROA	8150000183	19/05/2022	8150000183	50,000.00	0	50,000.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #8150000183 D/F 12/05/2022, P/SERV. DE PUBLICIDAD DEL 23 JULIO AL 23 AGOSTO 2021. EN EL PROG. PEGATE Y GANA CON PACHA, TRANSM. SABADO 12:00 A 4:00 PM CANAL 45, TELERADIOAMERICA Y SUS SISTEMAS DE C
2103020101-00000029	OMD DOMINICANA, SRL	8150000182	30/11/2021	8150000182	50,000.00	0	50,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #8150000182 D/F 24/11/2021, P/BLICIDAD DEL 23/10 AL 23/11/2021, EN EL PROG. PEGATE Y GANA CON EL PACHA, TRAN
2103020101-00000030	INGENIERIA ELECTROMECANICA GARCIA INGENEMEA, SRL	138	13/09/2023		134,874.00	134,874.00	0	134,874.00	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-00000030	INGENIERIA ELECTROMECANICA GARCIA INGENEMEA, SRL	8150000194	17/07/2024	8150000194	88,232.00	0	88,232.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. # 8150000194 D/F 16/07/2024 P/SERV. DE REPARACION DE BOMBA PARA LA LIMPIEZA DE CARCAMO EN PLANTA POTALIZADORA, SEGUN O/S # 1476 D/F 12/06/2024.
2103020101-00000038	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	8150000337	01/08/2024		63,000.00	0	63,000.00	0	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-00000038	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	8150000351	18/09/2024		63,000.00	0	63,000.00	0	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-00000039	ELENA ALTAGRACIA MEJIA NUÑEZ	8150000027	20/08/2024	8150000027	34,322.04	0	34,322.04	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #8150000027 D/F 15/08/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL MEDIO DIGITAL WWW.BAZARINFORMATIVO.COM.DO, CORRESP. DEL 12/07/2024 AL 12/08/2024, SEGUN O/S # 1426 D/F 23/01/2024
2103020101-00000039	ELENA ALTAGRACIA MEJIA NUÑEZ	8150000028	30/09/2024	8150000028	34,322.04	0	34,322.04	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #8150000028 D/F 15/09/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL MEDIO DIGITAL WWW.BAZARINFORMATIVO.COM.DO, CORRESP. DEL 12/08/2024 AL 12/09/2024, SEGUN O/S # 1426 D/F 23/01/2024
2103020101-00000039	ELENA ALTAGRACIA MEJIA NUÑEZ	8150000029	17/10/2024	8150000029	34,322.04	0	34,322.04	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #8150000029 D/F 16/10/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL MEDIO DIGITAL WWW.BAZARINFORMATIVO.COM.DO, CORRESP. DEL 12/09/2024 AL 12/10/2024, SEGUN O/S # 1426 D/F 23/01/2024
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	81500002373	13/07/2023	81500002373	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #81500002373 D/F 10/07/2023 P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB. OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2023.
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	81500002374	13/07/2023	81500002374	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #81500002374 D/F 10/07/2023 P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB. OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE MAYO 2023.
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	81500002375	13/07/2023	81500002375	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #81500002375 D/F 10/07/2023 P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB. OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2023.
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	81500002376	13/07/2023	81500002376	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #81500002376 D/F 10/07/2023 P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB. OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2023.
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	81500002446	15/08/2023	81500002446	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #81500002446 D/F 11/08/2023, POR ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL GOB. OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2023
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	81500002500	22/09/2023	81500002500	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #81500002500 D/F 20/09/2023, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	81500002530	18/10/2023	81500002530	145,046.80	0	145,046.80	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #81500002530 D/F 16/10/2023, P/SERV. DE ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2023
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	81500002579	18/10/2023	81500002579	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #81500002579 D/F 16/10/2023, P/SERV. DE ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2023
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	81500002625	13/11/2023	81500002625	145,046.80	0	145,046.80	0	PENDIENTE	REG. FACT. #81500002625 D/F 01/11/2023, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	81500002674	13/11/2023	81500002674	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #81500002674 D/F 01/11/2023, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	81500002710	05/12/2023	81500002710	145,046.80	0	145,046.80	0	PENDIENTE	REG. FACT. #81500002710 D/F 01/12/2023, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2023.
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	81500002738	05/12/2023	81500002738	140,000.00	0	140,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #81500002738 D/F 01/12/2023, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2023.
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	81500002759	05/12/2023	81500002759	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #81500002759 D/F 01/12/2023, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2023.
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	81500002812	15/02/2024	81500002812	145,046.80	0	145,046.80	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #81500002812 P/ALQUILER QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	81500002813	15/02/2024	81500002813	145,046.80	0	145,046.80	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #81500002813 P/ALQUILER QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024.
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	81500002850	15/02/2024	81500002850	140,000.00	0	140,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #81500002850 D/F 12/02/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024.
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	81500002851	15/02/2024	81500002851	140,000.00	0	140,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #81500002851 D/F 12/02/2024, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024.
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	81500002874	15/02/2024	81500002874	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #81500002874 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 DE LA INF Y COM (OGTIC)	81500002875	15/02/2024	81500002875	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #81500002875 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 DE LA INF Y COM (OGTIC)	81500002913	15/03/2024	81500002913	145,046.80	0	145,046.80	0	PENDIENTE	REG. FT. #81500002913 D/F 11/03/2024, P/SERV. ALQ. DEL ESPACIO EN DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE MARZO 2024.
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	81500002932	15/03/2024	81500002932	140,000.00	0	140,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #81500002932 D/F 11/03/2024, P/SERV. DE ALQ. POR EL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE MARZO 2024.
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	81500002943	15/03/2024	81500002943	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #81500002943 D/F 11/03/2024, P/SERV. DE ALQ. POR EL ESPACIO EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE MARZO 2024.
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	81500002975	15/03/2024	81500002975	145,046.80	0	145,046.80	0	PENDIENTE	REG. FT. #81500002975 D/F 10/04/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOM., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	81500002994	12/04/2024	81500002994	140,000.00	0	140,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #81500002994 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 DE LA INF Y COM (OGTIC)	81500003005	12/04/2024	81500003005	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #81500003005 D/F 10/04/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	81500003026	13/05/2024	81500003026	145,046.80	0	145,046.80	0	PENDIENTE	REG. FACT. # 81500003026 D/F 09/05/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	81500003045	13/05/2024	81500003045	140,000.00	0	140,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. # 81500003045 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 DE LA INF Y COM (OGTIC)	81500003056	13/05/2024	81500003056	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. # 81500003056 D/F 09/05/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	81500003077	13/06/2024	81500003077	145,046.80	0	145,046.80	0	PENDIENTE	REG. FT. #81500003077 D/F 07/06/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOM., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	81500003095	13/06/2024	81500003095	140,000.00	0	140,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #81500003095 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 DE LA INF Y COM (OGTIC)	81500003106	13/06/2024	81500003106	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #81500003106 D/F 07/06/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	81500003132	18/07/2024	81500003132	145,046.80	0	145,046.80	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #81500003132 D/F 16/07/2024, P/SERV. DE ALQUILER POR EL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	81500003151	18/07/2024	81500003151	140,000.00	0	140,000.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #81500003151 D/F 16/07/2024, P/SERV. DE ALQUILER POR EL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	81500003162	18/07/2024	81500003162	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #81500003162 D/F 16/07/2024, P/SERV. DE ALQUILER POR EL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	81500003216	15/08/2024	81500003216	145,046.80	0	145,046.80	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #81500003216 D/F 12/08/24, POR ALQ. DE LOCAL POR EL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024.
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	81500003235	15/08/2024	81500003235	140,000.00	0	140,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #81500003235 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 DE LA INF Y COM (OGTIC)	81500003246	15/08/2024	81500003246	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #81500003246 D/F 12/08/24, POR ALQ. DE LOCAL POR EL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024.
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	81500003285	16/09/2024	81500003285	145,046.80	0	145,046.80	0	PENDIENTE	REG. FT. #81500003285 D/F 10/09/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	81500003304	16/09/2024	81500003304	140,000.00	0	140,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #81500003304 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 DE LA INF Y COM (OGTIC)	81500003315	16/09/2024	81500003315	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #81500003315 D/F 10/09/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	81500003344	10/10/2024	81500003344	145,046.80	0	145,046.80	0	PENDIENTE	REG. FT. #81500003344 D/F 09/10/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024.
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	81500003363	10/10/2024	81500003363	140,000.00	0	140,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #81500003363 D/F 10/09/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024.
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	81500003374	10/10/2024	81500003374	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #81500003374 D/F 09/10/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024.
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	81500003116	13/06/2024							

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/10/2024

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-00000188	FRANKLIN MIRABAL, SRL	8150000286	21/08/2024		47,881.36	47,881.36	0	47,881.36	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-00000188	FRANKLIN MIRABAL, SRL	8150000292	11/09/2024		47,881.36	47,881.36	0	47,881.36	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-00000188	FRANKLIN MIRABAL, SRL	8150000293	11/09/2024		47,881.36	47,881.36	0	47,881.36	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-00000188	FRANKLIN MIRABAL, SRL	8150000294	16/09/2024	8150000294	47,881.36	0	47,881.36	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B150000294 D/F 09/09/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL "IMPACTO DEPORTIVO RADIO" - LOTE II, CORRESP. DEL 11/09/2024 AL 11/09/2024 SEJUN O/S #1424 D/F 11/01/2024
2103020101-00000188	FRANKLIN MIRABAL, SRL	8150000302	10/10/2024	8150000302	47,881.36	0	47,881.36	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B150000302 D/F 11/10/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL "IMPACTO DEPORTIVO RADIO, LOTE II, CORRESP. 11/09/2024 AL 11/10/2024, SEJUN O/S #1424 D/F 11/01/2024
2103020101-00000194	RANUCA SINAL & ELECTRIC, SRL	000235	14/02/2023	8150000026	243,801.69	0	243,801.69	0	PENDIENTE	RANUCA SINAL & ELECTRIC, SRL, Fac 000235 ncf B150000026
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	119632-01-23	05/01/2023	8150003923	3,431.00	0	3,431.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, ENERO 2023.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	119632-02-23	06/02/2023	8150003912	3,465.00	0	3,465.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	122171-01-23	05/01/2023	8150003967	3,431.00	0	3,431.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, ENERO 2023.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	122171-02-23	06/02/2023	8150003976	3,465.00	0	3,465.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	122209-01-23	05/01/2023	8150003913	3,912.00	0	3,912.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, ENERO 2023.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	122209-02-23	06/02/2023	8150003822	3,946.00	0	3,946.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	122703-01-23	05/01/2023	81500039072	8,311.00	0	8,311.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, ENERO 2023.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	122703-02-23	06/02/2023	81500039720	8,345.00	0	8,345.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	123069-01-23	05/01/2023	81500039108	8,311.00	0	8,311.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, ENERO 2023.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	123069-02-23	06/02/2023	81500039757	8,345.00	0	8,345.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	123070-01-23	05/01/2023	81500039109	8,311.00	0	8,311.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, ENERO 2023.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	123070-02-23	06/02/2023	81500039758	8,345.00	0	8,345.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	123438-01-23	05/01/2023	81500039847	6,778.00	0	6,778.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, ENERO 2023.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	123438-02-23	06/02/2023	81500039596	6,778.00	0	6,778.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	123968-01-23	05/01/2023	81500038771	262,640.00	0	262,640.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, ENERO 2023.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	123968-02-23	06/02/2023	81500039418	263,534.00	0	263,534.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	123981-01-23	05/01/2023	81500039206	10,087.00	0	10,087.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, ENERO 2023.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	123981-02-23	06/02/2023	81500039855	10,138.00	0	10,138.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	124572-01-23	05/01/2023	81500039165	9,134.00	0	9,134.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, ENERO 2023.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	124572-02-23	06/02/2023	81500039814	9,180.00	0	9,180.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	126509-01-23	05/01/2023	81500039848	7,696.00	0	7,696.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, ENERO 2023.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	126509-02-23	06/02/2023	81500039897	7,696.00	0	7,696.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	128258-01-23	05/01/2023	81500039235	3,366.00	0	3,366.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, ENERO 2023.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	128258-02-23	06/02/2023	81500039884	3,384.00	0	3,384.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	135795-01-23	05/01/2023	81500039000	8,311.00	0	8,311.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, ENERO 2023.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	135795-02-23	06/02/2023	81500039648	8,345.00	0	8,345.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	136396-01-23	05/01/2023	81500038654	8,311.00	0	8,311.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, ENERO 2023.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	136396-02-23	06/02/2023	81500039501	8,345.00	0	8,345.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	136398-01-23	05/01/2023	81500039044	8,311.00	0	8,311.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, ENERO 2023.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	136398-02-23	06/02/2023	81500039692	8,345.00	0	8,345.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	144572-01-23	05/01/2023	81500039227	7,595.00	0	7,595.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, ENERO 2023.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	144572-02-23	06/02/2023	81500039876	7,629.00	0	7,629.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	145208-01-23	05/01/2023	81500039236	7,642.00	0	7,642.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, ENERO 2023.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	145208-02-23	06/02/2023	81500039885	7,677.00	0	7,677.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	146479-01-23	05/01/2023	81500039225	7,817.00	0	7,817.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, ENERO 2023.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	146479-02-23	06/02/2023	81500039874	7,851.00	0	7,851.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	165469-01-23	05/01/2023	81500039907	1,770.00	0	1,770.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, ENERO 2023.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	165469-02-23	06/02/2023	81500039554	1,834.00	0	1,834.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	165470-01-23	05/01/2023	81500039051	1,062.00	0	1,062.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, ENERO 2023.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	165470-02-23	06/02/2023	81500039699	1,100.00	0	1,100.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	91660-01-23	05/01/2023	81500039074	3,297.00	0	3,297.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, ENERO 2023.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	91660-02-23	06/02/2023	81500039722	3,315.00	0	3,315.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500040727	06/03/2023	81500040727	8,380.00	0	8,380.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, MARZO 2023.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500040845	06/03/2023	81500040845	264,428.00	0	264,428.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, MARZO 2023.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500040981	06/03/2023	81500040981	1,899.00	0	1,899.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, MARZO 2023.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500041022	06/03/2023	81500041022	6,813.00	0	6,813.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, MARZO 2023.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500041075	06/03/2023	81500041075	8,380.00	0	8,380.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, MARZO 2023.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500041119	06/03/2023	81500041119	8,380.00	0	8,380.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, MARZO 2023.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500041126	06/03/2023	81500041126	1,139.00	0	1,139.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, MARZO 2023.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500041147	06/03/2023	81500041147	8,380.00	0	8,380.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, MARZO 2023.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500041149	06/03/2023	81500041149	3,334.00	0	3,334.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, MARZO 2023.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500041164	06/03/2023	81500041164	3,499.00	0	3,499.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, MARZO 2023.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500041185	06/03/2023	81500041185	8,380.00	0	8,380.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, MARZO 2023.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500041186	06/03/2023	81500041186	8,380.00	0	8,380.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, MARZO 2023.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500041242	06/03/2023	81500041242	9,226.00	0	9,226.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, MARZO 2023.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500041250	06/03/2023	81500041250	3,981.00	0	3,981.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, MARZO 2023.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500041283	06/03/2023	81500041283	10,190.00	0	10,190.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, MARZO 2023.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500041302	06/03/2023	81500041302	7,886.00	0	7,886.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, MARZO 2023.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500041304	06/03/2023	81500041304	7,664.00	0	7,664.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, MARZO 2023.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500041312	06/03/2023	81500041312	3,404.00	0	3,404.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, MARZO 2023.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500041313	06/03/2023	81500041313	7,711.00	0	7,711.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, MARZO 2023.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500041325	06/03/2023	81500041325	7,735.00	0	7,735.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, MARZO 2023.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500041340	06/03/2023	81500041340	3,499.00	0	3,499.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, MARZO 2023.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500041509	11/04/2023							

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/10/2024

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-000000241	INVERSIONES ULTRAMAR, SRL	8150000142	27/08/2024		2,515,285.54	2,515,285.54	0	2,515,285.54	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-000000241	INVERSIONES ULTRAMAR, SRL	8150000143	04/10/2024	8150000143	3,607,268.48	0	3,607,268.48	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B1500000143 D/F 03/08/24, P/ALQUILER DE 4 CAMIONES TIO VACTOR PARA LIMPIEZAS DE SEPTICOS EN EL GRAN STO. DGO., SEGUN O/S # 1236 D/F 14/08/23, WANEXOS.
2103020101-000000241	INVERSIONES ULTRAMAR, SRL	8150000144	21/10/2024	8150000144	3,697,450.19	0	3,697,450.19	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B1500000144 D/F 10/09/24, P/ALQUILER DE 4 CAMIONES TIO VACTOR PARA LIMPIEZAS DE SEPTICOS EN EL GRAN STO. DGO., SEGUN O/S # 1236 D/F 14/08/23, WANEXOS.
2103020101-000000245	MULTISERVICIOS F&S, SRL	0001997	18/09/2023	81500000324	750,000.00	0	750,000.00	0	PENDIENTE	MULTISERVICIOS F&S, SRL. FAC 0001997 ncf 81500000324
2103020101-000000246	SUPULIDORA S&M, SRL	8150000019	08/12/2023	8150000019	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 LA DIR. SOCIAL, O/S #1336 D/F 18/11/2023.
2103020101-000000247	ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ ALEX ERICK, SRL	8150000029	30/07/2024	8150000029	191,493.53	0	191,493.53	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B150000029 D/F 26/07/2024 P/SERV. DE REPARACION DE MOTOR AL VEHICULO FICHA #418, SEGUN O/S #1493 02/07/2024.
2103020101-000000249	GRUPO F&E, SRL	8150000162	12/07/2024		57,457.63	57,457.63	0	57,457.63	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-000000249	GRUPO F&E, SRL	8150000163	12/07/2024		57,457.63	57,457.63	0	57,457.63	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-000000249	GRUPO F&E, SRL	8150000164	26/07/2024		57,457.63	57,457.63	0	57,457.63	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-000000249	GRUPO F&E, SRL	8150000165	26/07/2024		57,457.63	57,457.63	0	57,457.63	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-000000249	GRUPO F&E, SRL	8150000166	26/07/2024		57,457.63	57,457.63	0	57,457.63	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-000000249	GRUPO F&E, SRL	8150000167	26/07/2024		57,457.63	57,457.63	0	57,457.63	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-000000250	JMP FIESTA CATERING, SRL	8150000203	14/06/2024	8150000203	144,184.00	0	144,184.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000203 D/F 16/06/2024, P/SERV. DE CATERING PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES EN LA SEDE CENTRAL, SEGUN O/S #1464 D/F 23/05/2024
2103020101-000000250	JMP FIESTA CATERING, SRL	8150000204	14/06/2024	8150000204	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, SEGUN O/S #1465 D/F 23/05/2024
2103020101-000000250	JMP FIESTA CATERING, SRL	8150000205	14/06/2024	8150000205	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 O/S #1466 D/F 23/05/2024
2103020101-000000253	KPLL ENTERTAINMENT OPEN, EIRL	8150000240	31/07/2024		47,881.36	47,881.36	0	47,881.36	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-000000253	KPLL ENTERTAINMENT OPEN, EIRL	8150000244	28/08/2024		47,881.36	47,881.36	0	47,881.36	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-000000253	KPLL ENTERTAINMENT OPEN, EIRL	8150000248	30/09/2024	81500000248	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 DEL ULTIMO MINUTO, CORRESP. DEL 05/08/2024 AL 05/09/2024, SEGUN O/S #1338 D/F 09/11/2023.
2103020101-000000257	GRUPO ELECTROMECANICA, SRL (O/S 1398)	8150000045	31/07/2024	8150000045	60,575.83	0	60,575.83	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B150000045 D/F 26/01/24, POR SERV. DE ACCOMETIDA 6X8 Y11 AGUA POT. PARA EL PROYECTO RESIDENCIAL TORRES LOS ROBLES, US. EN LA CIUDADA NO. 106, SECTOR ENS. OZAMA MUNICIPIO STO. DGO. ESTE, SEG. O/
2103020101-000000258	RUTA 66 TELEVISION, SRL	8150000066	15/07/2024	8150000066	66,222.35	0	66,222.35	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B150000066 D/F 12/07/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION DEPORTE 66 LOTE (I), CORRESP. DEL 11/06/2024 AL 11/07/2024, SEGUN O/S #1421 D/F 11/01/2024
2103020101-000000258	RUTA 66 TELEVISION, SRL	8150000068	15/08/2024		66,222.35	66,222.35	0	66,222.35	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-000000258	RUTA 66 TELEVISION, SRL	8150000070	18/09/2024	8150000070	66,222.35	0	66,222.35	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B150000070 D/F 18/09/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION DEPORTE 66 LOTE 1, CORRESP. DEL 11/08/2024 AL 11/10/2024, SEGUN O/S #1421 D/F 11/01/2024
2103020101-000000258	RUTA 66 TELEVISION, SRL	8150000072	15/10/2024	8150000072	66,222.35	0	66,222.35	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B150000072 D/F 14/10/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION DEPORTE 66 LOTE 1, CORRESP. DEL 11/09/2024 AL 11/10/2024, SEGUN O/S #1421 D/F 11/01/2024.
2103020101-000000259	GALA MEDIA GROUP G&M, S.R.L.	8150000424	20/08/2024		71,822.03	71,822.03	0	71,822.03	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-000000259	GALA MEDIA GROUP G&M, S.R.L.	8150000433	23/09/2024	8150000433	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.DIG). BANNER FIP, DIMENSIONES 980X180. CORRESP. DEL 11 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE/20
2103020101-000000259	GALA MEDIA GROUP G&M, S.R.L.	8150000445	15/10/2024	8150000445	71,822.03	0	71,822.03	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B1500000445 D/F 11/10/24, POR SERV. DE PUBLICIDAD COLOCADA EN LA PAGINA WEB DEL DIARIO DIGITAL (ELDIARIO.DIG). BANNER FID, DIMENSIONES 980X180. CORRESP. DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE/2024
2103020101-000000260	GRUPO DRIM&X, SRL	8150000654	23/09/2024	8150000654	47,881.36	0	47,881.36	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B150000654 D/F 12/09/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROYECTO REPORTE ESPECIAL LOS SAB. DE 11:00 A 12:00 PM POR EL CANAL DEL SOL 6, INCLUIE 2 CUÑAS DE 30 SEG. CORRESP. DEL 11/08/2024 AL 11
2103020101-000000260	SHALTA, SRL	8150000665	17/10/2024	8150000665	47,881.36	0	47,881.36	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B150000665 D/F 14/10/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION REPORTE ESPECIAL LOTE IV, CORRESP. DEL 11/09/2024 AL 11/10/2024, SEGUN O/S #1419 D/F 11/01/2024
2103020101-000000261	DOS PUNTOS DE VISTA SRL	8150000067	09/08/2024		56,500.00	56,500.00	0	56,500.00	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-000000261	DOS PUNTOS DE VISTA, SRL	8150000068	09/09/2024	8150000068	56,500.00	0	56,500.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B150000068 D/F 01/09/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION " DOS PUNTOS DE VISTA " LOTE II, CORRESP. DEL 24/07/2024 AL 24/08/2024, SEGUN O/S #1418 D/F 11/01/2024.
2103020101-000000261	DOS PUNTOS DE VISTA, SRL	8150000072	09/10/2024	8150000072	56,500.00	0	56,500.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B150000072 D/F 09/10/2024, P/SERV. PUBL. INSTITUCIONAL A LA CAASD, TRANSM. POR EL PROG. DOS PUNTOS DE VISTA, C/SABADO, DEL 24/08 AL 24/09/2024, O/S #1418 D/F 11/01/2024.
2103020101-000000262	ANGEL CORPORAN MONEGRO	8150000077	30/07/2024		38,135.59	38,135.59	0	38,135.59	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-000000262	ANGEL CORPORAN MONEGRO	8150000080	30/09/2024	8150000080	38,135.59	0	38,135.59	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B150000080 D/F 19/09/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. DE TELEVISION TELE RADIO NORTE LOTE II, CORRESP. DEL 17/07 AL 17/08/2024, PROC. #: CAASD-CCC-PEPB-2023-0078, O/S #1422 D/F 11/01/2024, SU/
2103020101-000000262	ANGEL CORPORAN MONEGRO	8150000081	25/09/2024	8150000081	38,135.59	0	38,135.59	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B150000081 D/F 23/09/24, P/SERV. DE PUBLICIDAD DE LA CAASD, COLOCADA EN EL CANAL DE TELEVISION TELE RADIO NORTE DE LUNES A LUNES EN LA PROGRAMACION MATUTINA CORRESP. DEL 17/08 AL 17/09/24, SE
2103020101-000000263	GRUPO DRIM&X, SRL	8150000757	04/10/2024	8150000757	71,822.03	0	71,822.03	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B150000757 D/F 03/10/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PERIODO DIGITAL " SIM CORTAPISA " , CORRESP. DEL 12/08/2024 AL 12/09/2024, SEGUN O/S #1425 D/F 23/01/2024.
2103020101-000000264	CAPACITACION ESPECIALIZADA CAES, SRL	8150000467	24/01/2024	8150000467	39,600.00	1,980.00	37,620.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B150000467 D/F 07/10/2024 POR DIPLOMADO AUDITORIA INTERNA BASADA EN RIESGOS.
2103020101-000000266	PEDRO PABLO HERRERA GONZALEZ	8150000010	09/08/2024		114,750.00	114,750.00	0	114,750.00	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-000000266	PEDRO PABLO HERRERA GONZALEZ	8150000011	12/09/2024	8150000011	114,750.00	0	114,750.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B150000011 D/F 09/09/2024, P/ALQUILER DE UN LOCAL COMERCIAL EN EL 1ER NIVEL DE LA PLAZA LA MARQUEZA CIUDAD JUAN BOSCH, SDE, CORRESP. AL PERIODO DEL 01/08/24 AL 31/08/24, S/CONT. DGCP CAASD-20
2103020101-000000266	PEDRO PABLO HERRERA GONZALEZ	8150000012	09/10/2024	8150000012	114,750.00	0	114,750.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B150000012 D/F 08/10/2024, P/ALQUILER DE UN LOCAL COMERCIAL EN EL 1ER NIVEL DE LA PLAZA LA MARQUEZA CIUDAD JUAN BOSCH, SDE, CORRESP. AL PERIODO DEL 01/09/24 AL 30/09/24, S/CONT. DGCP CAASD-20
2103020101-000000268	INVERSIONES SIMIENTE, SRL	8150000007	03/05/2024	8150000007	443,137.29	0	443,137.29	0	PENDIENTE	REG. FT. #B150000007 D/F 05/05/2024, P/MS DE LOCALES COMERCIALES A-5, A-6 Y-7, (LOTE III), MAS GASTOS DE MANT. DEL CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL Y SERVICIOS, LAS AMERICAS, DEL 27 DE MARZO AL 27 ABRIL/2024.
2103020101-000000268	INVERSIONES SIMIENTE, SRL	8150000011	04/09/2024		443,137.29	443,137.29	0	443,137.29	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-000000268	INVERSIONES SIMIENTE, SRL	8150000012	04/10/2024	8150000012	443,137.29	0	443,137.29	0	PENDIENTE	REG. FT. #B150000012 D/F 03/10/2024, P/ALQ. LOCALES COMERCIALES A-5, A-6 Y-7 Y CUOTA DE GASTOS MANT. DEL CONDOMINIO, LOTE III, CORRESP. AL PERIODO DEL 27/08 AL 27/09/2024.
2103020101-000000269	INMOBILIARIA EL LIMONCILLO, SRL	8150000013	04/09/2024		324,146.34	324,146.34	0	324,146.34	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-000000269	INMOBILIARIA EL LIMONCILLO, SRL	8150000012	04/10/2024	8150000012	324,146.34	0	324,146.34	0	PENDIENTE	REG. FT. #B150000012 D/F 03/10/2024, P/ALQUILER DE LOCALES COMERCIALES A-2, A-3 Y A-4 Y CUOTA DE GASTOS MANT. DEL CONDOMINIO, LOTE I, CORRESP. AL PERIODO DEL 27/08 AL 27/09/2024.
2103020101-000000270	GUZMAN TAPIA PKF, SRL	8150000010	01/10/2024	8150000010	2,205,800.00	0	2,205,800.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B150000010 D/F 01/10/2024, P/LA ZDO. ENTREGABLE DE AUDITORIA PARA PROYECTO DE AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, BARRERA SALINADA Y TRANSFERENCIA DE STO. DGO. NORTE REF. CAASD-CCC-LPN-20
2103020101-000000271	FIGOCCA GROUP SERVICE, SRL	8150000011	18/09/2024	8150000011	100,550.85	0	100,550.85	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B150000011 D/F 17/10/2024, P/SERV. DE ARRENDAMIENTO LOCAL-1 LOS TRINITARIOS SER, TRIO PLAZA LOTE IV, CORRESP. DEL 12/08/2024 AL 12/09/2024, CONT. P.S. 19-2024, REF. CAASD-CCC-PEEX-2024-0005
2103020101-000000271	FIGOCCA GROUP SERVICE, SRL	8150000012	11/10/2024	8150000012	100,550.85	0	100,550.85	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B150000012 D/F 14/10/2024, P/SERV. DE ARRENDAMIENTO LOCAL-1 LOS TRINITARIOS SER, TRIO PLAZA LOTE IV, CORRESP. DEL 12/10/2024, CONT. P.S. 19-2023, REF. CAASD-CCC-PEEX-2023-0005
2103020101-000000272	BAAM & ASOCIADOS, SRL	8150000015	15/08/2024	8150000015	295,447.00	0	295,447.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B150000015 D/F 14/08/2024 P/SERV. DE REPAR. AL VEHICULO FICHA # 473 DE LA INSTITUCION, LOTE I, SEGUN O/S # 1503 D/F 16/07/2024.
2103020101-000000272	BAAM & ASOCIADOS, SRL	8150000019	25/09/2024	8150000019	179,423.00	0	179,423.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B150000019 D/F 24/09/2024, P/SERV. DE REPARACION DE VEHICULO FICHA NO. 623 DE LA INSTITUCION LOTE III, SEGUN O/S #1504 D/F 16/07/2024
2103020101-000000272	BAAM & ASOCIADOS, SRL	8150000024	18/10/2024	8150000024	241,831.00	0	241,831.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B150000024 D/F 17/10/2024, P/SERV. DE REPARACION A LA FICHA NO. 8015 ASIGNADA A LA SECCION DE TRANSPORTACION, SEGUN O/S #1565 D/F 27/08/2024
2103020101-000000274	ALEXANDRA DIAZ FELIZ	8150000408	16/09/2024	8150000408	63,000.00	0	63,000.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B150000408 D/F 13/09/2024, P/SERV. DE NOTARIZACION DE ACTAS NOTARIALES NO. 31 D/F 08/08/2024, RECEPCION DE LOS SOBRES A Y B, Y LUEGO APERTURA DEL B, MEDIANTE ACTA NOTARIAL N. 38 D/F 3/08/2024 D/
2103020101-000000274	ALEXANDRA DIAZ FELIZ	8150000413	23/10/2024	8150000413	64,800.00	0	64,800.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B150000413 D/F 22/10/2024, P/ISER. DE NOTARIZACION DE ACTAS NOTARIALES NO. 38 D/F 19/08/2022, RECEPCION DE LOS SOBRES A Y B Y LUEGO APERTURA DEL SOBRE B NO. 41 D/F 27/10/24 PROC. REF. CAASD-CC
2103020101-000000276	SOLUCIONES EMPRESARIALES CALMAGO, SRL	0039	21/08/2024	8150000039	1,307,807.61	0	1,307,807.61	0	PENDIENTE	SOLUCIONES EMPRESARIALES CALMAGO, SRL. FAC 0039 ncf 8150000039
2103020101-000000276	SOLUCIONES EMPRESARIALES CALMAGO, SRL	0041	04/09/2024	8150000041	1,627,318.31	0.31	1,627,318.31	0	PENDIENTE	SOLUCIONES EMPRESARIALES CALMAGO, SRL. FAC 0041 ncf 8150000041
2103020101-000000277	DOMINGO ANTONIO POLANCO PEÑA (O/S 1495)	8150000031	30/09/2024		104,050.94	0	104,050.94	0	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-000000278	INVERSIONES KORALIA, SRL	000162	27/08/2024	8150000107	1,312,180.00					

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIADORES

AL 31/10/2024

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1103-2264	TI CARMELS TOURS, S.R.L.	81500000356	17/10/2024	81500000356	1,827,230.00	0	1,827,230.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #8150000356 D/F 14/10/2024, P/SERV. DE TRANSPORTE DEIDA Y VUELTA SEGUN CONT. POR 18 DIAS DEL LIC. TECNICO EN BUS DE 35 PAS. Y 19 DIAS EN 2 BUS DE 50 PAS. Y 01 DIA EN DE 60 PAS. Y 01 1 BUS DE 50 PAS.
2103020101-1103-2264	TI CARMELS TOURS, S.R.L.	81500000357	24/10/2024	81500000357	92,325.00	0	92,325.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #8150000357 D/F 22/10/2024, P/SERV. DE TRANSPORTE DEIDA Y VUELTA AL PERU, QUE PARTICIPO EN EL CURSO DE FONTAIN, EN HANNA MANOJANGUABUS DE 35 PAS. LOS MESES SEPTIEMBRE/OCTUBRE/2024, S. C
2103020101-1104-0020	EDITORAL LISTIN DIARIO S. A.	81500006922	03/06/2022	81500006922	95,987.81	0	95,987.81	0	PENDIENTE	REG. FACT. #81500006922 D/F 31/05/2022, P/CONTRATACION DE SERV. DE PUBLICIDAD EN LA LICITACION PUBLICA NACIONAL, REC. FACASD-CCC-LPN-2002-0005 EN LAS EDICIONES DEL JUEVES 12 Y VIERNES 13 DE MAYO/2022
2103020101-1104-0020	EDITORAL LISTIN DIARIO S. A.	81500009774	30/06/2024	81500009774	82,866.35	82,866.34	0.01	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #81500009774 D/F 12/06/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD DE PROCESOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL EN EL PERIODICO LISTIN DIARIO, S.A. SEGUN O/S #1393 D/F 15/12/2023
2103020101-1104-0020	EDITORAL LISTIN DIARIO S. A.	E45000000038	30/07/2024	E45000000038	82,866.35	0	82,866.35	0	PENDIENTE	REG. FACT. # E45000000038 D/F 12/06/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD DE PROCESOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL EN EL PERIODICO LISTIN DIARIO, S.A. MES DE JUNIO, SEGUN O/S #1393 D/F 15/12/2023.
2103020101-1104-0020	EDITORAL LISTIN DIARIO S. A.	E45000000038	30/07/2024	E45000000038	82,866.35	0	82,866.35	0	PENDIENTE	REG. FACT. # E45000000038 D/F 17/07/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD DE PROCESOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL EN EL PERIODICO LISTIN DIARIO, S.A. MES DE JUNIO, SEGUN O/S #1393 D/F 15/12/2023.
2103020101-1104-0025	CONSUELO DEL CARMEN DESPRADEL DAJER DE ORTIZ	81500000177	01/10/2019	81500000177	82,600.00	82,600.00	0	82,600.00	PENDIENTE	REG. FACT. #8150000177 D/F 03/09/2019, P/COLC. DE PUBLICIDAD TELEVISIONAL EN PROG. LA HORA DE CONSUELO, PERIODO 10/07 AL 10/08/2019, QUE SE TRANSMI. DE LUNES A VIERN
2103020101-1104-0063	EDITORAL DEL CARIBE, S. A.	0028209	31/12/2006		31,800.00	31,800.00	0	31,800.00	PENDIENTE	REG. #0028209 EDITORA DEL CARIBE, CXA POR PUBLICIDAD LLAMADO A LICITACION CONCEPTO #001-2004 (SUP. DE REHAB. Y MEJORAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRAT. DE AGUAS RES
2103020101-1104-0063	EDITORAL DEL CARIBE, S. A.	0028210	31/12/2006		31,800.00	31,800.00	0	31,800.00	PENDIENTE	POR LLAMADO A LICITACION CONCURSO #002/2004 (REHAB. Y MEJORAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRAT. DE AGUAS RESIDUALES LOS RIOS Y LOS JARDINES.
2103020101-1104-0063	EDITORAL DEL CARIBE, S. A.	05697	30/06/2014	A0100300215	39,268.04	0	39,268.04	0	PENDIENTE	PAGO FACT. #05697 D/F 03/05/2014, P/PUBLICACION ANUNCIO DE LAS CUÑAS DIARIAS, PERIODO 27/01 AL 27/02/2020, EN TODA LA PROG. CON RADIO
2103020101-1104-0063	EDITORAL DEL CARIBE, S. A.	81500002362	24/03/2021	000000008150	47,200.00	0	47,200.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #81500002362 D/F 04/08/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTINT. TRANSMITIDA P/A PAG. WWW.ELCARIBE.COM.DO, DEL 27/01 AL 27/02/2020.
2103020101-1104-0063	EDITORAL DEL CARIBE, S. A.	81500002363	31/12/2020	000000008150	47,200.00	0	47,200.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #81500002363 D/F 04/08/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTINT. TRANSMITIDA P/A PAG. WWW.ELCARIBE.COM.DO Y 30 DE WWW.PANDORA.COM.DO Y 30 DE WWW.PANDORA.COM.DO, DE
2103020101-1104-0063	EDITORAL DEL CARIBE, S. A.	81500005819	13/08/2024		83,620.00	83,620.00	0	83,620.00	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1104-0063	EDITORAL DEL CARIBE, S. A.	81500005820	13/08/2024		83,620.00	83,620.00	0	83,620.00	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1104-0063	EDITORAL DEL CARIBE, S. A.	81500005821	13/08/2024	81500005821	83,620.00	0	83,620.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #81500005821 D/F 08/08/2024, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS EL CARIBE, PROCESO DE LICITACION, EN FECHA 11/08/2023 SEGUN O/S # 1214 D/F 19/07/2023.
2103020101-1104-0063	EDITORAL DEL CARIBE, S. A.	81500005822	13/08/2024	81500005822	83,620.00	0	83,620.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #81500005822 D/F 08/08/2024, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS EL CARIBE, PROCESO DE LICITACION, EN FECHA 17/08/2023 SEGUN O/S # 1214 D/F 19/07/2023.
2103020101-1104-0063	EDITORAL DEL CARIBE, S. A.	81500005823	13/08/2024		83,620.00	83,620.00	0	83,620.00	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1104-0063	EDITORAL DEL CARIBE, S. A.	81500005824	13/08/2024		41,810.00	41,810.00	0	41,810.00	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1104-0063	EDITORAL DEL CARIBE, S. A.	81500005825	13/08/2024		41,810.00	0	41,810.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #81500005825 D/F 08/08/2024, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS EL CARIBE, PROCESO DE LICITACION, EN FECHA 11/08/2023 SEGUN O/S # 1214 D/F 19/07/2023.
2103020101-1104-0063	EDITORAL DEL CARIBE, S. A.	81500005826	13/08/2024		83,620.00	83,620.00	0	83,620.00	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1104-0063	EDITORAL DEL CARIBE, S. A.	81500005827	13/08/2024	81500005827	83,620.00	0	83,620.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #81500005827 D/F 08/08/2024, P/COLC. PUBL. EN MEDIOS IMPRESOS EL CARIBE (CASD-CCC-LPN-2023-0011), SEGUN O/S #1214 D/F 19/07/2023.
2103020101-1104-0081	EDITORIAL LA	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	EDITORAL EL NUEVO DIARIO, S. A.	81500005744	05/01/2024		46,104.00	46,104.00	0	46,104.00	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1104-0092	EDITORAL EL NUEVO DIARIO, S. A.	81500005745	05/01/2024		46,104.00	46,104.00	0	46,104.00	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1104-0092	EDITORAL EL NUEVO DIARIO, S. A.	81500005746	05/01/2024		92,208.00	92,208.00	0	92,208.00	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1104-0092	EDITORAL EL NUEVO DIARIO, S. A.	81500005746	05/01/2024		276,624.00	276,624.00	0	276,624.00	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1104-0169	COMPANIA PUBLICITARIA OCA, S.R.L.	81500002286	08/06/2020	81500002286	64,900.00	0	64,900.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #81500002286 D/F 28/02/2020, P/PUBLICIDAD MEDIANTE COLOC. 6 CUÑAS DIARIAS, PERIODO 27/01 AL 27/02/2020, EN TODA LA PROG. CON RADIO
2103020101-1104-0169	COMPANIA PUBLICITARIA OCA, S.R.L.	81500002286	08/06/2020	81500002286	64,900.00	0	64,900.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #81500002286 D/F 16/02/2020, P/PUBLICIDAD MEDIANTE COLOC. 6 CUÑAS DIARIAS, PERIODO 27/01 AL 27/02/2020, EN TODA LA PROG. CON RADIO
2103020101-1104-0169	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A.	81500000246	08/06/2020	000000008150	55,000.00	0	55,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #81500000246 D/F 25/02/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN LAS REDES SOCS. DE CDN CON 3 MENCIONES DIARIAS, CORRESP. DEL 01/11 AL 01/12/2019.
2103020101-1104-0169	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A.	81500000904	02/06/2020	000000008150	55,000.00	0	55,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #8150000904 D/F 25/02/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN LAS REDES SOCS. DE CDN CON 3 MENCIONES DIARIAS, CORRESP. DEL 01/12/2019 AL 01/01/2020.
2103020101-1104-0169	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A.	81500000905	02/06/2020	000000008150	55,000.00	0	55,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #8150000905 D/F 25/02/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN LAS REDES SOCS. DE CDN CON 3 MENCIONES DIARIAS, CORRESP. DEL 01/12/2019 AL 01/01/2020.
2103020101-1104-0169	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A.	81500000906	02/06/2020	000000008150	55,000.00	0	55,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #8150000906 D/F 25/02/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN LAS REDES SOCS. DE CDN CON 3 MENCIONES DIARIAS, CORRESP. DEL 01/12/2020 AL 01/02/2020.
2103020101-1104-0169	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A.	81500000926	02/06/2020	000000008150	55,000.00	0	55,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #8150000926 D/F 09/03/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN LAS REDES SOCS. DE CDN CON 3 MENCIONES DIARIAS, CORRESP. DEL 01/02/2020 AL 01/03/2020.
2103020101-1104-0213	TELEVIDA	103/04	31/12/2006		15,000.00	0	15,000.00	0	PENDIENTE	FACT # 103/04 TELEVIDAPUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESP. AL MES DE MAYO 2004.
2103020101-1104-0231	COMPANIA PUBLICITARIA OCA, S.R.L.	0091	31/07/2007		72,842.00	0	72,842.00	0	PENDIENTE	FACTURA #0091 D/F 28/07/05, POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE (2) DOS ANUNCIOS EN TAMAÑO DE 4 X10.5 Y 4 X10 DEL DIA 22/07/05, EN LOS PERIODICOS HOY Y EL NACIONAL.
2103020101-1104-0231	COMPANIA PUBLICITARIA OCA, S.R.L.	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 OCA, S.R.L.	0146	31/07/2007		9,900.00	0	9,900.00	0	PENDIENTE	FACT # 0146 OCA, S.A. FACTURA # 0146 D/F 31/10/05, POR CONCEPTO DE COLOCACION EN TV. DE COMERCIAL DE LA CAASA EN EL PROGRAMA SPORT TURISMO, DURANTE EL PERIODO DEL 1RO. AL 15/10/05.
2103020101-1104-0231	COMPANIA PUBLICITARIA OCA, S.R.L.	1708	31/07/2007		27,500.00	0	27,500.00	0	PENDIENTE	FACT # 1708 OCA, S.A. FACT. #1708 D/F 10/08/05 P/COLC. EN EL REG. SONDEO, CORRESP. AL PERIODO DEL 10/06 AL 10/07/2007.
2103020101-1104-0241	PRODUCTORA SIN LIMITES, SRL	81500000190	18/07/2019	81500000190	35,400.00	30,000.00	5,400.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #8150000190 D/F 12/06/2019, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD INST. EN LA REVISTA DEPORTE OFICIALES DO, DEL 01/02 AL 01/03/2019.
2103020101-1104-0242	TELEADIO AMERICA, S.A.	1836/2005	31/12/2006		33,000.00	0	33,000.00	0	PENDIENTE	PUBLICIDAD TELEVISIONAL, EN EL PROGRAMA " ESTA ES LA VIDA."
2103020101-1104-0242	TELEADIO AMERICA, S.A.	81500000244	11/10/2019	000000008150	53,100.00	0	53,100.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #8150000244 D/F 05/09/2019, P/SERV. PUBLICIDAD INST. A TRAVES DE PROG. "CLASICOS DEL DOMINGO" TRANSM. P/NEON, DESDE 26/07 AL 26/08/2019
2103020101-1104-0242	TELEADIO AMERICA, S.A.	81500000263	28/10/2019	000000008150	53,100.00	0	53,100.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #8150000263 D/F 01/10/2019, P/SERV. PUBLICIDAD INST. A TRAVES DE PROG. "CLASICOS DEL DOMINGO" TRANSM. P/NEON, DESDE 26/07 AL 26/08/2019
2103020101-1104-0242	TELEADIO AMERICA, S.A.	81500000333	23/06/2020	81500000333	88,500.00	0	88,500.00	0	PENDIENTE	FACT # 81500000333 TELEADIO AMERICA, S.A. REG. FACT. #81500000333 D/F 25/02/2020, P/SERV. PUBLICIDAD INST. EN EL PROGRAMA LAS NOCHES CON YORRY, E.L.C. SE TRANSM.
2103020101-1104-0246	FRANCISCO XAVIER LINARES	076810	20/04/2007		29,500.00	0	29,500.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 076810 D/F 20/07/07, CONTR. DE RECEP. DE SERV. # 2342 D/F 14/05/07, POR SERV. DE PUBLICIDAD OPERATIVO SEMANA SANTA POR SUPER POTENCIA 104 S JUEVES
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. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, P/EL PROG. NOTICENOTIC 2DA. EMISION, INAUGURACION TANQUE EL PALMAR.
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 TANQUE EL PALMAR.
2103020101-1104-0256	COMPANIA NACIONAL DE TELEVISION	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 DEL TANQUE EL PALMAR.
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 DEL TANQUE EL PALMAR.
2103020101-1104-0259	PRODUCCIONES MIRALBA RUIZ	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 NOCHE, RELATIVO A LA INAUGURACION DEL TANQUE EL PALMAR.
2103020101-1104-0260	OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACIONES, S. A.	2024	31/01/2008		41,760.00	0	41,760.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 2024 D/F 19/08/07, P/SERV. DE PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, PROG. MATINAL 5, RELATIVO A LA INAUGURACION DEL TANQUE EL PALMAR.
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 INAUGURACION DEL TANQUE EL PALMAR.
2103020101-1104-0263	FRECUENCIAS COMUNICACIONES, S. A.	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. A LA INAUGURACION DEL TANQUE EL PALMAR.
2103020101-1104-0263	INTERAMERICA BROADCASTING & PROD. CO., S.A.	20021981	31/01/2008		27,840.00	0	27,840.00	0	PENDIENTE	FACT # 20021981 INTERAMERICA BROADCASTING & PROD. CO., S.A. PAGO FACT. # 20021981 D/F 23/08/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, PROG. NOTICI
2103020101-1104-0271	NG MEDIA, S.R.L.	81500000104	14/08/2019	000000008150	236,000.00	0	236,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #8150000104 D/F 08/07/2019, P/SERV. PUBLICIDAD INSTINT. EN LOS MEDIOS DIGITALES RUN OF CHANNEL, DEL 07/06 AL 07/07/2019.
2103020101-1104-0271	NG MEDIA, S.R.L.	81500000108	16/09/2019	000000008150	236,000.00	0	236,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #8150000108 D/F 08/07/2019, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD INST. EN LOS MEDIOS DIGITS. RUN OF CHANNEL WEB & MOVIL, DEL 07/07 AL 07/08/2019.
2103020101-1104-0275	X MEDIOS PUBLICIDAD E IMAGEN, S.R.L.	15	01/03/2011		116,000.00	0	116,000.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 15 D/F 01/03

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/10/2024

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NGF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1104-0571	BALBUENO MEDINA	B1500000198	04/08/2022	B1500000198	22,881.36	0	22,881.36	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B150000188 D/F 04/08/2022, P/SEVR. PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE LA CAASD DIFUNDIRA EN C/MIENSO DEL PROG. AGENDA SEMANAL DEL 03/JULIO AL 03/AGOSTO/2022, LOS SABADOS DE 2 A 3 P/RNN, C
2103020101-1104-0571	BALBUENO MEDINA	B1500000217	14/04/2023	B1500000217	22,881.36	0	22,881.36	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B150000217 D/F 13/04/2020, POR SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD DIFUNDIRA DEL 09/03/2021 AL 09/02/2023
2103020101-1104-0571	BALBUENO MEDINA	B1500000218	14/04/2023	B1500000218	22,881.36	0	22,881.36	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B150000218 D/F 13/04/2020, POR SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD DIFUNDIRA DEL 09/03/2021 AL 09/03/2023
2103020101-1104-0571	BALBUENO MEDINA	B1500000219	14/04/2023	B1500000219	22,881.36	0	22,881.36	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B150000219 D/F 13/04/2020, POR SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD DIFUNDIRA DEL 09/03/2021 AL 09/04/2023
2103020101-1104-0577	1106 PROJECT SRL	B1500000090	08/08/2024		96,840.00	96,840.00	0	96,840.00	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1104-0580	MIGUEL HUMBERTO JIMENEZ ROSARIO	B1500000005	15/02/2022	B1500000005	35,000.00	0	35,000.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B150000005 D/F 08/02/2022, P/CLOE. BANNERS E INFORMACION PUBLICITARIA EN NUESTRO CANAL DE VIDEO Y TUBE WEB. PAGED
2103020101-1104-2267	CON ASELA, EIRL	B15000001574	31/10/2024	B15000001574	58,500.00	0	58,500.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500001574 D/F 25/08/2024, P/SEVR. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA TELEVISIVO CON ASELA, CORRESP. DEL 09/08/2024 AL 09/09/2024, SEGUIN O/S #1520 D/F 09/08/2024
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/SEVR. DE DISEÑO E IMPRESIONES DE PROGRAMA Y BANDERAS INAUGURACION TANQUE EL PALMAR, CONTROL. 1649 D/F 13/08/07.
2103020101-1106-1033	SDM SISTEMAS & DESARROLLO DE MULTIFUNCIONALES, S.R.L	0012	07/12/2013	A01001001150	15,330.00	0	15,330.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 0012 D/F 21/10/2013, P/SEVR. RENTA BASICA (12,000 IMPRESIONES + 9,739 EXCED.), EN EL PERIODO 18/09/2013 AL 18/10/13
2103020101-1106-1033	SDM SISTEMAS & DESARROLLO DE MULTIFUNCIONALES, S.R.L	B15000000350	31/05/2024		328,287.60	0	328,287.60	0	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1106-1033	SDM SISTEMAS & DESARROLLO DE MULTIFUNCIONALES, S.R.L	B15000000351	31/05/2024		328,287.60	0	328,287.60	0	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1106-1033	SDM SISTEMAS & DESARROLLO DE MULTIFUNCIONALES, S.R.L	B15000000354	18/07/2024		328,287.60	0	328,287.60	0	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1106-1033	SDM SISTEMAS & DESARROLLO DE MULTIFUNCIONALES, S.R.L	B15000000355	18/07/2024		328,287.60	0	328,287.60	0	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1106-1033	SDM SISTEMAS & DESARROLLO DE MULTIFUNCIONALES, S.R.L	B15000000365	11/09/2024	B1500000365	1,549,009.60	0	1,549,009.60	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B150000365 D/F 10/09/2024, P/SEVR. DE IMPRESION PARA OFICINA ADM OPERACIONALES Y COMERCIALES DE LA INST., SEGUIN O/S #1498 D/F 11/07/2024, REF.: CAASD-DAF-CM-2024-0074
2103020101-1106-1037	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	2023A51	14/02/2023	B1500000338	52,078.65	38,953.84	13,124.81	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2023A51 ncf B1500000338
2103020101-1106-1037	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	2225	14/02/2024	B1500000601	36,140.10	0	36,140.10	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2225 ncf B1500000601
2103020101-1106-1037	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	2226	15/02/2024	B1500000602	22,533.28	0	22,533.28	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2226 ncf B1500000602
2103020101-1106-1037	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	2230	19/02/2024	B1500000603	49,492.03	0	49,492.03	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2230 ncf B1500000603
2103020101-1106-1037	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	2233	21/02/2024	B1500000604	13,871.01	0	13,871.01	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2233 ncf B1500000604
2103020101-1106-1037	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	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, SRL	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, SRL	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, SRL	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, SRL	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, SRL	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, SRL	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, SRL	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, SRL	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, SRL	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, SRL	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, SRL	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, SRL	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, SRL	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, SRL	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, SRL	2504	03/09/2024	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, SRL	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, SRL	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, SRL	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, SRL	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, SRL	2519	10/09/2024	69,884.32	69,884.32	0	69,884.32	0	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1106-1037	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	2522	12/09/2024	11,271.36	11,271.36	0	11,271.36	0	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1106-1037	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	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, SRL	2529	16/09/2024	46,716.67	46,716.67	0	46,716.67	0	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1106-1037	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	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, SRL	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, SRL	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, SRL	2551	07/10/2024	B1500000696	41,477.47	0	41,477.47	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2551 ncf B1500000696
2103020101-1106-1037	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	2552	07/10/2024	B1500000697	4,735.10	0	4,735.10	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2552 ncf B1500000697
2103020101-1106-1037	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	2554	08/10/2024	B1500000698	21,747.87	0	21,747.87	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2554 ncf B1500000698
2103020101-1106-1037	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	2561	17/10/2024	B1500000700	19,672.96	0	19,672.96	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2561 ncf B1500000700
2103020101-1106-1037	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	2565	30/10/2024	B1500000701	39,702.75	0	39,702.75	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2565 ncf B1500000701
2103020101-1106-1037	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	B15000000188	24/02/2022	B1500000188	29,852.03	15,776.38	14,075.65	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B150000188 D/F 22/02/2022, P/SEVR. DE 16.411.00 IMPRESION FACTURA DATA CONTINUA, PARA LA DIRECCION COMERCIAL.
2103020101-1107-0015	LANCER GARCIA CAMACHO	B15000000215	03/07/2020	B15000000215	25,000.00	0	25,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000215 D/F 01/07/2020, P/SEVR. DE ASOSORIA EN PRENSA CASO, DURANTE EL MES DE ENERO/2020.
2103020101-1107-0015	LANCER GARCIA CAMACHO	B15000000023	31/12/2021	B15000000023	25,000.00	0	25,000.00	0	PENDIENTE	P/REG FACT. #B1500000023 D/F 01/07/2020 P/SEVR. DE ASESORIA EN PRENSA DURANTE EL MES DE ABRIL 2020
2103020101-1107-0015	LANCER GARCIA CAMACHO	B15000000024	31/12/2021	B15000000024	25,000.00	0	25,000.00	0	PENDIENTE	P/REG FACT. #B1500000024 D/F 01/07/2020 P/SEVR. DE ASESORIA EN PRENSA DURANTE EL MES DE MARZO 2020
2103020101-1107-0015	LANCER GARCIA CAMACHO	B15000000025	31/12/2021	B15000000025	25,000.00	0	25,000.00	0	PENDIENTE	P/REG FACT. #B1500000025 D/F 01/07/2020 P/SEVR. DE ASESORIA EN PRENSA DURANTE EL MES DE ABRIL 2020
2103020101-1107-0015	LANCER GARCIA CAMACHO	B15000000026	31/12/2021	B15000000026	25,000.00	0	25,000.00	0	PENDIENTE	P/REG FACT. #B1500000026 D/F 01/07/2020 P/SEVR. DE ASESORIA EN PRENSA DURANTE EL MES DE MAYO 2020
2103020101-1107-0015	LANCER GARCIA CAMACHO	B15000000027	31/12/2021	B15000000027	25,000.00	0	25,000.00	0	PENDIENTE	P/REG FACT. #B1500000027 D/F 01/07/2020 P/SEVR. DE ASESORIA EN PRENSA DURANTE EL MES DE JUNIO 2020
2103020101-1107-0016	CONSORCIO CASSA INC	009	15/08/2016	A01001001150	1,085,562.55	0	3,015.45	0	PENDIENTE	FACT. #009 D/F 03/08/2016, P/SEVR. DE CONSULT. ACOMPAÑAMIENTO PUESTA EN MARCHA Y EJECUCION DEL PROG. AMP. ACJUED. ORIENTAL.
2103020101-1107-0016	CONSORCIO CASSA INC	B15000000110	14/08/2020	B15000000110	3,808,000.00	0	3,808,000.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000110 D/F 11/09/2020, P/TRABAJOS DE RAFOFORM. SUM Y OPER. DE LABORES DE CAMPO. PROJ. CIUDAD JUAN BOSCH, JULIO Y AGOSTO/2019, 11/2019
2103020101-1107-0028	DRG ESTUDIO LEGAL, SRL	B1500000124	15/06/2020	B15000000156	150,000.00	0	150,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B150000124 D/F 18/05/2020, P/SEVR. 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	B15000000156	150,000.00	0	150,000.00	0	PENDIENTE	.FACT. #B1500000127 D/F 16/06/2020, P/SEVICIOS PROFESIONALES, CONF. CONT. #P. S. 08-2017 D/F 12/05/2017, CORRESP. AL PERIODO DEL 13/05 AL 13/06/2020.
2103020101-1107-0035	HORTON TAVAREZ & ASOCIADOS, SRL	B15000000016	01/10/2019	B15000000016	100,000.00	0	100,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B150000016 D/F 10/07/2019, P/SEVR. DE ASESORIA LEGAL, CONFORME CONT. #P. S. 12/2018, CORRESP. AL PERIODO DEL 02/06 AL 02/07/2019.
2103020101-1107-0039	OFICINA SOSA MONTAS OSM, SRL	B15000000005	15/05/2019	B15000000005	70,000.00	0	70,000.00	0	P	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIADORES

AL 31/10/2024

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1108-1077	CONSTRUCTORA GARAOAL, C. POR A.	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/OLMARONES ESQ. GEORGE WASHINGTON
2103020101-1108-1077	CONSTRUCTORA GARAOAL, C. POR A.	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 P/SERV. UTIL. EN LINEA DE IMP. CAMPO DE PODEZ LECHERA.
2103020101-1108-1077	CONSTRUCTORA GARAOAL, C. POR A.	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. ALQ. SANITARIO EN C/UJAM DE LOS VENTURA EDIF. VIEJO SUPREMA CORTE JUST.
2103020101-1108-1077	CONSTRUCTORA GARAOAL, C. POR A.	162	31/10/2010		17,586.69	0	17,586.69	0	PENDIENTE	FAC # 162 CONSTRUCTORA GARAOAL, C. POR A. REG. FACT. #162 D/F 03/09/2010, P/ALQ. DE RETROPALA DE 8 HORAS, P/PREPARACION DE LINEA ALQ. SANITARIO, VER ANEXOS
2103020101-1108-1077	CONSTRUCTORA GARAOAL, C. POR A.	163	31/10/2010		26,380.03	0	26,380.03	0	PENDIENTE	FAC # 163 CONSTRUCTORA GARAOAL, C. POR A. REG. FACT. #163 D/F 03/09/2010, P/ALQ. DE LA RETROPALA, P/PREPARACION DE LINEA DE ALC. SANITARIO, VER ANEXOS.
2103020101-1108-1077	CONSTRUCTORA GARAOAL, C. POR A.	164	31/10/2010		21,983.36	0	21,983.36	0	PENDIENTE	FAC # 164 CONSTRUCTORA GARAOAL, C. POR A. REG. FACT. #164 D/F 03/09/2010, P/ALQ. RETROPALA, P/SER UTILIZADA EN REPARACION LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, VER ANEXOS.
2103020101-1108-1077	CONSTRUCTORA GARAOAL, C. POR A.	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. ALQ. SANIT. EN C/UJAM DE DOS VENTURA EDIF. VIEJO SUPREMA CORTE JUST
2103020101-1108-1077	CONSTRUCTORA GARAOAL, C. POR A.	168	31/10/2010		17,586.69	0	17,586.69	0	PENDIENTE	FAC # 168 CONSTRUCTORA GARAOAL, C. POR A. REG. FACT. #168 D/F 03/09/2010, P/ALQ. DE LA RETROPALA, PARA REPARACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, VER ANEXOS.
2103020101-1108-1077	CONSTRUCTORA GARAOAL, C. POR A.	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/CAJUELO CASI ESQ. MEXICO, SAN CARLOS
2103020101-1108-1077	CONSTRUCTORA GARAOAL, C. POR A.	171	21/02/2011		12,090.25	0	12,090.25	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 171 D/F 21/02/2011, P/ALQUILER DE RETROPALA, P/TRABAJOS DE CORRECCION DE AVERIAS EN AV. NUNEZ DE CAJERES, LOS PRADOS
2103020101-1108-1077	CONSTRUCTORA GARAOAL, C. POR A.	172	04/03/2011		17,586.69	0	17,586.69	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 172 D/F 04/03/2011, P/ALQUILER DE RETROPALA, P/TRABAJOS DE CORRECCION DE AVERIAS EN LINEA D'OP EN AV. MEXICO # 56
2103020101-1108-1077	CONSTRUCTORA GARAOAL, C. POR A.	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 ALCANTARILLADO SANITARIO
2103020101-1108-1077	CONSTRUCTORA GARAOAL, C. POR A.	141-144-145	30/07/2010		51,624.28	0	51,624.28	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 141, 144 Y 145 D/F 29/30/07/2010, P/ALQUILER COMPRESOR Y RETROPALA, P/TRABAJOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO
2103020101-1108-1077	CONSTRUCTORA GARAOAL, C. POR A.	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 GARAOAL, C. POR A.	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 EXISTO, P/SERV UTIL. EN C/CIU NIENVEDA, MANZ., 4689, EDIF. 14
2103020101-1108-1077	CONSTRUCTORA GARAOAL, C. POR A.	125	22/07/2010		21,983.36	0	21,983.36	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 125 D/F 22/07/2010, P/ALQUILER EQUIPO (RETROPALA) P/CORRECCION DE AVERIAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD
2103020101-1108-1077	CONSTRUCTORA GARAOAL, C. POR A.	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 CHURCHILL
2103020101-1108-1077	CONSTRUCTORA GARAOAL, C. POR A.	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 (RETROPALA) P/CORRECCION DE AVERIAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD
2103020101-1108-1077	CONSTRUCTORA GARAOAL, C. POR A.	154-155	28/08/2010		25,173.36	0	25,173.36	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 154 Y 155 D/F 28/08/2010, P/ALQUILER EQUIPO (RETROPALA) P/CORRECCION DE AVERIAS EN AV. GUARACUAYA ESQ. AV. LUPERON
2103020101-1108-1077	CONSTRUCTORA GARAOAL, C. POR A.	167-170	06/09/2010		32,975.04	0	32,975.04	0	PENDIENTE	PAGO FACTS. HS. 167 Y 170 D/F 03 Y 06/09/2010, P/ALQUILER EQUIPO P/CORRECCION DE AVERIAS EN OBRA DE TOMA LA ISABELA Y CDR. DEFILLO ESQ. PASEO LOS LOCUT.
2103020101-1108-1077	CONSTRUCTORA GARAOAL, C. POR A.	60	20/05/2010		17,121.00	0	17,121.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #60 D/F 20/05/2010, P/SERVICIOS DE ALQUILER DE RETROPALA, P/LA CORRECCION DE AVERIA EN DISTINTOS PUNTOS ALQ. DE LA CIUDAD
2103020101-1108-1077	CONSTRUCTORA GARAOAL, C. POR A.	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 DE LA CIUDAD
2103020101-1108-1077	CONSTRUCTORA GARAOAL, C. POR A.	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 DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD.
2103020101-1108-1077	CONSTRUCTORA GARAOAL, C. POR A.	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. ELECTROMECANICA, S.A.	000041	25/05/2010		17,400.00	0	17,400.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 000041 D/ 25/05/2010, P/ALQUILER ORLA P/DEMONTAR 15 CILIND. LLENOS DE CLORO GAS DED. CONTENEDOR AL ALM. PLANTA BARRERA SALINIDAD
2103020101-1108-1084	SR. CARLOS VALDEZ CEPEDA	00000208-H	02/09/2016	A1001001150	58,000.00	0	58,000.00	0	PENDIENTE	FAC # 0000208-H SR. CARLOS VALDEZ CEPEDA FACTURA DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION #856 D/F 26/02/2016
2103020101-1108-1084	CONSEJO DE AGUA LA CANTANA, C. POR A.	02-2012	12/08/2019		62,760.00	0	62,760.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. # 02-2012 CONSEJO DE AGUA LA BOLANTA, C. POR A. PAGO FACT. # 02 D/F 28/08/2012, P/SERV. DE ALQUILER EN AVERIA DE LA PROLOG. 27 ALAMEDA EN HAINA MANOQ., LOS DIAS 12 Y 13 DEL MES DE MAYO/2012
2103020101-1108-1090	CORNELO DE LA ROSA SANTANA	81500000014	12/08/2019	81500000014	48,000.00	0	48,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #81500000014 D/F 31/05/2019, P/SERV. ALQ. CAMION DE CARGA, MITSUBISHI, PLACA L013491, MES MAYO/2019, TRABAJADOR 24 ALMEDA PARA MAGA A 2000 PESO
2103020101-1108-1090	CORNELO DE LA ROSA SANTANA	81500000013	28/08/2019	000000008156	42,000.00	0	42,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #81500000013 D/F 31/05/2019, P/SERV. ALQ. CAMION M/ITSUBISHI, C/BLANCO, P/L013491, P/TRANSF. LAS BRIGS. DE ASIST. TEC. DEL MES ABRIL/2019.
2103020101-1108-1090	CORNELO DE LA ROSA SANTANA	81500000015	04/09/2019	000000008156	40,000.00	0	40,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #81500000015 D/F 09/07/2019, P/SERV. ALQ. CAMION VEH. CARGA M/ITSUBISHI, C/BLANCO, AÑO 1998, MAT. 2821071, CANISTER PLACA L013491, P/TRANSF. LAS BRIG.
2103020101-1108-1090	CORNELO DE LA ROSA SANTANA	81500000016	16/09/2019	000000008156	44,000.00	0	44,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #81500000016 D/F 08/08/2019, P/SERV. ALQ. CAMION P/TRANSPORTE DE LA BRIGADAS AL TERRENO DE TRABAJO, PERIODO DE 22 DIAS TRABAJADOR DURANTE EL MES DE JULIO/19
2103020101-1108-1090	CORNELO DE LA ROSA SANTANA	81500000017	20/12/2019	000000008156	12,000.00	0	12,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #81500000017 D/F 11/10/2019, P/SERV. ALQ. CAMION VEH. CARGA M/ITSUBISHI, AÑO 1998, MAT. 2821071, PLACA L013491, MES DE SEPTIEMBRE/2019
2103020101-1108-1090	CORNELO DE LA ROSA SANTANA	81500000018	15/11/2019	000000008156	38,000.00	0	38,000.00	0	PENDIENTE	FAC # 81500000018 CORNELO DE LA ROSA SANTANAFAC. #81500000018 D/F 11/10/2019, P/SERV. ALQ. CAMION VEH. CARGA M/ITSUBISHI, C/BLANCO, AÑO 1998, MAT. 2821071, PLACA L013491, MES DE AGOSTO/2019
2103020101-1108-1090	CORNELO DE LA ROSA SANTANA	81500000019	13/03/2020	000000008156	30,000.00	0	30,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #81500000019 D/F 18/12/2019, P/SERV. ALQ. CAMION MITSUBISHI, BLANCO, PLACA L013491, DURANTE 15 DIAS, CORRESP. A OCTUBRE/2019
2103020101-1108-1090	CORNELO DE LA ROSA SANTANA	81500000020	23/03/2020	000000008156	36,000.00	0	36,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #81500000020 D/F 18/12/2019, P/SERV. ALQ. CAMION VEH. CARGA M/ITSUBISHI, BLANCO, PLACA L013491, DURANTE 10 DIAS, CORRESP. A NOVIEMBRE/2019
2103020101-1108-1090	CORNELO DE LA ROSA SANTANA	81500000021	09/04/2020	000000008156	38,000.00	0	38,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #81500000021 D/F 11/02/2020, P/SERV. ALQ. CAAMION MITSUBISHI, BCO, PLACA L013491, P/15 DIAS A \$2,000.00 C/UJ. DURANTE C/D/2019, TRANSP. BRIG. ASIS.
2103020101-1108-1090	CORNELO DE LA ROSA SANTANA	81500000022	09/04/2020	000000008156	36,000.00	0	36,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #81500000022 D/F 11/02/2020, P/SERV. ALQ. CAAMION MITSUBISHI, BCO, PLACA L013491, P/15 DIA A \$2,000.00 C/UJ. DURANTE ENERO/2020, TRANSP. BRIG. ASIS.
2103020101-1108-1090	CORNELO DE LA ROSA SANTANA	81500000023	23/08/2020	000000008156	40,000.00	0	40,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #81500000023 D/F 14/05/2020, P/SERV. ALQ. CAAMION MITSUBISHI, BCO, PLACA L013491, P/20 DIAS DURANTE FEBRERO/2020
2103020101-1108-1090	CORNELO DE LA ROSA SANTANA	81500000024	15/07/2020	000000008156	26,000.00	0	26,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #81500000024 D/F 14/05/2020, P/SERV. ALQ. CAAMION MITSUBISHI, BCO, PLACA L013491, P/13 DIAS TRABAJADOS EN EL MES DE MARZO/2020.
2103020101-1108-1090	CORNELO DE LA ROSA SANTANA	81500000025	15/07/2020	000000008156	32,000.00	0	32,000.00	0	PENDIENTE	FAC # 81500000025 CORNELO DE LA ROSA SANTANAREG. FACT. #81500000025 D/F 14/05/2020, P/SERV. ALQ. CAAMION MITSUBISHI, BCO, PLACA L013491, P/16 DIAS TRABAJADOS EN EL MES DE ABRIL/2020.
2103020101-1108-1090	CORNELO DE LA ROSA SANTANA	81500000026	15/07/2020	000000008156	38,000.00	0	38,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #81500000026 D/F 10/06/2020, P/SERV. ALQ. CAAMION MITSUBISHI, BCO, PLACA L013491, P/13 DIAS TRABAJADOS EN EL MES DE ABRIL/2020.
2103020101-1108-1091	SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGUA, I 000116	31/01/2017	A0101001150		674,960.00	0	674,960.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #00116 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 PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGUA, I 000125	21/06/2017	A0101001150		1,012,500.00	0	1,012,500.00	0	PENDIENTE	FACT. #000125 D/F 17/05/2017, P/SERV. DE 15 CAMIONES CIST. P/UN PERIODO DE 15 DIAS, DESDE EL 16/04 AL 02/05/2017, LOS CUALES PREST. SERV. DE 3 VIAJES P/DIA.
2103020101-1108-1091	SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGUA, I 000136	17/02/2017	A0101001150		674,960.00	0	674,960.00	0	PENDIENTE	FAC # 000136 SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGUA, I. REG. FACT. #00136 D/F 24/08/2017, P/SERV. DE 10 CAMIONES CIST., P/UN PERIODO DE 15 DIAS, DESDE EL 02 AL 16/08/2017, LOS CUALES PREST. SERV.
2103020101-1108-1091	SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGUA, I 00105	31/08/2016	A0101001150		1,012,500.00	0	1,012,440.00	60	PENDIENTE	FACT. #00105 D/F 22/07/16, P/SERV. DE 15 CAMIONES CIST. P/UN PERIODO DE 15 DIAS, DEL 03 AL 17 DE JULIO/2016, LOS CUALES PREST. SERV. DE 3 VIAJES P/DIA.
2103020101-1108-1091	SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGUA, I 50000151	20/02/2018	A10101001150		1,012,500.00	0	1,012,440.00	60	PENDIENTE	REG. FACT. #50000151 D/F 12/01/2018, P/SERV. DE 15 CAMIONES CIST. P/UN PERIODO DE 15 DIAS, DEL 14 AL 28/12/17, LOS CUALES PREST. SERV. DE 3 VIAJES P/DIA.
2103020101-1108-1091	SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGUA, I 81500000009	06/11/2018	000000008156		1,350,000.00	0	1,349,985.00	15	PENDIENTE	REG. FACT. #81500000009 D/F 15/08/2018, P/SERV. DE 20 CAMIONES CIST. P/UN PERIODO DE 15 DIAS DESDE EL 12 AL 26/07/2018, LOS CUALES PREST. SERV. DE 3 VIAJES P/DIA.
2103020101-1108-1091	SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGUA, I 81500000033	28/06/2019	000000008156		1,012,500.00	0	1,012,440.00	60	PENDIENTE	REG. FACT. #81500000033 D/F 07/05/2019, P/SERV. DE 15 CAMIONES CIST. P/UN PERIODO DE 15 DIAS, DEL 10 AL 24/04/2019, LOS CUALES PREST. UN SERV. DE 3 VIAJES P/DIA.
2103020101-1108-1091	SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGUA, I 81500000052	07/10/2019	000000008156		3,105,000.00	0	3,104,985.00	15	PENDIENTE	FAC # 81500000052 D/F 16/09/2019, P/SERV. DE 46 CAMIONES CIST. P/UN PERIODO DE 15 DIAS, DEL 10 AL 24/08/2019, LOS CUALES PREST. SERV. DE 3 VIAJES P/DIA.
2103020101-1108-1091	SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGUA, I 81500000216	31/05/2024	81500000216		3,933,000.00	0	3,933,000.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #81500000216 D/F 31/05/2024, P/SERV. DE 2 070 VIAJES DE CAMIONES DE AGUA DESDE EL 16 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE/2023
2103020101-1108-1092	AGP LIMITED, S.R.L.	81500000006	08/07/2019		725,834.36	0	725,834.36	0	PENDIENTE	FAC # 81500000006 D/F 13/06/19 AGP LIMITED, S.R.L. POR SERV. DE SUMINISTRO Y COLOC. DE AVULVIA DE IMPRESION VACUUM, P/LA LINEA DE IMPRESIONES DE DEL PROY. RESID.
2103020101-1108-1092	AGP LIMITED, S.R.L.	600000031	21/01/2017	A0101001150	721,337.25	0	721,337.25	0	PENDIENTE	27/11/2017 AGP LIMITED, S.R.L. POR SERV. DE SUMINISTRO Y COLOC. DE AVULVIA DE IMPRESION VACUUM, P/LA LINEA DE IMPRESIONES DE DEL PROY. RESID.
2103020101-1108-1092	AGP LIMITED, S.R.L.	81500000037	31/12/2020	000000008156	980,000.00	0	980,000.00	0	PENDIENTE	FAC # 81500000037 D/F 08/11/2017, P/SERV. DE ALQ. DE RETRO-EXCAV. M/CATERPILLAR, MOD. 418E, AÑO 2012, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2014, A.V. 05/2013.
2103020101-1108-1092	AGP LIMITED, S.R.L.	81500000001	19/11/2019	000000008156	130,410.79	0	130			

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/10/2024

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1109-1097	GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	14862	31/12/2006		3,190.00	0	3,190.00	0	PENDIENTE	ABETAR BANDA DE CACION DAHATSU FICHA 241
2103020101-1109-1097	GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	15109	31/12/2006		1,624.00	0	1,624.00	0	PENDIENTE	MONTURA DE BUSINO DE YARGA FICHA 116
2103020101-1109-1097	GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	15185	31/12/2006		1,287.60	0	1,287.60	0	PENDIENTE	SUPLIR MANGERA DE RADADOR (4) ABRASADERA
2103020101-1109-1097	GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	15288	31/12/2006		1,044.00	0	1,044.00	0	PENDIENTE	RECONSTRUCCION TRIN DELANTERO FICHA 109
2103020101-1109-1097	GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	15342	31/12/2006		2,784.00	0	2,784.00	0	PENDIENTE	REPARACION DE MANGUERA HIDRAULICO FICHA 267
2103020101-1109-1097	GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	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 RAMON FRANCO, S.A.	15373	31/12/2006		4,060.00	0	4,060.00	0	PENDIENTE	SUPLIR RODAMIENTOS FICHA 288
2103020101-1109-1097	GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	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 RAMON FRANCO, S.A.	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 RAMON FRANCO, S.A.	15461	31/12/2006		1,624.00	0	1,624.00	0	PENDIENTE	MONTURA DE BUSINO RECONSTRUCCION SOPORTE FICHA 212
2103020101-1109-1097	GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	15483	31/12/2006		2,404.00	0	2,404.00	0	PENDIENTE	MONTURA 2 CRUZETRA DE CARGA FICHA 083
2103020101-1109-1097	GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	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 RAMON FRANCO, S.A.	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 OPERACIONES
2103020101-1109-1098	CARS, S.A.	400080	01/03/2007		390,014.14	0	390,014.14	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 400080 D/ 01/03/2007, CONTROL DE REC. DE SERV. # 1345 D/F 7/05/07, ORDEN DE SERV. # NCF-AD/08/02/07, NCF-AD/10/02/2005150000080.
2103020101-1109-1098	CARS, S.A.	105262	31/12/2006		61,809.44	0	61,809.44	0	PENDIENTE	FAC # 105262 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 ABETAR DISCO CLUTCH, RECTIFICAR PLATO DE FRICCION Y VOLANTA P/LA REPARACION DE LOS CAMIONES MARCA INTERNACIONAL, MODELOS 1996, FICHA223 Y 225.
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	SERVICIOS 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) CONF. DE BASE P/SOPORTE DE COMPRESOR / BOMBA HIDRA. A LOS CAM
2103020101-1109-1102	SERVICIOS HIDRAULICOS GOMEZ, CXA	114	31/12/2006		26,100.00	0	26,100.00	0	PENDIENTE	PENDIENTE
2103020101-1109-1103	LABORATORIO DIESEL GRATEREAUX	3.5/529/2005	31/12/2006		12,214.00	0	12,214.00	0	PENDIENTE	SERVICIO PARA REPARACION DE UNA BOMBA.
2103020101-1109-1104	J.P MOTORS SPORT, S.A.	742	31/12/2006		6,699.00	0	6,699.00	0	PENDIENTE	PAGA DE FACTURAS PARA REPARACION DE 6 VEHICULOS.
2103020101-1109-1116	POLANCO Y EQUIPOS & ASSC.	3.5-291-2007	21/09/2007		128,899.20	64,449.60	64,449.60	0	PENDIENTE	PAGO SERV. DE REPARACION DEL CAMION TANQUERO, MARCA INTERNACIONAL, MOD. 1995, FICHA # 223, ASIG. A LA SUB-DIR. DE OP. (REPARO DE AGUA).
2103020101-1109-1145	MUELLES & FRENOS FLAQUER, S.R.L.	165	30/05/2008		14,887.21	0	14,887.21	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 165 D/F 30/05/2007, P/REPAR. REPARACION DEL CAMION CIST., MARCA INTERNACIONAL, MOD. 1996, FICHA # 225, ASIGNADO A REPARTO DE AGUA.
2103020101-1109-1149	MOTO MARITZA, S.A.	1398-1370	17/07/2010		11,339.00	0	11,339.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 1398 Y 1370 D/F 17/07/2010, P/CAMBIO/REPAR. ARO, GOMA TRASERA Y DELANTERA, ENVIAR DE LAS MOTOCICLETAS SUZUKI Y YAMAHA, MOD. 2008
2103020101-1109-1149	MOTO MARITZA, S.A.	1387	29/07/2010		6,893.20	0	6,893.20	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 1387 D/F 29/07/2010, P/REPAR. Y/O, CATALINICA/CADENA, RAYOS Y BANDAS TRASERAS, CHEQUEO/BOTELLA DELAN. DE LA MOTOCICLETA SUZUKI, F#M-4
2103020101-1109-1149	MOTO MARITZA, S.A.	1398	09/08/2010		10,938.80	0	10,938.80	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 1398 D/F 09/08/2010, P/CAMBIO BOTELLA DELANTERA Y AMORTIGUADOR DE LA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA, FICHA # 25, AL SERV. FTES. SUPERF.
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 # 31, AL SERV. GCSIA LABORATORIO
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. GCSIA. OPER. ESTE
2103020101-1109-1149	MOTO MARITZA, S.A.	1717	21/02/2011		16,750.40	0	16,750.40	0	PENDIENTE	FAC # 1717 MOTO MARITZA, S.A. REG. FACT. #1717 D/F 21/02/2011, P/REP. COMPLETA, DE LA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA, MOD. 1998, FICHA #M-25, AL SERV. GCSIA. TRAT. Y POT. DE FANTASIA SUPERF.
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 FRENOS, MOTOCICLETA HONDA
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. L.	748-H	02/03/2016		48,082.00	0	48,082.00	0	PENDIENTE	FAC # 748-H GR GROUP SERVICE, S. R. L. REG. MEMO NUM NO. 856 DE HACIENDA D/F26/02/2016.
2103020101-1109-1161	GR GROUP SERVICE, S. R. L.	07-00000936	29/01/2012		5,800.00	0	5,800.00	0	PENDIENTE	FAC # 29/01/2012, P/REPAR. P/ACCIDENTE DE TRAMONTE P/SECC. BARRICERAS/VA. DE LA CAMIONETA MARCA NISSAN, MOD. FRONTIER, AÑO 2006, F-426
2103020101-1109-1161	KARSA, C. X.A.	430	25/06/2010		39,289.20	0	39,289.20	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 430 D/F 25/06/2010, P/REPAR. BOMBA INYECTORA, REEMPLAZAR LOS CALENTADORES, REPAR. TRANSMISION, CAMIONETA TOYOTA, MOD. 2001, F-308
2103020101-1109-1165	MATOLA COMERCIAL, S.R.L.	60-11	06/08/2013	A01001001150	252,822.00	0	252,822.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 60-11 D/F 03/03/2011, P/REPAR. DEL MOTOR DE LA JEEPETA TOYOTA LAND CRUISER, MOD. 2001, F-001-B, AL SERV. GCSIA SEGURIDAD Y COMUNICACIONES
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, AÑO 1999, F-001-C
2103020101-1109-1171	LUIS MANUEL ZAPATA DOMINGUEZ	0195-H	02/03/2016	A01001001110	33,408.00	0	33,408.00	0	PENDIENTE	FACTURA DE HACIENDA SEGU COMUNICACION #856 D/F 26-02-16
2103020101-1109-1171	LUIS MANUEL ZAPATA DOMINGUEZ	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./FRENOS, BUSHIN/MUELLES TRAS, Y AIRE-ACOND.
2103020101-1109-1171	LUIS MANUEL ZAPATA DOMINGUEZ	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 SUZUKI, MOD. DIMAX, AÑO 1998, F-367
2103020101-1109-1175	TALLER INDEPENDIENTE R.F. SRL	81500000446	14/08/2020	81500000446	153,400.00	0	153,400.00	0	PENDIENTE	FAC # 81500000446 TALLER INDEPENDIENTE R.F. SRL REG. FACT. #81500000446 D/F 22/07/2020, P/SERV. DE REPAR. DEL MOTOR, DEL CAMION VOLVO TOYOTA MARCA MACK, MOD. GU813E.
2103020101-1109-1178	LABORATORIO DIESEL MARTINEZ, C. X.A.	001892	12/12/2012	A01001001150	20,723.40	0	20,723.40	0	PENDIENTE	FAC # 001892 LABORATORIO DIESEL MARTINEZ, C. X.A. REG. FACT. #001892 D/F 09/10/2012, P/REP. FREN DEL. COMPLETO Y MANT. FREN. Y REEMP. DE CALENTADORES, DE LA CAMIONETA MITSUBISHI, MOD. L200, AÑO 2003, F-302.
2103020101-1109-1178	LABORATORIO DIESEL MARTINEZ, C. X.A.	001214	28/05/2012	A01001001150	23,010.00	0	23,010.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 001214 D/F 01/05/2013, P/SERV. TRANSMISION DE LA JEEPETA TOYOTA, MOD. LAND CRUISER, AÑO 1999, F-001-C, AL SERV. SUB-DIR. SERV. SOC. VASUNT. COM.
2103020101-1109-1186	AUTO AIRE IÑEMEZ, S.A.	23113	03/12/2013	A01001001150	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 CHEVROLET, MOD. CHEROKEE, AÑO 2002
2103020101-1109-1202	EL MUNDO HIDRAULICO, S.R.L.	81500000279	10/08/2020	000000008150	365,800.00	0	365,800.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #81500000279 D/F 19/12/2019, P/SERV. REPARACION BOMBA HIDRAULICA DEL CAMION INTERNACIONAL, D.-VAC-CON, FICHA 433, ASIG. A DIR. PROG. V/O/OPER.
2103020101-1109-1202	EL MUNDO HIDRAULICO, S.R.L.	81500000278	31/07/2020	000000008150	6,136.00	0	6,136.00	0	PENDIENTE	FAC # 81500000278 D/F 19/12/2019, P/SERV. DE REPAR. GATO HIDRAULICO TIPO RANA, ASIGNADO AL TALLER DE MECANICA
2103020101-1110-1010	DRES. LEONARDO ERICKSON V/O GERALDO MESA	0115	05/08/2006		54,093.00	0	54,093.00	0	PENDIENTE	SERVICIOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS A EMPLEADOS V/O DEPENDIENTES CORESP. AL MES JULIO/2004 SEGU MEMO
2103020101-1110-1011	DRES. LOURDES VALENZUELA Y/O LUCIA NOBOA	040	03/04/2004		29,127.00	0	29,127.00	0	PENDIENTE	SERVICIOS ODONTOLÓGICOS.
2103020101-1110-1012	APORTES EMPLEADOS SEGURIDAD S. (DEUDA)	300910	30/09/2010		43,655,943.51	4,358,962.30	39,296,981.21	21,617.34	PENDIENTE	REGISTRANDO MONTO DE APORTES RETENIDO A EMPLEADOS POR SEGURIDAD SOCIAL- AL 30/09/2010, PARA SER INCLUIDO EN EL MODULO DE CUENTAS POR PAGAR.
2103020101-1110-1015	CENTRO MEDICO UNIV. CENTRAL DEL ESTE (UCE)	1.4/100	31/12/2006		11,238.00	0	11,238.00	0	PENDIENTE	FAC # 1.4/100 CENTRO MEDICO UNIV. CENTRAL DEL ESTE (UCE)PAGO SERVICIOS DE INTERNAMIENTO DEL. SR. RAYMUNDO ALMANZAR, CODIGO 07106.
2103020101-1110-1016	COLECTOR CONTRIB. ALA TESORERIA DE LA SEG. SOCIAL TS 01/2024	01/01/2024	31/01/2024		26,243,727.03	26,243,726.58	0	0	PENDIENTE	REG. FACT. #05/2024 D/F 05/02/2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024, DE LAS RETENCIONES TSS.
2103020101-1110-1016	COLECTOR CONTRIB. ALA TESORERIA DE LA SEG. SOCIAL TS 05/2024	31/05/2024	31/05/2024		28,990,854.44	28,990,854.44	0	0	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 CONTRIB. ALA TESORERIA DE LA SEG. SOCIAL TS 07/2024	31/07/2024	31/07/2024		28,659,087.66	28,647,727.75	11,359.91	0	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 CONTRIB. ALA TESORERIA DE LA SEG. SOCIAL TS 07/2024-DESV.	31/07/2024	31/07/2024		113,532.08	93,338.76	20,193.32	0	PENDIENTE	REG. FACT. #07/2024-DESV. D/F 26/07/2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024, DE LAS RETENCIONES DE TSS AL PERSONAL DESVINCULADO.
2103020101-1110-1016	COLECTOR CONTRIB. ALA TESORERIA DE LA SEG. SOCIAL TS 08/2024	28/08/2024	28/08/2024		28,640,473.98	28,629,036.12	11,437.86	0	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 CONTRIB. ALA TESORERIA DE LA SEG. SOCIAL TS 08/2024-DESV.	28/08/2024	28/08/2024		340,679.81	340,640.39	39.42	0	PENDIENTE	REG. FACT. #08/2024-DESV. D/F 22/08/2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024, DE LAS RETENCIONES DE TSS AL PERSONAL DESVINCULADO.
2103020101-1110-1016	COLECTOR CONTRIB. ALA TESORERIA DE LA SEG. SOCIAL TS 09/2023	27/09/2023	27/09/2023		26,036,149.07	26,033,161.25	2,987.82	0	PENDIENTE	REG. FACT. #09-2023 D/F 26/09/2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023, DE LA NOMINA DEL PERSONAL FIJO.
2103020101-1110-1016	COLECTOR CONTRIB. ALA TESORERIA DE LA SEG. SOCIAL TS 09/2024	30/09/2024	30/09/2024		28,447,994.18	0	0	8,721.42	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1110-1016	COLECTOR CONTRIB. ALA TESORERIA DE LA SEG. SOCIAL TS 09/2024-DESV.	30/09/2024	30/09/2024		171,783.28	0	0	150,442.28	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1110-1016	COLECTOR CONTRIB. ALA TESORERIA DE LA SEG. SOCIAL TS 10-2024	31/10/2024	31/10/2024		28,512,324.49	28,510,696.83	1,627.66	28,510,696.83	PENDIENTE	
2103020101-1110-1016	COLECTOR CONTRIB. ALA TESORERIA DE LA SEG. SOCIAL TS 10/2024-DESV.	31/10/2024	31/10/2024		147,380.92	142,630.89	104,758.13	42,630.89	PENDIENTE	
2103020101-1110-1016	COLECTOR CONTRIB. ALA TESORERIA DE LA SEG. SOCIAL TS 11/2023	30/11/2023	30/11/2023		26,332,533.96	26,313,628.94	18,905.02	0	PENDIENTE	
2										

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/10/2024

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
210302011-1118-1039	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	E4500005834	31/10/2024	E4500005834	523,229.02	0	523,229.02	0	PENDIENTE	REG. FACT. #E4500005834 D/F 27/10/2024, P/SERVICIO DE CENTRAL TELEFONICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024.
210302011-1118-1039	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	E4500005919	31/10/2024	E4500005919	51,837.50	0	51,837.50	0	PENDIENTE	REG. FACT. #E4500005919 D/F 27/10/2024, P/SERVICIO DE EQUIPOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024.
210302011-1118-1039	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	E4500005958	31/10/2024	E4500005958	192,659.27	0	192,659.27	0	PENDIENTE	REG. FACT. #E4500005958 D/F 27/10/2024, P/SERVS. DE ROUTERS - MONITOREO CAMPO DE POZOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024
210302011-1118-2004	INFORMACIONES REMOTAS, S.A. (INFORESA)	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/2004, CONT. P. S. 022
210302011-1118-2004	INFORMACIONES REMOTAS, S.A. (INFORESA)	F-2003-017	31/01/2012		204,802.00	0	204,802.00	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
210302011-1118-2004	INFORMACIONES REMOTAS, S.A. (INFORESA)	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
210302011-1118-2004	INFORMACIONES REMOTAS, S.A. (INFORESA)	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
210302011-1118-2004	INFORMACIONES REMOTAS, S.A. (INFORESA)	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
210302011-1118-2004	INFORMACIONES REMOTAS, S.A. (INFORESA)	F-2004-007	31/01/2012		370,538.00	0	370,538.00	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
210302011-1118-2004	INFORMACIONES REMOTAS, S.A. (INFORESA)	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
210302011-1118-2004	INFORMACIONES REMOTAS, S.A. (INFORESA)	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
210302011-1118-2004	INFORMACIONES REMOTAS, S.A. (INFORESA)	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, PAGO DE 438 USUARIOS CON MAS DE SEIS MESES DE ATRASO DEL 01 AL 31/07/2001, CONT. P. S. 022
210302011-1118-2089	SERVICIOS TECNICOS RAMIREZ	0418	09/09/2006		14,000.00	0	14,000.00	0	PENDIENTE	SERV. DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS
210302011-1118-2089	SERVICIOS TECNICOS RAMIREZ	0419	03/10/2006		14,000.00	0	14,000.00	0	PENDIENTE	SERV. DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS
210302011-1118-2089	SERVICIOS TECNICOS RAMIREZ	0435	19/12/2006		14,000.00	0	14,000.00	0	PENDIENTE	SERV. DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS
210302011-1118-2089	SERVICIOS TECNICOS RAMIREZ	0436	19/11/2006		14,000.00	0	14,000.00	0	PENDIENTE	SERV. DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS
210302011-1118-2092	SEGUROS RESERVAS, S.A.	E4500000238	15/10/2024	E4500000238	1,117,756.48	0	1,117,756.48	0	PENDIENTE	REG. FACT. #E4500000238 D/F 15/10/2024, P/RENOVACION DE LA POLIZA #2-2-814-0008948, RAMO EQUIPO DE MAQUINARIAS Y CONTRATISTAS, VIGENCIA: DESDE EL 06/11/2024 HASTA EL 06/11/2025.
210302011-1118-2096	LUS FRANCISCO LARA SANTOS	E1500000330	14/10/2024	E1500000330	301,271.19	0	301,271.19	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #E1500000330 D/F 10/10/2024, P/SERV. DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA E INFORMACION, SEGUN O/S #1552 D/F 19/09/2024
210302011-1118-2096	DELTA COMERCIAL, S.A.	E4500000117	16/09/2024	E4500000117	133,162.18	0	133,162.18	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #E4500000117 D/F 11/09/2024, P/SERV. DE REPARACION DE VEHICULO FICHA NO. 001 E ASIGNADA AL DRECCION FINANCIERA, SEGUN O/S #1541 D/F 06/09/2024
210302011-1118-3000	AAA-DOMINICANA, S. A.	473	28/02/2015	A01001001150	20,195,950.56	0	20,195,950.56	0	PENDIENTE	FAC # 473 AAA-DOMINICANA, S.A. GESTION BASICA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE FEBRERO/2015
210302011-1118-3000	AAA-DOMINICANA, S. A.	482	21/02/2020	A01001001150	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
210302011-1118-3000	AAA-DOMINICANA, S. A.	539	21/02/2020	A01001001150	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
210302011-1118-3000	AAA-DOMINICANA, S. A.	592	21/02/2020	A01001001150	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
210302011-1118-3000	AAA-DOMINICANA, S. A.	593	21/02/2020	A01001001150	897,293.76	0	897,293.76	0	PENDIENTE	REG. FT. NO. 593 CORRESP. NOV/2016 POR INTERESES GEN. SEG. MEMO DAF 64/2020
210302011-1118-3000	AAA-DOMINICANA, S. A.	598	21/02/2020	A01001001150	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
210302011-1118-3000	AAA-DOMINICANA, S. A.	614	30/01/2018	A01001001150	2,520,963.57	0	2,520,963.57	0	PENDIENTE	REG. FT. NO.614 POR PROGRAMA INST. DE MEDIDORES FASE III CORRESP. ENERO/2018
210302011-1118-3000	AAA-DOMINICANA, S. A.	618	28/02/2018	A01001001150	2,653,427.29	0	2,653,427.29	0	PENDIENTE	REG. FT. NO.618 POR INSTALACION DE MEDIDORES CORRESP. FEB/18
210302011-1118-3000	AAA-DOMINICANA, S. A.	619	21/02/2020	A01001001150	1,816,768.50	0	1,816,768.50	0	PENDIENTE	REG. FT.619 D/F MAR/17 POR INTERESES GEN. S/G MEMO DAF. 64/2020
210302011-1118-3000	AAA-DOMINICANA, S. A.	623	31/03/2018	A01001001150	2,250,572.39	0	2,250,572.39	0	PENDIENTE	REG. FT. 623 POR PROG. INST. MED. CORRESP. MARZO/2018
210302011-1118-3000	AAA-DOMINICANA, S. A.	627	30/04/2018	A01001001150	2,212,224.67	0	2,212,224.67	0	PENDIENTE	REG. FT. CORRESP. ABRIL/2018 PROGRAMA INST. MEDIDORES FASE III
210302011-1118-3000	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
210302011-1118-3000	AAA-DOMINICANA, S. A.	635	01/07/2018	000000008150	2,096,676.01	0	2,096,676.01	0	PENDIENTE	REG. FT. 635 CORRESP. JUNIO/2018 POR INSTALACION DE MEDIDORES
210302011-1118-3000	AAA-DOMINICANA, S. A.	639	05/08/2018	000000008150	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
210302011-1118-3000	AAA-DOMINICANA, S. A.	643	01/09/2018	000000008150	1,919,767.93	0	1,919,767.93	0	PENDIENTE	REG. FT. POR PROGRAMA INST. DE MEDIDORES FASE III, CORRESP. AGOSTO/2018
210302011-1118-3000	AAA-DOMINICANA, S. A.	644	01/10/2018	000000008150	9,876,449.29	0	9,876,449.29	0	PENDIENTE	REG. FT. POR PROGRAMA INST. DE MEDIDORES FASE III, CORRESP. A SEP/18
210302011-1118-3000	AAA-DOMINICANA, S. A.	694	05/02/2020	000000008150	2,593,576.80	0	2,593,576.80	0	PENDIENTE	REG. FT. NO. 694 POR CORTE Y RECON. CORRESP. ENERO/2020
210302011-1118-3000	AAA-DOMINICANA, S. A.	700	19/05/2020	000000008150	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
210302011-1118-3000	AAA-DOMINICANA, S. A.	705	09/08/2020	000000008150	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
210302011-1118-3000	AAA-DOMINICANA, S. A.	706	05/06/2020	000000008150	799,975.80	0	799,975.80	0	PENDIENTE	FAC# FASP-706 AAA-DOMINICANA, S.A. POR CORTE Y RECONEXION CORRESP. MAYO 2020
210302011-1118-3000	AAA-DOMINICANA, S. A.	708	10/07/2020	000000008150	24,337,644.70	0	24,337,644.70	0	PENDIENTE	FAC#708 GESTION COMERCIAL CORRESP. A JUNIO 2020
210302011-1118-3000	AAA-DOMINICANA, S. A.	710	10/07/2020	000000008150	3,267,115.12	576.96	3,267,115.12	0	PENDIENTE	FAC#710 MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESP. A JUNIO 2020
210302011-1118-3000	AAA-DOMINICANA, S. A.	711	07/08/2020	000000008150	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
210302011-1118-3000	AAA-DOMINICANA, S. A.	712	07/08/2020	000000008150	689,752.80	0	689,752.80	0	PENDIENTE	FAC. 712 POR CORTE Y RECONEXION CORRESPONDIENTE A JULIO 2020 CONT. P. S. 003/2001
210302011-1118-3000	AAA-DOMINICANA, S. A.	713	08/08/2020	000000008150	3,293,027.66	951.94	3,293,027.66	0	PENDIENTE	FAC. 713 POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESPONDIENTE A JULIO 2020 CONT. P. S. 003/2001
210302011-1118-3000	AAA-DOMINICANA, S. A.	714	16/09/2020	000000008150	23,779,970.94	0	23,779,970.94	0	PENDIENTE	FAC.#714 POR GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE AGOSTO 2020 CONTRATO P.S. 003/2001
210302011-1118-3000	AAA-DOMINICANA, S. A.	715	16/09/2020	000000008150	386,649.90	0	386,649.90	0	PENDIENTE	FAC.#715 POR CORTE Y RECONEXION CORRESPONDIENTE AGOSTO 2020 CONTRATO P.S. 003/2001
210302011-1118-3000	AAA-DOMINICANA, S. A.	716	16/09/2020	000000008150	2,908,613.87	17.83	2,908,613.87	0	PENDIENTE	FAC.#716 POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESPONDIENTE AGOSTO 2020 CONTRATO P.S. 003/2001
210302011-1118-3000	AAA-DOMINICANA, S. A.	717	05/10/2020	000000008150	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
210302011-1118-3000	AAA-DOMINICANA, S. A.	718	05/10/2020	000000008150	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
210302011-1118-3000	AAA-DOMINICANA, S. A.	719	05/10/2020	000000008150	3,125,995.39	216.21	3,125,995.39	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
210302011-1118-3000	AAA-DOMINICANA, S. A.	720	05/11/2020	000000008150	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
210302011-1118-3000	AAA-DOMINICANA, S. A.	721	05/11/2020	000000008150	456,760.80	0	456,760.80	0	PENDIENTE	FACTURA 721 POR CORTE Y RECONEXION CORRESPONDIENTE OCTUBRE 2020 CONTRATO P.S. 003/2001
210302011-1118-3000	AAA-DOMINICANA, S. A.	722	05/11/2020	000000008150	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
210302011-1118-3000	AAA-DOMINICANA, S. A.	723	05/12/2020	000000008150	25,421,496.21	295,846.24	25,125,649.97	0	PENDIENTE	FAC # 723 AAA-DOMINICANA, S.A. POR GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020 CONTRATO P.S. 003/2001
210302011-1118-3000	AAA-DOMINICANA, S. A.	724	05/12/2020	000000008150	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
210302011-1118-3000	AAA-DOMINICANA, S. A.	725	05/12/2020	000000008150	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
210302011-1118-3000	AAA-DOMINICANA, S. A.	726	31/12/2020	000000008150	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 SURESTE DEL MES DE DICIEMBRE
210302011-1118-3000	AAA-DOMINICANA, S. A.	727	31/12/2020	000000008150	492,461.10	0	492,461.10	0	PENDIENTE	FAC # 727 AAA-DOMINICANA, S.A. CORTE Y RECONEXION MES DE DICIEMBRE 2020
210302011-1118-3000	AAA-DOMINICANA, S. A.	728	31/12/2020	000000008150	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
210302011-1118-3000	AAA-DOMINICANA, S. A.	729	05/02/2021	000000008150	22,733,405.15	0	22,733,405.15	0	PENDIENTE	FAC # 729 AAA-DOMINICANA, S.A. FACT. 729 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA NORTE DEL MES DE ENERO 2021
210302011-1118-3000	AAA-DOMINICANA, S. A.	730	05/02/2021	000000008150	394,888.50	0	394,888.50	0		

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/10/2024

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NGF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1118-3076	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	81500000704	17/02/2022	B1500000704	54,000.00	0	54,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000704 D8F 01/02/2022, P/SERV. DE 1.080, RACIONES A RD\$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICEO TECNICO.
2103020101-1118-3076	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	81500000716	14/03/2022	B1500000716	86,500.00	0	86,500.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000716 D8F 01/03/2022, P/SERV. DE 850, RACIONES A RD\$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICEO TECNICO.
2103020101-1118-3076	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	81500000753	12/05/2022	B1500000753	25,500.00	0	25,500.00	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 ECONOMICOS DEL ESTADO	81500000755	30/04/2022	B1500000755	28,500.00	0	28,500.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000755 D8/ 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 ECONOMICOS DEL ESTADO	81500000782	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 ECONOMICOS DEL ESTADO	81500000783	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 ECONOMICOS DEL ESTADO	81500000801	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 ECONOMICOS DEL ESTADO	81500000813	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 ECONOMICOS DEL ESTADO	81500000170	02/10/2019	B1500000170	27,000.00	0	27,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #500000170 D/F 28/02/2019, P/SERV. DE SUBMINISTRO DE ALMUERZO P/EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INST. PERIODO 01 AL 28/02/2019
2103020101-1118-3076	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	81500000254	02/10/2019	B1500000254	27,000.00	0	27,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #500000254 D/F 28/02/2019, P/SERV. DE SUBMINISTRO DE ALMUERZO P/EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INST. PERIODO 01 AL 30/04/2019
2103020101-1118-3076	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	81500000235	02/10/2019	B1500000235	33,000.00	0	33,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #500000235 D/F 31/05/2019, P/SERV. DE SUBMINISTRO DE ALMUERZO P/EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INST. PERIODO 01 AL 31/MAYO/2019
2103020101-1118-3076	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	81500000254	02/10/2019	B1500000254	27,000.00	0	27,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #500000254 D/F 28/08/2019, P/SERV. DE SUBMINISTRO DE ALMUERZO P/EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INST. PERIODO 01 AL 28/JUNIO/2019
2103020101-1118-3076	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	81500000270	02/10/2019	B1500000270	34,500.00	0	34,500.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #500000270 D/F 31/07/2019, P/SERV. DE SUBMINISTRO DE ALMUERZO P/EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INST. PERIODO 01 AL 31/JULIO/2019
2103020101-1118-3076	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	81500000293	21/10/2019	B1500000293	30,000.00	0	30,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #500000293 D/F 31/05/2019, P/SERV. DE SUBMINISTRO DE ALMUERZO P/EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE ESTA DIRECCION, DESDE EL 01 AL 30/08/2019
2103020101-1118-3076	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	81500000353	24/04/2020	B1500000353	30,000.00	0	30,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000353 COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADOREG. FACT. #500000353 D/F 29/11/2019, P/SERV. DE SUBMINISTRO RACIONES DE ALMUERZO P/EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y L
2103020101-1118-3076	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	81500000373	24/04/2020	B1500000373	18,000.00	0	18,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #500000373 D/F 31/12/2019, P/SERV. DE SUBMINISTRO RACIONES DE ALMUERZO P/EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y LOGISTICA DE LA INST., MES DE DICIEMBRE/2019
2103020101-1118-3076	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	81500000491	31/12/2020	00000000491	33,000.00	0	33,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000491 COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADOREG. FACT. #B1500000491 D/F 30/10/2020, P/SERV. DE 680 RACIONES DE COMIDA CECODAS.
2103020101-1118-3076	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	81500000562	31/12/2020	00000000562	30,000.00	0	30,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000562 COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADOREG. FACT. #B1500000562 D/F 30/11/2020, P/SERV. DE 600 RACIONES DE COMIDA CECODAS.
2103020101-1118-3076	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	81500000617	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 SUBMINISTRO AL PERSONAL.
2103020101-1118-3076	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	81500000637	31/12/2021	B1500000637	33,000.00	0	33,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000637 D/F 01/12/2021, P/SERV. DE 680 RACIONES DE COMIDA A RAZON DE RD\$50.00, C/U., SERV. A SEGURIDAD, DEL 01 AL 30/12/2021.
2103020101-1118-3076	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	81500000688	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 30/01/2021.
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 05/11/2008, P/SUBMINISTRO DE COFFEE BREAK, BRINDADO EN REUNION DEL CONSEJO DE DIRECTORES DE LA CAASD, EN FECHA 03/11/08
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 UN ENFECH DE CAERES
2103020101-1118-3107	HUNTER DEL CARIBE DOMINICANA, S. A.	123234	02/11/2010		35,595.00	0	35,595.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 123234 HUNTER DEL CARIBE DOMINICANA, S. A. REG. FACT. # 123234 D/F 02/11/2010, P/SERVICIOS DE MONITOREO SATELITEL GPS, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2010, VER ANEXOS.
2103020101-1118-3107	HUNTER DEL CARIBE DOMINICANA, S. A.	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 DOMINICANA, S. A.	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
2103020101-1118-3107	CONSEJO DISEÑO GRAFICO, S. A.	0085	17/08/2010		125,773.00	0	125,773.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 0085 D/F 17/08/2010, P/SERVICIOS DE CORRECCION Y CAMBIOS DE VERANO DEL 20/06/10 AL 07/07/10
2103020101-1118-3134	SDH CONSULTORES, S.R.L.	0009	31/12/2010		19,720.00	0	19,720.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 0009 D/F 09/11/2010, P/SERV. NOTARIALES, ACTA LICITACION PUBLICA INPCASD 001-2010 D/F 02/11/2010, NOTARIADO P/EL LIC. FERNANDO PAINO H.
2103020101-1118-3145	LUIS ALBERTO QUEZADA PADUA	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 01 AL 98 D/F 27/07/2011
2103020101-1118-3149	CREACIONES LORENZO, S.R.L.	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 ETCIPIO, REQ. # 1433 D/F 26/04/2011
2103020101-1118-3150	INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	0343	12/07/2023	B1500000343	912,199.95	865,158.36	47,041.59	0	PENDIENTE	INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA FACT 0343 NCF B1500000343
2103020101-1118-3151	CORATECH, E.I.R.L.	G.A.28/2012	19/03/2012		33,840.00	0	33,840.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. # G.A.28/2012 CORATECH, E.I.R.L.PAGO SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SERVIDOR DE VOZ (CALL PILOT), NORTEL PC600R, ORDEN D/F 08/03/2012
2103020101-1118-3154	SEGURA CONSULTING GROUP, S.R.L.	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 MES DE ABRIL/2012
2103020101-1118-3154	SEGURA CONSULTING GROUP, S.R.L.	0032702012	15/05/2012		40,000.00	0	40,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #0032702012 D/F 27/02/2012, P/SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTAS TANTO ESCRITAS COMO VERBALES, CORRESP. AL MES DE MARZO/2012
2103020101-1118-3154	SANDRA ELIZABETH DETEL FIGUEROE	01775738	11/08/2012	P01001001150	81,200.00	0	81,200.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #01775738 D/F 11/08/2012, P/SERV. LEGALES EN LA ELABORACION SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26-02-2016
2103020101-1118-3155	SANDRA ELIZABETH DETEL FIGUEROE	01775738	11/08/2012		81,200.00	0	81,200.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. #01775738 D/F 11/08/2012, P/SERV. LEGALES EN LA ELABORACION COMPULSAS NOTARIALES, ACTOS AUTENT. DE LAS LICITACIONES CAASD-LPN-2012
2103020101-1118-3155	YAEK CORPORACION DE OPERACIONES ALIMENTARIAS, S. A.	145-H	02/03/2016	A01001001315	75,980.00	0	75,980.00	0	PENDIENTE	FACT. DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26-02-2016
2103020101-1118-3159	JOSE LUIS PADILLA ROSARIO	990111	30/04/2012		22,600.00	0	22,600.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 990111 D/F 30/04/2012, P/SERV. CONFECCION DE TREINTA UNIFORMES, PISER UTIL, P/ILAS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE VOLLEYBALL DE LA INSTITUCION
2103020101-1118-3160	GAIA CONSULTORES DE LEY, S.R.L.	06-2016	30/04/2012		98,283.90	0	98,283.90	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 06 D/F 29/01/2012, P/HONORARIOS P/COBROS REALIZADOS A CLIENTES EN GESTION LEGAL, CONTRATO P. S. 068/2011
2103020101-1118-3160	GAIA CONSULTORES DE LEY, S.R.L.	07-2012	31/05/2012		37,049.10	0	37,049.10	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 07 D/F 30/01/2012, P/GESTION DE COBROS REALIZADOS A CLIENTES, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO P. S. 068/2011
2103020101-1118-3160	GAIA CONSULTORES DE LEY, S.R.L.	08-2012	15/06/2012		28,282.00	0	28,282.00	0	PENDIENTE	FACT. # 08-2012 GAIA CONSULTORES DE LEY, S.R.L.PAGO FACT. # 08 D/F 15/06/2012, P/SERV. GESTION DE COBROS REALIZADOS A CLIENTES, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL C
2103020101-1118-3160	GAIA CONSULTORES DE LEY, S.R.L.	09-2012-1	02/03/2016	A01001001315	117,924.03	0	117,924.03	0	PENDIENTE	FACT. # 09-2012-1 GAIA CONSULTORES DE LEY, S.R.L REVERSA FT. 09-2012 ENV HACIENDA SOLC. NO 46721 D/F 28/12/2013
2103020101-1118-3160	GAIA CONSULTORES DE LEY, S.R.L.	12-2012-1	02/03/2016	A01001001315	41,442.60	0	41,442.60	0	PENDIENTE	REG. FT. 12-2012 DEV. HACIENDA SEGUN COMUNICACION SOLC. 46721 D/F 28/12/2013
2103020101-1118-3161	GAIA CONSULTORES DE LEY, S.R.L.	13-2012-1	02/03/2016	A01001001315	66,587.70	0	66,587.70	0	PENDIENTE	REVERSA FT. 13-2012 DEV. HACIENDA SEGUN COMUNICACION SOLC. 46721 D/F 28/12/2013
2103020101-1118-3176	SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	#00091122-H	02/03/2016		167,344.50	0	167,344.50	0	PENDIENTE	FACT. #00091122-H SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F26-02-2016
2103020101-1118-3176	SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	00909122	30/01/2013	A01001001315	167,344.50	0	167,344.50	0	PENDIENTE	FACT. #00909122-H SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)/TRANSFERIR BAL. CTA. SEGURO DE VIDA COLECT. CORRESP. SEPT/2012 DE 212-1118-2092 A 212-1118-3176)
2103020101-1118-3176	SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	00920980-H	02/03/2016		167,344.50	0	167,344.50	0	PENDIENTE	FACT. #00920980-H SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F26-02-2016
2103020101-1118-3176	SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	00928118-H	02/03/2016		168,333.40	0	168,333.40	0	PENDIENTE	FACT. #00928118-H SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F26-02-2016
2103020101-1118-3176	SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	00951780-H	02/03/2016	A01001001315	170,479.40	0	170,479.40	0	PENDIENTE	FACT. #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 S.A. (SEG. DE VIDA)	00958077-H	04/03/2016	A01001001315	165,574.34	0	165,574.34	0	PENDIENTE	FACT. #00958077-H DEV. HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F26-02/2016
2103020101-1118-3176	SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	00965362-H	02/03/2016	A01001001315	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 S.A. (SEG. DE VIDA)	01007239	15/10/2013		168,412.28	0	168,412.28	0	PENDIENTE	REG. FACT. #01007239 D/F 28/08/2013, CORRESP. AL SEGURO COLECTIVO DE VIDA, PERIODO 09/2013 (SEPTIEMBRE/2013), POLIZA # 2-2-102-0005377
2103020101-1118-3176	SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	FACT.0015142-	02/03/2016		167,344.50	0	167,344.50	0	PENDIENTE	FACT. # 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 S.A. (SEG. DE VIDA)	FACT.00019021	02/03/2016		167,193.70	0	167,193.70	0	PENDIENTE	FACT. # FACT.00019021-H SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F26-02-2016
2103020101-1118-3176	SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	FACT.00936435	02/03/2016	A01001001315	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 S.A. (SEG. DE VIDA)	FACT.00972961	02/03/2016	A01001001315	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 S.A. (SEG. DE VIDA)	FACT.0097995								

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIADORES

AL 31/10/2024

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1118-3399	IDALIA EMILIA CABRERA PIMENTEL	B1500000122	05/06/2020	B1500000122G	70,000.00	0	70,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000122 D/F 14/04/2020, P/SERV. ASSESORIA LEGAL CONFORME CONT. P. S. 06-2018 D/F 14/02/2018, DESDE EL 14/03 AL 14/04/2020
2103020101-1118-3399	IDALIA EMILIA CABRERA PIMENTEL	B1500000124	05/06/2020	B1500000124G	70,000.00	0	70,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000124 D/F 14/05/2020, P/SERV. ASSESORIA LEGAL CONFORME CONT. P. S. 06-2018 D/F 14/02/2018, DESDE EL 14/03 AL 14/05/2020
2103020101-1118-3399	IDALIA EMILIA CABRERA PIMENTEL	B1500000126	06/07/2020	B1500000126G	70,000.00	0	70,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000126 D/F 15/06/2020, P/SERV. ASSESORIA LEGAL CONFORME CONT. P. S. 06-2018 D/F 14/02/2018, DESDE 14/05
2103020101-1118-3405	CONSTRUCTORA GUSTAVO JORGE, SRL	B1500000003E	30/04/2019	0000000003E15U	2,957.57	0	2,957.57	0	PENDIENTE	FAC # B1500000003E CONSTRUCTORA GUSTAVO JORGE, SRL/REG. DIFERENCIA Y PUNTO DE DESCUENTO FACT. #B1500000003 D/F 08/12/2018, CONTRAT. EMPALME, SECCIONAMIENTO Y REFORZAMIENTO/TUBA. 4 PVC SDR-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 23/06/2020, DEL DPTO. ADM. POR SERV. DE MANT. INTERNO Y EXTERNO TANQUE DE 300 GALONES, URB. PABLO MELLA, I. STO. DGO. OESTE FASE A
2103020101-1118-3414	AHA INGENIERIA, SRL	B1500000007	14/07/2020		727,476.43	0	727,476.43	0	PENDIENTE	FAC # B1500000007 AHA INGENIERIA, SRL/P.FACT. B1500000007, D/F 23/06/2020, DEL DPTO. ADM. POR SERV. DE MANT. INTERNO Y EXTERNO TANQUE DE 300 GALONES, URB. PABLO ME
2103020101-1118-3414	AHA INGENIERIA, SRL	B1500000008	14/07/2020		544,419.88	0	544,419.88	0	PENDIENTE	FAC # B1500000008 AHA INGENIERIA, SRL/P.FACT. B1500000008, D/F 23/06/2020, DEL DPTO. ADM. POR SERV. DE MANT. INTERNO Y EXTERNO
2103020101-1118-3414	AHA INGENIERIA, SRL	B1500000009	14/07/2020		727,520.65	0	727,520.65	0	PENDIENTE	FAC # B1500000009 AHA INGENIERIA, SRL/P.FACT. B1500000009, D/F 23/06/2020, DEL DPTO. ADM. POR SERV. DE MANT. INTERNO Y EXTERNO TANQUE DE 300 GALONES, URB. CARMEN R
2103020101-1118-3419	IDA GRAPHIC, SRL	B1500000192	16/01/2020	000000000815U	62,540.00	0	62,540.00	0	PENDIENTE	PIREG. FACT. #B1500000192 D/F 28/11/19, POR SERV. DE DISEÑO E IMPRESION DE 200 REVISTAS TAMAÑO 8 1/2 X 11 A PAG. FULL COLOR.
2103020101-1118-3426	CONSTRUCTORA CASTILLO CONACA, SRL	B1500000011	14/07/2020		229,725.69	0	229,725.69	0	PENDIENTE	PIREG. FACT. #B1500000011 CONSTRUCTORA CASTILLO CONACA, SRL/P.FACT. B1500000011, D/F 30/06/2020, DEL DPTO. ADM. POR SERV. DE REPOSICION DE ASFALTO EN LINEA DE TUB. DE 3 Y 4 PULGADAS EN LA C/ALTAGRACIA ESC. CIBELLAT
2103020101-1118-3441	BLAFECONSA, SRL	B1500000009	14/08/2020		477,080.34	0	477,080.34	0	PENDIENTE	FAC # B1500000009 BLAFECONSA, SRL/P.FACT. B1500000009 D/F 07/08/2020, POR COLOC. DE LINEA SANT. DE 8 PULGADA, PVC-SDR-32S EN LA C/OCTOR DEHILLO ESC. ANGEL SE
2103020101-1118-3441	BLAFECONSA, SRL	B1500000012	12/08/2020		266,630.95	0	266,630.95	0	PENDIENTE	FAC # B1500000012 BLAFECONSA, SRL/P.FACT. B1500000012, D/F 07/08/2020, DEL DPTO. ADM. DE LOS TRAB. DE EMPALME 020 X 04 Y COLOC. DE TUB. DE 4 PVC SDR-26
2103020101-1118-3441	BLAFECONSA, SRL	B1500000014	14/08/2020		293,824.40	0	293,824.40	0	PENDIENTE	FAC # B1500000014 BLAFECONSA, SRL/P.FACT. B1500000014, D/F 07/08/2020, POR SERV. CONST. DE EMPALMES SOBRE LINEA DE 20 PULGADAS PVC, EN LA C/OTMOTEDOR, SAN GER
2103020101-1118-3451	FEDERACION DOMINICANA DE WUSHU, INC.	B1500000003	14/06/2019	000000000815U	35,000.00	0	35,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000003 D/F 13/05/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROG. DEPORTE Y JUEGO LIMPIO, EL CUAL SE TRANSLADO P/REDES SOC. DEL 13/04 AL 13/05/19.
2103020101-1118-3453	DIGO INTERACTIVE MEDIA NETWORK, SAS	B1500000091	08/06/2020	000000000815U	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000091 D/F 17/03/2020, P/SERV. DE PUBLIC. INST. EN 3 MEDIOS DIGITS. (FACEBOOK E INSTAGRAM), 3 VECES A LA SEMANA, DEL 20/11/2019 AL 20/12/2020.
2103020101-1118-3453	DIGO INTERACTIVE MEDIA NETWORK, SAS	B1500000097	23/06/2020	B1500000097G	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	FAC # B1500000097 DIGO INTERACTIVE MEDIA NETWORK, SAS/REG. FACT. #B1500000097 D/F 21/04/2020, P/SERV. DE PUBLIC. INST. EN 3 MEDIOS DIGITS. (FACEBOOK E INSTAGRAM)
2103020101-1118-3454	INVERSIONES BAHERCA, SRL	B1500000006	15/01/2020	000000000815U	814,666.70	0	814,666.70	0	PENDIENTE	FAC # B1500000006 INVERSIONES BAHERCA, SRL/PREG. FACT. #B1500000006 D/F 26/11/19, POR SERV. DE SOLUCION DRENAJE PLUVIAL EN LAS C/UELLIDOS MORILLO ESC. BIENV. G.
2103020101-1118-3461	REYNALDO ARIAS Y CIA TECNICOS ASOCIADOS, SRL	B1500000013	16/12/2020		417,613.03	0	417,613.03	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000013 D/F 06/09/2020, P/SERV. CONST. ELECTRIC. E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y URB. COLINAS DEL OESTE.
2103020101-1118-3462	CONSORCIO SOLSANIT, SRL	B1500000035	04/09/2019	000000000815U	483,326.50	0	483,326.50	0	PENDIENTE	PIREG. FACT. #B1500000035 D/F 17/03/2020, P/SERV. DE MANTENIMIENTO DE CISTERNA N. 1 Y 2 DEL PROJ. CIUDAD JUAN BOSCH.
2103020101-1118-3462	CONSORCIO SOLSANIT, SRL	B1500000036	22/08/2019	000000000815U	719,096.60	0	719,096.60	0	PENDIENTE	PIREG. FACT. #B1500000036 D/F 30/7/19, POR SERV. OPERACION Y SEGURIDAD DE CISTERNA N. 1 Y 2 DEL PROJ. CIUDAD JUAN BOSCH. STO DGO. ESTE.
2103020101-1118-3474	POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRL	B1500000016	08/11/2019	000000000815U	900,050.20	0	900,050.20	0	PENDIENTE	PIREG. FACT. B1500000016 POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRL/PREG. FACT. B1500000016, D/F 23/06/2020, DEL DPTO. ADM. POR SERV. DE TRAB. COMPLEMENTARIOS REHAB. Y ELECTROM. ESTACION DE BOMBEO TAMARINDO.
2103020101-1118-3474	POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRL	B1500000018	21/10/2019	000000000815U	373,189.37	0	373,189.37	0	PENDIENTE	FAC # B1500000018 POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRL/PREG. FACT. #B1500000018 D/F 23/06/2020, POR SERV. DE TRAB. COMPLEMENTARIOS REHAB. Y ELECTRO. ESTACION DE BOMBEO.
2103020101-1118-3474	POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRL	B1500000019	21/10/2019	000000000815U	968,337.18	0	968,337.18	0	PENDIENTE	FAC # B1500000019 POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRL/PREG. FACT. #B1500000019 D/F 23/06/2020, POR SERV. DE CONTRATACION TRAB. COMPLE. REHAB. Y ELECTRO. ESTACION DE BOMBEO TAMARINDO.
2103020101-1118-3474	POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRL	B1500000020	21/10/2019	000000000815U	936,489.50	0	936,489.50	0	PENDIENTE	FAC # B1500000020 POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRL/P.FACT. B1500000020 D/F 23/06/2020, POR SERV. DE TRAB. COMPLE. REHAB. Y ELECTRO. ESTACION B. EL TAMAR.
2103020101-1118-3482	RAMON EMILIO RODRIGUEZ REYES	B1500000004	15/01/2020	000000000815U	419,516.12	0	419,516.12	0	PENDIENTE	PIREG. FACT. #B1500000004 D/F 27/12/19, POR CONCEPTO 50% DE A.V. L IMPEZA DE POZO E INSTA. DE EQUIPO DE BOMBEO Y CONST/SABANA PERDIDA.
2103020101-1118-3482	RAMON EMILIO RODRIGUEZ REYES	B1500000005	08/01/2020	000000000815U	438,535.97	0	438,535.97	0	PENDIENTE	FAC # B1500000005 RAMON EMILIO RODRIGUEZ REYES/PREG. FACT. #B1500000005 D/F 27/12/19, POR CONCEPTO DE 50% DE A.V. DE LA INSTALACION ELECTRO DEB3 MEDIA P/POZO EN LOTES, SECTOR SABANA PERDIDA.
2103020101-1118-3482	RAMON EMILIO RODRIGUEZ REYES	B1500000007	24/01/2020	000000000815U	450,003.02	0	450,003.02	0	PENDIENTE	PIREG. FACT. #B1500000007 D/F 17/12/19, POR CONCEPTO DE 50% DE A.V. SER. DE CONST. DE INSTALACION ELECT. EN C/ALTAZAR LOS CORCOZOS.
2103020101-1118-3482	RAMON EMILIO RODRIGUEZ REYES	B1500000008	22/01/2020	000000000815U	459,594.79	0	459,594.79	0	PENDIENTE	FAC # B1500000008 RAMON EMILIO RODRIGUEZ REYES/PREG. FACT. #B1500000008 D/F POR CONCEPTO DEL 50% DE A.V. DEL SERV. DE INSTALACION ELECT. EN EST. DE BOMBEO POZOS, LOS CORCOZOS.
2103020101-1118-3485	SMART ENGINEERING SMARTENG, SRL	B1500000002	14/07/2020		390,447.60	0	390,447.60	0	PENDIENTE	FAC # B1500000002 SMART ENGINEERING SMARTENG, SRL/P.FACT. B1500000002, D/F 25/05/2020, DEL DPTO. ADM. POR SERV. DE CONTRATACION DE CONST. ELECTRICIFICACION E INST. DE EQ. DE BOMBEO POZO NO. 1 RESID. VILLA GRA
2103020101-1118-3485	SMART ENGINEERING SMARTENG, SRL	B1500000003	03/08/2020		426,141.13	0	426,141.13	0	PENDIENTE	FAC # B1500000003 SMART ENGINEERING SMARTENG, SRL/P.FACT. B1500000003, D/F 25/05/2020, DEL DPTO. ADM. POR CONTRATACION DE CONST. ELECTRIC. EN INST. DE EQ. DE BOMBEO POZO NO. 1 RESID. VILLA GRACIELA
2103020101-1118-3485	SMART ENGINEERING SMARTENG, SRL	B1500000004	14/07/2020		407,067.57	0	407,067.57	0	PENDIENTE	FAC # B1500000004 SMART ENGINEERING SMARTENG, SRL/P.FACT. B1500000004, D/F 25/05/2020, DEL DPTO. ADM. POR SERV. DE CONTRATACION ELECTRICIFICACION E INST. DE EQ. DE BOMBEO POZO NO. 3 CPASO DE LOS DUQUES
2103020101-1118-3485	SMART ENGINEERING SMARTENG, SRL	B1500000005	14/07/2020		355,756.83	0	355,756.83	0	PENDIENTE	FAC # B1500000005 SMART ENGINEERING SMARTENG, SRL/P.FACT. B1500000005, D/F 25/05/2020, DEL DPT. ADM. POR SERV. DE CONTRATACION ELECTRICIFICACION E INST. DE EQ. DE BOMBEO POZO NO. 3 CPASO DE LOS DUQUES MANZ
2103020101-1118-3485	SMART ENGINEERING SMARTENG, SRL	B1500000006	20/07/2020		405,119.48	0	405,119.48	0	PENDIENTE	FAC # B1500000006 SMART ENGINEERING SMARTENG, SRL/P.FACT. B1500000006, D/F25/05/2020, DEL DPTO. ADM. , POR CONCEPTO DE PAGO 50% DE AVANCE INICIAL, POR SERV. DE CONTRATACION ELECTRIC. EN INST. DE EQ. DE BOMBEO
2103020101-1118-3485	SMART ENGINEERING SMARTENG, SRL	B1500000007	15/07/2020		258,255.29	-1	258,255.29	-1	PENDIENTE	FAC # B1500000007 SMART ENGINEERING SMARTENG, SRL/P.FACT. # B1500000007 SMART ENGINEERING SMARTENG, SRL/P.FACT. B1500000007, D/F 27/05/2020, DEL DPTO. ADM. POR SERV. DE CONTRATACION ELECTRICIFICACION E INST. DE EQ. DE BOMBEO
2103020101-1118-3485	SMART ENGINEERING SMARTENG, SRL	B1500000008	17/07/2020		355,244.27	0	355,244.27	0	PENDIENTE	FAC # B1500000008 SMART ENGINEERING SMARTENG, SRL/P.FACT. B1500000008, D/F 25/05/2020, DEL DPTO. ADM. POR CONCEPTO DE PAGO POR EL 50% DE AVANCE INICIAL, POR SERV. DE CONTRATACION ELECTRIC. EN INST. DE EQ. DE BOMBEO
2103020101-1118-3488	CONSORCIO PANICH GARTOR (PAGAR), SRL.	B1500000151	26/02/2020	000000000815U	857,603.72	0	857,603.72	0	PENDIENTE	FAC # B1500000151 CONSORCIO PANICH GARTOR (PAGAR), SRL/PREG. FACT. #B1500000151 D/F 08/01/2020, POR SERV. DE LIMPIEZA AFOF Y EQUIPAMIENTO PIEL POZO NO OUB. LA PRADERAS.
2103020101-1118-3482	SERVARITE CGPA, SRL	B1500000018	19/03/2020	B1500000018G	139,004.00	0	139,004.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000018 D/F 04/03/2020, P/50% AV. INICIAL DEL SER. DE CONFECCION DE 2 FARIAS EN BROCE FUN. BRILLANTE, TIPOG. DE LAS LETRAS EN TIMES NEW
2103020101-1118-3496	CIBRA, SRL	B1500000002	12/08/2020		349,664.27	0	349,664.27	0	PENDIENTE	FAC # B1500000002 CIBRA, SRL/P.FACT. B1500000002, D/F 21/02/2020 DEL DPTO. ADM. DE LOS TRAB. DE REMODELACION CONSULTORIO PARROQUIA SAN FELIPE DIACONO FASE 1
2103020101-1118-3496	CIBRA, SRL	B1500000003	19/05/2020	000000000815U	282,808.72	0	282,808.72	0	PENDIENTE	PIREG. FACT. #B1500000003 D/F 21/02/2020, 50% DE AV. INICIAL DEL SER. DE REMODELACION CONSULTORIO PARROQUIA SAN FELIPE DIACONO FASE II
2103020101-1118-3497	ING. SANDRA ESTHER JOSE CLASES	B1500000003	03/06/2020		698,786.93	0	698,786.93	0	PENDIENTE	FAC # B1500000003 ING. SANDRA ESTHER JOSE CLASES/REG. FACT. #B1500000003 D/F 18/05/2020, P/SERV. COLOC 100 MTS. TUB. DE 3 PULG. EN CALLEJON DE LA TABERILLA, VILLA FLO, STO DGO. ESTE
2103020101-1118-3502	PLAZA NACO HOTEL, SRL	B1500000095	05/08/2020	000000000815U	127,222.48	0	127,222.48	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000095 D/F 17/12/2019, P/SERV. DE REFRIGERIO, SONIDO, LOGISTICA, FLORES, DECORACION, ALQ. DE SALON DE EVENTOS Y OTROS, P/CIACOS INSTAL. EST. LIO
2103020101-1118-3508	SABE MG, SRL	B15000001450	27/08/2024	B15000001450	77,766.97	0	77,766.97	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000001450 D/F 26/08/2024, P/SERV. ALMUERZOS BASICOS PARA CURSO DE FONTANERIA EN HAINA, CORRESP. A LOS DIAS 22, 24, 26, 28 Y 31 DE JULIO 2024 Y 02, 05, 07, 09, 12, 14, 19 Y 21 DE AGOSTO 2024, SEGUN O
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, EN FECHA MARTES 06/09/2024 08:00 AM, SEGUN O/S #1522 D/F 07/09/2024.
2103020101-1118-3508	SABE MG, SRL	B1500001454	23/09/2024	B1500001454	72,599.24	0	72,599.24	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500001454 D/F 21/09/2024, P/SERV. DE REFRIGERIO PARA LAS JORNADAS DE LIMPIEZA DE LAS CAJAS DE LA 800 Y GUAMA, SEGUN O/S #1506 D/F 17/07/2024.
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 ACERCIAMIENTO CON LOS MEDIOS DE LA PRENSA Y EL DIRECTOR GENERAL, SEGUN O/S #1539 D/F 06/09/2024.
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 ALQUILER DE ADICIONALES PLATOS Y JUEGOS DE CUBIERTO, EN FECHA MARTES 17/09/2024 08:00 AM, SEGUN O/S #1548 D/F 13/09/2024.
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 13/09/2024.
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 ALQUILER DE ADICIONALES PLATOS Y JUEGOS DE CUBIERTO, EN FECHA MARTES 19/09/2024 08:00 AM, SEGUN O/S #1548 D/F 13/09/2024.
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 TENDORES COMOS PRESENTACION DE PLATOS, SERV. DE TRANSP. EN FECHA 23, 26 Y 30/09/24, 28 Y 30/09/24, 06,11,12,13,16,17,18,19, 20 Y 23/09/24.
2103020101-1118-3508	SABE MG, SRL	B1500001461	07/10/2024	B1500001461	110,516.96	0	110,516.96	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500001461 D/F 04/10/2024, P/SERV. DE REFRIGERIO, ALQUILERES DE SILLA TIFANY, COPAS DE AGUA, MENUS RECTANGULARES +BAMBALINAS COMPLETAS, TOPES BROCAODOS CARMEN, ENTRE OTROS, EL DIA 25/09/2024
2103020101-1118-3518	INCOROS, SRL	B1500000018	04/09/2024		1,560,660.00					

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/10/2024

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	NIC 1510954	20/11/2021	B1500190433	5,001.82	0	5,001.82	0	PENDIENTE	REGISTRO ENERGIA E MES NOVIEMBRE 2021
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	NIC 1089692	19/11/2021	B1500178422	9,644.07	0	9,644.07	0	PENDIENTE	REGISTRO ENERGIA E MES NOVIEMBRE 2021
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1104700-10-24	31/10/2024	B1500360500	25,555.47	0	25,555.47	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1501676-10-24	31/10/2024	B1500361186	596,070.02	0	596,070.02	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1502810-08-24	31/08/2024	B1500350862	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1502810-09-24	30/09/2024	B1500356350	322,077.17	0	322,077.17	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1502810-10-24	31/10/2024	B1500361196	150,804.95	0	150,804.95	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1502810295-10	31/10/2024	B1500361889	320,583.96	0	320,583.96	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1502842-10-24	31/10/2024	B1500360475	51,895.03	0	51,895.03	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1502890-08-24	31/08/2024	B1500350967	75,788.90	0	75,788.90	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1502890-09-24	30/09/2024	B1500357905	66,888.07	0	66,888.07	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1502890-10-24	31/10/2024	B1500360600	65,715.31	0	65,715.31	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510042-10-24	31/10/2024	B1500362350	1,415.18	0	1,415.18	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510062-10-24	31/10/2024	B1500356853	7,056.69	0	7,056.69	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510100-08-24	31/08/2024	B1500351244	81,809.70	0	81,809.70	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510100-10-24	31/10/2024	B1500358014	61,069.02	0	61,069.02	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510148-10-24	31/10/2024	B1500360239	158,013.47	0	158,013.47	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510203-10-24	31/10/2024	B1500360955	129.79	0	129.79	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510274-08-24	31/08/2024	B1500348275	7,460,906.98	0	7,460,906.98	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510274-10-24	31/10/2024	B1500358745	7,821,944.54	0	7,821,944.54	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510330-10-24	31/10/2024	B1500360746	96,827.54	0	96,827.54	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510335-09-24	30/09/2024	B1500355518	36,979.93	0	36,979.93	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510335-10-24	31/10/2024	B1500358779	60,398.73	0	60,398.73	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510341-10-24	31/10/2024	B1500358752	16,505.21	0	16,505.21	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510364-10-24	31/10/2024	B1500358746	235,338.99	0	235,338.99	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510377-09-24	30/09/2024	B1500353462	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510377-10-24	31/10/2024	B1500358796	61,776.77	0	61,776.77	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510379-10-24	31/10/2024	B1500360753	727.88	0	727.88	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510481-10-24	31/10/2024	B1500360984	727.88	0	727.88	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510497-08-24	30/09/2024	B1500350311	12,109.51	0	12,109.51	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510497-09-24	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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510497-10-24	31/10/2024	B1500358261	13,213.89	0	13,213.89	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510509-08-24	31/08/2024	B1500347635	168,968.33	0	168,968.33	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510509-10-24	31/10/2024	B1500358187	179,485.65	0	179,485.65	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510549-10-24	31/10/2024	B1500361169	130.14	0	130.14	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA									

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/10/2024

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1657341-09/24	30/09/2024	B1500355103	170,185.99	0	170,185.99	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1657341-10/24	31/10/2024	B1500360442	157,591.16	0	157,591.16	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1659425-09/24	30/09/2024	B1500355103	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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1659425-10/24	31/10/2024	B1500358378	70,548.57	0	70,548.57	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1661643-09/24	30/09/2024	B1500356520	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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1661643-10/24	31/10/2024	B1500362818	10,406,959.38	0	10,406,959.38	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1666631-10/24	31/10/2024	B1500362771	121.79	0	121.79	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1667642-08/24	31/08/2024	B1500349627	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1667642-09/24	30/09/2024	B1500357478	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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1667642-10/24	31/10/2024	B1500358377	80,031.50	0	80,031.50	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1682140-08/24	31/08/2024	B1500348204	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1682140-10/24	31/10/2024	B1500358760	1,123.85	0	1,123.85	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1691496-08/24	31/08/2024	B1500349889	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1691496-10/24	31/10/2024	B1500360633	103,237.95	0	103,237.95	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1696692-10/24	31/10/2024	B1500362378	9,529.10	0	9,529.10	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1697153-09/24	30/09/2024	B1500355171	19,710.62	0	19,710.62	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1697153-10/24	31/10/2024	B1500358408	14,377.70	0	14,377.70	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1699638-10/24	31/10/2024	B1500360592	150,069.22	0	150,069.22	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1702845-10/24	31/10/2024	B1500360473	53,663.85	0	53,663.85	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1702846-09/24	30/09/2024	B1500355801	97,215.63	0	97,215.63	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1702846-10/24	31/10/2024	B1500361197	120,557.93	0	120,557.93	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1702847-10/24	31/10/2024	B1500361227	39,841.76	0	39,841.76	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1702848-10/24	31/10/2024	B1500360489	41,260.21	0	41,260.21	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1707858-09/24	30/09/2024	B1500356348	307,275.61	0	307,275.61	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1707858-10/24	31/10/2024	B1500360427	407,353.59	0	407,353.59	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1707858-06/24	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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1707858-06/24	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1707858-09/24	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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1707858-10/24	31/10/2024	B1500361194	179,639.56	0	179,639.56	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1707858-08/24	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1707858-09/24	30/09/2024	B1500356666	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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1707858-10/24	31/10/2024	B1500350387	246,271.61	0	246,271.61	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1712004-09/24	30/09/2024	B1500353134	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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1712004-10/24	31/10/2024	B1500360462	73,696.30	0	73,696.30	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1722580-10/24	31/10/2024	B1500360431	252,800.21	0	252,800.21	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1722580255-10	31/10/2024	B1500369276	370,551.24	0	370,551.24	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1723882-08/24	31/08/2024	B1500349923	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1723882-09/24	30/09/2024	B1500355252	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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1723882-10/24	31/10/2024	B1500360587	200,065.06	0	200,065.06	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1745994-10/24	31/10/2024	B1500361719	727.88	0	727.88	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1745994/08/20	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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1747289-08/24	31/08/2024	B1500347873	28,500.24	0	28,500.24	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1								

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/10/2024

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2015510-09-24	30/09/2024	B1500350048	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2015510-10-24	31/10/2024	B1500360348	69,017,25	0	69,017,25	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2024752-10-24	31/10/2024	B1500360597	94,563,87	0	94,563,87	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2044744-10-24	31/10/2024	B1500360733	2,688,21	0	2,688,21	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2045163-08/24	31/08/2024	B1500347841	107,503,68	0	107,503,68	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2045163-10-24	31/10/2024	B1500362357	97,535,09	0	97,535,09	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2053639-08/24	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2053639-10-24	31/10/2024	B1500363218	58,131,39	0	58,131,39	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2065684-09-24	30/09/2024	B1500352596	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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2065684-10-24	31/10/2024	B1500358012	78,553,87	0	78,553,87	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2066557-08/24	31/08/2024	B1500349840	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2066557-10-23	31/10/2023	B1500297229	80,685,96	0	80,685,96	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2066557-10-24	31/10/2024	B1500360598	87,122,62	0	87,122,62	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2080020-10-24	31/10/2024	B1500360434	187,847,93	0	187,847,93	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2080057-08/24	31/08/2024	B1500349799	1,908,36	0	1,908,36	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2080057-10-24	31/10/2024	B1500360545	2,287,50	0	2,287,50	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2080593-10-24	31/10/2024	B1500363149	18,642,53	0	18,642,53	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2080951-08/24	31/08/2024	B1500349848	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2080951-10-24	31/10/2024	B1500360624	53,003,65	0	53,003,65	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2090316-09-24	30/09/2024	B1500352588	966,84	0	966,84	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2090316-10-24	31/10/2024	B1500357896	1,015,07	0	1,015,07	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2090681-10-24	31/10/2024	B1500360565	87,241,96	0	87,241,96	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2090687-10-24	31/10/2024	B1500351222	46,538,19	0	46,538,19	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2092740-08/24	31/08/2024	B1500352004	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2092740-10-24	31/10/2024	B1500360603	53,440,55	0	53,440,55	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2102100-10-24	31/10/2024	B1500360975	5,398,09	0	5,398,09	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2103405-09-24	30/09/2024	B1500355239	87,623,16	0	87,623,16	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2103405-10-24	31/10/2024	B1500360387	78,366,09	0	78,366,09	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2106365-10-24	31/10/2024	B1500360610	22,857,18	0	22,857,18	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2108477-08/24	31/08/2024	B1500349796	839,7	0	839,7	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2108477-10-24	31/10/2024	B1500360983	789,83	0	789,83	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2111896-08/24	31/08/2024	B1500349824	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	211896-09-24	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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	211896-10-24	31/10/2024	B1500358387	47,918,77	0	47,918,77	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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										

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/10/2024

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NGF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2144871-10-24	31/10/2024	B1500358677	22,995.10	0	22,995.10	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2145719-10-24	31/10/2024	B1500362522	956.84	0	956.84	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2145719179-08	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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2145924-10-24	31/10/2024	B1500363417	50,934.29	0	50,934.29	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2145989-08-24	31/08/2024	B1500348465	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2145989-09-24	30/09/2024	B1500353866	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2145989-10-24	31/10/2024	B1500358676	23,735.86	0	23,735.86	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2146064-10-24	31/10/2024	B1500358847	12,451.32	0	12,451.32	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2147716-10-24	31/10/2024	B1500365596	101,984.36	0	101,984.36	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2150326-10-24	31/10/2024	B1500361192	236,338.56	0	236,338.56	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2162220-10-24	31/10/2024	B1500363082	184,922.46	0	184,922.46	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2162225-10-24	31/10/2024	B1500362457	15,296.19	0	15,296.19	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2179756-08-24	31/08/2024	B1500347017	148,114.99	0	148,114.99	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2179756-10-24	31/10/2024	B1500362799	74,743.24	0	74,743.24	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2195261-10-24	31/10/2024	B1500360636	79,678.40	0	79,678.40	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2206124-09-24	30/09/2024	B1500355554	20,920.61	0	20,920.61	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2206124-10-24	31/10/2024	B1500357863	22,314.94	0	22,314.94	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2212015-10-24	31/10/2024	B1500360638	64,111.90	0	64,111.90	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2223207-09-24	30/09/2024	B1500355267	64,334.02	0	64,334.02	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2223207-10-24	31/10/2024	B1500362359	58,854.34	0	58,854.34	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2234176-08-24	31/08/2024	B1500349956	40,789.53	0	40,789.53	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2234176-09-24	30/09/2024	B1500355380	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2234176-10-24	31/10/2024	B1500360607	36,201.41	0	36,201.41	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2234192-10-24	31/10/2024	B1500361258	11,627.46	0	11,627.46	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2238046-10-24	31/10/2024	B1500358756	5,130.16	0	5,130.16	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2241529-08-24	31/08/2024	B1500349983	107,351.89	0	107,351.89	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2241529-09-24	30/09/2024	B1500356284	104,068.82	0	104,068.82	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2241529-10-24	31/10/2024	B1500361201	100,801.24	0	100,801.24	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2241736-10-24	31/10/2024	B1500362365	42,452.08	0	42,452.08	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2244802-10-24	31/10/2024	B1500358988	200,793.65	0	200,793.65	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2244802-9-24	31/08/2024	B1500349924	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2249708-10-24	31/10/2024	B1500362358	74,558.09	0	74,558.09	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/10/2024

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4260181-10/24	31/10/2024	B1500362489	80,539.54	0	80,539.54	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4260286-08/20	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4260286-10/24	31/10/2024	B1500362486	113,262.02	0	113,262.02	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4260791-08/20	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4260791-10/24	31/10/2024	B1500360167	1,734,964.10	0	1,734,964.10	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4261346-08/20	31/08/2024	B1500351199	2,256.55	0	2,256.55	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4261346-09/24	30/09/2024	B1500355521	2,846.39	0	2,846.39	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4261352-08/20	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4261352-09/24	30/09/2024	B1500356096	372.3	0	372.3	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4261352-10/24	31/10/2024	B1500360158	439.11	0	439.11	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4261664-08/20	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4261664-10/24	31/10/2024	B1500360143	998.59	0	998.59	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4261742-08/20	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4261742-09/23	30/09/2024	B1500290374	18,690.12	17,811.84	878.28	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4261742-09/24	30/09/2024	B1500355571	849.56	0	849.56	0	PENDIENTE	REG. FT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4261742-10/24	31/10/2024	B1500360554	849.56	0	849.56	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4262093-08/20	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4262093-10/24	31/10/2024	B1500360452	106,975.87	0	106,975.87	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4262117-08/20	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4262117-10/24	31/10/2024	B1500360433	190,390.61	0	190,390.61	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4262538-08/20	31/08/2024	B1500349374	27,325.99	0	27,325.99	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4262538-10/24	31/10/2024	B1500360481	47,774.45	0	47,774.45	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4262821-08/20	31/08/2024	B1500348208	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4262821-10/24	31/10/2024	B1500362483	821,877.98	0	821,877.98	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4263088-08/20	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4263098-10/24	31/10/2024	B1500362324	604,539.54	0	604,539.54	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4263306-10/24	31/10/2024	B1500360027	484,106.04	0	484,106.04	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4263412-10/24	31/10/2024	B1500362485	275,586.54	0	275,586.54	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4264629-10/24	31/10/2024	B1500361444	4,518.67	0	4,518.67	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4265046-10/24	31/10/2024	B1500361426	20,994.76	0	20,994.76	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4265050-10/24	31/10/2024	B1500358741	5,398.09	0	5,398.09	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4265058-08/24	31/08/2024	B1500347225	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4265058-09/24	30/09/2024	B1500355557	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4265058-10/24	31/10/2024	B1500357868	30,706.76	0	30,706.76	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4266149-10/24	31/10/2024	B1500362354	321,125.30	0	321,125.30	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4283500-09/24	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4283500-09/24	30/09/2024	B1500359265	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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4283500-10/24	31/10/2024	B1500361310	74,522.69	0	74,522.69	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4287794-09/24	30/09/2024	B1500356946	46,531.					

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/10/2024

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	81500176928-9	26/10/2021	81500176928	968.32	0	968.32	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	81500176957-9	26/10/2021	81500176957	550,801.89	0	550,801.89	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	81500176958-1	26/10/2021	81500176958	2,723,513.03	0	2,723,513.03	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	81500176959-0	26/10/2021	81500176959	8,476.27	0	8,476.27	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	81500176960-0	26/10/2021	81500176960	937	0	937	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	81500176967-9	26/10/2021	81500176967	16,042.99	0	16,042.99	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	81500176999-0	26/10/2021	81500176999	243.54	0	243.54	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	81500177068-1	26/10/2021	81500177068	99,621.34	0	99,621.34	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	81500177079-3	26/10/2021	81500177079	76,238.30	0	76,238.30	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	81500177080-3	26/10/2021	81500177080	20,283.15	0	20,283.15	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	81500177106-0	27/10/2021	81500177106	43,036.09	0	43,036.09	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	81500177107-3	27/10/2021	81500177107	5,393.28	0	5,393.28	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	81500177108-3	27/10/2021	81500177108	715.37	0	715.37	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	81500177203-1	28/10/2021	81500177203	134,544.18	0	134,544.18	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	81500177204-0	28/10/2021	81500177204	89,472.42	0	89,472.42	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	81500177205-1	28/10/2021	81500177205	52,811.59	0	52,811.59	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	81500177206-1	28/10/2021	81500177206	51,678.51	0	51,678.51	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	81500177207-4	28/10/2021	81500177207	39,585.03	0	39,585.03	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	81500177208-0	28/10/2021	81500177208	22,876.38	0	22,876.38	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	81500177209-1	28/10/2021	81500177209	15,513.80	0	15,513.80	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	81500177210-4	28/10/2021	81500177210	11,523.47	0	11,523.47	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	81500177211-1	28/10/2021	81500177211	6,722.23	0	6,722.23	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	81500177212-2	28/10/2021	81500177212	1,218.52	0	1,218.52	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	81500177213-4	28/10/2021	81500177213	1,080.93	0	1,080.93	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	81500177214-1	28/10/2021	81500177214	137.67	0	137.67	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	81500177215-9	28/10/2021	81500177215	137.67	0	137.67	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	81500177236-3	28/10/2021	81500177236	39,844.46	0	39,844.46	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	81500177239-3	28/10/2021	81500177239	11,415.67	0	11,415.67	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	81500177372-4	29/10/2021	81500177372	280,839.45	0	280,839.45	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	81500177373-3	29/10/2021	81500177373	10,686.11	0	10,686.11	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	81500177374-3	29/10/2021	81500177374	564.92	0	564.92	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	81500177375-1	29/10/2021	81500177375	486.02	0	486.02	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	81500177382-4	29/10/2021	81500177382	6,877.60	0	6,877.60	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	81500177429-3	29/10/2021	81500177429	1,762.67	0	1,762.67	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	81500177476-7	30/10/2021	81500177476	32,489.01	0	32,489.01	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	81500177477-0	30/10/2021	81500177477	11,776.00	0	11,776.00	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	81500177506-2	30/10/2021	81500177506	758.55	0	758.55	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	NIC 1510954	21/12/2021	81500185134	11,301.24	16,303.06	-5,001.82	0	PENDIENTE	REG FACT DIC 2021
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	NIC 1511005	21/12/2021	81500185133	13,624.24	28,720.48	-15,096.24	0	PENDIENTE	REG FACT DIC 2021
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	NIC 1511231	20/12/2021	81500182675	3,235.90	0	3,235.90	0	PENDIENTE	REG FACT DIC 2021
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	NIC 1696692	21/12/2021	81500185135	9,571.37	19,216.34	-9,644.97	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA DIC. 2021
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	NIC 2141022	22/12/2021	81500185997	222,416.03	0	222,416.03	0	PENDIENTE	REG FACT DIC 2021
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	NIC 2234192	28/12/2021	81500186689	17,002.37	0	17,002.37	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA DIC. 2021
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	NIC 42258749	21/12/2021	81500185999	67,263.70	0	67,263.70	-1,502.90	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA DIC. 2021
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	NIC 1511415	19/11/2021	81500179839	35,887.54	0	35,887.40	0.14	PENDIENTE	REGISTRO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2021
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	NIC 1511579	19/11/2021	81500178437	393.46	0	134.74	258.72	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA NOV. 2021
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	NIC 3854318	20/11/2021	81500180407	59,245.67	0	59,245.67	-1	PENDIENTE	REGISTRO ENERGIA E NOVIEMBRE 2021
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	NIC 4178820 02	28/02/2022	81500193956	23,379.39	0	23,375.46	103.93	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2022
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	NIC 2141022	28/02/2022	81500188838	262,532.54	261,412.90	0	1,119.64	PENDIENTE	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2022.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	NIC163733 01	04/02/2022	81500191847	34,587,212.53	0	34,587,212.53	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A ENERO 2022
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	NIC4259171 05	31/03/2022	81500196794	13,851,105.29	5,820,696.73	7,926,408.56	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS ELECTRICIDAD ELECTRICA MARZO/2022.
2103020101-1203-2000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	NIC-AG050206	16/09/2019	81500185999	26,861,096.66	0	26,861,096.66	0	PENDIENTE	FAC # NIC-AGOSTO2019 EDE SURPARA REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDUSUR CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2019
2103020101-1203-2000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	NIC.DIC2017	31/12/2017	A01001001150	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.
2103020101-1203-2000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	NIC.DIC2018	31/12/2018	5.21337E+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
2103020101-1203-2000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	NIC.ENERO	26/02/2021	27,995,242.16	0	23,995,242.16	0	0	PENDIENTE	FAC # NIC.ENERO EDE SURPARA REGISTRAR EL CONSUMO DE ENERGIA DE ZONA SUROESTE ,NOROESTE Y CEDE CENTRAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO
2103020101-1203-2000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	NIC.ENERO201	31/01/2018	A01001001150	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
2103020101-1203-2000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	NIC.JULIO16	27/12/2017	8,161,847.39	1,440,238.37	0	6,721,609.02	0	PENDIENTE	FACTURAS NIC. JULIO 2016, S/REPORTE DE CDEEE
2103020101-1203-2000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	NIC.MAYO	31/07/2021	23,699,699.72	23,699,699.72	0	0	0	PENDIENTE	FACTURAS NIC MAYO PARA REGISTRAR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ZONA NOROESTE,SUROESTE Y CEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO REGISTRADA EN JULIO 2021
2103020101-1203-2000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	NIC.MOV.16	27/12/2017	26,214,051.60	0	26,214,051.60	0	0	PENDIENTE	FACTURAS NIC. NOVIEMBRE 2016 S/REPORTE DE CDEEE
2103020101-1203-2000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	NIC.OCT.14	27/12/2017	24,441,891.73	0	24,441,891.73	0	0	PENDIENTE	FACTURAS NIC. OCTUBRE 2014, S/REPORTE CDEEE
2103020101-1203-2000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	NIC.OCT.15	27/12/2017	22,347,453.71	0	22,347,453.71	0	0	PENDIENTE	FACTURAS NIC. OCTUBRE 2015, S/REPORTE CDEEE
2103020101-1203-2000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	NIC.OCT.16	27/12/2017	25,483,864.15	0	25,483,864.15	0	0	PENDIENTE	FACTURAS NIC. OCTUBRE 2016, S/REPORTE DE CDEEE
2103020101-1203-2000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	NIC.SEPT.15	27/12/2017	15,332,882.36	0	15,332,882.36	0	0	PENDIENTE	FACTURAS NIC. SEPTIEMBRE 2015, SEGUN REPORTE DE CDEEE
2103020101-1203-2000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	NIC.SEPT.16	27/12/2017	25,476,632.73	0	25,476,632.73	0	0	PENDIENTE	FACTURAS NIC. SEPTIEMBRE 2016, SEGUN REPORTE DE CDEEE
2103020101-1203-2000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	PROV.DIC.2020	31/12/2020	24,110,532.23	0	24,110,532.23	0	0	PENDIENTE	FAC # PROV.DIC.2020 EDE SUR REGISTRO DE FACTURA PROVISIONAL DICIEMBRE 2020
2103020101-1203-2000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	PROV.MAYO	31/05/2021	21,867,051.52	0	21,867,051.52	0	0	PENDIENTE	FAC # PROV.MAYO EDE SURFACT. PROVISIONAL EDE SUR
2103020101-1203-2000	EDESUR	5008811-08-24	31/08/2024	1,595,167.93	1,595,167.93	0	1,595,167.93	0	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-2000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5008811-08-24	30/09/2024	1,781,531.92	0	1,781,531.92	0	0	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-2000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5008811-10-24	31/10/2024	1,510,918.72	0	1,510,918.72	0	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-1203-2000	EDESUR	5010546-08-24	31/08/2024	15,176.14	15,176.14	0	15,176.14	0	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-2000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5010546-09-24	30/09/2024	13,120.36	0	13,120.36	0	0	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-2000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5010546-10-24	31/10/2024	13,678.94	0	13,678.94	0	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-1203-2000	EDESUR	5012078-08-24	31/08/2024	94,952.80	94,952.80	0	94,952.80	0	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-2000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5012078-09-24	30/09/2024	98,501.65	98,501.65	0	98,501.65	0	PAGO DEL PER	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/10/2024

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1203-3000	EDESUR	5184004-08-24	31/08/2024		113,907.86	113,907.86	0	113,907.86	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5164006-09-24	30/09/2024		117,279.49	117,279.49	0	117,279.49	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5164006-10-24	31/10/2024	B1500564544	105,978.09	0	105,978.09	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-1203-3000	EDESUR	5183923-08-24	31/08/2024		163,527.45	163,527.45	0	163,527.45	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5183923-09-24	30/09/2024		130,588.97	130,588.97	0	130,588.97	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5183923-10-24	31/10/2024	B1500564541	116,572.59	0	116,572.59	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-1203-3000	EDESUR	5194454-08-24	31/08/2024		9,733,752.14	9,733,752.14	0	9,733,752.14	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR	5194454-09-24	30/09/2024		10,822,311.55	10,822,311.55	0	10,822,311.55	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5194454-10-24	31/10/2024	B1500564633	9,289,750.34	0	9,289,750.34	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-1203-3000	EDESUR	5201413-08-24	31/08/2024		241,050.65	241,050.65	0	241,050.65	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR	5201413-09-24	30/09/2024		221,551.41	221,551.41	0	221,551.41	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5201413-10-24	31/10/2024	B1500564608	203,753.39	0	203,753.39	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-1203-3000	EDESUR	5213368-08-24	31/08/2024		76,704.50	76,704.50	0	76,704.50	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR	5213368-09-24	30/09/2024		76,694.38	76,694.38	0	76,694.38	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5213368-10-24	31/10/2024	B1500564670	78,013.84	0	78,013.84	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-1203-3000	EDESUR	5231170-08-24	31/08/2024		123,502.85	123,502.85	0	123,502.85	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR	5231170-09-24	30/09/2024		120,780.19	120,780.19	0	120,780.19	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5231170-10-24	31/10/2024	B1500564668	123,029.93	0	123,029.93	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-1203-3000	EDESUR	5276516-08-24	31/08/2024		132,021.68	132,021.68	0	132,021.68	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR	5276516-09-24	30/09/2024		132,984.44	132,984.44	0	132,984.44	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5276516-10-24	31/10/2024	B1500564542	114,483.34	0	114,483.34	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-1203-3000	EDESUR	5289452-08-24	31/08/2024		75,942.94	75,942.94	0	75,942.94	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR	5289452-09-24	30/09/2024		67,951.88	67,951.88	0	67,951.88	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5289452-10-24	31/10/2024	B1500564625	65,778.79	0	65,778.79	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-1203-3000	EDESUR	5307330-08-24	31/08/2024		343,519.07	343,519.07	0	343,519.07	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR	5307330-09-24	30/09/2024		466,335.63	466,335.63	0	466,335.63	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5307330-10-24	31/10/2024	B1500564647	472,580.75	0	472,580.75	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-1203-3000	EDESUR	5307333-08-24	31/08/2024		202,373.27	202,373.27	0	202,373.27	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR	5307333-09-24	30/09/2024		357,425.48	357,425.48	0	357,425.48	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5307333-10-24	31/10/2024	B1500564648	366,178.78	0	366,178.78	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-1203-3000	EDESUR	5307340-08-24	31/08/2024		259,172.16	259,172.16	0	259,172.16	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR	5307340-09-24	30/09/2024		223,784.28	223,784.28	0	223,784.28	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5307340-10-24	31/10/2024	B1500564645	967,060.92	0	967,060.92	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-1203-3000	EDESUR	5318899-08-24	31/08/2024		25,103.65	25,103.65	0	25,103.65	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR	5318899-09-24	30/09/2024		24,070.22	24,070.22	0	24,070.22	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5318899-10-24	31/10/2024	B1500564677	18,749.92	0	18,749.92	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-1203-3000	EDESUR	5318902-08-24	31/08/2024		4,508.44	4,508.44	0	4,508.44	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR	5318902-09-24	30/09/2024		4,520.44	4,520.44	0	4,520.44	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5318902-10-24	31/10/2024	B1500564679	4,533.38	0	4,533.38	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-1203-3000	EDESUR	5330176-08-24	31/08/2024		103,242.95	103,242.95	0	103,242.95	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR	5330176-09-24	30/09/2024		101,762.22	101,762.22	0	101,762.22	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5330176-10-24	31/10/2024	B1500564616	97,803.35	0	97,803.35	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-1203-3000	EDESUR	5330181-08-24	31/08/2024		167,804.17	167,804.17	0	167,804.17	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR	5330181-09-24	30/09/2024		122,686.31	122,686.31	0	122,686.31	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5330181-10-24	31/10/2024	B1500564610	151,615.91	0	151,615.91	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-1203-3000	EDESUR	5330181230-09	30/09/2024		7,600.00	7,600.00	0	7,600.00	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR	5343380-08-24	31/08/2024		28,852.91	28,852.91	0	28,852.91	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR	5343380-09-24	30/09/2024		28,510.15	28,510.15	0	28,510.15	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5343380-10-24	31/10/2024	B1500564628	26,796.35	0	26,796.35	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-1203-3000	EDESUR	5372273-08-24	31/08/2024		39,929.03	39,929.03	0	39,929.03	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR	5372273-09-24	30/09/2024		38,908.35	38,908.35	0	38,908.35	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372273-10-24	31/10/2024	B1500564652	34,825.63	0	34,825.63	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-1203-3000	EDESUR	5386325-08-24	31/08/2024		88,728.99	88,728.99	0	88,728.99	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5386325-09-24	30/09/2024		52,377.07	52,377.07	0	52,377.07	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5386325-10-20	31/10/2024	B1500564624	78,599.25	0	78,599.25	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-1203-3000	EDESUR	5386327-08-24	31/08/2024		1,329.34	1,329.34	0	1,329.34	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR	5386327-09-24	30/09/2024		1,329.34	1,329.34	0	1,329.34	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5386327-10-20	31/10/2024	B1500564631	1,329.34	0	1,329.34	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-1203-3000	EDESUR	5391365-08-24	31/08/2024		78,244.12	78,244.12	0	78,244.12	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR	5391365-09-24	30/09/2024		64,630.19	64,630.19	0	64,630.19	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5391365-10-20	31/10/2024	B1500564623	79,481.13	0	79,481.13	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-1203-3000	EDESUR	5413836-08-24	31/08/2024		78,289.86	78,289.86	0	78,289.86	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5413836-09-24	30/09/2024		64,062.91	64,062.91	0	64,062.91	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5413836-10-20	31/10/2024	B1500564622	87,760.84	0	87,760.84	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-1203-3000	EDESUR	5427898-08-24	31/08/2024		108,609.55	108,609.55	0	108,609.55	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR	5427898-09-24	30/09/2024		77,608.70	77,608.70	0	77,608.70	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5427898-10-20	31/10/2024	B1500564618	94,726.83	0	94,726.83	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-1203-3000	EDESUR	5456058-08-24	31/08/2024		234,773.06	234,773.06	0	234,773.06	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR	5456058-09-24	30/09/2024		249,342.02	249,342.02	0	249,342.02	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5456058-10-20	31/10/2024	B1500564538	233,105.22	0	233,105.22	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-1203-3000	EDESUR	5456067-08-24	31/08/2024		197,104.01	197,104.01	0	197,104.01	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR	5456067-09-24	30/09/2024		240,818.45	240,818.45	0	240,818.45	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5456067-10-20	31/10/2024	B1500564539	204,597.02	0	204,597.02	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-1203-3000	EDESUR	5487266-08-24	31/08/2024		1,329.34	1,329.34	0	1,329.34	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR	5487266-09-24	30/09/2024		1,329.34	1,329.34	0	1,329.34	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5487266-10-20	31/10/2024	B1500564551	1,329.34	0	1,329.34	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-1203-3000	EDESUR	5489310-08-24	31/08/2024		3,199.82	3,199.82	0	3,199.82	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR	5489310-09-24	30/09/2024		3,039.89	3,039.89	0	3,039.89	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5489310-10-20	31/10/2024	B1500564658	2,982.31	0	2,982.31	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-1203-3000	EDESUR	5502848-08-24	31/08/2024		1,329.34	1,329.34	0	1,329.34	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR	5502848-09-24	30/09/2024		1,329.34	1,329.34	0	1,329.34	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5502848-10-20	31/10/2024	B1500564557	1,329.					

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/10/2024

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1203-3000	EDESUR	5605294-08-24	31/08/2024		79,934.01	79,934.01	0	79,934.01	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR	5605294-08-24	30/09/2024		78,383.02	78,383.02	0	78,383.02	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5605294-10-20	31/10/2024	B1500564669	78,168.79	0	78,168.79	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-1203-3000	EDESUR	5605295-08-24	31/08/2024		14,970.18	14,970.18	0	14,970.18	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR	5605295-09-24	30/09/2024		15,453.96	15,453.96	0	15,453.96	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5605295-10-20	31/10/2024	B1500564678	18,451.18	0	18,451.18	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-1203-3000	EDESUR	5634468-08-24	31/08/2024		217,392.77	217,392.77	0	217,392.77	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR	5634468-09-24	30/09/2024		234,906.30	234,906.30	0	234,906.30	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5634468-10-20	31/10/2024	B1500564671	239,485.91	0	239,485.91	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-1203-3000	EDESUR	5658105-08-24	31/08/2024		91,177.59	91,177.59	0	91,177.59	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR	5658105-09-24	30/09/2024		83,187.85	83,187.85	0	83,187.85	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5658105-10-20	31/10/2024	B1500564671	74,271.38	0	74,271.38	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-1203-3000	EDESUR	5658110-08-24	31/08/2024		57,647.00	57,647.00	0	57,647.00	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR	5658110-09-24	30/09/2024		69,790.04	69,790.04	0	69,790.04	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5658110-10-20	31/10/2024	B1500564672	57,752.91	0	57,752.91	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-1203-3000	EDESUR	5769423-08-24	31/08/2024		227,134.85	227,134.85	0	227,134.85	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5769423-09-24	30/09/2024		224,344.45	224,344.45	0	224,344.45	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5769423-10-20	31/10/2024	B1500564670	260,930.22	0	260,930.22	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-1203-3000	EDESUR	5771554-08-24	31/08/2024		1,329.34	1,329.34	0	1,329.34	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR	5771554-09-24	30/09/2024		1,329.34	1,329.34	0	1,329.34	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5771554-10-20	31/10/2024	B1500564528	1,329.34	0	1,329.34	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-1203-3000	EDESUR	5800788-09-24	30/09/2024		33,867.77	33,867.77	0	33,867.77	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5800788-10-20	31/10/2024	B1500564581	44,510.46	0	44,510.46	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-1203-3000	EDESUR	5800788173-09	30/09/2024		21,127.37	21,127.37	0	21,127.37	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR	5827495-08-24	31/08/2024		76,987.05	76,987.05	0	76,987.05	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR	5827495-09-24	30/09/2024		83,044.65	83,044.65	0	83,044.65	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5827495-10-20	31/10/2024	B1500564576	85,318.55	0	85,318.55	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5948301-08-24	31/08/2024		7,730.39	7,730.39	0	7,730.39	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5948301-10-20	31/10/2024	B1500562525	7,841.78	0	7,841.78	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5948301161-10	31/10/2024	B1500564682	1,324.69	0	1,324.69	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-1203-3000	EDESUR	5984691-08-24	31/08/2024		95,261.62	95,261.62	0	95,261.62	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR	5984691-09-24	30/09/2024		72,726.28	72,726.28	0	72,726.28	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5984691-10-20	31/10/2024	B1500564617	96,229.14	0	96,229.14	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-1203-3000	EDESUR	6003411-08-24	31/08/2024		1,329.34	1,329.34	0	1,329.34	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR	6003411-09-24	30/09/2024		1,329.34	1,329.34	0	1,329.34	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003411-10-20	31/10/2024	B1500564605	1,329.34	0	1,329.34	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-1203-3000	EDESUR	6009130-08-24	31/08/2024		114,214.23	114,214.23	0	114,214.23	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR	6009130-09-24	30/09/2024		148,997.05	148,997.05	0	148,997.05	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009130-10-20	31/10/2024	B1500564543	107,448.55	0	107,448.55	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-1203-3000	EDESUR	6009145-08-24	31/08/2024		53,803.14	53,803.14	0	53,803.14	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR	6009145-09-24	30/09/2024		81,905.28	81,905.28	0	81,905.28	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009145-10-20	31/10/2024	B1500564626	55,853.55	0	55,853.55	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-1203-3000	EDESUR	6009189-08-24	31/08/2024		55,580.58	55,580.58	0	55,580.58	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR	6009189-09-24	30/09/2024		69,335.80	69,335.80	0	69,335.80	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009189-10-20	31/10/2024	B1500564559	77,995.42	0	77,995.42	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-1203-3000	EDESUR	6009181-08-24	31/08/2024		26,391.50	26,391.50	0	26,391.50	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR	6009181-09-24	30/09/2024		24,485.41	24,485.41	0	24,485.41	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009181-10-20	31/10/2024	B15005604563	25,292.66	0	25,292.66	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-1203-3000	EDESUR	6009187-08-24	31/08/2024		47,091.01	47,091.01	0	47,091.01	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR	6009187-09-24	30/09/2024		63,244.53	63,244.53	0	63,244.53	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009187-10-20	31/10/2024	B1500564578	62,016.36	0	62,016.36	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-1203-3000	EDESUR	6009194-08-24	31/08/2024		67,413.51	67,413.51	0	67,413.51	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR	6009194-09-24	30/09/2024		66,727.08	66,727.08	0	66,727.08	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009194-10-24	31/10/2024	B1500564560	67,211.07	0	67,211.07	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR	6009214-08-24	31/08/2024		96,850.89	96,850.89	0	96,850.89	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR	6009214-09-24	30/09/2024		118,222.40	118,222.40	0	118,222.40	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009214-10-24	31/10/2024	B1500564612	122,518.78	0	122,518.78	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR	6009217-08-24	31/08/2024		41,437.10	41,437.10	0	41,437.10	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR	6009217-09-24	30/09/2024		77,642.02	77,642.02	0	77,642.02	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009217-10-24	31/10/2024	B1500544609	154,799.41	0	154,799.41	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR	6009218-08-24	31/08/2024		94,808.22	94,808.22	0	94,808.22	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009218-09-24	30/09/2024		95,212.93	95,212.93	0	95,212.93	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009218-10-24	31/10/2024	B1500564620	93,837.19	0	93,837.19	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR	6009231-08-24	31/08/2024		5,624,924.49	5,624,924.49	0	5,624,924.49	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009231-09-24	30/09/2024		5,767,050.29	5,767,050.29	0	5,767,050.29	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009231-10-24	31/10/2024	B1500564634	4,760,029.35	0	4,760,029.35	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR	6009312-08-24	31/08/2024		8,124.87	8,124.87	0	8,124.87	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009312-09-24	30/09/2024		8,364.01	8,364.01	0	8,364.01	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009312-10-24	31/10/2024	B1500564550	5,674.63	0	5,674.63	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR	6009331-08-24	31/08/2024		109,657.50	109,657.50	0	109,657.50	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009331-09-24	30/09/2024		114,773.20	114,773.20	0	114,773.20	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009331-10-24	31/10/2024	B1500564540	119,271.92	0	119,271.92	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR	6009332-08-24	31/08/2024		110,322.77	110,322.77	0	110,322.77	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009332-09-24	30/09/2024		101,918.21	101,918.21	0	101,918.21	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009332-10-24	31/10/2024	B1500564545	96,075.57	0	96,075.57			

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/10/2024

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1203-3000	EDESUR	6166352-08/24	31/08/2024		43,713.20	43,713.20	0	43,713.20	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6166352-09-24	30/09/2024		44,047.40	44,047.40	0	44,047.40	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6166352-10/24	31/10/2024	B1500564675	47,372.17	0	47,372.17	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR	6166989-08/24	31/08/2024		1,506.45	1,506.45	0	1,506.45	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6166989-09-24	30/09/2024		1,957.60	1,957.60	0	1,957.60	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6166989-10/24	31/10/2024	B1500564680	1,702.99	0	1,702.99	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR	6175657-08/24	31/08/2024		2,383.09	2,383.09	0	2,383.09	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6175657-09-24	30/09/2024		1,791.55	1,791.55	0	1,791.55	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6175657-10/24	31/10/2024	B1500564686	1,800.12	0	1,800.12	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR	6200431-08/24	31/08/2024		1,481.89	1,481.89	0	1,481.89	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6200431-09-24	30/09/2024		1,465.51	1,465.51	0	1,465.51	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6200431-10/24	31/10/2024	B1500564630	1,457.32	0	1,457.32	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR	6207615-08/24	31/08/2024		25,378.96	25,378.96	0	25,378.96	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6207615-09-24	30/09/2024		24,522.06	24,522.06	0	24,522.06	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6207615-10/24	31/10/2024	B1500564654	25,104.76	0	25,104.76	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR	6209579-08/24	31/08/2024		18,850.48	18,850.48	0	18,850.48	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6209579-09-24	30/09/2024		16,993.66	16,993.66	0	16,993.66	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6209579-10/24	31/10/2024	B1500564655	17,377.55	0	17,377.55	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6209579-12-23	31/12/2023	B1500422556	16,995.24	0	16,995.24	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
2103020101-1203-3000	EDESUR	6218610-08/24	31/08/2024		98,692.98	98,692.98	0	98,692.98	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6218610-09-24	30/09/2024		105,616.73	105,616.73	0	105,616.73	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6218610-10/24	31/10/2024	B1500564614	119,601.34	0	119,601.34	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR	6233174-08/24	31/08/2024		13,209.65	13,209.65	0	13,209.65	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6233174-09-24	30/09/2024		13,209.65	13,209.65	0	13,209.65	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6233174-10/24	31/10/2024	B1500564657	13,209.65	0	13,209.65	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR	6251247-08/24	31/08/2024		19,996.32	19,996.32	0	19,996.32	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6251247-09-24	30/09/2024		19,480.87	19,480.87	0	19,480.87	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6251247-10/24	31/10/2024	B1500564654	18,995.00	0	18,995.00	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR	6273959-08/24	31/08/2024		21,625.05	21,625.05	0	21,625.05	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6273959-09-24	30/09/2024		22,676.28	22,676.28	0	22,676.28	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6273959-10/24	31/10/2024	B1500564598	27,932.42	0	27,932.42	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR	6295266-08/24	31/08/2024		747.55	747.55	0	747.55	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6295266-09-24	30/09/2024		747.55	747.55	0	747.55	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6295266-10/24	31/10/2024	B1500564660	747.55	0	747.55	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR	6308367-08/24	31/08/2024		122.51	122.51	0	122.51	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6308367-09-24	30/09/2024		122.51	122.51	0	122.51	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6308367-10/24	31/10/2024	B1500564502	122.51	0	122.51	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR	6319900-08/24	31/08/2024		128,523.09	128,523.09	0	128,523.09	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6319900-09-24	30/09/2024		117,594.91	117,594.91	0	117,594.91	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6319900-10/24	31/10/2024	B1500564665	140,813.61	0	140,813.61	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR	6319913-08/24	31/08/2024		311,631.88	311,631.88	0	311,631.88	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6319913-09-24	30/09/2024		324,645.60	324,645.60	0	324,645.60	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6319913-10/24	31/10/2024	B1500564662	326,258.87	0	326,258.87	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR	6325637-08/24	31/08/2024		212,701.00	212,701.00	0	212,701.00	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6325637-09-24	30/09/2024		233,402.92	233,402.92	0	233,402.92	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6325637-10/24	31/10/2024	B1500564663	235,838.43	0	235,838.43	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR	6334499-08/24	31/08/2024		161,652.43	161,652.43	0	161,652.43	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6334499-09-24	30/09/2024		133,813.96	133,813.96	0	133,813.96	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6334499-10/24	31/10/2024	B1500564573	176,346.30	0	176,346.30	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR	6335197-08/24	31/08/2024		16,775.62	16,775.62	0	16,775.62	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6335197-09-24	30/09/2024		16,775.62	16,775.62	0	16,775.62	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6335197-10/24	31/10/2024	B1500564548	16,775.62	0	16,775.62	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6344788-09-24	30/09/2024		761.77	761.77	0	761.77	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6344788-10-24	31/10/2024	B1500564606	763.01	0	763.01	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-1203-3000	EDESUR	6353903-08/24	31/08/2024		117,586.58	117,586.58	0	117,586.58	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6353903-09-24	30/09/2024		127,043.46	127,043.46	0	127,043.46	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6353903-10-24	31/10/2024	B1500564667	126,000.27	0	126,000.27	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-1203-3000	EDESUR	6363431-08/24	31/08/2024		64,587.32	64,587.32	0	64,587.32	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6363431-09-24	30/09/2024		71,873.15	71,873.15	0	71,873.15	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6363431-10-24	31/10/2024	B1500564577	69,069.88	0	69,069.88	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-1203-3000	EDESUR	6368273-08/24	31/08/2024		319.05	319.05	0	319.05	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR	6368273-09-24	30/09/2024		319.05	319.05	0	319.05	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6368273-10-24	31/10/2024	B1500564685	319.05	0	319.05	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-1203-3000	EDESUR	6380261-08/24	31/08/2024		160,863.23	160,863.23	0	160,863.23	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6380261-09-24	30/09/2024		207,700.13	207,700.13	0	207,700.13	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6380261-10-24	31/10/2024	B1500564650	206,138.90	0	206,138.90	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-1203-3000	EDESUR	6380514-08/24	31/08/2024		23,075.05	23,075.05	0	23,075.05	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6380514-09-24	30/09/2024		23,138.85	23,138.85	0	23,138.85	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6380514-10-24	31/10/2024	B1500564583	24,950.55	0	24,950.55	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-1203-3000	EDESUR	6385099-08/24	31/08/2024		103,890.24	103,890.24	0	103,890.24	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR	6385099-09-24	30/09/2024		95,960.40	95,960.40	0	95,960.40	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6385099-10-24	31/10/2024	B1500564574	119,600.48	0	119,600.48	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-1203-3000	EDESUR	6387269-08/24	31/08/2024		1,329.34	1,329.34	0	1,329.34	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR	6387269-09-24	30/09/2024		1,329.34	1,329.34	0	1,329.34	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000										

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/10/2024

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1203-3000	EDESUR	6580888-08/24	31/08/2024		38,398.41	38,398.41	0	38,398.41	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR	6580888-09/24	30/09/2024		36,587.38	36,587.38	0	36,587.38	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6580888-10/24	31/10/2024	B1500564537	35,739.11	0	35,739.11	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-1203-3000	EDESUR	6602632-08/24	31/08/2024		22,587.10	22,587.10	0	22,587.10	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR	6602632-09/24	30/09/2024		24,658.33	24,658.33	0	24,658.33	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6602632-10/24	31/10/2024	B1500564584	24,085.88	0	24,085.88	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-1203-3000	EDESUR	6710205-08/24	31/08/2024		173,855.66	173,855.66	0	173,855.66	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR	6710205-09/24	30/09/2024		102,293.31	102,293.31	0	102,293.31	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6710205-10/24	31/10/2024	B1500562528	161,810.50	0	161,810.50	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6710205-07-10/24	31/10/2024	B1500564594	132,018.26	0	132,018.26	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-1203-3000	EDESUR	6710324-08/24	31/08/2024		188,706.46	188,706.46	0	188,706.46	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR	6710324-09/24	30/09/2024		203,818.12	203,818.12	0	203,818.12	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6710324-10/24	31/10/2024	B1500564572	201,575.42	0	201,575.42	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-1203-3000	EDESUR	6718103-08/24	31/08/2024		68,980.14	68,980.14	0	68,980.14	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR	6718103-09/24	30/09/2024		67,359.81	67,359.81	0	67,359.81	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6718103-10/24	31/10/2024	B1500564531	72,692.86	0	72,692.86	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-1203-3000	EDESUR	6725743-08/24	31/08/2024		43,031.85	43,031.85	0	43,031.85	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR	6725743-09/24	30/09/2024		53,210.46	53,210.46	0	53,210.46	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6725743-10/24	31/10/2024	B1500564651	57,411.38	0	57,411.38	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-1203-3000	EDESUR	6746473-08/24	31/08/2024		64,272.20	64,272.20	0	64,272.20	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR	6746892-08/24	31/08/2024		12,919.79	12,919.79	0	12,919.79	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR	6746892-09/24	30/09/2024		10,890.20	10,890.20	0	10,890.20	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6746892-10/24	31/10/2024	B1500564555	12,549.96	0	12,549.96	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-1203-3000	EDESUR	6756473-09/24	30/09/2024		58,394.92	58,394.92	0	58,394.92	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6756473-10/24	31/10/2024	B1500564526	64,157.17	0	64,157.17	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-1203-3000	EDESUR	6798426-08/24	31/08/2024		52,900.66	52,900.66	0	52,900.66	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR	6798426-09/24	30/09/2024		28,362.99	28,362.99	0	28,362.99	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6798426-10/24	31/10/2024	B1500564627	32,622.29	0	32,622.29	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-1203-3000	EDESUR	6813078-08/24	31/08/2024		56,314.36	56,314.36	0	56,314.36	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR	6813078-09/24	30/09/2024		54,874.76	54,874.76	0	54,874.76	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6813078-10/24	31/10/2024	B1500564579	59,733.39	0	59,733.39	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-1203-3000	EDESUR	6860329-08/24	31/08/2024		39,579.91	39,579.91	0	39,579.91	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR	6860329-09/24	30/09/2024		43,722.37	43,722.37	0	43,722.37	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6860329-10/24	31/10/2024	B1500564596	31,680.09	0	31,680.09	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-1203-3000	EDESUR	6885030-08/24	31/08/2024		29,148.10	29,148.10	0	29,148.10	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR	6885030-09/24	30/09/2024		33,256.34	33,256.34	0	33,256.34	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6885030-10/24	31/10/2024	B1500564562	34,927.70	0	34,927.70	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-1203-3000	EDESUR	6901047-08/24	31/08/2024		169,681.69	169,681.69	0	169,681.69	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR	6901047-09/24	30/09/2024		180,705.54	180,705.54	0	180,705.54	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6901047-10/24	31/10/2024	B1500564664	183,690.98	0	183,690.98	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-1203-3000	EDESUR	6906228-08/24	31/08/2024		2,308.78	2,308.78	0	2,308.78	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR	6906228-09/24	30/09/2024		2,308.78	2,308.78	0	2,308.78	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6906228-10/24	31/10/2024	B1500564589	2,308.78	0	2,308.78	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-1203-3000	EDESUR	6943418-08/24	31/08/2024		120,640.13	120,640.13	0	120,640.13	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6943418-10/24	31/10/2024	B1500564621	93,786.88	0	93,786.88	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-1203-3000	EDESUR	6944975-08/24	31/08/2024		16,694.56	16,694.56	0	16,694.56	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR	6944975-09/24	30/09/2024		16,494.47	16,494.47	0	16,494.47	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6944975-10/24	31/10/2024	B1500564656	16,941.33	0	16,941.33	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-1203-3000	EDESUR	6945901-08/24	31/08/2024		14,792.66	14,792.66	0	14,792.66	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR	6945901-09/24	30/09/2024		13,097.59	13,097.59	0	13,097.59	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6945901-10/24	31/10/2024	B1500564641	14,288.99	0	14,288.99	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-1203-3000	EDESUR	6996637-08/24	31/08/2024		26,458.30	26,458.30	0	26,458.30	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR	6996637-09/24	30/09/2024		25,158.99	25,158.99	0	25,158.99	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6996637-10/24	31/10/2024	B1500564599	21,797.14	0	21,797.14	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-1203-3000	EDESUR	6995193-08/24	31/08/2024		255,024.02	255,024.02	0	255,024.02	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR	6995193-09/24	30/09/2024		255,024.02	255,024.02	0	255,024.02	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6995193-10/24	31/10/2024	B1500563446	7,600.00	0	7,600.00	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6995193-08/24	31/08/2024		255,024.02	255,024.02	0	255,024.02	PAGO DEL PERIODO	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-1203-3000	EDESUR	6995193-09/24	30/09/2024		255,024.02	255,024.02	0	255,024.02	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR	7029803-08/24	31/08/2024		3,793.82	3,793.82	0	3,793.82	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR	7029803-09/24	30/09/2024		4,108.75	4,108.75	0	4,108.75	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	7029803-10/24	31/10/2024	B1500564588	4,108.75	0	4,108.75	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-1203-3000	EDESUR	7029819-08/24	31/08/2024		122.51	122.51	0	122.51	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR	7029819-09/24	30/09/2024		6,590.36	6,590.36	0	6,590.36	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	7029819-10/24	31/10/2024	B1500564591	122.51	0	122.51	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-1203-3000	EDESUR	7100063-08/20	31/08/2024		125,217.91	125,217.91	0	125,217.91	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR	7100063-09/24	30/09/2024		117,088.07	117,088.07	0	117,088.07	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	7100063-10/24	31/10/2024	B1500564596	125,300.21	0	125,300.21	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-1203-3000	EDESUR	7105996-08/20	31/08/2024		4,961.94	4,961.94	0	4,961.94	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR	7105996-09/24	30/09/2024		6,008.70	6,008.70	0	6,008.70	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	7105996-10/24	31/10/2024	B1500564565	4,903.30	0	4,903.30	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-1203-3000	EDESUR	7106008-08/20	31/08/2024		43,363.19	43,363.19	0	43,363.19	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR	7106008-09/24	30/09/2024		34,863.16	34,863.16	0	34,863.16	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	7106008-10/24	31/10/2024	B1500564638	39,234.60	0	39,234.60	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-1203-3000	EDESUR	7118302-08/20	31/08/2024		58,698.98	58,698.98	0	58,698.98	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR	7118302-								

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/10/2024

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	7243507-10-20	31/10/2024	B1500564604	1,506.45	0	1,506.45	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-1203-3000	EDESUR	7279196-08-20	31/08/2024		136,007.60	136,007.60	0	136,007.60	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR	7279196-09-24	30/09/2024		105,043.38	105,043.38	0	105,043.38	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	7279196-10-20	31/10/2024	B1500564530	116,308.78	0	116,308.78	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-1203-3000	EDESUR	7279995-08-20	31/08/2024		109,815.26	109,815.26	0	109,815.26	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR	7279995-09-24	30/09/2024		135,719.55	135,719.55	0	135,719.55	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	7279995-10-20	31/10/2024	B1500564686	136,958.74	0	136,958.74	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-1203-3000	EDESUR	7280018-08-20	31/08/2024		139,676.36	139,676.36	0	139,676.36	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR	7280018-09-24	30/09/2024		130,714.91	130,714.91	0	130,714.91	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	7280018-10-20	31/10/2024	B1500564529	157,490.00	0	157,490.00	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-1203-3000	EDESUR	7290151-08-20	31/08/2024		9,334.15	9,334.15	0	9,334.15	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR	7290151-09-24	30/09/2024		2,632.53	2,632.53	0	2,632.53	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	7290151-10-20	31/10/2024	B1500564567	761.25	0	761.25	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-1203-3000	EDESUR	7321891-08-20	31/08/2024		34,721.79	34,721.79	0	34,721.79	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR	7321891-09-24	30/09/2024		42,654.90	42,654.90	0	42,654.90	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	7321891-10-20	31/10/2024	B1500564533	40,573.26	0	40,573.26	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-1203-3000	EDESUR	7332855-08-20	31/08/2024		33,110.98	33,110.98	0	33,110.98	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR	7332855-09-24	30/09/2024		36,822.89	36,822.89	0	36,822.89	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	7332855-10-20	31/10/2024	B1500564582	39,070.17	0	39,070.17	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-1203-3000	EDESUR	7358062-08-20	31/08/2024		3,344.75	3,344.75	0	3,344.75	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR	7358062-09-24	30/09/2024		5,429.69	5,429.69	0	5,429.69	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	7358062-10-20	31/10/2024	B1500564602	11,470.22	0	11,470.22	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-1203-3000	EDESUR	7358075-08-20	31/08/2024		1,498.09	1,498.09	0	1,498.09	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR	7358075-09-24	30/09/2024		1,498.09	1,498.09	0	1,498.09	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	7358075-10-20	31/10/2024	B1500564603	1,506.85	0	1,506.85	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-1203-3000	EDESUR	7358085-08-20	31/08/2024		15,933.10	15,933.10	0	15,933.10	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR	7358085-09-24	30/09/2024		16,043.16	16,043.16	0	16,043.16	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	7358085-10-20	31/10/2024	B1500564640	15,615.13	0	15,615.13	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-1203-3000	EDESUR	7388532-08-20	31/08/2024		10,415.48	10,415.48	0	10,415.48	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR	7388532-09-24	30/09/2024		10,275.30	10,275.30	0	10,275.30	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	7388532-10-20	31/10/2024	B1500564642	13,884.53	0	13,884.53	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-1203-3000	EDESUR	7388721-08-20	31/08/2024		12,335.71	12,335.71	0	12,335.71	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR	7388721-09-24	30/09/2024		16,639.50	16,639.50	0	16,639.50	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	7388721-10-20	31/10/2024	B1500564586	16,701.95	0	16,701.95	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	7393018-08-20	31/08/2024		11,120.34	11,120.34	0	11,120.34	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	7393018-09-24	30/09/2024		1,760.31	1,760.31	0	1,760.31	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	7393018-10-20	31/10/2024	B1500564556	1,637.48	0	1,637.48	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-1203-3000	EDESUR	7405707-08-20	31/08/2024		8,638.28	8,638.28	0	8,638.28	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	7405707-09-24	30/09/2024		9,330.35	9,330.35	0	9,330.35	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	7405707-10-20	31/10/2024	B1500564643	9,689.52	0	9,689.52	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	7425113-09-24	30/09/2024		11,829.54	11,829.54	0	11,829.54	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	7425113-10-20	31/10/2024	B1500564549	11,945.82	0	11,945.82	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	7426040-10-24	31/10/2024	B1500564546	73,283.41	0	73,283.41	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	7448225-10-24	31/10/2024	B1500564535	1,329.34	0	1,329.34	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024.
2103020102-0000000009	ROSSEL, SRL	22347	22/10/2024	B1500000039	575,028.75	0	575,028.75	0	PENDIENTE	ROSSEL, SRL Fac 22347 ncf B1500000039
2103020102-0000000014	DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL	B1500000234	25/01/2023	B1500000234	395,393.10	0.59	395,393.10	0	PENDIENTE	DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL Fac B1500000234 ncf B1500000234
2103020102-0000000022	INVERSIONES MATEO & GALVEZ, SRL	B1500000232	24/10/2024	B1500000232	257,433.00	0	257,433.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000232 D/F 24/10/2024, P/SERV. DE REPARACION DE VEHICULO FICHA 8013 PARA USO DE LA INSTITUCION LOTE II, SEGUN O/S #1562 D/F 26/09/2024
2103020102-0000000033	KAPEMERO COMERCIAL, SRL	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 FICHA #371 DE LA INSTITUCION (LOTE I), SEGUN O/S #1501 D/F 16/07/2024.
2103020102-0000000033	KAPEMERO COMERCIAL, SRL	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
2103020102-0000000033	KAPEMERO COMERCIAL, SRL	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. #60, SEGUN O/S #1537 D/F 05/09/2024
2103020102-0000000037	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 SIN CORTES, CORRESP. DEL 07/02/2023 AL 07/03/2023, SEGUN O/S #812 D/F 10/08/2022
2103020102-0000000037	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 SIN CORTES, CORRESP. DEL 07/03/2023 AL 07/04/2023, SEGUN O/S #812 D/F 10/08/2022
2103020102-0000000061	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
2103020102-0000000061	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
2103020102-0000000061	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
2103020102-0000000062	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, SA	03828340	16/09/2024		990,000.00	990,000.00	0	990,000.00	PAGO DEL PERIODO	
2103020102-0000000062	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, SA	0450	04/10/2024	E45000000045	247,500.00	0	247,500.00	0	PENDIENTE	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, SA Fac 0450 ncf E450000000450
2103020102-0000000062	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, SA	03807978	16/09/2024		247,500.00	247,500.00	0	247,500.00	PAGO DEL PERIODO	
2103020102-0000000066	PRODUCTOS VERDES FRESHLIFE, SRL	0023	30/07/2024	B1500000023	1,758,000.00	0	1,758,000.00	0	PENDIENTE	PRODUCTOS VERDES FRESHLIFE, SRL Fac 0023 ncf B1500000023
2103020102-0000000074	ALBATROS TRADING, SRL	0392	23/08/2024	B1500000170	652,356.41	0	652,356.41	0	PENDIENTE	ALBATROS TRADING, SRL Fac 0392 ncf B1500000170
2103020102-0000000074	ALBATROS TRADING, SRL	0404	17/10/2024	B1500000173	653,174.32	0.03	653,174.29	0	PENDIENTE	ALBATROS TRADING, SRL Fac 0404 ncf B1500000173
2103020102-0000000075	EMPRESAS INTEGRADAS, SAS	023	23/08/2024	B1500001023	1,125,015.79	0	1,125,015.79	0	PENDIENTE	EMPRESAS INTEGRADAS, SAS Fac 023 ncf B1500001023
2103020102-0000000076	WAHID DP SOLUTIONS, SRL	0001	14/10/2024	B1500000001	764,823.78	0	764,823.78	0	PENDIENTE	WAHID DP SOLUTIONS, SRL Fac 0001 ncf B1500000001
2103020102-0000000077	ROVY ENERGY SYSTEM, SRL	0022	15/10/2024	B1500000022	1,256,700.00	0	1,256,700.00	0	PENDIENTE	ROVY ENERGY SYSTEM, SRL Fac 0022 ncf B1500000022
2103020102-1201-0019	LIMCOBA	4057	02/02/2011		7,975.00	0	7,975.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0020	DO-VEN IMPORT & EXPORT CO., S. A.	AP-05002829	31/12/2006		180,292.53	0	180,292.53	0	PENDIENTE	FAC # AP-05002829 DO-VEN IMPORT. EXPORT CO PAGO POR SERV. DE ALQUILER DE GENERADOR ELECT. P/SERV UTILIZADO EN LA PLANTA SII. VALDESIA.
2103020102-1201-0020	DO-VEN IMPORT & EXPORT CO., S. A.	AP-05002895	31/12/2006		73,790.00	0	73,790.00	0	PENDIENTE	FAC # AP-05002895 DO-VEN IMPORT. EXPORT CO POR SERVICIO ALQUILER DE GENERADOR ELECT. P/SERV UTILIZADO EN LA PLANTA SII. VALDESIA.
2103020102-1201-0020	DO-VEN IMPORT & EXPORT CO., S. A.	FC-05001270	31/12/2006		223,999.63	0	223,999.63	0	PENDIENTE	FAC # FC-05001270 DO-VEN IMPORT. EXPORT CO POR SERVICIO DE ALQUILER DE GENERADOR ELECT. P/SERV UTILIZADO EN LA PLANTA VALDESIA.
2103020102-1201-0020	DO-VEN IMPORT & EXPORT CO., S. A.	6146	06/08/2009		35,892.51	0	35,892.51	0	PENDIENTE	este producto fue comprado en dolares y la entrada es en dolares
2103020102-1201-0021	BONANZA DOMINICANA, SAS	B1500001783	26/08/2022	B1500001783	6,719.39	0	6,719.39			

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/10/2024

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020102-1201-0184	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	048410	08/05/2005		14,841.04	0	14,841.04	0	PENDIENTE	COMPRA DE MATERIALES VARIOS.
2103020102-1201-0209	TONY RODAMIENTOS CXA	048411	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	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 511 SEGUIN O/S NO. 924 D/F 27/10/2022
2103020102-1201-0222	PAPELERA CIENTIFICA S.A	01035	22/04/2005		92,800.00	0	92,800.00	0	PENDIENTE	COMPRA MATERIAL GASTABLE DE OFICINA
2103020102-1201-0225	HIDROSISTEMAS, S.R.L.	596	31/12/2006		136,142.00	0	136,142.00	0	PENDIENTE	PENDIENTE
2103020102-1201-0225	HIDROSISTEMAS, S.R.L.	B1500000008	29/08/2019		276,302.94	0	276,302.94	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0225	HIDROSISTEMAS, S.R.L.	55899-55900	01/05/2009		1,111,101.84	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. QUISQUEYA
2103020102-1201-0336	IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESL)	10304	30/07/2010		13,351.60	0	13,351.60	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0336	IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESL)	10823	18/10/2010		7,192.00	0	7,192.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0336	IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESL)	10826	18/10/2010		21,054.00	0	21,054.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0336	IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESL)	11540	08/02/2011		13,780.80	0	13,780.80	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0336	IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESL)	10194	07/07/2010		8,352.00	0	8,352.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0336	IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESL)	10295	23/07/2010		35,960.00	0	35,960.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0336	IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESL)	10530	26/06/2010		25,891.20	0	25,891.20	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0336	IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESL)	10737	06/10/2010		4,854.60	0	4,854.60	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0336	IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESL)	10755	11/10/2010		7,540.00	0	7,540.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0336	IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESL)	10756	11/10/2010		3,410.40	0	3,410.40	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0336	IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESL)	10824	15/10/2010		15,961.60	0	15,961.60	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0336	IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESL)	10873	29/10/2010		9,048.00	0	9,048.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0336	IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESL)	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 AGRONINDUSTRIAL, C. X. A.	15145	12/06/2008		12,412.00	0	12,412.00	0	PENDIENTE	FAC # 15145 H & J COMERCIAL AGRONINDUSTRIAL, CXAREGISTRO FACT. #15145 D/F 12/06/2008, P/COMPRA DE UNA VALVULA DE 3" COMPLETA PASTILLADA CON SU TELESCOPICA, P/SER UTIL. EN EL SECTOR LA LOTERIA, SABANA PERC
2103020102-1201-0383	H & J COMERCIAL AGRONINDUSTRIAL, C. X. A.	449	28/02/2011		30,044.00	0	30,044.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #45780 D/F 18/11/04, POR COMPRA DE 96 DOCS DE EGA DE 80Z PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION.
2103020102-1201-0383	H & J COMERCIAL AGRONINDUSTRIAL, C. X. A.	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 AGRONINDUSTRIAL, C. X. A.	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. L.	B1500000083	17/09/2018		76,706.25	76,706.26	-0.01	0	PENDIENTE	XX
2103020102-1201-0388	COMERCIAL VIBA, E. I. R. L.	B1500000468	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	15734	09/11/2004		2,520.05	0	2,520.05	0	PENDIENTE	REG. FACT. #15734D/F 09/11/04, 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) 812 Y 13 (CASAS) Y DIES (10) CAJAS DE LAPICES DE CARBON Y CINCO (5)UNDS. DE TIJERAS.
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.
2103020102-1201-0406	FINISHED PRODUCTS HANDLE, S.R.L.	0567	15/10/2024	B1500000567	372,868.20	0	372,868.20	0	PENDIENTE	FINISHED PRODUCTS HANDLE, S.R.L. Fac 0567 ncf B1500000567
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 LORENZO	6900 Y 6916	10/11/2004		310,633.32	0	310,633.32	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 BREAKERS, C.X.A.	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 BREAKERS, C.X.A.	3421	20/05/2005		3,800.00	0	3,800.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE COMPACTOR MAGNETICO
2103020102-1201-0412	LA CASA DE LOS BREAKERS, C.X.A.	3423	27/04/2005		39,200.00	0	39,200.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE ARRANCADOR MAGNETICO
2103020102-1201-0412	LA CASA DE LOS BREAKERS, C.X.A.	3449	05/07/2005		21,679.99	0	21,679.99	0	PENDIENTE	COMPRA DE MATERIALES VARIOS.
2103020102-1201-0455	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S.R.L.	0186	27/12/2013	A01001001150	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 02/08/2011
2103020102-1201-0455	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S.R.L.	0286	06/10/2014	A01001001150	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 SEPTIEMBRE/2014, P. S. 14/2013
2103020102-1201-0455	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S.R.L.	B1500000012	05/02/2019	B15000000126	26,880.00	0	26,880.00	0	PENDIENTE	PIREG. FAC # B1500000012 D/F 06/01/2019, P/SERV. MANT. Y SOPORTE TECNICO A LAS COMUN. DE RADIOS FIJOS, MOV. CORRESP. AL DICIEMBRE/2018
2103020102-1201-0455	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S.R.L.	B1500000032	08/06/2020	B15000000326	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 ELECTROMECHANICO C. POR A.	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 RECEP. DE SERVS. #10611
2103020102-1201-0458	R & G CENTRO ELECTROMECHANICO C. POR A.	5102081	31/03/2004		80,622.56	0	80,622.56	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 ELECTROMECHANICO C. POR A.	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 CONTROL RECEP. #11597
2103020102-1201-0458	R & G CENTRO ELECTROMECHANICO C. POR A.	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. DE SERVS. #11598
2103020102-1201-0458	R & G CENTRO ELECTROMECHANICO C. POR A.	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, CONTROL DE RECEP. #11596
2103020102-1201-0458	R & G CENTRO ELECTROMECHANICO C. POR A.	5102095	03/06/2004		50,500.20	0	50,500.20	0	PENDIENTE	REPARACION TRANSF. TIPO 167 KVA A 7200/12470Y-120/240V.
2103020102-1201-0458	R & G CENTRO ELECTROMECHANICO C. POR A.	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 ELECTROMECHANICO C. POR A.	5102092	31/03/2004		71,118.08	0	71,118.08	0	PENDIENTE	POR REPARACION DE UN TRANSPORTADOR TIPO PAD-MOUNTED DE 112.5 KVA, CORRESP. AL SIST. PLANTA LOS MAREÑOS
2103020102-1201-0458	R & G CENTRO ELECTROMECHANICO C. POR A.	5102098	08/06/2006		211,880.00	0	211,880.00	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	FERRETERIA PRADOSA, C. POR A.	00002170	12/03/2005		3,219.00	0	3,219.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE ALBAÑILERIA
2103020102-1201-0466	FERRETERIA PRADOSA, C. POR A.	00002485	17/05/2005		6,593.20	0	6,593.20	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA
2103020102-1201-0466	FERRETERIA PRADOSA, C. POR A.	00002527	30/05/2005		1,562.29	0	1,562.29	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE COCINA
2103020102-1201-0466	FERRETERIA PRADOSA, C. POR A.	00002528	30/05/2005		3,974.34	0	3,974.34	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE COCINA
2103020102-1201-0466	FERRETERIA PRADOSA, C. POR A.	00002535	30/05/2005		8,440.00	0	8,440.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE LIMA BELLOTA Y MALLA METAL DESPEGABLE
2103020102-1201-0466	FERRETERIA PRADOSA, C. POR A.	00002549	01/06/2005		15,877.25	0	15,877.25	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE CONSTRUCCION
2103020102-1201-0466	FERRETERIA PRADOSA, C. POR A.	00002550	01/06/2005		2,078.00	0	2,078.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS MATERIALES
2103020102-1201-0473	SYSTECORP	26098	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 GOMIGRACO.
2										

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/10/2024

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020102-1201-0534	PERRA INDUSTRIAL, C.POR A.	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	20/07/2005		36,148.00	0	36,148.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE 3 TANQUES ACETES 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 ACETES 55 GLS. 20W. 50.
2103020102-1201-0546	PREMIUM & CO., S.R.L.	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., S.R.L.	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., S.R.L.	35296	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., S.R.L.	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 A.	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.	0118	03/05/2006		83,102.40	0	83,102.40	0	PENDIENTE	4 GOMAS BRIDGESTONE 275/70R16 6L Y 4 GOMA BRIDGESTONE 205Z7R16 8L.
2103020102-1201-0550	MONSE, S. A.	1020	11/05/2006		27,115.00	0	27,115.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE 5 GOMAS 215/0R15 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. BL.
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 ALTA (MULA 1 Y II).
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 DAHATSU, P/SER UTIL. EN EL VEHICULO DE LA GERENCIA DE CONTROL DE PERDIDA.
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		42,593.06	0	42,593.06	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 02/04/07, VER ANEXOS.
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 NOUJCE	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 NOUJCE	245	31/12/2006		70,380.00	0	70,380.00	0	PENDIENTE	FAC # 245 TALLERES NOUJCE/POR 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	TEKNOWLOGIC	759	31/12/2006		47,092.50	0	47,092.50	0	PENDIENTE	FAC # 759 TEKNOWLOGIC/POR CURSO DE MICROSOFT PROJEXT 2003 INTRODUCTION
2103020102-1201-0567	TEKNOWLOGIC	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 INFRASTRUCTURE (40 HORAS).
2103020102-1201-0567	TEKNOWLOGIC	327	31/12/2006		12,141.72	0	12,141.72	0	PENDIENTE	PAGO DE LA FACT. #327 DF 18/10/05, POR SERV. DE ACTUALIZACION Y CONFIGURACION IS-SERVER, VALOR EN US\$ 348.00 X 34.80 =RDS12,141.72, A LA TAZA ORICIAL.
2103020102-1201-0573	EDITORIA DETEL, S. A.	00213	20/06/2011		85,260.00	0	85,260.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0573	EDITORIA DETEL, S. A.	00218	05/07/2011		3,712.00	0	3,712.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0573	EDITORIA DETEL, S. A.	110	07/10/2009		22,620.00	0	22,620.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0576	TALLERES METALICOS ESPECIALIZADOS	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 LA ANTILLANA COMERCIAL
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 AUDITORIA, SEGUN O/C #55387 D/F 20/11/08 Y REQ. #10470
2103020102-1201-0578	OFICINA UNIVERSAL, S. A.	44511	08/09/2009		11,484.00	0	11,484.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0578	ASESORES NACIONALES DE COMPUTADORAS, S.R.L. (ANCOM)	0040978	10/07/2009		8,352.00	0	8,352.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0582	BDC SERRALLES, S.R.L.	3622	14/01/2011		27,355.96	0	27,355.96	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, 207, 242, 245 Y 247.
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, P/USO SUB-DIR. OP.
2103020102-1201-0590	EDDY CARROS, C. POR A.	543	02/07/2008		190,529.00	-0.01	190,529.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACT. # 543 D/F 02/02/08, P/ INSTALACION DE MOTOR DEL CAMION DAHATSU, FICHA # 292, ASIG. A LA GCIA. CONT. DE PERD., SEGUN O/C # 2750 D/F 30/10/08
2103020102-1201-0600	REPUESTOS H & I, C. POR A.	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, A 2003, F-289, DIR. GRAL.
2103020102-1201-0604	ALMACENES UREÑA, & ESPINO, S. A.	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 TUBERA, Y UNA UND. TALADRO METABO 1/2", P/PFTA, FISICA H.MANOD.
2103020102-1201-0604	ALMACENES UREÑA, & ESPINO, S. A.	1768	01/06/2009		9,537.52	0	9,537.52	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 1768 D/F 01/06/09, O/C # 55948 D/F 12/05/09, P/COMPRA DE UNA ESCALERA/FIBRA DE 8 PIES, Y UNA UND. CINTA DE METAL DE 125 PIES, P/DFTO. INFORMATICA
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	26/10/2010		100,739.95	0	100,739.95	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0619	DISTRIBUIDORA DEL NORTE, S. A.	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. TECNOLOGIA, DIV. MAYORDOMIA
2103020102-1201-0619	DISTRIBUIDORA DEL NORTE, S. A.	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 18/10/09, P/COMPRA DE UN ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8 1/2 X 11, P/SER UTIL. EN GCIA. ESTE. P/EL CATASTRO
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. POR A.	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	FERRERIA OCHOA	54966	18/07/2008		38,598.78	0	38,598.78	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0656	GRUPO MITRILL, S.A.	28	08/01/2010		16,704.00	0	16,704.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE MATERIALES VARIOS, P/SER USADOS EN SEGURIDAD MILITAR EN LA CONSTRUCCION DE 17 CANASTOS P/COMPRESORES DE AIRE, SEGUN O/C # 54966 D/F 11/07/08.
2103020102-1201-0657	VH ENTERPRICE, S.R.L.	500000364	05/07/2011		6,902.00	0	6,902.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0657	VH ENTERPRICE, S.R.L.	500000384	21/09/2011		42,000.12	0	42,000.12	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0658	MANUEL VARONA ELECT. Y COMUNICACIONES, S. A.	1500606651	27/07/2010		38,665.12	0	38,665.12	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0662	INVERSIONES WILENU, S. A.	000036	14/06/2010		21,180.44	0	21,180.44	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0662	INVERSIONES WILENU, S. A.	000037	14/06/2010		47,430.50	0	47,430.50	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0666	RODAMIENTOS Y REPUESTOS A&F, S.A.	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	A01001001150	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	A01001001150	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	A01001001150	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	A01001001150	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	A01001001150	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 SUERO DE LA CRUZ Y ASOCS.	0000000194	22/12/2009		27,260.00	0	27,260.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0677	SERVICIOS Y SANEAMIENTO SUERO DE LA CRUZ Y ASOCS.	00000199	22/12/2009		10,092.00	0	10,092.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0688	BAROD, S.A.	0022								

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/10/2024

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020102-1201-0759	GESTION DE LOGISTICA Y DIST. C POR A-	704H1	02/03/2016	A01001001016	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 DF 26/02/2016.
2103020102-1201-0764	CLERMONT COMERCIAL, SRL	81500000643	06/07/2022	B1500000643	2,063,454.00	1,968,121.00	95,333.00	0	PENDIENTE	CLERMONT COMERCIAL, SRL. Fac B1500000643 ncf B1500000643
2103020102-1201-0764	CLERMONT COMERCIAL, SRL	81500000642	04/07/2022	B1500000642	4,006,908.00	3,326,241.99	706,666.01	0	PENDIENTE	CLERMONT COMERCIAL, SRL. Fac B1500000642 ncf B1500000642
2103020102-1201-0764	CLERMONT COMERCIAL, SRL	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	RFCO COMPUTER, S.A.	032	19/08/2011		47,679.99	0	47,679.99	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0771	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	81500015343	31/12/2021	B1500015343	895,000.00	0	895,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500015343 DF 29/01/2020, P/COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, SEGUN O/C #8475 D/F 22/01/2020.
2103020102-1201-0771	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	81500024657	31/12/2021	B1500024657	30,140.00	0	30,140.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500024657 DF 19/08/2020, P/COMPRA DE 200 GLS. GASOLIN REGULAR.
2103020102-1201-0771	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	81500024658	31/12/2021	B1500024658	422,350.00	0	422,350.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500024658 DF 19/08/2020, P/COMPRA DE 1,000 GLS. GASOLINA REGULAR Y 1,500 GLS. GASOLIN REGULAR.
2103020102-1201-0771	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	81500024659	31/12/2021	B1500024659	301,400.00	0	301,400.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500024659 DF 19/08/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS. GASOLIN REGULAR.
2103020102-1201-0771	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	81500024660	31/12/2021	B1500024660	301,400.00	0	301,400.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500024660 DF 22/08/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS. GASOLIN REGULAR.
2103020102-1201-0771	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	81500024669	31/12/2021	B1500024669	392,600.00	0	392,600.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500024669 DF 22/08/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS. GASOLINA REGULAR.
2103020102-1201-0771	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	81500024670	31/12/2021	B1500024670	816,500.00	0	816,500.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500024670 DF 22/08/2020, P/COMPRA DE 5,000 GLS. GASOLIN OPTIMO.
2103020102-1201-0771	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	81500024671	31/12/2021	B1500024671	241,684.00	0	241,684.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500024671 DF 22/08/2020, P/COMPRA DE 1,450 GLS. GASOLIN OPTIMO.
2103020102-1201-0771	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	81500024681	31/12/2021	B1500024681	120,560.00	0	120,560.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500024681 DF 24/08/2020, P/COMPRA DE 800 GLS. GASOLIN REGULAR.
2103020102-1201-0771	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	81500024682	31/12/2021	B1500024682	90,420.00	0	90,420.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500024682 DF 24/08/2020, P/COMPRA DE 600 GLS. GASOLIN REGULAR.
2103020102-1201-0771	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	81500024695	31/12/2021	B1500024695	226,050.00	0	226,050.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500024695 DF 26/08/2020, P/COMPRA DE 1,500 GLS. GASOLIN REGULAR.
2103020102-1201-0771	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	81500024711	31/12/2021	B1500024711	326,600.00	0	326,600.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500024711 DF 28/08/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS. GASOLIN OPTIMO.
2103020102-1201-0771	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	81500024900	16/11/2020	00000008156	7,997.00	0	7,997.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500024900 DF 09/10/2020, P/COMPRA DE 55 GLS. GASOLIN REG. O/C #8738 DF 09/10/2020, P/SEUTILIZ. EN GENER. DE EMERG. DE CIUDAD REAL Y 1.2.
2103020102-1201-0771	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	81500024901	16/11/2020	00000008156	14,540.00	0	14,540.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500024901 DF 09/10/2020, P/COMPRA DE 100 GLS. GASOLIN REG. O/C #8738 DF 09/10/2020, P/SEUTILIZ. EN GENER. DE EMERG. DE CIUDAD REAL Y 1.2.
2103020102-1201-0771	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	81500024902	16/11/2020	00000008156	14,540.00	0	14,540.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500024902 DF 09/10/2020, P/COMPRA DE 100 GLS. GASOLIN REG. O/C #8738 DF 09/10/2020, P/SEUTILIZ. EN GENER. DE EMERG. DE CIUDAD REAL Y 1.2.
2103020102-1201-0771	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	81500024903	16/11/2020	00000008156	21,810.00	0	21,810.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500024903 DF 09/10/2020, P/COMPRA DE 150 GLS. GASOLIN REG. O/C #8738 DF 09/10/2020, P/SEUTILIZ. EN GENER. DE EMERG. DE CIUDAD REAL Y 1.2.
2103020102-1201-0771	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	81500024946	31/12/2021	B1500024946	511,900.00	0	511,900.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500024946 DF 15/10/2020, P/COMPRA DE 1,000 GLS. DE GASOLINA REG. Y 2,000 GLS. GASOLIN OPTIMO.
2103020102-1201-0771	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	81500024947	31/12/2021	B1500024947	220,050.00	0	220,050.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500024947 DF 15/10/2020, P/COMPRA DE 1,500 GLS. DE GASOLIN REGULAR.
2103020102-1201-0771	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	81500024995	31/12/2021	B1500024995	315,400.00	0	315,400.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500024995 DF 03/11/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS. DE GASOLIN OPTIMO.
2103020102-1201-0771	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	81500024996	31/12/2021	B1500024996	297,000.00	0	297,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500024996 DF 03/11/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS. DE GASOLIN REGULAR.
2103020102-1201-0771	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	81500007290	20/12/2019		90,350.00	0	90,350.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0771	SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	81500024971			04/11/2020	235,468.00	0	235,468.00	PENDIENTE	
2103020102-1201-0781	GOMAS, REPUESTOS Y LUBRICANTES LA ECONOMIA, S.R.L.	04937	29/11/2012		18,560.00	0	18,560.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0814	ACEGROCOFF OFFICE, EIRL	00186	27/03/2013		50,500.00	0	50,500.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0821	DAC DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.R.L.	01161	28/05/2013		571,639.20	0	571,639.20	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0821	DAC DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.R.L.	1161	19/03/2013		784,330.66	571,639.20	212,691.46	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0822	SERVICIOS DE INST. Y MANT. DE MEDIDORES (SIMMA), S.R.L.	49	30/01/2013		179,098.53	-3,087.97	182,186.50	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0846	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ PAULINO	735976	31/01/2013		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
2103020102-1201-0860	FERRITERIA Y APERIBERIA ISAI, EIRL	08	11/07/2013		45,430.00	0	45,430.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0865	PLAZA COMERCIAL SOLIMAR, SRL	26	30/08/2013		51,325.99	0	51,325.99	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0861	INVERSIONES JULIUY, SRL	0001	13/11/2013		16,846.27	0	16,846.27	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0870	YG & J COMERCIAL, C. POR A.	11500000191	04/04/2014		20,921.40	0	20,921.40	0	PENDIENTE	XX
2103020102-1201-0870	YG & J COMERCIAL, C. POR A.	180	03/04/2014		191,196.35	0	191,196.35	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0873	GRUPO ESPAÑOL, SRL	001145	30/06/2015	A01001001156	91,450.00	0	91,450.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #001145 DF 22/05/2015, P/COMPRA DE (1) UND. COMPRESOR, O/C #4823 DF 10/04/14, P/SEUTILIZ. EN RECEP/ROMBEO DEL TAMARINDO.
2103020102-1201-0891	GTG INDUSTRIAL, S.R.L.	5400	09/03/2023	B1500003171	26,078.00	0	26,078.00	0	PENDIENTE	GTG INDUSTRIAL, S.R.L. Fac 5400 ncf B1500003171
2103020102-1201-0891	GTG INDUSTRIAL, S.R.L.	81500002022	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 MANTENIMIENTO TOMAS ANDRES BATISTA, S.	81500000042	07/08/2020	000000008156	460,141.00	0	460,141.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B150000042, D/F 24/07/2020, P/50% RESTANTE P/SERV. REP. A EQ. #5 OB. BARRERA DE SALINIDAD, CONFECCION DE PIESE
2103020102-1201-0898	MANUFACTURA Y MANTENIMIENTO TOMAS ANDRES BATISTA, S.	81500000043	19/12/2020	000000008156	363,322.00	0	363,322.00	0	PENDIENTE	FAC # B150000043 MANUFACTURA Y MANTENIMIENTO TOMAS ANDRES BATISTA, SRL. REG. FACT. #B150000043 DF 24/07/2020, P/SERV. DE REPARACION A EQUIPO #5, OBRA EN BARRERA SALINIDAD.
2103020102-1201-0898	MANUFACTURA Y MANTENIMIENTO TOMAS ANDRES BATISTA, S.	81500000044	14/08/2020	000000000442	457,338.50	0	457,338.50	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B150000044 DF 24/07/2020, P/PSALDO RESTANTE REG.1 P/SERV. DE REP. A EQ. #5 CAMBIO DE COINETE
2103020102-1201-0914	FREDIS DAVD ENCARNACION VIOLA	500000005	31/05/2016	A01001001156	405,094.00	0	405,094.00	0	PENDIENTE	FAC # 500000005 FREDIS DAVD ENCARNACION VIOLAREG. FACT. #500000005 DF 12/05/2016, P/SERV. DE CONFECCION DE UNIFORMES P/LOS DPTOS. DE COMBUSTIBLE, ADMVO., PROTOCOLO, AUDITORIA Y COMPRAS Y CONTRATAT.
2103020102-1201-0920	MAGNA MOTORS, S. A.	81500005000	13/05/2022	B1500005000	19,435.03	0	19,435.03	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500005000 DF 09/05/2022, P/SERV. DE MANTENIMIENTO DE LA FICHA #537 DF 630 DF 1/04/2022.
2103020102-1201-0937	SOLUCIONES EMPRESARIALES MONEGRO CRISPIN, SRL	0391	09/10/2024	B1500000391	218,080.11	0	218,080.11	0	PENDIENTE	SOLUCIONES EMPRESARIALES MONEGRO CRISPIN, SRL. Fac 0391 ncf B1500000391
2103020102-1201-0945	TECNOMQUINARIAS DIESEL, LCCO, SRL.	81500000011	29/04/2020	B1500000116	38,400.11	0	38,400.11	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B150000011 DF 05/12/2019, P/MANT. PREVENTIVO 5,250 HORAS DE LA RETROEXCAVADORA ICB. MOD. 3CX814, F-8013, AÑO 2017
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
2103020102-1201-0955	MANOLITO DENTAL, SRL	10161099	09/10/2024	B1500000476	45,283.68	0	45,283.68	0	PENDIENTE	MANOLITO DENTAL, SRL. Fac 10161099 ncf B1500000476
2103020102-1201-0959	INVERSIONES BERALDI, SRL	81500000056	29/05/2020	000000008156	67,230.00	0	67,230.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B150000056 DF 20/04/2020, P/COMPRA DE 2,700 FDAS. DE SULFATO DE ALUM. GRADO A, CONT. D.1. 04/2019, O/C #8320 DF 01/11/2019
2103020102-1201-0959	INVERSIONES BERALDI, SRL	81500000056	29/05/2020	000000008156	3,828,748.50	97,340.66	3,730,807.84	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B150000056 DF 20/04/2020, P/COMPRA DE 2,700 FDAS. DE SULFATO DE ALUM. GRADO A, CONT. D.1. 04/2019, O/C #8320 DF 01/11/2019
2103020102-1201-0959	INVERSIONES BERALDI, SRL	81500000057	30/06/2020	000000008156	67,230.00	0	67,230.00	0	PENDIENTE	FAC # B150000057 INVERSIONES BERALDI, SRL. REG. FACT. #B150000057 DF 13/12/2019, P/COMPRA DE 2,700 FDAS. DE 50 KG./SULFATO DE ALUM. GRADO A, O/C #8320 DF 01/11/2019
2103020102-1201-0959	INVERSIONES BERALDI, SRL	81500000057	30/06/2020	000000008156	3,848,917.50	118,109.66	3,730,807.84	0	PENDIENTE	FAC # B150000057 INVERSIONES BERALDI, SRL. REG. FACT. #B150000057 DF 13/12/2019, P/COMPRA DE 2,700 FDAS. DE 50 KG./SULFATO DE ALUM. GRADO A, O/C #8320 DF 01/11/2019
2103020102-1201-0959	INVERSIONES BERALDI, SRL	81500000058	15/07/2020	000000008156	40,338.00	0	40,338.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B150000058 DF 24/06/2020, P/COMPRA DE 1,620 FDAS. DE SULFATOS DE ALUM. GRADO A, S/O/C #8320 DF 01/11/2019.
2103020102-1201-0959	INVERSIONES BERALDI, SRL	81500000058	15/07/2020	000000008156	2,311,367.40	72,882.70	2,238,484.70	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B150000058 DF 24/06/2020, P/COMPRA DE 1,620 FDAS. DE SULFATO DE ALUM. GRADO A, S/CONT. #D.1. 04/2019, O/C #8320 DF 01/11/2019. (REG. PRIMA).
2103020102-1201-0959	INVERSIONES BERALDI, SRL	81500000059	27/07/2020	000000008156	26,892.00	0	26,892.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B150000059 DF 01/07/2020, P/COMPRA 1,080 FDAS. 50 KGS. DE SULFATO DE ALUM. GRADO A, S/O/C #8320 DF 01/11/2019, CONT. #D.1. 04/2019.
2103020102-1201-0959	INVERSIONES BERALDI, SRL	81500000059	27/07/2020	000000008156	1,546,290.30	53,966.87	1,492,323.43	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B150000059 DF 01/07/2020, P/COMPRA 1,080 FDAS. 50 KGS. DE SULFATO DE ALUM. GRADO A, S/O/C #8320 DF 01/11/2019, CONT. #D.1. 04/2019. (REG. PRIMA)
2103020102-1201-0959	INVERSIONES BERALDI, SRL	81500000061	15/08/2020	000000008156	40,338.00	0	40,338.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B150000061 DF 09/07/2020, P/COMPRA 1,620 FDAS. 50 KGS. DE SULFATO DE ALUM. GRADO A, S/O/C #8320 DF 01/11/19, D.1. 04/2019.
2103020102										

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/10/2024

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020102-1201-1022	BIO-CLORO, SRL	00112108	21/05/2024	B1500000338	1,047,200.00	-188,496.00	1,235,696.00	0	PENDIENTE	BIO-CLORO, SRL Fac 00112108 ncf B1500000338
2103020102-1201-1022	BIO-CLORO, SRL	00112645	23/05/2024	B1500000338	2,580,600.00	0	2,580,600.00	0	PENDIENTE	BIO-CLORO, SRL Fac 00112645 ncf B1500000338
2103020102-1201-1022	BIO-CLORO, SRL	00113994	21/08/2024	0	3,092,169.60	0	3,092,169.60	0	PAGO DEL PERIODO	
2103020102-1201-1022	BIO-CLORO, SRL	00114529	26/06/2024	0	5,233,536.00	0	5,233,536.00	0	PAGO DEL PERIODO	
2103020102-1201-1022	BIO-CLORO, SRL	00114531	26/06/2024	0	5,233,536.00	0	5,233,536.00	0	PAGO DEL PERIODO	
2103020102-1201-1022	BIO-CLORO, SRL	00114535	26/06/2024	0	3,489,024.00	0	3,489,024.00	0	PAGO DEL PERIODO	
2103020102-1201-1022	BIO-CLORO, SRL	00105945	01/11/2023	B1500000299	391,113.36	0	53,880.95	0	PENDIENTE	BIO-CLORO, SRL Fac 00105945 ncf B1500000299
2103020102-1201-1022	BIO-CLORO, SRL	B1500000339	19/04/2024	B1500000339	1,744,512.00	0	1,744,512.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000339 D/F 19/04/2024, P/COMPRA DE 30.800 LBS. DE CLORO GAS, SUST. FACT. #B1500000284 D/F 05/09/2023, O/C #10245 D/F23/06/2023
2103020102-1201-1022	BIO-CLORO, SRL	B1500000340	19/04/2024	B1500000340	1,744,512.00	0	1,744,512.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000340 D/F 19/04/2024, P/COMPRA DE 30.800 LBS. DE CLORO GAS, SUST. FACT. #B1500000287 D/F 12/09/2023, O/C #10245 D/F 23/06/2023
2103020102-1201-1022	BIO-CLORO, SRL	B1500000341	19/04/2024	B1500000341	1,744,512.00	0	1,744,512.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000341 D/F 19/04/2024, P/COMPRA DE 30.800 LBS. DE CLORO GAS, SUST. FACT. #B1500000286 D/F 19/09/2023, O/C #10245 D/F23/06/2023
2103020102-1201-1022	BIO-CLORO, SRL	B1500000342	19/04/2024	B1500000342	1,744,512.00	0	1,744,512.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000342 D/F 19/04/2024, P/COMPRA DE 30.800 LBS. DE CLORO GAS, SUST. FACT. #B1500000289 D/F 21/09/2023, O/C #10245 D/F23/06/2023
2103020102-1201-1022	BIO-CLORO, SRL	B1500000343	19/04/2024	B1500000343	1,744,512.00	0	1,744,512.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000343 D/F 19/04/2024, P/COMPRA DE 30.800 LBS. DE CLORO GAS, SUST. FACT. #B1500000290 D/F 27/09/2023, O/C #10245 D/F23/06/2023
2103020102-1201-1022	BIO-CLORO, SRL	B1500000344	19/04/2024	B1500000344	1,744,512.00	0	1,744,512.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000344 D/F 19/04/2024, P/COMPRA DE 30.800 LBS. DE CLORO GAS, SUST. FACT. #B1500000293 D/F 03/10/2023, O/C #10245 D/F 23/06/2023
2103020102-1201-1022	BIO-CLORO, SRL	B1500000345	19/04/2024	B1500000345	1,744,512.00	0	1,744,512.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000345 D/F 19/04/2024, P/COMPRA DE 30.800 LBS. DE CLORO GAS, SUST. FACT. #B1500000294 D/F 10/10/2023, O/C #10245 D/F 23/06/2023
2103020102-1201-1022	BIO-CLORO, SRL	B1500000346	19/04/2024	B1500000346	1,744,512.00	0	1,744,512.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000346 D/F 19/04/2024, P/COMPRA DE 30.800 LBS. DE CLORO GAS, SUST. FACT. #B1500000295 D/F 18/10/2023, O/C #10245 D/F 23/06/2023
2103020102-1201-1022	BIO-CLORO, SRL	B1500000347	19/04/2024	B1500000347	1,744,512.00	0	1,744,512.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000347 D/F 19/04/2024, P/COMPRA DE 30.800 LBS. DE CLORO GAS, SUST. FACT. #B1500000296 D/F 24/10/2023, O/C #10245 D/F 23/06/2023
2103020102-1201-1022	BIO-CLORO, SRL	B1500000348	19/04/2024	B1500000348	1,744,512.00	0	1,744,512.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000348 D/F 19/04/2024, P/COMPRA DE 30.800 LBS. DE CLORO GAS, SUST. FACT. #B1500000301 D/F 01/11/2023, O/C #10245 D/F 23/06/2023
2103020102-1201-1022	BIO-CLORO, SRL	B1500000349	19/04/2024	B1500000349	872,256.00	0	872,256.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000349 D/F 19/04/2024, P/COMPRA DE 15.400 LBS. DE CLORO GAS, SUST. FACT. #B1500000309 D/F 23/11/2023, O/C #10245 D/F 23/06/2023
2103020102-1201-1022	BIO-CLORO, SRL	B1500000350	14/05/2024	B1500000350	1,687,400.00	0	1,687,400.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000350 D/F 14/05/2024, P/COMPRA DE 28.600 LBS. DE CLORO GAS, SUST. FACT. #B1500000310 D/F 29/11/2023, SUST. FACT. #B1500000310 D/F 04/12/2023
2103020102-1201-1022	BIO-CLORO, SRL	B1500000351	14/05/2024	B1500000351	1,687,400.00	0	1,687,400.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000351 D/F 14/05/2024, P/COMPRA DE 28.600 LBS. DE CLORO GAS, SUST. FACT. #B1500000311 D/F 11/12/2023
2103020102-1201-1022	BIO-CLORO, SRL	B1500000352	14/05/2024	B1500000352	1,687,400.00	0	1,687,400.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000352 D/F 14/05/2024, P/COMPRA DE 28.600 LBS. DE CLORO GAS, SUST. FACT. #B1500000312 D/F 11/12/2023
2103020102-1201-1022	BIO-CLORO, SRL	B1500000353	14/05/2024	B1500000353	1,687,400.00	0	1,687,400.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000353 D/F 14/05/2024, P/COMPRA DE 28.600 LBS. DE CLORO GAS, SUST. FACT. #B1500000313 D/F 11/12/2023
2103020102-1201-1027	GEDCO INVERSUPPLY, SRL	0310	15/01/2024	B1500000310	194,992.00	0	194,992.00	0	PENDIENTE	GEDCO INVERSUPPLY, SRL Fac 0310 ncf B1500000310
2103020102-1201-1027	GEDCO INVERSUPPLY, SRL	0388	16/09/2024	B1500000388	194,508.84	0	194,508.84	0	PENDIENTE	GEDCO INVERSUPPLY, SRL Fac 0388 ncf B1500000388
2103020102-1201-1027	GEDCO INVERSUPPLY, SRL	0398	04/10/2024	B1500000398	140,001.10	0	140,001.10	0	PENDIENTE	GEDCO INVERSUPPLY, SRL Fac 0398 ncf B1500000398
2103020102-1201-1031	ANVILCORP, SRL	0153	17/05/2024	B1500000153	102,921.78	0	102,921.78	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0153 ncf B1500000153
2103020102-1201-1031	ANVILCORP, SRL	0154	06/06/2024	B1500000154	421,789.96	0	421,789.96	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0154 ncf B1500000154
2103020102-1201-1031	ANVILCORP, SRL	0156	14/06/2024	B1500000156	81,962.79	-4.25	81,967.04	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0156 ncf B1500000156
2103020102-1201-1031	ANVILCORP, SRL	0165	19/08/2024	B1500000165	294,387.79	0	294,387.79	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0165 ncf B1500000165
2103020102-1201-1031	ANVILCORP, SRL	0166	28/08/2024	B1500000166	661,643.23	0	661,643.23	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0166 ncf B1500000166
2103020102-1201-1031	ANVILCORP, SRL	0167	29/08/2024	B1500000167	505,798.06	0	505,798.06	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0167 ncf B1500000167
2103020102-1201-1031	ANVILCORP, SRL	0168	06/09/2024	B1500000168	68,301.47	0	68,301.47	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0168 ncf B1500000168
2103020102-1201-1031	ANVILCORP, SRL	0169	10/09/2024	B1500000169	967,678.16	0	967,678.16	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0169 ncf B1500000169
2103020102-1201-1031	ANVILCORP, SRL	0170	10/09/2024	B1500000170	311,845.68	0	311,845.68	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0170 ncf B1500000170
2103020102-1201-1031	ANVILCORP, SRL	0171	12/09/2024	B1500000171	254,451.60	0	254,451.60	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0171 ncf B1500000171
2103020102-1201-1031	ANVILCORP, SRL	0172	13/09/2024	B1500000172	1,749,886.77	0	1,749,886.77	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0172 ncf B1500000172
2103020102-1201-1031	ANVILCORP, SRL	0173	27/09/2024	B1500000173	16,567.20	0	16,567.20	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0173 ncf B1500000173
2103020102-1201-1031	ANVILCORP, SRL	0174	07/10/2024	B1500000174	76,256.32	0	76,256.32	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0174 ncf B1500000174
2103020102-1201-1031	ANVILCORP, SRL	0175	10/10/2024	B1500000175	4,416,738.15	0	4,416,738.15	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0175 ncf B1500000175
2103020102-1201-1031	ANVILCORP, SRL	0176	17/10/2024	B1500000176	35,400.00	0	35,400.00	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0176 ncf B1500000176
2103020102-1201-1031	ANVILCORP, SRL	0177	18/10/2024	B1500000177	30,794.46	0	30,794.46	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0177 ncf B1500000177
2103020102-1201-1031	ANVILCORP, SRL	0178	21/10/2024	B1500000178	129,018.67	0	129,018.67	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0178 ncf B1500000178
2103020102-1201-1031	ANVILCORP, SRL	0179	24/10/2024	B1500000179	1,058,451.50	0	1,058,451.50	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0179 ncf B1500000179
2103020102-1201-1031	ANVILCORP, SRL	0180	24/10/2024	B1500000180	983,849.43	0	983,849.43	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0180 ncf B1500000180
2103020102-1201-1031	ANVILCORP, SRL	0181	28/10/2024	B1500000181	16,588.44	0	16,588.44	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0181 ncf B1500000181
2103020102-1201-1031	ANVILCORP, SRL	0182	30/10/2024	B1500000182	316,891.60	0	316,891.60	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0182 ncf B1500000182
2103020102-1201-1046	SEVEN & THIRTY MARKETING, SRL	730-2025-048	03/09/2024	B1500000367	343,128.66	0	343,128.66	0	PENDIENTE	SEVEN & THIRTY MARKETING, SRL Fac 730-2025-048 ncf B1500000367
2103020102-1201-1046	SEVEN & THIRTY MARKETING, SRL	B1500000167	31/12/2021	B1500000167	10,620.00	0	10,620.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000167 D/F 20/05/2021, P/COMPRA DE 20 UNDS. TALLERIOS NCR ORIGINAL Y COPIA.
2103020102-1201-1046	SEVEN & THIRTY MARKETING, SRL	B1500000191	20/10/2021	B1500000191	141,600.00	0	141,600.00	0	PENDIENTE	COMPRA TALLONARIO DE TICKETS
2103020102-1201-1047	SARA LIRANZO PRINTING, SRL	B1500000003	31/12/2021	B1500000003	1,888.00	0	1,888.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000003 D/F 19/05/2021, P/COMPRA DE UN SELLO REDONDO C/NUEVO LOGO DIRECCION GRAL., SEGUN O/C #B396 D/F 25/04/2021.
2103020102-1201-1049	COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL	B1500000318	16/09/2024	B1500000318	659,267.35	0	659,267.35	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000318 D/F 16/09/2024, P/SERV. DE REPARACION AL CAMION HIDROLIMPADOR, RICHA NO. 532, SEGUIN O/C #1528 D/F 19/06/2024
2103020102-1201-1054	BUSINESS PROCESSING SYSTEMS & TECHNOLOGY BPS & TEC	B1500000076	31/12/2021	B1500000076	26,999.99	0	26,999.99	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000076 D/F 31/12/2024, P/SERV. DE LICENCIA PARA SOFTWARE BPTSC PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUIN O/C #1571 D/F 07/10/2024
2103020102-1201-1069	ARMANDO ARTURO LORA RODRIGUEZ	B1500000076	31/12/2021	B1500000076	26,999.99	0	26,999.99	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000076 D/F 01/06/2021, P/SERV. DE MANT. DEL CAMION SUCIONADOR, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 6X4 WAC-CON AÑO 2010, N. 432, ASIG. A LA DIV. DE PROGRAMACION Y APOYO OPERACIONAL.
2103020102-1201-1069	ARMANDO ARTURO LORA RODRIGUEZ	B1500000083	31/12/2021	B1500000083	12,800.00	0	12,800.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000083 D/F 26/08/2021, P/SERV. DE MANT. P/LA RETROEXCAVADORA, MARCA CATERPILLAR, MOD. 416E, AÑO 2014, ORDEN DE SERV. #01-2021 D/F 10/06/2021.
2103020102-1201-1084	MAX COMERCIAL, SRL	B1500000634	20/10/2021	B1500000634	266,331.87	-0.01	266,331.87	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000634 D/F 10/10/2021, P/COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA SERAL UTIL. EN LA INSTITUCION, O/C #9509 D/F 2
2103020102-1201-1084	MAX COMERCIAL, SRL	B1500000634 E	31/12/2021	0	2,048.58	0	2,048.57	0	PENDIENTE	P/REG. DIFERENCIA EN ITBIS EN O/C #9509 D/F 20/09/2021, FACT. #B1500000634 D/F 19/10/2021.
2103020102-1201-1087	CONSORCIO ABG	00227	23/11/2023	B1500000227	147,081.10	0	147,081.10	0	PENDIENTE	CONSORCIO ABG Fac 00227 ncf B1500000227
2103020102-1201-1087	CONSORCIO ABG	00228	06/12/2023	B1500000228	85,214.88	0	85,214.88	0	PENDIENTE	CONSORCIO ABG Fac 00228 ncf B1500000228
2103020102-1201-1087	CONSORCIO ABG	00229	12/01/2024	B1500000229	98,341.20	0	98,341.20	0	PENDIENTE	CONSORCIO ABG Fac 00229 ncf B1500000229
2103020102-1201-1087	CONSORCIO ABG	00230	12/01/2024	B1500000230	98,341.20	0	98,341.20	0	PENDIENTE	CONSORCIO ABG Fac 00230 ncf B1500000230
2103020102-1201-1087	CONSORCIO ABG									

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIADORES

AL 31/10/2024

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO	
2103040101-1301-4054	TRINIDAD BATISTA ARIAS	1	22/09/2011		5,377.00	0	5,377.00		0	PENDIENTE	FAC # 1 TRINIDAD BATISTA ARIAS OSC-344-04/PREG. CUBI 1 MEMO N. 4,277/99, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. ADICIONAL RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE LOS MAMAYE
2103040101-1301-4056	TRINIDAD BATISTA ARIAS	1	22/09/2011		31,405.00	0	31,405.00		0	PENDIENTE	FAC # 1FNAL TRINIDAD BATISTA ARIAS OSC-310-04/PREG. CUBI 1 FINAL MEMO N. 4,277/99, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. ADICIONALES GENERADO EN EL PROYECTO EMPALME
2103040101-1301-4106	SR. HUMBERTO DIAZ COLLADO	2	22/09/2011		19,557.12	0	19,557.12		0	PENDIENTE	FAC # 2SR. HUMBERTO DIAZ COLLADO OSC-230/03/PREG. CUBI 2 MEMO N. 4,278/07, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION DE TUBERIAS Ø3 PVC SDR-21 ANDRES BOCA CHICA
2103040101-1301-4111	JULIO MARTIN SANTOS	2	22/09/2011		25,577.04	0	25,577.04		0	PENDIENTE	FAC # 2 JULIO MARTIN SANTOS OSC-028/03, PREG. CUBI 2 MEMO 4,279/4, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION TUBERIAS Ø3 PVC SDR-21 EN ANDRES BOCA CHICA
2103040101-1301-4114	SR. FABIO SUAREZ GOMEZ	2	22/09/2011		104,032.46	0	104,032.46		0	PENDIENTE	FAC # 2 SR. FABIO SUAREZ GOMEZ OSC-040/03 PREG. CUBI 2 MEMO N. 4,277/5 DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. INPORFORA DE LINEA DE SERVA EN LA ISABELA
2103040101-1301-4261	CIA. GEOCONSULT, S.A. Y/O ING. RICHARD B.(188/01)	OSC-037/2005	31/08/2012		56,115.00	0	56,115.00		0	PENDIENTE	REG. 50% PEND., OSC-037/2005, NO REGISTRADO EN EL MOD. DE C X P.
2103040101-1301-4261	CIA. GEOCONSULT, S.A. Y/O ING. RICHARD B.(188/01)	OSC-038/2005	31/08/2012		35,235.00	0	35,235.00		0	PENDIENTE	REG. 50% PEND., OSC-038/2005, NO REGISTRADO EN EL MOD. DE C X P.
2103040101-1301-4261	CIA. GEOCONSULT, S.A. Y/O ING. RICHARD B.(188/01)	OSC-36/2005	31/08/2012		58,076.00	0	58,076.00		0	PENDIENTE	REG. 50% PEND., OSC-36/2005, NO REGISTRADO EN S.C.X.P.
2103040101-1301-4262	ERIMINDA DECEÑA FURCAL	1	22/09/2011		188,017.00	0	188,017.00		0	PENDIENTE	FAC # 1 ERIMINDA DECEÑA FURCAL/PREG. CUBI 1 MEMO 2,5,521, DE LA SUB DIR. OPERACIONES DE LOS TRAB. COLOCACION TUBERIAS Ø6" PVC SDR-26, SECTOR ALMIRANTE LOS SOLARE
2103040101-1301-4269	ANGEL L. SANTANA R.	1	22/09/2011		23,687.00	0	23,687.00		0	PENDIENTE	FAC # 1 ANGEL L. SANTANA R. OSC-455/03/03/PREG. CUBI 1 FINAL MEMO N. 4,277/62, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. SISTEMA DE ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE LOS CLOS
2103040101-1301-4303	LUCIANO NUÑEZ DEL ROSARIO	02	22/09/2011		42,133.18	0	42,133.18		0	PENDIENTE	FAC # 02 LUCIANO NUÑEZ DEL ROSARIO OSC-28/04, P/RREG. CUBI 02 MEMO 4,277/4, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION LINEA DE SERVA 2" PVC SDR-21 SECTOR ARROYO HONDO.
2103040101-1301-4303	LUCIANO NUÑEZ DEL ROSARIO	2	22/09/2011		47,881.83	0	47,881.83		0	PENDIENTE	FAC # 2 LUCIANO NUÑEZ DEL ROSARIO OSC-2800/4, P/RREG. CUBI 2 MEMO 4,277/6, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION LINEA DE SERVA 2" PVC SDR-21 SECTOR ARROYO HONDO.
2103040101-1301-4315	ROMELIO CONTRERA PEREZ	1	22/09/2011		10,609.00	0	10,609.00		0	PENDIENTE	FAC # 1 ROMELIO CONTRERA PEREZ OSC-368/03/PREG. CUBI 1 MEMO N. 4,277/63 DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE GUARICAN.
2103040101-1301-4320	CELESTE ALCANTARA	1	22/09/2011		17,587.00	0	17,587.00		0	PENDIENTE	FAC # 1 CELESTE ALCANTARA OSC-375/02, P/RREG. CUBI 1 MEMO 4,277/85, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION TUBERIAS 4" PVC SDR-21, SABANA GUARICAN.
2103040101-1301-4323	CRESCENCIO LORA	1	22/09/2011		10,041.00	0	10,041.00		0	PENDIENTE	FAC # 1 CRESCENCIO LORA OSC-368/03, P/RREG. CUBI 1 MEMO 4,277/65, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE, SECTOR GUARICAN.
2103040101-1301-4351	JUAN I. TIBURCIO GENAO	01	22/09/2011		2,215.00	0	2,215.00		0	PENDIENTE	FAC # 01 JUAN I. TIBURCIO GENAO OSC-337/03/PREG. CUBI 1 MEMO 4,277/57, DE SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. TERMINACION RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE SAVICA.
2103040101-1301-4351	JUAN I. TIBURCIO GENAO	1	22/09/2011		9,670.00	0	9,670.00		0	PENDIENTE	FAC # 1 JUAN I. TIBURCIO GENAO OSC-336/03/PREG. CUBI 1 MEMO 4,277/58, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. RED DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN SAVICA SECTOR LOS AL
2103040101-1301-4364	CESAR FLOREZ FUQUERA	1	22/09/2011		5,590.00	0	5,590.00		0	PENDIENTE	FAC # 1 CESAR FLOREZ FUQUERA OSC-335-03/PREG. CUBI 1 MEMO 4,277/56, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. TERMINACION RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE EN SAVIC
2103040101-1301-4418	SR. PEDRO CARDENE	1	22/09/2011		8,840.00	0	8,840.00		0	PENDIENTE	FAC # 1 SR. PEDRO CARDENE OSC-186/04, P/RREG. CUBI 1 MEMO 4,277/64, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. AMPLIACION RED DISTRIBUCION BARRIO PROGRESO, SECTOR GUARICAN.
2103040101-1301-4425	SR. AMABLE MADE	1Y2	22/09/2011		44,600.55	0	44,600.55		0	PENDIENTE	FAC # 1Y2 SR. AMABLE MADE OSC-88/04/PREG. CUBI 1Y2 MEMO 4,27/82, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION TUBERIAS 5" EN CALLEJON RESPALDO 4TA KE
2103040101-1301-4428	SRA. MARIA DEL CARMEN VALERIO V.	1Y2	22/09/2011		49,150.74	0	49,150.74		0	PENDIENTE	FAC # 1Y2 SRA. MARIA DEL CARMEN VALERIO V./PREG. CUBI 1Y2 MEMO N. 4,277/70, DE LA SUB DIR. DE ING. DE LOS TRAB. COLOCACION TUBERIA DE Y 2" PVC SDR-21 EN LA C/RESPALDO 42/CRISTO REY.
2103040101-1301-4437	SR. FRANCISCO PASCUAL	1	22/09/2011		31,361.00	0	31,361.00		0	PENDIENTE	FAC # 1 SR. FRANCISCO PASCUAL OSC-169-04/PREG. CUBI 01 MEMO 4,277/73, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. AMPLIACION RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE, SECTOR GUA
2103040101-1301-4556	CONSTRUCTORA JACOBO C. PORRA., (CONIACA)	CUB3	28/02/2014		295,877.20	0	295,877.20		0	PENDIENTE	REGIST. PASIVO VALOR QUE SE AMORTIZO DEL AVANCE UN VALOR MAYOR AL QUE CORRESP. POR ENDE SE ESTA NORMALIZ. ESTE REG. Y LLEVANDO A SU CUENTAS EN 298019465, 28/02/
2103040101-1301-4594	CARLOS FRANCISCO ROA PEÑA	2FNAL	31/08/2012		300,000.00	0	300,000.00		0	PENDIENTE	P/RREG. COMPLETIVO DEL CONTRATO 0712/005, CUBI 2FNAL DE LOS TRAB. CONSTRUCCION ESTACION BOMBEO ZONA ESTE. REFERENCIA A ED. 288017439/19/02/2018
2103040101-1301-4708	SR. FELIX BAUTISTA	2	22/09/2011		97,517.35	0	97,517.35		0	PENDIENTE	FAC # 1Y2 SR. FELIX BAUTISTA OSC-131/04/PREG. CUBI 1Y2 MEMO 4,277/71, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION DE TUBERIAS DE Ø3 Y Ø2 PVC SDR-21 EN EL CALICHE
2103040101-1301-6666	GUZMAN RODRIGUEZ & ASOCIADOS, S.R.L. (26/2/018)	CUB03	21/05/2020		1,433,092.61	845,983.19	587,109.42		0	PENDIENTE	FAC # CUB03 GUZMAN RODRIGUEZ & ASOCIADOS, S.R.L. (26/2/018)/PREG. ABOC. CUBI 03 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONTRATO DE OBRA INSTALACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO PA-MOUNTED
2103040101-1301-6674	GUZMAN RODRIGUEZ & ASOCIADOS, S.R.L. (26/2/018)	CUB04	21/05/2020		867,148.76	811,148.76	56,000.00		0	PENDIENTE	FAC # CUB04 GUZMAN RODRIGUEZ & ASOCIADOS, S.R.L. (26/2/018)/PREG. CUBI 04 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONTRATO DE OBRA INSTALACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO PA-MOUNTED DE 4
2103040101-1301-6680	MAQUINAS SANTANA CONSULTING, SRL (35/2018)	CUB03	30/07/2020		4,064,048.49	3,168,663.45	895,385.04		0	PENDIENTE	FAC # CUB03 MAQUINAS SANTANA CONSULTING, SRL (35/2018)/PABONO CUBI 03 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE RESTAURACION DE MURALES ARTISTICOS DEL TANQUE DE LA CAASD, RES. CAASD-CC
2103040101-1301-6680	MAQUINAS SANTANA CONSULTING, SRL (35/2018)	CUB04/FINAL	11/08/2020		745,281.20	0	745,281.20		0	PENDIENTE	FAC # CUB04/FINAL MAQUINAS SANTANA CONSULTING, SRL (35/2018)/P/CUBI 04/FINAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE RESTAURACION DE MURALES ARTISTICOS DEL TANQUE DE LA CAASD RES. CAASD-CC
2103040101-1301-6776	CONSORCIO OBRAS & TECN. CONSULTA & CONST. CAMPOS, SRL	CUB01	10/08/2020		39,593,184.48	8,195,851.56	31,397,332.92		0	PENDIENTE	FAC # CUB01 CONSORCIO OBRAS & TECN. CONSULTA & CONST. CAMPOS, SRL (22/18/2018)/PREG. CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONTRATO DE MURAS DE TRAT. DE AGUAS RESIDUALES ETAPA II-PROY. CIUD
2103040101-1301-6792	CONSTRUCTORA MARGARET RAMIREZ, SRL (02/09/2019)	CUB01	30/07/2020		7,284,003.60	5,571,875.31	1,712,128.29		0	PENDIENTE	FAC # CUB01 ING. MARGARET RAMIREZ SANCHEZ (02/09/2019)/PABONO CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. CONST. ELECTRIC. E INST. DE EQUIPOS DE BOMBEO P/POZO N. 1 PERFORADO EN Ø10 ENCA
2103040101-1301-6792	CONSTRUCTORA MARGARET RAMIREZ, SRL (02/09/2019)	CUB02	15/08/2020		2,172,546.04	1,692,405.23	480,140.81		0	PENDIENTE	FAC # CUB02 CONSTRUCTORA MARGARET RAMIREZ, SRL (02/09/2019)/PREG. CUBI 02 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONST. ELECT. E INST. DE BOMBEO P/POZO N. 1 PERFORADO EN Ø10 ENCA
2103040101-1301-6817	DISSOTA, SRL (OSA-103/2018)	CUB1-FINAL	06/02/2020		34,614.92	0	34,614.92		0	PENDIENTE	FAC # CUB1 DISSOTA, SRL (OSA-103/2018)/PREG. CUB. 1F DE LOS TRAB. ACUMENET. Ø16 X Ø3/4 AG. POT. PMARYS PRISCILA H. ATRAS EN. ESPALLAT.
2103040101-1301-6818	DE SOTO TRADING, SRL (D. 0. 12/2/1911)	CUB01	29/07/2020		3,789,891.00	3,304,818.05	484,872.95		0	PENDIENTE	FAC # CUB01 DE SOTO TRADING, SRL (D. 0. 12/2/1911)/PABONO CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE LOTE U08.1 (1) SANEAM. PLUVIAL Y SANITARIO CAÑADA LOS TRES BRAZOS TRAMO II, SOTO, DGO. ESTE
2103040101-1301-6819	CONSORCIO OBRAS & TECN. CONSULTA & CONST. CAMPOS, SRL (01/00000133)	CUB01	19/01/2020	B1500000133	17,853,209.78	17,853,209.78	0		0	PENDIENTE	P/RREG. FACT. B1500000039 D/F 19/09/24, PAGO TOTAL CUBI 01 DE LOS TRAB. DE SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO CAÑADA TIPO CANAL, PROYECTO HONDO, TRAMO AUTOPISTA CUARTE ARROYO SECO, LOTE DEL PROCEDIMIENTO
2103040101-1301-6850	ING. CARLOS JOSE VASQUEZ PASCUAL (D. 26/2/019)	CUB01	13/08/2020		20,230,483.28	5,906,666.55	14,323,816.73		0	PENDIENTE	FAC # CUB01 ING. CARLOS JOSE VASQUEZ PASCUAL (D. 26/2/019)/PREG. CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONTRATO DE TERMINACION DE LA PLANTA DE TRAT. DE AGUA RESID. LOS ALCARBIZOS
2103040101-1301-6859	INGENIERIA PAVIMENTOS SUPERPAVE IPS, SRL (D. 05/20/200)	CUB01	13/08/2020		5,662,304.00	4,779,027.03	883,276.97		0	PENDIENTE	FAC # CUB01 INGENIERIA PAVIMENTOS SUPERPAVE IPS, SRL (D. 05/20/200)/PREG. CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE COLOC. DE HORMIGON ASFALTICO EN DF. PUNTOS DEL GRAN SOTO, DGO.
2103040101-1301-6859	INGENIERIA PAVIMENTOS SUPERPAVE IPS, SRL (D. 05/20/200)	CUB02	15/08/2020		18,370,041.34	4,056,179.64	14,313,861.70		0	PENDIENTE	FAC # CUB02 INGENIERIA PAVIMENTOS SUPERPAVE IPS, SRL (D. 05/20/200)/PREG. CUBI 02 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE COLOCACION DE HORMIGON ASFALTICO EN DF. PUNTOS DEL GRAN SOTO, DGO.
2103040101-1301-6862	PSGM, S.R.L. (D. 0.038/2019)	CUB01	13/08/2020		4,646,554.20	2,979,499.29	1,667,054.91		0	PENDIENTE	FAC # CUB01 PSGM, S.R.L. (D.0.038/2019)/PREG. CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE RED DE DIST. AGUA POT. BARRIO LOS COCCOS, PEDRO BRAND SOTO, DGO. OESTE
2103040101-1301-6862	PSGM, S.R.L. (D.0.038/2019)	CUB02	15/08/2020		1,155,364.11	255,391.21	899,972.90		0	PENDIENTE	FAC # CUB02 PSGM, S.R.L. (D.0.038/2019)/PREG. CUBI 02 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE RED DE DIST. AGUA POT. BARRIO LOS COCCOS, PEDRO BRAND SOTO, DGO. OESTE
2103040101-1301-6863	DECOR DISEÑO SRL (D.0.07/2020)	CUB01	29/07/2020		19,169,587.32	14,379,044.11	4,790,543.21		0	PENDIENTE	FAC # CUB01 DECOR DISEÑO SRL (D.0.07/2020)/PABONO CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE TRABAJO COMPLEMENT. PLANTA DE TRATAM. DE AGUAS RESID. VISTA BELLA
2103040101-1301-6965	RIGHT CONSTRUCTION, SRL D. 0. 19/20/201)	B1500000039	30/09/2024	B1500000039	2,650,728.35	0	2,650,728.35		0	PENDIENTE	P/RREG. FACT. B1500000039 D/F 19/09/24, PAGO TOTAL CUBI 05 FINAL, POR LOS TRAB. DE CONST. REGISTRO EN LA H.A., P/VALVULA DE Ø16 UB. EN LA CARRETERA DE MENDOZA/CSO. CHARLES DE GUILLI, CONST. DE CUATRO UD. DE F
2103040101-1301-7016	CONSORCIO SOLSANT, S.R.L. (D. 0.24/2020)	B1500000203	11/06/2024	B1500000203	4,911,795.75	0	4,911,795.75		0	PENDIENTE	P/RREG. FACT. B1500000203 D/F 16/06/24, PAGO TOTAL CUBI 09, POR LOS TRAB. DE LOTE V16. RED DE DISTRIB. DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR LA LINEA NORTE 3 MANUPIO SOTO, DGO. ESTE.
2103040101-1301-7019	FORTUNA CONSTRUCTORA, SRL (D. 0. 18/20	B1500001010	21/10/2024	B1500001010	33,034,493.11	0	33,034,493.11		0	PENDIENTE	P/RREG. FACT. B1500001010 D/F 18/10/24, PAGO TOTAL CUBI 01 DE LOS TRAB. DE LOTE X08. COLOCACION LINEA 20 EN LAV. PROLONGACION 27 DE FEBRERO PAR REFORZAMIENTO LINEA DE TUBERIAS DE Ø12", Ø8" Y Ø4" PVC.
2103040101-1301-8002	CIA. EDENET (D.0005/4-0)	4	17/11/2011		1,115,944.55	1,056,854.08	59,090.47		0	PENDIENTE	FAC # 4 CIA. EDENET (D.0005/4-0)/PREG. CUBI 4 MEMO N. 4,210/48, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. VARIOS ELECTRIFICACION, EQUIPAMIENTO Y SISTEMA DE CLORACION.
2103040101-1301-8004	CONSTRUCTORA LAS COLINAS, SRL (D. 0. 073/2010)	4	21/10/2011		1,363,515.14	1,362,325.43	1,189.75		0	PENDIENTE	FAC # 4 CONSTRUCTORA LAS COLINAS, SRL (D. 0. 073/2010)/PREG. CUBI 4 SUP 883-11, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE TUBERIA DE Ø30" GRP PARA COLOCAR EN CARRETERA MELLA (DESDE NUDO 138 HASTA I
2103040101-1301-8010	JANER VERAS CASTRO (D. 0. 059/2010)	3	12/09/2011		1,951,763.25	1,188,580.87	763,182.38		0	PENDIENTE	FAC # 3 JANER VERAS CASTRO (D. 0. 059/2010)/PREG. CUBI 3 MEMO N. 4,277/98, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION LINEA DE SERVICIO DE Ø12" PVC SDR-26, DE
2103040101-1301-8014	CONSTRUCTORA GREYNHAN (Ø76/10)	2	04/08/2011		1,639,843.46	1,555,582.29	84,261.17		0	PENDIENTE	FAC # 2 CONSTRUCTORA GREYNHAN (Ø76/10)/PREG. CUBI 2 MEMO N. 4,2/7
2103040101-1301-8028	ARQ. BELKIS RAMIREZ NAUT (D. 0. 075/2010)	CUB09	13/06/2020		898,799.38	474,457.70	424,341.68		0	PENDIENTE	FAC # CUB09 ARQ. BELKIS RAMIREZ NAUT (D. 0. 075/2010)/PABONO CUBI 09 DE LA RED DE ING DE LOS TRAB. DE REFORMULADO COLOC. LINEA DE Ø16 Y Ø6 PVC SDR-26 P/RE. REFORZAMIENTO DEL SECTOR LOS RIOS
2103040101-1301-8042	CIA. CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS EMV, S. A. (D. 0.088/12	2	14/03/2012		6,445,232.02	5,959,632.77	485,599.25		0	PENDIENTE	FAC # 2 CIA. CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS EMV, S. A. (D. 0.088/12)/PARA REG. CUBI 2 MEMO N. 4,221/7, DE LA SUB DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE COLOCACION CARPETA ASFALTICA A EXCAVACIONES REALIZADAS EN DF. ZONAF
2103040101-1301-8050	RAMON ERNESTO LORA ARIAS (D. 039/05)	Ø65/0-03	10/02/2011		2,334,735.48	0	2,334,735.48		0	PENDIENTE	FAC # Ø65/0-03 RAMON ERNESTO LORA ARIAS (D. 039/05)/REG. FACT. Ø65/0-03 D/F 10/02/2011, P/IRABAZOS DE TRAMO LINEA Ø30" GRP EN LAV. PROL. CARRETERA DE GUAILE DESDE LA CARRET. MELLA, CONST. D. 0. 039-2005.
2103040101-1301-8055	CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (D. 0.086/4	5	11/01/2011		1,440,830.00	1,422,516.30	18,313.70		0	PENDIENTE	FAC # 5 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (D. 0.086/4-0)/PREG. CUBI 4 MEMO N. 4,210/56, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. REFORZAMIENTO RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE EN TUBERIAS DE Ø12", Ø8" Y Ø4" PVC.
2103040101-1301-8											

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIADORES

AL 31/10/2024

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NET	VALOR FACITURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	COMENTARIO
2103040101-1301-0980	W R CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, SRL (064710)	4	31/07/2012		107,254.01	63,665.49	43,588.52		0 PENDIENTE	FAC # 4 W R CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, SRL (064710) PREG. CUBI 4 DE LOS TRAB. RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE EN TUBERIAS DE Ø12", DN° COLONIA B DE SAN LUIS.
2103040101-1301-0980	W R CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, SRL (064710)	5	31/07/2012		120,277.04	32,857.10	87,419.94		0 PENDIENTE	FAC # 4 W R CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, SRL (064710) PREG. CUBI 4 DE LOS TRAB. RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE EN TUBERIAS DE Ø12", DN° COLONIA B DE SAN LUIS.
2103040101-1301-0981	CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (047710)	CUBI-11	28/04/2015		2,121,642.32	112,027.54	2,009,614.78		0 PENDIENTE	FAC # CUBI-11 CONST. ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (047710) PREG. CUBI-11 DE LOS TRAB. COLOC. DE TUB. 10" Y 2" PVC. RED DISTRIBUCION DE AGUA POT. PUEL BARRIO JUAN BOSCH Y ZONAS ALE DANAJAS AL HIPODROMO Y CENTI
2103040101-1301-0981	CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (047710)	CUBI-12	28/04/2015		7,036,667.96	426,029.94	6,610,638.02		0 PENDIENTE	FAC # CUBI-12 CONST. ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (047710) PREG. CUBI-12 DE LOS TRAB. COLOC. DE TUB. 10" Y 2" PVC. RED DISTRIBUCION DE AGUA POT. PUEL BARRIO JUAN BOSCH Y ZONAS ALE DANAJAS AL HIPODROMO Y CENTI
2103040101-1301-0982	CONSTRUCTORA ALFONSECA (CONAL) SRL (049110)	2	21/06/2012		4,652,764.17	1,255,888.34	3,396,875.83		0 PENDIENTE	FAC # 2 CONSTRUCTORA ALFONSECA (CONAL) SRL (049110) PAGO CUB. 02, P/LOS TRAB. DE "INST. REC. LAS VAJERAS PUEL SIST. DE ABAST. ACUEDUCTO BARRIO BASALINIDAD", CONT
2103040101-1301-0983	VAG Y CONSTRUCCIONES (VACON), SRL (052110)	5/FINAL	08/09/2012		4,943,531.70	4,655,929.38	287,602.32		0 PENDIENTE	FAC # 5/FINAL VAG Y CONSTRUCCIONES (VACON), SRL (052110) PREG. CUBI 5/FINAL DE LOS TRAB. TRAMO LINEA DE Ø42" L.J. EN AV. (DEVOLUCION RETENIDO PARCIAL).
2103040101-1301-0984	CANALES CONSTRUCCIONES S/INT. SANIT. (050110)	3	20/05/2011		14,715,460.81	14,029,416.81	686,044.00		0 PENDIENTE	FAC # 3 CANALES CONSTRUCCIONES S/INT. SANIT. (050110) PREG. CUBI NO. 3 UB P-250-11, DE LA UNID. EJECUTORA DE PROY. P/TRAB. DE COLOCACION TRAMO LINEA Ø 30 GRP. DE SDE 1.5T. 30+140.23 C/ MELLA.
2103040101-1301-0986	GRUPO BLANCA ARENA, SRL (056110)	5	09/08/2011		4,092,960.71	2,092,960.71	2,000,000.00		0 PENDIENTE	FAC # 5 GRUPO BLANCA ARENA, SRL (056110) PREG. CUBI 5 UB P-444-11 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROY. DE LOS TRAB. REPARACION DE H.FUGAS VISIBLES EN LINEAS DE 42" H. D. CAMPO DE POZOS.
2103040101-1301-0987	ING. & ARQ. DOMINICANOS, S.A. (051110)	3	02/12/2011		1,838,827.13	1,724,255.25	114,571.88		0 PENDIENTE	FAC # 3 ING. & ARQ. DOMINICANOS, S.A. (051110) PREG. CUBI 3 UB P-444-11 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROY. DE LOS TRAB. REPARACION DE H.FUGAS VISIBLES EN LINEAS DE 42" H. D. CAMPO DE POZOS.
2103040101-1301-0989	LUDOVINO INDUSTRIAL, S.A (052110)	6/FINAL	14/06/2012		1,729,151.40	1,650,332.93	69,818.47		0 PENDIENTE	FAC # 6/FINAL LUDOVINO INDUSTRIAL, S.A (052110) PARA REG. SALDO CUBI Y AB. CUBI 6/FINAL MEMO N° 4.2/645, DE LA SUBDIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE RED DISTRIB. AGUA POTABLE PARA ABAST. EL BARRIO MIRADOR.
2103040104-1600-1001	CONSORCIO AC. ORIENTAL IMPREGIO - SINERCON, S.A. U.S.S	024599	11/04/2016		925,000.00	890,000.17	35,000.00		0 PENDIENTE	FAC # 024599 U.S.S. CONSORCIO AC. ORIENTAL IMPREGIO - SINERCON, S.A. REG. INTERESES DE UDA IMPREGIO OCT 2015.
2103040104-1600-1003	SANMARI, S.R.L. U.S.S	04/2012	31/03/2016		2,837,567.79	0	2,837,567.79		0 PENDIENTE	FAC # 04/2012 SANMARI, S.R.L. U.S.S. REGISTRO DEUDA TERRENO, PARCELA NO. 1-F-2-A-2-1-3 DC. TERRENO 3,648.97 M2, EXPED. RECIBIDO DE HACIENDA SEGUN 856, DF/26/02/20.
2103040104-1600-1004	FLOR DE ORO, S.R.L. U.S.S	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. U.S.S. REGISTRO DEUDA COMPRA 2,296.96 M2, PARCELA NO. 1-F-2-A-2-1-3, DC. 3 DA, SEGUN ACUERDO CONTRATO NO. D. 04/2012, S/HACIENDA
2103040104-1700-1001	CONSORCIO AC. ORIENTAL IMPREGIO - SINERCON, U.S.S PRH	024599P	11/04/2016		62,044,412.50	60,861,715.30	1,182,697.20		0 PENDIENTE	FAC # 024599P U.S.S. PRIMA CONSORCIO AC. ORIENTAL IMPREGIO - SINERCON, S.R.L. REG. PRIMA INTERESES UDS 03/05/01.56 A 45.86
2103040104-1700-1002	PRIMA U.S.S. ZAHARAN BEATO	167	28/02/2011		0	0	0		0 PENDIENTE	FAC # 167 PRIMA U.S.S. ZAHARAN BEATO
2103040104-1700-1003	SANMARI, S.R.L. PRIMA U.S.S	04/2012P	31/03/2016		127,036,223.76	0	127,036,223.76		0 PENDIENTE	FAC # 04/2012P SANMARI, S.R.L. PRIMA U.S.S. PRIMA DEUDA SANMARI, S.R.L. AL 26/02/2016, TERRENO 1-F-2-A-2-1-3, 3,648.97 M2, PRIMA AL 45.77 DF/26/02/2016, S/HACIENDA
2103040104-1700-1004	FLOR DE ORO, S.R.L. PRIMA U.S.S	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 U.S.S. REGISTRO PRIMA DEUDA COMPRA DE 2,296.96 M2, TERRENO PARCELA NO. 1-F-2-A-2-1-3, DC. 3 DA, TASA RDS 45.77 DF/26/02/HACIENDA
2103060301-600006002	CONSTRUCTORA SOSANMA, SRL (05A-179-21)	81900000001	16/09/2022	819000000033	167,208.00	0	167,208.00		0 PENDIENTE	REG. FAC. # 015600000031 DF/ 17/09/2022, P/SEVR. DE REPARACION DE TUBERIA DE 6" PVC SDR-32.5 Y 3/4" PVC SDR-41 EN VARIOS PUNTOS DE D.N.

1,399,053,348.06

3,420,347,635.23

DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

91,952,805.31 PROVISIONES A LARGO PLAZO

510,534,832.64 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

4,381,876,425.28

Elaine García Muñoz
 Licda. Elaine García Muñoz
 Enc. Interim Division de Contabilidad

