



“DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.15

12 de febrero del 2025

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 Supplidores correspondientes al 31 de enero del 2025 son auténticas y representan la información fidedigna de esta Institución hasta la fecha de su elaboración.

Por lo que expedimos la siguiente certificación, a los 12 días del mes de febrero del 2025.

Atentamente,

Lic. Alberto Rodríguez
Director Administrativo y Financiero
EG



Lic. José Rosario Pozo
Enc. Departamento Financiero



REPORTES CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 31/01/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-0000000017	SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA, SRL	B1500000262	09/12/2024	B1500000262	2,034.000,00	0	2,034.000,00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000262 D/F 09/12/2024, P/Renov. DEL ALQ. DE LOCAL P/EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE GESTION COMERCIAL DE LA CAASD, CORRESP. AL MED DE AGOSTO/2024 CONT. CAASD-2024-00279
2103020101-0000000017	SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA, SRL	B1500000263	09/12/2024	B1500000263	2,034.000,00	0	2,034.000,00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000263 D/F 09/12/2024, P/Renov. DEL ALQ. DE LOCAL P/EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE GESTION COMERCIAL DE LA CAASD, CORRESP. AL MED DE SEPTIEMBRE/2024 CONT. CAASD-2024-00
2103020101-0000000017	SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA, SRL	B1500000264	09/12/2024	B1500000264	2,034.000,00	0	2,034.000,00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000264 D/F 09/12/2024, P/Renov. DEL ALQ. DE LOCAL P/EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE GESTION COMERCIAL DE LA CAASD, CORRESP. AL MED DE DICIEMBRE/2024 CONT. CAASD-2024-00271
2103020101-0000000017	SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA, SRL	B1500000265	09/12/2024	B1500000265	2,034.000,00	0	2,034.000,00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000265 D/F 09/12/2024, P/Renov. DEL ALQ. DE LOCAL P/EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE GESTION COMERCIAL DE LA CAASD, CORRESP. AL MED DE NOVIEMBRE/2024 CONT. CAASD-2024-00
2103020101-0000000017	SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA, SRL	B1500000266	09/12/2024	B1500000266	2,034.000,00	0	2,034.000,00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000266 D/F 09/12/2024, P/Renov. DEL ALQ. DE LOCAL P/EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE GESTION COMERCIAL DE LA CAASD, CORRESP. AL MED DE DICIEMBRE/2024 CONT. #P. S. 06-24, REG/12
2103020101-0000000017	SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA, SRL	B1500000269	13/01/2025	B1500000269	2,034.000,00	0	2,034.000,00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000269 D/F 09/12/2024, P/Renov. DEL ALQ. DE LOCAL P/EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE GESTION COMERCIAL DE LA CAASD, CORRESP. AL MED DE ENERO/2025, SEGUIN O/S #1622 D/F 02/12
2103020101-0000000021	ISA ALVAREZ RORA	B1500000183	19/05/2022	B1500000183	50,000,00	0	50,000,00	0	PENDIENTE	PIREG. FACT. #B1500000183 D/F 12/05/2022, P/SERV. PUBLICIDAD DEL 23 JULIO AL 23 AGOSTO 2021, EN EL PHOG. PLANTA Y GANA CON PACHA, TRANSM. SABADO 12:30 A 4:00 PM CANAL 45, TELERADIO AMERICA Y SUS I
2103020101-0000000029	OND DOMINICANA, SRL	B1500000162	30/11/2021	B1500000162	50,000,00	0	50,000,00	0	PENDIENTE	PIREG. FACT. #B1500000162 D/F 12/05/2022, P/SERV. PUBLICIDAD DEL 23 JULIO AL 23 AGOSTO 2021, EN EL PHOG. PLANTA Y GANA CON PACHA, TRANSM. SABADO 12:30 A 4:00 PM CANAL 45, TELERADIO AMERICA Y SUS I
2103020101-0000000030	INGENIERIA ELECTROMECANICA GARCIA INEGEMA, SRL	B1500000194	17/07/2024	B1500000194	88.222,00	0	88.222,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000194 D/F 16/07/2024 P/SERV. DE REPARACION DE BOMBA PARA LA LIMPEZA DE CARCAMO EN PLANTA POTILIZADORA, TRANSM. O/S # 1476 D/F 12/06/2024.
2103020101-0000000038	FELINE ARTURO ACOSTA HERASME	B1500000377	02/12/2024	B1500000377	94.500,00	0	94.500,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000377 D/F 28/11/2024 P/SERV. DE ACTO NOTARIAL P/TRASLADO DE RECEPCION DE LOS SOBRES A Y B EN EL PROCESO LICU P/EL NACIONAL CAASD-CCC-LPN-2024-0005, ADQ. DE CLORO Y L/PN-2024
2103020101-0000000039	ELIAS ALTARGASA MEJIA NUÑEZ	B1500000029	17/10/2024	B1500000029	34.222,00	0	34.222,00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000029 D/F 16/10/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN MEDIO DIGITAL WWW.BAZARINFORMATIVO.COM.DO, CORRESP. DEL 12/09/2024 AL 12/10/2024, SEGUIN O/S #1426 D/F 23/01/2024.
2103020101-0000000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	B15000002373	13/07/2023	B15000002373	110,000,00	0	110,000,00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000002373 D/F 10/07/2023 P/ALQUILER DE DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB. OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2023.
2103020101-0000000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	B15000002374	13/07/2023	B15000002374	110,000,00	0	110,000,00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000002374 D/F 10/07/2023 P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB. OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE MAYO 2023.
2103020101-0000000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	B15000002375	13/07/2023	B15000002375	110,000,00	0	110,000,00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000002375 D/F 10/07/2023 P/ALQUILER DE DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB. OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2023.
2103020101-0000000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	B15000002376	13/07/2023	B15000002376	110,000,00	0	110,000,00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000002376 D/F 10/07/2023 P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB. OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2023.
2103020101-0000000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	B15000002446	15/08/2023	B15000002446	110,000,00	0	110,000,00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000002446 D/F 11/08/2023, POR ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB. OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023
2103020101-0000000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	B15000002500	22/09/2023	B15000002500	110,000,00	0	110,000,00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000002500 D/F 20/09/2023, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB. OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
2103020101-0000000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	B15000002530	18/10/2023	B15000002530	145,046,80	0	145,046,80	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000002530 D/F 16/10/2023, P/SERV. DE ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2023
2103020101-0000000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	B15000002579	18/10/2023	B15000002579	110,000,00	0	110,000,00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000002579 D/F 16/10/2023, P/SERV. DE ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2023
2103020101-0000000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	B15000002625	13/11/2023	B15000002625	145,046,80	0	145,046,80	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000002625 D/F 11/11/2023, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
2103020101-0000000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	B15000002674	13/11/2023	B15000002674	110,000,00	0	110,000,00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000002674 D/F 11/11/2023, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
2103020101-0000000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	B15000002710	05/12/2023	B15000002710	145,046,80	0	145,046,80	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B15000002710 D/F 01/12/2023, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2023.
2103020101-0000000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	B15000002738	05/12/2023	B15000002738	140,000,00	0	140,000,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B15000002738 D/F 01/12/2023, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2023.
2103020101-0000000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	B15000002759	05/12/2023	B15000002759	110,000,00	0	110,000,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B15000002759 D/F 01/12/2023, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2023.
2103020101-0000000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	B15000002812	15/02/2024	B15000002812	145,046,80	0	145,046,80	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000002812 D/F 13/02/2024, P/SERV. DE ALQ. POR EL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2024.
2103020101-0000000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	B15000002813	15/02/2024	B15000002813	145,046,80	0	145,046,80	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000002813 P/ALQUILER QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024
2103020101-0000000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	B15000002850	15/02/2024	B15000002850	140,000,00	0	140,000,00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000002850 D/F 12/02/2024, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024.
2103020101-0000000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	B15000002851	15/02/2024	B15000002851	140,000,00	0	140,000,00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000002851 D/F 12/02/2024, P/ALQUILER DEL ESPACIO EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024.
2103020101-0000000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	B15000002874	15/02/2024	B15000002874	110,000,00	0	110,000,00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000002874 D/F 12/02/2024, P/ALQUILER DEL ESPACIO EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
2103020101-0000000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	B15000002875	15/02/2024	B15000002875	110,000,00	0	110,000,00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000002875 D/F 12/02/2024, P/ALQUILER DEL ESPACIO EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024.
2103020101-0000000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	B15000002913	15/03/2024	B15000002913	145,046,80	0	145,046,80	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000002913 D/F 11/03/2024, P/SERV. ALQ. DEL ESPACIO EN DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE MARZO 2024.
2103020101-0000000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	B15000002932	15/03/2024	B15000002932	140,000,00	0	140,000,00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000002932 D/F 11/03/2024, P/SERV. DE ALQ. POR EL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE MARZO 2024.
2103020101-0000000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	B15000002943	15/03/2024	B15000002943	110,000,00	0	110,000,00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000002943 D/F 11/03/2024, P/SERV. DE ALQ. POR EL ESPACIO EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE MARZO 2024.
2103020101-0000000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	B15000002975	12/04/2024	B15000002975	145,046,80	0	145,046,80	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000002975 D/F 10/04/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOM., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
2103020101-0000000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	B15000002984	12/04/2024	B15000002984	140,000,00	0	140,000,00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000002984 D/F 10/04/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
2103020101-0000000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	B15000003005	12/04/2024	B15000003005	110,000,00	0	110,000,00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000003005 D/F 10/04/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
2103020101-0000000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	B15000003026	13/05/2024	B15000003026	145,046,80	0	145,046,80	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B15000003026 D/F 09/05/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
2103020101-0000000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	B15000003045	13/05/2024	B15000003045	140,000,00	0	140,000,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B15000003045 D/F 09/05/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
2103020101-0000000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	B15000003056	13/05/2024	B15000003056	110,000,00	0	110,000,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B15000003056 D/F 09/05/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
2103020101-0000000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	B15000003077	13/06/2024	B15000003077	145,046,80	0	145,046,80	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000003077 D/F 07/06/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOM., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
2103020101-0000000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	B15000003095	13/06/2024	B15000003095	140,000,00	0	140,000,00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000003095 D/F 07/06/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
2103020101-0000000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	B15000003106	13/06/2024	B15000003106	110,000,00	0	110,000,00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000003106 D/F 07/06/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
2103020101-0000000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	B15000003132	18/07/2024	B15000003132	145,046,80	0	145,046,80	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000003132 D/F 16/07/2024, P/SERV. DE ALQUILER POR EL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
2103020101-0000000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	B15000003151	18/07/2024	B15000003151	140,000,00	0	140,000,00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000003151 D/F 16/07/2024, P/SERV. DE ALQUILER POR EL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
2103020101-0000000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	B15000003162	18/07/2024	B15000003162	110,000,00	0	110,000,00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000003162 D/F 16/07/2024, P/SERV. DE ALQUILER POR EL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
2103020101-0000000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	B15000003216	15/08/2024	B15000003216	145,046,80	0	145,046,80	0	PENDIENTE	PIREG. FACT. B15000003216 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.
2103020101-0000000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	B15000003235	15/08/2024	B15000003235	140,000,00	0	140,000,00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000003235 D/F 12/08/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-0000000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	B15000003246	15/08/2024	B15000003246	110,000,00	0	110,000,00	0	PENDIENTE	PIREG. FACT. B15000003246 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.
2103020101-0000000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	B15000003285	16/09/2024	B15000003285	145,046,80	0	145,046,80	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000003285 D/F 10/09/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.
2103020101-0000000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	B15000003294	16/09/2024	B15000003294	145,046,80	0	145,046,80	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000003294 D/F 11/09/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.
2103020101-0000000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	B1500000								

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 31/01/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO	
2103020101-000000180	SELINICIL, SRL	872	19/12/2024	B1500000962	195,800.00	0	195,800.00	0	PENDIENTE	SELINICIL, SRL. Fac 872 ncf B1500000962	
2103020101-000000180	SELINICIL, SRL	895	21/01/2025	B1500000063	136,200.00	0	136,200.00	0	PENDIENTE	SELINICIL, SRL. Fac 896 ncf B1500000063	
2103020101-000000185	ASOCIACION DOM. DE ING. SANIT. Y AMBIENTAL ADIS, INC.	B1500000261	11/11/2024	B1500000261	200,000.00	0	200,000.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000261 D/F 13/09/2024, P/SERV. DE CAPACITACION SEMINARIO REDUCCION Y CONTROL DE AGUA NO CONTABILIZADA EN SISTEMAS ABASTECIMIENTOS EN RO, SEGUIN O/S #1536 D/F 05/09/2024	
2103020101-000000187	JOEL JOSE TORRES PEREZ	B1500000121	13/08/2024	B1500000121	22,881.36	45,762.72	0	22,881.36	0	PENDIENTE	REG. DE FT. #B1500000121 D/F 08/08/2024, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.ALHECHO.CO. DO, LOTE II, CORRESP. DEL 08/07 AL 08/08/2024, O/S #1406 D/F 04/01/2024.
2103020101-000000187	JOEL JOSE TORRES PEREZ	B1500000123	10/09/2024	B1500000123	22,881.36	0	22,881.36	0	PENDIENTE	REG. FACT. # B1500000123 D/F 08/08/2024, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.ALHECHO.CO. DO, LOTE II, CORRESP. DEL 08/08/24 AL 08/09/2024, O/S #1406 D/F 04/01/2024.	
2103020101-000000184	RANUCA SINAL & ELECTRIC, SRL	000235	14/02/2023	B1500000026	243,801.69	0	243,801.69	0	PENDIENTE	RANUCA SINAL & ELECTRIC, SRL. Fac 000235 ncf B1500000026	
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	119632-01-23	05/01/2023	B1500039263	3,431.00	0	3,431.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	119632-02-23	06/02/2023	B1500039912	3,465.00	0	3,465.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	122171-01-23	05/01/2023	B1500039087	3,431.00	0	3,431.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	122171-02-23	06/02/2023	B1500039736	3,465.00	0	3,465.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	122209-01-23	05/01/2023	B1500039173	3,912.00	0	3,912.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	122209-02-23	06/02/2023	B1500039822	3,946.00	0	3,946.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	122703-01-23	05/01/2023	B1500039072	8,311.00	0	8,311.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	122703-02-23	06/02/2023	B1500039720	8,345.00	0	8,345.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	123069-01-23	05/01/2023	B1500039108	8,311.00	0	8,311.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	123069-02-23	06/02/2023	B1500039757	8,345.00	0	8,345.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	123070-01-23	05/01/2023	B1500039109	8,311.00	0	8,311.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	123070-02-23	06/02/2023	B1500039758	8,345.00	0	8,345.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	123438-01-23	05/01/2023	B1500038947	6,744.00	0	6,744.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	123438-02-23	06/02/2023	B1500039595	6,778.00	0	6,778.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	123968-01-23	05/01/2023	B1500038771	262,640.00	0	262,640.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	123968-02-23	06/02/2023	B1500039418	263,534.00	0	263,534.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	123981-01-23	05/01/2023	B1500039206	10,087.00	0	10,087.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	123981-02-23	06/02/2023	B1500039855	10,138.00	0	10,138.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	124572-01-23	05/01/2023	B1500039165	9,134.00	0	9,134.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	124572-02-23	06/02/2023	B1500039814	9,149.00	0	9,149.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	126509-01-23	05/01/2023	B1500039248	7,658.00	0	7,658.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	126509-02-23	06/02/2023	B1500039897	7,696.00	0	7,696.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	128258-01-23	05/01/2023	B1500039235	3,366.00	0	3,366.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	128258-02-23	06/02/2023	B1500039884	3,384.00	0	3,384.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	135795-01-23	05/01/2023	B1500039000	8,311.00	0	8,311.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	135795-02-23	06/02/2023	B1500039648	8,345.00	0	8,345.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	136396-01-23	05/01/2023	B1500038854	8,311.00	0	8,311.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	136396-02-23	06/02/2023	B1500039001	8,345.00	0	8,345.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	136398-01-23	05/01/2023	B1500039044	8,311.00	0	8,311.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	136398-02-23	06/02/2023	B1500039892	8,345.00	0	8,345.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	144572-01-23	05/01/2023	B1500039277	7,595.00	0	7,595.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	144572-02-23	06/02/2023	B1500039876	7,629.00	0	7,629.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	145208-01-23	05/01/2023	B1500039236	7,642.00	0	7,642.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	145208-02-23	06/02/2023	B1500039885	7,677.00	0	7,677.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	146479-01-23	05/01/2023	B1500039225	7,817.00	0	7,817.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	146479-02-23	06/02/2023	B1500039874	7,851.00	0	7,851.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	165469-01-23	05/01/2023	B1500039907	1,770.00	0	1,770.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	165469-02-23	06/02/2023	B1500039554	1,834.00	0	1,834.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	165470-01-23	05/01/2023	B1500039051	1,062.00	0	1,062.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	165470-02-23	06/02/2023	B1500039899	1,100.00	0	1,100.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	91660-01-23	05/01/2023	B1500039074	3,297.00	0	3,297.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	91660-02-23	06/02/2023	B1500039722	3,315.00	0	3,315.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500040727	06/03/2023	B1500040727	8,380.00	0	8,380.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.	
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500040845	06/03/2023	B1500040845	264,428.00	0	264,428.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.	
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500040981	06/03/2023	B1500040981	1,899.00	0	1,899.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.	
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500041022	06/03/2023	B1500041022	6,813.00	0	6,813.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.	
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500041075	06/03/2023	B1500041075	8,380.00	0	8,380.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.	
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500041119	06/03/2023	B1500041119	8,380.00	0	8,380.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.	
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500041126	06/03/2023	B1500041126	1,139.00	0	1,139.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.	
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500041147	06/03/2023	B1500041147	8,380.00	0	8,380.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.	
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500041149	06/03/2023	B1500041149	3,334.00	0	3,334.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.	
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500041164	06/03/2023	B1500041164	3,499.00	0	3,499.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.	
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500041185	06/03/2023	B1500041185	8,380.00	0	8,380.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.	
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500041186	06/03/2023	B1500041186	8,380.00	0	8,380.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.	
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500041242	06/03/2023	B1500041242	9,226.00	0	9,226.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.	
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500041250	06/03/2023	B1500041250	3,981.00	0	3,981.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.	
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500041283	06/03/2023	B1500041283	10,190.00	0	10,190.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.	
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500041302	06/03/2023	B1500041302	7,886.00	0	7,886.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.	
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500041304	06/03/2023	B1500041304	7,664.00	0	7,664.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.	
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500041312	06/03/2023	B1500041312	3,404.00	0	3,404.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.	
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500041313	06/03/2023	B1500041313	7,711.00	0	7,711.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.	
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500041325	06/03/2023	B1500041325	7,735.00	0	7,735.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.	
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500041340	06/03/2023								

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 31/01/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500058368	18/11/2024	81500058368	2,963.00	0	2,963.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BASURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2024
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500058376	18/11/2024	81500058376	1,528.00	0	1,528.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BASURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2024
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500058410	18/11/2024	81500058410	2,292.00	0	2,292.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BASURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2024
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500058429	18/11/2024	81500058429	1,528.00	0	1,528.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BASURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2024
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500058431	18/11/2024	81500058431	1,528.00	0	1,528.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BASURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2024
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500058438	18/11/2024	81500058438	1,175.00	0	1,175.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BASURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2024
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500058439	18/11/2024	81500058439	1,528.00	0	1,528.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BASURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2024
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500058462	18/11/2024	81500058462	1,719.00	0	1,719.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BASURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2024
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500058467	18/11/2024	81500058467	1,528.00	0	1,528.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BASURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2024
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500058519	13/12/2024	81500058519	1,563.00	0	1,563.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BASURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500058637	13/12/2024	81500058637	40,629.00	0	40,629.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BASURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500058769	13/12/2024	81500058769	2,930.00	0	2,930.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BASURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500058805	13/12/2024	81500058805	6,550.00	0	6,550.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BASURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500058808	13/12/2024	81500058808	1,563.00	0	1,563.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BASURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500058864	13/12/2024	81500058864	1,563.00	0	1,563.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BASURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500058909	13/12/2024	81500058909	1,563.00	0	1,563.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BASURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500058916	13/12/2024	81500058916	1,758.00	0	1,758.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BASURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500058939	13/12/2024	81500058939	1,563.00	0	1,563.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BASURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500058941	13/12/2024	81500058941	860	0	860	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BASURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500058956	13/12/2024	81500058956	1,563.00	0	1,563.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BASURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500058964	13/12/2024	81500058964	860	0	860	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BASURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500058977	13/12/2024	81500058977	1,563.00	0	1,563.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BASURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500058978	13/12/2024	81500058978	1,563.00	0	1,563.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BASURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500059037	13/12/2024	81500059037	2,109.00	0	2,109.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BASURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500059045	13/12/2024	81500059045	1,563.00	0	1,563.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BASURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500059079	13/12/2024	81500059079	2,344.00	0	2,344.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BASURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500059098	13/12/2024	81500059098	1,563.00	0	1,563.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BASURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500059100	13/12/2024	81500059100	1,563.00	0	1,563.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BASURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500059107	13/12/2024	81500059107	1,194.00	0	1,194.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BASURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500059108	13/12/2024	81500059108	1,563.00	0	1,563.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BASURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500059121	13/12/2024	81500059121	1,758.00	0	1,758.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BASURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500059136	13/12/2024	81500059136	1,563.00	0	1,563.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BASURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500059221	14/01/2025	81500059221	1,597.00	0	1,597.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BASURA DEL MES DE ENERO/2025
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500059258	14/01/2025	81500059258	41,523.00	0	41,523.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BASURA DEL MES DE ENERO/2025
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500059470	14/01/2025	81500059470	2,984.00	0	2,984.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BASURA DEL MES DE ENERO/2025
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500059506	14/01/2025	81500059506	6,679.00	0	6,679.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BASURA DEL MES DE ENERO/2025
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500059509	14/01/2025	81500059509	1,597.00	0	1,597.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BASURA DEL MES DE ENERO/2025
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500059665	14/01/2025	81500059665	1,597.00	0	1,597.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BASURA DEL MES DE ENERO/2025
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500059610	14/01/2025	81500059610	1,597.00	0	1,597.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BASURA DEL MES DE ENERO/2025
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500059617	14/01/2025	81500059617	1,797.00	0	1,797.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BASURA DEL MES DE ENERO/2025
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500059640	14/01/2025	81500059640	1,597.00	0	1,597.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BASURA DEL MES DE ENERO/2025
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500059642	14/01/2025	81500059642	879	0	879	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BASURA DEL MES DE ENERO/2025
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500059657	14/01/2025	81500059657	1,597.00	0	1,597.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BASURA DEL MES DE ENERO/2025
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500059665	14/01/2025	81500059665	879	0	879	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BASURA DEL MES DE ENERO/2025
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500059678	14/01/2025	81500059678	1,597.00	0	1,597.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BASURA DEL MES DE ENERO/2025
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500059679	14/01/2025	81500059679	1,597.00	0	1,597.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BASURA DEL MES DE ENERO/2025
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500059738	14/01/2025	81500059738	2,156.00	0	2,156.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BASURA DEL MES DE ENERO/2025
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500059746	14/01/2025	81500059746	1,597.00	0	1,597.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BASURA DEL MES DE ENERO/2025
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500059780	14/01/2025	81500059780	2,396.00	0	2,396.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BASURA DEL MES DE ENERO/2025
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500059799	14/01/2025	81500059799	1,597.00	0	1,597.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BASURA DEL MES DE ENERO/2025
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500059801	14/01/2025	81500059801	1,597.00	0	1,597.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BASURA DEL MES DE ENERO/2025
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500059808	14/01/2025	81500059808	1,213.00	0	1,213.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BASURA DEL MES DE ENERO/2025
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500059809	14/01/2025	81500059809	1,597.00	0	1,597.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BASURA DEL MES DE ENERO/2025
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500059822	14/01/2025	81500059822	1,797.00	0	1,797.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BASURA DEL MES DE ENERO/2025
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500059837	14/01/2025	81500059837	1,597.00	0	1,597.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BASURA DEL MES DE ENERO/2025
2103020101-000000199	ESCUDERIA MT, SRL.	81500000104	25/11/2024		207,555.22	207,555.22	0	207,555.22	PAGO DEL PEI	
2103020101-000000204	ANIBAL ROSARIO RAMIREZ	81500000177	18/11/2024	81500000177	63,000.00	0	63,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. # 81500000177 D/F 12/11/2024 P/SERV. DE HONORARIO PO R SU TRASLADO PARA PARTICIPAR EN LA RECEP. Y APERTURA DE LOS SOBRES A Y B EN EL PROCESO LICITACIONAL CAASD-CCC-LPN-2024-0C
2103020101-000000219	ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA	81500000808	10/04/2024	81500000808	13,715.00	-5,985.00	119,700.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #8150000808 D/F 05/04/2024, P/SERV. DE CAPACITACION, PROG. DE LIDERAZGO DIRECTIVO PARA EL SISTEMA NACIONAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICA.
2103020101-000000219	ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA	81500000809	10/04/2024	81500000809	153,677.70	-8,088.30	161,766.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #815000809 D/F 05/04/2024, P/SERV. DE CAPACITACION, PROG. DE MEJORAS DE PROCESOS EN LA UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICA.
2103020101-000000227	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	0045	27/09/2024	E45000000045	211,100.00	0.00	2,211,000.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BASURA DEL MES DE ENERO/2025
2103020101-000000227	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	0161	20/11/2024	E45000000161	1,328,898.70	-1.33	1,328,900.00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0161 ncf E45000000161
2103020101-000000227	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	0181	20/11/2024	E45000000181	403,199.00	-1	403,200.00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0181 ncf E45000000181
2103020101-000000227	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	0209	11/11/2024		1,209,597.00	0	1,209,597.00	0	PAGO DEL PEI	
2103020101-000000227	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	0210	11/11/2024		1,279,607.80	1,279,607.80	0	1,279,600.00	PAGO DEL PEI	
2103020101-000000227	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	0211	11/11/2024		1,009,996.00	1,009,996.00	0	1,010,000.00	PAGO DEL PEI	
2103020101-000000227	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	0225	15/11/2024	E45000000225	403,199.00	-1	403,200.00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0225 ncf E45000000225
2103020101-000000227	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	0266	29/11/2024	E45000000266	438,199.00	-1	438,200.00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0266 ncf E45000000266
2103020101-000000227	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	0287	29/11/2024	E45000000287	252,499.60	-0.4	252,500.00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0287 ncf E45000000287
2103020101-000000227	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	0308	13/12/2024	E45000000308	201,600.40	0	201,600.40	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0308 ncf E45000000308
2103020101-000000227	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	0309	06/12/2024	E45000000309	1,008,004.00	4	1,008,000.00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0309 ncf E45000000309
2103020101-000000227	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	0322	10/12/2024	E45000000322	504,999.20	-0.8	505,000.00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0322 ncf E45000000322
2103020101-000000227	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	0323	10/12/2024	E45000000323	504,999.20	0	504,999.20	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0323 ncf E45000000323
2103020101-000000227	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	0324	13/12/2024	E45000000324	438,199.00	0	438,199.00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0324 ncf E45000000324
210302010										

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIADORES
AL 31/01/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-00000246	SUPLIDORA SABIN, SRL	B1500000019	08/12/2023	B150000019	132,817.00	0	132,817.00	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 16/11/2023.
2103020101-00000252	ARACELI JOSEFINA MARCANO DEL ROSARIO	B1500000094	13/01/2025	B1500000094	63,000.00	0	63,000.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B150000094 D/F 08/01/2025, P/SERV. DE ACTA NOTARIAL PARA LA RECEPCION DE LA RECEPCION Y APERTURA DE LOS SOBRES A Y B PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS, REF. CAASD-CCC-CP-2
2103020101-00000252	ARACELI JOSEFINA MARCANO DEL ROSARIO	B1500000095	10/01/2025	B1500000095	4,500.00	0	4,500.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B150000095 D/F 09/01/2025, P/SERV. DE CONTRATO DE GERENCIA DE ING. CONSTRUCCION, PROCURADURA Y SUMINISTRO DE BIENES PEL PROYECTO DE SANIEM. PLV Y SANIT. SEGUN CONT. P. S.
2103020101-00000252	ARACELI JOSEFINA MARCANO DEL ROSARIO	B1500000096	13/01/2025	B1500000096	63,000.00	0	63,000.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B150000096 D/F 08/01/2025, P/SERV. DE ACTA NOTARIAL PARA LA RECEPCION DE OFERTA TECNICA Y APERTURA DE LOS SOBRES A Y B PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL, REF. CAASD-CCC-L
2103020101-00000253	RPLA ENTERTAINMENT OPEN, EIRL.	B1500000250	12/11/2024		47,881.36	47,881.36	0	47,881.36	PAGO DEL P.EI	
2103020101-00000258	KUTV 66 TELEVISION, SRL	B1500000666	15/07/2024	B1500000666	66,222.35	0	66,222.35	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B150000666 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, SEGUIN O/S #1421 D/F 11/01/2024
2103020101-00000259	GALA MEDIA GROUP GMG, S.R.L.	B1500000445	15/10/2024	B1500000445	71,822.03	0	71,822.03	0	PENDIENTE	PIREG. FACT. B1500000445 D/F 11/10/2024, POR SERV. DE PUBLICIDAD COLOCADA EN LA PAGINA WEB DEL DIARIO DIGITAL (ELDIARIO.DI), BANNER HUB, DIMENSIONES 980X180, CORRESP. DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE DE 2024
2103020101-00000261	DOS PUNTOS DE VISTA, SRL	B1500000072	09/10/2024	B1500000072	56,500.00	0	56,500.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B150000072 D/F 01/10/2024, P/SERV. PUBL. INSTITUCIONAL PARA LA CAASD, TRANSP. POR EL PROG. DOS PUNTOS DE VISTA, C/SABADO, DEL 24/08 AL 24/09/2024, O/S #1418 D/F 11/01/2024.
2103020101-00000262	BOCA CORPORA MONEGRO	B1500000687	05/12/2024		38,135.59	0	38,135.59	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B150000687 D/F 19/11/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION LE DORADO, LOTE 1, LOTE 2, DE LUNES A VIERNES EN LA PROGRAMACION HABITUAL, DEL 17/09/2024 AL 17/10/2024
2103020101-00000262	GRUPO DIRMAR, SRL	B1500000769	17/12/2024		71,822.03	0	71,822.03	0	PAGO DEL P.EI	
2103020101-00000265	ANELCOR, SRL	B1500000023	21/11/2024	B1500000023	95,762.71	0	95,762.71	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B150000023 D/F 18/11/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION LA OTRA CARA Y MIRADA DE MUJER, CORRESP. DEL 12/05/2024 AL 12/06/2024, SEGUIN O/S #1430 D/F 23/02/2024
2103020101-00000266	PEDRO PABLO HERRERA GONZALEZ	B1500000012	09/10/2024	B1500000012	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 TER. NIVEL DE LA PLAZA LA MARQUEZA CIUDAD JUAN BOSCH, S/DE, CORRESP. AL PERIODO DEL 01/09/24 AL 30/09/24, S/CONT. D/
2103020101-00000267	HVLUQUEZ CONSULTING SERVICES, SRL	B1500000665	29/11/2024	B1500000665	828,520.00	22,880.00	805,640.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B150000665 D/F 21/11/2024, S/R/F.: CAASD-DAF-CM-2024-0003, P/SERVS. DE CONSULT. ESPEC. P/L M.C.M.P. EFECTIVO DEL SITE. DE GESTION DE RIESGOS AD.M. Y RIESGOS DE DESASTRE DE CFJ,N CAN
2103020101-00000268	INVERSIONES SIMIENTE, SRL	B1500000013	07/11/2024	B1500000013	443,137.29	0	443,137.29	0	PENDIENTE	REG. FT. #B150000013 D/F 06/11/2024, P/ALQ. LOCALES COMERCIALES A-5, A-6 Y A-7 Y CUOTA DE GASTOS MANT. DEL CONDOMINIO, LOTE III, CORRESP. AL PERIODO DEL 27/09 AL 27/10/2024.
2103020101-00000269	INMOBILIARIA EL LIMONCILLO, SRL	B1500000013	07/11/2024	B1500000013	324,146.34	0	324,146.34	0	PENDIENTE	REG. FT. #B150000013 D/F 06/11/2024, P/ALQUILER LOCALES COMERCIALES A-2, A-3 Y A-4 Y CUOTA DE GASTOS MANT. DEL CONDOMINIO, LOTE III, CORRESP. AL PERIODO DEL 27/09 AL 27/10/2024.
2103020101-00000271	FIGOCCA GROUP SERVICE, SRL	B1500000111	18/09/2024	B1500000111	100,550.85	0	100,550.85	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B150000111 D/F 10/09/2024, P/SERV. DE ARRENDAMIENTO LOCAL 1-0 LOS TRINITARIOS SEG, TRIO PLAZA LOTE IV, CORRESP. DEL 12/08/2024 AL 12/09/2024, CONT. P. S. 19-2024, REF. CAASD-CCC-PEEX-
2103020101-00000271	FIGOCCA GROUP SERVICE, SRL	B1500000012	11/10/2024	B1500000012	100,550.85	0	100,550.85	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B150000012 D/F 14/10/2024, P/SERV. DE ARRENDAMIENTO LOCAL 1-0 LOS TRINITARIOS SEG, TRIO PLAZA LOTE IV, CORRESP. DEL 12/10/2024, CONT. P. S. 19-2024, REF. CAASD-CCC-PEEX-2023-0005
2103020101-00000271	FIGOCCA GROUP SERVICE, SRL	B1500000013	14/11/2024	B1500000013	100,550.85	0	100,550.85	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B150000013 D/F 13/11/2024, P/SERV. DE ARRENDAMIENTO LOCAL (LOCAL 1-0) Y ALQUILER, LOS TRINITARIOS SEGUNDO, TRIO PLAZA LOTE IV, CORRESP. AL PERIODO DEL 12/10 AL 12/11/2024.
2103020101-00000271	FIGOCCA GROUP SERVICE, SRL	B1500000014	16/12/2024	B1500000014	100,550.85	0	100,550.85	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B150000014 D/F 13/12/2024, P/SERV. DE ARRENDAMIENTO LOCAL (LOCAL 1-0) Y ALQUILER, LOS TRINITARIOS SEGUNDO, TRIO PLAZA LOTE IV, PAGO CORRESP. AL 12/11/24 AL 12/12/24, CONT. #P. S. 11
2103020101-00000271	FIGOCCA GROUP SERVICE, SRL	B1500000015	17/01/2025	B1500000015	100,550.85	0	100,550.85	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B150000015 D/F 14/01/2025, P/SERV. DE ARRENDAMIENTO LOCAL (LOCAL 1-0) Y ALQUILER, LOS TRINITARIOS SEGUNDO, TRIO PLAZA LOTE IV, PAGO CORRESP. AL 12/12/24 AL 12/01/25, CONT. #P. S. 11
2103020101-00000272	BAAM & ASOCIADOS, SRL	B1500000028	05/11/2024	B1500000028	148,219.00	0	148,219.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B150000028 D/F 01/11/2024, P/SERV. DE REPARACION DE RETROEQUIVADORA, FICHA NO. 8016, SEGUIN O/S #1573 D/F 11/10/2024.
2103020101-00000272	BAAM & ASOCIADOS, SRL	B1500000029	11/11/2024		225,153.00	225,153.00	0	225,153.00	PAGO DEL P.EI	
2103020101-00000272	BAAM & ASOCIADOS, SRL	B1500000030	11/11/2024	B1500000030	175,119.00	0	175,119.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B150000030 D/F 07/11/2024, P/SERV. DE REP. AL VEHICULO F-552, LOTE 2, O/S #1585 D/F 25/10/2024.
2103020101-00000272	BAAM & ASOCIADOS, SRL	B1500000031	11/11/2024		175,119.00	175,119.00	0	175,119.00	PAGO DEL P.EI	
2103020101-00000272	BAAM & ASOCIADOS, SRL	B1500000032	11/11/2024	B1500000032	208,475.00	0	208,475.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B150000032 D/F 07/11/2024, P/SERV. DE REP. AL CAMION MARCA HYUNDAI, MOD. HD 120, F-501, LOTE 4, O/S #1585 D/F 25/10/2024.
2103020101-00000272	BAAM & ASOCIADOS, SRL	B1500000033	11/11/2024		250,179.00	250,179.00	0	250,179.00	PAGO DEL P.EI	
2103020101-00000272	BAAM & ASOCIADOS, SRL	B1500000034	11/11/2024		175,119.00	0	175,119.00	0	PAGO DEL P.EI	
2103020101-00000272	BAAM & ASOCIADOS, SRL	B1500000035	11/11/2024		191,797.00	0	191,797.00	0	PAGO DEL P.EI	
2103020101-00000284	JE PIEZAS Y SERVICIOS, SRL	B1500000634	17/01/2025	B1500000634	51,976.27	0	51,976.27	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B150000634 D/F 13/01/2025, P/SERV. DE REPARACION DE VEHICULO FICHA NO. 451 DE LA INSTITUCION, SEGUIN O/S #1628 D/F 10/12/2024
2103020101-00000285	PRODUCCIONES WSAC, EIRL.	B1500000129	13/01/2025	B1500000129	159,604.52	0	159,604.52	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B150000129 D/F 07/01/2024, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TV. AMBIENTE DE LA TARDE CON WANDA SANCHEZ, CORRESP. DEL 16/10/2024 AL 16/11/2024, S/ORDEN DE SERV. #1525 D/F 1
2103020101-00000285	PRODUCCIONES WSAC, EIRL.	B1500000130	17/01/2025	B1500000130	159,604.52	0	159,604.52	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B150000130 D/F 08/01/2025, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TV. AMBIENTE DE LA TARDE CON WANDA SANCHEZ, CORRESP. DEL 16/10/2024 AL 16/11/2024, S/ORDEN DE SERV. #1525 D/F 1
2103020101-00000285	PRODUCCIONES WSAC, EIRL.	B1500000131	17/01/2025	B1500000131	159,604.52	0	159,604.52	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B150000131 D/F 17/01/2025, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TV. AMBIENTE DE LA TARDE CON WANDA SANCHEZ, CORRESP. DEL 16/10/2024 AL 16/01/2025, S/ORDEN DE SERV. #1525 D/F 1
2103020101-00000288	TUCKWELL DEVELOPMENT, SRL	B1500000003	08/01/2025	B1500000003	1,024,382.00	0	1,024,382.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B150000003 D/F 02/01/2025, P/SERV. DE CONTRATACION DE FIRMA DE ABOGADOS PARA LA REPRESENTACION DE DEMANDAS LABORALES CONTRA LA CAASD, SEGUIN O/S #1534, D/F 28/08/2024
2103020101-00000289	SCX VIRTUAL, SRL	B1500000064	10/01/2025	B1500000064	71,822.03	0	71,822.03	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B150000064 D/F 07/01/2025, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN MEDIOS DE COMUNICACION, DURANTE EL PERIODO DEL 11/10/2024 AL 11/07/2025, SEGUIN O/S #1580 D/F 26/09/2024
2103020101-00000289	SRK VIRTUAL, SRL	B1500000065	10/01/2025	B1500000065	71,822.03	0	71,822.03	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B150000065 D/F 07/01/2025, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN MEDIOS DE COMUNICACION, DURANTE EL PERIODO DEL 11/10/2024 AL 11/07/2025, SEGUIN O/S #1580 D/F 26/09/2024
2103020101-00000293	GRUPO DOMATI ELECTRIC, SRL	B1500000018	25/10/2024		1,139,830.51	1,139,830.51	0	1,139,830.51	PAGO DEL P.EI	
2103020101-00000295	DEVAL GROUP, SRL	B1500000044	07/11/2024		1,653,475.00	1,653,475.00	0	1,653,475.00	PAGO DEL P.EI	
2103020101-00000298	TAMARA FRANCISCA PEÑA JEREZ DE CRUZ	B1500000002	29/11/2024	B1500000002	63,000.00	0	63,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. # B150000002 D/F 18/11/2024 P/RECEPCION Y APERTURA DE LOS SOBRES A Y B, EN EL PROCESO LIC. PUB. NAC., REF. CAASD-CCC-LPN-2024-0006, ACTA NOTARIAL #1/2024, D/F 21/10/2024 Y ACTA NOTARIU
2103020101-00000308	SANTA LORDEDES DURAN DOBLE	B1500000351	31/01/2025	B1500000351	38,135.59	0	38,135.59	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B150000351 D/F 30/01/2025, P/SERV. DE NOTARIZACION DE PRECIO DE LOS SOBRES A Y B DEL PROCESO REF. CAASD-CCC-CP-2024-0012 PARA EL MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUAS POT. RECOLE
2103020101-1029-0001	JOAN MANUEL ROMAN PEREZ	2.068	31/12/2006		40,000.00	40,000.00	0	40,000.00	PENDIENTE	ALQUILER CAMION CISTERNA TOYOTA PLACA L082899, DEL 14/02 AL 05/03-06 A RD\$2.500 POR DIAS
2103020101-1029-0001	JOAN MANUEL ROMAN PEREZ	2.609	31/12/2006		52,500.00	52,500.00	0	52,500.00	PENDIENTE	ALQUILER CAMION CISTERNA TOYOTA PLACA L082899 DEL 06/03 AL 28/03-06 A RD\$2.500.00 POR DIAS
2103020101-1029-0002	ELO PERALTA	4-02/188	31/12/2006		30,000.00	30,000.00	0	30,000.00	PENDIENTE	FAC # 2-02/188 ELO PERALTA ALQUILER DEL CAMION DE CARGA, MARCA DAIHATSU, PLACA H190445, CORRESP. AL PERIODO DEL 9/JULIO AL 9/AGOSTO/2004, AL SERV. DE LA BRIG.
2103020101-1029-0003	MARIA ALTAGRACIA BUENO VASQUEZ	3-2/278	31/12/2006		30,000.00	30,000.00	0	30,000.00	PENDIENTE	SERVICIO DE ALQUILER DEL CAMION DAIHATSU PLACA L-142397, COMPRENDIENDO DEL 04 DE JUNIO AL 04/JULIO/2004, ESTE CAMION PRESTA SERV. TRANSPORTANDO Y DANDO AYO
2103020101-1029-0003	MARIA ALTAGRACIA BUENO VASQUEZ	2-5/317	31/12/2006		30,000.00	30,000.00	0	30,000.00	PENDIENTE	SERVICIO DE ALQUILER DEL CAMION DAIHATSU, PLACA H/L-142397, COMPRENDIENDO DEL 04 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO/2004, AL SERVICIO DE LAS BRIGADAS.
2103020101-1029-0004	JOSE ML. QUEZADA A.Y/O EX. M.Q. SERVICIO PROF. ING.	D.A.004/44	31/12/2006		55,350.00	0	55,350.00	0	PENDIENTE	FAC # D.A.004/44 JOSE ML. QUEZADA A.Y/O EX. M.Q. SERVICIO PROF.ING. SERV. ALQUILER DEL COMPRESOR DE AIRE ROMPE VAMPOR MARCA INGERSOLL RAND.
2103020101-1029-0005	ERGENIA MONTERO QUEZADA	065/GONO	31/12/2006		90,000.00	0	90,000.00	0	PENDIENTE	SERVICIO ALQUILER DEL CAMION MARCA KING, PLACA LBE93, MATRICULA 40896344, UTILIZADO EN EL PLAN INCREMENTO DE CORRECCION DE FUGA.
2103020101-1029-0005	ERGENIA MONTERO QUEZADA	A.V.017/04	31/12/2006		30,000.00	0	30,000.00	0	PENDIENTE	FAC # A.V.017/04 ERGENIA MONTERO QUEZADA ALQUILER DEL CAMION PLACA LB-E93, MATRICULA 40896344, QUE ESTA SIENDO UTILIZADO EN EL PLAN INCREMENTO DE CORRECCION DE FUGAS, SEGUIN CONT. A.V.017
2103020101-1029-0005	ERGENIA MONTERO QUEZADA	S/M A.V.017/0	31/12/2006		30,000.00	0	30,000.00	0	PENDIENTE	FAC # S/M A.V.017/04 ERGENIA MONTERO QUEZADA SERVICIO DE ALQUILER DEL CAMION PLACA LBE93 MATRICULA 40896344, QUE ESTA SIENDO UTILIZADO EN EL PLAN "INCREMENTO DE CORRECCION DE FUGA.
2103020101-1101-0021	LORNA CARRASCO PADILLA	12156-H	02/03/2016		10,900.00	10,900.00	0	10,900.00	PENDIENTE	CODIGO N. 12156, LORNA CARRASCO PADILLASERV. PRESTADO CORRESP. 1ERA QUINCENA 07/2004, SEGUIN ANEXOS, MEMO H. 856 DE HACIENDA D/F 26/02/2016
2103020101-1101-0022	PELDRAN DIAZ MITIBEL	148-2004/H	02/03/2016		17,100.00	17,100.00	0	17,100.00	PENDIENTE	FAC # 148-2004/H PELDRAN DIAZ MITIBEL COLOCACION DE LOS TRAB. DE CORTE DEL SERV. DE AGUA POT. CLIENTES MOROSO DE GRIA ESTE FACT. 148 D/F 03/08/2004 SEGUIN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F 26/02/2016
2103020101-1101-0023	JULIAN ANTONIO DIEP ROSARIO	15004	02/03/2016		9,712.00	9,712.00	0	9,712.00	PENDIENTE	FAC # 15004 JULIAN ANTONIO DIEP ROSARIOFACT. #1504 REGISTRANDO BALANCE CUENTA TRANSFERIDA DE LA 212-1100
2103020101-1101-0023	JULIAN ANTONIO DIEP ROSARIO	161-179-184-I	02/03/2016		62,675.00	0	62,675.00	0	PENDIENTE	FAC # 161-179-184-I JULIAN ANTONIO DIEP ROSARIOEJECUCION DE LOS TRAB. RECEPC. N. 161-179-184 D/F 2004, SEGUIN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F 26/02/2016
2103020101-1101-0025	RAMON ARTURO FELIPE GOUY	166-2004/H	02/03/2016		54,800.00	0	54,800.00	0	PENDIENTE	FAC # 166-2004/H RAMON ARTURO FELIPE GOUY EJECUCION DE LOS TRAB. DE CORTES DEL SERV. DE AGUA POT. CLIENTE MOROSO DE LA GCJA. ESTE Y NORTE FACT. 166 D/F 01/08/0
2103020101-1101-0026	INVERSIONES TROPILON	0111-H	02/03/2016		26,000.00	0	26,000.00	0	PENDIENTE	FACTURA HACIENDA SEGUIN ARTÍCULO CORRESP #856 D/F 26/02/2016
2103020101-1101-0026	INVERSIONES TROPILON	0109	31/08/2012		24,000.00	0	24,000.00			

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 31/01/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1104-0256	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEVISION	000525	31/01/2008		28,721.60	0	28,721.60	0	PENDIENTE	PAQO FACT. # 000525 D/F 23/08/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, P/TELEINTEGRACION CANAL 13, REL. A LA INAUGURACION TANQUE EL PALMAR.
2103020101-1104-0257	DIALOGO ABIERTO	0001	9/28/007		9,280.00	0	9,280.00	0	PENDIENTE	PAQO 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	PAQO FACT. # 383 D/F 21/08/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, P/EL PROG. HOY MISMO, REL. A LA INAUGURACION TANQUE EL PALMAR.
2103020101-1104-0259	PRODUCCIONES MIRALBA RUIZ	58	31/01/2008		23,200.00	0	23,200.00	0	PENDIENTE	PAQO 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	PAQO FACT. # 2024 D/F 13/09/07, 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	PAQO 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.
2103020101-1104-0262	FRECUENCIAS DOMINICANAS, S. A.	0018	31/01/2008		46,400.00	0	46,400.00	0	PENDIENTE	PAQO FACT. # 0018 D/F 15/08/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, P/EL PROG. NOTICIAS 16, REL. A LA INAUGURACION DEL TANQUE EL PALMAR.
2103020101-1104-0263	INTERAMERICANA BROADCASTING & PROD. CO., S. A.	200021981	31/01/2008		27,840.00	0	27,840.00	0	PENDIENTE	FAC # 20021981 INTERAMERICANA BROADCASTING & PROD. CO., S. A. PAQO FACT. # 20021981 D/F 23/08/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, PROG. NOTICIAS 16.
2103020101-1104-0271	NO MEDIA, S.R.L.	B1500001004	14/08/2019	0000000008150000	236,000.00	0	236,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500001004 D/F 08/07/2019, P/SERV. PUBLICIDAD INSTANT. EN LOS MEDIOS DIGITALES RUN OF THE CHANNEL, DEL 07/06 AL 07/07/2019.
2103020101-1104-0271	NO MEDIA, S.R.L.	B1500001008	16/09/2019	0000000008150000	236,000.00	0	236,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500001008 D/F 20/06/2019, P/SERV. PUBLICIDAD INSTANT. EN LOS MEDIOS DIGITS. RUN OF CHANNEL WEB Y MOVIL, DEL 07/07 AL 07/08/2019.
2103020101-1104-0275	XMEDIOS PUBLICIDAD E IMAGEN, S.R.L.	15	01/03/2011		116,000.00	0	116,000.00	0	PENDIENTE	PAQO FACT. # 15 D/F 01/03/2011, P/SERV. DE ASESORIA DE IMAGEN Y COORD. DE MEDIOS, DURANTE E EL MES DE FEBRERO/2011.
2103020101-1104-0275	XMEDIOS PUBLICIDAD E IMAGEN, S.R.L.	8	11/02/2011		116,000.00	0	116,000.00	0	PENDIENTE	PAQO FACT. # 8 D/F 11/02/2011, P/SERV. ASESORIA DE IMAGEN Y COORDINACION DE MEDIOS, DURANTE E EL MES DE ENERO/2011.
2103020101-1104-0279	PUBLICIDAD S.C., SAS	001675	14/05/2012		69,600.00	0	69,600.00	0	PENDIENTE	PAQO FACT. # 001675 D/F 14/05/2012, P/PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "OBJETIVO 5", MES DE MAYO/2012, CONT. D. P. 02/2012
2103020101-1104-0279	PUBLICIDAD S.C., SAS	001699	05/06/2012		69,600.00	0	69,600.00	0	PENDIENTE	PAQO FACT. # 05/06/2012, P/PUBLICIDAD INSTANT. EN EL PROGRAMA "OBJETIVO 5", MES DE JUNIO/2012, CONT. D. P. 02/2012.
2103020101-1104-0279	PUBLICIDAD S.C., SAS	001709	23/07/2012		69,600.00	0	69,600.00	0	PENDIENTE	PAQO FACT. # 001709 D/F 04/07/2012, P/PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "OBJETIVO 5", MES DE JULIO, CONT. # D. P. 02/2012.
2103020101-1104-0281	ALFONSO CRISOSTOMO VASQUEZ	01791744	30/09/2011		30,000.00	0	30,000.00	0	PENDIENTE	PAQO FACT. # 01791744 D/F 25/08/2011, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA LEGISLATIVO DURANTE EL MES DE AGOSTO/2011, D. P. 001/2011
2103020101-1104-0281	ALFONSO CRISOSTOMO VASQUEZ	01791745	25/09/2011		30,000.00	0	30,000.00	0	PENDIENTE	PAQO FACT. # 01791745 D/F 25/09/2011, COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA FORO LEGISLATIVO MES DE SEPTIEMBRE/2011, D. P. 001/2011
2103020101-1104-0287	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION, S.R.L.	B150000066	02/05/2019	B150000066000	59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B150000066 D/F 19/02/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. ENCUENTRO PUNTO INF. CORRESP. A SEPTIEMBRE/2018
2103020101-1104-0297	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION, S.R.L.	B150000067	02/05/2019	B150000067000	59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B150000067 D/F 19/02/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. ENCUENTRO PUNTO INF. CORRESP. A OCTUBRE/2018
2103020101-1104-0297	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION, S.R.L.	B150000068	02/05/2019	B150000068000	59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B150000068 D/F 19/02/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. ENCUENTRO PUNTO INF. CORRESP. A NOVIEMBRE/2018
2103020101-1104-0297	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION, S.R.L.	B150000069	19/03/2019	00000000069000	59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B150000069 D/F 19/02/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN EL PROG. ENCUENTRO PUNTO DE INF. TRANSM. LOS SABADOS DE 10:00 A 11:00, DICIEMBRE/2018.
2103020101-1104-0300	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, SRL	00000427	14/11/2013		3,398.40	0	3,398.40	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #00000427 D/F 09/06/2023, P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION SOLUCIONES CON WENDY SOSA, CORRESP. DEL 08/05/2023 AL 08/06/2023
2103020101-1104-0308	RAQUEL AWILDA GONZALEZ GONZALEZ	B150000060	31/12/2020	00000000060000	59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENTE	FAC # B150000060 RAQUEL AWILDA GONZALEZ GONZALEZREG. FACT. #B150000060 D/F 16/09/2020, P/P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN EL PROG. QUE ESTA PASANDO? QUE SE TRAN
2103020101-1104-0309	CURIOSO DIGITAL, S.R.L.	B1500000011	06/05/2020	0000000001150000	35,000.00	0	35,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B150000011 D/F 26/02/2020, P/SERV. PUBLICIDAD DIGITAL INST. EN EL MEDIO DIG. PERIODO 16/06 AL 16/07/2019.
2103020101-1104-0309	CURIOSO DIGITAL, S.R.L.	B1500000090	14/08/2019	B150000009000	35,000.00	0	35,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B150000090 D/F 16/07/2019, P/SERV. PUBLICIDAD INSTANT. EN LOS MEDIOS DIGITALES RUN OF CHANNEL, DEL 16/05 AL 16/06/2019
2103020101-1104-0309	CURIOSO DIGITAL, S.R.L.	B1500000090	14/08/2019	00000000090000	35,000.00	0	35,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B150000090 D/F 16/07/2019, P/SERV. PUBLICIDAD INSTANT. A TRAVES DEL PORTAL WWW.CURIOSODIGITAL.COM, DEL 16/05 AL 16/06/2019
2103020101-1104-0309	CURIOSO DIGITAL, S.R.L.	B1500000115	22/05/2020	B15000001150000	35,000.00	0	35,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000115 D/F 26/02/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD DIGITAL INST. EN EL MEDIO DIG. CORRESP. AL PERIODO 16/07 AL 16/08/2019, EN WWW.CURIOSODIGITAL.COM.D
2103020101-1104-0309	CURIOSO DIGITAL, S.R.L.	B1500000116	08/05/2020	0000000001160000	35,000.00	0	35,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000116 D/F 26/02/2020, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD DIGITAL INST. EN EL MEDIO DIG. WWW.CURIOSODIGITAL.COM.D DEL 15/08 AL 16/09/2019.
2103020101-1104-0309	CURIOSO DIGITAL, S.R.L.	B1500000117	06/05/2020	B15000001170000	35,000.00	0	35,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000117 D/F 26/02/2020, P/SERV. PUBLICIDAD DIGITAL INST. EN EL MEDIO DIG. PERIODO 16/09 AL 16/10/2019.
2103020101-1104-0320	PATRICIA ESPERANZA PEREZ SANTANA	0256215	26/02/2015	P0100110115025	59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #0256215 D/F 02/02/2015, P/SERV. COLOC. CUÑA PUBLICITARIA S/EDUC. AHORRO DEL AGUA, ESPACIO "PINCELADAS", DE 8 A 9:00 AM.
2103020101-1104-0322	DAISY DEL CARMEN SOSA MARIANO	B1500000370	12/06/2023	B150000037000	22,881.35	0	22,881.35	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000370 D/F 09/06/2023, P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD EN LA SUSTITUCION EN EL PROGRAMA DE TELEVISION SOLUCIONES CON WENDY SOSA, CORRESP. DEL 08/05/2023 AL 08/06/2023
2103020101-1104-0323	EDITORIAL SANTUARIO, SRL	500000021	30/06/2015	A01001100115000	30,000.00	0	30,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #500000021 D/F 27/06/2015, P/COMPR. DE 100 UNDS. LIBROS "JUAN BOSCH APUNTE SOBRE SU OBRA", VALOR DE \$300.00 C.U.
2103020101-1104-0324	J. M. PRINT SHOP, S.R.L.	2440	29/05/2015	A01001100115000	8,850.00	0	8,850.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #2440 D/F 23/04/2015, P/OPERATIVO CARTELAZACION PERSONAL DE NUESTRA INST. DEL 08 AL 13 Y DEL 16 AL 20/02/2015.
2103020101-1104-0324	J. M. PRINT SHOP, S.R.L.	2441	29/05/2015	A01001100115000	8,850.00	0	8,850.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #2441 D/F 23/04/2015, P/OPERATIVO CARTELAZACION PERSONAL DE NUESTRA INST. DEL 08 AL 13 Y DEL 16 AL 20/02/2015.
2103020101-1104-0326	MEDIAE.COM MEDIOS, IMAGEN Y COMUNICACIONES, SRL	B1500000037	23/06/2020	B15000000370000	41,300.00	0	41,300.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B150000037 D/F 12/05/2020, P/SERV. DIVISION DE CORRESPOND. SUP. DEL DIR. DE LA CASAD, DURANTE EL MES FEBRERO/2020.
2103020101-1104-0327	ANDRES PLINIO PEREZ DE LA ROSA	B1500000240	07/08/2024	B150000024000	22,881.36	22,881.36	0.01	0.01	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000240 D/F 01/08/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN BANNER DE 300X250 EN EL MEDIO DIGITAL. "WWW.CONVARSOVIA.COM". LOTE III, CORRESP. DEL 09/05/2024 AL 09/06/2024, SEGUIN O/S #14
2103020101-1104-0327	ANDRES PLINIO PEREZ DE LA ROSA	B1500000245	22/11/2024	B150000024500	22,881.36	0	22,881.36	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000245 D/F 15/11/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL MEDIO DIGITAL WWW.CONVARSOVIA.COM LOTE III, CORRESP. DEL 09/07/2024 AL 09/08/2024, SEGUIN O/S #1417 D/F 05/01/2024
2103020101-1104-0327	ANDRES PLINIO PEREZ DE LA ROSA	B1500000246	22/11/2024	B150000024600	22,881.36	0	22,881.36	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000246 D/F 16/11/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL MEDIO DIGITAL WWW.CONVARSOVIA.COM LOTE III, CORRESP. DEL 09/08/2024 AL 09/09/2024, SEGUIN O/S #1417 D/F 05/01/2024
2103020101-1104-0327	ANDRES PLINIO PEREZ DE LA ROSA	B1500000247	22/11/2024	B150000024700	22,881.36	0	22,881.36	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000247 D/F 20/11/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL MEDIO DIGITAL WWW.CONVARSOVIA.COM LOTE III, CORRESP. DEL 09/09/2024 AL 09/10/2024, SEGUIN O/S #1417 D/F 05/01/2024
2103020101-1104-0328	AMORARTE, S.R.L.	0005	15/12/2015	A01001100115000	41,300.00	0	41,300.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #0005 D/F 02/11/2015, P/SERV. DE SOPORTE EN REDES SOC. (INSTAGRAM, TWITTER, Y FACEBOOK CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2015.
2103020101-1104-0334	OS GESTION DE CONTENIDOS SRL	2015-0026	15/12/2015	A01001100115000	35,400.00	0	35,400.00	0	PENDIENTE	FAC # 2015-0026 OS GESTION DE CONTENIDOS SRLFACT. #2015-0026 D/F 30/11/2015, P/SERV. DE PUBLIC. INST. COLOC. EN LA PARTE LATERAL DER. A TRAVES DEL PORTAL WEB CI
2103020101-1104-0334	OS GESTION DE CONTENIDOS SRL	2015-0027	15/12/2015	A01001100115000	35,400.00	0	35,400.00	0	PENDIENTE	FAC # 2015-0027 OS GESTION DE CONTENIDOS SRLFACT. #2015-0027 D/F 30/11/2015, P/SERV. DE PUBLIC. INST. COLOC. EN LA PARTE LATERAL DER. A TRAVES DEL PORTAL WEB CI
2103020101-1104-0334	OS GESTION DE CONTENIDOS SRL	2016-0001	04/03/2016	A01001100115000	35,400.00	0	35,400.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #2016-0001, D/F 04/03/2016, SERV. DE PUBLIC. INST. COLOC. EN LA PARTE LATERAL DER. A TRAVES DEL PORTAL.
2103020101-1104-0334	OS GESTION DE CONTENIDOS SRL	2016-0002	23/03/2016	A01001100115000	35,400.00	0	35,400.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #2016-0002, D/F 04/03/2016, SERV. DE PUBLIC. INST. COLOC. EN LA PARTE LATERAL DER. A TRAVES DEL PORTAL.
2103020101-1104-0334	OS GESTION DE CONTENIDOS SRL	2116-0003	23/03/2016	A01001100115000	35,400.00	0	35,400.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #2116-0003, D/F 04/03/2016, SERV. DE PUBLIC. INST. COLOC. EN LA PARTE LATERAL DER. A TRAVES DEL PORTAL.
2103020101-1104-0336	CENTRO JURIDICO HERRERA MEDRANO, S.R.L.	B1500000144	23/02/2016	A01001100115000	47,200.00	0	47,200.00	0	PENDIENTE	R.L.REG. FACT. #11500000144 D/F 04/02/2016, P/SERV. COLOC. PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, DE 4 CUÑAS P/SEGUIN, DE 30 SEG., EN PROG. TELEV. ENSAYO JURIDICO
2103020101-1104-0338	RED DOM. DE TELEVISION POR INTERNET (RDTVI), SAS	B1500000056	17/07/2019	00000000056000	100,000.00	0	100,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B150000056 D/F 18/06/2019, P/SERV. PUBLICIDAD P/CLARO TV, TELE CABLE DIGITAL DE CLARO, ALTICE, DEL 16/05/2019 AL 16/06/2019
2103020101-1104-0357	AS MULTINIVEL, SRL	B1500000048	17/05/2019	B15000000480000	35,400.00	0	35,400.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B150000048 D/F 08/02/2019, P/SERV. COBERTURA ESPEC. LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA TE RETO A CUIDAR EL AGUA, EL 31/01/2019, EN EL PROG. CERRANDO LA NO
2103020101-1104-0357	AS MULTINIVEL, SRL	B1500000061	16/09/2019	00000000061000	35,400.00	0	35,400.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B150000061 D/F 04/07/2019, P/SERV. COBERT. ESP. REPORTE AJUNT. ZONA ETAPA PROY. SANEAM. PLUVIAL Y SANIT. DE LA CIUDAD GUAMA/JUNTO A YMB. DE CANADA.
2103020101-1104-0357	AS MULTINIVEL, SRL	B1500000067	24/01/2020	00000000067000	35,400.00	0	35,400.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B150000067 D/F 10/05/2019, P/SERV. DE COBERTURA ESP. ACT. RESTAUR. DE ELLOS MUJERES DE SILVANO LORA, P/ICARIVISION DE 26 CLARO/JUNTO A YMB. DE ASTER.
2103020101-1104-0361	ANA GERTRUDIS LOPEZ RIVAS	B1500000325	25/10/2024		30,508.48	0	30,508.48	0	PAGO DEL PEI	
2103020101-1104-0362	ENLACE PUBLICIDAD ENPUB, SRL	B1500000022	17/05/2019	00000000022000	147,265.18	0	147,265.18	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B150000022 D/F 04/03/2019, P/SERV. DE PUBLICACION CONCERNES A LAS OBRAS ENTREGADAS P/EL PRESIDENTE DANILLO MEDINA
2103020101-1104-0362	ENLACE PUBLICIDAD ENPUB, SRL	B1500000023	31/05/2019	00000000023000	113,577.36	0	113,577.36	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B150000023 D/F 04/03/2019, P/SERV. DE PUBLICACION CONC. A OBRAS ENTREGADAS P/EL PRESIDENTE DANILLO MEDINA A TRAVES DE LA CASAD EN EL PERIODICO NUEVO DIARIO.
2103020101-1104-0362	ENLACE PUBLICIDAD ENPUB, SRL	B1500000024	27/05/2019	B15000000240000	147,265.89	0	147,265.89	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B150000024 D/F 06/03/2019, P/SERV. PUBLIC. CONCERN. A OB. ENTREG. P/EL PRESIDENTE A DE LA REP. A TRAVES DE LA CASAD, 05/03/2019
2103020101-110										

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIADORES
AL 31/01/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1104-0448	ARA SEC IMAGENES, SRL	B150000038	22/07/2019	00000000815000	59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B150000038 D/F 17/08/2019, P/SERV. DE COLOC. DE SPOT PUBLICITARIO EN EL PROG. "EN EL FOCO", DEL 28/04 AL 28/05/2019, D.P. 2/4/2019
2103020101-1104-0445	EMILIO PEREZ	B150000042	07/07/2020	00000000815000	45,000.00	0	45,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B150000042 D/F 03/06/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROG. AL PUNTO, TRANSM. P/EL C/24 DE STO DGO, TV, DEL 06/02 AL 06/03/2019.
2103020101-1104-0454	PROCOMUNICACIONES, SRL	B150000027	14/06/2019	00000000815000	59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B150000027 D/F 18/05/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. P/LA EMISORA LA BAKANA 105.7FM, A TRAVES DEL PROG. EL MAÑANERO DEL 02/04 AL 02/05/2019.
2103020101-1104-0455	JUANFRAN SERVICIOS PERIODISTICOS, SRL	B150000017	24/06/2019	00000000815000	29,500.00	0	29,500.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B150000017 D/F 06/05/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. A TRAVES DEL PROG. ORIENTACION SEMANAL, TRANSM. P/RNN, DEL 04/04 AL 04/05/2019.
2103020101-1104-0455	JUANFRAN SERVICIOS PERIODISTICOS, SRL	B150000019	09/07/2019	00000000815000	29,500.00	0	29,500.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B150000019 D/F 04/06/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. A TRAVES DEL PROG. "ORIENTACION SEMANAL" 04/05/2019 AL 04/06/2019.
2103020101-1104-0458	HACIENDO AMBIENTE, SRL	B150000001	24/06/2019	00000000815000	59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B150000001 D/F 03/03/2019, P/SERV. DE TRABAJO ESPECIAL C/EL MOTIVO DEL DIA MUNDIAL DEL AGUA A CARGO DE MANO OZUNA
2103020101-1104-0458	HACIENDO AMBIENTE, SRL	B150000002	23/08/2019	00000000815000	59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B150000002 D/F 17/07/2019, P/SERV. TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE LA CAASD, A TRAVES DE "BARRIO ADENTRO", DEL 07/06 AL 07/07/2019
2103020101-1104-0460	MOL ENTERTAINMENT, SRL	B150000011	19/09/2019	00000000815000	129,800.00	0	129,800.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B150000011 D/F 09/08/2019, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. RADIAL S/FILTRIO RADIO SHOW, TRANSM. P/RQ845, DEL 11/06 AL 11/07/2019.
2103020101-1104-0461	DANIA ALTAGRACIA MERCEDES GORIS RODRIGUEZ	B150000068	12/08/2019	B150000089000	53,100.00	0	53,100.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B150000068 D/F 18/06/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROG. TELEFONIA, P/EL 18/06/2019, CADA DOMINGO A LAS 11:00 AM POR 24
2103020101-1104-0461	DANIA ALTAGRACIA MERCEDES GORIS RODRIGUEZ	B150000066	27/09/2024	B1500000246	19,067.79	19,067.79	0	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B150000066 D/F 30/03/2024, P/SERV. PUBL. EN EL PROG. PUNTOS DE VISTA, TRANSM. LOS DOMINGOS DE 8:00 A 8:30 AM, P/COL. ORVISON, CANAL 9, DEL 12/06 AL 12/07/2023, O/S #1092 D/F 13/04/2023.
2103020101-1104-0462	RAZEM, SRL	B150000060	16/09/2019	00000000815000	47,200.00	0	47,200.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B150000060 D/F 31/07/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN EL ESP. SIN SURRAPA, COLC. BANNER EN LAS REDES SOCS., DEL 10/06 AL 10/07/2019.
2103020101-1104-0462	RAZEM, SRL	B150000083	02/07/2020	00000000815000	47,200.00	0	47,200.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B150000083 D/F 23/03/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD CASAD, A TRAVES DEL ESP. PUBLIC. SIN SURRAPA, P/LAS REDES SOCS., DEL 10/07/2019 AL 10/08/2019.
2103020101-1104-0462	RAZEM, SRL	B150000084	02/07/2020	00000000815000	47,200.00	0	47,200.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B150000084 D/F 23/03/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD CASAD, A TRAVES DEL ESP. PUBLIC. SIN SURRAPA, P/LAS REDES SOCS., DEL 10/08/2019 AL 10/09/2019.
2103020101-1104-0462	RAZEM, SRL	B150000085	02/07/2020	00000000815000	47,200.00	0	47,200.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B150000085 D/F 23/03/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD CASAD, A TRAVES DEL ESP. PUBLIC. SIN SURRAPA, P/LAS REDES SOCS., DEL 10/09/2019 AL 10/10/2019.
2103020101-1104-0464	M&M CONSULTING FIRM, SRL	B150000076	19/02/2020	00000000815000	47,200.00	0	47,200.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B150000076 D/F 11/11/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN EL PROG. VOCES, CORRESP. DEL 10/JUNIO AL 10/JULIO/2019.
2103020101-1104-0464	M&M CONSULTING FIRM, SRL	B150000077	19/02/2020	00000000815000	47,200.00	0	47,200.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B150000077 D/F 11/11/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN EL PROG. VOCES, CORRESP. DEL 10/JULIO AL 10/AGOSTO/2019.
2103020101-1104-0464	M&M CONSULTING FIRM, SRL	B150000078	19/02/2020	00000000815000	47,200.00	0	47,200.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B150000078 D/F 11/11/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN EL PROG. VOCES, CORRESP. DEL 10/AGOSTO AL 10/SEPTIEMBRE/2019.
2103020101-1104-0464	M&M CONSULTING FIRM, SRL	B150000079	14/02/2020	00000000815000	47,200.00	0	47,200.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B150000079 D/F 11/11/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN EL PROG. VOCES, CORRESP. DEL 10/SEPTIEMBRE AL 10/OCTUBRE/2019
2103020101-1104-0464	M&M CONSULTING FIRM, SRL	B150000080	19/02/2020	00000000815000	47,200.00	0	47,200.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B150000080 D/F 11/11/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN EL PROG. VOCES, CORRESP. DEL 10/OCTUBRE AL 10/NOVIEMBRE/2019.
2103020101-1104-0464	M&M CONSULTING FIRM, SRL	B150000085	18/02/2021	00000000815000	47,200.00	0	47,200.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B150000085 D/F 11/12/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN EL PROG. VOCES, PERIODO DEL 10 DE NOV. AL 10 DE DIC. 2019, D.P. 01/2019.
2103020101-1104-0464	M&M CONSULTING FIRM, SRL	B150000120	23/11/2020	00000000815000	47,200.00	0	47,200.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B150000120 D/F 17/07/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. "VOCES" A TRAVES DEL C/2, P/TELEANTILLAS Y CORAL 39, DEL 10/12/2019 AL 01/01/2020.
2103020101-1104-0467	WILKIN AMADOR RODRIGUEZ	B150000016	11/10/2019	00000000815000	40,000.00	0	40,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B150000016 D/F 03/09/2019, P/SERV. COLOC. PUBLICIDAD INST. A TRAVEZ DEL PROG. RADIAL "ENTERADOS", DESDE EL 07/01 AL 07/08/2019
2103020101-1104-0468	CESAR JUNIOR GENERE DE LOS SANTOS	B1500000243	17/10/2024		22,881.36	22,881.36	0	22,881.36	PAGO DEL PEI	
2103020101-1104-0468	CELANA JUNIOR GENERE DE LOS SANTOS	B1500000247	14/11/2024	B1500000247	22,881.36	-0.36	22,881.36	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000247 D/F 11/11/2024, P/COLOC. DE PUB. Y AMP. DE NOTICIAS DE LA CAASD, EN EL PROG. TEL. VISION DE NOTICIAS, COLOC. DE 15 CUÑAS DIARIAS, CORRESP. DEL 17/10 AL 17/11/2024, SEGUN I
2103020101-1104-0473	JUAN GONZALEZ CABETA	B1500000021	19/09/2019	00000000815000	59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000021 D/F 02/09/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEVIS. EN EL PROG. "ENTREGA SEMANAL" TRANSM. P/EL CANAL 23, DESDE EL 10/7 AL 10/8/2019
2103020101-1104-0474	ANTONIA ELIZABETH FLETE BERAS	B1500000043	09/09/2019	00000000815000	35,400.00	0	35,400.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B150000043 D/F 28/09/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD RADIAL DE LA CAASD, A TRAVES DEL PROG. "PUNTES" TRANSM. P/LA 95.7FM, DEL 07/07 AL 07/08/2019.
2103020101-1104-0475	LATUPE, SRL	B150000013	23/08/2019	00000000815000	150,000.00	0	150,000.00	0	PENDIENTE	FAC # B150000013 LATUPE, SRL, REG. FACT. #B150000013 D/F 23/07/2019, P/SERV. DE MARKETING DIGITAL Y APOYO A LOS EQUIPOS DIGITALES Y MERCADOTIC DIGITAL DE LA CAASD
2103020101-1104-0475	LATUPE, SRL	B150000025	07/07/2020	00000000815000	150,000.00	0	150,000.00	0	PENDIENTE	FAC # B150000025 LATUPE, SRL, REG. FACT. #B150000025 D/F 15/06/2020, P/SERV. DE MARKETING DIGITAL Y APOYO A LOS EQS. DIGITALES Y MERC. DIG. DE LA CAASD, DEL 17/
2103020101-1104-0475	LATUPE, SRL	B150000026	07/07/2020	00000000815000	150,000.00	0	150,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B150000026 D/F 13/06/2020, P/SERV. DE MARKETING DIGITAL Y APOYO A LOS EQS. DIGITALES Y MERC. DIG. DE LA CAASD, DEL 17/11/19 AL 17/12/2019.
2103020101-1104-0475	LATUPE, SRL	B150000027	31/12/2021	B150000027	150,000.00	0	150,000.00	0	PENDIENTE	P/REG FACT. #B150000027 D/F 16/06/2020 P/SERV. DE MARKETING DIG., ASESORIA Y APOYO A LOS EQUIPOS DIGITALES DE LA CAASD DEL 17/12/2019 AL 17/01/2020.
2103020101-1104-0475	LATUPE, SRL	B150000030	09/02/2022	B150000030	150,000.00	0	150,000.00	0	PENDIENTE	P/REG FACT. #B150000030 D/F 16/06/2020 P/SERV. DE MARKETING DIG., ASESORIA Y APOYO A LOS EQUIPOS DIGITALES DE LA CAASD DEL 17/08/2019 AL 17/09/2019
2103020101-1104-0475	LATUPE, SRL	B150000031	31/12/2021	B150000031	150,000.00	0	150,000.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B150000031 D/F 17/06/2020, P/SERV. DE MARKETING DIGITAL, ASESORIA Y APOYO A LOS EQS. DIGITALES Y MERCADO DIGITAL DE LA CAASD, EN LA DIR. DE RELACIONES PUB., DEL 17/09 AL 17/10/2019
2103020101-1104-0479	PROCOMUNICACIONES, SRL	B150000036	06/09/2019	00000000815000	59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B150000036 D/F 30/07/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD DE LA CAASD, EN EL PROG. RADIAL EL MAÑANERO, TRANSM. P/LA BAKANA, DEL 02/05 AL 02/06/2019.
2103020101-1104-0479	PROCOMUNICACIONES, SRL	B150000040	09/09/2019	00000000815000	59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENTE	FACT. #B150000040 D/F 28/09/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD DE LA CAASD, EN EL PROG. RADIAL EL MAÑANERO, TRANSM. P/LA BAKANA, DEL 02/06 AL 02/07/2019.
2103020101-1104-0483	INTER RADIO GROUP IRG, SRL	B150000017	08/02/2020	B150000170000	41,300.00	0	41,300.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B150000017 D/F 16/01/2020, P/SERV. COBERTURA Y DIFUSION EN EL PROG. VENTANA NOTICIAS, P/TELEVISION AMERICA, EL MARTES 03/12/2019
2103020101-1104-0510	HECTOR RAFAEL MADERA ARIAS	B1500001578	31/10/2024	B1500001578	58,500.00	0	58,500.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500001578 D/F 25/08/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA TELEVISIVO VERSION TRANSPARENTE, CORRESP. DEL 09/08/2024 AL 09/09/2024, SEGUN O/S #1521 D/F 09/08/2
2103020101-1104-0510	HECTOR RAFAEL MADERA ARIAS	B1500001579	05/11/2024	B1500001579	58,500.00	0	58,500.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500001579 D/F 25/09/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA TELEVISIVO VERSION TRANSPARENTE, CORRESP. DEL 09/09/2024 AL 09/10/2024, SEGUN O/S #1521 D/F 09/08/2
2103020101-1104-0510	HECTOR RAFAEL MADERA ARIAS	B1500001580	14/11/2024		58,500.00	58,500.00	0	58,500.00	PAGO DEL PEI	
2103020101-1104-0510	HECTOR RAFAEL MADERA ARIAS	B1500001581	31/12/2024	B1500001581	58,500.00	0	58,500.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500001581 D/F 25/11/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA TELEVISIVO VERSION TRANSPARENTE, CORRESP. DEL 09/11/2024 AL 09/12/2024, SEGUN O/S #1521 D/F 09/08/2
2103020101-1104-0511	GRUPO DE MEDIOS HD, SRL	B1500000128	23/11/2020	00000000815000	60,000.00	0	60,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000128 D/F 20/05/2020, P/SERV. PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, MED. 4 CUÑAS MENS. EN EL PROG. HABLANDO DERECHO, DEL 20/02 AL 20/03/2020.
2103020101-1104-0536	DARY TERRERO COMUNICACIONES, SRL	B1500000314	22/05/2023	B1500000314	47,881.36	0	47,881.36	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000314 D/F 19/05/2023, P/SERV. PUBLICITARIOS P/LA CAASD EN EL PROG. LA MAÑANA CON DARY TERRERO, SE TRANSM. DE LUNES A VIERNES DE 7 A 9 AM, POR EL CANAL 66, RUTA 66, DEL 24/12/2022 AL
2103020101-1104-0536	DARY TERRERO COMUNICACIONES, SRL	B1500000317	22/05/2023	B1500000317	47,881.36	0	47,881.36	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000317 D/F 19/05/2023, P/SERV. PUBLICITARIOS P/LA CAASD EN EL PROG. LA MAÑANA CON DARY TERRERO, SE TRANSM. DE LUNES A VIERNES DE 7 A 9 AM, POR EL CANAL 66, RUTA 66, DEL 24/01 AL 24/02
2103020101-1104-0536	DARY TERRERO COMUNICACIONES, SRL	B1500000318	22/05/2023	B1500000318	47,881.36	0	47,881.36	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000318 D/F 19/05/2023, P/SERV. PUBLICITARIOS P/LA CAASD EN EL PROG. LA MAÑANA CON DARY TERRERO, SE TRANSM. DE LUNES A VIERNES DE 7 A 9 AM, POR EL CANAL 66, RUTA 66, DEL 24/02 AL 24/03
2103020101-1104-0536	DARY TERRERO COMUNICACIONES, SRL	B1500000319	22/05/2023	B1500000319	47,881.36	0	47,881.36	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000319 D/F 19/05/2023, P/SERV. PUBLICITARIOS P/LA CAASD EN EL PROG. LA MAÑANA CON DARY TERRERO, SE TRANSM. DE LUNES A VIERNES DE 7 A 9 AM, POR EL CANAL 66, RUTA 66, DEL 24/03 AL 24/04
2103020101-1104-0536	DARY TERRERO COMUNICACIONES, SRL	B1500000320	31/05/2023	B1500000320	47,881.36	0	47,881.36	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000320 D/F 30/05/2023, P/SERV. PUBLICITARIOS P/LA CAASD EN EL PROG. LA MAÑANA CON DARY TERRERO, SE TRANSM. DE LUNES A VIERNES DE 7 A 9 AM, POR EL CANAL 66, RUTA 66, DEL 24/04 AL 24/05
2103020101-1104-0536	DARY TERRERO COMUNICACIONES, SRL	B1500000455	31/01/2025	B1500000455	47,881.36	0	47,881.36	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B1500000455 D/F 22/02/25, P/SERV. P/LA CAASD/INSTITUCIONAL EN EL PROG. LA GENTE HABLEA CON DARY TERRERO, QUE SE TRANSM. LOS SAB. 7:00 A 8:00 PM, CARVISION, CANAL 26 DE ALICJE Y CLARO;
2103020101-1104-0539	PRODUCCIONES CORMA SRL	B1500000665	19/01/2023	B1500000665	33,516.95	0	33,516.95	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000665 D/F 18/01/2023, P/PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD TRANSM. P/EL PROG. AUDIENCIA PRELIMINAR, DE 8:00 A 9:00 PM DE LUNES A VIERNES A TRAVES DE CINEVISION CANAL 19, COF
2103020101-1104-0539	PRODUCCIONES CORMA SRL	B1500000669	19/01/2023	B1500000669	33,516.95	0	33,516.95	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000669 D/F 18/01/2023, P/PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD TRANSM. P/EL PROG. AUDIENCIA PRELIMINAR, DE 8:00 A 9:00 PM DE LUNES A VIERNES A TRAVES DE CINEVISION CANAL 19, COF
2103020101-1104-0540	ASEB MULTIMEDIA, SRL	B1500000016	30/11/2021	B1500000016	100,000.00	0	100,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000016 D/F 01/11/2021, P/COLOCACION PUBLICIDAD DEL 30/08 AL 30/10/2021, EN EL PROG. VERDADES AL AIRE, SE TRANSMITE LOS SABADOS A LAS 10:00 AM Y A LAS 1:00 PM, P/CIDN, CANAL 27 (4
2103020101-1104-0540	ASEB MULTIMEDIA, SRL	B1500000017	15/12/2021	B1500000017	100,000.00	0	100,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000017 D/F 13/12/2021, P/COLOCACION PUBLICIDAD DEL 30/10 AL 30/11/2021, EN EL PROG. VERDADES AL AIRE, SE TRANSMITE LOS SABADOS A LAS 10:00 AM Y A LAS 1:00 PM, P/CIDN, CANAL 27 (4
2103020101-1104-0544	FERDI MANUEL CHILIO CASALS GARCIA	B150000099	29/03/2023	B150000099	40,000.00	0	40,000.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B150000099 D/F 16/03/2022, P/COL

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIADORES
AL 31/01/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1106-1037	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	2717	27/01/2025	B1500000784	45,014.38	0	45,014.38	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2717 ncf B1500000784
2103020101-1106-1037	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	2722	28/01/2025	B1500000785	31,869.77	0	31,869.77	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2722 ncf B1500000785
2103020101-1106-1037	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	2723	29/01/2025	B1500000786	31,705.51	0	31,705.51	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2723 ncf B1500000786
2103020101-1106-1037	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	2728	31/01/2025	B1500000787	73,518.93	0	73,518.93	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2728 ncf B1500000787
2103020101-1106-1037	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	2729	31/01/2025	B1500000788	28,529.21	0	28,529.21	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2729 ncf B1500000788
2103020101-1106-1037	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	B1500000183	24/02/2022	B1500000183	65,276.04	0	65,276.04	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000183 D/F 16/02/2022, P/ISERV. DE 36,156.00 IMPRESION FACTURA DATA CONTINUA, PARA LA DIRECCION COMERCIAL.
2103020101-1106-1037	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	B1500000185	24/02/2022	B1500000185	40,783.99	0	40,783.99	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000185 D/F 18/02/2022, P/ISERV. DE 22,590.00 IMPRESION FACTURA DATA CONTINUA, PARA LA DIRECCION COMERCIAL.
2103020101-1106-1037	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	B1500000188	24/02/2022	B1500000188	29,628.42	0	29,628.42	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000188 D/F 22/02/2022, P/ISERV. DE 16,411.00 IMPRESION FACTURA DATA CONTINUA, PARA LA DIRECCION COMERCIAL.
2103020101-1107-0015	LANCER GARCIA CAMACHO	B1500000022	30/07/2020	00000000815000	25,000.00	0	25,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000022 D/F 01/07/2020, P/ISERV. DE ASESORIA EN PRENSA CASADO, DURANTE EL MES DE ENERO/2020.
2103020101-1107-0015	LANCER GARCIA CAMACHO	B1500000023	31/12/2021	B1500000023	25,000.00	0	25,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000023 D/F 07/07/2020 P/ISERV. DE ASESORIA EN PRENSA DURANTE EL MES DE ABRIL 2020
2103020101-1107-0015	LANCER GARCIA CAMACHO	B1500000024	31/12/2021	B1500000024	25,000.00	0	25,000.00	0	PENDIENTE	P/REG FACT. #B1500000024 D/F 01/07/2020 P/ISERV. DE ASESORIA EN PRENSA DURANTE EL MES DE MARZO 2020
2103020101-1107-0015	LANCER GARCIA CAMACHO	B1500000025	31/12/2021	B1500000025	25,000.00	0	25,000.00	0	PENDIENTE	P/REG FACT. #B1500000025 D/F 01/07/2020 P/ISERV. DE ASESORIA EN PRENSA DURANTE EL MES DE ABRIL 2020
2103020101-1107-0015	LANCER GARCIA CAMACHO	B1500000026	31/12/2021	B1500000026	25,000.00	0	25,000.00	0	PENDIENTE	P/REG FACT. #B1500000026 D/F 01/07/2020 P/ISERV. DE ASESORIA EN PRENSA DURANTE EL MES DE MAYO 2020
2103020101-1107-0015	LANCER GARCIA CAMACHO	B1500000027	31/12/2021	B1500000027	25,000.00	0	25,000.00	0	PENDIENTE	P/REG FACT. #B1500000027 D/F 01/07/2020 P/ISERV. DE ASESORIA EN PRENSA DURANTE EL MES DE JUNIO 2020
2103020101-1107-0016	CONSORCIO CASSA INP	009	15/08/2016	A0100100115000	1,085,562.00	1,082,546.55	3,015.45	0	PENDIENTE	FACT. #009 D/F 03/08/2016, P/ISERV. DE CONSULT. ACOMPAÑAMIENTO PUESTA EN MARCHA Y EJECUCION DEL PROG. AMP. ACUED. ORIENTAL.
2103020101-1107-0017	TOPCOM SD, S.R.L.	B1500000110	14/08/2020	00000000815000	3,808,000.07	1,360,000.00	2,448,000.07	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000110 D/F 11/08/2020, P/TRABAJOS DE REFORM. SUM. Y OPER. DE LABORES DE CAMPO, PROY. CIUDAD JUAN BOSCH, JULIO Y AGOSTO/2019, 11/2019
2103020101-1107-0028	DRG ESTUDIO LEGAL, SRL	B1500000124	15/08/2020	00000000815000	150,000.00	0	150,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000124 D/F 18/08/2020, P/ISERV. PROFESIONALES, CONF. AL CONT. P.S. 08/2017 D/F 12/05/2017, CORRESP. AL PERIODO DEL 13/05 AL 13/06/2020.
2103020101-1107-0028	DRG ESTUDIO LEGAL, SRL	B1500000127	15/07/2020	00000000815000	150,000.00	0	150,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000127 D/F 08/08/2020, P/ISERVICIOS 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	B1500000016	01/10/2019	00000000815000	100,000.00	0	100,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000016 D/F 10/07/2019, P/ISERV. DE ASESORIA LEGAL, CONFORME CONT. #P.S. 12/2018, CORRESP. AL PERIODO DEL 02/06 AL 02/07/2019.
2103020101-1107-0039	OPICINA SOSA MONTAS OSM, SRL	B1500000005	15/10/2019	00000000815000	70,000.00	0	70,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000005 D/F 10/04/2019, P/ISERV. DE ASESORIA LEGAL, CONF. AL CONT. P.S. 29/2018, PERIODO DEL 08/03/2019 HASTA EL 07/04/2019.
2103020101-1107-0040	JUAN DAVID RODRIGUEZ	B1500000011	21/06/2019	00000000815000	50,000.00	0	50,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000011 D/F 08/05/2019, P/ISERV. DE ASESORIA LEGAL, S/CONT. #P.S. 30-2018, CORRESP. AL PERIODO DEL 07/04 A 07/05/2019
2103020101-1107-0043	RED LEGAL, SRL	B1500000006	12/07/2019	00000000815000	75,000.00	0	75,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000006 D/F 05/05/2019, P/ISERV. DE ASESORIA, CONFORME AL CONT. #P.S. 06-2019 D/F 15/03/2019, CORRESP. AL PERIODO DEL 20/04 AL 15/05/2019.
2103020101-1107-0043	RED LEGAL, SRL	B1500000007	21/08/2019	00000000815000	75,000.00	0	75,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000007 D/F 15/06/2019, P/ISERV. DE ASESORIA LEGAL, CONF. AL CONT. P.S. 06-2019 D/F 15/03/2019, DEL 15/05 AL 15/06/2019.
2103020101-1107-0043	RED LEGAL, SRL	B1500000008	19/09/2019	B150000008000	75,000.00	0	75,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000008 D/F 15/07/2019, P/ISERV. ASESORIA LEGAL, CONFORME CONT. #P.S. 06-2019 D/F 15/03/2019, PERIODO 15/6 A 15/07/2019.
2103020101-1107-0043	RED LEGAL, SRL	B1500000009	23/10/2019	B150000009000	75,000.00	0	75,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000009 D/F 15/08/2019, P/ISERV. ASESORIA LEGAL, CONFORME CONT. #P.S. 06-2019 D/F 15/03/2019, PERIODO 15/7 A 15/08/2019.
2103020101-1107-0044	KATHERINE GUERRA ALMONTE	B1500000010	23/10/2019	B150000010000	75,000.00	0	75,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000010 D/F 15/08/2019, P/ISERV. ASESORIA LEGAL, CONFORME CONT. #P.S. 06-2019 D/F 15/03/2019, PERIODO 15/7 A 15/08/2019.
2103020101-1107-0044	KATHERINE GUERRA ALMONTE	B1500000004	01/10/2019	00000000815000	40,000.00	0	40,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000004 D/F 20/08/2019, P/ISERV. DE ASESORIA LEGAL, CONFORME CONT. #P.S. 05/2019, CORRESP. AL PERIODO DEL 14/06 AL 13/07/2019.
2103020101-1107-0044	KATHERINE GUERRA ALMONTE	B1500000005	01/10/2019	00000000815000	40,000.00	0	40,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000005 D/F 20/08/2019, P/ISERV. DE ASESORIA LEGAL, CONFORME CONT. #P.S. 05/2019, CORRESP. AL PERIODO DEL 14/07 AL 13/08/2019.
2103020101-1107-0048	REGNUM LEISS, SRL	B1500000006	08/01/2020	00000000815000	75,000.00	0	75,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000006 D/F 12/12/2019, P/ISERV. PROFESIONALES, CONFORME CONT. #P.S. 12/2019, CORRESP. AL PERIODO DEL 10/11 AL 10/12/2019.
2103020101-1107-0050	ASESORIA Y GEST. GUBERNAMENTALES, W & C, SRL	B1500000003	22/01/2020	00000000815000	100,000.00	0	100,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000003 D/F 16/12/2019, P/ISERV. SOCIALIZACION Y PROM. P/AUT./TRAT. CENTIDADES GUBERNAMENTALES, REF. 29A/C-10/29/11/2019
2103020101-1107-0052	BASZ ROSARIO VALUE ACCOUNTANCY & FIRM, S	B1500000024	06/03/2024	B1500000024	395,141.24	0	395,141.24	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000024 D/F 01/03/2024, P/HONORARIOS POR SERV. DE AUDITORIA TRIBUTARIA Y MANEJO DE CONTROL INTERNO, REF. CCA/CO-PEOR-2023-0001, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
2103020101-1106-1042	COMERCIAL DE LEON HEREDIA, CPORA A	1427	29/12/2006		420,062.50		210,031.25		PENDIENTE	ALQUILER DE 2 COMPRESORES ENTRE OTROS EQUIPOS.
2103020101-1106-1042	COMERCIAL DE LEON HEREDIA, CPORA A	1127 Y 1131	07/03/2007		14,616.00		14,616.00		PENDIENTE	PAGO DE FACTS NO 1127 Y 1131 D/F 25-08-2006 POR COMPRA DE PIEZAS
2103020101-1106-1042	COMERCIAL DE LEON HEREDIA, CPORA A	1156	01/12/2006		38,400.00		38,400.00		PENDIENTE	PAGO FACT. NO. 1156 POR ALQUILER DE EQUIPO CORRECCION DE AVERIA EN LA ISABEL AGUIAR
2103020101-1106-1046	MANUEL ZORBILLA ALVAREZ	05972945-H	02/03/2016	P0100100101059	99,000.00	0	99,000.00	0	PENDIENTE	FACTURA DE ALQUILER SEGUN COMUNICACION #556 D/F 26-02-2016
2103020101-1106-1055	SR. NORMAN PAREDES DE JESUS	11261	26/02/2013	P0100100115001	50,000.00	0	50,000.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 11261 D/F 31/01/2013, P/ISERV. ALQUILER CAMION MITSUBISHI, PLACA # L104401, P/ISERV. TRANSP. /BRIG. ALC. SANIT. SUROESTE, PERIODO 01 A 31/01/2013
2103020101-1106-1055	SR. NORMAN PAREDES DE JESUS	112455	31/05/2013	P0100100115001	58,000.00	0	58,000.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 112455 D/F 31/03/2013, P/ALQUILER CAMION MITSUBISHI, PLACA # L104401, MES DE MARZO/2013, A V. 04/212, BRIGADA ALC. SANIT. SUROESTE, 29 DIAS
2103020101-1106-1055	SR. NORMAN PAREDES DE JESUS	112456	31/05/2013	P0100100115001	12,000.00	0	12,000.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 112456 D/F 30/04/2013, P/ALQUILER CAMION MITSUBISHI, PLACA # L104401, MES DE ABRIL/2013, A V. 04/212, BRIGADA ALC. SANIT. SUROESTE, 6 DIAS
2103020101-1106-1055	SR. NORMAN PAREDES DE JESUS	112443-H	02/03/2016	P0100100115001	44,000.00	0	44,000.00	0	PENDIENTE	FACT # 112443-H SR. NORMAN PAREDES DE JESUS/FACTURA DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION #56 D/F 26-2-2016
2103020101-1106-1055	SR. NORMAN PAREDES DE JESUS	112444-H	02/03/2016	P0100100115001	58,000.00	0	58,000.00	0	PENDIENTE	FACT # 112444-H SR. NORMAN PAREDES DE JESUS/FACTURA DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION #56 D/F 26-02-2016
2103020101-1106-1060	SRA. ALTAGRACIA NOVAS FELIZ	01485288	31/03/2016	P0100100115013	34,000.00	0	34,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #01485288 D/F 31/12/2015, P/ISERV. TRANSP. DE BRIGS. DE MANT. DE REDES DE ALC./SANIT. NOROESTE, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE/2015.
2103020101-1106-1068	SRA. HARTIZA RODRIGUEZ CEPEDAS	11318456-H	02/03/2016	P0100100101013	99,000.00	0	99,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. # 11318456-H SRA. HARTIZA RODRIGUEZ CEPEDAS/FACTURA ENVIADA HACIENDA SEGUN COMUNICACION #856 D/F 26-02-2016
2103020101-1106-1070	MANUEL DIAZ COMERCIAL, S. A.	0284	01/12/2019		62,000.00	0	62,000.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 0284 D/F 31/12/2019, P/ALQUILER CAMION, PLACA # L137947, MES DE NOVIEMBRE/2019, ACOM. 30 DIAS, A RAZON DE \$2,000.00 P/DIA, A V. 07/2008
2103020101-1106-1070	MANUEL DIAZ COMERCIAL, S. A.	0284	07/01/2011		62,000.00	0	62,000.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 0284 D/F 07/01/2011, P/ALQUILER CAMION PLACA # L-137947, PERIODO DEL 01 AL 31/12/2010 (31 DIAS), A RAZON DE \$2,000.00 P/DIA, A V. 07/2008
2103020101-1106-1070	MANUEL DIAZ COMERCIAL, S. A.	0287	14/02/2011		62,000.00	0	62,000.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 0287 D/F 14/02/2011, P/ALQ. DEL CAMION DAHATSU, PLACA # L-137947, PERIODO DEL 01 AL 31/01/2011 (31 DIAS), A \$2,000.00 P/DIA, A V. 07/2008
2103020101-1106-1070	MANUEL DIAZ COMERCIAL, S. A.	0294	31/05/2011		62,000.00	0	62,000.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 0294 D/F 04/04/2011, P/ALQUILER CAMION DAHATSU, PLACA # L137947, DEL 01 AL 31/03/2011 (31 DIAS), A \$2,000.00 P/DIA, A V. 07/2008
2103020101-1106-1077	CONSTRUCTORA GARAOI, C. POR A	127	28/07/2010		24,841.20	0	24,841.20	0	PENDIENTE	FACT # 127 CONSTRUCTORA GARAOI, C. POR A REG. FACT. #127 D/F 28/07/2010, P/ISERVICIOS DE ALQUILER DE RETROPALA, P/ISERV UTIL. EN LA CARRETERA MELLA FRENTE AL TAMARINDO V. MELLA STO. DGO. NORTE.
2103020101-1106-1077	CONSTRUCTORA GARAOI, C. POR A	128	28/07/2010		19,785.02	0	19,785.02	0	PENDIENTE	FACT # 128 CONSTRUCTORA GARAOI, C. POR A REG. FACT. #128 D/F 28/07/2010, P/ISERVICIOS DE ALQ. DE RETROPALA, P/ISERV UTIL. EN LA CARRETERA MELLA FRENTE AL TAMARINDO, STO. DGO. ESTE.
2103020101-1106-1077	CONSTRUCTORA GARAOI, C. POR A	143	29/07/2010		9,856.00	0	9,856.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 143 D/F 29/07/2010, P/UN DIA DE RENTA DEL COMPRESOR P/ISERV UTILIZADO EN LA C/SANTA LUISA DE MIRALLES # 123, STO. DGO. ESTE.
2103020101-1106-1077	CONSTRUCTORA GARAOI, C. POR A	140	29/07/2010		17,586.69	0	17,586.69	0	PENDIENTE	REG. FACT. #140 D/F 29/07/2010, P/ALQUILER DE EQUIPO (RETROPALA) Y LUBRICANTE (EVENTO), P/ISERV UTIL. EN COLOCACION DE TUBERIA CAMPO DE POZO BATERIA LECHERA.
2103020101-1106-1077	CONSTRUCTORA GARAOI, C. POR A	147	30/07/2010		35,173.38	0	35,173.38	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 147 D/F 30/07/2010, P/ALQUILER DE RETROPALA, P/TRABAJOS DE REP. DE LAS LINEAS DE ALCANT. SANITARIO, EN C/JO DE MARZO
2103020101-1106-1077	CONSTRUCTORA GARAOI, C. POR A	148	30/07/2010		30,776.70	0	30,776.70	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 148 D/F 30/07/2010, P/ALQUILER DE RETROPALA, P/TRAB. DE REPAR. LINEAS DE SERVIC/ALCANT. SANITARIO EN C/JO DE MARZO, FRENTE A LA GUERRA PRESID.
2103020101-1106-1077	CONSTRUCTORA GARAOI, 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/GUARIONEX EQ. GEORGE WASHINGTON
2103020101-1106-1077	CONSTRUCTORA GARAOI, 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/ISERV. ALQ. DE RETROPALA, LUBRICANTES (ANEXOS) P/ISERV UTIL. EN LINEA DE IMP. CAMPO DE POZO LECHERA.
2103020101-1106-1077	CONSTRUCTORA GARAOI, 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. ALC. SANITARIO EN C/JUAN DE DIOS VENTURA EDIF. VIEJO SUPREMA CORTE JUST.
2103020101-1106-1077	CONSTRUCTORA GARAOI, C. POR A	162	31/10/2010		17,586.69</					

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 31/01/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1108-1091	SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGUA, D.	B1500002009	06/11/2018	00000000015000	1.350,000.00	1.349,985.00	15	0	PENDIENTE	REG. FCT. #B1500002009 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, D.	B1500000033	28/06/2019	00000000015000	1.012.500.00	1.012.440.00	60	0	PENDIENTE	REG. FCT. #B1500000033 D/F 07/05/2019, P/SERV. DE 15 CAMIONES CIST. P/UN PERIODO DE 15 DIAS, DEL 10 AL 24/04/2019. LOS CUALES PREST. SERV. DE 3 VIAJES P/DIA.
2103020101-1108-1091	SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGUA, D.	B1500000052	07/10/2019	00000000015000	3.105.000.00	3.104.985.00	15	0	PENDIENTE	REG. FCT. #B1500000052 D/F 18/09/2019, 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, D.	B1500000216	31/05/2024	B1500000216	3.933.000.00	0	3.933.000.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000216 D/F 31/05/2024, P/SERV. DE 2.070 VIAJES DE CAMIONES DE AGUA DESDE EL 16 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE/2023
2103020101-1108-1091	SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGUA, D.	B1500000219	10/12/2024	B1500000219	11.970.000.00	0	11.970.000.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000219 D/F 09/12/2024, P/SERV. ALQ. DE 140 CAMIONES CIST., P/UN PERIODO DE 15 DIAS, DEL 07 AL 21 DE NOVIEMBRE/2024. PREST. UN SER. DE 3 VIAJES P/DIA A UN COSTO DE \$081.900 C/VIAJE, RI
2103020101-1108-1092	AGP LIMITED, S.R.L.	B1500000006	08/07/2019	00000000015000	725.834.36	725.834.36	0	0	PENDIENTE	FAC # B1500000006 D/F 13/06/19 AGP LIMITED, S.R.L. POR SERV. DE SUMINISTRO Y COLOC. DE ALVALULA DE AIRE Y VACIO O1, P/LA LINEA DE IMPLOSORES 06. DEL PROY. RESID.
2103020101-1108-1092	AGP LIMITED, S.R.L.	50000301	27/11/2012	A01001001150000	731.337.25	731.337.25	0	0	PENDIENTE	REG. FCT. #50000301 D/F 08/11/17, P/SERV. DE ALQ. DE RETRO-EXCAV., M/CATERPILLAR, MOD.416E, AÑO 2012, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2014, A.V. 05/2013.
2103020101-1108-1092	AGP LIMITED, S.R.L.	B1500000037	31/12/2020	00000000015000	980.000.00	980.000.00	0	0	PENDIENTE	FAC # B1500000037 AGP LIMITED, S.R.L. REG. FCT. #B1500000037 D/F 30/10/2020, P/SERV. LQ. CAMION P/ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE, MES DE OCTUBRE/2020.
2103020101-1108-1092	AGP LIMITED, S.R.L.	B1500000001	19/11/2019	00000000015000	130.410.79	130.410.79	0	0	PENDIENTE	REG. FCT. #B1500000001 D/F 15/08/2019, P/SERV. DE ALQUILER DE RETRO-EXCAV. DE ESTERA, P/TRABAJO EN DEMOLICION DE ANCLAJE DE HORMIGON
2103020101-1108-1092	AGP LIMITED, S.R.L.	B1500000004	11/11/2019	00000000015000	551.560.200	551.560.200	0	0	PENDIENTE	FAC # B1500000004 D/F 31/08/2018, P/ALQUILER DE RETRO-EXCAV. SAMSUNG 200, CHASSIS HY3054 88 HRS, MOD. DEL 01 AL 06/08/20
2103020101-1108-1092	AGP LIMITED, S.R.L.	B1500000005	26/09/2019	00000000015000	566.900.00	566.900.00	0	0	PENDIENTE	FAC # B1500000005 AGP LIMITED, S.R.L. REG. FCT. #B1500000005 D/F 31/08/2018, P/SERV. DE RETROEXCAV. MOD. CAT 330B, CHASSIS HE910196, EN DIFTES. PTOS. DE STO. DOO
2103020101-1108-1093	CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	120	16/06/2017	00000000015000	118.000.00	118.000.00	0	0	PENDIENTE	REG. FCT. #50000120 D/F 09/02/2017, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZOTE), PLACA #L265568, MAT. #4399125, MES DE ENERO/17.
2103020101-1108-1093	CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	B1500000005	28/06/2019	00000000015000	118.000.00	118.000.00	0	0	PENDIENTE	REG. FCT. #B1500000005 D/F 04/05/2019, P/SERV. ALQ. VEHICULO CARGA (CAB.) /MSCANIA, COLOR BLANCO, MAT. #0921253, MOD. 143M, AÑO 1996, DEL 28/03 AL 28/04/2019
2103020101-1108-1093	CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	B1500000005	22/07/2019	00000000015000	118.000.00	118.000.00	0	0	PENDIENTE	REG. FCT. #B1500000005 D/F 04/06/2019, P/SERV. ALQ. VEHICULO CARGA (CAB.) /MSCANIA, C/BLANCO, MAT. #0921253, DEL 28/04 AL 28/05/2019, A.V. 01/2014
2103020101-1108-1093	CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	B1500000020	12/04/2019	00000000020000	118.000.00	118.000.00	0	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000020 D/F 06/02/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZOTE) /MSCANIA, PLACA #L181839, MES DE DICIEMBRE/2018, MOD. 143M
2103020101-1108-1093	CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	B1500000021	16/04/2019	00000000015000	118.000.00	118.000.00	0	0	PENDIENTE	REG. FCT. #B1500000021 D/F 06/02/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION) /M/FREIGHTLINER, C/VERDE, MAT. #4399125, MOD. FLD120, AÑO 1998, CORRESP. A ENO/2018.
2103020101-1108-1093	CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	B1500000022	16/04/2019	00000000015000	118.000.00	118.000.00	0	0	PENDIENTE	REG. FCT. #B1500000022 D/F 06/02/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION) /M/FREIGHTLINER, C/VERDE, MAT. #4399125, MOD. FLD120, AÑO 1998, CORRESP. A ENO/2018.
2103020101-1108-1093	CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	B1500000023	06/05/2019	00000000015000	118.000.00	118.000.00	0	0	PENDIENTE	REG. FCT. #B1500000023 D/F 06/02/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION) /MARCA SCANIA, COLOR BLANCO, MAT. #0921253, MOD. 143M, DEL 28/12/18 AL 28/01/2019
2103020101-1108-1093	CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	B1500000052	19/07/2019	00000000015000	118.000.00	118.000.00	0	0	PENDIENTE	REG. FCT. #B1500000052 D/F 09/05/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION) /MARCA SCANIA, COLOR BLANCO, MAT. #0921253, PLACA #L181839, MES DE FEBRERO/2019
2103020101-1108-1093	CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	B1500000053	19/07/2019	00000000015000	118.000.00	118.000.00	0	0	PENDIENTE	REG. FCT. #B1500000053 D/F 09/05/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION) /M/FREIGHTLINER, C/VERDE, PLACA #L265568, MES DE FEBRERO/2019
2103020101-1108-1093	CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	B1500000054	17/07/2019	00000000015000	118.000.00	118.000.00	0	0	PENDIENTE	REG. FCT. #B1500000054 D/F 09/05/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION) /M/FREIGHTLINER, C/VERDE, MOD. FLD120, MES DE MARZO/2019, A.V. 02/2014
2103020101-1108-1093	CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	B1500000055	24/06/2019	00000000015000	118.000.00	118.000.00	0	0	PENDIENTE	REG. FCT. #B1500000055 D/F 09/05/2019, P/SERV. DE ALQ. DEL VEH. CARGA (CAB.) /MSCANIA, C/BLANCO, MAT. #0921253, DEL 01/03 AL 01/04/2019.
2103020101-1108-1093	CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	B1500000057	22/07/2019	00000000015000	118.000.00	118.000.00	0	0	PENDIENTE	REG. FCT. #B1500000057 D/F 09/05/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZOTE) /M/FREIGHTLINER, C/VERDE, MOD. FLD120, DEL 30/03 AL 30/04/2019, A.V. 02/2014
2103020101-1108-1093	CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	B1500000058	22/07/2019	00000000015000	118.000.00	118.000.00	0	0	PENDIENTE	REG. FCT. #B1500000058 D/F 04/06/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZOTE) /M/FREIGHTLINER, C/VERDE, MOD. FLD120, DEL 30/04 AL 30/05/2019, A.V. 02/2014
2103020101-1108-1093	CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	B1500000060	17/09/2019	00000000015000	118.000.00	118.000.00	0	0	PENDIENTE	REG. FCT. #B1500000060 D/F 01/07/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZOTE) /M/FREIGHTLINER, C/VERDE, MOD. FLD120, DEL 30/05 AL 30/06/2019
2103020101-1108-1093	CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	B1500000061	29/01/2020	00000000015000	118.000.00	118.000.00	0	0	PENDIENTE	REG. FCT. #B1500000061 D/F 08/12/2019, P/SERV. ALQ. VEHICULO CARGA (CAB.) /MSCANIA, C/BLANCO, MAT. #0921253, PLACA #L181839, PERIODO 28/06 AL 28/06/2019
2103020101-1108-1093	CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	B1500000062	02/10/2019	00000000015000	118.000.00	118.000.00	0	0	PENDIENTE	REG. FCT. #B1500000062 D/F 15/08/2019, P/SERV. DE ALQ. VEHICULO CARGA (CAB.) /M/FREIGHTLINER, C/VERDE, PLACA #L265568, MOD. FLD120, MES DE JUNIO/2019.
2103020101-1108-1093	CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	B1500000063	04/10/2019	00000000015000	118.000.00	118.000.00	0	0	PENDIENTE	REG. FCT. #B1500000063 D/F 15/08/2019, P/SERV. ALQ. VEHICULO CARGA (CAB.) /MSCANIA, C/BLANCO, MAT. #0921253, PLACA #L181839
2103020101-1108-1093	CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	B1500000064	19/11/2019	00000000015000	118.000.00	118.000.00	0	0	PENDIENTE	REG. FCT. #B1500000064 D/F 04/10/2019, P/SERV. ALQ. DEL VEH. CARGA (CABEZOTE) /MSCANIA, COLOR BLANCO, MAT. #0921253, MOD. 143M, DEL 28/07 AL 28/08/2019.
2103020101-1108-1093	CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	B1500000065	29/11/2019	00000000015000	118.000.00	118.000.00	0	0	PENDIENTE	REG. FCT. #B1500000065 D/F 04/10/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAB.) /MSCANIA, COLOR BLANCO, MAT. #0921253, MOD. 143M, AÑO 1996, DEL 28/08 AL 28/09/2019.
2103020101-1108-1093	CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	B1500000066	15/11/2019	00000000015000	118.000.00	118.000.00	0	0	PENDIENTE	FAC # B1500000066 D/F 04/10/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZOTE), /M/FREIGHTLINER, COLOR VERDE, MAT. #4399125, MOD. FLD120, AÑO 1998, DEL 30/07 AL 30/08/19
2103020101-1108-1093	CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	B1500000067	28/11/2019	00000000015000	118.000.00	118.000.00	0	0	PENDIENTE	FAC # B1500000067 D/F 04/10/19, P/SERV. DE ALQ. CAMION DE CARGA (CAB.) /MARCA FREIGHTLINER, COLOR VERDE, MAT. #4399125, MOD. FLD120, AÑO 1998, SEPT./2019.
2103020101-1108-1093	CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	B1500000068	16/01/2020	00000000015000	118.000.00	118.000.00	0	0	PENDIENTE	REG. FCT. #B1500000068 D/F 07/11/19, P/SERV. DE ALQ. CAMION DE CARGA (CAB.) /MARCA FREIGHTLINER, C/VERDE, PLACA #L265568, DEL 30/09 AL 30/10/2019
2103020101-1108-1093	CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	B1500000069	22/01/2020	00000000015000	118.000.00	118.000.00	0	0	PENDIENTE	REG. FCT. #B1500000069 D/F 07/11/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAB.) /MSCANIA, C/BLANCO, MAT. #0921253, PLACA #L181839, PERIODO DEL 28/09 AL 28/10/2019
2103020101-1108-1093	CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	B1500000070	29/01/2020	00000000015000	118.000.00	118.000.00	0	0	PENDIENTE	REG. FCT. #B1500000070 D/F 08/12/2019, P/SERV. DE ALQ. CAMION DE CARGA (CAB.) /MARCA FREIGHTLINER, COLOR VERDE, MAT. #4399125, MOD. FLD120, MES DE NOV./2019.
2103020101-1108-1093	CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	B1500000071	24/01/2020	00000000015000	118.000.00	118.000.00	0	0	PENDIENTE	REG. FCT. #B1500000071 D/F 08/12/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAB.) /MSCANIA, C/BLANCO, PLACA #L181839, PERIODO DEL 28/10 AL 28/11/2019
2103020101-1108-1110	OTPC CONSTRUCTION & DESIGN, SRL	B1500000006	15/10/2021	00000000015000	148.500.00	0	148.500.00	0	PENDIENTE	REG. FCT. #B1500000006 D/F 08/10/2021, P/SERV. ALQ. DE DOS CAMIONES CIST. DE 2000 GLS. CU. PRECIO A VENTA 1.650.00 VALIDOS P/15 DIAS.
2103020101-1108-1092	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S.A.	381111	08/04/2009	00000000015000	10.768.58	10.768.58	0	0	PENDIENTE	PAGO FCT. # 381111 D/F 08/04/2009, P/SERV. MANT. CAMION DAHATSU, MOD. 2008, F-369, AL SERV. DE DIST. DE AGUA, CONTROL # 4625 D/F 05/02/09
2103020101-1108-1092	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S.A.	B1500000453	21/06/2018	00000000015000	832,554.87	832,554.86	0.01	0	PENDIENTE	XX
2103020101-1108-1096	TROY MOTORS	3.5-114	08/05/2007	00000000015000	14,871.20	14,871.20	0	0	PENDIENTE	PAGO SERVICIO DE REPARACION TAMBOR DEL CAMION MARCA TROY, MOD. 2006, FICHA # 344, ASIGNADO A LA GCIA. OP. NORTE, ORDEN DE SERV. # 2548 D/F 17/04/07.
2103020101-1108-1096	TROY MOTORS	3.5-192	25/03/2009	00000000015000	56,926.07	56,926.07	0	0	PENDIENTE	PAGO FCT. #S. 589, 569, 702, 734, T022, T025, T332, T036, T064, T121, T087, T122, T138 Y T270 (AÑO 2006), P/SERV. SER. Y MANT. DE LOS VEH. INSTITUCION
2103020101-1108-1096	TROY MOTORS	7235	31/12/2006	00000000015000	8,004.00	8,004.00	0	0	PENDIENTE	FAC # T235 TROY MOTOR/SERVICIO DE REPARACION DE LA CAMIONETA MARCA GELLY, MOD. 2006, FICHA 337, ASIG. AL DEPTO. ADESTRAMIENTO.
2103020101-1108-1096	TROY MOTORS	7252	31/12/2006	00000000015000	7,366.00	7,366.00	0	0	PENDIENTE	FAC # T235 TROY MOTOR/SERVICIO DE REPARACION DEL CAMION MARCA TROY, MOD. 2006, FICHA 348, ASIG. A LA SUB-DIR. DE OPERACIONES.
2103020101-1108-1097	GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	14607	31/12/2006	00000000015000	20,126.00	16,414.00	3,712.00	0	PENDIENTE	FAC # 14607 GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A. BOMBA DE AGUA NUEVA
2103020101-1108-1097	GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	14608	31/12/2006	00000000015000	1,421.00	1,421.00	0	0	PENDIENTE	REPARACION DE (1) PLATO DE FRICCION, ABESTAR (1) DISCO DE CLOTICHE, FICHA 117
2103020101-1108-1097	GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	14609	31/12/2006	00000000015000	1,102.00	1,102.00	0	0	PENDIENTE	SUPRIR BOMBA DE FRENO FICHA 79
2103020101-1108-1097	GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	14610	31/12/2006	00000000015000	3,132.00	3,132.00	0	0	PENDIENTE	REPARACION Y SUPRIR BOMBA DE CARGA FICHA 244
2103020101-1108-1097	GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	14611	31/12/2006	00000000015000	2,204.00	2,204.00	0	0	PENDIENTE	ABESTAR 1 DISCO DE CLOTICHE, RECTIFICAR 1 PLATO DE FRICCION FICHA 243
2103020101-1108-1097	GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	14612	31/12/2006	00000000015000	1,421.00	1,421.00	0	0	PENDIENTE	REPARACION MANGUERA HIDRAULICA FICHA 267
2103020101-1108-1097	GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	14613	31/12/2006	00000000015000	696	696	0	0	PENDIENTE	REPARACION BOMBA DE AGUA FICHA 117
2103020101-1108-1097	GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	14617	31/12/2006	00000000015000	3,538.00	3,538.00	0	0	PENDIENTE	DISCO RECTIFICADO (2) ROSAMIENTO (4)

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 31/01/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1109-1186	AUTO AIRE JIMENEZ, S. A.	23113	03/12/2013	A01001001150000	14,018.40	0	14,018.40	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 23113 D/F 03/12/2013, PICAMBO DE EVAPORADOR LIMPIEZA DE CONDENSADOR HACER VACIO ECHAR GAS Y ACITE. JEJETA CHEVROLET, MOD. CHEROKEE, AÑO 2002
2103020101-1109-1202	EL MUNDO HIDRAULICO, S.R.L.	R1500000279	10/08/2020	00000000815000	365,800.00	0	365,800.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000279 D/F 19/12/2019, P/SERV. REPARACION BOMBA HIDRAULICA DEL CAMION INTERNACIONAL D. VAC-CON. JIEMA 433, ASIG. A DIF. PROG. Y AOPER.
2103020101-1109-1202	EL MUNDO HIDRAULICO, S.R.L.	R1500000278	31/07/2020	00000000815000	6,136.00	0	6,136.00	0	PENDIENTE	FAC R1500000278 EL MUNDO HIDRAULICO, S.R.L. REG. FACT. #B1500000278 D/F 19/12/2019, P/SERV. DE REPAR. GATO HIDRAULICO TIPO RANA, ASIGNADO AL TALLER DE MECANICA
2103020101-1110-1010	DRES. LEONARDO ERICKSON Y/O GERALDO MESA	0115	05/08/2006		54,093.00	0	54,093.00	0	PENDIENTE	SERVICIOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS A EMPLEADOS Y/O PENDIENTES CORRESP. AL MES DE JULIO/2004 SEGUN MEMO
2103020101-1110-1011	DRES. LOURDES VALENZUELA Y/O LUCIA NOBOA	40	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	4,420,842.55	39,235,100.96	23,914.59	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 (LCE)	1.4/100	31/12/2006		11,238.00	0	11,238.00	0	PENDIENTE	FAC # 1.4/100 CENTRO MEDICO UNIVERSIDAD DEL ESTE (LCE)PAGO SERVICIOS DE INTERNAMIENTO DEL DR. RAYMUNDO ALMANZAR, CODIGO 07106.
2103020101-1110-1016	COLECTOR CONTRIB. A LA TESORERIA DE LA SEG. SOCIAL TSS	01/2025	31/01/2025		28,315,104.42	28,224,224.06	91,880.36	28,224,224.06	PENDIENTE	REG. FACT. #01/2025 D/F 04/02/2025, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES ENERO/2025, DE ARS Y AFP DEL PERSONAL FUJA DE LA INSTITUCION.
2103020101-1110-1016	COLECTOR CONTRIB. A LA TESORERIA DE LA SEG. SOCIAL TSS	01/2025-PIP	31/01/2025		383,894.51	0	383,894.51	0	PAGO DEL PE	
2103020101-1110-1016	COLECTOR CONTRIB. A LA TESORERIA DE LA SEG. SOCIAL TSS	12/2024	23/12/2024		28,242,380.78	0	28,242,380.78	3,430.92	PENDIENTE	REG. FACT. #12/2024 D/F 20/12/2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024, P/LAS RETENCIONES DE TSS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION.
2103020101-1110-1016	COLECTOR CONTRIB. A LA TESORERIA DE LA SEG. SOCIAL TSS	12/2024-DESI	23/12/2024		403,172.65	0	403,172.65	0	PAGO DEL PE	
2103020101-1110-1213	FARMACIA NAVEO Y/O JUANA D. DURAN	32113	31/12/2006		3,000.00	0	3,000.00	0	PENDIENTE	FAC R 32113 FARMACIA NAVEO Y/O JUANA D. DURANAYUDIA ECONOMICA AL SR.: EDUARDO PEREZ, COD. 07539 POR MEDICAMENTOS TOMADOS A CREDITO EN DICHA FARMACIA.
2103020101-1110-1217	G. B. COSMETIC DENTAL CENTER, S. A.	155680	30/09/2010		100,000.00	0	100,000.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 155680 D/F 23/06/2010, P/SERV. ODONTOLÓGICOS A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2010, P. S. 05/2008
2103020101-1110-1217	G. B. COSMETIC DENTAL CENTER, S. A.	155683	23/07/2010		100,000.00	0	100,000.00	0	PENDIENTE	FAC R 155683 G. B. COSMETIC DENTAL CENTERPAGO FACT. # 155683 D/F 23/07/2010, P/SERV. ODONTOLÓGICOS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, MES DE JULIO/2010, CONT. P. P.
2103020101-1110-1217	G. B. COSMETIC DENTAL CENTER, S. A.	155686	26/08/2010		100,000.00	0	100,000.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 155686 D/F 26/08/2010, P/SERV. ODONTOLÓGICOS PRESTADOS A LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2010
2103020101-1111-1024	FUMIGADORA DEL NORTE, EIRL	OT 01012	30/07/2007		33,640.00	0	33,640.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # OT 01012 D/F 30/06/07, CONT. P. S. 030/2005, MES DE JUNIO/2007, CONTROL DE REC. DE SERV. # 2498 D/F 17/07/07, P/SERV. DE FUMIGACION.
2103020101-1111-1024	FUMIGADORA DEL NORTE, EIRL	OT 01013	30/07/2007		28,420.00	0	28,420.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # OT 01013 D/F 30/06/07, CONT. P. S. 042/2004, MES DE JUNIO/2007, CONTROL DE REC. DE SERV. # 2498 D/F 17/07/07, P/SERV. DE FUMIGACION.
2103020101-1111-1024	FUMIGADORA DEL NORTE, EIRL	OT 01015	30/07/2007		33,640.00	0	33,640.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # OT 01015 D/F 30/07/07, CONT. P. S. 030/2005, MES DE JULIO/07, CONTROL DE REC. DE SERV. # 9854 D/F 01/08/07, P/SERV. DE FUMIGACION.
2103020101-1111-1024	FUMIGADORA DEL NORTE, EIRL	OT01011	31/05/2007		33,640.00	5,220.00	28,420.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 01011 D/F 31/05/07, MES DE MAYO/2007, CONT. P. S. 030/2005, CONTR. DE RECEP. DE SERV. # 2494 D/F 11/06/07, P/SERV. FUMIGACION, P/CONTROL DE RATAS.
2103020101-1111-1025	EMPRESA CANDY & ASOCIADOS	213	20/09/2010		39,000.00	0	39,000.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 213 D/F 20/09/2010, P/SERV. FUMIGACION SIST. EN LAS DIFERENTES GCIAS. Y SIST. MES DE SEPTIEMBRE/2010, CONT. P. S. 12/2009
2103020101-1111-1036	SUELIAS ADAMES FUMI SERVI MERAN & CIA.	03	06/05/2013	A01001001150000	7,553.92	0	7,553.92	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 03 D/F 29/12/2012, P/PULIDO Y BRILLADO PISO DE OFICINA SEG. DESPACHO DEL DIRECTOR
2103020101-1111-1041	FUMIAGRO, SRL.	R1500000015	15/07/2020	00000000815000	836,070.12	0	836,070.12	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000015 D/F 17/04/2020, P/SERV. FUMIGACION BACTERIOLOGICA P/MOTIVO COVID-19, REALIZ. EN EL TANQUE REG. Y OFICINA
2103020101-1111-1041	FUMIAGRO, SRL.	R1500000016	02/07/2020	00000000815000	816,069.12	0	816,069.12	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000016 D/F 18/04/2020, P/SERV. DE FUMIGACION BACT. P/MOTIVO COVID-19, REAL. EN SIST. HAINA MANOGL. CLUB DE EMPLEADOS Y LICETO CTE. CAASD.
2103020101-1111-1041	FUMIAGRO, SRL.	R1500000018	02/07/2020	00000000815000	181,738.88	0	181,738.88	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000018 D/F 17/04/2020, P/SERV. FUMIGACION BACTERIOLOGICA P/MOTIVO COVID-19, REALIZ. EN LOS SIST. ISABEL DE HANAMA
2103020101-1111-1041	FUMIAGRO, SRL.	R1500000019	15/07/2020	00000000815000	1,067,373.72	0	1,067,373.72	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000019 D/F 01/05/2020, P/SERV. FUMIGACION BACTERIOLOGICA P/MOTIVO COVID-19, REALIZ. EN EL ACUEDUCTO ORIENTAL, BARRERA
2103020101-1113-1008	REMAR INVESTMENTS, INC.	R1500000319	22/06/2023	B1500003919	114,060.00	0	114,060.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000319 D/F 22/11/2023, P/OLA COBERTURA DEL 100% DEL DIF. AMOADO A FAVOR DE SRAS ROCIO CAROLINA SANTO SILVA, DARISSA MAGALY FERNANDEZ M. Y CAROLIS NAIROBI FLORENTINO DE G.
2103020101-1113-1008	UNIVERSIDAD APEC, INC.	R1500000325	15/08/2023	B150000325	117,623.00	0	117,623.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000325 D/F 11/08/2023, P/COMISO DE CORRESP. A LA ESPECIALIDAD EN ALTA GESTION EMPRESARIAL, CURSADA POR PABLO SILVA MOLINA.
2103020101-1113-1024	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	E4500000001	25/11/2024	E45000000127	320,000.00	0	320,000.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #E4500000001 D/F 22/11/2024, P/CARGOS DE MATRICULACION DE ESTUDIANTES FINANCIADOS POR ESA INSTITUCION, CORRESP. AL CICLO LECTIVO DC-ABR/24
2103020101-1113-1024	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	E4500000001	25/11/2024	E45000000127	320,000.00	0	320,000.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #E4500000001 D/F 21/11/2024, P/CARGOS DE MATRICULACION DE ESTUDIANTES FINANCIADOS POR ESA INSTITUCION, CORRESP. AL CICLO LECTIVO AGO-DIC/24
2103020101-1116-1025	JOSE NATANIEL DIAZ MELO	0006	31/12/2010		52,200.00	0	52,200.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 0006 D/F 05/10/2010, P/SERV. DE SONIDO, PROYECTOR Y PANTALLA, P/LAS CHARLAS Y PELUCIAS OFRECIDAS EN EL CAMPAMENTO DE VERANO
2103020101-1116-1046	RYM INGENIERIA, SRL	00008150000	29/11/2018	00000000015000	442,500.00	0	442,500.00	0	PENDIENTE	REG. 50% FT. B1500000017 POR SERV. LOGISTICA Y DECORACION SEGUN FT. D/F 28/11/2018
2103020101-1116-1048	MAGENTA, SRL	R1500000025	20/02/2019	B150000025000	119,770.00	0	119,770.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000025 D/F 07/01/2019, P/SERV. MATERIALES EN ROTURAS Y PERIDIDAS QUE SE OFRECIO EN LA FIESTA NAVIDEÑA DE LA INST.
2103020101-1116-1058	MONTERO MORA MULTISERV. & CARPA ORIENTAL, SRL	R1500000040	31/07/2020	00000000815000	101,952.00	0	101,952.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000040 D/F 07/03/2020, P/SERV. DE MONTAJE Y ALQUILER, COMPRA DE SOLUVEIN PARA EL DIA DE LA MUJER, 06/03/2020
2103020101-1116-1059	REMAR INVESTMENTS, SRL	R1500000101	18/06/2020	00000000815000	373,674.18	0	373,674.18	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000101 D/F 16/01/2020, P/SERV. MONTAJE Y CATERING PRACTIVIDAD EXPOSICION INAUGURAL DE LOS MURALES DEL SILVANO LORA
2103020101-1116-1059	SOUND DISCO FT. EIRL	R1500000166	10/09/2020	00000000815000	500,934.00	0	500,934.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000166 D/F 16/07/2020, P/SERV. DE SONIDO, TEOCHO, P/COMISO DE CORRESP. A LA ESPECIALIDAD EN ALTA GESTION EMPRESARIAL, CURSADA POR PABLO SILVA MOLINA.
2103020101-1116-1026	MANTENIMIENTO MECANICO INDUSTRIAL, S.R.L. (MAMEISA)	R1500000001	06/11/2019	00000000815000	176,823.00	0	176,823.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000001 D/F 15/05/2018, P/SERV. DE REPAR. DE ELEMENTOS MECANICOS, CORRESP. AL P/QUIPO #1 DEL REMBOM LOS FRUALES
2103020101-1118-1026	MANTENIMIENTO MECANICO INDUSTRIAL, S.R.L. (MAMEISA)	24017	01/04/2013	A01001001150000	24,780.00	0	24,780.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 24017 D/F 22/02/2013, P/CONFECCION PIEZAS ESP. PARA REPAR. DE VALV. 6" 12" HF, UB. EN CART. MELLA ESG. C/RO. DE MAYO, SECTOR SAN LUIS
2103020101-1118-1027	IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADOS, SRL	000295	12/03/2010		40,971.20	0	40,971.20	0	PENDIENTE	
2103020101-1118-1039	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	E4500000606	30/11/2024		1,281,812.03	1,281,812.03	0	1,281,812.03	PAGO DEL PE	
2103020101-1118-1039	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	E4500000608	30/11/2024		520,689.14	520,689.14	0	520,689.14	PAGO DEL PE	
2103020101-1118-1039	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	E4500000618	30/11/2024		51,837.50	51,837.50	0	51,837.50	PAGO DEL PE	
2103020101-1118-1039	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	E4500000631	31/12/2024	E450000063147	1,285,156.35	0	1,285,156.35	0	PENDIENTE	REG. FACT. #E4500000631 D/F 27/12/2024, P/SERVS. DE FLOTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1118-1039	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	E4500000633	31/12/2024	E4500000633297	518,974.90	0	518,974.90	0	PENDIENTE	REG. FACT. #E4500000633 D/F 27/12/2024, P/SERVS. DE CENTRAL TELEFONICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1118-1039	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	E4500000642	31/12/2024	E4500000642309	51,837.50	0	51,837.50	0	PENDIENTE	REG. FACT. #E4500000642 D/F 27/12/2024, P/SERVS. DE GPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1118-1039	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	E4500000643	31/12/2024	E4500000643890	189,531.47	0	189,531.47	0	PENDIENTE	REG. FACT. #E4500000643 D/F 27/12/2024, P/SERVS. DE ROUTERS - MONITOREO DE LO CAMPOS DE POZOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1118-1039	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	E4500000656	31/01/2025	E4500000656699	1,263,976.91	0	1,263,976.91	0	PENDIENTE	REG. FACT. #E4500000656 D/F 27/01/2025, P/SERVICIOS DE FLOTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1118-1039	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	E4500000659	31/01/2025	E450000065948	518,990.15	0	518,990.15	0	PENDIENTE	REG. FACT. #E4500000659 D/F 27/01/2025, P/SERVICIOS DE CENTRAL TELEFONICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1118-1039	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	E4500000667	31/01/2025	E450000066792	54,269.12	0	54,269.12	0	PENDIENTE	REG. FACT. #E4500000667 D/F 27/01/2025, P/SERVICIOS DE GPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1118-1039	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	E4500000669	31/01/2025	E4500000669656	189,931.59	0	189,931.59	0	PENDIENTE	REG. FACT. #E4500000669 D/F 27/01/2025, P/SERVICIOS DE ROUTERS - MONITOREO DE LOS CAMPOS DE POZOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1118-2004	INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFORESA)	F-2004-016	31/01/2012		285,446.00	0	285,446.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # F-2004-016 D/F 20/11/2009, P/GESTION DE COBROS, EN LAS ZONAS NOROESTE Y SUROESTE, MES OCTUBRE/2009, CONT. P. S. 022
2103020101-1118-2004	INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFORESA)	F-2003-017	31/01/2012		240,802.00	0	240,802.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # F-2003-017 D/F 09/12/2009, P/GESTION DE COBROS, MES DE NOVIEMBRE/2009, EN LAS ZONAS NOROESTE Y SUROESTE, P. S. 022
2103020101-1118-2004	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 ZONA NOROESTE Y SUROESTE, MES DE ENERO/2004, P. S. 022
2103020101-1118-2004	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 13/03/2004, P/GESTION DE COBROS EN LAS ZONA NOROESTE Y SUROESTE, MES DE FEBRERO/2004, P. S. 022
2103020101-1118-2004	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
2103020101-1118-2004	INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFORESA)	F-2004-007	31/01/2012		370,838.00	0	370,838.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # F-2004-007 D/F 13/05/2004, P/GESTION DE COBROS EN LA ZONA NOROESTE Y SUROESTE, MES DE ABRIL/2004, P. S. 022
2103020101-1118-2004	INFORMACIONES 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
2103020101-1118-2004	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,

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 31/01/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1118-3000	AAA-DOMINICANA, S.A.	722	05/11/2020	00000000815000	3,443,938.20	0	3,443,938.20	0	PENDIENTE	FACTURA 722 POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020 CONTRATO P.S. 003/2001
2103020101-1118-3000	AAA-DOMINICANA, S.A.	723	05/12/2020	00000000815000	25,421,496.21	295,946.24	25,125,549.97	0	PENDIENTE	FACT # 723 AAA-DOMINICANA, S.A. POR GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020 CONTRATO P.S. 003/2001
2103020101-1118-3000	AAA-DOMINICANA, S.A.	724	05/12/2020	00000000815000	633,202.20	0	633,202.20	0	PENDIENTE	FACT # 724 AAA-DOMINICANA, S.A. POR CORTE Y RECONEXION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 P.S. 003/2001
2103020101-1118-3000	AAA-DOMINICANA, S.A.	725	05/12/2020	00000000815000	3,266,412.30	243.94	3,266,168.36	0	PENDIENTE	FACT # 725 AAA-DOMINICANA, S.A. POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020 CONTRATO P.S. 003/2001
2103020101-1118-3000	AAA-DOMINICANA, S.A.	726	31/12/2020	00000000815000	31,598,382.94	8,130.54	31,590,252.40	0	PENDIENTE	FACT # 726 AAA-DOMINICANA, S.A. NUMEROS DE PAGOS MENSALES POR USUARIOS COBRADOS PARA EL SERVICIO DE AGUA GERENCIALES NOROESTE Y SURESTE DEL MES DE DICIEMBRE
2103020101-1118-3000	AAA-DOMINICANA, S.A.	727	31/12/2020	00000000815000	492,461.10	0	492,461.10	0	PENDIENTE	FACT # 727 AAA-DOMINICANA, S.A. CORTE Y RECONEXION MES DE DICIEMBRE 2020
2103020101-1118-3000	AAA-DOMINICANA, S.A.	728	31/12/2020	00000000815000	3,513,201.30	886,799.43	2,626,401.87	0	PENDIENTE	FACT # 728 AAA-DOMINICANA, S.A. FACT. 728 POR CANCEPTO MANTENIMIENTO DE MEDIDORES MES DE DICIEMBRE 2020
2103020101-1118-3000	AAA-DOMINICANA, S.A.	729	05/02/2021	22,733,405.15	0	22,733,405.15	0	PENDIENTE	FACTURA 729 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA NOROESTE Y SURESTE DEL MES DE ENERO 2021	
2103020101-1118-3000	AAA-DOMINICANA, S.A.	730	05/02/2021	294,888.50	0	294,888.50	0	PENDIENTE	FACTURA 730 POR CONCEPTO CORTE Y RECONEXION DEL MES DE ENERO 2021	
2103020101-1118-3000	AAA-DOMINICANA, S.A.	731	12/03/2021	26,862,408.25	0	26,862,408.25	0	PENDIENTE	FACT # 731 POR CONCEPTO DE HONORARIOS EN GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	
2103020101-1118-3000	AAA-DOMINICANA, S.A.	732	12/03/2021	447,914.25	0	447,914.25	0	PENDIENTE	FACT # 732 POR CONCEPTO CORTE Y RECONEXION MES DE FEBRERO	
2103020101-1118-3009	REDIGAS	19/2004	31/12/2006	73,000.00	0	73,000.00	0	PENDIENTE	FACT # 19/2004 REDIGAS/FACTO DE ALQUILER DE COMPRESOR, UTILIZADO P/LA PERFORACION DE TRES POZOS EN SAN JUAN, ESTOS TRAB. SE REALIZARON EN EL PERIODO DE DIC./2003 A	
2103020101-1118-3013	ACEA DOMINICANA, S.A.	722	30/06/2021	14,925,419.03	14,925,418.40	0.63	0	PENDIENTE	FACT #722 ACEA POR CONCEPTO GESTION COMERCIAL UTILIZADA	
2103020101-1118-3013	ACEA DOMINICANA, S.A.	742	01/12/2021	B1500000180	16,581,981.28	16,581,981.00	0.28	0	PENDIENTE	POR CONCEPTO GESTION COMERCIAL ACEA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2021
2103020101-1118-3013	ACEA DOMINICANA, S.A.	792	01/12/2022	B1500000229	1,985,437.80	1,985,437.80	0	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACT.#792 POR CONCEPTO MANTENIMIENTO MEDIDORES ZONA NORTE Y ESTE DE STO.DGO NOVIEMBRE 2022 CONTRATO P.S.G20/2003
2103020101-1118-3013	ACEA DOMINICANA, S.A.	PROV ACEA A	30/04/2022	18,890,204.93	18,890,204.90	0.03	0	PENDIENTE	FACTURA PROVISIONAL ACEA ABRIL 2022	
2103020101-1118-3024	TEBADA CANDELEY Y ASOCIADOS, SRL	PROV ACEA A	31/01/2018	A0100100115000	197,400.00	0	197,400.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. # 1267-A D/F 08/02/2016, P/SERV. DE TRANSPORTE DE 15 CONTENEDORES C/SULFATO DE ALUM. GRANULADO GRADO A,
2103020101-1118-3043	ALFREDO MARRERO ROSARIO	0022	30/04/2012	13,500.00	0	13,500.00	0	PENDIENTE	0 PAGO FACT. # 0022 D/F 30/04/2012, P/SERV. MANT. EQUIPOS DEL LABORATORIO, MES DE ABRIL/2012, CONT. P. S. 06/2008	
2103020101-1118-3043	ALFREDO MARRERO ROSARIO	0023	15/06/2012	13,500.00	0	13,500.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 0023 D/F 15/06/2012, P/MANT. DE EQUIPOS DEL LABORATORIO, MES DE MAYO/2012, CONT. P. S. 06/2008	
2103020101-1118-3043	ALFREDO MARRERO ROSARIO	076/2012	24/04/2012	13,500.00	0	13,500.00	0	PENDIENTE	FACT # 076/2012 ALFREDO MARRERO ROSARIOPAGO SERV. MANT. EQUIPOS DEL LABORATORIO, MES DE FEBRERO/2012, P.S. 06/2008	
2103020101-1118-3043	ALFREDO MARRERO ROSARIO	2015-H	02/03/2016	13,500.00	0	13,500.00	0	PENDIENTE	FACT. 2015-H D/F 29/06/2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016, DEL MINISTERIO DE HACIENDA	
2103020101-1118-3043	ALFREDO MARRERO ROSARIO	2017-H	02/03/2016	13,500.00	0	13,500.00	0	PENDIENTE	FACT. 2017-H D/F 30/07/2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016, DEL MINISTERIO DE HACIENDA	
2103020101-1118-3049	ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES	B1500000004	09/10/2018	00000000815000	15,735.30	0	15,735.30	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000004 D/F 09/08/2018, P/SUMINISTRO DE 381 DESAYUNOS A RAZON DE RD\$35.00 P/LA BRIG. DE ALC.
2103020101-1118-3049	ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES	B1500000005	14/01/2018	00000000815000	13,009.50	0	13,009.50	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000005 D/F 07/08/2018, P/SUMINISTRO DE 315 DESAYUNOS A RAZON DE RD\$35.00 P/LA BRIG. DE ALC. SANIT. DEL 01 AL 31/07/2018.
2103020101-1118-3049	ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES	B1500000006	29/11/2018	00000000815000	14,063.30	0	14,063.30	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000006 D/F 04/10/2018, P/SUMINISTRO DE 341 DESAYUNOS A RAZON DE RD\$35.00 P/LA BRIG. DE ALC. GCIA. OPER. NORTE. DEL 01 AL 30/09/2018
2103020101-1118-3049	ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES	B1500000007	31/12/2018	00000000815000	14,124.18	0	14,124.18	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000007 D/F 01/12/2018, P/SUMINISTRO DE 340 DESAYUNOS A RAZON DE RD\$35.00 P/LA BRIG. DE ALC. SANIT. OCA. NORTE. DEL 01 AL 31/10/2018
2103020101-1118-3049	ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES	B1500000008	19/12/2019	B18000000080000	13,298.60	0	13,298.60	0	PENDIENTE	PIREQ. FACT. #B1500000008 D/F 05/11/2019, P/SUMINISTRO DE 322 DESAYUNOS A RAZON DE RD\$35.00 P/LA BRIG. DE ALC. SANIT. PERIODO 1 AL 30/11/2019
2103020101-1118-3049	ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES	B1500000010	08/05/2019	00000000815000	16,520.00	0	16,520.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000010 D/F 02/02/2019, P/SUMINISTRO DE 400 DESAYUNOS A RAZON DE RD\$35.00 C/U. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31/01/2019
2103020101-1118-3049	ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES	B1500000015	06/06/2019	00000000815000	15,900.50	0	15,900.50	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000015 D/F 02/04/2019, P/SUMINISTRO DE 385 DESAYUNOS A RAZON DE 35 C/U. A LA BRIG. DE ALCANT. SANITARIO DESDE EL 01 AL 31/04/2019.
2103020101-1118-3049	ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES	B1500000017	17/05/2019	00000000815000	12,844.30	0	12,844.30	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000017 D/F 07/03/2019, P/SUMINISTRO DE 311 DESAYUNOS A RAZON DE RD\$35.00 C/U. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28/02/2019
2103020101-1118-3050	ASTER	1355288	31/01/2008	34,800.00	34,800.00	0	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 1355288 D/F 28/08/2007, P/SERV. DE PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, PROG. REGULAR, RELATIVO A LA INAUGURACION TANQUE EL PALMAR.	
2103020101-1118-3050	ASTER	2*2007	19/02/2007	46,400.00	46,400.00	0	0	PENDIENTE	FACT # 2*2007 ASTER/POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LOS SISTEMAS DE ASTER COMUNICACIONES DESDE EL 01/01/07 AL 31/01/07	
2103020101-1118-3053	ITH DOMINICANA, S.A.	D/R-0182-A	31/12/2006	112,536.15	0	112,536.15	0	PENDIENTE	PAGO COMPRA DE CLORO GAS LIQUIDO, Y RETRASO EN LA ENTREGA DE EQUIPOS DE SEGURIDAD.	
2103020101-1118-3053	ITH DOMINICANA, S.A.	DR-084052-A	31/12/2006	362,076.75	0	362,076.75	0	PENDIENTE	FACT # DR-084052-A ITH DOMINICANA, S.A. PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE 1 (UN) INOTACNA, CONTENENDO 24.25 TC DE CLORO LIQUIDO AL 99.5%	
2103020101-1118-3056	CIA. NORZON CONSULTANTES, S.A.	4.2358	31/12/2006	26,250.00	0	26,250.00	0	PENDIENTE	PAGO FINAL DE LOS TRABAJOS ESTUDIOS GEOTECNICOS P/LA PLANTA DE TRATAMIENTO LAS PALMERAS.	
2103020101-1118-3057	ACUSTIN GUILLEMO CASTILLO	D-5674	31/12/2006	3,920.00	0	3,920.00	0	PENDIENTE	PAGO DE LA FACTURA S/N D/F 31/7/05, POR SUMINISTRO DE DASAYUNO A BRIGADA DE ALCANTARRILLO SANITARIO, GCIA. OP. DEL ESTE, VER ANEXOS.	
2103020101-1118-3059	CONSTRUCTORA LOGOMAR	2.5328	31/12/2006	17,875.00	0	17,875.00	0	PENDIENTE	SERVICIO DE RETROEXCAVADORA, POR 27.5 HORAS TRABAJADAS A RAZON DE RD\$650.00 P/SEDO.	
2103020101-1118-3071	JARDIN ILLUSIONES, S.R.L.	B15000003170	17/12/2024	B15000003170	112,334.40	0	112,334.40	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000003170 D/F 12/12/2024, P/SERV. DE ALQUILER DE MOBILIARIOS Y SONIDO PARA PRESENTACION DE RESULTADOS DE CAASD 2024 DE LA SEDE CENTRAL Y LAS GERENCIAS NORTE Y ESTE, SEGUN O/
2103020101-1118-3071	JARDIN ILLUSIONES, S.R.L.	B15000003171	17/12/2024	B15000003171	377,666.32	0	377,666.32	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000003171 D/F 12/12/2024, P/SERV. DE ALQUILER DE MOBILIARIOS Y SONIDO PARA PRESENTACION DE RESULTADOS DE CAASD 2024 DE LA SEDE CENTRAL Y LAS GERENCIAS NORTE Y ESTE, SEGUN O/
2103020101-1118-3071	JARDIN ILLUSIONES, S.R.L.	B15000003172	17/12/2024	B15000003172	103,134.60	0	103,134.60	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000003172 D/F 12/12/2024, P/SERV. DE ALQUILER DE MOBILIARIOS Y SONIDO PARA PRESENTACION DE RESULTADOS DE CAASD 2024 DE LA SEDE CENTRAL Y LAS GERENCIAS NORTE Y ESTE, SEGUN O/
2103020101-1118-3071	JARDIN ILLUSIONES, S.R.L.	B15000003173	17/12/2024	B15000003173	377,666.32	0	377,666.32	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000003173 D/F 12/12/2024, P/SERV. DE ALQUILER DE MOBILIARIOS Y SONIDO PARA PRESENTACION DE RESULTADOS DE CAASD 2024 DE LA SEDE CENTRAL Y LAS GERENCIAS NORTE Y ESTE, SEGUN O/
2103020101-1118-3071	JARDIN ILLUSIONES, S.R.L.	B15000003174	17/12/2024	B15000003174	103,134.60	0	103,134.60	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000003174 D/F 12/12/2024, P/SERV. DE ALQUILER DE MOBILIARIOS Y SONIDO PARA PRESENTACION DE RESULTADOS DE CAASD 2024 DE LA SEDE CENTRAL Y LAS GERENCIAS NORTE Y ESTE, SEGUN O/
2103020101-1118-3071	JARDIN ILLUSIONES, S.R.L.	84075-84076	12/08/2009	11,918.00	0	11,918.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # B0000004075 Y B0000004076 D/F 12/08/09, P/SUM. DE ARREGLOS DE ORQUIDAS P/LA DIRECCION GENERAL	
2103020101-1118-3071	JARDIN ILLUSIONES, S.R.L.	84134-84142	10/07/2009	7,708.00	0	7,708.00	0	PENDIENTE	PAGO FACTS. HS. B0000004134 Y B0000004142 D/F 07/10/07/09, P/SUM. DE ARREGLOS DE ORQUIDAS P/LA DIRECCION GENERAL	
2103020101-1118-3076	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	B1500000222	21/10/2019	B1500000223000	44,000.00	0	44,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #500000223 D/F 31/05/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL LICEO TECNICO CAASD, DESDE EL 01 AL 31/05/2019.
2103020101-1118-3076	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	B1500000225	21/10/2019	B1500000252000	26,000.00	0	26,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #500000225 D/F 28/06/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL LICEO TECNICO CAASD, DESDE EL 03 AL 21/06/2019.
2103020101-1118-3076	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	B1500000299	21/10/2019	B1500000290000	22,500.00	0	22,500.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #500000290 D/F 30/08/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL LICEO TECNICO CAASD, DESDE EL 20 AL 30/08/2019.
2103020101-1118-3076	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	B1500000636	31/12/2021	B1500000636	66,000.00	0	66,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000636 D/F 01/12/2021, P/SERV. DE 1,320 RACIONES DE COMIDA A RAZON DE RD\$50.00, C/U., SERVIDAS AL LICEO TECNICO DE LA CAASD, DEL 01 AL 30/11/2021.
2103020101-1118-3076	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	B1500000689	31/01/2022	B1500000689	27,500.00	0	27,500.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000689 D/F 01/01/2022, P/SERV. DE 560 RACIONES DE COMIDA A RAZON DE RD\$50.00, C/U., SERV. AL LICEO TECNICO DE LA CAASD, DEL 01 AL 15/12/2021.
2103020101-1118-3076	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	B1500000704	17/02/2022	B1500000704	54,000.00	0	54,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000704 D/F 03/02/2022, P/SERV. DE 1,080, RACIONES A RD\$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICEO TECNICO.
2103020101-1118-3076	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	B1500000716	16/03/2022	B1500000716	85,500.00	0	85,500.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000716 D/F 03/03/2022, P/SERV. DE 1,710, RACIONES A RD\$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICEO TECNICO.
2103020101-1118-3076	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	B1500000753	12/05/2022	B1500000753	28,500.00	0	28,500.00	0	PENDIENTE	PIREQ. 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	B1500000755	30/04/2022	B1500000755	28,500.00	0	28,500.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000755 D/F 06/05/2022, P/SERV. DE 750, RACIONES A RD\$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICEO TECNICO DE LA CAASD.
2103020101-1118-3076	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	B1500000782	27/06/2022	B1500000782	42,500.00	0	42,500.00	0	PENDIENTE	PIREQ. 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	B1500000783	27/06/2022	B1500000783	31,500.00	0	31,500.00	0	PENDIENTE	PIREQ. 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	B1500000801	20/07/2022	B1500000801	38,500.00	0	38,500.00	0	PENDIENTE	PIREQ. 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	B1500000813	17/08/2022	B1500000813	12,250.00	0	12,250.00	0	PENDIENTE	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	B1500000170	02/10/2019	B1500000170000	27,000.00	0	27,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #500000170 D/F

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 31/01/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1118-3176	SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	00958077-H	04/03/2018	A0100100315000	165,574.34	0	165,574.34	0	PENDIENTE	FACT. 00958077-H D/F DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F26/02/20016
2103020101-1118-3176	SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	00965362-H	02/03/2018	A0100100315000	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)	01007238	15/10/2013	A0100100315000	168,412.28	0	168,412.28	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 01007238 D/F 26/09/2013, 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.001514:	02/03/2016		167,344.50	0	167,344.50	0	PENDIENTE	FAC # FACT.001514-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.009019:	02/03/2016		167,193.70	0	167,193.70	0	PENDIENTE	FAC # FACT.009019-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.009364:	02/03/2016	A0100100315000	168,190.14	0	168,190.14	0	PENDIENTE	FACT. #009364-H-DEV. HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016
2103020101-1118-3176	SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	FACT.009729:	02/03/2016	A0100100315000	168,412.28	0	168,412.28	0	PENDIENTE	FACT # 009729-H DEV. HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016
2103020101-1118-3176	SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	FACT.009799:	02/03/2016	A0100100315000	168,412.28	0	168,412.28	0	PENDIENTE	FACT # 009799-H DEV. HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016
2103020101-1118-3176	SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	FACT.009882:	02/03/2016	A0100100315000	168,412.28	0	168,412.28	0	PENDIENTE	FACT. #009882-H DEV. HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016
2103020101-1118-3176	SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	FACT.009980:	02/03/2016	A0100100315000	168,412.28	0	168,412.28	0	PENDIENTE	FACT. #009980-H DEV. HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016
2103020101-1118-3181	GESTION CIVIL APLICADA EN PROYECTO, SRL	044	05/07/2013		275,412.00	0	275,412.00	0	PENDIENTE	
2103020101-1118-3181	GESTION CIVIL APLICADA EN PROYECTO, SRL	046	04/07/2013		574,730.80	574,730.70	0.1	0	PENDIENTE	
2103020101-1118-3181	GESTION CIVIL APLICADA EN PROYECTO, SRL	20130328	03/04/2013		14,897.50	0	14,897.50	0	PENDIENTE	
2103020101-1118-3181	GESTION CIVIL APLICADA EN PROYECTO, SRL	50	07/08/2013		27,582.50	0	27,582.50	0	PENDIENTE	
2103020101-1118-3181	GESTION CIVIL APLICADA EN PROYECTO, SRL	0034	24/06/2013		7,906.00	0	7,906.00	0	PENDIENTE	
2103020101-1118-3184	SANTOS M. CARVAJAL REFRIG. Y ELECTROM. CALVO & CIA.	07	22/02/2013	A0100100115000	10,401.60	0	10,401.60	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 07 D/F 29/10/2012, P/D E INSTALACION DE LA UNIDAD DE 12,000 BTU. UB. EN LA OFICINA SEGURIDAD DEL DIRECTOR
2103020101-1118-3191	EDWARD LAUREANO MENA	02209999	13/09/2013		36,462.00	0	36,462.00	0	PENDIENTE	
2103020101-1118-3198	RACA, SRL	11500000171	08/11/2017		46,346.00	0	46,346.00	0	PENDIENTE	
2103020101-1118-3201	SUPRESA INVERSIONES, SRL	000596	07/05/2014	A0100100115000	348,454.00	0	348,454.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. #500000596 D/F 06/02/2014, P/COMPRA DE SILLAS, ARCHIVOS, ESCRITORIO Y BUTACAS, P/ISER UTIL. EN CONTRALORIA, O/C #4606 D/F 06/01/2014, REG. #2862 Y 8
2103020101-1118-3218	CONSTRUCTORA BISONO, S.A.	DC-241	19/07/2016		7,337,231.57	5,882,317.08	1,454,914.49	0	PENDIENTE	FAC # DC-241 #CONSTRUCCION BISONO, S.A., PER. MEMO #DC-241 D/F 08/07/2016, P/IGASTOS INCURRIDOS P/EL MANT. DE OPERACION DE LOS SIST. SANIT. PROJ. CIUDAD REAL I Y II
2103020101-1118-3308	MATOS & MATOS CONSULTORES LEGALES, S.R.L.	0027	17/04/2014	A0100100115000	31,223.15	0	31,223.15	0	PENDIENTE	PAGO FACT. #0027 D/F 03/04/2014, P/HONORARIOS P/CORROS REALIZADOS A CLIENTES EN GESTION LEGAL, SEGUIN CONT. #P. S. 002/2013
2103020101-1118-3318	FRANCISCA MEDINA ALcantara	07247113	30/11/2014	P010010015027	24,780.00	0	24,780.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #07247113 D/F 30/10/2014, P/ISERV. DECORACION DE DOS ARBOLITOS DE NAVIDAD
2103020101-1118-3321	CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	B1500000184	30/07/2020	000000000015000	94,400.00	0	94,400.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000184 D/F 10/07/2020, P/ISERV. LEGALES PREST. A ESTA INST. DE LAS ACTAS NOTARIALES, CORRESP. AL PROC. DE COMP. DE PRECIOS REF. CAASD-CCC-CP-2020-0
2103020101-1118-3321	CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	B1500000185	10/08/2020	000000000015000	53,100.00	0	53,100.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000185 D/F 26/06/2020, P/ISERV. LEGALES PRESTADOS A ESTA INST. DE LAS ACTAS NOTARIALES, CORRESP. AL PROC. COMP. DE PRECIOS REF. CAASD-CCC-CP-2020-0
2103020101-1118-3322	CORROS LEGALES MODERNOS COLMERO, SRL	B1500000035	10/08/2020	000000000015000	55,000.00	0	55,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000035 D/F 06/07/2020, P/ISERV. PROFESIONALES, CONF. CONT. #P. S. 03-2019 D/F 04/03/2019, CORRESP. DEL 04/05 AL 04/06/2020.
2103020101-1118-3340	SUPLENTE EMPRESARIAL DOMINICANA C.H.M SRL	B1500000083	08/11/2019		13,275.00	0	13,275.00	0	PENDIENTE	
2103020101-1118-3341	JOSE ARMANDO ORTEGA SERRANO	500000006	07/04/2016	A0100100115000	47,192.00	238,596.00	0	238,596.00	PENDIENTE	REG. FACT. #50000006 D/F 07/04/2016, P/ISERV. DE REPAR. AL EQUIPO N.º 4, PLANTA LA ISABELA.
2103020101-1118-3341	JOSE ARMANDO ORTEGA SERRANO	500000016	19/01/2017	A0100100115000	436,580.00	378,780.00	0	57,800.00	PENDIENTE	REG. FACT. #50000016 D/F 20/12/2016, P/ISERV. DE REPAR. AL EQUIPO PERTENECIENTE AL LLENADERO DE LA LECHUGA.
2103020101-1118-3342	CAJO, S.R.L.	B1500000016	01/02/2020	000000000015000	337,378.89	0	337,378.89	0	PENDIENTE	PREG. FACT. NO. B150000016 D/F 25/11/2019 POR SERV. DE CONST. Y ELEC. E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO. BIBLI. PEDRO MIR, UASD.
2103020101-1118-3344	THE FAMILY PLANNERS, S.R.L.	500000010	29/07/2016	A0100100115000	18,880.00	0	18,880.00	0	PENDIENTE	FAC # 50000010 THE FAMILY PLANNERS, S.R.L. REG. #500000010 D/F 11/07/2016, P/LA QUILER DE IMPRESION DE 1,000 VOLTIOS, P/AL QUILER Y RETIRO FLU. COLOR, CON EL TEM
2103020101-1118-3345	CONSORCIO EUROCONSULT PROES	04/2016	31/05/2016		1,268,309.51	1,268,309.53	0	0	PENDIENTE	FACT. #04/2016 D/F 26/01/16 (CONT. P.S. 04/2016), P/EL DISEÑO Y REDACCION DE LOS PROY. EIEC. DE LA RED DE ALC. GRAL. Y P.TA. TRAT. AGUAS RES. DE CANC. ADENTRO.
2103020101-1118-3345	CONSORCIO EUROCONSULT PROES	36/416	15/08/2016		760,985.72	0	760,985.72	0	PENDIENTE	M/36/416 D/F 10/08/2016, P/2DO. AV. EQUIV. AL 30% DEL MONTO CONT. ORIG. P/EL DISEÑO Y REDACCION DE LOS PROYS. EIEC. DE LA RED DE ALCANT.
2103020101-1118-3352	DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRL (DIPCOSU)	B1500000018	14/11/2018	000000000015000	623,760.16	0	623,760.16	0	PENDIENTE	REG. FACT. B150000018 D/F 24/06/19, POR SERV. DE TRANSPORTE Y CONST. DE DOS REGISTRO DE VALUACION DE DESAGÜES 06 EN LINEA DE IMPLANTACION CIUDAD J. B.
2103020101-1118-3352	DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRL (DIPCOSU)	B1500000019	28/08/2018	000000000015000	393,746.64	0	393,746.64	0	PENDIENTE	PREG. FACT. #B150000019 D/F 24/06/2019, POR SERV. DE CONSTRUCCION DOS REGISTROS DE VALUACION DE DESAGÜES 06 EN LINEA DE IMPLANTACION CIUDAD JUAN BOSCH.
2103020101-1118-3352	DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRL (DIPCOSU)	14/07/2020	14/07/2020		489,225.95	0	489,225.95	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B150000023 D/F 26/02/2020, DEL DPTO. ADM. POR SERV. DE CONST. DE ACUMULACION, SUPERV. INTERNO DE TUR. Y USO DE GRUA P/PIRATAS F
2103020101-1118-3352	DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRL (DIPCOSU)	B1500000024	14/07/2020		895,103.30	0	895,103.30	0	PENDIENTE	FAC # B150000024 DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRL/FACT. B150000024, D/F 26/02/2020, DEL DPTO. ADM. POR SERV. DE MOV. DE TIERRA, SUMIN. Y COLOC. DE TUR. P/ARTIDAS FALTANTES DEL PROY. RED.
2103020101-1118-3352	DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRL (DIPCOSU)	CUH-0004	14/11/2018		601,041.74	0	601,041.74	0	PENDIENTE	PREG. FACT. #0004 D/F 03/09/2018, ACOMETIDAS FALTANTES EN LOS SECTORES LAS ORQUIDEAS, VILLAS JERUSALEN, STO. DGO.
2103020101-1118-3377	PH MERCANTIL, SRL	55093	31/08/2017	A0100100115000	2,039,400.00	1,631,232.00	407,868.00	0	PENDIENTE	FAC # 55093 PH MERCANTIL, SRL. REG. #55093 D/F 28/04/2017, P/LA ADQUISICION DE DOS MOTOALDADORAS MARCA LINCOLN ELECT. MOD. RANGER 305-D, O/C 6660 D/F 13/0
2103020101-1118-3382	OCTAGONO, SRL	B1500000041	21/10/2020	000000000015000	66,500.00	0	66,500.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B150000041 D/F 01/09/2020, P/ISERV. DE MONITOREO Y SEG. DE VEHICULOS MED. GPS, MANT. Y CONTROL P/70 VDH5, DE TRANSP. DEL 20/07 AL 20/08/2020.
2103020101-1118-3382	OCTAGONO, SRL	B1500000042	20/11/2020	000000000015000	66,500.00	0	66,500.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B150000042 D/F 12/10/2020, P/ISERV. DE MONITOREO Y SEGUIM. DE VEHIS. MED. GPS, MANT. Y CONTROL P/70 VDH5, DE TRANSP. DEL 20/08 AL 20/09/2020.
2103020101-1118-3386	HILARIO CARMONA TRAVESO	B1500000100	23/07/2020	000000000015000	48,144.00	0	48,144.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000100 D/F 07/06/2019, P/ISERV. DE ALMUERZO P/FEEDICO A LOS PARTICIPANTES CURSO FONTANERIA, LOS DIAS 28
2103020101-1118-3386	HILARIO CARMONA TRAVESO	B1500000108	02/06/2020	000000000015000	91,273.00	0	91,273.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000108 D/F 31/07/2019, P/ISERV. DE ALMUERZO P/FEEDICO A LOS PARTICIPANTES CURSO FONTANERIA, LOS DIAS 28 Y 25/06/2019 Y 08.10.12.15.17.19.22.24.
2103020101-1118-3396	HILARIO CARMONA TRAVESO	B1500000151	18/08/2020	000000000015000	96,294.00	0	96,294.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000151 D/F 14/05/2020, P/ISERV. ASOSORIA LEGAL CONFORME CONT. P.S. 06-2018 D/F 14/02/2018, DESDE EL 14/04 AL 14/05/2020
2103020101-1118-3391	YELLOW INGENIEROS & ARQUITECTOS, SRL	B1500000003	17/12/2018	B150000003000	643,100.00	321,550.00	321,550.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B150000003 D/F 03/12/2018, P/ISERV. DE ESTUDIOS GEOMETRICOS P/EL DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PEDESTAL #2, DE HA., H.C. DE FONTANERIA UBIC. EN HANA MANOG.
2103020101-1118-3391	YELLOW INGENIEROS & ARQUITECTOS, SRL	B1500000004	31/12/2018	000000000015000	578,200.00	289,100.00	289,100.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B150000004 D/F 03/12/2018, P/ISERV. ESTUDIOS GEOTECNICOS P/EL DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PEDESTAL #2, DE HA., H.C. DE FONTANERIA UBIC. EN HANA MANOG.
2103020101-1118-3391	YELLOW INGENIEROS & ARQUITECTOS, SRL	500000002	08/06/2018	B150000002000	803,409.81	0	803,409.81	0	PENDIENTE	REG. FACT. #50000002 D/F 17/05/2018, P/ISERV. ELAB. DE PROYECTOS DEFINITIVOS DEL PEDESTAL/HORMIGON ARMADO A 22.00 MTS. P/TQ, A/PQT, ZDA ET. PROJ. CIUDAD JUAN BOSCH.
2103020101-1118-3391	YELLOW INGENIEROS & ARQUITECTOS, SRL	B1500000015	10/08/2020	000000000015000	559,320.00	0	559,320.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B150000015 D/F 20/07/2020, P/ISERV. DE INVESTIGACION GEOTECNICO EN NUEVO EMPLAZAMIENTO DE CONT. PEDESTAL #2 PROJ. CIUDAD JUAN BOSCH, ZDA, ETAPA.
2103020101-1118-3399	IDALIA EMILIA CABRERA PIMENTEL	B1500000118	26/06/2020	000000000015000	70,000.00	0	70,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000118 D/F 14/02/2020, P/ISERV. DE ASESORIA LEGAL, CONFORME AL CONT. #P. S. 06-2018 D/F 14/02/2018
2103020101-1118-3399	IDALIA EMILIA CABRERA PIMENTEL	B1500000120	15/06/2020	000000000015000	70,000.00	0	70,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000120 D/F 13/03/2020, P/ISERV. DE ASESORIA LEGAL, CONF. AL CONT. #P. S. 06/2018 D/F 14/05/2018, DEL 14/02 AL 14/03/2020.
2103020101-1118-3399	IDALIA EMILIA CABRERA PIMENTEL	B1500000122	05/06/2020	B1500000122000	70,000.00	0	70,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000122 D/F 14/04/2020, P/ISERV. ASOSORIA 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	06/07/2020	B1500000124000	70,000.00	0	70,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000124 D/F 14/05/2020, P/ISERV. ASOSORIA 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	B1500000126000	70,000.00	0	70,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000126 D/F 14/05/2020, P/ISERV. ASOSORIA LEGAL CONFORME CONT. P.S. 06-2018 D/F 14/02/2018, DESDE EL 14/03 AL 14/05/2020
2103020101-1118-3405	CONSTRUCTORA GUSTAVO JORGE, SRL	B1500000003	30/04/2019	000000000015000	2,957.57	0	2,957.57	0	PENDIENTE	FAC # B150000003 B CONSTRUCTORA GUSTAVO JORGE, SRL/REG. DIFERENCIA P/DUPLICACION DE DESCUENTO FACT. #B150000003 D/F 08/12/2018, CONTRAT. EMPALME, SECCIONAMIENTO Y REFORZAMIENTO TURBO, 4 P
2103020101-1118-3414	AHA INGENIERIA, SRL	B1500000006	14/07/2020		544,375.65	0	544,375.65	0	PENDIENTE	FAC # B150000006 AHA INGENIERIA, SRL/FACT. B150000006, D/F 23/06/20, DEL DPTO. ADM. POR SERV. DE MANT. INTERNO Y EXTERNO TURBO DE 300 GALONES, URB. PABLO MELLA I, STO. DGO. OESTE FASE A
2103020101-1118-3414	AHA INGENIERIA, SRL	B1500000007	14/07/2020		547,476.43	0	547,476.43	0	PENDIENTE	FAC # B150000007 AHA INGENIERIA, SRL/FACT. B150000007, D/F 23/06/20, DEL DPTO. ADM. POR SERV. DE MANT. INTERNO Y EXTERNO TURBO DE 300 GALONES, URB. PABLO
2103020101-1118-3414	AHA INGENIERIA, SRL	B1500000008	14/07/2020		544,419.88	0	544,419.88	0	PENDIENTE	FAC # B150000008 AHA INGENIERIA, SRL/FACT. B150000008, D/F 23/06/20, DEL DPTO. ADM. POR SERV. DE MANT. INTERNO Y EXTERNO TUR

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 31/01/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1118-3536	CARMEN CAROLINA MARIA DE LEON CANO	B1500002001	09/03/2021	09000200815000	588,348.00	562,860.00	25,488.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500002001 D/F 27/08/2020, P/SERV. DE ESI LEGALIZACION DE CARTAS DE AUSENCIA DEL PERSONAL DE DIFS. DEFOS. CAASD. O/SERV #309-2020 D/F 11/11/2020
2103020101-1118-3536	CARMEN CAROLINA MARIA DE LEON CANO	B1500002020	30/11/2021	B1500002020	4,720.00	0	4,720.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500002020 D/F 12/11/2021, P/SERV. DE LEGALIZACION CONT. O.D. 21-2016, DE COOPERACION INTERNET. CON FONDOAGUA STD. DGO., INC. D/F 27/07/2021
2103020101-1118-3542	CHERA FACTORIA DE TECNOLOGIA, SRL	B1500000123	15/01/2025	B1500000123	1,650,150.00	0	1,650,150.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000123 D/F 13/01/2025, P/SERV. DE CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION SERVICIO PARA MODULO DE GESTION DE PROCESOS DE COMPRAS Y MODULO DE CONTROL Y AUTORIZACION DE DESPAC
2103020101-1118-3559	LUIS MERCEDES CABRERA MADERA	B1500000213	29/12/2021	B1500000213	82,600.00	0	82,600.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000213 D/F 22/12/2021, P/SERV. NOTARIZACION DE LAS ACTAS NOTARIALES DE LA APERTURA DE LOS SOBRES A Y B. 22/12/2021.
2103020101-1118-3566	IPSOB, SRL	B1500000040	02/09/2022	B1500000040	3,319,186.44	0	3,319,186.44	0	PENDIENTE	PIREG. FT. #B1500000040 D/F 01/09/2022, P/SERV. DE LEVANTAMIENTO CENSA EN EL GRAN STO. DGO., SEGUN O/S #360-2021 D/F 03/09/2021.
2103020101-1118-3569	POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRL	B1500000120	17/09/2021	00000000815000	930,276.60	0	930,276.60	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000120 D/F 07/09/2021, P/SERV. DE LEVANTAMIENTO CENSA EN EL GRAN STO. DGO., SEGUN O/S #360-2021 D/F 03/09/2021.
2103020101-1118-3569	POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRL	B1500000121	17/09/2021	00000000815000	790,600.00	0	790,600.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000121 D/F 07/09/2021, P/SERV. ALQUILER TRANSFORMADOR T/PAD-MOUNTED, 200KV, SEGUN ORDEN SERV. #350-2021 D/F 26/08/2021.
2103020101-1118-3572	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A	B1500000481	18/09/2023	B150000481	109,205.00	0	109,205.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000481 D/F 01/09/2023, P/SERV. DE INTERNET Y FIBRA OPTICA, CORRESP. AL PERIODO DEL 01 AL 30/SEPTIEMBRE/2023.
2103020101-1118-3572	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A	B1500000486	12/10/2023	B150000486	109,205.00	0	109,205.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000486 D/F 01/10/2023, P/SERV. DE INTERNET Y FIBRA OPTICA, CORRESP. DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2023
2103020101-1118-3572	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A	B1500000479	14/11/2023	B150000479	109,205.00	0	109,205.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000479 D/F 11/11/2023, P/SERV. DE PAGOS EN DOLARES VIA TRANSFERENCIA DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE/2023
2103020101-1118-3572	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A	B1500000568	18/12/2023	B150000568	109,205.00	0	109,205.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000568 D/F 01/10/2023, P/SERV. DE PAGOS EN DOLARES VIA TRANSFERENCIA, DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE/2023.
2103020101-1118-3572	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A	B1500000164	24/01/2024	B150000164	109,205.00	0	109,205.00	0	PENDIENTE	PIREG. FACT. #B1500000164 D/F 01/01/2024, PARA REALIZAR PAGO EN DOLARES VIA TRANSFERENCIA DEL 01 ENERO AL 31 DE ENERO/2024, VIANEXOS
2103020101-1118-3572	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A	B1500000255	16/02/2024	B150000255	109,205.00	0	109,205.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000255 D/F 01/02/2024, PARA REALIZAR PAGOS EN DOLARES Y PESOS VIA TRANSFERENCIA, DEL 01/02/2024 AL 02/02/2024, VIANEXOS
2103020101-1118-3572	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A	B1500000360	15/03/2024	B150000360	109,205.00	0	109,205.00	0	PENDIENTE	PI FACT. #B1500000360 D/F 01/03/24, CARGO POR SERVICIOS PERIODO 01/03/2024 AL 31/03/2024, C&W INTERNET (DOJ) 40 MBPS IV 7006194.DR. C&W FIBRA OPTICA (PON DIA) PLAN 90/45 7099750 DR
2103020101-1118-3572	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A	B1500000459	17/04/2024	B150000459	109,205.00	0	109,205.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000459 D/F 01/04/2024, PARA REALIZAR PAGOS EN DOLARES A PESOS VIA TRANSFERENCIA 01/05/2024 VIANEXOS
2103020101-1118-3572	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A	B1500000568	22/05/2024	B150000568	109,205.00	0	109,205.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B150000568 D/F 01/05/2024 P/SERV. DE C&W INTERNET 40MBPS Y FIBRA OPTICA (PON DIA) PLAN 90/45, CORRESP. AL PERIODO DEL 01/05/24 AL 31/05/24.
2103020101-1118-1057	TALLERES NOVIA	2.5308	31/12/2006		22,500.00	0	22,500.00	0	PENDIENTE	FAC # 2.5308 TALLERES NOVIA TRABAJOS DIVERSOS POR CONSTRUCCION DE CASQUILLO A VALV. DE 16" CONF. DE VASTAGO.
2103020101-1118-2011	MICRO SISTEMA INDUSTRIAL, S.A.	23801	31/12/2006		57,768.00	0	57,768.00	0	PENDIENTE	REG. DE LA FACT. #23801 D/F 28/07/05, POR REPARACION DE PRINTER LASER COLOR HP. 8500 D.N. SEGUN CONTROL DE RECEPCION DE SERVICIO #13478 D/F 28/07/2005.
2103020101-1118-2016	CESAR RAMIREZ	23604	31/12/2006		62,000.00	0	62,000.00	0	PENDIENTE	REPARACION GENERAL DE COMPRESOR AL AIRE FICHA 7012 MODELO D2100
2103020101-1118-2017	TORNOS Y MANTENIMIENTO MECANICO INDUSTRIAL C. POR A.	379	31/12/2006		84,100.00	0	84,100.00	0	PENDIENTE	PAGO DEL 50% AVANCE P/LA REPARACION DE 20 CONJUNTOS DE TRANSMISION DE VALVULAS DE LAVADO Y DESAGUE EN FILTROS DE LAS PLANTAS POTABILIZADORAS.
2103020101-1118-2020	COMERCIAL IND. UNIVERSO Y ASOCOS. COMIUSA, SRL	0296	31/12/2006		65,183.88	0	65,183.88	0	PENDIENTE	FAC # 0296 COMERCIAL I. INDUSTRIAL UNIVERSO, S.A. COMPRA DE MATERIALES Y CONFECCION DE PIEZAS USADAS EN LOS EQUIPOS 10 Y 15 BRUJUELA CASJUI
2103020101-1118-2021	SRA. MAGALIS CABRERA	U.T-10-06	31/12/2006		61,615.00	0	61,615.00	0	PENDIENTE	FAC # U.T-10-06 SRA. MAGALIS CABRERAPAGO POR GASTOS RECONSTRUCCION DE UNA PARTE DE LA CISTERNA Y ESCALERA EXTERNA COMPLETA DE ACUARIO AL PRESUPUESTO.
2103020101-1118-2022	TALLERES METALURGICAS MARTINEZ	168	31/12/2006		8,000.00	0	8,000.00	0	PENDIENTE	FAC # 168 TALLERES METALURGICAS MARTINEZPOR FABRICACION E INST. DE DUCTOS P/AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA CENTRAL TELEFONICA.
2103020101-1118-2023	3EMPRESA OFICINA UNIVERSAL	456	31/12/2006		10,500.00	0	10,500.00	0	PENDIENTE	FAC # 456 EMPRESA OFICINA UNIVERSALPOR SERV. DE REPARACION DE UNA PC.
2103020101-1118-2024	MASTER ELECTRONICAS	A.01165	31/12/2006		32,216.00	0	32,216.00	0	PENDIENTE	SERVICIO DE REPARACION DE LA COPIADORA DE PLANOS, MARCA RICOH FW-760, SEGUN COMUNICACION #765 D/F 04/10/05.
2103020101-1118-2025	SEBASTIAN AL. ALBRACOLLES	DA-5407	02/05/2007		14,840.00	0	14,840.00	0	PENDIENTE	SERVICIO DE REPARACION DEL GENERADOR ELECTRICO DE 8.5 KW. (CAMBIO REG. DE VOLTAJE Y MANT. MECANICO), O/S. # 13 D/F 02/05/07, RNC-001-0957424-A.
2103020101-1118-2026	TALLEN DE MECANICA POLIVIO & PABLO	14.2626/2007	26/04/2007		14,326.00	0	14,326.00	0	PENDIENTE	SERVICIO DE REPARACION DEL CAMION GRUA FICHA 267 (REPAR. SIST. ELECTRICO Y MANT. MECANICO), CONTROL DE RECEP. DE SERV. # 4996 D/F 26/04/07, O/S # 18 D/F 13/04/07
2103020101-1118-2029	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. A.	UEP-058-2007	26/06/2007		17,918.62	0	17,918.62	0	PENDIENTE	PAGO DE SERV. MANTENIMIENTO, P/LOS PROX. DOCE (12) MESES DE SERVICIOS TECNICOS Y PIEZAS DE LA FOTOC. SHARP, MOD. AR-2327, UNIDAD EJECUTORA.
2103020101-1118-2031	REPARACIONES & MANTENIMIENTOS RIVERO, C. POR A.	1084-09	17/08/2007		22,144.40	0	22,144.40	0	PENDIENTE	PAGO FACTS. #S. 1084, 1085, 1087, 1088, 1089 Y 1090 D/F 17/08/2007, P/SERV. DE REPARACION DE (6) MAQUINAS DE ESCRIBIR, CONTROL. DE REG. DE SERV. 3451 D/F 3/09/07
2103020101-1118-2031	REPARACIONES & MANTENIMIENTOS RIVERO, C. POR A.	S.O. 072/2007	03/09/2007		22,556.00	0	22,556.00	0	PENDIENTE	PAGO DE LAS FACTS. #S. 1066, 1067, 1070, 1071 Y 1072 D/F 06/08/07 Y 1077 D/F 14/08/07, P/SERV. DE REPARACION DE SERVIDES MAQS. DE ESCRIBIR Y UNA SUMADORA.
2103020101-1118-2054	ORLANDO CRUZ VARGAS	50000056	22/12/2016	A0100100115000	94,400.00	0	94,400.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #50000056 D/F 13/12/2016, P/SERV. DE REPAR. VALVULA 042" EN AV. WINSTON CHURCHILL, ESG. JHON F. KENNEDY.
2103020101-1118-2056	RENUJO INDUSTRIAL, SRL	B1500000741	28/11/2024		179,692.00	179,692.00	0	179,692.00	PAGO DEL PEI	
2103020101-1118-2056	RENUJO INDUSTRIAL, SRL	B1500000749	09/01/2025	B1500000749	117,499.20	0	117,499.20	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000749 D/F 08/01/2025, P/SERV. DE REPARACION PARA VALVULAS , SEGUN O/S #1615 D/F 25/11/2024
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	NIC AGOSTI.1	27/12/2017		60,824,866.67	33,191,547.18	27,628,919.49	0	PENDIENTE	FACTURA NIC AGOSTO 2016 SEGUN REPORTE CDEE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	NIC AGOSTO.2	30/09/2020		76,654,305.21	0	76,654,305.21	0	PENDIENTE	REGISTRO NIC. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	NIC DIC.2018	31/12/2018	00000000815000	58,531,388.32	0	58,531,388.32	0	PENDIENTE	REGISTRO DE CONSUMO ENERGIA ELECT. EDE ESTE CORRESP. DIC/2018
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	NIC ENERO	05/03/2021		77,581,482.74	0	77,581,482.74	0	PENDIENTE	FAC.NIC. EDE ESTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	NIC ENERO/2	31/01/2018	A0200100115004	66,363,250.47	0	66,363,250.47	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FT. ENERGIA ELECTRICA DE LA ZONA ESTE CORRESP. ENERO/2018
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	NIC JULIO.201	27/12/2017		136,313.56	0	136,313.56	0	PENDIENTE	FACTURAS NIC. JULIO 2015
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	NIC NOV.15	27/12/2017		43,481.31	0	43,481.31	0	PENDIENTE	FACTURA NIC. NOVIEMBRE 2015, SEGUN REPORTE CDEEE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	NIC NOV.16	27/12/2017		61,513,820.11	0	61,513,820.11	0	PENDIENTE	NIC DEL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN REPORTE CDEE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	NIC NOV/201	11/12/2018	1.51004E+18	64,699,713.23	15,249.60	64,644,463.63	0	PENDIENTE	FAC # NIC NOV/2018 EDE ESTEPARA REGISTRAR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE "EDE ESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	NIC OCTUB.1	27/12/2017		51,287,101.26	0	51,287,101.26	0	PENDIENTE	FACTURA NIC. OCTUBRE 2014, ANALISIS CDEEE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	NIC OCTUB.1	27/12/2017		58,888,760.34	0	58,888,760.34	0	PENDIENTE	FACTURA NIC. OCTUBRE 2015, SEGUN REPORTE DE CDEEE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	NIC OCTUB.1	27/12/2017		59,038,616.39	0	59,038,616.39	0	PENDIENTE	FACTURA NIC. DE OCTUBRE 2016, SEGUN REPORTE CDEEE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	NIC SEPT.15	27/12/2017		51,899,718.30	0	51,899,718.30	0	PENDIENTE	FACTURA NIC. DE SEPTIEMBRE 2015, S/REPORTE DE CDEEE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	NIC SEPT.16	27/12/2017		58,749,419.58	0	58,749,419.58	0	PENDIENTE	NIC. DE SEPTIEMBRE 2016 SEGUN REPORTE DE CDEEE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	NIC DICIEMB.1	31/12/2017		69,436,427.07	0	69,436,427.07	0	PENDIENTE	FAC # NIC DICIEMB 2017 EDE ESTEREG. FACT. NIC DICIEMBRE 2017 EDE ESTE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	NIC 151096	20/11/2021	B1500180433	5,001.82	0	5,001.82	0	PENDIENTE	REGISTRO ENERGIA F MES NOVIEMBRE 2021
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	NIC 1896962	19/11/2021	B1500178422	9,644.97	0	9,644.97	0	PENDIENTE	REGISTRO ENERGIA F 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 F 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 F MES NOVIEMBRE 2021
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1104700-01-2	31/01/2025	E450000008140	26,547.16	0	26,547.16	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1104700-09-2	30/09/2024		25,297.26	25,297.26	0	25,297.26	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1104700-10-2	31/10/2024		25,555.47	0	25,555.47	0	PENDIENTE	0
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1104700-11-2	30/11/2024		24,238.60	24,238.60	0	24,238.60	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1104700-12/2	31/12/2024	E450000001294	26,642.29	0	26,642.29	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1501676-01/2	31/01/2025	E450000009690	405,488.93	0	405,488.93	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1501676-09-2	30/09/2024		447,384.56	447,384.56	0	447,384.56	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1501676-10-2	31/10/2024		586,870.02	0	586,870.02	0	PENDIENTE	586,870.02 PAGO DEL PEI
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1501676-11-2	30/11/2024		542,438.06	542,438.06</				

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/01/2025

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.	1510203-01-2	31/01/2025	E450000006321	128.2	0	128.2	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1510203-09-2	30/09/2024		121.79	121.79	0	121.79	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1510203-10-2	31/10/2024		121.79	121.79	0	121.79	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510203-12/2	31/12/2024	E450000001078	128.2	0	128.2	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510274-01-2	31/01/2025	E450000006762	8,006,652.04	0	8,006,652.04	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1510274-09-2	30/09/2024		7,714,131.98	7,714,131.98	0	7,714,131.98	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1510274-10-2	31/10/2024		7,821,944.54	7,821,944.54	0	7,821,944.54	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1510274-11-2	30/11/2024		8,064,522.78	8,064,522.78	0	8,064,522.78	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510274-12/2	31/12/2024	E450000003484	7,893,165.14	0	7,893,165.14	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510303-01-2	31/01/2025	E450000009875	104,572.02	0	104,572.02	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1510303-09-2	30/09/2024		108,060.92	108,060.92	0	108,060.92	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1510303-10-2	31/10/2024		96,827.54	96,827.54	0	96,827.54	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1510303-11-2	30/11/2024		96,387.98	96,387.98	0	96,387.98	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510303-12/2	31/12/2024	E450000004927	100,632.01	0	100,632.01	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510335-01-2	31/01/2025	E450000006706	59,553.47	0	59,553.47	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1510335-09-2	30/09/2024		36,979.86	36,979.86	0	36,979.86	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1510335-10-2	31/10/2024		60,398.73	60,398.73	0	60,398.73	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1510335-11-2	30/11/2024		60,796.11	60,796.11	0	60,796.11	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510335-12/2	31/12/2024	E450000003520	65,717.65	0	65,717.65	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510341-01-2	31/01/2025	E450000006768	16,245.94	0	16,245.94	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1510341-09-2	30/09/2024		12,980.65	12,980.65	0	12,980.65	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1510341-10-2	31/10/2024		16,505.21	16,505.21	0	16,505.21	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1510341-11-2	30/11/2024		10,914.97	10,914.97	0	10,914.97	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510341-12/2	31/12/2024	E450000003492	20,390.89	0	20,390.89	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510364-01-2	31/01/2025	E450000006763	261,733.15	0	261,733.15	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1510364-09-2	30/09/2024		252,904.89	252,904.89	0	252,904.89	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1510364-10-2	31/10/2024		235,338.99	235,338.99	0	235,338.99	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1510364-11-2	30/11/2024		228,419.08	228,419.08	0	228,419.08	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510364-12/2	31/12/2024	E450000004461	265,655.36	0	265,655.36	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510377-01-2	31/01/2025	E450000010299	56,732.68	0	56,732.68	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1510377-09-2	30/09/2024		52,411.30	52,411.30	0	52,411.30	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1510377-10-2	31/10/2024		61,776.77	61,776.77	0	61,776.77	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1510377-11-2	30/11/2024		54,008.19	54,008.19	0	54,008.19	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510377-12/2	31/12/2024	E450000005163	48,060.12	0	48,060.12	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510379-01-2	31/01/2025	E450000010300	766.19	0	766.19	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1510379-09-2	30/09/2024		727.88	727.88	0	727.88	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1510379-10-2	31/10/2024		727.88	727.88	0	727.88	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510379-11-2	30/11/2024		766.19	766.19	0	766.19	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510379-12/2	31/12/2024	E450000004470	766.19	0	766.19	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510418-09-2	30/09/2024		158,013.47	158,013.47	0	158,013.47	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510481-01-2	31/01/2025	E450000008673	766.19	0	766.19	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1510481-09-2	30/09/2024		727.88	727.88	0	727.88	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1510481-10-2	31/10/2024		727.88	727.88	0	727.88	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1510481-11-2	30/11/2024		727.88	727.88	0	727.88	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510481-12/2	31/12/2024	E450000003110	766.19	0	766.19	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510497-01-2	31/01/2025	E450000006292	12,202.70	0	12,202.70	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1510497-09-2	30/09/2024		12,199.51	12,199.51	0	12,199.51	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1510497-10-2	31/10/2024		13,213.89	13,213.89	0	13,213.89	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1510497-11-2	30/11/2024		16,933.30	16,933.30	0	16,933.30	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510497-12/2	31/12/2024	E450000003113	15,141.72	0	15,141.72	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510509-01-2	31/01/2025	E450000009224	196,762.59	0	196,762.59	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1510509-09-2	30/09/2024		178,809.40	178,809.40	0	178,809.40	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1510509-10-2	31/10/2024		179,485.65	179,485.65	0	179,485.65	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1510509-11-2	30/11/2024		197,068.29	197,068.29	0	197,068.29	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510509-12/2	31/12/2024	E450000000979	171,136.06	0	171,136.06	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510549-01-2	31/01/2025	E450000008674	136.99	0	136.99	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1510549-09-2	30/09/2024		130.14	130.14	0	130.14	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1510549-10-2	31/10/2024		130.14	130.14	0	130.14	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510549-11-2	31/11/2024		130.14	130.14	0	130.14	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510549-12/2	31/12/2024	E450000003111	136.99	0	136.99	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510630-01-2	31/01/2025	E450000006418	1,314.85	0	1,314.85	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1510630-09-2	30/09/2024		5,401.50	5,401.50	0	5,401.50	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1510630-10-2	31/10/2024		1,232.41	1,232.41	0	1,232.41	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1510630-11-2	30/11/2024		1,349.31	1,349.31	0	1,349.31	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510630-12/2	31/12/2024	E450000001461	1,297.27	0	1,297.27	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510699-01-2	31/01/2025	E450000009036	766.19	0	766.19	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1510699-09-2	30/09/2024		4,954.48	4,954.48	0	4,954.48	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1510699-10-2	31/10/2024		7,784.03	7,784.03	0	7,784.03	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1510699-11-2	30/11/2024		727.88	727.88	0	727.88	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510699-12/2	31/12/2024	E450000003408	766.19	0	766.19	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE									

REPORTES CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 31/01/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1510912-11-2	30/11/2024		121.79	121.79		121.79	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510912-12/2	21/12/2024	E450000001380	128.2	0	128.2	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510913-01-2	31/01/2025	E4500000008202	54,991.03	0	54,991.03	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1510913-09-2	30/09/2024		48,833.11	48,833.11	0	48,833.11	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1510913-10-2	31/10/2024		30,229.08	30,229.08	0	30,229.08	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510913-11-2	30/11/2024		48,445.79	48,445.79	0	48,445.79	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510913-12/2	31/12/2024	E450000001357	56,676.19	0	56,676.19	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510945-01-2	31/01/2025	E450000001068	2,210,932.04	0	2,210,932.04	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1510945-09-2	30/09/2024		2,335,148.17	2,335,148.17	0	2,335,148.17	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1510945-10-2	31/10/2024		1,816,402.51	1,816,402.51	0	1,816,402.51	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1510945-11-2	30/11/2024		2,155,008.31	2,155,008.31	0	2,155,008.31	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510945-12/2	31/12/2024	E450000001064	2,231,766.45	0	2,231,766.45	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510946-01-2	31/01/2025	E450000000981	37,237.15	0	37,237.15	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1510946-09-2	30/09/2024		36,727.36	36,727.36	0	36,727.36	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1510946-10-2	31/10/2024		33,613.52	33,613.52	0	33,613.52	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510946-11-2	30/11/2024		34,455.65	34,455.65	0	34,455.65	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510946-12/2	31/12/2024	E4500000003152	31,534.18	0	31,534.18	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510946-09-2	31/01/2025	E450000009691	10,103.26	0	10,103.26	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510946-09-2	21/08/2023	B1500288441	55,404.09	0	55,404.09	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1510948-09-2	30/09/2024		3,586.38	3,586.38	0	3,586.38	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1510948-10-2	31/10/2024		3,586.38	3,586.38	0	3,586.38	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1510948-11-2	30/11/2024		3,586.38	3,586.38	0	3,586.38	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510948-12/2	31/12/2024	E4500000003159	3,775.14	0	3,775.14	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510954-01-2	31/01/2025	E4500000008743	15,199.51	0	15,199.51	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1510954-09-2	30/09/2024		14,749.39	14,749.39	0	14,749.39	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1510954-10-2	31/10/2024		14,786.12	14,786.12	0	14,786.12	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1510954-11-2	30/11/2024		15,924.24	15,924.24	0	15,924.24	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510954-12/2	31/12/2024	E450000001160	13,487.17	0	13,487.17	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510955-01-2	31/01/2025	E4500000008929	1,604.92	0	1,604.92	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1510955-09-2	30/09/2024		1,432.82	1,432.82	0	1,432.82	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510955-11-2	30/11/2024		1,287.39	1,287.39	0	1,287.39	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510955-12/2	31/12/2024	E450000001222	1,587.34	0	1,587.34	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510957-01-2	31/01/2025	E4500000008935	2,385.70	0	2,385.70	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1510957-09-2	30/09/2024		3,369.49	3,369.49	0	3,369.49	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1510957-10-2	31/10/2024		2,361.32	2,361.32	0	2,361.32	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1510957-11-2	30/11/2024		2,740.94	2,740.94	0	2,740.94	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510957-12/2	31/12/2024	E450000001225	3,533.40	0	3,533.40	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510961-01-2	31/01/2025	E4500000010888	38,655.85	0	38,655.85	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1510961-09-2	30/09/2024		28,938.03	28,938.03	0	28,938.03	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1510961-10-2	31/10/2024		29,596.46	29,596.46	0	29,596.46	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1510961-11-2	30/11/2024		34,282.97	34,282.97	0	34,282.97	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510961-12/2	31/12/2024	E4500000011193	30,474.67	0	30,474.67	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510963-01/2	31/01/2025	E4500000008720	1,446.70	0	1,446.70	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1510963-09-2	30/09/2024		1,374.36	1,374.36	0	1,374.36	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1510963-10-2	31/10/2024		1,374.36	1,374.36	0	1,374.36	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1510963-11-2	30/11/2024		1,416.12	1,416.12	0	1,416.12	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510963-12/2	31/12/2024	E4500000011153	1,490.65	0	1,490.65	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510969-01-2	31/01/2025	E4500000008726	95,530.00	0	95,530.00	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510969-09-2	30/09/2024		41,022.25	41,022.25	0	41,022.25	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1510969-10-2	31/10/2024		68,676.54	68,676.54	0	68,676.54	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1510969-11-2	30/11/2024		90,637.60	90,637.60	0	90,637.60	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510969-12/2	31/12/2024	E4500000003295	95,530.00	0	95,530.00	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510972-01/2	31/01/2025	E4500000009745	550.12	0	550.12	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1510972-09-2	30/09/2024		522.61	522.61	0	522.61	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1510972-10-2	31/10/2024		522.61	522.61	0	522.61	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510972-12/2	31/12/2024	E4500000003164	550.12	0	550.12	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1510972281-	30/11/2024		522.61	522.61	0	522.61	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510975-01-2	31/01/2025	E4500000008932	366.45	0	366.45	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1510975-09-2	30/09/2024		7,567.03	7,567.03	0	7,567.03	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1510975-10-2	31/10/2024		7,745.65	7,745.65	0	7,745.65	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1510975-11-2	30/11/2024		9,249.51	9,249.51	0	9,249.51	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510975-12/2	31/12/2024	E4500000003156	9,736.33	0	9,736.33	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510979-01-2	31/01/2025	E4500000008888	52,891.69	0	52,891.69	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510979-09-2	30/09/2024		63,592.52	63,592.52	0	63,592.52	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1510979-10-2	31/10/2024		60,557.83	60,557.83	0	60,557.83	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510979-11-2	30/11/2024		71,890.63	71,890.63	0	71,890.63	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1510991-01/2	31/01/2025	E4500000008795	80,946.21	0	80,946.21	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1510991-09-2	30/09/2024		69,939.18	69,939.18	0	69,939.18	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1510991-10-2	31/10/2024		72,399.00	72,399.00	0	72,399.00	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510991-11-2	30/11/2024		75,946.54	75,946.54	0	75,946.54	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510991-12/2	31/12/2024	E4500000003147	81,553.86	0	81,553.86	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511004-01/2	31/01/2025	E4500000009720	37,636.60	0	37,636.60	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1511004-09-2	30/09/2024		34,050.58	34,050.58	0	34,050.58	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1511004-10-2	31/10/2024		36,542.31	36,542.31	0	36,542.31	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1511004-11-2	30/11/2024		36,955.45	36,955.45	0	36,955.45	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511004-12/2	31/12/2024	E4500000003150	38,900.47	0	38,900.47			

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 31/01/2025**

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1511038-10-2	31/10/2024		82,356.06		0	82,356.06	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1511038-11-2	30/11/2024		118,395.12	118,395.12	0	118,395.12	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511038-12/2	31/12/2024	E450000001349	119,718.56	0	119,718.56	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511060-01-2	31/01/2025	E450000010599	86,115.97	0	86,115.97	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1511060-09-2	30/09/2024		9,166.79	9,166.79	0	9,166.79	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1511060-10-2	31/10/2024		9,166.79	9,166.79	0	9,166.79	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1511060-11-2	30/11/2024		9,166.79	9,166.79	0	9,166.79	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511060-12/2	31/12/2024	E450000005055	54,178.43	0	54,178.43	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511060-01/2	31/01/2025	E450000009695	11,136.10	0	11,136.10	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511060-09-2	30/09/2024		10,940.79	10,940.79	0	10,940.79	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1511098-10-2	31/10/2024		10,940.79	10,940.79	0	10,940.79	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1511098-11-2	30/11/2024		10,940.79	10,940.79	0	10,940.79	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511098-12/2	31/12/2024	E450000003132	11,516.62	0	11,516.62	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1511108-09-2	30/09/2024		4,288.10	4,288.10	0	4,288.10	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1511108-10-2	31/10/2024		3,343.97	3,343.97	0	3,343.97	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511108-11-2	30/11/2024		14,749.39	14,749.39	0	14,749.39	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511108-12/2	31/12/2024	E450000005420	1,807.09	0	1,807.09	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511231-01-2	31/01/2025	E450000009149	972.04	0	972.04	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1511231-09-2	30/09/2024		948.49	948.49	0	948.49	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1511231-10-2	31/10/2024		1,065.40	1,065.40	0	1,065.40	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1511231-11-2	30/11/2024		965.19	965.19	0	965.19	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511231-12/2	31/12/2024	E450000000893	1,051.15	0	1,051.15	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511428-01-2	31/01/2025	E450000007898	14,085.13	0	14,085.13	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1511428-09-2	30/09/2024		13,380.87	13,380.87	0	13,380.87	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1511428-10-2	31/10/2024		13,380.87	13,380.87	0	13,380.87	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1511428-11-2	30/11/2024		13,819.83	13,819.83	0	13,819.83	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511428-12/2	31/12/2024	E450000002781	14,547.19	0	14,547.19	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511433-01-2	31/01/2025	E450000007910	1,555,799.09	0	1,555,799.09	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1511433-09-2	30/09/2024		888,193.43	888,193.43	0	888,193.43	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1511433-10-2	31/10/2024		1,882,569.20	1,882,569.20	0	1,882,569.20	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1511433-11-2	30/11/2024		1,664,914.67	1,664,914.67	0	1,664,914.67	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511433-12/2	31/12/2024	E450000002819	1,580,074.37	0	1,580,074.37	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511435-01-2	31/01/2025	E450000007912	125,238.94	0	125,238.94	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1511435-09-2	30/09/2024		112,182.63	112,182.63	0	112,182.63	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1511435-10-2	31/10/2024		114,608.20	114,608.20	0	114,608.20	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1511435-11-2	30/11/2024		88,945.07	88,945.07	0	88,945.07	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511435-12/2	31/12/2024	E450000002821	123,494.56	0	123,494.56	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511459-01-2	31/01/2025	E450000007922	114,813.12	0	114,813.12	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1511459-09-2	30/09/2024		110,537.47	110,537.47	0	110,537.47	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1511459-10-2	31/10/2024		116,694.66	116,694.66	0	116,694.66	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511459-11-2	30/11/2024		124,693.41	124,693.41	0	124,693.41	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511459-12/2	31/12/2024	E450000003144	109,592.42	0	109,592.42	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511463-01/2	31/01/2025	E450000009851	75,233.31	0	75,233.31	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1511463-09-2	30/09/2024		73,731.41	73,731.41	0	73,731.41	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1511463-10-2	31/10/2024		83,764.77	83,764.77	0	83,764.77	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1511463-11-2	30/11/2024		109,747.04	109,747.04	0	109,747.04	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511463-12/2	31/12/2024	E450000003131	79,435.68	0	79,435.68	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511464-01-2	31/01/2025	E450000008083	11,543.80	0	11,543.80	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1511464-09-2	30/09/2024		10,966.61	10,966.61	0	10,966.61	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1511464-10-2	31/10/2024		10,966.61	10,966.61	0	10,966.61	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1511464-11-2	30/11/2024		11,328.10	11,328.10	0	11,328.10	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511464-12/2	31/12/2024	E450000001143	11,924.52	0	11,924.52	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511485-01-2	31/01/2025	E450000008099	269,979.34	0	269,979.34	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1511485-09-2	30/09/2024		193,997.93	193,997.93	0	193,997.93	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1511485-10-2	31/10/2024		318,753.28	318,753.28	0	318,753.28	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1511485-11-2	30/11/2024		338,307.86	338,307.86	0	338,307.86	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511485-12/2	31/12/2024	E450000001244	343,955.17	0	343,955.17	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511489-01/2	31/01/2025	E450000007977	71,779.82	0	71,779.82	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1511489-09-2	30/09/2024		65,267.87	65,267.87	0	65,267.87	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1511489-10-2	31/10/2024		80,292.75	80,292.75	0	80,292.75	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1511489-11-2	30/11/2024		80,077.42	80,077.42	0	80,077.42	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511489-12/2	31/12/2024	E450000003146	85,664.38	0	85,664.38	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511491 M/2	31/03/2022	B1500199713	3,008.48	2,877.20	131.28	0	PENDIENTE	PAGO ENERGIA ELECTRICA EDESTE MARZO 2022.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511491-01-2	31/01/2025	E450000008751	5,858.90	0	5,858.90	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1511491-09-2	30/09/2024		5,024.95	5,024.95	0	5,024.95	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1511491-10-2	31/10/2024		5,287.00	5,287.00	0	5,287.00	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1511491-11-2	30/11/2024		5,709.65	5,709.65	0	5,709.65	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511491-12/2	31/12/2024	E450000003320	5,805.51	0	5,805.51	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511492-01-2	31/01/2025	E450000008117	86,398.90	0	86,398.90	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1511492-09-2	30/09/2024		96,782.13	96,782.13	0	96,782.13	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1511492-10-2	31/10/2024		97,148.82	97,148.82	0	97,148.82	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1511492-11-2	30/11/2024		101,562.06	101,562.06	0	101,562.06	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511492-12/2	31/12/2024	E450000001262	90,384.63	0	90,384.63	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511496-01-2	31/01/2025	E450000010750	237,587.11	0	237,587.11	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1511496-09-2	30/09/2024		31,347.88	31,347.88	0	31,347.88	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1511496-10-2								

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 31/01/2025

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.	1511509-01-2	31/01/2025	E450000010753	4,991.06	0	4,991.06	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1511509-09-2	30/09/2024		30,778.13	30,778.13	0	30,778.13	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1511509-10-2	31/10/2024		21,346.59	21,346.59	0	21,346.59	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1511509-11-2	30/11/2024		4,741.51	4,741.51	0	4,741.51	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511509-12/2	31/12/2024	E450000003322	4,991.06	0	4,991.06	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511514-01/2	31/01/2025	E450000009696	5,682.20	0	5,682.20	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1511514-09-2	30/09/2024		5,398.09	5,398.09	0	5,398.09	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1511514-10-2	31/10/2024		5,398.09	5,398.09	0	5,398.09	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1511514-11-2	30/11/2024		5,398.09	5,398.09	0	5,398.09	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511514-12/2	31/12/2024	E45000000501	5,682.20	0	5,682.20	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511518-01/2	31/01/2025	E450000009697	5,682.20	0	5,682.20	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1511518-09-2	30/09/2024		5,398.09	5,398.09	0	5,398.09	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1511518-10-2	31/10/2024		5,398.09	5,398.09	0	5,398.09	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1511518-11-2	30/11/2024		5,398.09	5,398.09	0	5,398.09	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511518-12/2	31/12/2024	E450000005069	5,682.20	0	5,682.20	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511524-01-2	31/01/2025	E450000008722	497,212.70	0	497,212.70	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1511524-09-2	30/09/2024		369,408.22	369,408.22	0	369,408.22	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1511524-10-2	31/10/2024		351,869.32	351,869.32	0	351,869.32	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1511524-11-2	30/11/2024		517,793.43	517,793.43	0	517,793.43	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511524-12/2	31/12/2024	E450000003288	398,844.66	0	398,844.66	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511532-01-2	31/01/2025	E450000010749	646,937.04	0	646,937.04	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1511532-09-2	30/09/2024		520,071.75	520,071.75	0	520,071.75	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1511532-10-2	31/10/2024		548,625.14	548,625.14	0	548,625.14	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1511532-11-2	30/11/2024		539,365.12	539,365.12	0	539,365.12	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511532-12/2	31/12/2024	E450000005308	549,315.19	0	549,315.19	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511536-01/2	31/01/2025	E450000009715	201,362.27	0	201,362.27	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1511536-09-2	30/09/2024		188,507.11	188,507.11	0	188,507.11	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1511536-10-2	31/10/2024		190,075.75	190,075.75	0	190,075.75	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511536-11-2	30/11/2024		197,138.16	197,138.16	0	197,138.16	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511536-12/2	31/12/2024	E450000004367	207,513.85	0	207,513.85	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1511540-09-2	30/09/2024		2,403.50	2,403.50	0	2,403.50	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1511540-10-2	31/10/2024		2,403.50	2,403.50	0	2,403.50	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1511540-11-2	30/11/2024		2,403.50	2,403.50	0	2,403.50	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511540-12/2	31/12/2024	E450000000576	2,296.90	0	2,296.90	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511546-01-2	31/01/2025	E450000010755	1,975.00	0	1,975.00	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1511560-09-2	30/09/2024		1,474.57	1,474.57	0	1,474.57	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1511560-10-2	31/10/2024		2,108.24	2,108.24	0	2,108.24	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1511560-11-2	30/11/2024		2,308.00	2,308.00	0	2,308.00	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511560-12/2	31/12/2024	E450000003326	1,454.02	0	1,454.02	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511564-01/2	31/01/2025	E450000008716	5,682.20	0	5,682.20	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1511564-09-2	30/09/2024		5,398.09	5,398.09	0	5,398.09	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1511564-10-2	31/10/2024		5,398.09	5,398.09	0	5,398.09	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1511564-11-2	30/11/2024		5,602.23	5,602.23	0	5,602.23	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511564-12/2	31/12/2024	E450000003343	5,897.08	0	5,897.08	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511575-01/2	31/01/2025	E450000009727	5,574.76	0	5,574.76	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1511575-09-2	30/09/2024		12,075.62	12,075.62	0	12,075.62	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1511575-10-2	31/10/2024		5,398.09	5,398.09	0	5,398.09	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1511575-11-2	30/11/2024		5,398.09	5,398.09	0	5,398.09	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511575-12/2	31/12/2024	E450000004381	5,789.64	0	5,789.64	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511579-01-2	31/01/2025	E450000010579	1,688.68	0	1,688.68	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1511579-09-2	30/09/2024		814.88	814.88	0	814.88	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1511579-10-2	31/10/2024		764.78	764.78	0	764.78	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1511579-11-2	30/11/2024		789.83	789.83	0	789.83	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	151203-11-24	30/11/2024		121.79	121.79	0	121.79	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512500-01-2	31/01/2025	E450000006390	58,782.64	0	58,782.64	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1512500-09-2	30/09/2024		71,374.84	71,374.84	0	71,374.84	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1512500-10-2	31/10/2024		81,148.09	81,148.09	0	81,148.09	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1512500-11-2	30/11/2024		62,905.55	62,905.55	0	62,905.55	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512500-12/2	31/12/2024	E450000001426	70,864.15	0	70,864.15	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512536-01-2	31/01/2025	E450000009106	55,277.60	0	55,277.60	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1512536-09-2	30/09/2024		51,509.96	51,509.96	0	51,509.96	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1512536-10-2	31/10/2024		49,119.43	49,119.43	0	49,119.43	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1512536-11-2	30/11/2024		45,655.17	45,655.17	0	45,655.17	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512536-12/2	31/12/2024	E450000005162	50,358.09	0	50,358.09	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512865-01-2	31/01/2025	E450000008424	128.2	0	128.2	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1512865-09-2	30/09/2024		5,398.09	5,398.09	0	5,398.09	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1512865-10-2	31/10/2024		5,398.09	5,398.09	0	5,398.09	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512865-12/2	31/12/2024	E450000004294	5,740.00	0	5,740.00	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512866-01-2	31/01/2025	E450000008478	12,386.38	0	12,386.38	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1512866-09-2	30/09/2024		13,174.31	13,174.31	0	13,174.31	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1512866-10-2	31/10/2024							

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 31/01/2025

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.	1603066-01-2	31/01/2025	E450000009102	163,118.02	0	163,118.02	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1603066-06-2	30/09/2024		142,473.03	142,473.03	0	142,473.03	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1603066-09-2	30/09/2024		138,780.83	138,780.83	0	138,780.83	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1603066-10-2	31/10/2024		166,376.98	166,376.98	0	166,376.98	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1603066-11-2	30/11/2024		172,220.67	172,220.67	0	172,220.67	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1603066-12-2	31/12/2024	E450000001246	167,456.11	0	167,456.11	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1613200-01-2	31/01/2025	E450000010537	17,860.40	0	17,860.40	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1613200-09-2	30/09/2024		77,972.62	77,972.62	0	77,972.62	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1613200-10-2	31/10/2024		76,841.15	76,841.15	0	76,841.15	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1613200-11-2	30/11/2024		85,327.19	85,327.19	0	85,327.19	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1613200-12-2	31/12/2024	E450000001267	69,570.70	0	69,570.70	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1614399-01-2	31/01/2025	E450000010577	5,467.32	0	5,467.32	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1614399-09-2	30/09/2024		4,249.82	4,249.82	0	4,249.82	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1614399-10-2	31/10/2024		5,028.09	5,028.09	0	5,028.09	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1614399-11-2	30/11/2024		5,257.75	5,257.75	0	5,257.75	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1614399-12-2	31/12/2024	E450000001222	4,983.84	0	4,983.84	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1614899-01-2	31/01/2025	E450000008043	128.2	0	128.2	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1614899-09-2	30/09/2024		5,398.09	5,398.09	0	5,398.09	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1614899-10-2	31/10/2024		5,398.09	5,398.09	0	5,398.09	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1614899-12-2	31/12/2024	E450000002883	5,740.00	0	5,740.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1641029-01-2	31/01/2025	E450000009673	99,014.19	0	99,014.19	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1641029-09-2	30/09/2024		106,694.58	106,694.58	0	106,694.58	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1641029-10-2	31/10/2024		104,413.79	104,413.79	0	104,413.79	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1641029-11-2	30/11/2024		93,391.56	93,391.56	0	93,391.56	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1641029-12-2	31/12/2024	E450000002969	108,198.10	0	108,198.10	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1641498-01-2	31/01/2025	E450000009675	2,052.70	0	2,052.70	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1641498-09-2	30/09/2024		3,152.59	3,152.59	0	3,152.59	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1641498-10-2	31/10/2024		2,884.67	2,884.67	0	2,884.67	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1641498-11-2	30/11/2024		2,445.68	2,445.68	0	2,445.68	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1641498-12-2	31/12/2024	E450000003501	2,319.10	0	2,319.10	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1645243-01-2	31/01/2025	E450000009867	236,404.90	0	236,404.90	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1645243-09-2	30/09/2024		843.12	843.12	0	843.12	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1645243-10-2	31/10/2024		843.12	843.12	0	843.12	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1645243-11-2	31/12/2024	E450000004386	843.12	0	843.12	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1645243-12-2	31/12/2024	E450000004386	887.5	0	887.5	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1653610-01-2	31/01/2025	E450000010232	2,929.60	0	2,929.60	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1653610-09-2	30/09/2024		11,353.92	11,353.92	0	11,353.92	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1653610-10-2	31/10/2024		6,647.54	6,647.54	0	6,647.54	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1653610-11-2	30/11/2024		7,171.52	7,171.52	0	7,171.52	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1653610-12-2	31/12/2024	E450000005082	4,903.26	0	4,903.26	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1657338-01-2	31/01/2025	E450000008107	116,975.02	0	116,975.02	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1657338-09-2	30/09/2024		103,909.30	103,909.30	0	103,909.30	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1657338-10-2	31/10/2024		89,578.64	89,578.64	0	89,578.64	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1657338-11-2	30/11/2024		112,895.01	112,895.01	0	112,895.01	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1657338-12-2	31/12/2024	E450000001257	116,526.55	0	116,526.55	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1657341-01-2	31/01/2025	E450000010862	145,636.33	0	145,636.33	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1657341-09-2	30/09/2024		170,165.99	170,165.99	0	170,165.99	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1657341-10-2	31/10/2024		157,591.16	157,591.16	0	157,591.16	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1657341-11-2	30/11/2024		168,797.47	168,797.47	0	168,797.47	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1657341-12-2	31/12/2024	E450000005000	160,313.53	0	160,313.53	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1658425-01-2	31/01/2025	E450000009883	73,626.77	0	73,626.77	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1658425-09-2	30/09/2024		46,382.02	46,382.02	0	46,382.02	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1658425-10-2	31/10/2024		70,548.57	70,548.57	0	70,548.57	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1658425-11-2	30/11/2024		55,766.04	55,766.04	0	55,766.04	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1658425-12-2	31/12/2024	E450000001193	45,097.51	0	45,097.51	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1661643-01-2	31/01/2025	E450000009805	9,848,634.27	0	9,848,634.27	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1661643-09-2	30/09/2024		9,242,391.54	9,242,391.54	0	9,242,391.54	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1661643-10-2	31/10/2024		10,406,569.38	10,406,569.38	0	10,406,569.38	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1661643-11-2	30/11/2024		9,780,697.56	9,780,697.56	0	9,780,697.56	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1661643-12-2	31/12/2024	E450000004460	10,549,830.77	0	10,549,830.77	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1666631-01-2	31/01/2025	E4500000009517	128.2	0	128.2	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1666631-09-2	30/09/2024		322.2	322.2	0	322.2	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1666631-10-2	31/10/2024		121.79	121.79	0	121.79	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1666631-11-2	30/11/2024		121.79	121.79	0	121.79	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1666631-12-2	31/12/2024	E450000004099	128.2	0	128.2	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1666921-01-2	31/01/2025	E450000010605	13,005.59	0	13,005.59	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1667642-01-2	31/01/2025	E450000010570	142,690.24	0	142,690.24	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1667642-09-2	30/09/2024		104,327.71	104,327.71	0	104,327.71	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1667642-10-2	31/10/2024		80,031.50	80,031.50	0	80,031.50	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1667642-11-2	30/11/2024		64,484.87	64,484.				

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 31/01/2025**

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.	1702845-11-2	30/11/2024		55,459.48	55,459.48	0	55,459.48	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1702845-12-2	31/12/2024	E450000001285	39,621.64	0	39,621.64	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1702846-01-2	31/01/2025	E450000001111	103,330.15	0	103,330.15	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1702846-09-2	30/09/2024		97,215.83	97,215.83	0	97,215.83	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1702846-10-2	31/10/2024		120,557.93	120,557.93	0	120,557.93	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1702846-11-2	30/11/2024		105,177.47	105,177.47	0	105,177.47	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1702846-12-2	31/12/2024	E450000001261	106,169.06	0	106,169.06	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1702847-01-2	31/01/2025	E450000001877	43,156.64	0	43,156.64	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1702847-09-2	30/09/2024		38,345.78	38,345.78	0	38,345.78	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1702847-10-2	31/10/2024		39,841.76	39,841.76	0	39,841.76	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1702847-11-2	30/11/2024		45,910.51	45,910.51	0	45,910.51	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1702847-12-2	31/12/2024	E450000001282	46,213.18	0	46,213.18	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1702848-01/2	31/01/2025	E450000000799	42,553.62	0	42,553.62	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1702848-09-2	30/09/2024		29,526.67	29,526.67	0	29,526.67	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1702848-10-2	31/10/2024		41,260.21	41,260.21	0	41,260.21	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1702848-11-2	30/11/2024		40,234.28	40,234.28	0	40,234.28	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1702848-12-2	31/12/2024	E450000005058	36,780.43	0	36,780.43	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1707858-01-2	31/01/2025	E450000009724	343,240.18	0	343,240.18	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1707858-09-2	30/09/2024		307,275.81	307,275.81	0	307,275.81	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1707858-10-2	31/10/2024		407,353.59	407,353.59	0	407,353.59	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1707858-11-2	30/11/2024		235,505.84	235,505.84	0	235,505.84	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1707858-12-2	31/12/2024	E450000003289	344,007.50	0	344,007.50	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1707866-01-2	31/01/2025	E450000010751	194,413.42	0	194,413.42	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1707866-06-2	30/09/2024		204,885.36	204,885.36	0	204,885.36	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1707866-06-2	30/09/2024		149,418.97	149,418.97	0	149,418.97	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1707866-09-2	31/10/2024		179,639.56	179,639.56	0	179,639.56	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1707866-11-2	30/11/2024		185,650.54	185,650.54	0	185,650.54	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1707866-12-2	31/12/2024	E450000004365	254,631.53	0	254,631.53	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1707869-01-2	31/01/2025	E450000009875	323,031.98	0	323,031.98	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1707869-09-2	30/09/2024		295,886.20	295,886.20	0	295,886.20	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1707869-10-2	31/10/2024		246,271.81	246,271.81	0	246,271.81	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1707869-11-2	30/11/2024		289,023.21	289,023.21	0	289,023.21	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1707869-12-2	31/12/2024	E450000003136	281,445.25	0	281,445.25	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1712004-01-2	31/01/2025	E450000008120	67,988.89	0	67,988.89	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1712004-09-2	30/09/2024		71,216.83	71,216.83	0	71,216.83	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1712004-10-2	31/10/2024		73,696.30	73,696.30	0	73,696.30	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1712004-11-2	30/11/2024		69,338.70	69,338.70	0	69,338.70	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1712004-12-2	31/12/2024	E450000001265	74,946.58	0	74,946.58	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1722580-01/2	31/01/2025	E450000009713	262,600.93	0	262,600.93	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1722580-09-2	30/09/2024		175,577.52	175,577.52	0	175,577.52	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1722580-10-2	31/10/2024		252,800.27	252,800.27	0	252,800.27	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1722580-11-2	30/11/2024		267,985.89	267,985.89	0	267,985.89	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1722580-12-2	31/12/2024	E450000005049	259,720.06	0	259,720.06	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1722580255-2	31/10/2024		370,551.24	370,551.24	0	370,551.24	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1723882-01-2	31/01/2025	E450000008197	81,279.03	0	81,279.03	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1723882-09-2	30/09/2024		248,786.22	248,786.22	0	248,786.22	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1723882-10-2	31/10/2024		220,065.06	220,065.06	0	220,065.06	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1723882-11-2	30/11/2024		198,902.10	198,902.10	0	198,902.10	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1723882-12-2	31/12/2024	E450000003141	154,474.23	0	154,474.23	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1745994-01-2	31/01/2025	E450000009504	766.19	0	766.19	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1745994-09-2	30/09/2024		727.88	727.88	0	727.88	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1745994-10-2	31/10/2024		727.88	727.88	0	727.88	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1745994-11-2	30/11/2024		727.88	727.88	0	727.88	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1745994/08/2	30/10/2023	B1500287933	727.88	0	727.88	0	PENDIENTE	PRÉG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1745994156-4	31/01/2025	E450000004094	766.19	0	766.19	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1747289-01-2	31/01/2025	E450000008138	27,507.56	0	27,507.56	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1747289-09-2	30/09/2024		25,908.15	25,908.15	0	25,908.15	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1747289-10-2	31/10/2024		25,055.12	25,055.12	0	25,055.12	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1747289-11-2	30/11/2024		31,586.43	31,586.43	0	31,586.43	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1747289-12-2	31/12/2024	E450000001291	30,092.51	0	30,092.51	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1747291-01-2	31/01/2025	E450000010588	147,026.04	0	147,026.04	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1747291-09-2	30/09/2024		84,825.73	84,825.73	0	84,825.73	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1747291-10-2	31/10/2024		129,574.35	129,574.35	0	129,574.35	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1747291-11-2	30/11/2024		145,920.72	145,920.72	0	145,920.72	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1747291-12-2	31/12/2024	E450000001252	136,255.29	0	136,255.29	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1747295-01/2	31/01/2025	E450000008794	87,233.64	0	87,233.64	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1747295-06-2	30/09/2024		51,871.95	51,871.95	0	51,871.95	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1747295-10-2	31/10/2024		60,124.27	60,124.27	0	60,124.27	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1747295-11-2	30/11/2024		60,408.84	60,408.84	0	60,408.84	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1747295-12-2	31/12/2024							

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 31/01/2025

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.	1771144-11-2	30/11/2024		53,296.38	53,296.38	0	50,885.88	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1771144-12-2	31/12/2024	E450000001354	58,089.55	0	58,089.55	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775406-01-2	31/01/2025	E450000008322	2,474.50	0	2,474.50	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1775406-09-2	30/09/2024		2,487.86	2,487.86	0	2,487.86	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1775406-10-2	31/10/2024		2,508.95	0	2,508.95	0	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775406-11-2	30/11/2024		1,992.24	1,992.24	0	1,992.24	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775406-12-2	31/12/2024	E450000004111	2,074.90	0	2,074.90	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2005409-01/2	31/01/2025	E450000009677	536,966.79	0	536,966.79	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	2005409-09-2	30/09/2024		436,405.09	436,405.09	0	436,405.09	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	2005409-10-2	31/10/2024		502,491.48	0	502,491.48	0	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2005409-11-2	30/11/2024		475,587.57	475,587.57	0	475,587.57	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2005409-12-2	31/12/2024	E450000004364	519,498.44	0	519,498.44	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2015510-01-2	31/01/2025	E450000008681	73,375.34	0	73,375.34	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	2015510-09-2	30/09/2024		73,842.49	73,842.49	0	73,842.49	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	2015510-10-2	31/10/2024		69,017.25	0	69,017.25	0	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2015510-11-2	30/11/2024		69,706.57	69,706.57	0	69,706.57	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2015510-12-2	31/12/2024	E450000003080	70,110.14	0	70,110.14	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2024752-01/2	31/01/2025	E450000008825	113,447.22	0	113,447.22	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2024752-05-2	31/05/2023	B1500269671	107,425.14	0	107,425.14	0	PENDIENTE	PIREG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	2024752-09-2	30/09/2024		107,457.08	107,457.08	0	107,457.08	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	2024752-10-2	31/10/2024		94,563.87	0	94,563.87	0	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2024752-11-2	30/11/2024		115,445.44	115,445.44	0	115,445.44	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2024752-12-2	31/12/2024	E450000003189	120,730.79	0	120,730.79	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2044744-01-2	31/01/2025	E450000009091	2,840.80	0	2,840.80	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	2044744-09-2	30/09/2024		2,688.21	2,688.21	0	2,688.21	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	2044744-10-2	31/10/2024		2,688.21	0	2,688.21	0	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2044744-11-2	30/11/2024		2,688.21	2,688.21	0	2,688.21	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2044744-12-2	31/12/2024	E450000004444	2,774.20	0	2,774.20	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2045163-01-2	31/01/2025	E450000008110	105,971.81	0	105,971.81	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	2045163-09-2	30/09/2024		99,287.68	99,287.68	0	99,287.68	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	2045163-10-2	31/10/2024		97,535.09	0	97,535.09	0	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2045163-11-2	30/11/2024		104,054.34	104,054.34	0	104,054.34	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2045163-12-2	31/12/2024	E450000003195	91,906.96	0	91,906.96	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2053639-01-2	31/01/2025	E450000008198	67,899.90	0	67,899.90	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	2053639-09-2	30/09/2024		61,160.43	61,160.43	0	61,160.43	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	2053639-10-2	31/10/2024		58,131.39	0	58,131.39	0	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2053639-11-2	30/11/2024		59,688.57	59,688.57	0	59,688.57	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2053639-12-2	31/12/2024	E450000003205	68,604.57	0	68,604.57	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2065684-01-2	31/01/2025	E450000009957	60,329.01	0	60,329.01	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	2065684-09-2	30/09/2024		75,829.95	75,829.95	0	75,829.95	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	2065684-10-2	31/10/2024		78,553.87	0	78,553.87	0	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2065684-11-2	30/11/2024		93,289.21	93,289.21	0	93,289.21	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2065684-12-2	31/12/2024	E450000002965	63,113.58	0	63,113.58	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2066557-01/2	31/01/2025	E450000008826	110,215.21	0	110,215.21	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	2066557-09-2	30/09/2024		103,272.34	103,272.34	0	103,272.34	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2066557-10-2	31/10/2024	B1500292729	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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	2066557-10-2	31/10/2024		87,122.62	0	87,122.62	0	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2066557-11-2	30/11/2024		97,236.64	97,236.64	0	97,236.64	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2066557-12-2	31/12/2024	E450000003190	114,363.21	0	114,363.21	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2080020-01-2	31/01/2025	E450000009817	251,217.84	0	251,217.84	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	2080020-09-2	30/09/2024		64,775.82	64,775.82	0	64,775.82	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	2080020-10-2	31/10/2024		187,847.93	0	187,847.93	0	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2080020-11-2	30/11/2024		142,228.46	142,228.46	0	142,228.46	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2080020-12-2	31/12/2024	E450000003291	248,531.01	0	248,531.01	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	20800202044	31/01/2025	E450000008725	240,634.96	0	240,634.96	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2080057-01/2	31/01/2025	E450000009870	2,319.10	0	2,319.10	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	2080057-09-2	30/09/2024		2,002.79	2,002.79	0	2,002.79	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	2080057-10-2	31/10/2024		2,287.50	0	2,287.50	0	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2080057-11-2	30/11/2024		1,897.34	1,897.34	0	1,897.34	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2080057-12-2	31/12/2024	E450000003324	2,474.50	0	2,474.50	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2080593-01/2	31/01/2025	E450000008841	19,623.72	0	19,623.72	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	2080593-09-2	30/09/2024		18,642.53	18,642.53	0	18,642.53	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	2080593-10-2	31/10/2024		18,642.53	0	18,642.53	0	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2080593-11-2	30/11/2024		19,021.70	19,021.70	0	19,021.70	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2080593-12-2	31/12/2024	E450000003251	20,022.84	0	20,022.84	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2080951-01-2	31/01/2025	E450000008231	51,145.06	0	51,145.06	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	2080951-09-2	30/09/2024		55,055.97	55,055.97	0	55,055.97	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	2080951-10-2	31/10/2024		53,803.65	0	53,803.65	0	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2080951-11-2	30/11/2024		54,771.94	54,771.94	0	54,771.94	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2080951-12-2	31/12/2024	E450000001386	56,934.40	0	56,934.40	0	PENDIENTE	

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 31/01/2025**

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	2103405-11/2	30/11/2024		105,888.60	105,888.60	0	105,888.60	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2103405-12-2	31/12/2024	E450000003188	124,408.55	0	124,408.55	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2106365-01-2	31/01/2025	E450000008209	26,968.45	0	26,968.45	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	2106365-09-2	30/09/2024		24,264.42	24,264.42	0	24,264.42	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	2106365-10-2	31/10/2024		22,857.18	0	22,857.18	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	2106365-11/2	30/11/2024		25,090.70	25,090.70	0	25,090.70	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2106365-12-2	31/12/2024	E450000001862	29,319.52	0	29,319.52	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2108477-01-2	31/01/2025	E450000003687	831.4	0	831.4	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	2108477-09-2	30/09/2024		789.83	789.83	0	789.83	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	2108477-10-2	31/10/2024		789.83	0	789.83	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	2108477-11/2	30/11/2024		814.88	814.88	0	814.88	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2108477-12-2	31/12/2024	E450000003086	857.77	0	857.77	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2111896-01/2	31/01/2025	E450000000988	65,852.55	0	65,852.55	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	2111896-09-2	30/09/2024		68,970.60	68,970.60	0	68,970.60	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	2111896-10-2	31/10/2024		47,918.77	0	47,918.77	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	2111896-11/2	30/11/2024		53,236.87	53,236.87	0	53,236.87	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2111896-12-2	31/12/2024	E450000001173	68,551.79	0	68,551.79	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2118359-01/2	31/01/2025	E450000009750	166,317.67	0	166,317.67	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	2118359-09-2	30/09/2024		170,982.27	170,982.27	0	170,982.27	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	2118359-10-2	31/10/2024		177,465.32	0	177,465.32	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	2118359-11/2	30/11/2024		179,822.80	179,822.80	0	179,822.80	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2118359-12-2	31/12/2024	E450000003292	171,727.02	0	171,727.02	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2121356-01-2	31/01/2025	E450000009042	270,136.32	0	270,136.32	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	2121356-09-2	30/09/2024		219,233.89	219,233.89	0	219,233.89	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	2121356-10-2	31/10/2024		221,991.17	221,991.17	0	221,991.17	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	2121356-11/2	30/11/2024		220,612.53	220,612.53	0	220,612.53	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2121356-12-2	31/12/2024	E450000003486	232,949.32	0	232,949.32	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	2127015-09-2	30/09/2024		9,920.86	9,920.86	0	9,920.86	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	2127015-10-2	31/10/2024		10,256.53	10,256.53	0	10,256.53	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2127015-11-2	30/11/2024		9,817.58	9,817.58	0	9,817.58	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2127015-12-2	31/12/2024	E450000000531	10,864.30	0	10,864.30	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2127018-01-2	31/01/2025	E450000006719	26,153.05	0	26,153.05	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	2127018-09-2	30/09/2024		21,230.46	21,230.46	0	21,230.46	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	2127018-10-2	31/10/2024		22,753.90	22,753.90	0	22,753.90	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2127018-11-2	30/11/2024		24,432.26	24,432.26	0	24,432.26	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2127018-12-2	31/12/2024	E450000003540	25,459.96	0	25,459.96	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2127307-01-2	31/01/2025	E450000001058	91,040.45	0	91,040.45	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	2127307-09-2	30/09/2024		99,325.02	99,325.02	0	99,325.02	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	2127307-10-2	31/10/2024		133,012.43	133,012.43	0	133,012.43	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2127307-11-2	30/11/2024		130,830.64	130,830.64	0	130,830.64	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2127307-12-2	31/12/2024	E450000005051	114,276.44	0	114,276.44	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	2129858-01-2	31/01/2025	E450000008125	47,333.62	0	47,333.62	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	2129858-09-2	30/09/2024		60,585.03	60,585.03	0	60,585.03	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	2129858-10-2	31/10/2024		53,234.72	53,234.72	0	53,234.72	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2129858-11-2	30/11/2024		60,126.29	60,126.29	0	60,126.29	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2129858-12-2	31/12/2024	E450000006232	59,676.44	0	59,676.44	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2129902-01-2	31/01/2025	E450000001272	205,800.12	0	205,800.12	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	2129902-09-2	30/09/2024		185,170.31	185,170.31	0	185,170.31	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	2129902-10-2	31/10/2024		189,650.89	189,650.89	0	189,650.89	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2129902-11-2	30/11/2024		205,849.91	205,849.91	0	205,849.91	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2129902-12-2	31/12/2024	E450000000988	208,702.52	0	208,702.52	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2130880-01-2	31/01/2025	E450000003206	65,289.35	0	65,289.35	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	2130881-09-2	30/09/2024		65,727.92	65,727.92	0	65,727.92	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	2130881-10-2	31/10/2024		64,391.34	64,391.34	0	64,391.34	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2130881-11-2	30/11/2024		62,404.45	62,404.45	0	62,404.45	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2130881-12-2	31/12/2024	E450000009678	175,212.55	0	175,212.55	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	2131557-09-2	30/09/2024		170,966.97	170,966.97	0	170,966.97	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	2131557-10-2	31/10/2024		170,966.97	170,966.97	0	170,966.97	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2131557-11-2	30/11/2024		170,516.73	170,516.73	0	170,516.73	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2131557-12-2	31/12/2024	E450000004368	179,965.23	0	179,965.23	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2141022-01/2	31/01/2025	E450000009714	242,640.42	0	242,640.42	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2141022-09-2	30/09/2024		238,323.94	238,323.94	0	238,323.94	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	2141022-10-2	31/10/2024		265,615.49	265,615.49	0	265,615.49	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2141022-11-2	30/11/2024		211,042.88	211,042.88	0	211,042.88	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2141022-12-2	31/12/2024	E450000003290	251,551.05	0	251,551.05	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2144852-01-2	31/01/2025	E450000008100	197,107.46	0	197,107.46	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2144852-09-2	30/09/2024		178,204.76	178,204.76	0	178,204.76	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	2144852-10-2	31/10/2024		174,758.16	174,758.16	0	174,758.16	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2144852-11-2	30/11/2024		163,987.54	163,987.54	0	163,987.54	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.									

REPORTES CUENTAS POR PAGAR SUPLEDOROS
AL 31/01/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	2146064-10-2	31/10/2024		12,451.32	12,451.32	0	12,451.32	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2146064-11-2	30/11/2024		7,171.52	7,171.52	0	7,171.52	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2146064-10-2	31/12/2024	E450000003609	2,951.80	0	2,951.80	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2147716-01-2	31/01/2025	E450000008194	106,391.79	0	106,391.79	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2147716-09-2	30/09/2024		95,221.79	95,221.79	0	95,221.79	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2147716-11-2	30/11/2024		114,505.51	114,505.51	0	114,505.51	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2147716-12-2	31/12/2024	E450000001352	66,817.57	0	66,817.57	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	2147719-10-2	31/10/2024		101,994.36	101,994.36	0	101,994.36	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2150326-01/2	31/01/2025	E450000008819	277,565.69	0	277,565.69	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2150326-09-2	30/09/2024		263,687.41	263,687.41	0	263,687.41	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	2150326-10-2	31/10/2024		236,338.56	236,338.56	0	236,338.56	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2150326-11-2	30/11/2024		271,682.96	271,682.96	0	271,682.96	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2150326-12-2	31/12/2024	E450000003172	288,784.17	0	288,784.17	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2162220-01/2	31/01/2025	E450000008822	203,737.09	0	203,737.09	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	2162220-09-2	30/09/2024		189,694.08	189,694.08	0	189,694.08	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	2162220-10-2	31/10/2024		184,922.46	184,922.46	0	184,922.46	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2162220-11-2	30/11/2024		193,686.47	193,686.47	0	193,686.47	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2162220-12-2	31/12/2024	E4500000030178	193,269.12	0	193,269.12	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2162225-01/2	31/01/2025	E450000008807	17,689.88	0	17,689.88	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2162225-09-2	30/09/2024		70,567.70	70,567.70	0	70,567.70	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	2162225-10-2	31/10/2024		16,298.19	16,298.19	0	16,298.19	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2162225-11-2	30/11/2024		12,240.65	12,240.65	0	12,240.65	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2162225-12-2	31/12/2024	E4500000013078	12,884.90	0	12,884.90	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2179756-01-2	31/01/2025	E450000008878	127,378.92	0	127,378.92	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2179756-09-2	30/09/2024		170,510.46	170,510.46	0	170,510.46	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	2179756-10-2	31/10/2024		74,743.24	74,743.24	0	74,743.24	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2179756-11-2	30/11/2024		132,204.54	132,204.54	0	132,204.54	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2179756-12-2	31/12/2024	E450000005005	127,378.92	0	127,378.92	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2195261-01/2	31/01/2025	E450000008827	87,864.61	0	87,864.61	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2195261-09-2	30/09/2024		82,821.52	82,821.52	0	82,821.52	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	2195261-10-2	31/10/2024		79,678.40	79,678.40	0	79,678.40	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2195261-11-2	30/11/2024		82,453.60	82,453.60	0	82,453.60	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2195261-12-2	31/12/2024	E450000003196	90,179.91	0	90,179.91	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2206124-09-2	31/09/2024		20,920.61	20,920.61	0	20,920.61	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	2206124-10-2	31/10/2024		22,314.94	22,314.94	0	22,314.94	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2206124-11-2	30/11/2024		22,741.96	22,741.96	0	22,741.96	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2206124-12-2	31/12/2024	E450000005933	22,021.69	0	22,021.69	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2212015-01-2	31/01/2025	E450000008239	79,473.21	0	79,473.21	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2212015-09-2	30/09/2024		78,080.97	78,080.97	0	78,080.97	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	2212015-10-2	31/10/2024		64,111.90	64,111.90	0	64,111.90	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2212015-11-2	30/11/2024		85,034.92	85,034.92	0	85,034.92	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2212015-12-2	31/12/2024	E450000003197	86,293.85	0	86,293.85	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2223207-01-2	31/01/2025	E450000008203	49,354.22	0	49,354.22	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2223207-09-2	30/09/2024		64,334.92	64,334.92	0	64,334.92	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	2223207-10-2	31/10/2024		59,854.34	59,854.34	0	59,854.34	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2223207-11-2	30/11/2024		63,740.38	63,740.38	0	63,740.38	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2223207-12-2	31/12/2024	E450000001351	87,947.07	0	87,947.07	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2234176-01-2	31/01/2025	E450000010764	37,938.32	0	37,938.32	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2234176-09-2	30/09/2024		37,598.84	37,598.84	0	37,598.84	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	2234176-10-2	31/10/2024		36,201.41	36,201.41	0	36,201.41	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2234176-11-2	30/11/2024		33,441.72	33,441.72	0	33,441.72	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2234176-12-2	31/12/2024	E450000005013	38,199.27	0	38,199.27	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2234192-01-2	31/01/2025	E450000010612	12,199.34	0	12,199.34	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	2234192-09-2	30/09/2024		11,575.76	11,575.76	0	11,575.76	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	2234192-10-2	31/10/2024		11,627.46	11,627.46	0	11,627.46	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2234192-11-2	30/11/2024		11,602.99	11,602.99	0	11,602.99	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2234192-12-2	31/12/2024	E450000003259	12,194.08	0	12,194.08	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2238046-01-2	31/01/2025	E450000000773	6,488.00	0	6,488.00	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2238046-09-2	30/09/2024		11,147.36	11,147.36	0	11,147.36	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	2238046-10-2	31/10/2024		5,130.16	5,130.16	0	5,130.16	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2238046-11-2	30/11/2024		5,002.58	5,002.58	0	5,002.58	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2238046-12-2	31/12/2024	E450000003498	6,393.99	0	6,393.99	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2241529-01-2	31/01/2025	E450000008236	112,080.35	0	112,080.35	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2241529-09-2	30/09/2024		104,056.82	104,056.82	0	104,056.82	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	2241529-10-2	31/10/2024		100,801.24	100,801.24	0	100,801.24	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2241529-11-2	30/11/2024		106,748.53	106,748.53	0	106,748.53	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2241529-12-2	31/12/2024	E450000003192	113,040.41	0	113,040.41	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2241736-01/2	31/01/2025	E450000009662	44,641.57	0	44,641.57	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2241736-09-2	30/09/2024		42,452.08	42,452.08	0	42,452.08	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	2241736-10-2	31/10/2024		42,452.08	42,452.08	0	42,452.08	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2241736-11-2	30/11/2024		43,341.10	43,341.10	0	43,341.10	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2241736-12-2	31/12/2024	E450000004374	45,622.21	0	45,622.21	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2244802-01/2	31/01/2025	E450000009742	231,152.66	0	231,152.66	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2244802-09-2	30/09/2024		89,171.84	89,171.84	0	89,171.84	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	2244802-10-2	31/10/2024		200,793.65	200,793.65	0	200,793.65	PAGO DEL PEI	</

REPORTRE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 31/01/2025

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.	2260996-09-2	30/09/2024		38,769.29	38,769.29	0	38,769.29	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	2260996-10-2	31/10/2024		38,573.72	0	38,573.72	38,573.72	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2260996-11-2	30/11/2024		38,867.07	38,867.07	0	38,867.07	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2260996-12-2	31/12/2024	E450000005134	41,478.81	0	41,478.81	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2266976-01-2	31/01/2025	E450000008912	8,711.04	0	8,711.04	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2266976-09-2	30/09/2024		9,951.60	9,951.60	0	9,951.60	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	2266976-10-2	31/10/2024		10,472.70	0	10,472.70	10,472.70	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2266976-11-2	30/11/2024		8,611.53	8,611.53	0	8,611.53	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2266976-12-2	31/12/2024	E450000001209	8,874.30	0	8,874.30	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2293610-01-2	31/01/2025	E450000008844	16,074.22	0	16,074.22	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2293610-09-2	30/09/2024		15,718.57	15,718.57	0	15,718.57	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	2293610-10-2	31/10/2024		15,718.57	0	15,718.57	15,718.57	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2293610-11-2	30/11/2024		37,101.80	37,101.80	0	37,101.80	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2293610-12-2	31/12/2024	E450000003257	16,074.22	0	16,074.22	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2296680-01-2	31/01/2025	E450000008116	87,750.93	0	87,750.93	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2296680-09-2	30/09/2024		75,945.92	75,945.92	0	75,945.92	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	2296680-10-2	31/10/2024		56,472.63	0	56,472.63	56,472.63	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	2296680-11-2	30/11/2024		64,338.15	64,338.15	0	64,338.15	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2296680-12-2	31/12/2024	E450000001263	88,585.37	0	88,585.37	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3224207-01-2	31/01/2025	E450000008798	61,711.75	0	61,711.75	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3224207-09-2	30/09/2024		63,530.67	63,530.67	0	63,530.67	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	3224207-10-2	31/10/2024		60,401.16	0	60,401.16	60,401.16	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	3224207-11-2	30/11/2024		65,016.16	65,016.16	0	65,016.16	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3224207-12-2	31/12/2024	E450000001268	68,528.76	0	68,528.76	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3257551-01-2	31/01/2025	E450000001062	69,166.02	0	69,166.02	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3257551-09-2	30/09/2024		66,199.89	66,199.89	0	66,199.89	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3257551-10-2	31/10/2024		65,593.27	0	65,593.27	65,593.27	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	3257551-11-2	30/11/2024		65,224.57	65,224.57	0	65,224.57	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3257551-12-2	31/12/2024	E450000004838	69,678.38	0	69,678.38	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3261613-01-2	31/01/2025	E450000009998	1,147.84	0	1,147.84	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3261613-09-2	30/09/2024		1,981.70	1,981.70	0	1,981.70	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3261613-10-2	31/10/2024		1,524.67	1,524.67	0	1,524.67	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	3261613-11-2	30/11/2024		1,780.72	1,780.72	0	1,780.72	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3261613-12-2	31/12/2024	E450000004670	949.84	0	949.84	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3342147-01-2	31/01/2025	E450000009688	161,006.05	0	161,006.05	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3342147-09-2	30/09/2024		145,286.07	145,286.07	0	145,286.07	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3342147-10-2	31/10/2024		137,912.25	137,912.25	0	137,912.25	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	3342147-11-2	30/11/2024		148,988.07	148,988.07	0	148,988.07	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3342147-12-2	31/12/2024	E450000002940	162,846.45	0	162,846.45	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3364696-01-2	31/01/2025	E450000008216	46,876.93	0	46,876.93	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3364696-09-2	30/09/2024		43,033.81	43,033.81	0	43,033.81	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3364696-10-2	31/10/2024		43,904.08	43,904.08	0	43,904.08	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	3364696-11-2	30/11/2024		44,352.14	44,352.14	0	44,352.14	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3364696-12-2	31/12/2024	E450000002943	47,031.12	0	47,031.12	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3365690-01-2	31/01/2025	E450000008515	51,761.87	0	51,761.87	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3365690-09-2	30/09/2024		51,826.27	51,826.27	0	51,826.27	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3365690-10-2	31/10/2024		46,655.69	46,655.69	0	46,655.69	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	3365690-11-2	30/11/2024		49,585.98	49,585.98	0	49,585.98	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3365690-12-2	31/12/2024	E450000005291	55,082.21	0	55,082.21	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3367106-01-2	31/01/2025	E450000008823	165,670.37	0	165,670.37	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3367106-09-2	30/09/2024		141,837.69	141,837.69	0	141,837.69	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3367106-10-2	31/10/2024		167,590.68	0	167,590.68	167,590.68	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	3367106-11-2	30/11/2024		181,902.12	181,902.12	0	181,902.12	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3367106-12-2	31/12/2024	E450000003177	203,445.10	0	203,445.10	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	3367106149-	30/11/2024		70,302.02	70,302.02	0	70,302.02	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3368094-01-2	31/01/2025	E450000009700	50,165.29	0	50,165.29	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3368094-09-2	30/09/2024		49,916.60	49,916.60	0	49,916.60	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3368094-10-2	31/10/2024		50,187.83	50,187.83	0	50,187.83	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	3368094-11-2	30/11/2024		51,001.74	51,001.74	0	51,001.74	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3368094-12-2	31/12/2024	E450000002213	53,533.67	0	53,533.67	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3370768-01-2	31/01/2025	E450000009669	26,326.11	0	26,326.11	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3370768-09-2	30/09/2024		25,107.15	25,107.15	0	25,107.15	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3370768-10-2	31/10/2024		25,009.80	25,009.80	0	25,009.80	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	3370768-11-2	30/11/2024		25,009.80	25,009.80	0	25,009.80	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3370768-12-2	31/12/2024	E450000004354	26,326.11	0	26,326.11	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3373787-01-2	31/01/2025	E450000008800	39,579.97	0	39,579.97	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3373787-09-2	30/09/2024		3,050.53	3,050.53	0	3,050.53	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3373787-10-2	31/10/2024		37,600.97	37,600.97	0	37,600.97	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	3373787-11-2	30/11/2024		37,600.97	37,600.97	0	37,600.97	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3373787-12-2	31/12/2024	E450000003149	39,579.97	0	39,579.97	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3382736-01-2	31/01/2025	E450000010746	38,341.50	0	38,341.50	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3382736-09-2	30/09/2024		37,114.09	37,114.09	0	37,114.09	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3382736-10-2	31/10/2024		36,915.91	36,915.91	0	36,915.91	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	3382736-11-2	30/11/2024		38,314.65	38,314.65	0	38,314.65	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3382736-12-2	31/12/2024	E450000005012	40,083.30	0	40,083.30	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A									

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPPLIDORES
AL 31/01/2025

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.	3450970-10-2	31/10/2024		87,616.18	87,616.18	0	87,616.18	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3450970-11-2	30/11/2024		76,213.59	76,213.59	0	76,213.59	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3450970-12-2	31/12/2024	E450000001157	70,603.37	0	70,603.37	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3460821-09-2	30/09/2024		1,337,631.36	1,337,631.36	0	1,337,631.36	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3460821-1-25	31/01/2025	E450000010426	1,523,484.65	0	1,523,484.65	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3460821-10-2	31/10/2024		1,430,733.68	1,430,733.68	0	1,430,733.68	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	3460821-11-2	30/11/2024		1,572,245.18	1,572,245.18	0	1,572,245.18	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3460821-12-2	31/12/2024	E450000003485	1,504,026.77	0	1,504,026.77	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3504070-01/2	31/01/2025	E450000009752	146,004.33	0	146,004.33	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3504070-09-2	30/09/2024		126,886.50	126,886.50	0	126,886.50	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3504070-10-2	31/10/2024		116,006.56	116,006.56	0	116,006.56	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	3504070-11-2	30/11/2024		125,482.64	125,482.64	0	125,482.64	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3504070-12-2	31/12/2024	E450000003182	146,257.97	0	146,257.97	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3504075-01/2	31/01/2025	E450000009751	150,524.39	0	150,524.39	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3504075-09-2	30/09/2024		48,368.28	48,368.28	0	48,368.28	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3504075-10-2	31/10/2024		64,291.60	64,291.60	0	64,291.60	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	3504075-11-2	30/11/2024		110,314.19	110,314.19	0	110,314.19	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3504075-12-2	31/12/2024	E4500000030181	160,532.30	0	160,532.30	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3528261-01-2	31/01/2025	E450000008723	366,343.45	0	366,343.45	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3528261-09-2	30/09/2024		287,178.19	287,178.19	0	287,178.19	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3528261-10-2	31/10/2024		373,316.07	373,316.07	0	373,316.07	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	3528261-11-2	30/11/2024		329,796.99	329,796.99	0	329,796.99	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3528261-12-2	31/12/2024	E450000005003	445,149.54	0	445,149.54	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3574538-01/2	31/01/2025	E450000009712	265,184.36	0	265,184.36	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3574538-09-2	30/09/2024		208,230.74	208,230.74	0	208,230.74	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3574538-10-2	31/10/2024		208,230.74	208,230.74	0	208,230.74	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	3574538-11-2	30/11/2024		208,230.74	208,230.74	0	208,230.74	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3574538-12-2	31/12/2024	E450000004366	219,190.25	0	219,190.25	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3620597-01-2	31/01/2025	E450000008514	146,900.80	0	146,900.80	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3620597-09-2	30/09/2024		133,093.38	133,093.38	0	133,093.38	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3620597-10-2	31/10/2024		131,480.37	131,480.37	0	131,480.37	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	3620597-11-2	30/11/2024		135,781.73	135,781.73	0	135,781.73	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3620597-12-2	31/12/2024	E450000004353	134,890.30	0	134,890.30	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3620598-01-2	31/01/2025	E450000008509	105,066.70	0	105,066.70	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	3620598-09-2	30/09/2024		132,338.93	132,338.93	0	132,338.93	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3620598-10-2	31/10/2024		63,007.13	63,007.13	0	63,007.13	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3620598-11-2	30/11/2024		31,836.08	31,836.08	0	31,836.08	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3620598-12-2	31/12/2024	E450000004350	33,511.66	0	33,511.66	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3620601-01-2	31/01/2025	E450000008511	192,778.03	0	192,778.03	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	3620601-09-2	30/09/2024		126,152.68	126,152.68	0	126,152.68	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	3620601-11-2	30/11/2024		172,471.14	172,471.14	0	172,471.14	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3620601-12-2	31/12/2024	E450000002941	172,652.72	0	172,652.72	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3620601-209	31/10/2024		186,743.51	186,743.51	0	186,743.51	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3620606-01-2	31/01/2025	E450000008512	56,233.63	0	56,233.63	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	3620606-09-2	30/09/2024		50,130.19	50,130.19	0	50,130.19	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3620606-10-2	31/10/2024		54,680.91	54,680.91	0	54,680.91	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	3620606-11-2	30/11/2024		56,116.85	56,116.85	0	56,116.85	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3620606-12-2	31/12/2024	E450000004352	56,265.65	0	56,265.65	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3620701-01-2	31/01/2025	E450000008510	161,491.42	0	161,491.42	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	3620701-09-2	30/09/2024		157,159.86	157,159.86	0	157,159.86	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3620701-10-2	31/10/2024		135,012.00	135,012.00	0	135,012.00	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	3620701-11-2	30/11/2024		158,462.67	158,462.67	0	158,462.67	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3620701-12-2	31/12/2024	E450000004351	169,324.27	0	169,324.27	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3620711-01-2	31/01/2025	E450000008513	33,104.23	0	33,104.23	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	3620711-09-2	30/09/2024		32,026.32	32,026.32	0	32,026.32	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3620711-10-2	31/10/2024		22,651.57	22,651.57	0	22,651.57	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	3620711-11-2	30/11/2024		24,641.98	24,641.98	0	24,641.98	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3620711-12-2	31/12/2024	E450000002942	26,446.85	0	26,446.85	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3620752-01-2	31/01/2025	E450000010726	84,315.23	0	84,315.23	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	3620752-09-2	30/09/2024		140,047.68	140,047.68	0	140,047.68	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3620752-10-2	31/10/2024		101,705.71	101,705.71	0	101,705.71	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	3620752-11-2	30/11/2024		101,642.86	101,642.86	0	101,642.86	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3620752-12-2	31/12/2024	E450000004349	130,243.18	0	130,243.18	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3622513-01/2	31/01/2025	E450000009739	1,498.73	0	1,498.73	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	3622513-09-2	30/09/2024		1,423.79	1,423.79	0	1,423.79	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3622513-10-2	31/10/2024		1,423.79	1,423.79	0	1,423.79	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3622513-11-2	30/11/2024		1,423.79	1,423.79	0	1,423.79	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3622513-12-2	31/12/2024	E450000003274	1,498.73	0	1,498.73	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3660605-01-2	31/01/2025	E450000008187	320,764.07	0	320,764.07	0		

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 31/01/2025

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.	3775497-01-2	31/01/2025	E450000001080	269,204.75	0	269,204.75	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	3775497-09-2	30/09/2024		252,580.14	252,580.14	0	252,580.14	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3775497-10-2	31/10/2024		253,619.86	253,619.86	0	253,619.86	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	3775497-11-2	30/11/2024		296,960.76	296,960.76	0	296,960.76	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3775497-12-2	31/12/2024	E450000005151	210,965.79	0	210,965.79	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3777201-01/2	31/01/2025	E450000008856	132,864.33	0	132,864.33	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	3777201-09/2	30/09/2024		120,646.24	120,646.24	0	120,646.24	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3777201-10-2	31/10/2024		118,916.73	118,916.73	0	118,916.73	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	3777201-11-2	30/11/2024		124,426.72	124,426.72	0	124,426.72	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3777201-12-2	31/12/2024	E450000003185	131,125.97	0	131,125.97	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	3834671-01/2	31/01/2025	E450000008652	497,973.41	0	497,973.41	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	3834671-09/2	30/09/2024		421,027.00	421,027.00	0	421,027.00	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3834671-10-2	31/10/2024		430,078.78	430,078.78	0	430,078.78	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	3834671-11-2	30/11/2024		444,787.92	444,787.92	0	444,787.92	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3834671-12-2	31/12/2024	E450000001242	487,254.20	0	487,254.20	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3834827-01-2	31/01/2025	E450000001066	75,286.98	0	75,286.98	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	3834827-09/2	30/09/2024		96,631.55	96,631.55	0	96,631.55	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3834827-10-2	31/10/2024		75,119.60	75,119.60	0	75,119.60	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	3834827-11-2	30/11/2024		78,817.83	78,817.83	0	78,817.83	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3834827-12-2	31/12/2024	E450000003296	89,777.77	0	89,777.77	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3845017-01-2	31/01/2025	E450000008142	25,380.83	0	25,380.83	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	3845017-09/2	30/09/2024		24,111.79	24,111.79	0	24,111.79	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3845017-10-2	31/10/2024		24,111.79	24,111.79	0	24,111.79	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	3845017-11-2	30/11/2024		30,582.85	30,582.85	0	30,582.85	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3845017-12-2	31/12/2024	E450000003245	25,380.83	0	25,380.83	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3845300-01-2	31/01/2025	E450000009810	187,015.20	0	187,015.20	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	3845300-09/2	30/09/2024		213,330.94	213,330.94	0	213,330.94	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3845300-10-2	31/10/2024		193,819.27	193,819.27	0	193,819.27	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	3845300-11-2	30/11/2024		160,870.36	160,870.36	0	160,870.36	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3845300-12-2	31/12/2024	E450000001247	164,440.79	0	164,440.79	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3854318-01/2	31/01/2025	E450000008785	187,882.89	0	187,882.89	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	3854318-09/2	30/09/2024		252,820.09	252,820.09	0	252,820.09	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3854318-10-2	31/10/2024		254,346.31	254,346.31	0	254,346.31	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	3854318-11-2	30/11/2024		264,103.52	264,103.52	0	264,103.52	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3854318-12-2	31/12/2024	E450000001164	230,745.05	0	230,745.05	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3854320-01-2	31/01/2025	E450000008979	115,077.52	0	115,077.52	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	3854320-09/2	30/09/2024		19,675.37	19,675.37	0	19,675.37	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3854320-10-2	31/10/2024		16,444.35	16,444.35	0	16,444.35	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	3854320-11-2	30/11/2024		45,246.52	45,246.52	0	45,246.52	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3854320-12-2	31/12/2024	E450000000313	106,141.16	0	106,141.16	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3859502-01/2	31/01/2025	E450000008855	135,972.01	0	135,972.01	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	3859502-09/2	30/09/2024		122,863.46	122,863.46	0	122,863.46	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3859502-10-2	31/10/2024		107,895.85	107,895.85	0	107,895.85	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	3859502-11-2	30/11/2024		124,591.12	124,591.12	0	124,591.12	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3859502-12-2	31/12/2024	E450000000383	138,521.04	0	138,521.04	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3864280-01-2	31/01/2025	E450000008113	97,344.76	0	97,344.76	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	3864280-09/2	30/09/2024		81,071.57	81,071.57	0	81,071.57	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3864280-10-2	31/10/2024		98,809.39	98,809.39	0	98,809.39	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	3864280-11-2	30/11/2024		124,752.43	124,752.43	0	124,752.43	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3864280-12-2	31/12/2024	E450000005031	120,751.96	0	120,751.96	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	3864280-09-1	30/11/2024		170,768.58	170,768.58	0	170,768.58	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3872460-01/2	31/01/2025	E450000008854	185,715.49	0	185,715.49	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	3872460-09/2	30/09/2024		160,987.21	160,987.21	0	160,987.21	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3872460-10-2	31/10/2024		159,366.83	159,366.83	0	159,366.83	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	3872460-11-2	30/11/2024		172,022.56	172,022.56	0	172,022.56	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3872460-12-2	31/12/2024	E450000000319	182,605.59	0	182,605.59	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3872464-01/2	31/01/2025	E450000008853	294,427.00	0	294,427.00	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	3872464-09/2	30/09/2024		256,754.91	256,754.91	0	256,754.91	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3872464-10-2	31/10/2024		254,429.10	254,429.10	0	254,429.10	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	3872464-11-2	30/11/2024		273,377.79	273,377.79	0	273,377.79	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3872464-12-2	31/12/2024	E450000000371	289,670.25	0	289,670.25	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3878041-01/2	31/01/2025	E450000008829	59,128.05	0	59,128.05	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	3878041-09/2	30/09/2024		53,000.73	53,000.73	0	53,000.73	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3878041-10-2	31/10/2024		52,092.76	52,092.76	0	52,092.76	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	3878041-11-2	30/11/2024		55,270.66	55,270.66	0	55,270.66	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3878041-12-2	31/12/2024	E4500000003209	60,127.92	0	60,127.92	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	3897518-01-2	31/01/2025	E4500000010293	34,420.36	0	34,420.36	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	3897518-09/2	30/09/2024		16,368.90	16,368.90	0	16,368.90	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3897518-10-2	31/10/2024		16,368.90	16,368.90	0	16,368.90	PAGO DEL PEI	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 31/01/2025

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.	3977244-10-2	31/10/2024		459,992.68	459,992.68	0	459,992.68	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	3977244-11-2	30/11/2024		485,115.19	485,115.19	0	485,115.19	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3977244-12-2	31/12/2024	E450000003078	510,888.13	0	510,888.13	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4111957-01/2	31/01/2025	E450000008780	34,152.93	0	34,152.93	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTCR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4111957-09/2	30/09/2024		29,784.79	29,784.79	0	29,784.79	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4111957-10-2	31/10/2024		28,918.90	28,918.90	0	28,918.90	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4111957-11-2	30/11/2024		32,333.19	32,333.19	0	32,333.19	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4111957-12-2	31/12/2024	E450000003235	34,728.59	0	34,728.59	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4131278-01-2	31/01/2025	E450000009127	77,240.64	0	77,240.64	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTCR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4131278-09/2	30/09/2024		71,815.85	71,815.85	0	71,815.85	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4131278-10-2	31/10/2024		71,815.85	71,815.85	0	71,815.85	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4131278-11-2	30/11/2024		82,518.74	82,518.74	0	82,518.74	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4131278-12-2	31/12/2024	E450000004481	77,157.93	0	77,157.93	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4145892-01-2	31/01/2025	E4500000010415	701,723.78	0	701,723.78	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTCR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4145892-09/2	30/09/2024		519,772.18	519,772.18	0	519,772.18	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4145892-10-2	31/10/2024		513,155.40	513,155.40	0	513,155.40	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4145892-11-2	30/11/2024		474,287.21	474,287.21	0	474,287.21	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4145892-12-2	31/12/2024	E450000004683	606,441.96	0	606,441.96	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4152551-01-2	31/01/2025	E450000008069	168,035.59	0	168,035.59	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTCR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4152551-09/2	30/09/2024		158,418.53	158,418.53	0	158,418.53	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4152551-10-2	31/10/2024		167,928.67	167,928.67	0	167,928.67	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4152551-11-2	30/11/2024		135,139.52	135,139.52	0	135,139.52	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4152551-12-2	31/12/2024	E4500000003180	175,540.15	0	175,540.15	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4154629-01-2	31/01/2025	E4500000008181	148,569.68	0	148,569.68	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTCR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4154629-09/2	30/09/2024		124,734.85	124,734.85	0	124,734.85	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4154629-10-2	31/10/2024		147,168.74	147,168.74	0	147,168.74	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4154629-11-2	30/11/2024		154,146.15	154,146.15	0	154,146.15	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4154629-12-2	31/12/2024	E450000005030	136,843.25	0	136,843.25	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4172100-01/2	31/01/2025	E4500000009681	45,270.19	0	45,270.19	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTCR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4172100-09/2	30/09/2024		39,551.42	39,551.42	0	39,551.42	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4172100-10-2	31/10/2024		44,187.57	44,187.57	0	44,187.57	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4172100-11-2	30/11/2024		42,259.34	42,259.34	0	42,259.34	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4172100-12-2	31/12/2024	E450000004373	48,372.28	0	48,372.28	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4178820-01/2	31/01/2025	E450000008727	63,403.24	0	63,403.24	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTCR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4178820-09/2	30/09/2024		61,743.61	61,743.61	0	61,743.61	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4178820-10-2	31/10/2024		72,459.32	72,459.32	0	72,459.32	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4178820-11-2	30/11/2024		52,034.91	52,034.91	0	52,034.91	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4178820-12-2	31/12/2024	E450000003297	68,988.73	0	68,988.73	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4180055-01/2	31/01/2025	E450000008785	4,303.96	0	4,303.96	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTCR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4180055-09/2	30/09/2024		13,623.36	13,623.36	0	13,623.36	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4180055-10-2	31/10/2024		14,206.52	14,206.52	0	14,206.52	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4180055-11-2	30/11/2024		12,374.01	12,374.01	0	12,374.01	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4180055-12-2	31/12/2024	E450000001389	7,180.43	0	7,180.43	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4193283-01-2	31/01/2025	E450000009776	915.62	0	915.62	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTCR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4193283-09/2	30/09/2024		869.32	869.32	0	869.32	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4193283-10-2	31/10/2024		869.32	869.32	0	869.32	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4193283-11-2	30/11/2024		869.84	869.84	0	869.84	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4193283-12-2	31/12/2024	E450000004489	906.06	0	906.06	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4195646-01-2	31/01/2025	E4500000010229	7,487.86	0	7,487.86	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTCR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4195646-09/2	30/09/2024		7,364.47	7,364.47	0	7,364.47	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4195646-10-2	31/10/2024		7,298.64	7,298.64	0	7,298.64	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4195646-11-2	30/11/2024		7,307.46	7,307.46	0	7,307.46	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4195646-12-2	31/12/2024	E450000004485	7,638.24	0	7,638.24	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4206873-01-2	31/01/2025	E4500000010178	206,178.25	0	206,178.25	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTCR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4206873-09/2	30/09/2024		130,659.48	130,659.48	0	130,659.48	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4206873-10-2	31/10/2024		167,083.14	167,083.14	0	167,083.14	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4206873-11-2	30/11/2024		143,170.39	143,170.39	0	143,170.39	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4206873-12-2	31/12/2024	E450000004894	150,692.72	0	150,692.72	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	42098738-09	30/10/2023	B1500287180	4,337.91	0	4,337.91	0	PENDIENTE	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4212783-01/2	31/01/2025	E450000008774	73,460.20	0	73,460.20	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTCR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4212783-09/2	30/09/2024		103,392.08	103,392.08	0	103,392.08	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4212783-10-2	31/10/2024		90,080.44	90,080.44	0	90,080.44	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4212783-11-2	30/11/2024		116,689.68	116,689.68	0	116,689.68	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4212783-12-2	31/12/2024	E4500000010339	113,004.77	0	113,004.77	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4212784-01/2	31/01/2025	E4500000008911	9,538.82	0	9,538.82	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTCR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4212784-09/2	30/09/2024		8,832.62	8,832.62	0	8,832.62	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4212784-10-2	31/10/2024		9,114.78	9,114.78	0	9,114.78	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4212784-11-2	30/11/2024		8,550.45	8,550.45	0	8,550.45	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4212784-12-2	31/12/2024	E4500000003262	10,921.82	0	10,921.82	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4212785-09/								

REPORTES CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 31/01/2025

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.	422875204-1	31/10/2024		74,332.69	74,332.69	0	74,332.69	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4228743-01-2	31/01/2025	E45000008327	93,274.70	0	93,274.70	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4228743-09/2	30/09/2024		2,582.76	2,582.76	0	2,582.76	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4228743-10-2	31/10/2024		2,424.59	2,424.59	0	2,424.59	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4228743-11-2	30/11/2024		2,298.05	2,298.05	0	2,298.05	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4228743-12-2	31/12/2024	E450000005481	2,618.80	0	2,618.80	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4228745-01-2	31/01/2025	E450000009607	2,019.40	0	2,019.40	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4228745-09/2	30/09/2024		1,918.43	1,918.43	0	1,918.43	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4228745-10-2	31/10/2024		1,918.43	1,918.43	0	1,918.43	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4228745-11-2	30/11/2024		1,918.43	1,918.43	0	1,918.43	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4228745-12-2	31/12/2024	E450000004574	2,019.40	0	2,019.40	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4228748-09/2	30/09/2024		23,048.13	23,048.13	0	23,048.13	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4228748-10-2	31/10/2024		20,917.89	20,917.89	0	20,917.89	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4228748-11-2	30/11/2024		22,496.71	22,496.71	0	22,496.71	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4228748-12-2	31/12/2024	E450000004614	22,358.86	0	22,358.86	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4228749-01/2	31/01/2025	E450000008705	75,326.50	0	75,326.50	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4228749-09/2	30/09/2024		71,560.17	71,560.17	0	71,560.17	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4228749-10-2	31/10/2024		71,560.17	71,560.17	0	71,560.17	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4228749-11-2	30/11/2024		73,917.41	73,917.41	0	73,917.41	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4228749-12/2	31/12/2024	E450000001137	77,807.80	0	77,807.80	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4228755-01/2	31/01/2025	E450000008706	75,326.50	0	75,326.50	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4228755-09/2	30/09/2024		71,560.17	71,560.17	0	71,560.17	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4228755-10-2	31/10/2024		71,560.17	71,560.17	0	71,560.17	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4228755-11-2	30/11/2024		73,917.41	73,917.41	0	73,917.41	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4228755-12/2	31/12/2024	E450000001138	77,807.80	0	77,807.80	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4228755-01-2	31/01/2025	E450000010852	1,292.00	0	1,292.00	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4228758-09/2	30/09/2024		2,192.60	2,192.60	0	2,192.60	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4228758-10-2	31/10/2024		2,203.14	2,203.14	0	2,203.14	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4228758-11-2	30/11/2024		956.84	956.84	0	956.84	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4228758-12/2	31/12/2024	E450000004154	189.73	0	189.73	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4228770-01-2	31/01/2025	E450000008876	146,010.73	0	146,010.73	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4228770-09/2	30/09/2024		102,832.20	102,832.20	0	102,832.20	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4228770-10-2	31/10/2024		90,781.16	90,781.16	0	90,781.16	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4228770-11-2	30/11/2024		105,033.46	105,033.46	0	105,033.46	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4228770-12/2	31/12/2024	E450000003194	103,574.01	0	103,574.01	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4229145-01/2	31/01/2025	E450000008710	25,700.50	0	25,700.50	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4229145-09/2	30/09/2024		24,415.47	24,415.47	0	24,415.47	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4229145-10-2	31/10/2024		24,415.47	24,415.47	0	24,415.47	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4229145-11-2	30/11/2024		25,201.22	25,201.22	0	25,201.22	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4229145-12/2	31/12/2024	E450000001141	26,527.60	0	26,527.60	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4231184-01-2	31/01/2025	E450000001079	166,614.92	0	166,614.92	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4231184-09/2	30/09/2024		146,134.96	146,134.96	0	146,134.96	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4231184-10-2	31/10/2024		129,225.02	129,225.02	0	129,225.02	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4231184-11-2	30/11/2024		131,789.56	131,789.56	0	131,789.56	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4231184-12/2	31/12/2024	E4500000005117	160,517.18	0	160,517.18	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4237975-09/2	30/09/2024		247.05	247.05	0	247.05	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4237975-10-2	31/10/2024		330.55	330.55	0	330.55	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4237975-11-2	30/11/2024		263.75	263.75	0	263.75	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4237975-12/2	31/12/2024	E450000002927	251.26	0	251.26	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4237979-01-2	31/01/2025	E450000008034	277.63	0	277.63	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4239175-09/2	30/09/2024		180,054.10	180,054.10	0	180,054.10	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4239175-10-2	31/10/2024		180,054.10	180,054.10	0	180,054.10	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4239175-11-2	30/11/2024		186,025.76	186,025.76	0	186,025.76	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4239175-12/2	31/12/2024	E450000001697	195,816.59	0	195,816.59	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4259151-01-2	31/01/2025	E450000009861	869,474.71	0	869,474.71	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4259151-09/2	30/09/2024		781,328.75	781,328.75	0	781,328.75	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4259151-10-2	31/10/2024		798,012.74	798,012.74	0	798,012.74	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4259151-11-2	30/11/2024		853,318.72	853,318.72	0	853,318.72	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4259151-12/2	31/12/2024	E450000003505	869,474.71	0	869,474.71	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4259151-01-2	31/01/2025	E4500000096747	1,798.20	0	1,798.20	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4259154-09/2	30/09/2024		2,108.24	2,108.24	0	2,108.24	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4259154-10-2	31/10/2024		1,791.89	1,791.89	0	1,791.89	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4259154-11-2	30/11/2024		1,907.88	1,907.88	0	1,907.88	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4259154-12/2	31/12/2024	E450000003568	1,736.77	0	1,736.77	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4259155-01-2	31/01/2025	E450000009587	2,076,086.68	0	2,076,086.68	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4259155-09/2	30/09/2024		1,594,134.08	1,594,134.08	0	1,594,134.08	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4259155-10-2	31/10/2024		1,975,901.37	1,975,901.37	0	1,975,901.37	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4259155-10-2	31/10/2025	B15000298924	2,415,671.17	0	2,415,671.17	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4259155-11-2	30/11/2024		2,025,783.14	2,025,783.14	0	2,025,783.14	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4259155-12/2	31/12/2024	E450000002855	1,883,096.67	0	1,883,096.67	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4259157-01-2	31/01/2025	E4500000010809	254,870.11	0	254,870.11	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4259157-09/2	30/09/2024		422,410.40	422,410.40	0	422,410.40	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4259157-10-2	31/10/2024		389,837.43	389,837.43	0	389,837.43	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4259157-11-2	30/11/2024		361,417.65	361,417.65	0	361,417.65	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4259157-12/2	31/12/2024	E450000005483	195,690.70	0	195,690.70	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4259159								

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 31/01/2025

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.	4259164-11/2	30/11/2024		3,791,589.65	3,791,589.65	0	3,791,589.65	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4259164-12/2	21/12/2024	E450000004475	4,106,713.50	0	4,106,713.50	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4259168-01-2	31/01/2025	E450000006755	787.45	0	787.45	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4259166-09/2	30/09/2024		714.68	714.68	0	714.68	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4259166-10-2	31/10/2024		706.32	0	706.32	0	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4259166-11/2	30/11/2024		723.03	723.03	0	723.03	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4259166-12/2	31/12/2024	E450000003373	752.29	0	752.29	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4259167-01-2	31/01/2025	E450000010427	133,038.40	0	133,038.40	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4259167-09/2	30/09/2024		134,907.41	134,907.41	0	134,907.41	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4259167-10-2	31/10/2024		117,090.92	0	117,090.92	0	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4259167-11/2	30/11/2024		104,696.84	104,696.84	0	104,696.84	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4259167-12/2	31/12/2024	E450000005123	102,868.60	0	102,868.60	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4259168-01/2	31/01/2025	E450000009701	292,363.00	0	292,363.00	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4259168-09/2	30/09/2024		243,989.24	243,989.24	0	243,989.24	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4259168-10/2	31/10/2024		265,351.04	0	265,351.04	0	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4259168-11/2	30/11/2024		263,606.67	263,606.67	0	263,606.67	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4259168-12/2	31/12/2024	E450000003170	295,368.13	0	295,368.13	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4259169-01-2	31/01/2025	E450000009997	1,622.50	0	1,622.50	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4259169-09/2	30/09/2024		1,491.27	1,491.27	0	1,491.27	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4259169-10/2	31/10/2024		1,491.27	1,491.27	0	1,491.27	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4259169-11/2	30/11/2024		1,541.37	1,541.37	0	1,541.37	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4259169-12/2	31/12/2024	E450000004449	1,622.50	0	1,622.50	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4259170-01/2	31/01/2025	E450000009706	13,753.14	0	13,753.14	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4259170-09/2	30/09/2024		24,176.77	24,176.77	0	24,176.77	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4259170-10/2	31/10/2024		24,176.77	24,176.77	0	24,176.77	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4259170-11/2	30/11/2024		13,065.49	13,065.49	0	13,065.49	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4259170-12/2	31/12/2024	E450000005041	13,753.14	0	13,753.14	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4259171-01-2	31/01/2025	E450000010761	33,889.60	0	33,889.60	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4259171-09/2	30/09/2024		50,183.44	50,183.44	0	50,183.44	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4259171-10/2	31/10/2024		45,421.83	0	45,421.83	0	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4259171-11/2	30/11/2024		54,415.99	54,415.99	0	54,415.99	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4259171-12/2	31/12/2024	E450000003021	77,885.80	0	77,885.80	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4259172-01-2	31/01/2025	E450000009860	5,915,724.44	0	5,915,724.44	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4259172-09/2	30/09/2024		4,543,284.23	4,543,284.23	0	4,543,284.23	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4259172-10/2	31/10/2024		5,283,979.85	5,283,979.85	0	5,283,979.85	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4259172-11/2	30/11/2024		5,564,386.05	5,564,386.05	0	5,564,386.05	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4259172-12/2	31/12/2024	E450000005119	5,592,714.32	0	5,592,714.32	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4260105-01-2	31/01/2025	E450000010424	193,817.46	0	193,817.46	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4260105-09/2	30/09/2024		77,783.86	77,783.86	0	77,783.86	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4260105-10/2	31/10/2024		77,783.86	77,783.86	0	77,783.86	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4260105-11/2	30/11/2024		77,783.86	77,783.86	0	77,783.86	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4260105-12/2	31/12/2024	E450000004480	81,877.75	0	81,877.75	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4260181-01-2	31/01/2025	E450000010627	94,246.00	0	94,246.00	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4260181-09/2	30/09/2024		67,841.89	67,841.89	0	67,841.89	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4260181-10/2	31/10/2024		80,539.54	0	80,539.54	0	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4260181-11/2	30/11/2024		71,016.31	71,016.31	0	71,016.31	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4260181-12/2	31/12/2024	E450000005125	94,246.00	0	94,246.00	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4260286-01-2	31/01/2025	E450000010626	1,098,261.45	0	1,098,261.45	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4260286-09/2	30/09/2024		97,277.35	97,277.35	0	97,277.35	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4260286-10/2	31/10/2024		113,262.02	113,262.02	0	113,262.02	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4260286-11/2	30/11/2024		113,262.02	113,262.02	0	113,262.02	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4260286-12/2	31/12/2024	E450000004478	119,223.18	0	119,223.18	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4260791-01-2	31/01/2025	E450000007946	1,401,579.89	0	1,401,579.89	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4260791-09/2	30/09/2024		1,583,074.86	1,583,074.86	0	1,583,074.86	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4260791-10/2	31/10/2024		1,794,964.10	0	1,794,964.10	0	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4260791-11/2	30/11/2024		1,891,348.82	1,891,348.82	0	1,891,348.82	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4260791-12/2	31/12/2024	E450000004219	1,543,625.38	0	1,543,625.38	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4261346-01-2	31/01/2025	E450000009601	2,996.20	0	2,996.20	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4261346-09/2	30/09/2024		2,846.39	2,846.39	0	2,846.39	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4261346-11/2	30/11/2024		5,635.88	5,635.88	0	5,635.88	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4261346-12/2	31/12/2024	E450000004238	3,143.93	0	3,143.93	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4261352-01-2	31/01/2025	E450000008446	638.02	0	638.02	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4261352-09/2	30/09/2024		372.3	372.3	0	372.3	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4261352-10/2	31/10/2024		439.11	439.11	0	439.11	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4261352-11/2	30/11/2024		514.26	514.26	0	514.26	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4261352-12/2	31/12/2024	E450000005522	479.8	0	479.8	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4261664-01-2	31/01/2025	E450000008438	945.67	0	945.67	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4261664-09/2	30/09/2024		1,115.50	1,115.50	0	1,115.50	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4261664-10/2	31/10/2024		998.59	998.59	0	998.59	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4261664-11/2	30/11/2024		1,098.80	1,098.80	0	1,098.80	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4261664-12/2	31/12/2024	E450000004204	998.41	0	998.41	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4261742-01-2	31/01/2025	E450000008766	894.27	0	894.27	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4261742-09/2	30/09/2023	B1500293174	18,660.12	17,811.84	848.28	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4261742-09/2	30/09/2024		849.56	849.56	0	849.56	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4261742-10/2	31/10/2024		849.56	849.56	0	849.56	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4261742-11/2	30/11/2024		849.56	849.56	0			

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLEDORES
AL 31/01/2025**

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4263088-09/2	30/09/2024		577,027.09	577,027.09	0	577,027.09	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4263088-10/2	21/10/2024		604,539.54	604,539.54	0	604,539.54	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4263088-11/2	30/11/2024		659,190.88	659,190.88	0	659,190.88	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4263088-12/2	31/12/2024	E450000002736	641,926.55	0	641,926.55	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4263306-01-2	31/01/2025	E450000009520	561,626.44	0	561,626.44	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4263306-09/2	30/09/2024		509,501.32	509,501.32	0	509,501.32	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4263306-10/2	31/10/2024		484,106.04	484,106.04	0	484,106.04	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4263306-11/2	30/11/2024		473,524.68	473,524.68	0	473,524.68	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4263396-12/2	31/12/2024	E450000004039	540,562.96	0	540,562.96	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4263411-01-2	31/01/2025	E450000010423	289,916.78	0	289,916.78	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4263412-09/2	30/09/2024		254,600.15	254,600.15	0	254,600.15	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4263412-10/2	31/10/2024		275,586.54	275,586.54	0	275,586.54	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4263412-11/2	30/11/2024		255,213.87	255,213.87	0	255,213.87	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4263412-12/2	31/12/2024	E450000003510	282,978.17	0	282,978.17	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4264629-01-2	31/01/2025	E450000009133	4,545.12	0	4,545.12	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4264629-09/2	30/09/2024		3,986.10	3,986.10	0	3,986.10	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4264629-10/2	31/10/2024		4,518.67	4,518.67	0	4,518.67	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4264629-11/2	30/11/2024		4,151.98	4,151.98	0	4,151.98	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4265046-12/2	31/12/2024	E450000004487	4,535.93	0	4,535.93	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4265046-01-2	31/01/2025	E450000009130	19,337.24	0	19,337.24	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4265046-09/2	30/09/2024		18,370.38	18,370.38	0	18,370.38	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4265046-10/2	31/10/2024		20,984.76	20,984.76	0	20,984.76	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4265046-12/2	31/12/2024	E450000004483	21,487.70	0	21,487.70	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4265050-01-2	31/01/2025	E450000009690	5,682.20	0	5,682.20	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4265050-09/2	30/09/2024		5,398.09	5,398.09	0	5,398.09	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4265050-10/2	31/10/2024		5,398.09	5,398.09	0	5,398.09	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4265050-11/2	30/11/2024		5,602.23	5,602.23	0	5,602.23	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4265050-12/2	31/12/2024	E450000003447	5,897.08	0	5,897.08	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4265058-01-2	31/01/2025	E450000009222	32,616.85	0	32,616.85	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4265058-09/2	30/09/2024		30,371.09	30,371.09	0	30,371.09	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4265058-10/2	31/10/2024		30,706.76	30,706.76	0	30,706.76	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4265058-11/2	30/11/2024		33,709.09	33,709.09	0	33,709.09	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4265058-12/2	31/12/2024	E450000000566	31,806.49	0	31,806.49	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4266149-01-2	31/01/2025	E450000008232	33,205.58	0	33,205.58	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4266149-09/2	30/09/2024		42,805.64	42,805.64	0	42,805.64	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4266149-10/2	30/09/2024		174,470.30	174,470.30	0	174,470.30	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4266149-11/2	31/10/2024		321,225.30	321,225.30	0	321,225.30	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4266149-12/2	30/11/2024		117,647.24	117,647.24	0	117,647.24	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4266149-12/2	31/12/2024	E450000003175	209,394.42	0	209,394.42	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4283500-01/2	31/01/2025	E450000008772	198,850.90	0	198,850.90	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4283500-09/2	30/09/2024		96,793.74	96,793.74	0	96,793.74	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4283500-10/2	31/10/2024		74,522.69	74,522.69	0	74,522.69	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4283500-11-2	30/11/2024		12,263.96	12,263.96	0	12,263.96	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4283500-12/2	31/12/2024	E450000005032	118,743.23	0	118,743.23	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4287794-01/2	31/01/2025	E450000010146	77,874.11	0	77,874.11	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4287794-06-2	30/10/2023	B1500228146	90,086.69	0	90,086.69	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4287794-09/2	30/09/2024		46,531.71	46,531.71	0	46,531.71	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4287794-10/2	31/10/2024		60,046.53	60,046.53	0	60,046.53	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4287794-11-2	30/11/2024		122,172.76	122,172.76	0	122,172.76	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4287794-12/2	31/12/2024	E450000004652	140,072.03	0	140,072.03	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	429175-01-26	31/01/2025	E450000006892	189,530.63	0	189,530.63	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4298456-01-2	31/01/2025	E450000009593	9,277.97	0	9,277.97	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4298456-09/2	30/09/2024		8,857.17	8,857.17	0	8,857.17	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4298456-10/2	31/10/2024		8,814.07	8,814.07	0	8,814.07	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4298456-11-2	30/11/2024		9,084.72	9,084.72	0	9,084.72	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4298456-12/2	31/12/2024	E450000004545	9,562.86	0	9,562.86	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4298459-01-2	31/01/2025	E450000008143	23,326.33	0	23,326.33	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4298459-09/2	30/09/2024		54,126.41	54,126.41	0	54,126.41	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4298459-10/2	31/10/2024		34,115.14	34,115.14	0	34,115.14	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4298459-11-2	30/11/2024		89,840.91	89,840.91	0	89,840.91	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4298459-12/2	31/12/2024	E450000001269	67,385.11	0	67,385.11	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4309801-01-2	31/01/2025	E450000010539	197,006.90	0	197,006.90	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4309801-09/2	30/09/2024		175,817.38	175,817.38	0	175,817.38	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4309801-10/2	31/10/2024		161,698.42	161,698.42	0	161,698.42	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4309801-11/2	30/11/2024		211,224.80	211,224.80	0	211,224.80	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4309801-12/2	31/12/2024	E450000003176	209,123.00	0	209,123.00	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4309860-01-2	31/01/2025	E450000008103	169,305.51	0	169,305.51	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4309860-09/2	30/09/2024		136,063.08	136,063.08	0	136,063.08	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4309860-10/2	31/10/2024		122,233.96	122,233.96	0	122,233.96	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4309860-11-2	30/11/2024		121,081.54	121,081.54	0	121,081.54	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4309860-12/2	31/12/2024	E450000001248	158,387.79	0	158,387.79	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4314538-01-2	31/01/2025	E450000001043	113,367.91	0	113,367.91	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4314538-09/2	30/09/2024		114,178.50	114,178.50	0	114,178.50	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4314538-10/2	31/10/2024		136,699.19	136,699.19	0	136,699.19	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4314538-11-2	30/11/2024		128,010.14	128,010.14	0	128,010.14	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203										

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 31/01/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4334717-11-2	30/11/2024		9,058.93	9,058.93	0	9,058.93	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4334717-12/2	21/12/2024	E450000000460	8,969.53	0	8,969.53	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	433841-01-25	31/01/2025	E450000010543	45,512.93	0	45,512.93	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4338256-01-2	31/01/2025	E450000000820	68,744.11	0	68,744.11	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4338256-09/2	30/09/2024		79,134.05	79,134.05	0	79,134.05	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4338256-10/2	31/10/2024		75,105.97	0	75,105.97	0	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4338256-11-2	30/11/2024		74,705.75	74,705.75	0	74,705.75	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4338256-12/2	31/12/2024	E450000001384	0	0	74,220.88	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4338259-01-2	31/01/2025	E450000008235	128.2	0	128.2	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4338259-09/2	30/09/2024		121.79	121.79	0	121.79	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4338259-10/2	31/10/2024		121.79	0	121.79	0	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4338259-11-2	30/11/2024		121.79	121.79	0	121.79	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4338259-12/2	31/12/2024	E450000001402	128.2	0	128.2	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4338261-01-2	31/01/2025	E450000008234	128.2	0	128.2	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4338261-09/2	30/09/2024		121.79	121.79	0	121.79	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4338261-10/2	31/10/2024		121.79	0	121.79	0	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4338261-11-2	30/11/2024		121.79	121.79	0	121.79	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4338261-12/2	31/12/2024	E450000001403	128.2	0	128.2	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4359978-01-2	31/01/2025	E450000008936	128.2	0	128.2	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4359978-09/2	30/09/2024		121.79	121.79	0	121.79	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4359978-10/2	31/10/2024		121.79	0	121.79	0	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4359978-11-2	30/11/2024		171.89	171.89	0	171.89	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4359978-12/2	31/12/2024	E450000003284	128.2	0	128.2	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4361715-01/2	31/01/2025	E450000008769	210,780.82	0	210,780.82	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4361715-09/2	30/09/2024		191,767.51	191,767.51	0	191,767.51	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4361715-10/2	31/10/2024		179,492.87	0	179,492.87	0	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4361715-11-2	30/11/2024		192,257.09	192,257.09	0	192,257.09	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4361715-12/2	31/12/2024	E450000003112	215,411.48	0	215,411.48	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4375699-01/2	31/01/2025	E450000008779	36,939.87	0	36,939.87	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4375699-09/2	30/09/2024		39,073.98	39,073.98	0	39,073.98	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4375699-10/2	31/10/2024		37,127.08	0	37,127.08	0	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4375699-11-2	30/11/2024		37,022.32	37,022.32	0	37,022.32	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4375699-12/2	31/12/2024	E450000003126	39,522.26	0	39,522.26	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4383051-01-2	31/01/2025	E450000008195	91,404.49	0	91,404.49	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4383051-09/2	30/09/2024		80,632.69	80,632.69	0	80,632.69	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4383051-10/2	31/10/2024		79,071.11	0	79,071.11	0	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4383051-11-2	30/11/2024		95,256.15	95,256.15	0	95,256.15	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4383051-12/2	31/12/2024	E450000003124	95,794.19	0	95,794.19	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4383067-01-2	31/01/2025	E450000008061	336,524.60	0	336,524.60	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4383067-09/2	30/09/2024		370,125.74	370,125.74	0	370,125.74	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4383067-10/2	31/10/2024		346,602.27	346,602.27	0	346,602.27	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4383067-11-2	30/11/2024		382,935.13	382,935.13	0	382,935.13	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4383067-12/2	31/12/2024	E450000003135	407,765.46	0	407,765.46	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4384029-01-2	31/01/2025	E450000008188	290,718.04	0	290,718.04	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4384029-09/2	30/09/2024		663,700.91	663,700.91	0	663,700.91	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4384029-10/2	31/10/2024		121,028.41	121,028.41	0	121,028.41	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4384029-11-2	30/11/2024		291,517.11	291,517.11	0	291,517.11	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4384029-12/2	31/12/2024	E450000003142	304,279.91	0	304,279.91	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4390516-01/2	31/01/2025	E450000009676	88,319.50	0	88,319.50	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4390516-09/2	30/09/2024		71,294.25	71,294.25	0	71,294.25	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4390516-10/2	31/10/2024		59,420.77	0	59,420.77	0	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4390516-11-2	30/11/2024		95,777.00	95,777.00	0	95,777.00	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4390516-12/2	31/12/2024	E450000004369	87,584.30	0	87,584.30	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4402162-01/2	31/01/2025	E450000010260	33,790.92	0	33,790.92	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4402162-09/2	30/09/2024		27,158.87	27,158.87	0	27,158.87	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4402162-10/2	31/10/2024		27,576.88	0	27,576.88	0	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4402162-11-2	30/11/2024		26,593.39	26,593.39	0	26,593.39	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4402162-12/2	31/12/2024	E450000004918	27,584.36	0	27,584.36	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4402188-01/2	31/01/2025	E450000010261	68,123.42	0	68,123.42	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4402188-09/2	30/09/2024		58,054.14	58,054.14	0	58,054.14	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4402188-10/2	31/10/2024		52,878.69	0	52,878.69	0	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4402188-11-2	30/11/2024		58,822.42	58,822.42	0	58,822.42	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4402188-12/2	31/12/2024	E450000004913	71,218.62	0	71,218.62	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4403484-01/2	31/01/2025	E450000009770	84,788.01	0	84,788.01	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4403484-09/2	30/09/2024		57,188.76	57,188.76	0	57,188.76	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4403484-10/2	31/10/2024		63,802.64	63,802.64	0	63,802.64	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4403484-11-2	30/11/2024		75,389.76	75,389.76	0	75,389.76	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4403484-12/2	31/12/2024	E450000003125	58,891.52	0	58,891.52	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4404614-01-2	31/01/2025	E450000008692	2,063.82	0	2,063.82	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4404614-09/2	30/09/2024		1,960.63	1,960.63	0	1,960.63	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4404614-10/2	31/10/2024		1,960.63	0				

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 31/01/2025

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.	44423007-12/2	31/12/2024	E45000003512	209,865.00	0	209,865.00	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4442499-01/2	31/01/2025	E450000009769	428,227.63	0	428,227.63	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4442499-09/2	30/09/2024		341,206.54	341,206.54	0	341,206.54	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4442499-10/2	31/10/2024		402,625.61	402,625.61	0	402,625.61	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4442499-11-2	30/11/2024		415,459.44	415,459.44	0	415,459.44	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4442499-12/2	31/12/2024	E450000005029	429,981.08	0	429,981.08	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4442499-08/2	30/09/2024		339,424.38	339,424.38	0	339,424.38	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4477564-01-2	31/01/2025	E450000008062	272,094.92	0	272,094.92	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4477564-09/2	30/09/2024		27,034.62	27,034.62	0	27,034.62	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4477564-12/2	31/12/2024	E450000003133	1,211,232.44	0	1,211,232.44	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4490941-01/2	31/01/2025	E450000009816	127,134.46	0	127,134.46	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4490941-09/2	30/09/2024		214,796.20	214,796.20	0	214,796.20	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4490941-10/2	31/10/2024		138,122.04	138,122.04	0	138,122.04	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4490941-11-2	30/11/2024		209,226.13	209,226.13	0	209,226.13	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4490941-12/2	31/12/2024	E450000003129	218,681.25	0	218,681.25	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4490941009-4	31/01/2025	E450000000770	209,649.50	0	209,649.50	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	449979-01-2	31/01/2025	E450000001877	887.5	0	887.5	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	449979-09/2	30/09/2024		843.12	843.12	0	843.12	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	449979-10/2	31/10/2024		843.12	843.12	0	843.12	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	449979-11-2	30/11/2024		843.12	843.12	0	843.12	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	449979-12/2	31/12/2024	E450000005155	887.5	0	887.5	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4503088-01/2	31/01/2025	E450000010265	17,183.65	0	17,183.65	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4503088-09/2	30/09/2024		14,710.65	14,710.65	0	14,710.65	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4503088-10/2	31/10/2024		17,417.07	17,417.07	0	17,417.07	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4503088-11-2	30/11/2024		16,324.47	16,324.47	0	16,324.47	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4503088-12/2	31/12/2024	E450000004655	17,183.65	0	17,183.65	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4505316-01/2	31/01/2025	E450000010234	25,310.47	0	25,310.47	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4505316-09/2	30/09/2024		28,718.55	28,718.55	0	28,718.55	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4505316-10/2	31/10/2024		25,150.46	25,150.46	0	25,150.46	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4505316-11-2	30/11/2024		19,616.64	19,616.64	0	19,616.64	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4505316-12/2	31/12/2024	E450000004392	40,150.75	0	40,150.75	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4511319-11-2	30/11/2024		5,292.30	5,292.30	0	5,292.30	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4510134-01-2	31/01/2025	E4500000010294	228,483.27	0	228,483.27	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4510134-10/2	31/10/2024		9,299.85	9,299.85	0	9,299.85	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4510134-11-2	30/11/2024		218,515.61	218,515.61	0	218,515.61	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4510134-12/2	31/12/2024	E450000005122	263,883.15	0	263,883.15	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4544276-01-2	31/01/2025	E450000009066	18,668.93	0	18,668.93	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4544276-11-2	30/11/2024		10,200.09	10,200.09	0	10,200.09	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4544276-12/2	31/12/2024	E450000005141	19,404.13	0	19,404.13	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4544319-01-2	31/01/2025	E450000009859	13,474.09	0	13,474.09	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4544319-12/2	31/12/2024	E450000005143	9,280.14	0	9,280.14	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4544327-01-2	31/01/2025	E450000009858	18,332.19	0	18,332.19	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4544327-12/2	31/12/2024	E450000003521	20,542.06	0	20,542.06	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4544340-01-2	31/01/2025	E450000010740	47,016.74	0	47,016.74	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4544340-12/2	31/12/2024	E450000005054	54,601.57	0	54,601.57	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4563092-01-2	31/01/2025	E450000009871	2,490.81	0	2,490.81	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4563413-01/2	31/01/2025	E450000008801	35,584.32	0	35,584.32	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	6265046-11/2	30/11/2024		18,815.63	18,815.63	0	18,815.63	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500173397	12/11/2021	B1500173397	23,960.40	0	23,960.40	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500173765	12/11/2021	B1500173765	141,514.82	0	141,514.82	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500174695	12/11/2021	B1500174695	4,408.47	0	4,408.47	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500175037	11/11/2021	B1500175037	33,511.24	0	33,511.24	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500175042	11/11/2021	B1500175042	16,706.25	0	16,706.25	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500175245	21/10/2021	B1500175245	21,930,870.45	0	21,930,870.45	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500176602	25/10/2021	B1500176602	485,286.14	259,212.54	226,053.60	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500176603	25/10/2021	B1500176603	190,054.60	0	190,054.60	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500176604	25/10/2021	B1500176604	169,411.30	0	169,411.30	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500176605	25/10/2021	B1500176605	164,616.97	0	164,616.97	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500176606	25/10/2021	B1500176606	147,422.65	0	147,422.65	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500176607	25/10/2021	B1500176608	98,887.07	0	98,887.07	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500176607	25/10/2021	B1500176607	100,458.09	0	100,458.09	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500176609	25/10/2021	B1500176609	87,707.32	0	87,707.32	0	PENDIENTE	EMPRESA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500176610	25/10/2021	B1500176610	85,698.84	0	85,698.84	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500176611	25/10/2021	B1500176611	74,067.85	0	74,067.85	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500176613	25/10/2021	B1500176613	64,222.98	0	64,222.98	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500176614	25/10/2021	B1500176614	62,063.83	0	62,063.83	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500176615	25/10/2021	B1500176615	37,181.39	0	37,181.39	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500176616	25/10/2021	B1500176616	32,586.75	0	32,586.75	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500176617	25/10/2021	B1500176617	31,310.28	0	31,310.28	0		

REPORTES CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 31/01/2025

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.	81500177212	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	28/10/2021	81500177213	1,080.93	0	1,080.93	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	81500177214	28/10/2021	81500177214	137.67	0	137.67	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	81500177215	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.	81500177238	28/10/2021	81500177238	39,841.46	0	39,841.46	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	81500177239	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	29/10/2021	81500177372	260,839.45	0	260,839.45	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	81500177373	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	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	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	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	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	30/10/2021	81500177476	32,469.01	0	32,469.01	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	81500177477	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	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 1511221	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 1696862	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 4228749	21/12/2021	81500185099	65,780.80	67,263.70	-1,502.90	0	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	35,887.40	0.14	0	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	134.74	258.72	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA NOV. 2021
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	NIC 3884318	20/11/2021	81500180407	59,245.67	59,246.67	-0.10	0	PENDIENTE	REGISTRO ENERGIA N NOVEMBRE 2021
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	NIC 4179820	28/02/2022	81500183966	23,275.46	103.93	23,171.53	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2022
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	NIC 2141022	28/02/2022	81500186638	262,552.54	0	262,552.54	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2022.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	NIC1673733 (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.	NIC4259171-4	31/03/2022	81500196974	13,851,105.29	5,924,696.73	7,926,408.56	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS ENERGIA ELECTRICA MARZO/2022.
2103020101-1203-2000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	NIC-AGOSTO:	18/09/2019		26,861,098.66	26,860,098.66	1,000.00	0	PENDIENTE	FAC 4 NIC-AGOSTO2019 EDE SURPARA REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDESUR CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2019
2103020101-1203-2000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	NIC.DIC2017	31/12/2017	A0100110015007	42,027,847.28	0	42,027,847.28	0	PENDIENTE	FAC 4 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	E.21337E-11	27,493,525.49	0	27,493,525.49	0	PENDIENTE	FAC 4 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		23,995,242.16	0	23,995,242.16	-1	PENDIENTE	FAC 4 NIC.ENERO EDE SURPARA REGISTRAR EL CONSUMO DE ENERGIA DE ZONA SURESTE, NOROESTE Y CEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021
2103020101-1203-2000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	NIC.ENERO2021	31/01/2021	A0100110015007	25,752,015.96	0	25,752,015.96	0	PENDIENTE	FAC 4 NIC.ENERO2021 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		8,181,847.39	1,440,238.37	6,741,609.02	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	PENDIENTE	FACT NIC.MAYO PARA REGISTRAR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ZONA NOROESTE,SUROESTE Y CEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO REGISTRADA EN JULIO 2021
2103020101-1203-2000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	NIC.NOV.16	27/12/2017		26,214,051.60	0	26,214,051.60	0	PENDIENTE	FACTURA NIC. NOVIEMBRE 2016 S/REPORTE DE CDEEE
2103020101-1203-2000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	NIC.OCT.14	27/12/2017		24,441,891.73	0	24,441,891.73	0	PENDIENTE	FACTURAS NIC. OCTUBRE 2014, SEGUN REPORTE CDEEE
2103020101-1203-2000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	NIC.OCT.15	27/12/2017		22,347,453.71	0	22,347,453.71	0	PENDIENTE	FACTURAS NIC. OCTUBRE 2015, S/REPORTE CDEEE
2103020101-1203-2000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	NIC.OCT.16	27/12/2017		25,493,864.15	0	25,493,864.15	0	PENDIENTE	FACTURA NIC. OCTUBRE 2016, S/REPORTE DE CDEEE
2103020101-1203-2000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	NIC. SEPT.15	27/12/2017		15,332,882.36	0	15,332,882.36	0	PENDIENTE	FACTURAS NIC. SEPTIEMBRE 2015, SEGUN REPORTE DE CDEEE
2103020101-1203-2000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	NIC. SEPT.16	27/12/2017		25,476,632.73	0	25,476,632.73	0	PENDIENTE	FACTURAS NIC. SEPTIEMBRE 2016, SEGUN REPORTE CDEEE
2103020101-1203-2000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	PROV.DIC.2021	31/12/2021		24,110,532.23	0	24,110,532.23	0	PENDIENTE	FAC 4 PROV.DIC.2021 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	PENDIENTE	FAC 4 PROV.MAYO EDE SURFACT PROVISIONAL EDE SUR
2103020101-1203-2000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5008811-01-2	31/01/2025	E450000008721	1,289,052.09	0	1,289,052.09	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5008811-11-2	30/11/2024		1,468,302.31	1,468,302.31	0	1,468,302.31	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5008811-12/2	31/12/2024	E450000002204	1,648,628.01	0	1,648,628.01	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5010546-01-2	31/01/2025	E450000008727	14,619.37	0	14,619.37	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5010546-11-2	30/11/2024		13,140.30	13,140.30	0	13,140.30	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5010546-12/2	31/12/2024	E450000002210	13,768.90	0	13,768.90	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5012078-01-2	31/01/2025	E450000008786	90,672.55	0	90,672.55	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5012078-11-2	30/11/2024		98,133.90	98,133.90	0	98,133.90	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5012078-12/2	31/12/2024	E450000002264	96,272.75	0	96,272.75	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5071538-01-2	31/01/2025	E450000008715	120,340.41	0	120,340.41	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5071538-11-2	30/11/2024		114,601.18	114,601.18	0	114,601.18	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5071538-12/2	31/12/2024	E450000002198	110,006.16	0	110,006.16	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5097846-01-2	31/01/2025	E450000008759	65,295.93	0	65,295.93	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5097846-11-2	30/11/2024		62,348.19	62,348.19	0	62,348.19	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5097846-12/2	31/12/2024	E450000002241	71,321.29	0	71,321.29	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5097972-01-2	31/01/2025	E450000008784	39,668.25	0	39,668.25	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5097972-11-2	30/11/2024		47,057.34	47,057.34	0	47,057.34	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5097972-12/2	31/12/2024	E450000002207	43,009.56	0	43,009.56	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5098015-01-2	31/01/2025	E450000008711	23,313.59	0	23,313.59	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5098015-11-2	30/11/2024		21,953.71	21,953.71	0	21,953.71	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5098015-12/2	31/12/2024	E450000002194	22,962.82	0	22,962.82	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5098056-01-2	31/01/2025	E450000008762	27,653.94	0	27,653.94	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-2000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5098056-11-2	30/11/2024		27,628.57	27,628.57	0	27,628.57	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-2000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5098056-12/2	31/12/2024	E450000002243	29,082.71	0	29,082.71	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-2000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5098869-01-2	31/01/2025	E450000008799	322,56					

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 31/01/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5289452-01-2	31/01/2025	E450000008789	77,472.96	0	77,472.96	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRA., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR	5289452-11-2	30/11/2024		71,461.75	71,461.75	0	71,461.75	PAGO DEL MES	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5289452-12/2	31/12/2024	E45000000270	72,356.81	0	72,356.81	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5307330-01-2	31/01/2025	E450000008809	357,216.62	0	357,216.62	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRA., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR	5307330-11-2	30/11/2024		462,172.55	462,172.55	0	462,172.55	PAGO DEL MES	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5307330-12/2	31/12/2024	E450000002290	454,725.02	0	454,725.02	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5307333-01-2	31/01/2025	E450000008810	300,695.19	0	300,695.19	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRA., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR	5307333-11-2	30/11/2024		309,350.01	309,350.01	0	309,350.01	PAGO DEL MES	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5307333-12/2	31/12/2024	E450000002291	316,123.02	0	316,123.02	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5307340-01-2	31/01/2025	E450000008820	939,075.66	0	939,075.66	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRA., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR	5307340-11-2	30/11/2024		844,244.16	844,244.16	0	844,244.16	PAGO DEL MES	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5307340-12/2	31/12/2024	E450000002289	882,104.46	0	882,104.46	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5318899-01-2	31/01/2025	E450000008840	22,771.94	0	22,771.94	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRA., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR	5318899-11-2	30/11/2024		23,521.60	23,521.60	0	23,521.60	PAGO DEL MES	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5318899-12/2	31/12/2024	E450000002318	22,771.94	0	22,771.94	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5318902-01-2	31/01/2025	E450000008845	5,399.86	0	5,399.86	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRA., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR	5318902-11-2	30/11/2024		4,579.48	4,579.48	0	4,579.48	PAGO DEL MES	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5318902-12/2	31/12/2024	E450000002322	4,921.62	0	4,921.62	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5330176-01-2	31/01/2025	E450000008783	103,713.98	0	103,713.98	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRA., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR	5330176-11-2	30/11/2024		111,942.20	111,942.20	0	111,942.20	PAGO DEL MES	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5330176-12/2	31/12/2024	E450000002267	91,699.34	0	91,699.34	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5330181-01-2	31/01/2025	E450000008774	158,860.25	0	158,860.25	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRA., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR	5330181-11-2	30/11/2024		128,837.56	128,837.56	0	128,837.56	PAGO DEL MES	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5330181-12/2	31/12/2024	E450000002259	121,053.02	0	121,053.02	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR	5330181233-1	30/11/2024		30,377.41	30,377.41	0	30,377.41	PAGO DEL MES	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5343380-01-2	31/01/2025	E450000008793	31,501.44	0	31,501.44	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRA., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR	5343380-11-2	30/11/2024		28,852.91	28,852.91	0	28,852.91	PAGO DEL MES	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5343380-12/2	31/12/2024	E450000002273	29,872.03	0	29,872.03	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5372273-01-2	31/01/2025	E450000007709	26,084.32	0	26,084.32	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRA., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR	5372273-11-2	30/11/2024		37,058.37	37,058.37	0	37,058.37	PAGO DEL MES	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5372273230-1	31/01/2025	E450000008814	51,337.55	0	51,337.55	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRA., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5386325-01-2	31/01/2025	E450000008787	87,232.71	0	87,232.71	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRA., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR	5386325-11-2	30/11/2024		75,958.87	75,958.87	0	75,958.87	PAGO DEL MES	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5386325-12/2	31/12/2024	E450000002268	80,533.43	0	80,533.43	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5386327-01-2	31/01/2025	E450000008796	1,399.31	0	1,399.31	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRA., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR	5386327-11-2	30/11/2024		1,329.34	1,329.34	0	1,329.34	PAGO DEL MES	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5386327-12/2	31/12/2024	E450000002276	1,399.31	0	1,399.31	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5391365-01-2	31/01/2025	E450000008776	21,625.80	0	21,625.80	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRA., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR	5391365-11-2	30/11/2024		81,761.56	81,761.56	0	81,761.56	PAGO DEL MES	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5391365-12/2	31/12/2024	E450000002272	31,108.56	0	31,108.56	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5413836-01-2	31/01/2025	E450000008785	93,581.14	0	93,581.14	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR	5413836-11-2	30/11/2024		83,228.98	83,228.98	0	83,228.98	PAGO DEL MES	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5413836-12/2	31/12/2024	E450000002265	92,867.78	0	92,867.78	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5427898-01-2	31/01/2025	E450000008781	109,197.81	0	109,197.81	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRA., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR	5427898-11-2	30/11/2024		101,348.94	101,348.94	0	101,348.94	PAGO DEL MES	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5427898-12/2	31/12/2024	E450000002262	117,962.09	0	117,962.09	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5456058-01-2	31/01/2025	E450000008770	242,833.46	0	242,833.46	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRA., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR	5456058-11-2	30/11/2024		234,750.98	234,750.98	0	234,750.98	PAGO DEL MES	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5456058-12/2	31/12/2024	E450000002185	253,942.84	0	253,942.84	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5456067-01-2	31/01/2025	E450000008702	162,514.49	0	162,514.49	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRA., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR	5456067-11-2	30/11/2024		240,818.45	240,818.45	0	240,818.45	PAGO DEL MES	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5456067-12/2	31/12/2024	E450000002188	112,261.23	0	112,261.23	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5456067218-1	31/12/2024	B1500576044	14,730.33	0	14,730.33	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5487266-01-2	31/01/2025	E450000008713	1,399.31	0	1,399.31	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRA., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025. V
2103020101-1203-3000	EDESUR	5487266-11-2	30/11/2024		1,329.34	1,329.34	0	1,329.34	PAGO DEL MES	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5487266-12/2	31/12/2024	E450000002197	1,399.31	0	1,399.31	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5489310-01-2	31/01/2025	E450000008822	2,970.51	0	2,970.51	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRA., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR	5489310-11-2	30/11/2024		3,007.41	3,007.41	0	3,007.41	PAGO DEL MES	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5489310-12/2	31/12/2024	E450000002301	3,115.82	0	3,115.82	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5502848-01-2	31/01/2025	E450000008719	1,399.31	0	1,399.31	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRA., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR	5502848-11-2	30/11/2024		1,329.34	1,329.34	0	1,329.34	PAGO DEL MES	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5502848-12/2	31/12/2024	E450000002203	1,399.31	0	1,399.31	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5558362-01-2	31/01/2025	E450000008837	51,519.46	0	51,519.46	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRA., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR	5558362-11-2	30/11/2024		47,657.95	47,657.95	0	47,657.95	PAGO DEL MES	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5558362-12/2	31/12/2024	E450000002316	45,782.54	0	45,782.54	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5566491-01-2	31/01/2025	E450000008839	29,178.05	0	29,178.05	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRA., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR	5566491-11-2	30/11/2024		27,719.15	27,719.15	0	27,719.15	PAGO DEL MES	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5566491-12/2	31/12/2024	E450000002317	29,178.05	0	29,178.05	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5583799-01-2	31/01/2025	E450000008687	4,221.93	0	4,221.93	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRA., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR	5583799-11-2	30/11/2024		5,825.92	5,825.92	0	5,825.92	PAGO DEL MES	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5583799-12/2	31/12/2024	E450000002171	4,517.97	0	4,517.97	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5583811-01-2	31/01/2025	E450000008684	180,066.14	0	180,066.14	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRA., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR	5583811-11-2	30/11/2024		165,069.39	165,069.39	0	165,069.39	PAGO DEL MES	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5583811-12/2	31/12/2024	E450000002168	162,318.33	0	162,318.33	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5599697-01-2	31/01/2025	E450000008696	5,853.81	0	5,853.81	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRA., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR	5599697-11-2	30/11/2024		5,802.18	5,802.18	0	5,802.18	PAGO DEL MES	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5599697-12/2</								

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 31/01/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1203-3000	EDESUR	5769423-11-2	30/11/2024		234,900.76	234,900.76	0	234,900.76	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5769423-12/2	21/12/2024	E450000002215	264,931.80	0	264,931.80	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5771554-01-2	31/01/2025	E450000008688	1,399.31	0	1,399.31	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR	5771554-11-2	30/11/2024		1,329.34	1,329.34	0	1,329.34	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5771554-12/2	31/12/2024	E450000002178	1,399.31	0	1,399.31	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5800788-01-2	31/01/2025	E450000008742	20,157.12	0	20,157.12	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR	5800788-11-2	30/11/2024		36,174.54	36,174.54	0	36,174.54	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5800788-12/2	31/12/2024	E450000002230	21,893.29	0	21,893.29	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5827495-01-2	31/01/2025	E450000008738	93,765.35	0	93,765.35	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR	5827495-11-2	30/11/2024		83,028.32	83,028.32	0	83,028.32	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5827495-12/2	31/12/2024	E450000002221	80,249.88	0	80,249.88	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5948301-01-2	31/01/2025	E450000008844	10,579.63	0	10,579.63	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR	5948301-11-2	30/11/2024		1,329.34	1,329.34	0	1,329.34	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5948301-12/2	31/12/2024	E450000002324	1,476.39	0	1,476.39	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5984691-01-2	31/01/2025	E450000008784	96,811.49	0	96,811.49	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR	5984691-11-2	30/11/2024		99,252.29	99,252.29	0	99,252.29	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5984691-12/2	31/12/2024	E450000002263	112,081.75	0	112,081.75	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6003411-01-2	31/01/2025	E450000008770	1,399.31	0	1,399.31	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR	6003411-11-2	30/11/2024		1,329.34	1,329.34	0	1,329.34	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6003411-12/2	31/12/2024	E450000002250	1,399.31	0	1,399.31	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR	6009130-11-2	30/11/2024		83,416.90	83,416.90	0	83,416.90	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6009130-12/2	31/12/2024	E450000002191	97,765.98	0	97,765.98	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6009131-01-2	31/01/2025	E450000008708	92,628.62	0	92,628.62	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6009145-01-2	31/01/2025	E450000008789	84,857.54	0	84,857.54	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR	6009145-11-2	30/11/2024		60,797.44	60,797.44	0	60,797.44	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6009145-12/2	31/12/2024	E450000002269	77,586.82	0	77,586.82	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6009180-01-2	31/01/2025	E450000002723	46,106.33	0	46,106.33	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6009180-11-2	30/11/2024		65,484.75	65,484.75	0	65,484.75	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6009180-12/2	31/12/2024	E450000002206	44,119.64	0	44,119.64	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6009181-01-2	31/01/2025	E450000008726	20,293.66	0	20,293.66	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR	6009181-11-2	30/11/2024		25,330.63	25,330.63	0	25,330.63	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6009181-12/2	31/12/2024	E450000002209	23,892.35	0	23,892.35	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6009187-01-2	31/01/2025	E450000008742	56,592.27	0	56,592.27	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR	6009187-11-2	30/11/2024		50,675.42	50,675.42	0	50,675.42	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6009187-12/2	31/12/2024	E450000002224	65,675.50	0	65,675.50	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6009194-01-2	31/01/2025	E450000008722	84,487.31	0	84,487.31	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR	6009194-11-2	30/11/2024		65,431.26	65,431.26	0	65,431.26	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6009194-12/2	31/12/2024	E450000002205	76,368.91	0	76,368.91	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6009214-01-2	31/01/2025	E450000008778	128,521.26	0	128,521.26	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6009214-11-2	30/11/2024		137,361.81	137,361.81	0	137,361.81	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6009214-12/2	31/12/2024	E450000002257	124,244.77	0	124,244.77	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6009217-01-2	31/01/2025	E450000008791	72,644.12	0	72,644.12	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR	6009217-11-2	30/11/2024		162,134.27	162,134.27	0	162,134.27	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6009217-12/2	31/12/2024	E450000002256	135,206.17	0	135,206.17	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6009218-01-2	31/01/2025	E450000008779	127,877.13	0	127,877.13	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR	6009218-11-2	30/11/2024		115,897.54	115,897.54	0	115,897.54	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6009218-12/2	31/12/2024	E450000002261	120,361.31	0	120,361.31	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6009231-01-2	31/01/2025	E450000008798	6,456,049.85	0	6,456,049.85	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6009231-11-2	30/11/2024		6,127,273.93	6,127,273.93	0	6,127,273.93	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6009231-12-2	31/12/2024	E450000002278	6,019,568.11	0	6,019,568.11	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6009312-01-2	31/01/2025	E450000008712	8,499.92	0	8,499.92	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6009312-11-2	30/11/2024		8,364.01	8,364.01	0	8,364.01	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6009312-12-2	31/12/2024	E450000002196	8,499.92	0	8,499.92	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6009331-01-2	31/01/2025	E450000008705	111,013.29	0	111,013.29	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6009331-11-2	30/11/2024		100,801.09	100,801.09	0	100,801.09	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6009331-12-2	31/12/2024	E450000002190	109,434.79	0	109,434.79	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6009332-01-2	31/01/2025	E450000008707	105,412.42	0	105,412.42	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6009332-11-2	30/11/2024		104,803.80	104,803.80	0	104,803.80	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6009332-12-2	31/12/2024	E450000002192	87,120.37	0	87,120.37	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6009342-01-2	31/01/2025	E450000008826	1,142,269.15	0	1,142,269.15	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6009342-11-2	30/11/2024		1,025,327.54	1,025,327.54	0	1,025,327.54	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6009342-12-2	31/12/2024	E450000002303	1,068,336.15	0	1,068,336.15	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6030790-01-2	31/01/2025	E450000008816	36,436.47	0	36,436.47	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6030790-11-2	30/11/2024		34,083.89	34,083.89	0	34,083.89	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6030790-12-2	31/12/2024	E450000002296	37,784.12	0	37,784.12	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6084754-01-2	31/01/2025	E450000008740	69,723.20	0	69,723.20	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6084754-11-2	30/11/2024		57,102.49	57,102.49	0	57,102.49	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6084754-12-2	31/12/2024	E450000002282	61,975.02	0	61,975.02	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6097872-01-2	30/11/2024		138,413.84	138,413.84	0	138,413.84	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6097872-12-2	31/12/2024	E450000002280	141,592.22	0	141,592.22	0		

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 31/01/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6209579-12-2	31/12/2024	B150422556	16,995.24	0	16,995.24	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6209579-12-2	31/12/2024	E45000002299	16,287.57	0	16,287.57	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6218610-01-2	31/01/2025	E450000008780	114,405.04	0	114,405.04	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR	6218610-11-2	30/11/2024		114,076.06	114,076.06	0	114,076.06	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6218610-12-2	31/12/2024	E450000002258	122,309.80	0	122,309.80	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6233174-01-2	31/01/2025	E450000008820	10,948.24	0	10,948.24	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6233174-11-2	30/11/2024		13,209.65	13,209.65	0	13,209.65	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6233174-12-2	31/12/2024	E450000002300	9,947.83	0	9,947.83	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6251247-01-2	31/01/2025	E450000008817	20,885.01	0	20,885.01	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6251247-11-2	30/11/2024		19,002.46	19,002.46	0	19,002.46	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6251247-12-2	31/12/2024	E450000002297	18,845.69	0	18,845.69	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6273959-01-2	31/01/2025	E450000008761	28,295.99	0	28,295.99	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6273959-11-2	30/11/2024		25,829.97	25,829.97	0	25,829.97	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6273959-12-2	31/12/2024	E450000002245	23,869.77	0	23,869.77	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6295266-01-2	31/01/2025	E450000008824	786.89	0	786.89	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6295266-11-2	30/11/2024		747.55	747.55	0	747.55	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6295266-116-4	31/01/2025	E450000008825	786.89	0	786.89	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6308367-01-2	31/01/2025	E450000008755	128.96	0	128.96	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6308367-11-2	30/11/2024		122.51	122.51	0	122.51	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6308367-12-2	31/12/2024	E450000002238	128.96	0	128.96	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6319900-01-2	31/01/2025	E450000008843	14,190.21	0	14,190.21	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6319900-11-2	30/11/2024		62,101.33	62,101.33	0	62,101.33	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6319900-12-2	31/12/2024	E450000002321	14,301.17	0	14,301.17	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6319913-01-2	31/01/2025	E450000008827	384,186.71	0	384,186.71	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6319913-11-2	30/11/2024		327,979.69	327,979.69	0	327,979.69	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6319913-12-2	31/12/2024	E450000002304	351,800.79	0	351,800.79	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6325637-01-2	31/01/2025	E450000008828	257,798.29	0	257,798.29	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6325637-11-2	30/11/2024		229,749.63	229,749.63	0	229,749.63	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6325637-12-2	31/12/2024	E450000002305	251,475.31	0	251,475.31	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6334499-01-2	31/01/2025	E450000008735	225,243.25	0	225,243.25	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6334499-11-2	30/11/2024		171,869.51	171,869.51	0	171,869.51	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6334499-12-2	31/12/2024	E450000002218	173,092.69	0	173,092.69	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6335197-01-2	31/01/2025	E450000008710	31,761.76	0	31,761.76	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR	6335197-11-2	30/11/2024		16,775.62	16,775.62	0	16,775.62	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6335197-12-2	31/12/2024	E450000002195	17,658.55	0	17,658.55	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6344788-01-2	31/01/2025	E450000008772	792.64	0	792.64	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6344788-11-2	30/11/2024		753.01	753.01	0	753.01	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6344788-12-2	31/12/2024	E450000002252	756.79	0	756.79	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6353903-01-2	31/01/2025	E450000008832	137,482.82	0	137,482.82	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6353903-11-2	30/11/2024		118,883.03	118,883.03	0	118,883.03	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6353903-12-2	31/12/2024	E450000002309	128,444.33	0	128,444.33	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6363431-01-2	31/01/2025	E450000008744	45,393.73	0	45,393.73	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6363431-11-2	30/11/2024		69,901.47	69,901.47	0	69,901.47	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6363431-12-2	31/12/2024	E450000002225	52,401.92	0	52,401.92	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6368273-01-2	31/01/2025	E450000008850	361.7	0	361.7	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6368273-11-2	30/11/2024		343.61	343.61	0	343.61	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6368273-12-2	31/12/2024	E450000002328	361.7	0	361.7	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6380261-01-2	31/01/2025	E450000008812	206,123.62	0	206,123.62	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6380261-11-2	30/11/2024		199,893.98	199,893.98	0	199,893.98	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6380261-12-2	31/12/2024	E450000002293	212,058.12	0	212,058.12	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6380514-01-2	31/01/2025	E450000008746	32,831.01	0	32,831.01	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6380514-11-2	30/11/2024		24,886.76	24,886.76	0	24,886.76	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6380514-12-2	31/12/2024	E450000002228	27,955.92	0	27,955.92	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6385099-01-2	31/01/2025	E450000008739	93,534.46	0	93,534.46	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6385099-11-2	30/11/2024		143,025.72	143,025.72	0	143,025.72	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6385099-12-2	31/12/2024	E450000002219	123,608.04	0	123,608.04	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6387269-01-2	31/01/2025	E450000008847	1,399.31	0	1,399.31	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6387269-11-2	30/11/2024		1,329.34	1,329.34	0	1,329.34	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6387269-12-2	31/12/2024	E450000002325	1,399.31	0	1,399.31	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6393100-01-2	31/01/2025	E450000008737	115,855.60	0	115,855.60	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6393100-11-2	30/11/2024		100,855.81	100,855.81	0	100,855.81	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6393100-12-2	31/12/2024	E450000002220	113,043.10	0	113,043.10	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6400820-01-2	31/01/2025	E450000008823	1,806.99	0	1,806.99	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6400820-11-2	30/11/2024		919.46	919.46	0	919.46	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6400820-12-2	31/12/2024	E450000002302	1,843.87	0	1,843.87	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6414556-01-2	31/01/2025	E450000008811	241,237.28	0	241,237.28	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6414556-11-2	30/11/2024		549,747.98	549,747.98	0	549,747.98	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6414556-12-2	31/12/2024	E450000002292	214,842.88	0	214,842.88	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6436661-01-2	31/01/2025	E450000008765	16,177.54	0	16,177.54	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR	6436661-11-2	30/11/2024		16,437.41	16,437.41	0	16,437.41	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6436661-12-2	31/12/2024	E450000002247	18,206.22	0	18,206.22	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6485365-01-2	31/01/2025	E450000008763	23,066.90	0	23,066.90	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6485365-11-2	30/11/2024		20,468.11	20,468.11	0	20,468.11	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6485365-12-2	31/12/2024	E450000002246	20,715.47	0	20,715.47	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6522385-01-2	31/01/2025	E450000008752	1,696.97	0	1,696.97	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6522385-11-2	30/							

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 31/01/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6725743-01/2	31/01/2025	E450000008813	53,702.53	0	53,702.53	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTCR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6725743-11-2	30/11/2024		53,434.86	53,434.86	0	53,434.86	PAGO DEL MES	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6725743-12/2	31/12/2024	E450000002296	53,696.96	0	53,696.96	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6746892-01/2	31/01/2025	E450000008718	14,086.41	0	14,086.41	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTCR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6746892-11-2	30/11/2024		12,065.88	12,065.88	0	12,065.88	PAGO DEL MES	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6746892-12/2	31/12/2024	E450000002201	11,809.39	0	11,809.39	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6756473-01/2	31/01/2025	E450000008866	67,414.86	0	67,414.86	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTCR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6756473-11-2	30/11/2024		71,358.65	71,358.65	0	71,358.65	PAGO DEL MES	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6756473-12/2	31/12/2024	E450000002170	64,044.07	0	64,044.07	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6789426-01/2	31/01/2025	E450000008792	40,534.26	0	40,534.26	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTCR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6789426-11-2	30/11/2024		40,757.16	40,757.16	0	40,757.16	PAGO DEL MES	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6789426-12/2	31/12/2024	E450000002271	45,540.93	0	45,540.93	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6813078-01/2	31/01/2025	E450000008741	64,094.95	0	64,094.95	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTCR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6813078-11-2	30/11/2024		57,479.74	57,479.74	0	57,479.74	PAGO DEL MES	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6813078-12/2	31/12/2024	E450000002223	55,994.99	0	55,994.99	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6860329-01/2	31/01/2025	E450000008760	48,138.06	0	48,138.06	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTCR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6860329-11-2	30/11/2024		37,009.08	37,009.08	0	37,009.08	PAGO DEL MES	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6860329-12/2	31/12/2024	E450000002242	52,958.70	0	52,958.70	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6885030-01/2	31/01/2025	E450000008725	25,726.54	0	25,726.54	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTCR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6885030-11-2	30/11/2024		37,211.47	37,211.47	0	37,211.47	PAGO DEL MES	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6885030-12/2	31/12/2024	E450000002208	27,217.27	0	27,217.27	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6901047-01/2	31/01/2025	E450000008829	196,342.95	0	196,342.95	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTCR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6901047-11-2	30/11/2024		174,457.14	174,457.14	0	174,457.14	PAGO DEL MES	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6901047-12/2	31/12/2024	E450000002306	193,141.75	0	193,141.75	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6906228-01/2	31/01/2025	E450000008761	2,430.29	0	2,430.29	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTCR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6906228-11-2	30/11/2024		2,308.78	2,308.78	0	2,308.78	PAGO DEL MES	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6906228-12/2	31/12/2024	E450000002234	2,430.29	0	2,430.29	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6943418-01/2	31/01/2025	E450000008782	106,593.04	0	106,593.04	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTCR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6943418-11-2	30/11/2024		93,786.88	93,786.88	0	93,786.88	PAGO DEL MES	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6943418-12/2	31/12/2024	E450000002266	92,872.71	0	92,872.71	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6943418060-	30/11/2024		99,270.62	99,270.62	0	99,270.62	PAGO DEL MES	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6944975-01/2	31/01/2025	E450000008819	17,700.04	0	17,700.04	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTCR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6944975-11-2	30/11/2024		16,815.04	16,815.04	0	16,815.04	PAGO DEL MES	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6944975-12/2	31/12/2024	E450000002298	16,534.32	0	16,534.32	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6945901-01/2	31/01/2025	E450000008804	15,035.88	0	15,035.88	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTCR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6945901-11-2	30/11/2024		13,737.09	13,737.09	0	13,737.09	PAGO DEL MES	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6945901-12/2	31/12/2024	E450000002285	14,321.77	0	14,321.77	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6969637-01/2	31/01/2025	E450000008765	11,578.62	0	11,578.62	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTCR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6969637-11-2	30/11/2024		26,376.75	26,376.75	0	26,376.75	PAGO DEL MES	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6969637-12/2	31/12/2024	E450000002244	25,663.09	0	25,663.09	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6995193-01/2	31/01/2025	E450000008815	48,873.87	0	48,873.87	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTCR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6995193-11-2	30/11/2024		255,024.02	255,024.02	0	255,024.02	PAGO DEL MES	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6995193-12/2	31/12/2024	E450000002294	58,637.15	0	58,637.15	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	7029803-01/2	31/01/2025	E450000008754	180.68	0	180.68	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTCR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	7029803-11-2	30/11/2024		811.07	811.07	0	811.07	PAGO DEL MES	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	7029803-12/2	31/12/2024	E450000002236	172.06	0	172.06	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	7029819-01/2	31/01/2025	E450000008756	128.96	0	128.96	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTCR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	7029819-11-2	30/11/2024		122.51	122.51	0	122.51	PAGO DEL MES	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	7029819-12/2	31/12/2024	E450000002237	128.96	0	128.96	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	7100063-01/2	31/01/2025	E450000008688	107,179.33	0	107,179.33	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTCR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR	7100063-11-2	30/11/2024		109,565.12	109,565.12	0	109,565.12	PAGO DEL MES	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	7100063-12/2	31/12/2024	E450000002181	108,274.93	0	108,274.93	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	7105996-01/2	31/01/2025	E450000008730	3,519.73	0	3,519.73	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTCR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR	7105996-11-2	30/11/2024		3,326.61	3,326.61	0	3,326.61	PAGO DEL MES	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	7105996-12/2	31/12/2024	E450000002211	3,555.81	0	3,555.81	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	7106008-01/2	31/01/2025	E450000008800	51,605.53	0	51,605.53	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTCR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR	7106008-11-2	30/11/2024		41,711.75	41,711.75	0	41,711.75	PAGO DEL MES	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	7106008-12/2	31/12/2024	E450000002281	51,233.03	0	51,233.03	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	7118302-01-2	31/01/2025	E450000008692	78,168.43	0	78,168.43	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTCR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR	7118302-11-2	30/11/2024		69,763.67	69,763.67	0	69,763.67	PAGO DEL MES	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	7118302-12-2	31/12/2024	E450000002175	75,210.31	0	75,210.31	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	7118331-01-2	31/01/2025	E450000008836	51,646.44	0	51,646.44	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTCR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR	7118331-11-2	30/11/2024		43,629.00	43,629.00	0	43,629.00	PAGO DEL MES	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	7118331-12-2	31/12/2024	E450000002310	92,750.84	0	92,750.84	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	7142753-01-2	31/01/2025	E450000008801	45,885.04	0	45,885.04	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTCR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR	7142753-11-2	30/11/2024		39,668.53	39,668.53	0	39,668.53	PAGO DEL MES	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	7142753-12-2	31/12/2024	E450000002282	44,472.87	0	44,472.87	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	7147335-01-2	31/01/2025	E450000008802	33,293.69	0	33,293.69	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTCR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR	7147335-11-2	30/11/2024		35,179.35	35,179.35	0	35,179.35	PAGO DEL MES	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	7147335-12-2	31/12/2024	E450000002283	37,231.19	0	37,231.19	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR									

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 31/01/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	7299151-01-2	31/01/2025	E450000008731	137,58	0	137,58	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR	7299151-11-2	30/11/2024		122,51	122,51	0	122,51	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	7299151-12-2	31/12/2024	E450000002213	128,96	0	128,96	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	7321891-01-2	31/01/2025	E450000008695	32.744,76	0	32.744,76	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR	7321891-11-2	30/11/2024		33.189,16	33.189,16	0	33.189,16	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	7321891-12-2	31/12/2024	E450000002179	33.840,36	0	33.840,36	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	7332855-01-2	31/01/2025	E450000008745	35.991,46	0	35.991,46	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR	7332855-11-2	30/11/2024		38.538,69	38.538,69	0	38.538,69	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	7332855-12-2	31/12/2024	E450000002227	33.437,16	0	33.437,16	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	7358062-01-2	31/01/2025	E450000008766	13.881,90	0	13.881,90	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR	7358062-11-2	30/11/2024		10.403,76	10.403,76	0	10.403,76	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	7358062-12-2	31/12/2024	E450000002248	12.720,01	0	12.720,01	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	7358075-01-2	31/01/2025	E450000008768	2.228,63	0	2.228,63	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR	7358075-11-2	30/11/2024		1.498,09	1.498,09	0	1.498,09	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	7358075-12-2	31/12/2024	E450000002249	1.806,45	0	1.806,45	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	7358085-01-2	31/01/2025	E450000008803	19.762,33	0	19.762,33	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR	7358085-11-2	30/11/2024		15.740,03	15.740,03	0	15.740,03	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	7358085-12-2	31/12/2024	E450000002284	16.909,30	0	16.909,30	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	7388532-01-2	31/01/2025	E450000008805	13.361,19	0	13.361,19	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR	7388532-11-2	30/11/2024		12.736,93	12.736,93	0	12.736,93	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	7388532-12-2	31/12/2024	E450000002286	12.734,14	0	12.734,14	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	7388721-01-2	31/01/2025	E450000008750	17.646,74	0	17.646,74	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR	7388721-11-2	30/11/2024		17.492,98	17.492,98	0	17.492,98	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	7388721-12-2	31/12/2024	E450000002231	18.413,66	0	18.413,66	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	7393018-01-2	31/01/2025	E450000008720	284,12	0	284,12	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR	7393018-11-2	30/11/2024		1.154,83	1.154,83	0	1.154,83	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	7393018-12-2	31/12/2024	E450000002202	2.771,08	0	2.771,08	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	7405707-01-2	31/01/2025	E450000008806	8.936,17	0	8.936,17	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR	7405707-11-2	30/11/2024		8.997,46	8.997,46	0	8.997,46	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	7405707-12-2	31/12/2024	E450000002287	8.926,95	0	8.926,95	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	7425113-01-2	31/01/2025	E450000008703	162.035,61	0	162.035,61	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR	7425113-11-2	30/11/2024		6.073,45	6.073,45	0	6.073,45	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	7425113-12-2	31/12/2024	E450000002184	410.309,19	0	410.309,19	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	7428040-01-2	31/01/2025	E450000008701	184.062,33	0	184.062,33	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR	7428040-11-2	30/11/2024		148.164,36	148.164,36	0	148.164,36	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	7428040-12-2	31/12/2024	E450000002186	179.475,42	0	179.475,42	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR	7434525-11-2	30/11/2024		26.320,72	26.320,72	0	26.320,72	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	7434525-12-2	31/12/2024	E450000002226	42.924,41	0	42.924,41	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	7441449-01-2	31/01/2025	E450000008698	139.483,58	0	139.483,58	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	7441449-12-2	31/12/2024	E450000002180	46.723,48	0	46.723,48	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	7441472-01-2	31/01/2025	E450000008674	39.433,03	0	39.433,03	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	7441472-12-2	31/12/2024	E450000002177	53.899,78	0	53.899,78	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	7441493-01-2	31/01/2025	E450000008865	135.215,52	0	135.215,52	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR	7441493-11-2	30/11/2024		747,55	747,55	0	747,55	PAGO DEL PEI	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	7441493-12-2	31/12/2024	E450000002169	111.904,83	0	111.904,83	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	74434525-01-2	31/01/2025	E450000008743	46.036,31	0	46.036,31	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	7444002-01-2	31/01/2025	E450000008697	135.803,58	0	135.803,58	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	7444002-12-2	31/12/2024	E450000002182	64.954,78	0	64.954,78	0	PENDIENTE	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	7455724-01-2	31/01/2025	E450000008714	786,89	0	786,89	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR	7455932-01-2	31/01/2025	E450000008821	4.516,91	0	4.516,91	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE ENERO/2025.
2103020102-0000000007	CALIDAD A TIEMPO, SRL	100047699	28/01/2025	B1500000116	25.157,60	0	25.157,60	0	PENDIENTE	CALIDAD A TIEMPO, SRL. Fac:100047699 ncf B1500000116
2103020102-0000000020	INVERSIONES MATEO & GALVEZ, SRL	B1500000235	09/12/2024	B1500000235	117.822,00	0	117.822,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000235 D/F 08/12/2024, SEGUN O/SERV. #1610 D/F 15/11/2024, REF.-CAASD-DAF-CD-2024-0116, CALIDAD DE REPARACION DE TRANSMISION, SUMINISTRO E INSTALACION DE PARILLA DELANTERA FIC
2103020102-0000000020	INVERSIONES MATEO & GALVEZ, SRL	B1500000238	16/01/2025	B1500000238	181.790,20	0	181.790,20	0	PENDIENTE	PREG FACT. #B1500000239 D/F 16/01/2025, P/SERVICIO DE REPARACION DE FICHA 517 DE LA INSTITUCION, SEGUN O/S #1612 D/F 20/11/24
2103020102-0000000020	INVERSIONES MATEO & GALVEZ, SRL	B1500000240	16/01/2025	B1500000240	1.414.186,82	0	1.414.186,82	0	PENDIENTE	PIREG FACT. #B1500000240 D/F 16/01/2025, P/SERVICIO DE REPARACION DE CAMIO GRUA , FICHA NO. 416, DE LA INSTITUCION, SEGUN O/S #1619 D/F 28/11/24
2103020102-0000000031	KAPEMERO COMERCIAL, SRL	B1500000319	05/11/2024		1.545.263,66	1.545.263,66	0	1.545.263,66	PAGO DEL PEI	
2103020102-0000000031	KAPEMERO COMERCIAL, SRL	B1500000320	05/11/2024	B1500000320	1.543.604,08	0	1.543.604,08	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000320 D/F 01/11/2024, P/SERV. DE REPARACION AL VEHICULO FICHA NO. 533 PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN O/S #1563 D/F 26/09/2024
2103020102-0000000031	KAPEMERO COMERCIAL, SRL	B1500000321	05/11/2024	B1500000321	384.791,59	0	384.791,59	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000321 D/F 01/11/2024, P/SERV. DE REPARACION DE MOTOR A LA FICHA NO.462, SEGUN O/S #1561 D/F 26/09/2024
2103020102-0000000031	KAPEMERO COMERCIAL, SRL	B1500000326	16/01/2025	B1500000326	1.140.344,80	0	1.140.344,80	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000326 D/F 16/01/2025, P/SERV. DE REPARACION DE CAMION GRUA NO. 267, SEGUN O/S #1626 D/F 05/12/2024
2103020102-0000000037	LEGALACT, SRL	B1500000014	12/06/2023	B1500000114	47.891,36	0	47.891,36	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000114 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
2103020102-0000000037	LEGALACT, SRL	B1500000015	12/06/2023	B1500000015	47.891,36	0	47.891,36	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
2103020102-0000000062	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, SA	04274834	10/01/2025	E450000001700	1.056.452,94	0	1.056.452,94	0	PENDIENTE	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, SA Fac:04274834 ncf E450000001700
2103020102-0000000065	PRODUCTOS VERDES FRESHLIFE, SRL	B1500000024	30/11/2024		570.000,00	570.000,00	0	570.000,00	PAGO DEL PEI	
2103020102-0000000073	ELCOM (ELECTRICAL COMPANY), SRL	0265	17/01/2025	B1500000265	590.000,00	0	590.000,00	0	PENDIENTE	ELCOM (ELECTRICAL COMPANY), SRL. Fac:0265 ncf B1500000265
2103020102-0000000073	ELCOM (ELECTRICAL COMPANY), SRL	500000264	11/12/2024	B1500000264	185.534,33	-0.01	185.534,34	0	PENDIENTE	ELCOM (ELECTRICAL COMPANY), SRL. Fac:500000264 ncf B1500000264
2103020102-0000000074	ALBATROS TRADING, SRL	0406	09/12/2024	B1500000174	214.689,71	0	214.689,71	0	PENDIENTE	ALBATROS TRADING, SRL. Fac:0406 ncf B1500000174
2103020102-0000000076	WAHID DP SOLUTIONS, SRL	0003	05/11/2024		521.936,42	521.936,42	0	521.936,42	PAGO DEL PEI	
2103020102-0000000077	ROYV ENERGY SYSTEM, SRL	B1500000023	13/11/2024	B1500000023	185.850,00					

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 31/01/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020102-1201-0115	HERRERIA GERONIMO, S.R.L.	8150000164	18/11/2021	B150000164	8.590,40	0	8.590,40	0	PENDIENTE	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000164 ncf B150000164
2103020102-1201-0115	HERRERIA GERONIMO, S.R.L.	8150000165	18/11/2021	B150000165	7.363,20	0	7.363,20	0	PENDIENTE	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000165 ncf B150000165
2103020102-1201-0115	HERRERIA GERONIMO, S.R.L.	8150000172	26/11/2021	B150000172	7.363,20	0	7.363,20	0	PENDIENTE	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000172 ncf B150000172
2103020102-1201-0115	HERRERIA GERONIMO, S.R.L.	8150000176	10/12/2021	B150000176	8.590,40	0	8.590,40	0	PENDIENTE	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000176 ncf B150000176
2103020102-1201-0115	HERRERIA GERONIMO, S.R.L.	0341	31/12/2006		41,585,00	0	41,585,00	0	PENDIENTE	COMPRA DE 42 JUNTAS.
2103020102-1201-0115	HERRERIA GERONIMO, S.R.L.	820.	31/12/2006		69,837,80	0	69,837,80	0	PENDIENTE	PAGPA CONFECIONES DE JUNTAS CORRECTORA DE AVERIA.
2103020102-1201-0119	IMPORTADORA TROPICAL S.A	49702	01/01/2011		29,344,00	0	29,344,00	0	PENDIENTE	P/REG.FT. NO.497/02 SEGUN E/O #01/06/032/1 D/F30/06/2002 IGUALANDOMOY, Y EL MAYOR BALANCE PEND.SEGUN ANEXOS Y EL MAYOR
2103020102-1201-0146	IMPORTADORA PERDOMO & ASOCS, SRL.	6287	31/12/2006		89,043,24	23,614,43	65,428,91	0	PENDIENTE	REPARACION DE BOMBA.
2103020102-1201-0146	IMPORTADORA PERDOMO & ASOCS, SRL.	000-029	25/09/2018		32,480,00	0	32,480,00	0	PENDIENTE	REPARACION DE BOMBA.
2103020102-1201-0146	IMPORTADORA PERDOMO & ASOCS, SRL.	0000452	29/11/2012		32,582,80	0	32,582,80	0	PENDIENTE	XX
2103020102-1201-0194	SANTOS DALMAU	S.N.-00.	31/12/2006		17,624,46	0	17,624,46	0	PENDIENTE	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR PARA GRUA.
2103020102-1201-0209	TONY RODAMIENTOS CXA	044810	09/05/2005		14,841,04	0	14,841,04	0	PENDIENTE	COMPRA DE MATERIALES VARIOS.
2103020102-1201-0209	TONY RODAMIENTOS CXA	044811	08/06/2005		30,653,00	0	30,653,00	0	PENDIENTE	COMPRA DE MATERIALES VARIOS.
2103020102-1201-0209	TONY RODAMIENTOS CXA	214564	06/02/2007		88,419,84	0	88,419,84	0	PENDIENTE	COMPRA DE MATERIALES VARIOS.
2103020102-1201-0216	VIAMAR, S. A.	81500007588	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.	81500007613	28/01/2022	B1500007613	4,956,00	0	4,956,00	0	PENDIENTE	P/REG.FACT. #B1500007613 D/F 11/01/2022, P/SERV. MANTENIMIENTO A VEHICULOS.
2103020102-1201-0216	VIAMAR, S. A.	81500009640	18/11/2022	B1500009640	32,649,14	0	32,649,14	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500009640 D/F 13/11/2022, P/SERV DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA FORD RANGER XLT FICHA 515 SEGUN O/S NO. 924 D/F 27/10/2022
2103020102-1201-0222	PAPELERIA CIENTIFICA S.A	01035	22/04/2005		92,800,00	0	92,800,00	0	PENDIENTE	COMPRA MATERIAL GASTABLE DE OFICINA
2103020102-1201-0235	HIDROSISTEMAS, S.R.L.	595	31/12/2006		136,142,00	0	136,142,00	0	PENDIENTE	PENDIENTE
2103020102-1201-0235	HIDROSISTEMAS, S.R.L.	81500000008	29/08/2019		276,302,94	0	276,302,94	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0235	HIDROSISTEMAS, S.R.L.	55899-55900	01/05/2009		1,111,191,84	555,595,92	555,595,92	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIAS PIEZAS, O/C # 55899 Y 55900 D/F 01/05/09, P/SERV UTIL. EN OCIA. ELECTROMECANICA. EN EQUIPOS # 1 Y # 3, AGUAS RES. QUISQUEYA
2103020102-1201-0336	IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (MPRESEL)	10304	30/07/2010		13,351,60	0	13,351,60	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0336	IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (MPRESEL)	10823	18/10/2010		7,192,00	0	7,192,00	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0336	IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (MPRESEL)	10826	18/10/2010		21,054,00	0	21,054,00	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0336	IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (MPRESEL)	11540	08/02/2011		13,780,80	0	13,780,80	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0336	IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (MPRESEL)	10194	07/07/2010		8,352,00	0	8,352,00	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0336	IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (MPRESEL)	10295	23/07/2010		35,960,00	0	35,960,00	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0336	IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (MPRESEL)	10530	26/08/2010		25,891,20	0	25,891,20	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0336	IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (MPRESEL)	10737	06/10/2010		4,854,60	0	4,854,60	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0336	IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (MPRESEL)	10755	11/10/2010		7,540,00	0	7,540,00	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0336	IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (MPRESEL)	10756	11/10/2010		3,410,40	0	3,410,40	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0336	IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (MPRESEL)	10824	15/10/2010		15,961,60	0	15,961,60	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0336	IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (MPRESEL)	10873	29/10/2010		9,048,00	0	9,048,00	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0336	IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (MPRESEL)	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	
2103020102-1201-0383	H & J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL C. X A	15145	12/06/2008		12,412,00	0	12,412,00	0	PENDIENTE	FAC 4 15145 H & J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL CXAREGISTRO FACT. #15145 D/F 12/06/2008, P/COMPRA DE UNA VALVULA DE 3" COMPLETA PASTILLADA CON SU TELESCOPICA, P/SERV UTIL. EN EL SECTOR LA LOTERIA
2103020102-1201-0383	H & J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL C. X A	449	28/02/2011		30,044,00	0	30,044,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #449 D/F 29/11/2010, O/C #1866. ESTA FACT. FUE TRANSFERIDA DE LA CUENTA #113-1109-0001, SEGUN E. D. #0112/02340 DIC.2010
2103020102-1201-0383	H & J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL 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 QUEANDO PENDIENTE 102,872,66 VER ANEXO
2103020102-1201-0383	H & J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL 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.	81500001290	05/12/2024	B1500001290	486,997,60	0	486,997,60	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500001290 D/F 04/12/2024, P/SERV. DE REBOBINADO PARA EL EQUIPO NO. 2 PLANTA 1 HAINAMANOQUAYABO, SEGUN O/S #1606 D/F 12/11/2024
2103020102-1201-0388	COMERCIAL VIBA, E. I. R. L.	81500001294	09/12/2024	B1500001294	486,997,60	0	486,997,60	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500001294 D/F 09/12/2024, S/ORDEN DE SERV. #1608 D/F 13/11/2024, REF.-CAASD-DAF-CM-2024-0155, P/SERV. DE REBOBINADO DE CAMPO MAGNETICO PARA EL EQUIPO #4 PTA. 1 HAINA MANOQUAYABO
2103020102-1201-0388	COMERCIAL VIBA, E. I. R. L.	81500000383	17/09/2018		76,706,26	0	76,706,26	0	PENDIENTE	XX
2103020102-1201-0388	COMERCIAL VIBA, E. I. R. L.	81500000468	24/02/2020		389,388,20	282,248,28	107,139,92	0	PENDIENTE	XX
2103020102-1201-0399	LORENZO, S.A.	0892	31/12/2006		27,000,00	0	27,000,00	0	PENDIENTE	POR LA COMPRA DE BLOCKS FORM. REPORTE DE HORA EXTRA DE 75 PAGS. EN BOND.
2103020102-1201-0405	MAGASA	15737	02/11/2004		12,212,45	0	12,212,45	0	PENDIENTE	PAGO FACTURA #15737D/F 02/11/04, POR LA COMPRA DE 02 UNDS. SILLA EJECUTIVAS.
2103020102-1201-0405	MAGASA	15764	19/11/2004		2,520,05	0	2,520,05	0	PENDIENTE	PAGO FACT. #15764D/F 18/11/04, POR COMPRA DE 06 DOCS DE EGA DE 80Z. PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION.
2103020102-1201-0405	MAGASA	15699	19/10/2004		4,592,08	0	4,592,08	0	PENDIENTE	PAGO DE FACTURA #15699 D/F 19/10/04, POR COMPRA DE 20 FORDERS, DIES (10) 81/2 X 13 (CAJAS) Y DIES (10) CAJAS DE LAPICES DE CARBON Y 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 21/11/04, 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	372,608,00	0	372,608,00	0	PENDIENTE	372,608.00
2103020102-1201-0406	FINISHED PRODUCTS HANDLE, S.R.L.	0576	22/11/2024		537,608,00	0	537,608,00	0	PAGO DEL PEI	537,608.00
2103020102-1201-0406	FINISHED PRODUCTS HANDLE, S.R.L.	0581	06/12/2024	B1500000581	354,000,00	0	354,000,00	0	PENDIENTE	FINISHED PRODUCTS HANDLE, S.R.L. Fac: 0581 ncf B1500000581
2103020102-1201-0406	FINISHED PRODUCTS HANDLE, S.R.L.	0587	09/01/2025	B1500000587	125,080,00	0	125,080,00	0	PENDIENTE	FINISHED PRODUCTS HANDLE, S.R.L. Fac: 0587 ncf B1500000587
2103020102-1201-0406	FINISHED PRODUCTS HANDLE, S.R.L.	0588	10/01/2025	B1500000588	279,022,80	0	279,022,80	0	PENDIENTE	FINISHED PRODUCTS HANDLE, S.R.L. Fac: 0588 ncf B1500000588
2103020102-1201-0406	FINISHED PRODUCTS HANDLE, S.R.L.	0589	10/01/2025	B1500000589	1,059,640,00	0	1,059,640,00	0	PENDIENTE	FINISHED PRODUCTS HANDLE, S.R.L. Fac: 0589 ncf B1500000589
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.	24580	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		310,633,33	0	310,633,33	0	PENDIENTE	\$155,316.67 2DO ABONO DEL MONTO ADEUDADO DE \$465,950.00 POR LA COMPRA DE VARIOS CABLES ELECTRICOS
2103020102-1201-0412	LA CASA DE LOS 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 CONTACTOR 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	A0100010115000	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, REG. 30406 D/F 02/08/2011
2103020102-1201-0455	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S.R.L.	0286	06/10/2014	A0100100115000	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 REPE. DE LA CAASD, MES SEPTIEMBRE/2014, P.S. 14/2013
2103020102-1201-0455	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S.R.L.	81500000012	05/02/2019	B150000012000	26,880,00	0	26,880,00	0	PENDIENTE	P/RES. FAC # B1500000012 D/F 06/01/2019, P/SERV. MANT. Y SOPORTE TECNICO A LAS COMUN. DE RADIOS FIJOS, MOV. CORRESP. AL DIC/EMBRE/2018
2103020102-1201-0455	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S.R.L.	81500000032	08/06/2020	B150000032000	26,880,00	0	26,880,00	0	PENDIENTE	REG. FAC # B1500000032 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, PREP. DE 5 TRANSFS. TIPO POSTE DE 37.5 KVA, CORRESP. AL SIST. DE PLANTAS DE EMERG. CONTROL REC. DE SERVS. #10611
2103020102-1201-0458	R&G CENTRO ELECTROMECHANICO C. POR A.	5102081	31/03/2004		80,602,56	0	80,602,56	0	PENDIENT	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 31/01/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO	
2103020102-1201-0498	GRUPO ROAN S.A.	1046	03/02/2005		3,480.00	0	3,480.00		0	PENDIENTE	COMPRA MATERIAL DE OFICINA
2103020102-1201-0499	IMPRESOS TAVERAS	1006	12/11/2004		11,832.00	0	11,832.00		0	PENDIENTE	PAGO COMPRA DE SELLO SECO, P/ISER UTILIZADO EN SELLAR CORRESPONDENCIA GCIA. ADMINISTRATIVA
2103020102-1201-0499	IMPRESOS TAVERAS	3002	09/11/2004		1,503.36	0	1,503.36		0	PENDIENTE	POR IMPRESION DE 20 TALONARIOS DE RECIBO DE CAJA CHICA
2103020102-1201-0502	PINTURAS DEL CARIBE C POR A.	514	18/02/2005		3,739.93	0	3,739.93		0	PENDIENTE	COMPRA DE PINTURAS, LIJAS Y CERRILLES
2103020102-1201-0502	PINTURAS DEL CARIBE C POR A.	655	10/05/2005		11,588.82	0	11,588.82		0	PENDIENTE	PARA COMPRA DE MATERIALES VARIOS
2103020102-1201-0516	VICTOR GARCIA, AIRE ACONDICIONADO,SRL.	1342	14/03/2005		4,720.04	0	4,720.04		0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS MATERIALES
2103020102-1201-0516	VICTOR GARCIA, AIRE ACONDICIONADO,SRL.	1366	12/04/2005		52,647.76	0	52,647.76		0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS MATERIALES P/AIRE ACONDICIONADO
2103020102-1201-0516	VICTOR GARCIA, AIRE ACONDICIONADO,SRL.	1368	08/04/2005		7,273.20	0	7,273.20		0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS MATERIALES P/AIRE ACONDICIONADO
2103020102-1201-0516	VICTOR GARCIA, AIRE ACONDICIONADO,SRL.	1380	13/05/2005		1,508.00	0	1,508.00		0	PENDIENTE	COMPRA DE MATERIALES DE AIRE ACONDICIONADO
2103020102-1201-0516	VICTOR GARCIA, AIRE ACONDICIONADO,SRL.	1381	13/05/2005		25,160.40	0	25,160.40		0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y PIEZA P/AIRE ACONDICIONADO
2103020102-1201-0516	VICTOR GARCIA, AIRE ACONDICIONADO,SRL.	1382	13/05/2005		870	0	870		0	PENDIENTE	COMPRA DE UN CAPACITOR DE MARCHA
2103020102-1201-0523	VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL.	B1500000227	14/08/2020	B1500000227000	132,160.00	0	132,160.00		0	PENDIENTE	FAC # B1500000227 INICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL.-REG. FACT. #B1500000227 D/F 16/07/2020, P/SERV. DE REPAR.SIST. HIDRAULICO DE LA RETROCAVADORA CATERPILLA
2103020102-1201-0528	HUB DEL CARIBE, C POR A	1885	08/02/2005		33,350.00	0	33,350.00		0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS CLAMP DE DIFERENTE DIAMETRO
2103020102-1201-0530	TODD VENTA J. T., S.A	00018	15/05/2005		7,661.80	0	7,661.80		0	PENDIENTE	COMPRA MOCROONDAS KOK-860.
2103020102-1201-0531	PERMACO COMERCIAL, C. POR A.	000557	27/06/2005		11,600.00	0	11,600.00		0	PENDIENTE	COMPRA DE MALLA DE PINONATE 1 X 4 X 8.
2103020102-1201-0534	PERFRA INDUSTRIAL, C POR A.	0042	31/12/2006		32,057.76	0	32,057.76		0	PENDIENTE	PAGO DE LA FACTURA #0042 D/F28/07/05, POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE, P/ISER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION.
2103020102-1201-0534	PERFRA INDUSTRIAL, C POR A.	0043	28/07/2005		15,996.40	0	15,996.40		0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE LIMPIEZA
2103020102-1201-0534	PERFRA INDUSTRIAL, C POR A.	0372	20/10/2005		65,308.00	0	65,308.00		0	PENDIENTE	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE.
2103020102-1201-0534	PERFRA 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	COPISSA, S.A.	0057	29/07/2005		35,148.00	0	35,148.00		0	PENDIENTE	COMPRA DE 3 TANQUES ACEITE 55 GLS. 20W-50.
2103020102-1201-0537	COPISSA, S.A.	0069	26/08/2005		27,840.00	0	27,840.00		0	PENDIENTE	2 TANQUES ACEITE 55 GLS. 20W-50.
2103020102-1201-0546	PREMIUM & CO., SRL	34193	26/01/2006		35,739.60	0	35,739.60		0	PENDIENTE	COMPRA DE URSA PLUS SAE 50 55/1
2103020102-1201-0546	PREMIUM & CO., SRL	34518	22/02/2006		35,739.60	0	35,739.60		0	PENDIENTE	COMPRA DE URSA SUPER PLUS SAE 50 55/1
2103020102-1201-0546	PREMIUM & CO., SRL	35256	21/04/2006		35,739.60	0	35,739.60		0	PENDIENTE	COMPRA DE URSA SUPER PLUS SAE 50 55/1
2103020102-1201-0546	PREMIUM & CO., SRL	6988	05/06/2006		42,005.92	0	42,005.92		0	PENDIENTE	COMPRA DE URSA SUPER PLUS SAE 50 55/1
2103020102-1201-0548	CARY INDUSTRIAL, C POR A.	778	10/03/2006		12,137.79	0	12,137.79		0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA
2103020102-1201-0550	MONSE, S. A.	1014	10/04/2006		20,126.00	0	20,126.00		0	PENDIENTE	COMPRA DE 10 GOMAS 500 X 12 - 175/70 R12 FIRESTONE
2103020102-1201-0550	MONSE, S. A.	1018	03/05/2006		83,102.40	0	83,102.40		0	PENDIENTE	4 GOMA BRIDGESTONE 275/70R16 6L Y 4 GOMA BRIDGESTONE 205ZR16 6L.
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 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 GOMAS 500 X 12 - 175/70 R12 FIRESTONE. 8 GOMAS BF GOODRICH 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		43,503.06	0	43,503.06		0	PENDIENTE	COMPRA DE 6 GOMAS BF GOODRICH 225/70R16
2103020102-1201-0550	MONSE, S. A.	457	30/06/2007		192,174.71	0	192,174.71		0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 457 D/F 30/06/2007, O/C # 53748 D/F 03/04/07, P/COMPRA DE 24 UDS. GOMAS Y 17 UDS. DE BATERIAS, REQ. # 6882 D/F 02/04/2007, 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 D/F14/9/2004 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	PRYMEDIA	093004	31/12/2006		100,729.78	0	100,729.78		0	PENDIENTE	PENDIENTE
2103020102-1201-0567	TEKNOLOGIC	759	31/12/2006		47,092.50	0	47,092.50		0	PENDIENTE	FAC # 759 TEKNOLOGIC/POR CURSO DE MICROSOFT PROJET 2003 INTRODUCTION.
2103020102-1201-0567	TEKNOLOGIC	212	31/12/2006		24,205.37	0	24,205.37		0	PENDIENTE	PAGO FACT. #212 D/F 21/10/05, POR CURS IMPLEMENTING, MANAGING AND MAINTAINING A WINDOWS SERVER 2003 NETWORK INFRASTRUCTURE (40 HORAS).
2103020102-1201-0567	TEKNOLOGIC	327	31/12/2006		12,141.72	0	12,141.72		0	PENDIENTE	PAGO DE LA FACT. #327 D/F 18/10/05, POR SERV. DE ACTUALIZACION Y CONFIGURACION IS-SERVER, VALOR EN US\$ 348.00 X 34.89 =R\$D12,141.72, A LA TAZA OFICIAL.
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.	42884	24/11/2008		5,742.00	0	5,742.00		0	PENDIENTE	FAC # 42884 OFICINA UNIVERSAL, S.A.REG. FACT. #42884 D/F 24/11/2008, P/COMPRA DE UN DISCO DURO 160GB SATA, P/ISER 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	
2103020102-1201-0579	ASESORES NACIONALES DE COMPUTADORAS, S.R.L. (ANCOM # 004978)	10/07/2009	10/07/2009		8,352.00	0	8,352.00		0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0582	BOC SERRALLES, S.R.L.	3622	14/01/2011		27,155.86	0	27,155.86		0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0582	BOC SERRALLES, S.R.L.	SFO1-012801	11/11/2010		149,983.36	0	149,983.36		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, PLUSO 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 # 54137 D/F 07/11/07, P/COMPRA DE TRES (3) UDS. DE CAMIONETAS NISSAN FRONTIER 4 X 4 AUT. SEMI-FULL. PLUSO SUB-DIRL. OP.
2103020102-1201-0590	EDDY CARROS, C. POR A.	543	02/07/2008		190,529.03	-0.01	190,529.04		0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACT. # 543 D/F 02/07/08, P/INSTALACION DE MOTOR DEL CAMION DAHATSU, FICHA # 292, ASIG. A LA GCIA. CONT. DE PERD. SEGUN O/S # 2750 D/F 30/10/08
2103020102-1201-0604	REPUESTOS NUÑEZ, C. POR A.	54247	12/10/2007		141,180.00	0	141,180.00		0	PENDIENTE	COMPRA DE UNA (1) BOMBA INYECTORA D/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 # 55980 D/F 21/05/09, P/COMPRA DE UNA ESCALERA/FIBRA TIPO TIERRA Y UNA UND. TALADRO METABO 1/2. P/PTA. FISICA H. MANOJ.
2103020102-1201-0604	ALMACENES UREÑA, & ESPINO, S. A.	1766	01/06/2009		9,537.52	0	9,537.52		0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 1766 D/F 01/06/09, O/C # 55946 D/F 12/05/09, P/COMPRA DE UNA ESCALERA/FIBRA DE PIES, Y UNA UND. CINTA DE METAL DE 125 PIES, P/DPTO. 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.	4884	12/10/2010		5,450.00	0	5,450.00		0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0606	OMEGA TECH S.A.	4951	20/10/2010		4,950.00	0	4,950.00		0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0613	REID & COMPAÑIA, SA.	452033	26/10/2010		29,400.01	0	29,400.01		0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0613	REID & COMPAÑIA, SA.	452034	26/10/2010		14,099.92	0	14,099.92		0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0613	REID & COMPAÑIA, SA.	452071	26/10/2010		28,979.98	0	28,979.98		0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0613	REID & COMPAÑIA, SA.	452072	26/10/2010		86,939.94	0	86,939.94		0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0613	REID & COMPAÑIA, SA.	452145	29/10/2010		100,739.95	0	100,739.95		0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0619	DISTRIBUIDORA DEL 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

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 31/01/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020102-1201-0701	IMPORTADORA QUINDAO, S.A.	45879	03/09/2009		51,504.00	0	51,504.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0708	MIS PRODUCTOS QUIMICOS	188	28/09/2009		13,746.00	0	13,746.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0715	F & G OFFICE SOLUTION, S.A.	3470	03/08/2010		13,456.00	0	13,456.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0715	F & G OFFICE SOLUTION, S.A.	4656	17/02/2011		191,400.00	0	191,400.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0722	INVERSIONES PEÑAFIA, C. POR A	23253	25/02/2011		37,300.96	0	37,300.96	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0722	INVERSIONES PEÑAFIA, C. POR A	23254	25/02/2011		10,100.12	0	10,100.12	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0724	H & A COMERCIAL AGROINDUSTRIAL, S.R.L	RE1-384	31/03/2012		162,284.00	0	162,284.00	0	PENDIENTE	FAC # RE1-384 H & A COMERCIAL AGROINDUSTRIAL, S.R.L.P/REVERSAR FACT. # 384 D/F 11/11/2010 A LA CTA. # 212-1201-0724 DE LA CTA. # 212-1201-0383, YA QUE POR ERROR
2103020102-1201-0724	H & A COMERCIAL AGROINDUSTRIAL, S.R.L	RE1-430	31/03/2012		120,640.00	0	120,640.00	0	PENDIENTE	FAC # RE1-430 H & A COMERCIAL AGROINDUSTRIAL, S.R.L.P/REVERSAR FACT. # 430 D/F 22/11/2010 A LA CTA. # 212-1201-0724 DE LA CTA. # 212-1201-0383, YA QUE POR ERROR
2103020102-1201-0730	INMOBILIARIA VALERA TEJEDA, S.A.	1253	15/03/2011		53,788.74	0	53,788.74	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0732	AVG COMERCIAL S.A	496	28/08/2012		7,540.00	0	7,540.00	0	PENDIENTE	TRANSFERIDA DESDE LA CUENTA 212-1301-0732, EN FEBRERO 2012
2103020102-1201-0734	C & R SUMINISTRO Y SERVICIOS, S.A.	242	17/02/2011		7,429.80	0	7,429.80	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0734	C & R SUMINISTRO Y SERVICIOS, S.A.	243	17/02/2011		4,141.20	0	4,141.20	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0734	C & R SUMINISTRO Y SERVICIOS, S.A.	248	17/02/2011		7,977.90	0	7,977.90	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0740	PAPELERIA EDITORIAL GAMMA, C.POR A.	00001611	20/01/2011		9,570.00	0	9,570.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0744	SUGUSA, S.A.	00000169	16/03/2011		117,363.00	0	117,363.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0744	SUGUSA, S.A.	00000161	28/02/2011		40,757.76	0	40,757.76	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0744	SUGUSA, S.A.	00000164	02/03/2011		3,944.00	0	3,944.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0744	SUGUSA, S.A.	00000167	04/03/2011		2,900.00	0	2,900.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0755	ENICK COMERCIAL	156	12/07/2011		341,819.87	0	341,819.87	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0757	S.O.S. MEDICAL SUPPLY, S.A.	830139	20/05/2011		24,722.50	0	24,722.50	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0759	GESTION DE LOGISTICA Y DIST. C.POR A -	704-H	02/03/2016	A010010101000	20,827.80	0	20,827.80	0	PENDIENTE	FAC # 704-H GESTION DE LOGISTICA Y DIST. C.POR A - FT.DEV.HACIENDA SEGUN COMUNICACION 586 D/F 26/02/2016.
2103020102-1201-0764	CLERMONT COMERCIAL, SRL	B1500000643	06/07/2022	B1500000643	2,003,454.00	1,968,121.00	35,333.00	0	PENDIENTE	CLERMONT COMERCIAL, SRL. Fac B1500000643 ncf B1500000643
2103020102-1201-0764	CLERMONT COMERCIAL, SRL	B1500000642	04/07/2022	B1500000642	4,006,908.00	3,936,241.99	70,666.01	0	PENDIENTE	CLERMONT COMERCIAL, SRL. Fac B1500000642 ncf B1500000642
2103020102-1201-0764	CLERMONT COMERCIAL, SRL	B1500000644	11/07/2022	B1500000644	5,068,635.00	4,920,302.49	88,332.51	0	PENDIENTE	CLERMONT COMERCIAL, SRL. Fac B1500000644 ncf B1500000644
2103020102-1201-0766	PCO 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.	B1500015343	31/12/2021	B1500015343	895,200.00	885,200.00	10,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500015343 D/F 29/01/2020, P/COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, SEGUN O/C #8475 D/F 22/01/2020.
2103020102-1201-0771	SIGMA PETROLEUM CORP. S.R.L.	B1500024657	31/12/2021	B1500024657	30,140.00	0	30,140.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500024657 D/F 19/08/2020, P/COMPRA DE 200 GLS. GASOL REGULAR.
2103020102-1201-0771	SIGMA PETROLEUM CORP. S.R.L.	B1500024658	31/12/2021	B1500024658	422,350.00	0	422,350.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500024658 D/F 19/08/2020, P/COMPRA DE 1,000 GLS. GASOLINA REGULAR Y 1,500 GLS. GASOL. REGULAR.
2103020102-1201-0771	SIGMA PETROLEUM CORP. S.R.L.	B1500024659	31/12/2021	B1500024659	301,400.00	0	301,400.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500024659 D/F 19/08/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS. GASOL. REGULAR.
2103020102-1201-0771	SIGMA PETROLEUM CORP. S.R.L.	B1500024668	31/12/2021	B1500024668	301,400.00	0	301,400.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500024668 D/F 22/08/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS. GASOL. REGULAR.
2103020102-1201-0771	SIGMA PETROLEUM CORP. S.R.L.	B1500024669	31/12/2021	B1500024669	392,600.00	0	392,600.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500024669 D/F 22/08/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS. GASOLINA REGULAR.
2103020102-1201-0771	SIGMA PETROLEUM CORP. S.R.L.	B1500024670	31/12/2021	B1500024670	816,500.00	0	816,500.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500024670 D/F 22/08/2020, P/COMPRA DE 5,000 GLS. GASOL OPTIMO.
2103020102-1201-0771	SIGMA PETROLEUM CORP. S.R.L.	B1500024671	31/12/2021	B1500024671	241,684.00	0	241,684.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500024671 D/F 22/08/2020, P/COMPRA DE 1,450 GLS. GASOL OPTIMO.
2103020102-1201-0771	SIGMA PETROLEUM CORP. S.R.L.	B1500024681	31/12/2021	B1500024681	120,560.00	0	120,560.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500024681 D/F 24/08/2020, P/COMPRA DE 800 GLS. GASOL. REGULAR.
2103020102-1201-0771	SIGMA PETROLEUM CORP. S.R.L.	B1500024682	31/12/2021	B1500024682	90,420.00	0	90,420.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500024682 D/F 24/08/2020, P/COMPRA DE 600 GLS. GASOL. REGULAR.
2103020102-1201-0771	SIGMA PETROLEUM CORP. S.R.L.	B1500024695	31/12/2021	B1500024695	226,050.00	0	226,050.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500024695 D/F 28/08/2020, P/COMPRA DE 1,500 GLS. GASOL. REGULAR.
2103020102-1201-0771	SIGMA PETROLEUM CORP. S.R.L.	B1500024711	31/12/2021	B1500024711	326,600.00	0	326,600.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500024711 D/F 28/08/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS. GASOL OPTIMO.
2103020102-1201-0771	SIGMA PETROLEUM CORP. S.R.L.	B1500024900	16/11/2020	0000000000B15000	7,997.00	0	7,997.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500024900 D/F 09/10/2020, P/COMPRA DE 55 GLS. GASOL REG. O/C #8738 D/F 09/10/2020, P/SER UTILIZ. EN GENER. DE EMERG. DE CIUDAD REAL Y 2.
2103020102-1201-0771	SIGMA PETROLEUM CORP. S.R.L.	B1500024901	16/11/2020	0000000000B15000	14,540.00	0	14,540.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500024901 D/F 09/10/2020, P/COMPRA DE 100 GLS. GASOL. REG. O/C #8738 D/F 09/10/2020, P/SER UTILIZ. EN GENER. DE EMERG. DE CIUDAD REAL Y 2.
2103020102-1201-0771	SIGMA PETROLEUM CORP. S.R.L.	B1500024902	16/11/2020	0000000000B15000	14,540.00	0	14,540.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500024902 D/F 09/10/2020, P/COMPRA DE 100 GLS. GASOL. REG. O/C #8738 D/F 09/10/2020, P/SER UTILIZ. EN GENER. DE EMERG. DE CIUDAD REAL Y 2.
2103020102-1201-0771	SIGMA PETROLEUM CORP. S.R.L.	B1500024903	16/11/2020	0000000000B15000	21,810.00	0	21,810.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500024903 D/F 09/10/2020, P/COMPRA DE 150 GLS. GASOL. REG. O/C #8738 D/F 09/10/2020, P/SER UTILIZ. EN GENER. DE EMERG. DE CIUDAD REAL Y 2.
2103020102-1201-0771	SIGMA PETROLEUM CORP. S.R.L.	B1500024946	31/12/2021	B1500024946	511,900.00	0	511,900.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500024946 D/F 15/10/2020, P/COMPRA DE 1,000 GLS. DE GASOLINA REG. Y 2,000 GLS. GASOL OPTIMO.
2103020102-1201-0771	SIGMA PETROLEUM CORP. S.R.L.	B1500024947	31/12/2021	B1500024947	220,250.00	0	220,250.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500024947 D/F 15/10/2020, P/COMPRA DE 1,500 GLS. DE GASOL. REGULAR.
2103020102-1201-0771	SIGMA PETROLEUM CORP. S.R.L.	B1500024995	31/12/2021	B1500024995	315,400.00	0	315,400.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500024995 D/F 03/11/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS. DE GASOL OPTIMO.
2103020102-1201-0771	SIGMA PETROLEUM CORP. S.R.L.	B1500024996	31/12/2021	B1500024996	297,000.00	0	297,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500024996 D/F 03/11/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS. DE GASOL. REGULAR.
2103020102-1201-0771	SIGMA PETROLEUM CORP. S.R.L.	B1500007290	20/12/2019		90,350.00	0	90,350.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0771	SIGMA PETROLEUM CORP. S.R.L.	B1500024971	04/11/2020		235,468.00	0	235,468.00	0	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	ACEGORECOF 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		784,300.66	571,639.20	212,661.46	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0822	SERVICIOS DE INST. Y MANT. DE MEDIDORES (SIMMAA), S.R.L.	49	30/01/2013		179,096.53	-3,067.97	182,164.50	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0846	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ PAILLINO	735976	31/01/2013		10,030.00	0	10,030.00	0	PENDIENTE	FACTURA NO.735976 DF. 31/01/2013, SEGUN ENTRADA AL ALMACE NO.416 DF/30/01/2013, ED. 298018679
2103020102-1201-0850	FERRERIA Y ARRENERA SIAL EIRL	11	11/07/2013		45,430.00	0	45,430.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0853	PLAZA COMERCIAL SOLIMAR, SRL	26	30/08/2013		51,925.90	0	51,925.90	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0861	INVERSIONES JIJUY, SRL	0001	13/11/2013		16,846.27	0	16,846.27	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0870	YG & COMERCIAL, C. POR A	180	04/04/2014		20,921.40	0	20,921.40	0	PENDIENTE	XX
2103020102-1201-0870	YG & COMERCIAL, C. POR A	1180	03/04/2014		191,196.35	0	191,196.35	0	PENDIENTE	
2103020102-1201-0873	GRUP ESPANOL, SRL	001145	30/08/2015	A0100101155000	91,450.00	0	91,450.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #001145 D/F 22/05/2015, P/COMPRA DE (1) UND. COMPRESOR, O/C #4823 D/F 10/04/14, P/SER UTIL. EN RECEP/REBOMBEO DEL TAMARINDO.
2103020102-1201-0881	GTG INDUSTRIAL, S.R.L.	4689	14/01/2025	B1500004689	233,940.00	0	233,940.00	0	PENDIENTE	GTG INDUSTRIAL, S.R.L. Fac.4689 ncf B1500004689
2103020102-1201-0891	GTG INDUSTRIAL, S.R.L.	4690	14/01/2025	B1500004690	163,548.00	0	163,548.00	0	PENDIENTE	GTG INDUSTRIAL, S.R.L. Fac.4690 ncf B1500004690
2103020102-1201-0891	GTG INDUSTRIAL, S.R.L.	5400	09/03/2023	B15000003171	26,078.00	20,743.40	5,334.60	0	PENDIENTE	GTG INDUSTRIAL, S.R.L. Fac 5400 ncf B1500003171
2103020102-1201-0891	GTG INDUSTRIAL, S.R.L.	6885	20/12/2024	B1500004651	234,369.30	0	234,369.30	0	PENDIENTE	GTG INDUSTRIAL, S.R.L. Fac 6885 ncf B1500004651
2103020102-1201-0891	GTG INDUSTRIAL, S.R.L.	6933	16/01/2025	B1500004699	621,358.90	0	621,358.90	0	PENDIENTE	GTG INDUSTRIAL, S.R.L. Fac 6933 ncf B1500004699
2103020102-1201-0891	GTG INDUSTRIAL, S.R.L.	B1500002022	29/10/2021	B0100002022	797,800.95	792,649.35	5,151.60	0	PENDIENTE	GTG INDUSTRIAL, S.R.L. Fac B1500002022 ncf B0100002022
2103020102-1201-0898	MANUFACTURA Y MANTENIMIENTO TOMAS ANDRES BATISTA, SI	B1500000042	07/08/2020	0000000000B15000	460,141.00	0	460,141.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B1500000042, D/F 24/07/2020, P/50% RESTANTE P/SERV. REP. A EQ. #5 OB. BARRERA DE SALINIDAD, CONFECCION DE PIESE
2103020102-1201-0898	MANUFACTURA Y MANTENIMIENTO TOMAS ANDRES BATISTA, SI	B1500000043	18/12/2020	0000000000B15000	363,322.00	0	363,322.00	0	PENDIENTE	FAC # B1500000043 MANUFACTURA Y MANTENIMIENTO TOMAS ANDRES BATISTA, SRL. REG. FACT. #B1500000043 D/F 24/07/2020, P/SERV. DE REPARACION A EQUIPO #5, OBRA EN BARRERA SALINIDAD.
2103020102-1201-0898	MANUFACTURA Y MANTENIMIENTO TOMAS ANDRES BATISTA, SI	B1500000044	14/08/2020							

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 31/01/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020102-1201-1012	NEDERCORP INVESTMENT, SRL	375	13/05/2024	B1500000462	139,876.60	71,296.31	68,580.29	0	PENDIENTE	NEDERCORP INVESTMENT, SRL Fac 375 ncf B1500000462
2103020102-1201-1012	NEDERCORP INVESTMENT, SRL	398	18/09/2024	B1500000485	323,255.81	323,255.80	0.01	0	PENDIENTE	NEDERCORP INVESTMENT, SRL Fac 398 ncf B1500000485
2103020102-1201-1012	NEDERCORP INVESTMENT, SRL	417	18/12/2024	B1500000517	1,366,463.60	0	1,366,463.60	0	PENDIENTE	NEDERCORP INVESTMENT, SRL Fac 417 ncf B1500000517
2103020102-1201-1022	BIO-COLORO, SRL	00111841	06/06/2024		3,884,400.00	0	3,884,400.00	0	PAGO DEL PEI	
2103020102-1201-1022	BIO-COLORO, SRL	00111845	06/06/2024		3,884,400.00	3,884,400.00	0	3,884,400.00	PAGO DEL PEI	
2103020102-1201-1022	BIO-COLORO, SRL	00112973	10/06/2024		448,200.00	0	448,200.00	0	PAGO DEL PEI	
2103020102-1201-1022	BIO-COLORO, SRL	00000744	17/07/2024	B1500000393	1,744,512.00	0	1,744,512.00	0	PENDIENTE	BIO-COLORO, SRL Fac 00000744 ncf B1500000393
2103020102-1201-1022	BIO-COLORO, SRL	00112108	21/05/2024	B1500000338	1,047,200.00	-188,496.00	1,235,696.00	0	PENDIENTE	BIO-COLORO, SRL Fac 00112108 ncf B1500000338
2103020102-1201-1022	BIO-COLORO, SRL	00112645	23/05/2024		2,589,600.00	2,589,600.00	0	2,589,600.00	PAGO DEL PEI	
2103020102-1201-1022	BIO-COLORO, 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/COMPRAS DE 30,800 LBS. DE CLORO GAS, SUST. FACT. #B1500000284 D/F 05/09/2023. O/C #10245 D/F 23/06/2023
2103020102-1201-1022	BIO-COLORO, 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/COMPRAS 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-COLORO, 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/COMPRAS DE 30,800 LBS. DE CLORO GAS, SUST. FACT. #B1500000288 D/F 19/09/2023. O/C #10245 D/F 23/06/2023
2103020102-1201-1022	BIO-COLORO, 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/COMPRAS DE 30,800 LBS. DE CLORO GAS, SUST. FACT. #B1500000289 D/F 12/09/2023. O/C #10245 D/F 23/06/2023
2103020102-1201-1022	BIO-COLORO, 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/COMPRAS DE 30,800 LBS. DE CLORO GAS, SUST. FACT. #B1500000290 D/F 27/09/2023. O/C #10245 D/F 23/06/2023
2103020102-1201-1022	BIO-COLORO, 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/COMPRAS 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-COLORO, 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/COMPRAS 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-COLORO, 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/COMPRAS 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-COLORO, 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/COMPRAS 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-COLORO, 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/COMPRAS 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-COLORO, SRL	B1500000349	19/04/2024	B1500000349	872,256.00	0	872,256.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000349 D/F 19/04/2024, P/COMPRAS 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-COLORO, SRL	B1500000350	14/05/2024		1,687,400.00	1,687,400.00	0	1,430,000.00	PAGO DEL PEI	
2103020102-1201-1022	BIO-COLORO, SRL	B1500000351	14/05/2024		1,687,400.00	1,687,400.00	0	1,430,000.00	PAGO DEL PEI	
2103020102-1201-1022	BIO-COLORO, SRL	B1500000352	14/05/2024		1,687,400.00	1,687,400.00	0	1,430,000.00	PAGO DEL PEI	
2103020102-1201-1022	BIO-COLORO, SRL	B1500000353	14/05/2024		1,687,400.00	1,687,400.00	0	1,430,000.00	PAGO DEL PEI	
2103020102-1201-1027	GEDCO INVERSUPPLY, SRL	0310	15/01/2024	B15000000310	194,992.92	0	194,992.92	0	PENDIENTE	GEDCO INVERSUPPLY, SRL Fac 0310 ncf B15000000310
2103020102-1201-1027	GEDCO INVERSUPPLY, SRL	0429	19/12/2024	B1500000429	204,262.00	0	204,262.00	0	PENDIENTE	GEDCO INVERSUPPLY, SRL Fac 0429 ncf B1500000429
2103020102-1201-1027	GEDCO INVERSUPPLY, SRL	0437	20/01/2025	B1500000437	160,268.78	0	160,268.78	0	PENDIENTE	GEDCO INVERSUPPLY, SRL Fac 0437 ncf B1500000437
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		967,678.16	967,678.16	0	967,678.16	PAGO DEL PEI	
2103020102-1201-1031	ANVILCORP, SRL	0170	10/09/2024		311,845.68	311,845.68	0	311,845.68	PAGO DEL PEI	
2103020102-1201-1031	ANVILCORP, SRL	0171	12/09/2024	B1500000171	264,461.60	0	264,461.60	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	0179	24/10/2024		1,058,451.50	1,058,451.50	0	1,058,451.50	PAGO DEL PEI	
2103020102-1201-1031	ANVILCORP, SRL	0180	24/10/2024		983,849.43	983,849.43	0	983,849.43	PAGO DEL PEI	
2103020102-1201-1031	ANVILCORP, SRL	0181	28/10/2024	B1500000181	163,414.00	0	163,414.00	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
2103020102-1201-1031	ANVILCORP, SRL	0183	01/11/2024	B1500000183	386,525.52	0	386,525.52	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0183 ncf B1500000183
2103020102-1201-1031	ANVILCORP, SRL	0184	06/11/2024	B1500000184	252,684.96	0	252,684.96	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0184 ncf B1500000184
2103020102-1201-1031	ANVILCORP, SRL	0185	06/11/2024	B1500000185	23,951.64	0	23,951.64	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0185 ncf B1500000185
2103020102-1201-1031	ANVILCORP, SRL	0186	20/11/2024	B1500000186	523,691.74	0	523,691.74	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0186 ncf B1500000186
2103020102-1201-1031	ANVILCORP, SRL	0187	26/11/2024	B1500000187	16,588.44	0	16,588.44	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0187 ncf B1500000187
2103020102-1201-1031	ANVILCORP, SRL	0188	29/11/2024		25,792.44	25,792.44	0	25,792.44	PAGO DEL PEI	
2103020102-1201-1031	ANVILCORP, SRL	0189	29/11/2024		31,293.90	31,293.90	0	31,293.90	PAGO DEL PEI	
2103020102-1201-1031	ANVILCORP, SRL	0190	09/12/2024		595,992.63	595,992.63	0	595,992.63	PAGO DEL PEI	
2103020102-1201-1031	ANVILCORP, SRL	0191	13/12/2024	B1500000191	28,433.28	0	28,433.28	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0191 ncf B1500000191
2103020102-1201-1031	ANVILCORP, SRL	0192	13/12/2024	B1500000192	25,792.44	0	25,792.44	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0192 ncf B1500000192
2103020102-1201-1031	ANVILCORP, SRL	0193	14/01/2025	B1500000193	78,163.20	0	78,163.20	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0193 ncf B1500000193
2103020102-1201-1031	ANVILCORP, SRL	0194	15/01/2025	B1500000194	337,469.09	0	337,469.09	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0194 ncf B1500000194
2103020102-1201-1031	ANVILCORP, SRL	0195	17/01/2025	B1500000195	636,994.30	0	636,994.30	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0195 ncf B1500000195
2103020102-1201-1031	ANVILCORP, SRL	0196	28/01/2025	B1500000196	35,400.00	0	35,400.00	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0196 ncf B1500000196
2103020102-1201-1046	SEVEN & THIRTY MARKETING, SRL	739-2025-046	03/09/2024		343,128.66	0	343,128.66	0	PAGO DEL PEI	
2103020102-1201-1046	SEVEN & THIRTY MARKETING, SRL	0408	28/01/2025	B1500000408	134,874.00	0	134,874.00	0	PENDIENTE	SEVEN & THIRTY MARKETING, SRL Fac 0408 ncf B1500000408
2103020102-1201-1046	SEVEN & THIRTY MARKETING, SRL	B1500000167	31/12/2021	B1500000167	10,820.00	0	10,820.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000167 D/F 20/05/2021, P/COMPRAS DE 20 UNDS. TALONARIOS 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 TALONARIO 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 05/05/2021, P/COMPRAS DE UN SELLO REDONDO C/NUEVO LOGO DIRECCION GRAL. SEGUN O/C #198 D/F 25/04/2021.
2103020102-1201-1049	COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL	3934	22/11/2024		210,630.00	210,630.00	0	210,630.00	PAGO DEL PEI	
2103020102-1201-1049	COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL	3985	13/12/2024	B15000003161	446,541.50	0	446,541.50	0	PENDIENTE	COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL Fac 3985 ncf B15000003161
2103020102-1201-1049	COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL	3986	17/12/2024	B15000003164	912,936.50	0	912,936.50	0	PENDIENTE	COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL Fac 3986 ncf B15000003164
2103020102-1201-1049	COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL	3987	16/01/2025	B1500000325	271,990.00	0	271,990.00	0	PENDIENTE	COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL Fac 3987 ncf B1500000325
2103020102-1201-1049	COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL	B1500000312	25/11/2024	B1500000312	1,312,303.62	0	1,312,303.62	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000312 D/F 01/06/2021, P/SEV. DE MANT. DEL CAMION SUCIONADOR., MARCA INTERNACIONAL, MODELO 634 V/CN ANO 2012, NO. 432, ASIG. A LA DIR. DE PROGRAMACION Y APOYO OPERACI
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/SEV. DE MANT. DEL CAMION SUCIONADOR., MARCA INTERNACIONAL, MODELO 634 V/CN ANO 2012, NO. 432, ASIG. A LA DIR. DE PROGRAMACION Y APOYO OPERACI
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 28/08/2021, P/SEV. DE MANT. P/LA RETROEXCAVADORA, MARCA CATERPILLAR, MOD. 416E, ANO 2014, ORDEN DE SERVICIO #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	-0.01	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000634 D/F 19/10/2021, P/COMPRAS DE MATERIALES DE OFICINA, PARA SER USADO EN LA INSTITUCION, O/C #9509 D/F 2
2103020102-1201-1084	MAX COMERCIAL, SRL	B1500000634	31/12/2021		2,048.58	2,048.57	0.01	0	PENDIENTE	P/REG. DIFERENCIA ENTRE EN O/C #9509 D/F

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 31/01/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103040101-1301-4299	ANGEL L. SANTANA R.	IFINAL	22/09/2011		23,887.00	0	23,887.00		0 PENDIENTE	FAC 1 IFINAL ANGEL L. SANTANA R. OSC-455/03/PREG. CUBI 1 IFINAL MEMO NO. 4.2/782, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. SISTEMA DE ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE EN LOS GUAYO
2103040101-1301-4303	LUCIANO NUÑEZ DEL ROSARIO	02	22/09/2011		42,133.18	0	42,133.18		0 PENDIENTE	FAC 102 LUCIANO NUÑEZ DEL ROSARIO OSC-281/04, P/R REG. CUBI 02 MEMO 4.2/774, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION LINEA DE SERV. 2" PVC SDR-21 SECTOR ARROYO HONDO.
2103040101-1301-4303	LUCIANO NUÑEZ DEL ROSARIO	2	22/09/2011		47,581.83	0	47,581.83		0 PENDIENTE	FAC 2 LUCIANO NUÑEZ DEL ROSARIO OSC-280/04, P/R REG. CUBI 2 MEMO 4.2/796, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION LINEA DE SERV. 2" PVC SDR-21 SECTOR ARROYO HONDO.
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 NO. 4.2/763 DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE EN GUARICANO.
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/R REG. CUBI 1 MEMO 4.2/785, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION TUBERIAS 4" PVC SDR-21, SABANA PERDIDA.
2103040101-1301-4323	CRESENCIO LONERA	1	22/09/2011		10,041.00	0	10,041.00		0 PENDIENTE	FAC 1 CRESENCIO LONERA OSC-369/03, P/R REG. CUBI 1 MEMO 4.2/765, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE, SECTOR GUARICANO.
2103040101-1301-4351	JUAN I. TIBURCIO GENAO	01	22/09/2011		2,215.00	0	2,215.00		0 PENDIENTE	FAC 1 JUAN I. TIBURCIO GENAO OSC-337/03/PREG. CUBI 01 MEMO 4.2/757, DE SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. TERMINACION RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE SECTOR 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 01 MEMO 4.2/758, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. RED DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN SAVICA I SECTOR LA AV.
2103040101-1301-4384	CESAR FLOREDO FLOREDA	1	22/09/2011		5,560.00	0	5,560.00		0 PENDIENTE	FAC 1 CESAR FLOREDO FLOREDA OSC-355/03/PREG. CUBI 1 DE MEMO NO. 4.2/756, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. TERMINACION RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE EN SAN VICENTE DE PALL.
2103040101-1301-4445	SR. PERLO CARDONA	1	22/09/2011		8,840.00	0	8,840.00		0 PENDIENTE	FAC 1 PERLO CARDONA OSC-288/04, P/R REG. CUBI 1 MEMO NO. 4.2/783, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. AMPLIACION DE DISTRIBUCION BARRIO PROGRESO, SECTOR GUARICANO.
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 4.2/782, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION TUBERIAS DE 3" PVC, EN EL CALLEJON RESPALDO 4TA KE
2103040101-1301-4426	SRA. MARIA DEL CARMEN VALERIO V.	1Y2	21/09/2011		49,150.74	0	49,150.74		0 PENDIENTE	FAC 1Y2 SRA. MARIA DEL CARMEN VALERIO V. REG. CUBI 1 Y 2 MEMO NO. 4.2/775, DE LA SUB DIR. DE ING. DE LOS TRAB. COLOCACION TUBERIA DE 3" Y 2" PVC SDR-21 EN EL C/RESPALDO 42 S/CRISTO REY.
2103040101-1301-4437	SR. FRANCISCO PASCUAL	1	21/09/2011		31,361.00	0	31,361.00		0 PENDIENTE	FAC 1 SR. FRANCISCO PASCUAL OSC-169/04/PREG. CUBI 01 MEMO NO. 4.2/773, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. AMPLIACION RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE, SECTOR GUJA.
2103040101-1301-4556	CONSTRUCTORA JACOBO, C POR A., (CONJACA)	CUB3	28/02/2014		296,877.00	0	296,877.00		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 DEB 280019465, 28/02/2014
2103040101-1301-4564	CARLOS ROSARIO ROLA PEÑA	IFINAL	31/08/2012		300,000.00	0	300,000.00		0 PENDIENTE	FAC 1 COMPLETIVO DEL CONTRATO 071/2005, CUBI 2 IFINAL DE LOS TRAB. CONSTRUCCION ESTACION BOMBEO ZONA ESTE. REFERENCIA A LA ENT. 2986107483/19/02/22/88.
2103040101-1301-4708	SR. FELIX BAUTISTA	01	22/09/2011		97,517.35	0	97,517.35		0 PENDIENTE	FAC 1 Y2 SR. FELIX BAUTISTA OSC-131/04/PREG. CUBI 1Y2 MEMO 4.2/771, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION DE TUBERIAS DE 03 YB 02 SDR-21, EL CALICHE
2103040101-1301-6669	GUZMAN RODRIGUEZ & ASOCIADOS, SRL (26/2018)	CUBI03	21/05/2020		1,433,062.61	845,963.19	587,109.42		0 PENDIENTE	FAC 1 GUZMAN RODRIGUEZ & ASOCIADOS, SRL (26/2018)/PREG. ABONO CUBI 03 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONTRATO DE OBRAS INSTALACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO PAD-I
2103040101-1301-6680	MALUQUAS SANTANA CONSULTING SRL (35/2018)	CUBI03	30/07/2020		4,064,046.49	3,168,663.45	895,383.04		0 PENDIENTE	FAC 1 CUBI03 MALUQUAS 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, RED
2103040101-1301-6680	MALUQUAS SANTANA CONSULTING SRL (35/2018)	CUBI04/FINAL	11/08/2020		745,281.20	0	745,281.20		0 PENDIENTE	FAC 1 CUBI04/FINAL MALUQUAS SANTANA CONSULTING SRL (35/2018)/PABONO CUBI 04/FINAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE RESTAURACION DE MURALES ARTISTICOS DEL TANQUE DE LA CAASD
2103040101-1301-6776	CONSORCIO OBRAS & TECN. OTESA S CONST. CAMPOS, SRL (2)	CUBI01	10/08/2020		39,593,184.48	8,195,851.56	31,397,332.92		0 PENDIENTE	FAC 1 CUBI01 CONSORCIO OBRAS & TECN. OTESA S CONST. CAMPOS, SRL (22/18)/CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONTRATO DE PLANTA DE TRAT. DE AGUAS RESIDUALES ETAPA II
2103040101-1301-6792	CONSTRUCTORA MARGARET RAMIREZ, SRL (02/2019)	CUBI01	30/07/2020		5,284,003.60	1,712,128.29	3,571,875.31		0 PENDIENTE	FAC 1 CUBI01 INGENIERA MARGARET RAMIREZ SANCHEZ (02/2019)/PABONO CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. CONST. ELECTRICIF. E INST. DE EQUIPOS DE BOMBEO P/POZO NO. 1 PERFORADO E
2103040101-1301-6792	CONSTRUCTORA MARGARET RAMIREZ, SRL (02/2019)	CUBI02	15/08/2020		2,172,546.04	480,140.71	1,692,405.33		0 PENDIENTE	FAC 1 CUBI02 CONSTRUCTORA. MARGARET RAMIREZ, SRL (02/2019)/PREG. CUBI 02 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONST. ELECT. E INST. DE EQ. DE BOMBEO P/POZO NO. 1 PERFORADO E
2103040101-1301-6817	DICCSA, SRL (OSA-103/2018)	CUBI-IFINAL	06/02/2020		34,614.92	0	34,614.92		0 PENDIENTE	FAC 1 CUBI-IFINAL DICCSA, SRL (OSA-103/2018)/PREG. CUBI 1F DE LOS TRAB. ACOMET. 016 Y 03/4 AV. POT. P/MIYAR PRISCILA H. ATRAS ENES. ESPALLAT.
2103040101-1301-6819	DE SOTO TRADING, S.R.L. (D. 12/2019)	CUBI01	29/07/2020		3,789,891.00	3,304,818.05	484,872.95		0 PENDIENTE	FAC 1 CUBI01 DE SOTO TRADING, S.R.L. (D. 12/2019)/PABONO CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE LOTE UNO (1) SANEMAV. PLUVIAL Y SANITARIO CAÑADA LOS TRES BRAZOS TRAMO II, ST
2103040101-1301-6820	JANER VERAS CASTRO (D. 05/2019)	CUBI01	20/09/2020		20,463,824.00	14,322,346.79	6,141,477.21		0 PENDIENTE	FAC 1 JANER VERAS CASTRO (D. 05/2019)/PREG. CUBI 01 MEMO NO. 4.2/786, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION LINEA DE SERV. 2" PVC SDR-26, DE
2103040101-1301-6859	INGENIERIA PAVIMENTOS SUPERPAVE IPS, S.R.L. (D. 05/2020)	CUBI01	13/08/2020		5,682,034.44	4,779,027.03	883,007.41		0 PENDIENTE	FAC 1 CUBI01 INGENIERIA PAVIMENTOS SUPERPAVE IPS, S.R.L. (D. 05/2020)/PREG. CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE COLOC. DE HORMIGON ASFALTICO EN DIF. PUNTO DEL GRU. DEL GR. ST
2103040101-1301-6859	INGENIERIA PAVIMENTOS SUPERPAVE IPS, S.R.L. (D. 05/2020)	CUBI02	15/08/2020		4,676,144.34	4,056,179.64	14,513,961.70		0 PENDIENTE	FAC 1 CUBI02 INGENIERIA PAVIMENTOS SUPERPAVE IPS, S.R.L. (D. 05/2020)/PREG. CUBI 02, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE COLOCACION DE HORMIGON ASFALTICO EN DIF. PUNTO DEL GRU.
2103040101-1301-6862	PSGM, S.R.L. (D. 03/8/2019)	CUBI01	13/08/2020		13,470,551.59	2,786,429.20	10,684,132.39		0 PENDIENTE	FAC 1 CUBI01 PSGM, S.R.L. (D. 03/8/2019)/PREG. CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE RED DE DIST. AGUA POT. BARRIO LOS COCOS, PEDRO BRANDT SD, DOGO, OESTE.
2103040101-1301-6862	PSGM, S.R.L. (D. 03/8/2019)	CUBI02	15/08/2020		1,155,364.11	255,391.21	899,972.90		0 PENDIENTE	FAC 1 CUBI02 PSGM, S.R.L. (D. 03/8/2019)/PREG. CUBI 02 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE RED DE DIST. AGUA POT. BARRIO LOS COCOS, PEDRO BRANDT, SD, DOGO, OESTE.
2103040101-1301-6863	DECOR DISEÑO SRL (D. 07/2020)	CUBI01	29/07/2020		19,169,587.38	14,790,544.11	4,379,043.25		0 PENDIENTE	FAC 1 CUBI01 DECOR DISEÑO SRL (D. 07/2020)/PABONO CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE TRABAJO COMPLEMENT. PLANTA DE TRAMADO, DE AGUAS RESID. VISTA BELLA
2103040101-1301-8002	CIA. EDENET (D.00054/10)	4	17/11/2011		1,115,944.54	1,056,858.04	59,090.47		0 PENDIENTE	FAC 4 CIA. EDENET (D.00054/10)/PREG. CUBI 4 MEMO NO. 4.2/1048, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. VARIOS ELECTRIFICACION, EQUIPAMIENTO Y SISTEMA DE CLORACION.
2103040101-1301-8004	CONSTRUCTORA LAS COLINAS, SRL (D. 073/2010)	4	21/10/2011		1,363,515.18	1,362,325.43	1,189.75		0 PENDIENTE	FAC 4 CONSTRUCTORA LAS COLINAS, SRL (D. 073/2010)/PREG. CUBI 4 UEP 589.11, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE TUBERIA DE 030" GRP A COLOCAR EN CARRETERA MELLA (DESDE NUC
2103040101-1301-8010	JANER VERAS CASTRO (D. 05/2019)	2	13/08/2020		1,951,763.25	1,818,560.97	133,182.28		0 PENDIENTE	FAC 1 JANER VERAS CASTRO (D. 05/2019)/PREG. CUBI 2 MEMO NO. 4.2/786, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION LINEA DE SERV. 2" PVC SDR-26, DE
2103040101-1301-8014	CONSTRUCTORA GREYHAWN (07/2019)	8	04/09/2011		1,638,892.29	1,555,592.29	84,291.17		0 PENDIENTE	FAC 8 CONSTRUCTORA GREYHAWN (07/2019)/PREG. CUBI 8 MEMO NO. 4.2/777, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. RED DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA URBANIZACION MARBELLA II, C/AUTOPISTA LAS AMERICAS.
2103040101-1301-8028	ARQ. BELKIS RAMIREZ NAUT (D. 075/2010)	CUBI09	13/08/2020		898,798.39	474,457.70	424,340.69		0 PENDIENTE	FAC 9 ARQ. BELKIS RAMIREZ NAUT (D. 075/2010)/PABONO CUBI 09 DE LA DIR. DE ING DE LOS TRAB. DE REFORMULADO COLOC. LINEA DE 016 Y 06 PVC SDR-26 PER REFORZAMIENTO DEL SECTOR LOS RIOS
2103040101-1301-8042	CIA. CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS EVM, S. A. (D. 088/10)	2	14/03/2012		6,445,232.02	5,959,632.77	485,599.25		0 PENDIENTE	FAC 2 CIA. CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS EVM, S. A. (D. 088/10)/PARA REG. CUBI 2 MEMO NO. 4.2/217, DE LA SUB DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE COLOCACION CARRETA ASFALTICA Y EXCAVACIONES REALIZADAS
2103040101-1301-8050	RAMON ERNESTO LORA ARIAS (D.0.039/05)	8050-03	10/02/2011		2,334,735.48	0	2,334,735.48		0 PENDIENTE	FAC 8 8050-03 RAMON ERNESTO LORA ARIAS (D.0.039/05)/PREG. FAC. 8050-03 D/F 1002/2011, P/TRABAJOS DE TRAMO LINEA DE 030" GRP EN AV. PIROL. CHARLES DE GAULLE DESDE LA CARRET. MELLA, CONT. D. 0. 038
2103040101-1301-8059	CONSTRUCTORA ELSAMX INTERNACIONAL, S.R.L. (D. 0.086/14)	4	18/11/2011		1,440,930.80	1,422,516.39	18,413.69		0 PENDIENTE	FAC 4 CONSTRUCTORA ELSAMX INTERNACIONAL, S.R.L. (D. 0.086/14)/PREG. CUBI 4 MEMO NO. 4.2/1056, DE LA SUB DIR. DE ING. DE LOS TRAB. REFORZAMIENTO RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE EN TUBERIAS DE 012", 08", 04" Y 04" PV
2103040101-1301-8059	CONSTRUCTORA ELSAMX INTERNACIONAL, S.R.L. (D. 0.086/14)	CUBI05	24/04/2015		2,135,120.08	565,670.62	1,570,072.62		0 PENDIENTE	FAC 1 CUBI05 CONSTRUCTORA ELSAMX INTERNACIONAL, S.R.L. (D. 0.086/14)/PREG. CUBI 05 DE LA SUB DIR DE ING DE LOS TRAB. DE REFORZ. RED DISTRIB. AGUA POT. ENUB. DE 012, 08 Y 04 PVC SDR-26/21 LOS BA
2103040101-1301-8059	CONSTRUCTORA ELSAMX INTERNACIONAL, S.R.L. (D. 0.086/14)	CUBI06/FINAL	24/04/2015		827,414.29	335,045.11	492,369.18		0 PENDIENTE	FAC 1 CUBI06/FINAL CONSTRUCTORA ELSAMX INTERNACIONAL, S.R.L. (D. 0.086/14)/PREG. CUBI 06 DE LA SUB DIR. DE ING DE LOS TRAB DE REFORZ. RED DIST. AGUA POT. EN
2103040101-1301-8062	COMPAÑIA ROYAL WALL DOMINICANA, S. A. (D. 008/2011)	3	14/03/2012		214,174.31	122,395.82	91,778.49		0 PENDIENTE	FAC 3 ROYAL WALL DOMINICANA, S. A. (D. 008/2011)/PREG. CUBI 3 MEMO NO. 4.2/215, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. REFORZAMIENTO EN TUBERIAS 08" Y 03" PVC. P/ EL BARRIO ENRIQUILLO.
2103040101-1301-8062	COMPAÑIA ROYAL WALL DOMINICANA, S. A. (D. 008/2011)	6	26/11/2012		645,537.33	317,306.66	328,230.67		0 PENDIENTE	FAC 6 COMPAÑIA ROYAL WALL DOMINICANA, S. A. (D. 008/2011)/PREG. CUBI 6 DE LOS TRAB. REFORZAMIENTO EN TUBERIAS 08" 04" Y 03" PVC. PARA EL BARRIO ENRIQUILLO, SECTOR HERRETA.
2103040101-1301-8075	CONSTRUCTORA M.H.M. (D. 006/2011)	1	03/08/2011		1,320,353.01	1,301,573.01	18,780.49		0 PENDIENTE	FAC 1 CONSTRUCTORA M.H.M. (D. 006/2011)/PREG. CUBI 1 MEMO NO. 4.2/618, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE EN TUBERIAS DE 08 06
2103040101-1301-8075	ING. NELSON JOSE BUENO PINEDA (D. 002/2011)	2	14/03/2012		1,241,960.53	1,202,663.12	33,297.51		0 PENDIENTE	FAC 2 ING. NELSON JOSE BUENO PINEDA (D. 002/2011)/PREG. CUBI 2 MEMO NO. 4.2/205, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. DE EMPALME 020" X 012" Y COLOCACION LINEA DE SERVICIO, CARRETERA MELLA.
2103040101-1301-8090	CONST. CANDELARIO FERRER, S.R.L. (D. 0.005/11)	CUBI-04	21/05/2014		658,633.12	602,653.07	55,980.05		0 PENDIENTE	FAC 1 CUBI-04 CONST. CANDELARIO FERRER, S. R. POR A (005/11)/PREG. CUBI 4 DE LOS TRAB. RED DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN TUBERIAS 012", 08", 04" PVC. SECTOR LOS PERALEJO EN EL KM.13AUTOPISTA DUA
2103040101-1301-8090	CONST. CANDELARIO FERRER, S.R.L. (D. 0.005/11)	CUBI05	09/02/2015		672,816.17	178,056.99	494,759.18		0 PENDIENTE	FAC 1 CUBI05 CONST. CANDELARIO FERRER, S.R.L. (D. 0.005/11)/PREG. CUBI 05, DE LA SUB DIR DE ING DE LOS TRAB. DE RED DISTRIB N DE AGUA POT. EN TUBERIAS DE 012, 08
2103040101-1301-8142	ING. WELINGTON LEONIDAS SANCION PEÑA (D. 0.087/10)	2	15/03/2012		592,654.81	31,781.74	274,473.03		0 PENDIENTE	FAC 2 ING. WELINGTON LEONIDAS SANCION PEÑA (D. 0.087/10)/PREG. CUBI 2 MEMO NO. 4.2/146, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. CONSTRUCCION DE DOS POZOS EN 08" ACERO, ELECTRIFICACION, BARRIOS LAS M
2103040101-1301-8153	CONSTRUCTORA ELSAMX INTERNACIONAL, S.R.L. (026/2011)	CUBI-3	20/03/2015		458,438.58	24,586.84	434,173.94		0 PENDIENTE	FAC 3 CUBI-3 CONSTRUCTORA ELSAMX INTERNACIONAL, S.R.L. (026/2011)/PREG. INTERCONEXION DE 042" X 030" X 036" EN LOCK JOINT COLOC. DE VALVULAS DE COMPUESTA DE 012" CONST. DE REG. EN HORMIG
2103040101-1301-8153	CONSTRUCTORA ELSAMX INTERNACIONAL, S.R.L. (026/2011)	CUBI-4/FINAL	01/05/2015		1,803,741.54	95,470.00	1,708,271.54		0 PENDIENTE	FAC 1 CUBI-4/FINAL CONSTRUCTORA ELSAMX INTERNACIONAL, S.R.L. (026/2011)/PREG. CUBI 4 F DE LOS TRAB. REFOR. INTERCONEXION DE 042" X 030" X 036" EN LOCK JOINT. COLOC. DE VALVULA DE COMPU
2103040101-1301-8155	CONSTRUCTORA NIOLA, S.R.L. (D. 041/2011)	2	33/07/2012		1,671,332.63	1,591,851.68	279,670.95		0 PENDIENTE	FAC 2 CONSTRUCTORA NIOLA, S.R.L. (D. 041/2011)/PREG. CUBI 2 MEMO NO. 4.2/078, DE LA SUB DIR. DE ING DE LOS TRAB. DE EMPALME 020" X 012" EN LA AV. LOS PERALEJISTAS ESQ. CIPALMA REAL Y COLOC. DE L
2103040101-1301-8178	ING. LUIS A. DANTES CASTILLO SOTO (D. 037/2011)	CUBI-4	04/12/2014		474,796.85	383,079.39	91,717.46		0 PENDIENTE	FAC 4 CUBI-4 ING. LUIS A. DANTES CASTILLO SOTO (D. 037/2011)/PREG. CUBI 4 DE LOS TRAB. RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN TUBERIAS DE 08", 06", 04" Y 03" INVI/IREM, CIA VICTORIA, SABANA PERI
2103040101-1301-8207	WR CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, S.R.L. (054/2011)	CUBI-2	09/03/2015		2,592,566.62	696,110.51	1,906,456.11		0 PENDIENTE	FAC 1 CUBI-2 WR CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, S.R.L. (054/2011)/PREG. CUBI-2 DE LOS TRAB. REFOR. P/LA RED

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLEIDORES
AL 31/01/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO	
2103040101-1301-8554	NECOM, S.R.L. (D. O. 11/31/2012)	CUBI01	13/08/2020		2,541,970.35	791,121.35	1,840,549.00		0	PENDIENTE	FAC 4 CUBI01 NECOM, S.R.L. (D. O. 11/31/2012)/PREG. CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS, DE LOS TRAB. DE LIMPIEZA Y REVESTIMIENTO DE LA CAÑADA DE ARROYO HONDO.
2103040101-1301-8558	CONSTRUCTORA JOHANNA FORTUNA, SRL (D. O. 06/6/2013)	CUBI08	17/07/2020		817,133.66	214,383.94	602,749.72		0	PENDIENTE	FAC 4 CUBI08 CONSTRUCTORA JOHANNA FORTUNA, SRL (D. O. 06/6/2013)/PREG. CUBI 08 DE LA DIR. DE ING DE LOS TRAB. DE COLOC. DE LA LINEA MATRIZ EN TRAB. DE O& B, 012' 016' PVC, SDR-26 P/LA CONST. DE LA:
2103040101-1301-8585	ESTUDIO R.A. INGENIERIA, ARQ. Y DISEÑO, S.R.L. (12/21/2012)	CUBI-5	06/01/2016		1,591,928.73	1,474,571.43	117,357.30		0	PENDIENTE	FAC 4 CUBI-5 ESTUDIO R.A. INGENIERIA, ARQ. Y DISEÑO, S.R.L. (12/21/2012)/PREG. CUBI-5 DE LOS TRAB. COLOCACION CARPETA ASFALTICA A ZANIAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA B, EN VARIOS PUNTOS DE SANTO DOMIN
2103040101-1301-8662	CARLOS MARRAZINI & ASOCIADOS, S.R.L. (07/3/2012)	CUBI-1	24/04/2015		10,947,834.92	10,213,800.58	733,834.34		0	PENDIENTE	FAC 4 CUBI-1 CARLOS MARRAZINI & ASOCIADOS, S.R.L. (07/3/2012)/PREG. CUBI-1 DE LOS TRAB. OBRA ACONDICIONAMIENTO Y REPARACION DE LA CAÑADA DE MALANGA, VILLA BONITA, MARIANO GUAYABO.
2103040101-1301-8666	MAESA, S.R.L. (D. O. 03/5/2013)	CUBI1	18/12/2013		2,277,070.28	2,430,694.20	296,376.20		0	PENDIENTE	FAC 4 CUBI1 MAESA, S.R.L. (D. O. 03/5/2013)/PREG. CUBI 1 DE LOS TRAB. TERMINACION RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE BARRIOS BRISAS DEL LEBRON Y LA PAZ. EN LOS ALCARRIZOS.
2103040101-1301-8709	CONSTRUCCIONES Y SUPERVISORIAS E & B, S.R.L. (09/8/2012)	CUBI-6	25/10/2019		10,108,216.38	7,127,129.98	2,981,086.40		0	PENDIENTE	PREG. CUBI-6 DE LOS TRAB. RED DE DESAGUES CLOACALES ZONA SUR, SUB-SISTEMA 1 (SW) ALCANTARIL.
2103040101-1301-8781	ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ HIRALDO D0034/10	IFINAL	31/08/2012		1,033,177.20	54,684.91	978,492.29		0	PENDIENTE	FAC 4 IFINAL ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ HIRALDO D0034/10/PREG. CUBI 1 FINAL, DE LOS TRAB. OBRA REFOR. REFORZAMIENTO DEL EDIFICIO COMERCIAL DE LA CAASD, SUPT. DE LA ENTRADA #298016672 1/10/2023/5
2103040101-1301-8839	MAESA, S.R.L. (D. O. 04/0/2013)	CUBI-6	15/01/2016		13,120,726.07	7,217,120.27	5,903,905.35		0	PENDIENTE	FAC 4 CUBI-6 MAESA, S.R.L. (D. O. 04/0/2013)/PREG. CUBI-6 DE LOS TRAB. OBRA P/COLOCACION DE AVERIAS, SUSTR. DE TUB. DE DISTINTOS DIAMETROS Y LA REH. ELECT. EN CAMPOS DE POTOS EN DIST. PUNTOS DE STO.
2103040101-1301-8877	AQUINO CARVALIA CONSTRUCTORA, S.R.L. (D. O. 09/9/2015)	CUBI02	08/09/2020		2,047,032.85	524,814.25	1,522,218.60		0	PENDIENTE	FAC 4 CUBI02 AQUINO CARVALIA CONSTRUCTORA, S.R.L. (D. O. 09/9/2015)/PREG. CUBI 02 DE LA SUB DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE REFORMULADO SOLUCION DE AGUA POT. / ALCANT. SANIT. ENZ. DIST. ZONAS DE STO. DGO.
2103040101-1301-8898	GRUPO RHFH, S.R.L. (D. O. 02/20/2013)	CUBI-2	28/03/2016		1,904,808.33	1,908,884.33	8,125.62		0	PENDIENTE	FAC 4 CUBI-2 GRUPO RHFH, S.R.L. (D. O. 02/20/2013)/PREG. CUBI 02 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS, DE LOS TRAB. DE REFORMULADO SOLUCION DE AGUA POT. / ALCANT. SANIT. ENZ. DIST. ZONAS DE STO. DGO.
2103040101-1301-8925	CONSTRUCTORA LIGERA, S.A. (P.S. 11/9/2012)	CUBI-2	27/03/2017		410,160.57	363,072.46	48,888.11		0	PENDIENTE	FAC 4 CUBI-2 CONSTRUCTORA LIGERA, S.A. (P.S. 11/9/2012)/PREG. CUBI-2 FINAL DE LOS TRAB. PRESTACION DE SERVIC. P/REPARACION DE TRANSF. QUEMADOS DE DEF. CAPACIDADES
2103040101-1301-8927	CONSTRUCTORA GLOBAL, S.R.L. (D. O. 10/10/2015)	CUBI-6	15/01/2016		20,249,621.32	20,246,621.32	3,000.00		0	PENDIENTE	PREG. CUBI-6 DE LOS TRAB. SANEAMIENTO DE LA CAÑADA ARROZAL Y SUS OBRAS COLATERALES SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANEAMIENTO DE LA CAÑADA ARROZAL.
2103040101-1301-8989	CONSTRUCTORA SANVAL, S.R.L. (D. O. 03/4/2013)	CUBI04/FINAL	15/08/2020		1,141,158.67		1,141,158.67		0	PENDIENTE	FAC 4 CUBI04/FINAL CONSTRUCTORA SANVAL, S.R.L. (D. O. 03/4/2013)/PREG. CUBI 04/FINAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE REFORZ. RED DE AGUA POT. EN TUB. DE 6 INCH PVC SDR-26 P/LA URB.
2103040101-1301-9003	ING. VICTOR UNGRERIA MEJIA ARBAJE (02/6/15)	CUBI-2	06/09/2019		94,700.65	19,876.60	74,824.05		0	PENDIENTE	FAC 4 CUBI-2 ING. VICTOR UNGRERIA MEJIA ARBAJE (02/6/15)/PREG. CUBI 2 DE LOS TRAB. CONST. DE TREAS IMBORNALES EN CENTRO COMUNITARIO PANINOS (A) DE SAN ISIDRO, SAN ISIDRO.
2103040101-1301-9006	CIAO, S.R.L. (D. O. 03/8-2015)	CUBI05	31/07/2020		2,169,971.08	1,179,708.60	990,262.48		0	PENDIENTE	FAC 4 CUBI05 CIAO, S.R.L. (D. O. 03/8-2015)/PREG. CUBI 05, DE LA DIR. DE ING DE LOS TRAB. DE REFORMULADO COLOC. DE VENTILUA MARIPOSA DE 20 INCH. DE REGISTRO PLUVIAL DE 20 UB. EN C/JOSE R. LOPEZ LOS
2103040101-1301-9008	EMART INGENIERIA Y SERVICIOS, S.R.L. (D. O. 03/0/2015)	CUBI02	30/06/2017		763,967.89	521,759.71	242,227.98		0	PENDIENTE	FAC 4 CUBI02 EMART INGENIERIA Y SERVICIOS, S.R.L. (D. O. 03/0/2015)/PREG. CUBI 02 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE SUSTITUCION DE TUB. DE 6 INCH PVR SDR-32.5 ALCANT. SAF
2103040101-1301-9017	TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR. TACISAR, SRL (CUBI-3)	CUBI-3	12/03/2018		1,435,767.76	1,407,779.77	27,987.99		0	PENDIENTE	FAC 4 CUBI-3 TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR. TACISAR, SRL (CUBI-3)/PREG. CUBI-3 DE LOS TRAB. COLOC. LINEA DE REF. 08 PVC, AV. INDEPENDENCIA, SECTOR 30 DE MAYO, VARIOS TRAB. EN EL GRAN STO. D.
2103040101-1301-9017	TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR. TACISAR, SRL (CUBI-4)	CUBI-4	13/03/2019		429,034.14	420,236.81	8,797.33		0	PENDIENTE	PREG. CUBI-4 DE LOS TRAB. COLOC. LINEA DE REF. 08 PVC, AV. INDEPENDENCIA, SECTOR 30
2103040101-1301-9017	TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR. TACISAR, SRL (CUBI-5)	CUBI-5	26/02/2020		1,480,153.53	293,093.25	1,187,067.97		0	PENDIENTE	FAC 4 CUBI-5 TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR. TACISAR, SRL (CUBI-5)/PREG. CUBI-5 DE VARIOS TRABAJO EN EL GRAN STO. DGO. /VA
2103040101-1301-9017	TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR. TACISAR, SRL (CUBI-6)	CUBI-6	26/02/2020		990,380.12	833,606.06	157,774.06		0	PENDIENTE	PEREG. CUBI-6 DE VARIOS TRABAJO EN EL GRAN STO. DGO.
2103040101-1301-9018	CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS DOMS, CAHIDOM, SRL (D. O. CUBI-6)	CUBI-6	26/02/2020		938,096.00	602,607.82	335,488.18		0	PENDIENTE	FAC 4 CUBI-6 CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS DOMS, CAHIDOM, SRL (D. O. 0031/15)/PREG. CUBI-6 DE LOS TRAB. CONSTRUCCION DE POZO PER. 010. VARIOS TRAB. EN EL GRAN STO.
2103040101-1301-9020	CONSORCIO RYLCO & ASOCIADOS, SRL (D. O. 03/7/2015)	CUBI-6	13/05/2019		3,501,984.56	3,173,301.97	328,692.77		0	PENDIENTE	PREG. CUBI-6 DE LOS TRAB. COLOCACION EMPALMES DE 012' X 04", EN LA SAN VICENTE DE PAUL Y EN VAR
2103040101-1301-9025	ING. ZENaida DEL ROSARIO PEREZ PAREDES (05/9/15)	CUBI-2	19/07/2017		2,346,991.87	2,293,558.22	53,433.65		0	PENDIENTE	FAC 4 CUBI-2 ING. ZENaida DEL ROSARIO PEREZ PAREDES (05/9/15)/PREG. CUBI-2 DE LOS TRAB. OBRA ACANTARILLADO SANITARIO TUBERIAS 08 PVC, P/ EL BO. LA ESPERANZA
2103040101-1301-9040	CONSTRUCTORA L.M., S.R.L. (D. O. 40/2015)	CUBI-9	23/04/2020		7,458,288.56	7,380,288.00	78,000.56		0	PENDIENTE	PREG. CUBI-9 DE LOS TRAB. REFORZAMIENTO ENSANCHE PAVIMENTA Y BARRIOS ALEDAÑOS, STO. DGO. ESTE.
2103040101-1301-9068	CONSTRUCTORA L.M., S.R.L. (D. O. 40/2015)	CUBI08	31/07/2020		6,513,110.00	6,415,540.00	97,570.00		0	PENDIENTE	FAC 4 CUBI08 CONSTRUCTORA L.M., S.R.L. (D. O. 40/2015)/PREG. ABONO CUBI 08 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE REFORZAMIENTO ENSANCHE ISABELITA Y BARRIOS ALEDAÑOS, STO. DGO. ES
2103040101-1301-9040	CONSTRUCTORA L.M., S.R.L. (D. O. 40/2015)	CUBI10	10/08/2020		1,442,307.36	704,700.00	737,607.36		0	PENDIENTE	FAC 4 CUBI10 CONSTRUCTORA L.M., S.R.L. (D. O. 40/2015)/PREG. CUBI 10 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE REFORZAMIENTO ENS. ISABELITA Y BARRIOS ALEDAÑOS, STO. DGO. ESTE, CORR. AL
2103040101-1301-9041	POSTES ELECTRICOS NACIONALES, S.R.L. (D. O. 04/9/2015)	CUBI-2	01/12/2017		1,406,930.91	1,406,930.91	0.01		0	PENDIENTE	FAC 4 CUBI-2 POSTES ELECTRICOS NACIONALES, S.R.L. (D. O. 04/9/2015)/PREG. CUBI02 DE LOS TRAB. ELECTRICIFICACION A MEDIA TENSION DE CIRCUITOS EXCLUSIVOS P/LA ISABELA VALLEJOS Y LOS RIOS
2103040101-1301-9041	POSTES ELECTRICOS NACIONALES, S.R.L. (D. O. 04/9/2015)	CUBI03	18/12/2017		10,385,668.59	10,385,668.60	0.01		0	PENDIENTE	FAC 4 CUBI03 POSTES ELECTRICOS NACIONALES, S.R.L. (D. O. 04/9/2015)/PREG. CUBI 03 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE ELECTRICIFICACION A MEDIA TENSION DE CIRCUITOS EXCLUSIVOS P/L
2103040101-1301-9045	ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES MOCASU, SRL (03/6/15)	CUBI-4	26/02/2020		605,637.64	566,243.92	39,393.72		0	PENDIENTE	FAC 4 CUBI-4 ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES MOCASU, SRL (03/6/15)/PREG. CUBI-4 DE LOS TRAB. LIMPIEZA, AFORO DESARROLLO POR PISTONED, ELECTRICIFICACION, VARIOS TRAB.
2103040101-1301-9052	FINISHED PRODUCTS HANDLE, SRL (04/6/2015)	CUBI03	12/08/2020		1,580,891.47	1,228,204.73	352,624.73		0	PENDIENTE	FAC 4 CUBI03 FINISHED PRODUCTS HANDLE, SRL (04/6/2015)/PREG. CUB. 03, PILOS TRAB. DE "REHAB. POZO SECTORIAL MATA VACA, GUERRA, Y REPAR. FUGAS VISIBLES EN LOS MARENOS, CONT. #046/2015.
2103040101-1301-9062	DISEÑOS Y MONTAJES ELECTRON. Y CIVILES, SAS (D. O. 17/2015)	CUBI04	28/06/2019		10,069,456.80	5,487,787.39	4,681,669.41		0	PENDIENTE	FAC 4 CUBI04 DISEÑOS Y MONTAJES ELECTRON. Y CIVILES, SAS (D. O. 17/2015)/PREG. ABONO CUBI 04 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONTRATO DE OBRA PARA EL CIRCUITO ELECTRONICO DE
2103040101-1301-9062	OBRAS Y TECNOLOGIAS, S.R.L. (D. O. 05/2016)	CUBI09/FINAL	12/08/2020		2,113,522.65	5,785,284.46	3,671,761.81		0	PENDIENTE	FAC 4 CUBI09/OBRAS Y TECNOLOGIAS, S.R.L. (D. O. 05/2016)/PREG. CUBI 09 FINAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE REHAB. Y AMPLIACION PLANTA DE TRAT. AGUAS RESID. PRADOS DE ME
2103040101-1301-9062	OBRAS Y TECNOLOGIAS, S.R.L. (D. O. 05/2016)	CUBI08	05/09/2020		6,325,962.49	559,699.01	5,766,263.48		0	PENDIENTE	FAC 4 CUBI08/OBRAS Y TECNOLOGIAS, S.R.L. (D. O. 05/2016)/PREG. CUBI08 FINAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE REHAB. Y AMP
2103040101-1301-9068	PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L. (D. O. 23/2015)	CUBI-3	19/07/2017		19,619,830.00	17,632,034.88	1,987,795.12		0	PENDIENTE	FAC 4 CUBI-3 PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L. (D. O. 23/2015)/PREG. CUBI 03 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS, DE LOS TRAB. DE REFORZ. ESTIMADO DE TRAB. FALTANTES EN AREA DE TERRAPLEN EN EL ACUEDU.
2103040101-1301-9189	INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, S.A.S. (D. O. 03/5/2015)	CUBI-5/FINAL	08/08/2019		7,225,441.24	2,225,441.24			0	PENDIENTE	FAC 4 CUBI-5/FINAL INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, S.A.S. (D. O. 03/5/2015)/PREG. CUBI-5 FINAL DE LOS TRAB. CONST. DE TANQUE DE ACERO VITRIFICADO ELLEVADO SOBRE PEDESTAL DE CIUDAD JUAN BOSCH.
2103040101-1301-9225	CONSTRUCTORA YUNES, S.R.L. (11/0/2012)	CUBI01	31/07/2019		4,317,966.93	2,726,140.38	2,041,826.15		0	PENDIENTE	FAC 4 CUBI01 CONSTRUCTORA YUNES, S.R.L. (11/0/2012)/PREG. ABONO CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE RED DESGUES CLOCALES ZONA SUR, SUB SISTEMA 1 (SW), ALCANT. SANIT. D
2103040101-1301-9225	CONSTRUCTORA YUNES, S.R.L. (11/0/2012)	CUBI02	12/08/2020		3,460,831.81	2,694,883.46	765,948.35		0	PENDIENTE	FAC 4 CUBI02 CONSTRUCTORA YUNES, S.R.L. (11/0/2012)/PREG. CUBI 02 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE RED DESAGUES CLOCALES, ZONA SUR, SUB SISTEMA 1 (SW), ALCANT. SANIT. DE LC
2103040101-1301-9241	SR. JUAN CORREA DEL ROSARIO (OSC-192/2004)	CUBI-1	12/04/2017		31,268.84	31,268.84	0.00		0	PENDIENTE	FAC 4 CUBI-1 SR. JUAN CORREA DEL ROSARIO (OSC-192/2004)/PREG. SALDO CUBI-1 DE LOS TRAB. RED DISTRIBUCION AGUA POT. E INCORPORACION DE POZO RD. BO.
2103040101-1301-9242	SR. GREGORIO MENDEZ FERREIRA (OSC-193/2004)	CUBI-1	12/04/2017		36,526.02	36,526.02	0.00		0	PENDIENTE	FAC 4 CUBI-1 SR. GREGORIO MENDEZ FERREIRA (OSC-193/2004)/PREG. SALDO CUBI-1 DE LOS TRAB. RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE E INCORPORACION DE POZO BO.
2103040101-1301-9255	AGP LIMITED, S.R.L. (D. O. 00/2/2016)	CUBI-1	29/05/2020		6,625,119.38	1,196,854.84	5,428,264.54		0	PENDIENTE	FAC 4 CUBI-1 AGP LIMITED, S.R.L. (D. O. 00/2/2016)/PREG. CUBI-1, DE LOS TRAB. REFOR. CONST. OEDOTAL DE HORMIGON ARMADO H-20M P/ TANQUE DE AG. POT. DEL PUERTO, CIUDA
2103040101-1301-9266	HIDROTEC, SRL D.0.882/2012	CUBI01	23/01/2018		396,352.00	84,562.56	211,889.44		0	PENDIENTE	FAC 4 CUBI01 HIDROTEC, SRL D.0.882/2012/PREG. CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE P. PROYECTOS DE LOS TRAB. DE REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO PUERTA DE HIERRO Y REHAB. DE LA PLTA. DE TETI
2103040101-1301-9309	CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D. O. 01/2/2017)	CUBI-9	12/08/2018		34,182,212.73	0.01	34,182,212.73		0	PENDIENTE	FAC 4 CUBI-9 CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D. O. 01/2/2017)/PREG. CUBI-9 DE LOS TRAB. SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO CAÑADA LOS PLATANITOS, STO. DGO. NORTE.
2103040101-1301-9309	CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D. O. 01/2/2017)	CUBI-9	11/08/2017		30,548,714.43	30,177,857.26	370,857.17		0	PENDIENTE	FAC 4 CUBI9 CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D. O. 01/2/2017)/PREG. CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE COLOCACION DE TUB. DE AGUA POT. Y ALCANT. SANIT. SUMIN. E INST. DE VALVULI
2103040101-1301-9309	CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D. O. 01/2/2017)	CUBI11	30/06/2020		7,827,582.94	7,827,582.94	0.00		0	PENDIENTE	FAC 4 CUBI11 CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D. O. 01/2/2017)/TOTAL CUBI 11 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONTRATO DE SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO CAÑADA LOS PLATANITOS S
2103040101-1301-9330	ENERGIA ELECTRICA, S.A. (ENEL) (11/2017)	CUBI08	12/08/2020		3,607,906.03	794,041.33	2,809,864.70		0	PENDIENTE	FAC 4 CUBI08 ENERGIA ELECTRICA, S.A. (ENEL) (11/2017)/PREG. CUBI 08 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONTRATO DE OBRA PARA LA REHAB. DE LA PLANTA DE TRAT. AGUA POT. HAINA MANO
2103040101-1301-9365	ING. DOMINGO ANTONIO ROSARIO JOAQUIN (D. O. 13/2017)	CUBI-6/FINAL	16/10/2019		2,900,123.92	2,400,832.44	499,291.48		0	PENDIENTE	FAC 4 CUBI-6/FINAL ING. DOMINGO ANTONIO ROSARIO JOAQUIN (D. O. 13/2017)/PREG. CUBI-6 FINAL DE LOS TRAB. CONST. DE INGENIERIA COMUNITARIA EN GUAJMIA, BUENOS AERES DE HERRERA. V
2103040101-1301-9383	OBAS Y TECNOLOGIAS (OTESA), SRL (D. O. 01/4/2017)	CUBI02/FINAL	11/08/2020		2,539,968.91	283,779.49	2,256,189.42		0	PENDIENTE	FAC 4 CUBI02/FINAL OBAS Y TECNOLOGIAS (OTESA), SRL (D. O. 01/4/2017)/PUBI 02 FINAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONTRATO DE OBRA PARA CONST. Y REHAB. DE SIST. DE AGUA POT
2103040101-1301-9422	FEFAN CONSTRUCCION, S.RL (CONT. 029-2017)	CUBI-3	26/02/2020		1,615,510.25	399,697.72	1,215,812.53		0	PENDIENTE	FAC 4 CUBI-3 FEFAN CONSTRUCCION, S.RL (CONT. 029-2017)/PREG. CUBI-3 DE LOS TRAB. COLOC. DE 120 METROS LINEAL DE TUB. DE 3 PVC, SDR-21 EMPLACE DE 020 Y 083. VAR
2103040101-1301-9469	OBAS Y TECNOLOGIAS (OTESA), S.R.L. (D. O. 05/2018)	CUBI06/FINAL	15/08/2020		4,510,963.33	0.00	4,510,963.33		0	PENDIENTE	FAC 4 CUBI06/FINAL OBAS Y TECNOLOGIAS (OTESA), S.R.L. (D. O. 05/2018)/PREG. CUBI 06 FINAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONTRATO DE OBRA

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/01/2025

CUENTA	DESCRIPCION	FACTURA	VECTIL	MCP	IMPORTE CUENTA	VALOR PAGADO	PROVISIONES	PROVISIONES	ESTADO	COMENTARIOS
2103040104-1600-1003	SANJHARI, S.R.L. US\$	04/2012	31/03/2016		2,837,607.79	0	2,837,607.79	0	PENDIENTE	FAC # 04/2012 SANJHARI, S.R.L. US\$ REGISTRO DEUDA TERRENO, PARCELA NO.1-F-2-A-2-1-3 DC. TERRENO 3.648.97112, EXPED. RECIBIDO DE HACIENDA SEGUN 656, DF/28/02/28
2103040104-1600-1004	FLOR DE ORO, S.R.L. US\$	04/2012	31/03/2016		1,768,492.21	0	1,768,492.21	0	PENDIENTE	FAC # 04/2012 FLOR DE ORO, S.R.L. US\$ REGISTRO DEUDA COMPRA 2,599.56 M2, PARCELA NO.1-F-2-A-2-1-3, DC.3 DN, SEGUN ACUERDO CONTRATO NO. D.I. 04/2012, S/HACIENDA
2103040104-1700-1001	CONSORCIO AC. ORIENTAL P/PREGILIO-SINERCON, US\$ PRIM	02/95P	11/04/2016		62,458,412.50	60,661,715.20	1,599,697.20	0	PENDIENTE	FAC # 02/95P US\$ PRIM CONSORCIO AC. ORIENTAL P/PREGILIO-SINERCON, S.REG.PRIMA INTERESES UD\$925,091.06 A 45 86
2103040104-1700-1002	PRIMA US\$ ZAHARANJ BEATO	187	29/02/2011		0	522,569.00	522,569.00	0	PENDIENTE	
2103040104-1700-1003	SANJHARI S.R.L. PRIMAS US\$	04/2012P	31/03/2016		127,035,223.76	0	127,035,223.76	0	PENDIENTE	FAC # 04/2012P SANJHARI, S.R.L. PRIMAS PRIMAS DEUDA SANJHARI, S.R.L. AL 26/02/2016, TERRENO 1-F-2-A-2-1-3, 3.648.97112, PRIMAS AL 45.77 DF/28/02/2016, S/HACIENDA
2103040104-1700-1004	FLOR DE ORO, S.R.L. PRIMAS US\$	04/2012	31/03/2016		80,070,798.24	0	80,070,798.24	0	PENDIENTE	FAC # 04/2012 FLOR DE ORO, S.R.L. PRIMAS PRIMAS DEUDA COMPRA DE 2,599.56 M2, TERRENO PARCELA NO.1-F-2-A-2-1-3, DC. 3 EN, TASA RD\$45.77 DF/28/02/HACIENDA
2103050001-000000002	CONSTRUCTORA SOSANMA, SRL (OSA-179-21)	B1500000031	10/05/2022	B1500000031	167,288.00	0	167,288.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000031 D/F 17/05/2022, P/SERV. DE REPARACION DE TUBERIA DE 6" PVC SDR-35 Y 3/4" PVC SDR-41 EN VARIOS PUNTOS DE D.N.
					1,279,799,379.04		3,043,790,973.18			
							313,622,649.17			DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR
							91,952,805.31			PROVISIONES A LARGO PLAZO
							419,612,128.27			OTRAS CUENTAS POR PAGAR
							3,868,978,555.93			

Elna Garcia Muñoz
 Licda. Elna García Muñoz
 Enc. Interina División de Contabilidad

