



“DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.38

09 de abril 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 Suplidores** correspondientes al **31 de marzo 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 09 días del mes de abril del 2025.

Atentamente,



Lic. Alberto Rodríguez
Director Administrativo y Financiero
EG



Lic. José Rosario Pozo
Enc. Departamento Financiero

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-000	SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMIN	B1500000262	09/12/2024		2,034,000.00	2,034,000.00	0	2,034,000.00	PAGO DEL PE	
2103020101-000	SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMIN	B1500000269	13/01/2025		2,034,000.00	2,034,000.00	0	2,034,000.00	PAGO DEL PE	
2103020101-000	SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMIN	B1500000270	19/02/2025		2,034,000.00	2,034,000.00	0	2,034,000.00	PAGO DEL PE	
2103020101-000	ISIS ALVAREZ ROA	B1500000183	19/05/2022	B1500000183	50,000.00	0	50,000.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000183 D/F 12/05/2022, P/SERV. PUBLICIDAD DEL 23 JULIO AL 23 AGOSTO 2021, EN EL PROG. PEGATE Y GANA CON PACHA, TRANSM. S/
2103020101-000	QMD DOMINICANA, SRL	B1500000162	30/11/2021	B1500000162	50,000.00	0	50,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000162 D/F 24/11/2021, P/PUBLICIDAD DEL 23/10 AL 23/11/2021, EN EL PROG. PEGATE Y GANA CON EL PACHA, TRAN
2103020101-000	INGENIERIA ELECTROMECHANIC/	B1500000194	17/07/2024	B1500000194	88,232.00	0	88,232.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. # B1500000194 D/F 16/07/2024 P/SERV. DE REPARACION DE BOMBA PARA LA LIMPIEZA DE CARCAMO EN PLANTA POTABILIZADORA, SEGUN O/S # 1-
2103020101-000	INGENIERIA ELECTROMECHANIC/	B1500000219	20/03/2025	B1500000219	387,360.00	0	387,360.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000219 D/F 18/03/2025, P/CONTRAT. SERV. DE SERV. DE REP. DE MOTORES ELECTRS. VERTICALES P/USO DE LA INST., LOTE I, O/S #1584 D/F
2103020101-000	INGENIERIA ELECTROMECHANIC/	B1500000222	20/03/2025	B1500000222	242,085.00	0	242,085.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000222 D/F 18/03/2025, P/CONTRAT. SERV. DE SERV. DE REP. DE MOTORES ELECTRS. VERTICALES P/USO DE LA INST., LOTE II, O/S #1583 D/F
2103020101-000	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASI	B1500000377	02/12/2024		94,500.00	94,500.00	0	94,500.00	PAGO DEL PE	
2103020101-000	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASI	B1500000454	24/02/2025	B1500000454	63,000.00	0	63,000.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B1500000454 D/F 20/02/2025, P/NOTARIZACION ACTA NOTARIAL PARA LA RECEPCION DE LOS SOBRES A Y B, Y APERTURA SOBRES A, PARA EL P
2103020101-000	ELENA ALTAGRACIA MEJIA NUÑE	B1500000029	17/10/2024	B1500000029	34,322.04	0	34,322.04	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/
2103020101-000	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA	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
2103020101-000	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA	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 DE DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB. OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE MAYO
2103020101-000	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA	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
2103020101-000	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA	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 DE DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB. OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE JULIO
2103020101-000	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA	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 GOB. OCCIDENTAL MALL., CORRESP. AL MES DE AGOSTO/202
2103020101-000	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA	B15000002500	22/09/2023	B15000002500	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B15000002500 D/F 20/09/2023, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBR
2103020101-000	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA	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. AI
2103020101-000	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA	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 OC
2103020101-000	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA	B15000002625	13/11/2023	B15000002625	145,046.80	0	145,046.80	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B15000002625 D/F 01/11/2023, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
2103020101-000	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA	B15000002674	13/11/2023	B15000002674	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B15000002674 D/F 01/11/2023, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NC
2103020101-000	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA	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 M
2103020101-000	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA	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/20
2103020101-000	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA	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 DI
2103020101-000	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA	B15000002812	15/02/2024	B15000002812	145,046.80	0	145,046.80	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000002812 P/ALQUILER QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024
2103020101-000	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA	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
2103020101-000	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA	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 EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CERRESP. AL MES DE FEBRERO/2024.
2103020101-000	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA	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, CERRESP. AL MES DE FEBRERO/2024.
2103020101-000	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA	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.
2103020101-000	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA	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.
2103020101-000	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA	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.
2103020101-000	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA	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.
2103020101-000	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA	B15000002943	15/03/2024	B15000002943	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000002943 D/F 01/03/2024, P/SERV. DE ALQ. POR EL ESPACIO EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE MARZO 2024.
2103020101-000	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA	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 DO., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
2103020101-000	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA	B15000002994	12/04/2024	B15000002994	140,000.00	0	140,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000002994 D/F 10/04/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
2103020101-000	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA	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.
2103020101-000	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA	B15000003026	13/05/2024	B15000003026	145,046.00	0	145,046.00	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
2103020101-000	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA	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.
2103020101-000	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA	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.
2103020101-000	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA	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 DO., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
2103020101-000	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA	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.
2103020101-000	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA	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.
2103020101-000	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA	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
2103020101-000	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA	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/2
2103020101-000	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA	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
2103020101-000	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA	B15000003216	15/08/2024	B15000003216	145,046.80	0	145,046.80	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B15000003216 D/F 12/08/24, POR ALQU. DE LOCAL POR EL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL I
2103020101-000	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA	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.
2103020101-000	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA	B15000003246	15/08/2024	B15000003246	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B15000003246 D/F 12/08/24, POR ALQU. DE LOCAL POR EL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE A
2103020101-000	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA	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 SEPTIEMBRI
2103020101-000	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA	B15000003304	16/09/2024	B15000003304	140,000.00	0	140,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000003304 D/F 10/09/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.
2103020101-000	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA	B15000003315	16/09/2024	B15000003315	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000003315 D/F 10/09/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.
2103020101-000	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA	B15000003344	10/10/2024	B15000003344	145,046.80	0	145,046.80	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000003344 D/F 09/10/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2
2103020101-000	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA	B15000003363	10/10/2024	B15000003363	140,000.00	0	140,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000003363 D/F 10/09/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024.
2103020101-000	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA	B15000003374	10/10/2024	B15000003374	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000003374 D/F 09/10/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024.
2103020101-000	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA	B15000003398	07/11/2024	B15000003398	145,046.80	0	145,046.80	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000003398 D/F 05/11/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE NOVIEMB
2103020101-000	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA	B15000003417	07/11/2024	B15000003417	140,000.00	0	140,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000003417 D/F 05/11/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2024.
2103020101-000	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA	B15000003428	07/11/2024	B15000003428	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000003428 D/F 05/11/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2024.
2103020101-000	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA	B15000003454	09/12/2024	B15000003454	145,046.80	0	145,046.80	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000003454 D/F 05/12/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
2103020101-000	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA	B15000003473	09/12/2024	B15000003473	140,000.00	0	140,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000003473 D/F 05/12/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2024.
2103020101-000	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA	B15000003484	09/12/2024	B15000003484	110,000.00	0	110,000.00			

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-000 OFICINA GUB DE TECNOL DE LA	B15000003708		17/03/2025	B15000003708	65,000.00	0	65,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500003678 D/F 14/03/2025, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB MEGACENTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/21
2103020101-000 OFICINA GUB DE TECNOL DE LA	B15000003709		17/03/2025	B15000003709	65,000.00	0	65,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500003709 D/F 14/03/2025, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB MEGACENTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
2103020101-000 OFICINA GUB DE TECNOL DE LA	B15000003710		17/03/2025	B15000003710	65,000.00	0	65,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500003710 D/F 14/03/2025, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB MEGACENTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/21
2103020101-000 OFICINA GUB DE TECNOL DE LA	B15000003116		13/06/2024	B15000003116	25,000.00	0	25,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500003116 D/F 07/06/2024, P/SERV. DE PORTAFIRMAS GUBERNAMENTAL FIRMAGOB, DEL 30 DE ABRIL/2024 AL 30 DE ABRIL/2025.
2103020101-000 JUAN CARLOS JIMENEZ VASQUE	B15000000279		21/10/2024	B15000000279	26,694.92	0	26,694.92	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000279 D/F 16/10/25, P/SERV. DE PUBLICIDAD EL MEDIO DIGITAL FUEGOALALATA DO, CORRESP. DEL 15/09/2024 AL 15/10/2024, S
2103020101-000 SIN ESQUEMA BY ALBERTO ATAL	B15000000327		17/03/2025	B15000000327	71,822.03	0	71,822.03	0	PENDIENTE	REG. FACT. B1500000327 D/F 18/03/25, P/PUB. INST. DE LA CAASD TRANSM. POR EL PROG. SIN ESQUEMA CON ALBERTO ATALLAH POR TV CANAL 32, SAB. A L
2103020101-000 SIN ESQUEMA BY ALBERTO ATAL	B15000000328		17/03/2025	B15000000328	71,822.03	0	71,822.03	0	PENDIENTE	REG. FT. B1500000328 D/F 18/03/25, P/PUB. INST. DE LA CAASD TRANSM. POR EL PROG. SIN ESQUEMA CON ALBERTO ATALLAH POR TV CANAL 32, SAB. A LAS
2103020101-000 SIN ESQUEMA BY ALBERTO ATAL	B15000000329		20/03/2025	B15000000329	71,822.03	0	71,822.03	0	PENDIENTE	REG. FT. B1500000329 D/F 18/03/25, P/PUB. INST. DE LA CAASD TRANSM. POR EL PROG. SIN ESQUEMA CON ALBERTO ATALLAH POR TV CANAL 32, SAB. A LAS
2103020101-000 GUIDO ROLANDO MIESES RODR	B15000000038		05/04/2022	B15000000038	40,000.00	0	40,000.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000038 D/F 31/03/2022, P/SERV. PUBLICIDAD EN EL PROG. DE RADIO CONEXION TECNOLOGICA CON GUIDO MIESES (PURA VIDA) 92.9 I
2103020101-000 GUIDO ROLANDO MIESES RODR	B15000000041		30/04/2022	B15000000041	40,000.00	0	40,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000041 D/F 30/04/2022, P/SERV. DE PUBLICIDAD, MENCIONES O CUÑAS EN BLOQUE DE ANUNCIOS (RADIO), DEL 30/3 AL 30/04/22
2103020101-000 SERVICIOS PUBLICITARIOS GRU	B15000000052		31/01/2022	B15000000052	50,000.00	0	50,000.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B1500000052 D/F 25/01/2022, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD TRANSM. POR EL PROG. " HABLANDO DERECHO QUE SE TI
2103020101-000 ELECTROMECHANICA Y CONSTRL	B15000000295		15/01/2025	B15000000295	537,946.20	0	537,946.20	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000295 D/F 09/01/2025, P/SERV. DE REBOBINADO DE CAMPO MAGNETICO PARA EL EQUIPO NO. 8 PLANTA II HAINAMANO GUAYABO, SE
2103020101-000 FOTNOW, SRL	0021		22/11/2024	B15000000021	191,567.49	0	191,567.49	0	PENDIENTE	FOTNOW, SRL Fac 0021 ncf B15000000021
2103020101-000 FERNANDO ARTURO SANTANA	B15000000007		30/09/2022	B15000000007	30,508.48	0	30,508.48	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000007 D/F 28/09/2022, P/COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD DE LA CAASD EN PROGRAMA TELEVISIVO HECHOS Y NOTICIAS TRANSM. P/VEL
2103020101-000 LUCY MARILYS MARTY PERALTA	B15000000025		26/06/2024	B15000000025	63,000.00	31,500.00	31,500.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000025 D/F 04/05/2024, P/SERV. DE CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA LICITACION Y APERTURA DE SOBRES A & B, EN EL PROCED
2103020101-000 UNIVERSIDAD IBEROAMERICAN	E4500000000271		02/12/2024	E4500000000271	140,000.00	0	140,000.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #E4500000000271 20/11/2024, P/SERVICIO DE DIPLOMADO TEORIA Y PRACTICA DE LA CONTRATACION PUBLICA A 5 COLABORADORES DE LA IN
2103020101-000 JOSE ANTONIO PAULINO PAULIN	B15000000074		19/05/2023	B15000000074	15,254.23	0	15,254.23	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000074 D/F 02/05/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL, BANNER 10X10, DEL 02/04/ AL 02/05/23.
2103020101-000 JOSE ANTONIO PAULINO PAULIN	B15000000156		14/11/2024		26,694.91	26,694.91	0	26,694.91	PAGO DEL PE	
2103020101-000 JOSE ANTONIO PAULINO PAULIN	B15000000157		14/11/2024		26,694.91	26,694.91	0	26,694.91	PAGO DEL PE	
2103020101-000 JOSE ANTONIO PAULINO PAULIN	B15000000158		14/11/2024		26,694.91	26,694.91	0	26,694.91	PAGO DEL PE	
2103020101-000 JOSE ANTONIO PAULINO PAULIN	B15000000159		18/11/2024		26,694.91	26,694.91	0	26,694.91	PAGO DEL PE	
2103020101-000 LUISA MARIA SALAZAR	B15000000015		13/04/2023	B15000000015	31,500.00	0	31,500.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000015 D/F 10/04/2023, P/LEGALIZACION ACTA DE TRASLADO PARA LA RECEPCION DE SOBRE A, PROCESO CAASD-CCC-CP-2022-0029,
2103020101-000 RECIRI INVESTMENTS, SRL	B15000000229		31/12/2022	B15000000229	1,214,750.00	0	1,214,750.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000229 D/F 30/12/2022, P/REMODELACION CAFETERIA SEGUN CONT. ADJUNTO.
2103020101-000 SE TECNO-SONIDO, SRL	B15000000241		10/12/2024		69,724.80	69,724.80	0	69,724.80	PAGO DEL PE	
2103020101-000 SE TECNO-SONIDO, SRL	B15000000244		13/01/2025		228,542.40	228,542.40	0	228,542.40	PAGO DEL PE	
2103020101-000 SE TECNO-SONIDO, SRL	B15000000250		26/03/2025	B15000000250	147,089.20	0	147,089.20	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B15000000250 D/F 24/03/25, POR SERV. DE MOBILIARIO Y SONIDOS PARA LA PRESENTACION PLAN DE ZONA, SEGUN O/S #1651 D/F 21/02/25, D
2103020101-000 JUAN ENRIQUE FIGUEROE GOMI	B15000000155		09/09/2024		22,881.36	22,881.36	0	22,881.36	PAGO DEL PE	
2103020101-000 JUAN ENRIQUE FIGUEROE GOMI	B15000000157		16/09/2024		22,881.36	22,881.36	0	22,881.36	PAGO DEL PE	
2103020101-000 JUAN ENRIQUE FIGUEROE GOMI	B15000000161		25/11/2024	B15000000161	22,881.36	0	22,881.36	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000000161 D/F 30/10/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN LA PAGINA DIGITAL WWW.NIZAERO.COM. LOTE III, CORRESP. DEL 11/09/2024 AL
2103020101-000 JUAN ENRIQUE FIGUEROE GOMI	B15000000162		31/03/2025	B15000000162	22,881.36	0	22,881.36	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000162 D/F 08/01/2025, P/SERV. DE PUBLICIDAD, CORRESP. DE 11/09/2024 AL 11/10/2024, O/S #1414 D/F 05/01/2024.
2103020101-000 OPERADORA DE MEDIOS DE COI	B15000000266		06/03/2023	B15000000266	47,881.36	0	47,881.36	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000266 D/F 01/03/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA EL NUEVO DIARIO AM, POR UN PERIODO DE 6 MESE
2103020101-000 OPERADORA DE MEDIOS DE COI	B15000000271		13/04/2023	B15000000271	47,881.36	0	47,881.36	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000271 D/F 03/04/2023, P/COLOCACION PUBLICIDAD DEL 01/03 AL 01/04/2023, EN EL PROG. DE TELEVISION EL NUEVO DIARIO AM, PO
2103020101-000 ARTELIZ, SRL	B15000001105		17/12/2024	B15000001105	1,585,889.50	0	1,585,889.50	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000001105 D/F 16/12/2024, P/SERV. DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA PRESENTACION DE RESULTADOS DE CAASD SEDE CENTRAL, SEGL
2103020101-000 SERIAL DE VIDA, SRL	B15000000036		21/06/2022	B15000000036	28,828.81	28,828.83	599.98	0	PENDIENTE	P/REG. FT. #B1500000036 D/F 14/06/2022, P/PUBL. DE LA INSTIT. EN LA REVISTA DE VARIEDADES ADELINA Y EL PROG. YAS TIEMPO, DEL 09/05 AL 09/06/22
2103020101-000 SERVICIOS MULTIPLES VELOZ, S	B15000000304		10/10/2022	B15000000304	33,516.95	0	33,516.95	0	PENDIENTE	REG. FACT. B15000000304 D/F 10/10/2022, P/SERV. DE PUBLICIDAD A ESA ENTIDAD, EN EL CANAL 24 LOS DOMINGOS EN HORARIOS DE 8 A 9 PM., A TRAVES
2103020101-000 YNALDA MERCEDES CASTILLO S	B15000000067		05/08/2024	B15000000067	22,881.36	22,881.35	0.01	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000067 D/F 02/08/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA DIGITAL " CIVISMOMAGAZINE.COM ". LOTE I, EN BANNER DE 300X2
2103020101-000 HECTOR FRANCISCO PEREZ TOI	B15000000102		23/02/2023	B15000000102	30,508.48	0	30,508.48	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000102 D/F 10/02/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INST. D ELA CAASD EN LE PROG. ANALIZANDO LA NOTICIA DEL 09/12/2022 AL C
2103020101-000 HECTOR FRANCISCO PEREZ TOI	B15000000103		23/02/2023	B15000000103	30,508.48	0	30,508.48	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000103 D/F 10/02/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INST. D ELA CAASD EN LE PROG. ANALIZANDO LA NOTICIA DEL 09/01 AL 09/02/
2103020101-000 HECTOR BIENVENIDO FERRERA	B15000000006		10/07/2023	B15000000006	22,881.36	0	22,881.36	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000006 D/F 04/07/2023, P/SERV. DE PUBL. INSTIT., EN EL PERIODICO DIGITAL EN EL MUNDO Y SUS NOTICIAS.COM PRELIMINAR,CORRES
2103020101-000 SELINCIL, SRL	823		17/10/2024	B15000000061	62,400.00	0	62,400.00	0	PENDIENTE	SELINCIL, SRL Fac 823 ncf B15000000061
2103020101-000 SELINCIL, SRL	872		19/12/2024	B15000000062	195,600.00	0	195,600.00	0	PENDIENTE	SELINCIL, SRL Fac 872 ncf B15000000062
2103020101-000 SELINCIL, SRL	895		31/01/2025	B15000000063	136,200.00	0	136,200.00	0	PENDIENTE	SELINCIL, SRL Fac 895 ncf B15000000063
2103020101-000 SELINCIL, SRL	921		06/03/2025	B15000000064	188,400.00	0	188,400.00	0	PENDIENTE	SELINCIL, SRL Fac 921 ncf B15000000064
2103020101-000 ASOCIACION DOM. DE ING. SAN	B15000000261		11/11/2024		200,000.00	200,000.00	0	200,000.00	PAGO DEL PE	
2103020101-000 RANUCA SINAL & ELECTRIC, SRL	000235		14/02/2023	B15000000026	243,801.69	0	243,801.69	0	PENDIENTE	RANUCA SINAL & ELECTRIC, SRL Fac 000235 ncf B15000000026
2103020101-000 AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO N	119632-01-23		05/01/2023	B15000039206	3,431.00	0	3,431.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
2103020101-000 AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO N	119632-02-23		06/02/2023	B1500039911	3,465.00	0	3,465.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
2103020101-000 AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO N	1									

AL 31/03/2025

Página 3

AL 31/03/2025

Página 4

AL 31/03/2025

Página 5

AL 31/03/2025

Página 6

AL 31/03/2025

Página 7

AL 31/03/2025

Página 8

AL 31/03/2025

Página 9

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-000 AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO N B15000061250			11/03/2025	B150006125C	1,666.00	0	1,666.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-000 AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO N B15000061252			11/03/2025	B150006125C	1,666.00	0	1,666.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-000 AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO N B15000061259			11/03/2025	B150006125C	1,250.00	0	1,250.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-000 AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO N B15000061260			11/03/2025	B150006126C	1,666.00	0	1,666.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-000 AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO N B1500061273			11/03/2025	B150006127C	1,874.00	0	1,874.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-000 AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO N B1500061288			11/03/2025	B150006128C	1,666.00	0	1,666.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-000 PRODUCTORA LMO, SRL. B15000000786			12/03/2025	B150000078E	56,500.00	0	56,500.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000786 D/F 06/03/2025, P/COLOC. DE PUBLICIDAD DE LA INSTIT. EN EL PROG. "JUEVES DE CULTURA", TRANSM. LOS JUEVES, P/TELERADIO AF
2103020101-000 PRODUCTORA LMO, SRL. B15000000787			12/03/2025	B150000078E	56,500.00	0	56,500.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000787 D/F 06/03/2025, P/COLOC. DE PUBLICIDAD DE LA INSTIT. EN EL PROG. "JUEVES DE CULTURA", TRANSM. LOS JUEVES, P/TELERADIO AF
2103020101-000 PRODUCTORA LMO, SRL. B15000000788			12/03/2025	B150000078E	56,500.00	0	56,500.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000788 D/F 06/03/2025, P/COLOC. DE PUBLICIDAD DE LA INSTIT. EN EL PROG. "JUEVES DE CULTURA", TRANSM. LOS JUEVES, P/TELERADIO AF
2103020101-000 PRODUCTORA LMO, SRL. B15000000789			12/03/2025	B150000078E	56,500.00	0	56,500.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000789 D/F 06/03/2025, P/COLOC. DE PUBLICIDAD DE LA INSTIT. EN EL PROG. "JUEVES DE CULTURA", TRANSM. LOS JUEVES, P/TELERADIO AF
2103020101-000 PRODUCTORA LMO, SRL. B15000000790			12/03/2025	B150000079C	56,500.00	0	56,500.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000790 D/F 06/03/2025, P/COLOC. DE PUBLICIDAD DE LA INSTIT. EN EL PROG. "JUEVES DE CULTURA", TRANSM. LOS JUEVES, P/TELERADIO AF
2103020101-000 ANIBAL ROSARIO RAMIREZ B15000000177			18/11/2024		63,000.00	63,000.00	0	63,000.00	PAGO DEL PE	
2103020101-000 ESCUELA DE ALTA DIRECCION B B15000000808			10/04/2024	B150000080C	113,715.00	-5,985.00	119,700.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000808 D/F 05/04/2024, P/SERV. DE CAPACITACION, PROG. DE LIDERAZGO DIRECTIVO PARA EL SISTEMA CACIONAL DE COMPRAS Y CONTRA
2103020101-000 ESCUELA DE ALTA DIRECCION B B15000000809			10/04/2024	B150000080C	153,677.70	-8,088.30	161,766.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000809 D/F 05/04/2024, P/SERV. DE CAPACITACION, PROG. DE MEJORAS DE PROCESOS EN LA UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PI
2103020101-000 GULFSTREAM PETROLEUM DOM 0161			20/11/2024		1,328,898.70	1,328,898.70	0	1,328,900.00	PAGO DEL PE	
2103020101-000 GULFSTREAM PETROLEUM DOM 0181			20/11/2024		403,199.00	403,199.00	0	403,200.00	PAGO DEL PE	
2103020101-000 GULFSTREAM PETROLEUM DOM 0225			15/11/2024		403,199.00	403,199.00	0	403,200.00	PAGO DEL PE	
2103020101-000 GULFSTREAM PETROLEUM DOM 0266			29/11/2024	E450000000C	438,199.00	-1	438,200.00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0266 ncf E4500000000286
2103020101-000 GULFSTREAM PETROLEUM DOM 0287			29/11/2024	E450000000C	252,499.60	-0.4	252,500.00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0287 ncf E4500000000287
2103020101-000 GULFSTREAM PETROLEUM DOM 0308			13/12/2024		201,600.40	201,600.40	0	201,600.00	PAGO DEL PE	
2103020101-000 GULFSTREAM PETROLEUM DOM 0309			06/12/2024	E450000000C	1,008,000.00	4	1,008,000.00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0309 ncf E45000000000309
2103020101-000 GULFSTREAM PETROLEUM DOM 0322			10/12/2024	E450000000C	504,999.20	-0.8	505,000.00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0322 ncf E45000000000322
2103020101-000 GULFSTREAM PETROLEUM DOM 0323			10/12/2024		504,999.20	504,999.20	0	505,000.00	PAGO DEL PE	
2103020101-000 GULFSTREAM PETROLEUM DOM 0324			13/12/2024		438,199.00	438,199.00	0	438,200.00	PAGO DEL PE	
2103020101-000 GULFSTREAM PETROLEUM DOM 0337			13/12/2024		252,499.60	252,499.60	0	252,500.00	PAGO DEL PE	
2103020101-000 GULFSTREAM PETROLEUM DOM 0346			17/12/2024		806,401.60	806,401.60	0	806,400.00	PAGO DEL PE	
2103020101-000 GULFSTREAM PETROLEUM DOM 0373			09/01/2025		219,099.50	219,099.50	0	219,100.00	PAGO DEL PE	
2103020101-000 GULFSTREAM PETROLEUM DOM 0374			09/01/2025		252,499.60	252,499.60	0	252,500.00	PAGO DEL PE	
2103020101-000 GULFSTREAM PETROLEUM DOM 0393			09/01/2025		438,199.00	438,199.00	0	438,200.00	PAGO DEL PE	
2103020101-000 GULFSTREAM PETROLEUM DOM 0412			14/01/2025		757,498.80	757,498.80	0	757,500.00	PAGO DEL PE	
2103020101-000 GULFSTREAM PETROLEUM DOM 0413			14/01/2025		657,298.50	657,298.50	0	657,300.00	PAGO DEL PE	
2103020101-000 GULFSTREAM PETROLEUM DOM 0414			14/01/2025		806,401.60	806,401.60	0	806,400.00	PAGO DEL PE	
2103020101-000 GULFSTREAM PETROLEUM DOM 0512			06/02/2025	E450000000C	219,099.50	-0.5	219,100.00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0512 ncf E45000000000512
2103020101-000 GULFSTREAM PETROLEUM DOM 0517			12/02/2025	E450000000C	505,000.00	0	505,000.00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0517 ncf E45000000000517
2103020101-000 GULFSTREAM PETROLEUM DOM 0518			12/02/2025	E450000000C	806,400.00	0	806,400.00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0518 ncf E45000000000518
2103020101-000 GULFSTREAM PETROLEUM DOM 0519			12/02/2025	E450000000C	403,200.00	0	403,200.00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0519 ncf E45000000000519
2103020101-000 GULFSTREAM PETROLEUM DOM 0534			18/02/2025	E450000000C	505,000.00	0	505,000.00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0534 ncf E45000000000534
2103020101-000 GULFSTREAM PETROLEUM DOM 0535			18/02/2025	E450000000C	876,400.00	0	876,400.00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0535 ncf E45000000000535
2103020101-000 GULFSTREAM PETROLEUM DOM 0562			28/02/2025	E450000000C	1,008,000.00	0	1,008,000.00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0562 ncf E45000000000562
2103020101-000 GULFSTREAM PETROLEUM DOM 0589			13/03/2025	E450000000C	403,200.00	0	403,200.00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0589 ncf E45000000000589
2103020101-000 GULFSTREAM PETROLEUM DOM 0590			13/03/2025	E450000000C	505,000.00	0	505,000.00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0590 ncf E45000000000590
2103020101-000 GULFSTREAM PETROLEUM DOM 0591			13/03/2025	E450000000C	438,200.00	0	438,200.00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0591 ncf E45000000000591
2103020101-000 GULFSTREAM PETROLEUM DOM 0630			20/03/2025	E450000000C	505,000.00	0	505,000.00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0630 ncf E45000000000630
2103020101-000 GULFSTREAM PETROLEUM DOM 0631			20/03/2025	E450000000C	806,400.00	0	806,400.00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0631 ncf E45000000000631
2103020101-000 GULFSTREAM PETROLEUM DOM 0659			31/03/2025	E450000000C	438,200.00	0	438,200.00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0659 ncf E45000000000659
2103020101-000 GULFSTREAM PETROLEUM DOM 0660			31/03/2025	E450000000C	403,200.00	0	403,200.00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0660 ncf E45000000000660
2103020101-000 GULFSTREAM PETROLEUM DOM 0661			31/03/2025	E450000000C	438,200.00	0	438,200.00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0661 ncf E45000000000661
2103020101-000 GULFSTREAM PETROLEUM DOM 0335			13/12/2024		504,999.20	504,999.20	0	505,000.00	PAGO DEL PE	
2103020101-000 GULFSTREAM PETROLEUM DOM 0336			13/12/2024		252,499.60	252,499.60	0	252,500.00	PAGO DEL PE	
2103020101-000 GULFSTREAM PETROLEUM DOM 0345			18/12/2024		403,200.80	403,200.80	0	403,200.00	PAGO DEL PE	
2103020101-000 GULFSTREAM PETROLEUM DOM 0522			13/02/2025	E450000000C	505,000.00	0	505,000.00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0522 ncf E45000000000522
2103020101-000 GULFSTREAM PETROLEUM DOM 0523			13/02/2025	E450000000C	604,800.00	0	604,800.00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0523 ncf E45000000000523
2103020101-000 GULFSTREAM PETROLEUM DOM 0618			18/03/2025	E450000000C	505,000.00	0	505,000.00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0618 ncf E45000000000618
2103020101-000 GULFSTREAM PETROLEUM DOM 0282			02/12/2024		438,204.40	438,204.40	0	438,200.00	PAGO DEL PE	
2103020101-000 GULFSTREAM PETROLEUM DOM 0487			31/01/2025	E450000000C	212,307.42	-0.48	212,307.90	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0487 ncf E45000000000487
2103020101-000 GULFSTREAM PETROLEUM DOM 0586			13/03/2025	E450000000C	219,100.00	0	219,100.00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0586 ncf E45000000000586
2103020101-000 GULFSTREAM PETROLEUM DOM 0594			13/03/2025	E450000000C	201,600.00	0	201,600.00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0594 ncf E45000000000594
2103020101-000 GULFSTREAM PETROLEUM DOM 0314			13/12/2024		604,801.20	604,801.20	0	604,800.00	PAGO DEL PE	
2103020101-000 GULFSTREAM PETROLEUM DOM 0394			09/01/2025		403,200.80	403,200.80	0	403,200.00	PAGO DEL PE	
2103020101-000 GULFSTREAM PETROLEUM DOM 0515			10/02/2025	E450000000C	604,801.20	1.2	604,800.00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0515 ncf E45000000000515
2103020101-000 GULFSTREAM PETROLEUM DOM 0595			13/03/2025	E450000000C	403,200.00	0	403,200.00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0595 ncf E45000000000595
2103020101-000 GULFSTREAM PETROLEUM DOM 0283			02/12/2024		201,599.50	201,599.50	0	201,600.00	PAGO DEL PE	
2103020101-000 VISION VANGUARDISTA, SRL. B15000000462			27/03/2024	B1500000046C	47,881.36	47,881.34	0.02	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000000462 D/F 12/03/2024, P/SERV. DE PUBL. INSTIT. EN EL PROG. RUMBO DE LA MAÑANA, POR LA EMISORA RUMBA 98.5 FM, DEL 14/01/2024 AI
2103020101-000 INSTITUTO DE SERVS. PSICOSOC B15000000481			18/10/2024	B1500000048C	53,115.34	0	53,115.34	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000000481 D/F 14/10/2024, P/SERV. DE LICENCIA PARA SOFTWARE DE PRUEBAS PSICOMETRICAS, SEGUN O/S #1569 D/F 03/10/2024
2103020101-000 INVERSIONES ULTRAMAR, SRL. B15000000147			21/02/2025	B1500000014C	2,513,325.10	0	2,513,325.10	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000000147 D/F 21/02/2025, P/SERV. DE ALQUILER DE 4 CAMIONES TIPO VACTOR PARA LIMPIEZAS DE SEPTICOS EN EL GRAN STO. DGO., S
2103020101-000 INVERSIONES ULTRAMAR, SRL. B15000000148			12/03/2025	B1500000014C	1,823,238.96	874,265.10	0	948,973.86	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000000148 D/F 04/03/2025, P/SERV. DE ALQUILER DE 4 CAMIONES TIPO VACTOR PARA LIMPIEZAS DE SEPTICOS EN EL GRAN STO. DGO., S
2103020101-000 INVERSIONES ULTRAMAR, SRL. B15000000149			12/03/2025	B1500000014C	1,074,338.66	0	1,074,338.66	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000000149 D/F 04/03/2025, P/SERV. DE ALQUILER DE 4 CAMIONES TIPO VACTOR PARA LIMPIEZAS DE SEPTICOS EN EL GRAN STO. DGO., S
2103020101-000 MULTISERVICIOS F&S, SRL. 0001997			18/09/2023	B1500000032A	750,000.00	0	750,000.00	0	PENDIENTE	MULTISERVICIOS F&S, SRL. Fac 0001997 ncf B1500000032A
2103020101-000 SUPLIDORA SABM, SRL. B15000000019			08/12/2023	B1500000001C	132,617.00	0	132,617.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000000019 D/F 07/12/2023, P/SERV. REP. DE LA CAMIONETA DOBLE CABINA, F-522, ASIGNADAA LA DIR. SOCIAL, O/S #1336 D/F 16/11/2023.
2103020101-000 ARACELIS JOSEFINA MARCANO I B15000000094			13/01/2025	B1500000009C	63,000.00	0	63,000.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000000094 D/F 08/01/2025, P/SERV. DE ACTA NOTARIAL PARA LA RECEPCION DE OFERTA TECNICA Y APERTURA DE LOS SOBRES A Y B PRO
2103020101-000 ARACELIS JOSEFINA MARCANO I B15000000095			10/01/2025	B1500000009C	4,500.00	0	4,500.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000000095 D/F 09/01/2025, P/SERV. DE CONTRATO DE GERENCIA DE ING. CONSTRUCCION, PROCURADURIA Y SUMINISTRO DE BIENES P/I
2103020101-000 ARACELIS JOSEFINA MARCANO I B15000000096			13/01/2025	B1500000009C	63,000.00	0	63,000.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000000096 D/F 08/01/2025, P/SERV. DE ACTA NOTARIAL PARA LA RECEPCION DE OFERTA TECNICA Y APERTURA DE LOS SOBRES A Y B PRO
2103020101-000 ARACELIS JOSEFINA MARCANO I B15000000103			24/02/2025	B1500000010C	63,000.00	0	63,000.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000000103 D/F 21/02/2025, P/SERV. DE ACTA NOTARIAL DE TRASLADO PARA RECEPCION DE LOS SOBRES A Y B, REF. CAASD-CCC-LPN-202
2103020101-000 RUTA 66 TELEVISION, SRL. B15000000066			15/07/2024	B1						

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-000 PEDRO PABLO HERRERA GONZA	B1500000012	09/10/2024	B1500000011	114,750.00	0	114,750.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000012 D/F 08/10/2024, P/ALQUILER DE UN LOCAL COMERCIAL EN EL 1ER NIVEL DE LA PLAZA LA MARQUEZA CIUDAD JUAN BOSCH, SDE, C	
2103020101-000 HVLOQUEZ CONSULTING SERVI	B1500000005	29/11/2024		828,520.00	828,520.00	0	805,640.00	PAGO DEL PE		
2103020101-000 INVERSIONES SIMIENTE, SRL	B1500000013	07/11/2024	B15000000011	443,137.29	0	443,137.29	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000013 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. AI	
2103020101-000 INMOBILIARIA EL LIMONCILLO, S	B1500000013	07/11/2024	B15000000011	324,146.34	0	324,146.34	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000013 D/F 06/11/2024, P/ALQUILER LOCALES COMERCIALES A-2, A-3 Y A-4 Y CUOTA DE GASTOS MANT. DEL CONDOMINIO, LOTE II, CORRES	
2103020101-000 FIGOCA GROUP SERVICE, SRL	B1500000011	18/09/2024	B15000000011	100,550.85	0	100,550.85	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000011 D/F 10/09/2024, P/SERV. DE ARRENDAMIENTO LOCAL 1-D LOS TRINITARIOS SEG, TRIO PLAZA LOTE IV, CORRESP DEL 12/08/202	
2103020101-000 FIGOCA GROUP SERVICE, SRL	B1500000012	11/10/2024	B15000000011	100,550.85	0	100,550.85	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000012 D/F 14/10/2024, P/SERV. DE ARRENDAMIENTO LOCAL 1-D LOS TRINITARIOS SEG, TRIO PLAZA LOTE IV, CORRESP DEL 12/10/202	
2103020101-000 FIGOCA GROUP SERVICE, SRL	B1500000013	14/11/2024	B15000000011	100,550.85	0	100,550.85	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000013 D/F 13/11/2024, P/SERV. DE ARRENDAMIENTO LOCAL (LOCAL 1-D) Y ALQUILER, LOS TRINITARIOS SEGUNDO, TRIO PLAZA (LOTE IV), C	
2103020101-000 FIGOCA GROUP SERVICE, SRL	B1500000014	16/12/2024	B15000000011	100,550.85	0	100,550.85	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000014 D/F 13/12/2024, P/SERV. DE ARRENDAMIENTO LOCAL (LOCAL 1-D) Y ALQUILER, LOS TRINITARIOS SEGUNDO, TRIO PLAZA (LOTE	
2103020101-000 FIGOCA GROUP SERVICE, SRL	B1500000015	17/01/2025	B15000000011	100,550.85	0	100,550.85	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000015 D/F 14/01/2025, P/SERV. DE ARRENDAMIENTO LOCAL (LOCAL 1-D) Y ALQUILER, LOS TRINITARIOS SEGUNDO, TRIO PLAZA (LOTE	
2103020101-000 BAAM & ASOCIADOS, SRL	B15000000028	05/11/2024	B15000000028	148,219.00	0	148,219.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000028 D/F 01/11/2024, P/SERV. DE REPARACION DE RETROEXCAVADORA, FICHA NO. 8016, SEGUN O/S #1573 D/F 11/10/2024.	
2103020101-000 BAAM & ASOCIADOS, SRL	B15000000030	11/11/2024		175,119.00	175,119.00	0	175,119.00	PAGO DEL PE		
2103020101-000 BAAM & ASOCIADOS, SRL	B15000000032	11/11/2024	B15000000032	208,475.00	0	208,475.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000032 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.	
2103020101-000 NETSOL, SOLUCIONES DE REDE	B15000000414	07/03/2025	B15000000414	1,611,633.20	0	1,611,633.20	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000041 D/F 05/03/2025, P/SERV. DE LICENCIA PARA HERRAMIENTA DE SOLUCION RESPALDO Y SOLUCION DE ESPACIO DE ALMACENAJ	
2103020101-000 INVERSIONES KORALIA, SRL	000190	05/03/2025	B15000000137	1,015,744.00	0	1,015,744.00	0	PENDIENTE	INVERSIONES KORALIA, SRL Fac 000190 ncf B15000000137	
2103020101-000 QUIMICOS MULTIPLES LESLIE, S	398	03/02/2025	B15000000100	762,280.00	0	762,280.00	0	PENDIENTE	QUIMICOS MULTIPLES LESLIE, SRL Fac 398 ncf B15000000103	
2103020101-000 JE PIEZAS Y SERVICIOS, SRL	B15000000634	17/01/2025	B15000000634	51,976.27	0	51,976.27	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000000634 D/F 13/01/2025, P/SERV. DE REPARACION DE VEHICULO FICHA NO. 451 DE LA INSTITUCION, SEGUN O/S #1628 D/F 10/12/2024	
2103020101-000 PRODUCCIONES WSAC, EIRL	B15000000129	13/01/2025		159,604.52	159,604.52	0	159,604.52	PAGO DEL PE		
2103020101-000 PRODUCCIONES WSAC, EIRL	B15000000130	17/01/2025	B15000000130	159,604.52	0	159,604.52	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B15000000130 D/F 08/01/2025, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TV. AMBIENTE DE LA TARDE CON WANDA SANCHEZ, CORRESP. D	
2103020101-000 PRODUCCIONES WSAC, EIRL	B15000000131	17/01/2025	B15000000131	159,604.52	0	159,604.52	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B15000000131 D/F 08/01/2025, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TV. AMBIENTE DE LA TARDE CON WANDA SANCHEZ, CORRESP. D	
2103020101-000 TUCKWELL DEVELOPMENT, SRL	B15000000003	08/01/2025	B15000000003	1,024,352.00	0	1,024,352.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000003 D/F 02/01/2025, P/SERV. DE CONTRATACION DE FIRMA DE ABOGADOS PARA LA REPRESENTACION DE DEMANDAS LABORALES	
2103020101-000 SCK VIRTUAL, SRL	B15000000064	10/01/2025		71,822.03	71,822.03	0	71,822.03	PAGO DEL PE		
2103020101-000 SCK VIRTUAL, SRL	B15000000065	10/01/2025		71,822.03	71,822.03	0	71,822.03	PAGO DEL PE		
2103020101-000 SCK VIRTUAL, SRL	B15000000070	17/03/2025	B15000000070	71,822.03	0	71,822.03	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000070 D/F 14/03/25, P/COLOC. DE PUB. Y AMPLIF. DE NOTICIAS DE LA CAASD, EN LE PROG. DE TELV. MATUTINO TV, SE TRANSM. DE LUNES	
2103020101-000 GRAYNMER WILFREDO MENDEZ	B15000000209	10/02/2025	B15000000209	43,952.89	0	43,952.89	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000000209 D/F 01/02/2025, P/COLOC. PUBLICITARIA DE 1 CUÑA SEMANAL (SABADO) DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA INSTITUCIONAL, P/LA CAASI	
2103020101-000 GRAYNMER WILFREDO MENDEZ	B15000000210	10/02/2025	B15000000210	43,952.89	0	43,952.89	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000000210 D/F 01/02/2025, P/COLOC. PUBLICITARIA DE 1 CUÑA SEMANAL (SABADO) DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA INSTITUCIONAL, P/LA CAASI	
2103020101-000 TAMARA FRANCISCA PEÑAJERE:	B15000000002	29/11/2024	B15000000002	63,000.00	0	63,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000002 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-2024-00	
2103020101-000 FOREST LAKES, SRL	B15000000059	04/03/2025	B15000000059	71,069.80	0	71,069.80	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000059 D/F 04/03/2025, P/SERV. DE CATERING PARA CAPACITACION, SEGUN O/S #1623 D/F 03/12/2024	
2103020101-000 SAS INDUSTRIAL, SRL	0029	06/02/2025	B15000000025	801,013.50	0	801,013.50	0	PENDIENTE	SAS INDUSTRIAL, SRL, Fac 0029 ncf B15000000029	
2103020101-000 FUDIMAT, SRL	0163	07/02/2025	B15000000163	20,414.00	0	20,414.00	0	PENDIENTE	FUDIMAT, SRL, Fac 0163 ncf B15000000163	
2103020101-000 SANTA LOURDES DURAN DOBLE	B15000000351	10/01/2025	B15000000351	38,135.59	0	38,135.59	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000000351 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	
2103020101-000 YILDA YERENISIA DE LEON	B15000000301	18/02/2025	B15000000301	38,135.59	0	38,135.59	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B15000000301 D/F 17/01/2025, P/COLOC. DE ACTA NOTARIAL DE TRASLADO PARA LA RECEPCION DE LOS SOBRES A Y, APERTURA DE LOS SOBRES A	
2103020101-000 LUISA MILAGROS CASTILLO DUR	B15000000361	25/03/2025	B15000000361	38,135.59	0	38,135.59	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B15000000361 D/F 17/03/25, POR NOT. DE ACTOS NO. 3-2025 Y 13-2025 DE FECHAS 13/01/ Y 05/02/2025, RESPECT, SOBRE EL ACTO DE APERTU	
2103020101-000 LUISA MILAGROS CASTILLO DUR	B15000000362	27/03/2025	B15000000362	38,135.59	0	38,135.59	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B15000000362 D/F 17/03/25, POR NOT. DE ACTOS NO. 4-2025 Y 14-2025 DE FECHAS 15/01/ Y 13/02/2025, RESPECT, , CONTENIDO DE LA APERTU	
2103020101-102 JOAN MANUEL ROMAN PEREZ	2.068	31/12/2006		40,000.00	0	40,000.00	0	PENDIENTE	ALQUILER CACION CISTERNA TOYOTA PLACA L088299, DEL 14/02 AL 05/03-06 A RD\$2,500.00 POR DIAS	
2103020101-102 JOAN MANUEL ROMAN PEREZ	2.698	31/12/2006		52,500.00	0	52,500.00	0	PENDIENTE	ALQUILER CAMION CISTERNA TOYOTA PLACA L088299 DEL 06/03 AL 28/03/06 A RD\$2,500.00 POR DIAS	
2103020101-102 ELIO PERALTA	2.02168	31/12/2006		30,000.00	0	30,000.00	0	PENDIENTE	FAC # 2-02168 ELIO PERALTAALQUILER DEL CAMION DE CARGA, MARCA DAHATSU, PLACA #L094045, CORRESP. AL PERIODO DEL 9/JULIO AL 9/AGOSTO/200	
2103020101-102 MARIA ALTAGRACIA BUENO VAS	2.52728	31/12/2006		30,000.00	0	30,000.00	0	PENDIENTE	SERVICIO DE ALQUILER DEL CAMION DAHATSU, PLACA L-142397, COMPRENDIDO DEL 04 DE JUNIO AL 04/JULIO 2004, ESTE CAMION PRESTA SERV. TRANSP	
2103020101-102 MARIA ALTAGRACIA BUENO VAS	2.5317	31/12/2006		30,000.00	0	30,000.00	0	PENDIENTE	SERVICIO DE ALQUILER DEL CAMION DAHATSU, PLACA #L-142397, COMPRENDIDO DEL 04 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO/2004, AL SERVICIO DE LAS BRIGADAS	
2103020101-102 JOSE ML. QUEZADA A.Y/O EX. M.	D.A.004444	31/12/2006		55,350.00	0	55,350.00	0	PENDIENTE	FAC # D.A.00444 JOSE ML. QUEZADA A.Y/O EX. M.O. SERVICIO PROF.ING.SERV. ALQUILER DEL COMPRESOR DE AIRE ROPPE PAVIMENTO MARCA INGERSOLL	
2103020101-102 EFIGENIA MONTERO QUEZADA	065/GONO	31/12/2006		90,000.00	0	90,000.00	0	PENDIENTE	SERVICIO ALQUILER DEL CAMION MARCA KINGS, PLACA LBEI93, MATRICULA #0896344, UTILIZADO EN EL PLAN INCREMENTO DE CORRECCION DE FUGA.	
2103020101-102 EFIGENIA MONTERO QUEZADA	A.V.017/04	31/12/2006		30,000.00	0	30,000.00	0	PENDIENTE	FAC # A.V.017/04 EFIGENIA MONTERO QUEZADAALQUILER DEL CAMION PLACA LB-EI93, MATRICULA 0896344, QUE ESTA SIENDO UTILIZADO EN EL PLAN INCR	
2103020101-102 EFIGENIA MONTERO QUEZADA	S/M A.V.017/04	31/12/2006		30,000.00	0	30,000.00	0	PENDIENTE	FAC # S/M A.V.017/04 EFIGENIA MONTERO QUEZADASERVICIO DE ALQUILER DEL CAMION PLACA LBEI93 MATRICULA #0896344, QUE ESTA SIENDO UTILIZADO	
2103020101-110 LORNA CARRASCO PADILLA	12156-H	02/03/2016		10,900.00	0	10,900.00	0	PENDIENTE	CODIGO N. 12156, LORNA CARRASCO PADILLASERV. PRESTADO CORRESP. 1ERA QUINCENA 07/2004. SEGUN ANEXOS, MEMO H. 856 DE HACIENDA D/F 26/	
2103020101-110 PEDRO DIAZ MITIBEL	148/2004-H	02/03/2016		17,100.00	0	17,100.00	0	PENDIENTE	FAC # 148/2004-H PEDRO DIAZ MITIBELIEJECUCION DE LOS TRAB. DE CORTE DEL SERV. DE AGUA POT. CLIENTES MOROSO DE GRACIA ESTE FACT. 148 D/F 03/0	
2103020101-110 JULIAN ANTONIO DIEP ROSARIO	150/04	31/08/2012		9,712.00	0	9,712.00	0	PENDIENTE	FAC # 150/04 JULIAN ANTONIO DIEP RODARIOCORRESP. #150/04 REGISTRANDO BALANCE CUENTA TRANSFERIDA DE LA 212-1100	
2103020101-110 JULIAN ANTONIO DIEP ROSARIO	161-179-184-H	02/03/2016		62,675.00	0	62,675.00	0	PENDIENTE	FAC # 161-179-184-H JULIAN ANTONIO DIEP RODARIOEJECUCION DE LOS TRAB. RECEPC. H. 161-179-184 D/F 2004, SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F	
2103020101-110 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 GCIA. ESTE Y NORT	
2103020101-110 INVERSIONES TROPLOIN	0111-H	02/03/2016		26,000.00	0	26,000.00	0	PENDIENTE</		

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-110 CADENA DE NOTICIAS TELEVISI	B1500000905	02/06/2020	0000000081E	55,000.00	0	55,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000905 D/F 25/02/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN LAS REDES SOCS. DE CDN CON 3 MENCIONES DIARIAS. CORRESP. DEL 01/12/2	
2103020101-110 CADENA DE NOTICIAS TELEVISI	B1500000906	02/06/2020	0000000081E	55,000.00	0	55,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000906 D/F 25/02/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN LAS REDES SOCS. DE CDN CON 3 MENCIONES DIARIAS. CORRESP. DEL 01/01/2	
2103020101-110 CADENA DE NOTICIAS TELEVISI	B1500000926	02/06/2020	0000000081E	55,000.00	0	55,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000926 D/F 09/03/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN LAS REDES SOCS. DE CDN CON 3 MENCIONES DIARIAS. CORRESP. DEL 01/02/2	
2103020101-110 TELEVIDA	103/04	31/12/2006		15,000.00	0	15,000.00	0	PENDIENTE	FAC # 103/04 TELEVIDA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESP. AL MES DE MAYO 2004.	
2103020101-110 COMPAÑIA PUBLICITARIA OCA, : 0091		31/07/2007		72,842.00	0	72,842.00	0	PENDIENTE	FACTURA #0091 D/F 29/07/05, POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE (2) DOS ANUNCIOS EN TAMAÑO DE 4 X10.5 Y 4 X 10 EL DIA 22/07/05, EN LOS PERIODICO	
2103020101-110 COMPAÑIA PUBLICITARIA OCA, : 0102		31/07/2007		106,260.00	0	106,260.00	0	PENDIENTE	FAC # 102/02 D/F 25/08/2005 POR IMPRESION DE 1,000 REVISTAS, TAMAÑO 11 X 17 FULL COLOR	
2103020101-110 COMPAÑIA PUBLICITARIA OCA, : 0146		31/07/2007		9,900.00	0	9,900.00	0	PENDIENTE	FAC # 0146 OCA, S.A.FACTURA # 0146 D/F 31/10/05, POR CONCEPTO DE COLOCACION EN TV. DE COMERCIAL DE LA CAASD EN EL PROGRAMA SPORT TURISM	
2103020101-110 COMPAÑIA PUBLICITARIA OCA, : 1708		31/07/2007		27,500.00	0	27,500.00	0	PENDIENTE	FAC # 1708 OCA, S.A.FACT. #1708 D/F 10/08/05 P/COLOC. EN EL PROG. SONDEO, CORRESP. AL PERIODO DEL 10/06 AL 10/07/2007	
2103020101-110 PRODUCTORA SIN LIMITES, SRL.	B15000000190	18/07/2019	B1500000019E	35,400.00	30,000.00	5,400.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000190 D/F 12/06/2019, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD INST. EN LA REVISTA DEPORTE OFICIALES DO, DEL 01/02 AL 01/03/2019.	
2103020101-110 TELERADIO AMERICA, S.A.	1836//2005	31/12/2006		33,000.00	0	33,000.00	0	PENDIENTE	PUBLICIDAD TELEVISIVA, EN EL PROGRAMA " ESTA ES LA VIDA."	
2103020101-110 TELERADIO AMERICA, S.A.	B15000000244	11/10/2019	0000000081E	53,100.00	0	53,100.00	0	PENDIENTE	.REG. FACT. #B1500000244 D/F05/09/2019, P/SERV. PUBLICIDAD INST. A TRAVES DE PROG. "CLASICOS DEL DOMINGO" TRANSM. P/NEON, DESDE EL 26/07 AL	
2103020101-110 TELERADIO AMERICA, S.A.	B15000000263	28/10/2019	0000000081E	53,100.00	0	53,100.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000263 D/F01/10/2019, P/SERV. PUBLICIDAD INST. A TRAVES DE PROG. "CLASICOS DEL DOMINGO" TRANSM. P/NEON, DESDE 26/7 AL 26/8	
2103020101-110 TELERADIO AMERICA, S.A.	B15000000333	23/06/2020	B1500000033E	88,500.00	0	88,500.00	0	PENDIENTE	FAC # B1500000333 TELERADIO AMERICA, S.A.REG. FACT. #B1500000333 D/F25/02/2020, P/SERV. PUBLICIDAD INST. EN EL PROGRAMA LAS NOCHES CON YC	
2103020101-110 TELERADIO AMERICA, S.A.	B15000001445	31/01/2025		95,762.71	95,762.71	0	95,762.71	PAGO DEL PE		
2103020101-110 TELERADIO AMERICA, S.A.	B15000001446	31/01/2025		95,762.71	95,762.71	0	95,762.71	PAGO DEL PE		
2103020101-110 FRANCISCO XAVIER LINARES	076010	20/04/2007		29,000.00	0	29,000.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 076010 D/F 20/04/07, CONTR. DE RECEP. DE SERV. # 3342 D/F 16/05/07, POR SERV. DE PUBLICIDAD OPERATIVO SEMANA SANTA POR SUPER PI	
2103020101-110 TELECENTRO	3377	31/01/2008		41,760.00	0	41,760.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 3377 D/F 17/08/07, P/SERV. DE PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, P/EL PROG. NOTICENTRO 2DA. EMISION, INAUGURACION TANQU	
2103020101-110 TELECENTRO	3379	31/01/2008		23,200.00	0	23,200.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 3379 D/F 21/08/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, P/EL PROG. COCINA GOURMET, P/INAUGURACION DEL TANQUE EL F	
2103020101-110 COMPAÑIA NACIONAL DE TELEVISION	000525	31/01/2008		28,721.60	0	28,721.60	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 000525 D/F 23/08/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, P/TELECENTRO CANAL 13, REL. A LA INAUGURACION TANQUE EL F	
2103020101-110 DIALOGO ABIERTO	0001	31/01/2008		9,280.00	0	9,280.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 0001 D/F 14/08/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, RELATIVO A LA INAUGURACION DEL TANQUE EL PALMAR.	
2103020101-110 C & E	383	31/01/2008		39,440.00	0	39,440.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 383 D/F 21/08/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, P/EL PROG. HOY MISMO, REL. A LA INAUGURACION TANQUE EL PALM	
2103020101-110 PRODUCCIONES MIRALBA RUIZ	58	31/01/2008		23,200.00	0	23,200.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 58 D/F 05/09/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, P/EL PROG. QUE NOCHE, RELATIVO A LA INAUGURACION DEL TANQUE E	
2103020101-110 OPERADORA DE MEDIOS DE CO	2024	31/01/2008		41,760.00	0	41,760.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 2024 D/F 13/08/07, P/SERV. DE PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, PROG. MATINAL 5, RELATIVO A LA INAUGURACION DEL TANQUE E	
2103020101-110 A MEDIA TARDE TV	260	31/01/2008		34,800.00	0	34,800.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 260 D/F 05/09/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, P/EL PROG. A MEDIA TARDE TV, RELATIVO A LA INAUGURACION DEL TA	
2103020101-110 FRECUENCIAS DOMINICANAS, S	0018	31/01/2008		46,400.00	0	46,400.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 0018 D/F 15/08/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, P/EL PROG. NOTICIAS 16, REL. A LA INAUGURACION DEL TANQUE EL	
2103020101-110 INTERAMERICANA BROADCASTI	20021981	31/01/2008		27,840.00	0	27,840.00	0	PENDIENTE	FAC # 20021981 INTERAMERICANA BROADCASTING & PROD. CO., S.A. PAGO FACT. # 20021981 D/F 23/08/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/	
2103020101-110 NG MEDIA, S.R.L.	B15000000104	14/08/2019	0000000081E	236,000.00	0	236,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000104 D/F 08/07/2019, P/SERV. PUBLICIDAD INST. EN LOS MEDIOS DIGITALES RUN OF DE CHANNEL, DEL 07/06 AL 07/07/2019	
2103020101-110 NG MEDIA, S.R.L.	B15000000108	16/09/2019	0000000081E	236,000.00	0	236,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000108 D/F 07/08/2019, P/SERV. DE COLOC. PUBLICIDAD INST. EN LOS MEDIOS DIGITS. RUN OF CHANNEL WEB Y MOVIL. DEL 07/07 AL 07/1	
2103020101-110 XMEDIOS PUBLICIDAD E IMAGE	15	01/03/2011		116,000.00	0	116,000.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 15 D/F 01/03/2011, P/SERV. DE ASESORIA DE IMAGEN Y COORD. DE MEDIOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO/2011,	
2103020101-110 XMEDIOS PUBLICIDAD E IMAGE	8	11/02/2011		116,000.00	0	116,000.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 8 D/F 11/02/2011, P/SERV. ASESORIA DE IMAGEN Y COORDINACION DE MEDIOS, DURANTE EL MES DE ENERO/2011	
2103020101-110 PUBLICIDAD S.C., SAS	001675	14/05/2012		69,600.00	0	69,600.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 001675 D/F 14/05/2012, P/PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "OBJETIVO 5", MES DE MAYO/2012, CONT. D. P. 02/2012	
2103020101-110 PUBLICIDAD S.C., SAS	001699	05/06/2012		69,600.00	0	69,600.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 05/06/2012, P/PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROGRAMA "OBJETIVO 5", MES DE JUNIO/2012, CONT. D. P. 02/2012,	
2103020101-110 PUBLICIDAD S.C., SAS	001709	23/07/2012		69,600.00	0	69,600.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 001709 D/F 04/07/2012, P/PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "OBJETIVO 5", MES DE JULIO, CONT. D. P. 02/2012,	
2103020101-110 ALFONSO CRISOSTOMO VASQU	01791744	30/09/2011		30,000.00	0	30,000.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 01791744 D/F 25/08/2011, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA LEGISLATIVO DURANTE EL MES DE AGOSTO/2011, D. P. 001/2011	
2103020101-110 ALFONSO CRISOSTOMO VASQU	01791745	25/09/2011		30,000.00	0	30,000.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 01791745 D/F 25/09/2011, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA FORO LEGISLATIVO MES DE SEPTIEMBRE/2011, D. P. 001/2011	
2103020101-110 ALFONSO CRISOSTOMO VASQU	01791746	25/10/2011		30,000.00	0	30,000.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 01791746 D/F 25/10/2011, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA FORO LEGISLATIVO, MES DE OCTUBRE/2011, D. P. 001/2011	
2103020101-110 ENCUENTRO PUNTO DE INFORM	B15000000066	02/05/2019	B1500000006E	59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000066 D/F 19/02/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. ENCUENTRO PUNTO INF. CORRESP. A SEPTIEMBRE/2018	
2103020101-110 ENCUENTRO PUNTO DE INFORM	B15000000067	02/05/2019	B1500000006E	59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000067 D/F 19/02/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. ENCUENTRO PUNTO INF. CORRESP. A OCTUBRE/2018	
2103020101-110 ENCUENTRO PUNTO DE INFORM	B15000000068	02/05/2019	B1500000006E	59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000068 D/F 19/02/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. ENCUENTRO PUNTO INF. CORRESP. A NOVIEMBRE/2018	
2103020101-110 ENCUENTRO PUNTO DE INFORM	B15000000069	19/03/2019	0000000081E	59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENTE	FACT. #B1500000069 D/F 19/02/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN EL PROG. ENCUENTRO PUNTO DE INF., TRANSM. LOS SABADOS DE 10:00 A 11:00, DK	
2103020101-110 SERVICIOS GRAFICOS SEURA,	00004427	14/11/2013		3,398.40	0	3,398.40	0	PENDIENTE		
2103020101-110 RAQUEL AWILDA GONZALEZ GO	B15000000060	31/12/2020	0000000081E	59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENTE	FAC # B15000000060 RAQUEL AWILDA GONZALEZ GONZALEZ REG. FACT. #B1500000060 D/F 16/09/2020, P/P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN EL PROG. QUE ES	
2103020101-110 CURIOSO DIGITAL, S.R.L.	B150000000114	06/05/2020	0000000081E	35,000.00	0	35,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000114 D/F 26/02/2020, P/SERV. PUBLICIDAD DIGITAL INST. EN EL MEDIO DIG., PERIODO 16/06 AL 16/07/2019	
2103020101-110 CURIOSO DIGITAL, S.R.L.	B15000000084	19/07/2019	B1500000008E	35,000.00	0	35,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000084 D/F 18/06/2019, P/SERV. PUBLICIDAD DE LA CAASD A TRAVES DE SU MEDIO DIG. DESDE EL 16/04 AL 16/05/2019	
2103020101-110 CURIOSO DIGITAL, S.R.L.	B15000000090	14/08/2019	0000000081E	35,000.00	0	35,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000090 D/F 16/07/2019, P/SERV. PUBLICIDAD INST. A TRAVES DEL PORTAL WWW.CURIOSODIGITAL.COM, DEL 16/05 AL 16/06/2019	
2103020101-110 CURIOSO DIGITAL, S.R.L.	B15000000115	22/05/2020	B1500000011E	35,000.00	0	35,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000115 D/F 26/02/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD DIGITAL INT. EN EL MEDIO DIG. CORRESP. AL PERIODO DEL 16/08/2019, EN WWW.C	
2103020101-110 CURIOSO DIGITAL, S.R.L.	B15000000116	08/05/2020	0000000081E	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.CURIOSIDADADIGITAL.COM.DO DEL 15	
2103020101-110 CURIOSO DIGITAL, S.R.L.	B15000000117	06/05/2020	B1500000011E	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 16/10/201	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-110 GRUPO GIRO, SRL.	B1500000015	28/06/2019	B1500000015	75,000.00	0	75,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000015 D/F 30/05/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. PERIODO 11/03 AL 11/04/2019, EN EL PROG. AGENDA ECON., TRANSM. P/RNN C	
2103020101-110 GRUPO GIRO, SRL.	B1500000016	28/06/2019	B1500000016	75,000.00	0	75,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000016 D/F 30/05/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. PERIODO 11/04 AL 11/05/2019, EN EL PROG. AGENDA ECON., TRANSM. P/RNN C	
2103020101-110 GRUPO GIRO, SRL.	B1500000017	22/08/2019	B1500000017	75,000.00	0	75,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000017 D/F 11/07/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. PERIODO 11/05 AL 11/06/2019, EN EL PROG. AGENDA ECON., D. P. 01/2018.	
2103020101-110 GRUPO GIRO, SRL.	B1500000018	22/08/2019	B1500000018	75,000.00	0	75,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000018 D/F 11/07/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. PERIODO 11/06 AL 11/07/2019, EN EL PROG. AGENDA ECON., D. P. 01/2018.	
2103020101-110 LIAN TV PRODUCCIONES, SRL	B1500000076	22/01/2020	0000000081	41,300.00	0	41,300.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000076 D/F 09/12/19, P/SERV. DE COLOC. BANNER PUBLICIT. A TRAVES DE LA PAG. WEB WWW. DIARIOALTAGRA, DEL 28/10 AL 28/11/2019	
2103020101-110 LIAN TV PRODUCCIONES, SRL	B1500000134	31/12/2020	0000000081	41,300.00	0	41,300.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000134 D/F 08/07/2020, P/SERV. DE COLOC. DE BANNER PUBLICITARIO A TRAVES DE LA PAG. WEB, PERIODO DEL 28/05 AL 28/06/2020.	
2103020101-110 LIAN TV PRODUCCIONES, SRL	B1500000135	31/12/2020	0000000081	41,300.00	0	41,300.00	0	PENDIENTE	FAC # B1500000135 LIAN TV PRODUCCIONES, SRL REG. FACT. #B1500000135 D/F 31/07/2020, P/P/SERV. DE COLOC. DE UN BANNER PUBLIC. A TRAVES DE LA	
2103020101-110 CHAHEDE GROUP, SRL	B1500000540	07/01/2025		79,100.00	79,100.00	0	79,100.00	PAGO DEL PE		
2103020101-110 CHAHEDE GROUP, SRL	B1500000543	28/01/2025		79,100.00	79,100.00	0	79,100.00	PAGO DEL PE		
2103020101-110 CHAHEDE GROUP, SRL	B1500000548	04/03/2025	B1500000548	79,100.00	0	79,100.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000548 D/F 03/03/2025, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA PASANDO BALANCE, CORRESP. DEL 26/01/2025 AI	
2103020101-110 GARCIA LLALLACACHI SUMINIST	B1500000115	24/06/2019	0000000081	41,300.00	0	41,300.00	0	PENDIENTE	FACT. B1500000115 D/F 13/05/19, P/SERV. DE SUMINISTRO DE EQS. Y MATS. P/EDICION Y GRAB. DEL DIR. GRAL. EN EL REC. DE SUP. DE LOS TRABS. DE SANE	
2103020101-110 GARCIA LLALLACACHI SUMINIST	B1500000155	22/01/2020	0000000081	41,300.00	0	41,300.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000155 D/F 13/12/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MAT. P/EDICION Y GRABACION DE LAS GRADUACION #23 DEL LICEO TECO	
2103020101-110 GARCIA LLALLACACHI SUMINIST	B1500000156	30/01/2020	0000000081	41,300.00	0	41,300.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000156 D/F 13/12/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE EQS.-Y MATS. P/EDICION Y GRAB. DE LA INAUG. DE LA REHAB. DEL TANQUE Y REST. I	
2103020101-110 CADENA DE NOTICIAS-RADIO, (C	B1500000620	03/06/2022	B1500000620	50,000.00	0	50,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000620 D/F 17/05/2022, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. REYES CON MUCHO MAS VARIEDAD, TRASM. POR LA PLANTA RADIODIF	
2103020101-110 CADENA DE NOTICIAS-RADIO, (C	B1500000643	30/06/2022	B1500000643	50,000.00	0	50,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000643 D/F 29/06/2022, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. REYES CON MUCHO MAS VARIEDAD, TRASM. POR LA PLANTA RADIODIF	
2103020101-110 RAMIREZ M. MARKETING POLITIC	B1500000016	31/12/2018	0000000081	88,500.00	0	88,500.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000016 D/F 10/12/2018, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. COLOC. MED. 2 CUÑAS EN EL PROG. TELEV. CLUB DEL LIDERAZGO DEL 10/11 AL 10	
2103020101-110 RAMIREZ M. MARKETING POLITIC	B1500000019	06/03/2019	0000000081	88,500.00	0	88,500.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000019 D/F 23/01/2019, P/SERV. PUBLICIDAD INSTIT. COLOCADA MEDIANTE 2 CUÑAS EN EL PROG. LIDERAZGO DEL 10/12/18 AL 10/01/20	
2103020101-110 PUELLO BAEZ & ASOCIADOS, SR	B1500000082	09/03/2020	B1500000082	90,000.00	0	90,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000082 D/F 22/01/2020, P/SERV. PUBLICIDAD INST. A TRAVES DEL PROG. MAS QUE NOTICIAS, PERIODO 23/08 AL 23/09/2019	
2103020101-110 PUELLO BAEZ & ASOCIADOS, SR	B1500000083	28/02/2020	0000000081	90,000.00	0	90,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000083 D/F 20/01/2020, P/SERV. PUBLICIDAD INSTIT. A TRAVES DEL PROG. MAS QUE NOTICIAS, DEL 04/02/2019 AL 04/03/2019	
2103020101-110 PUELLO BAEZ & ASOCIADOS, SR	B1500000084	28/02/2020	0000000081	90,000.00	0	90,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000084 D/F 22/01/2020, P/SERV. PUBLICIDAD INSTIT. A TRAVES DEL PROG. MAS QUE NOTICIAS, DEL 23/10 AL 23/11/2019, CONT. 86/2019	
2103020101-110 MEDIOS JUMARPO, SRL	B15000001019	10/01/2025	B15000001019	71,822.03	0	71,822.03	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000001019 D/F 07/01/2025, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA EL TRIBUNAL, CORRESP. DEL 22/11/2024 AL 22/12/2024, SEGUN C	
2103020101-110 MEDIOS JUMARPO, SRL	B15000001020	24/01/2025	B15000001020	71,822.03	0	71,822.03	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000001020 D/F 22/01/2025, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA EL TRIBUNAL, CORRESP. DEL 22/12/2024 AL 22/01/2025, SEGUN C	
2103020101-110 MEDIOS JUMARPO, SRL	B15000001029	24/02/2025	B15000001029	71,822.03	0	71,822.03	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000001029 D/F 24/02/2025, P/SERV. PUB. Y AMPL. NOTICIAS DE LA CAASD EN EL PROG. DE TELEV. EL TRIBUNAL DE LA TARDE, DEL 22/01 AL 22/02	
2103020101-110 CRISTELFRANK, SRL	B1500000008	16/01/2020	B1500000008	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000008 D/F 11/12/2019, P/SERV. DE EDICION Y POST PRODUC. DE VIDEO DE ACTIVIDADES DE LA CAASD, DURANTE 1/01/19	
2103020101-110 MILLORD & MINAYA COMUNICAI	B1500000018	28/05/2019	0000000081	41,300.00	0	41,300.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000018 D/F 05/03/2019, P/SERV. PUBLICIDAD TELEVISIVA PROG. CONGRESO Y MUNICIPIOS, DEL 04/02/2019 AL 04/03/2019	
2103020101-110 MILLORD & MINAYA COMUNICAI	B1500000025	09/07/2019	0000000081	41,300.00	0	41,300.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000025 D/F 07/05/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROG. CONGRESO Y MUNICIPIOS, DEL 04/04/2019 AL 04/05/2019.	
2103020101-110 MILLORD & MINAYA COMUNICAI	B1500000026	12/08/2019	B1500000026	41,300.00	0	41,300.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000026 D/F 13/06/2019, P/SERV. PUBLICIDAD TELEV. EN EL PROG. CONGRESO Y MUNIC., DESDE EL 04/05 AL 04/06/2019, LOS SABADOS I	
2103020101-110 REVISTA ACCION POLITICA, SRL	B1500000007	17/07/2019	B1500000007	59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000007 D/F 04/06/2019, P/SERV. PUBLICIDAD DENTRO DE LA REVISTA ACCION POLITICA, PERIODO 28/04 AL 28/05/2019, A NIVEL NACION	
2103020101-110 REVISTA ACCION POLITICA, SRL	B1500000008	28/08/2019	0000000081	59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000008 D/F 28/06/2019, P/SERV. DE COLOC. PUBLICIDAD IMPRESA DENTRO DE LA REVISTA ACCION POLITICA, DEL 28/05 AL 28/06/2019	
2103020101-110 MBE COMUNICACIONES, SRL.	B1500000150	21/06/2019	0000000081	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	FACT. #B1500000150 D/F 15/04/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. EN LOS PROGS. "PERSONALMENTE" Y "COMENTANDO", P/LOS CANTS. 45 Y 12, DEL 28	
2103020101-110 MBE COMUNICACIONES, SRL.	B1500000151	06/06/2019	0000000081	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000151 D/F 29/04/2019, P/SERV. PUBLICIDAD TELEV. EN EL PROG. "PERSONALMENTE", DEL 28/03 AL 28/04/2019, CONT. 35/2018	
2103020101-110 FRANKLYN DARIO FRIAS PUELLC	B1500000044	08/07/2019	0000000081	35,400.00	0	35,400.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000044 D/F 03/06/2019, P/SERV. PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL WWW.PAGINAEXTRA.COM, 06/04 AL 6/05/2019	
2103020101-110 INTELEGGERE PRODUCCIONES,	B1500000004	22/05/2019	0000000081	40,000.00	0	40,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000004 D/F 23/04/2019, P/SERV. DE TRANS. PUBLICIDAD DE LA CAASD EN EL PROG. VISION DE GRAB. EN HOR. DE 5:00 A 6:00 DEL 15/	
2103020101-110 INTELEGGERE PRODUCCIONES,	B1500000005	20/05/2019	0000000081	40,000.00	0	40,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000005 D/F 23/04/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. VISION DE GENERO, DEL 15/04/2019 AL 15/04/2019	
2103020101-110 WINDER STARLING DE JESUS CA	B1500000001	22/05/2019	0000000081	29,500.00	0	29,500.00	0	PENDIENTE	FACT. #B1500000001 D/F 02/03/2019, P/SERV. DE COLOC. DE ART. EN LA REVISTA EJECUTORIA RD, C/VERSION INST., PAG. COMPLETA, CORRESP. A LA 1ERA.	
2103020101-110 RAFAEL CAMINERO JIMENEZ	B1500000042	24/05/2019	0000000081	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000042 D/F 02/04/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD (3) CUÑAS, EN EL PROG. LO IDEAL DE LA HORA, CANAL 27 RNN, DEL MES DE MARZO/201	
2103020101-110 RAQUEL AVILA PERDOMO	B1500000017	12/08/2019	B1500000017	29,500.00	0	29,500.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. #B1500000017 D/F 21/06/2019, P/TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE LA CAASD, CORRESPONDIENTE DEL 12 DE MAYO AL 12 DE JUNIO/2019 A TR	
2103020101-110 MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIAT	B1500000705	17/10/2024		38,305.08	38,305.08	0	38,305.08	PAGO DEL PE		
2103020101-110 MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIAT	B1500000712	18/11/2024	B1500000712	38,305.08	0	38,305.08	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000712 D/F 01/11/2024, P/COLOC. DE PUB. EN EL PROGRAMA DE TELEVISION 'SER HUMANO', LOTE III, CORRESP. DEL 12/09 AL 12	
2103020101-110 ARIA SEC IMAGENES, SRL.	B1500000038	22/07/2019	0000000081	59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000038 D/F 17/06/2019, P/SERV. DE COLOC. DE SPOT PUBLICITARIO EN EL PROG. "EN EL FOCO", DEL 28/04 AL 28/05/2019, D. P. 24/2019	
2103020101-110 EMILIO PEREZ	B1500000042	07/07/2020	0000000081	45,000.00	0	45,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000042 D/F 03/06/2020, P/SERV. DE TRANS. PUBLICIDAD P/EL C/24 DE STO DGO, TV, DEL 06/02 AL 06/03	
2103020101-110 PROCOMUNICACIONES, SRL.	B1500000027	14/06/2019	0000000081	59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000027 D/F 13/05/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. P/LA EMISORA LA BAKANA 105.7 FM., A TRAVES DEL PROG. EL MAÑANERO DEL 02/0	
2103020101-110 JUANFRAN SERVICIOS PERIODIS	B1500000017	24/06/2019	0000000081	29,500.00	0	29,500.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. B1500000017 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	
2103020101-110 JUANFRAN SERVICIOS PERIODIS	B1500000019									

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-110 DARY TERRERO COMUNICACIO	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 VIERNI
2103020101-110 DARY TERRERO COMUNICACIO	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 VIERNI
2103020101-110 DARY TERRERO COMUNICACIO	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 VIERNI
2103020101-110 DARY TERRERO COMUNICACIO	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 VIERNI
2103020101-110 DARY TERRERO COMUNICACIO	B1500000455		31/01/2025	B1500000455	47,881.36	47,881.36	0	47,881.36	PAGO DEL PE	
2103020101-110 DARY TERRERO COMUNICACIO	B1500000463		06/02/2025	B1500000463	47,881.36	47,881.35	0.01	47,881.35	PENDIENTE	P/REG. FACT. B1500000463 D/F 05/02/2025, P/SERVS. PUBLICITARIOS PARA LA CAASD INSTITUCIONAL EN EL PROG. LA GENTE HABLA CON DARY TERRERO, D
2103020101-110 PRODUCCIONES CORMA SRL	B1500000065		19/01/2023	B1500000065	33,516.95	0	33,516.95	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000065 D/F 18/01/2023, P/PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD TRANSM. P/EL PROG. AUDIENCIA PRELIMINAR, DE 8:00 A 9:00 PM E
2103020101-110 PRODUCCIONES CORMA SRL	B1500000069		19/01/2023	B1500000069	33,516.95	0	33,516.95	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000069 D/F 18/01/2023, P/PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD TRANSM. P/EL PROG. AUDIENCIA PRELIMINAR, DE 8:00 A 9:00 PM E
2103020101-110 AESB 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 30/09 AL 30/10/2021, EN EL PROG. VERDADES AL AIRE, SE TRANSMITE LOS SAB
2103020101-110 AESB 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 SAB
2103020101-110 AESB MULTIMEDIA, SRL	B1500000210		26/02/2025	B1500000210	387,366.53	387,366.53	0	387,366.53	PAGO DEL PE	
2103020101-110 PEDRO MANUEL EMILIO CASALS	B1500000099		28/03/2022	B1500000099	40,000.00	0	40,000.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000099 D/F 16/03/2022, P/COLOCACION PUBLICIDAD EN CANAL DE YOUTUBE PERIODICO DIG. EL 4TO BATE TV DE BANNERS E INFORM.
2103020101-110 RAFAEL RAFAEL FRIAS BATISTA	B1500000054		14/11/2024	B1500000054	15,254.23	0	15,254.23	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000054 D/F 13/11/2024, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN MEDIO DIGITAL HORIZONTEXXI.COM, CON BANNER PUBLICITARIO, CORRESP. I
2103020101-110 RAFAEL RAFAEL FRIAS BATISTA	B1500000055		14/11/2024	B1500000055	15,254.23	0	15,254.23	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000055 D/F 13/11/2024, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN MEDIO DIGITAL HORIZONTEXXI.COM, CON BANNER PUBLICITARIO, CORRESP. I
2103020101-110 RAFAEL RAFAEL FRIAS BATISTA	B1500000056		14/11/2024	B1500000056	15,254.23	0	15,254.23	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000056 D/F 13/11/2024, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN MEDIO DIGITAL HORIZONTEXXI.COM, CON BANNER PUBLICITARIO, CORRESP. I
2103020101-110 RAFAEL RAFAEL FRIAS BATISTA	B1500000057		14/11/2024	B1500000057	15,254.23	0	15,254.23	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000057 D/F 13/11/2024, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN MEDIO DIGITAL HORIZONTEXXI.COM, CON BANNER PUBLICITARIO, CORRESP. I
2103020101-110 RAFAEL RAFAEL FRIAS BATISTA	B1500000058		14/11/2024	B1500000058	15,254.23	0	15,254.23	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000058 D/F 13/11/2024, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN MEDIO DIGITAL HORIZONTEXXI.COM, CON BANNER PUBLICITARIO, CORRESP. I
2103020101-110 BALBUENO MEDINA	B1500000186		04/08/2022	B1500000186	22,881.36	0	22,881.36	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000186 D/F 04/08/2022, P/SERV. PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE LA CAASD DIFUNDIDA EN C/EMISION DEL PROG. AGENDA SEI
2103020101-110 BALBUENO MEDINA	B1500000217		14/04/2023	B1500000217	22,881.36	0	22,881.36	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000217 D/F 13/04/2020, POR SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD DIFUNDIDA DEL 9/01/2023 AL 09/02/2023
2103020101-110 BALBUENO MEDINA	B1500000218		14/04/2023	B1500000218	22,881.36	0	22,881.36	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000218 D/F 13/04/2020, POR SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD DIFUNDIDA DEL 9/02/2023 AL 09/03/2023
2103020101-110 BALBUENO MEDINA	B1500000219		14/04/2023	B1500000219	22,881.36	0	22,881.36	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000219 D/F 13/04/2020, POR SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD DIFUNDIDA DEL 9/03/2023 AL 09/04/2023
2103020101-110 MIGUEL HUMBERTO JIMENEZ RC	B1500000005		15/02/2022	B1500000005	35,000.00	0	35,000.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000005 D/F 08/02/2022, P/COLOC. BANNERS E INFORMACION PUBLICITARIA EN NUESTRO CANAL DE YOU TUBE Y PAG. WED
2103020101-110 CON ASELA, EIRL	B1500001575		05/11/2024	B1500001575	58,500.00	58,500.00	0	61,750.00	PAGO DEL PE	
2103020101-110 CON ASELA, EIRL	B1500001576		14/11/2024	B1500001576	58,500.00	58,500.00	0	61,750.00	PAGO DEL PE	
2103020101-110 CON ASELA, EIRL	B1500001577		31/12/2024	B1500001577	58,500.00	-3,250.00	61,750.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500001577 D/F 25/11/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA TELEVISIVO CON ASELA, CORRESP. DEL 09/11/202
2103020101-110 MERIAN PEREZ	0012		31/01/2008		18,560.00	0	18,560.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 0012 D/F 15/08/07, P/SERV. DE DISEÑO E IMPRESIONES DE PROGRAMA Y BANDERIAS INAUGURACION TANQUE EL PALMAR, CONTROL 1649 D/F
2103020101-110 SDM SISTEMAS & DESARROLLO	I 567		02/12/2013	A0100110011E	15,330.32	0	15,330.32	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 567 D/F 21/10/2013, P/SERV. RENTA BASICA (12,000 IMPRESIONES + 9,739 EXCD.), EN EL PERIODO 18/09/2013 AL 18/10/2013
2103020101-110 SDM SISTEMAS & DESARROLLO	B1500000377		17/02/2025	B1500000377	1,588,821.60	0	1,588,821.60	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000377 D/F 17/02/2025, P/CONTRATACION DE SERV. DE EQUIPOS DE IMPRESION P/LA INSTITUCION P/4 MESES, SEGUN O/SERV. #1620 D/
2103020101-110 QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	2533		19/09/2024	B1500000692	23,324.35	0	23,324.35	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2533 ncf B1500000692
2103020101-110 QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	2595		30/10/2024	B1500000701	39,702.75	0	39,702.75	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2595 ncf B1500000701
2103020101-110 QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	2603		05/11/2024	B1500000702	74,345.66	0	74,345.66	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2603 ncf B1500000702
2103020101-110 QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	2611		08/11/2024	B1500000703	1,599.14	0	1,599.14	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2611 ncf B1500000703
2103020101-110 QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	2613		12/11/2024	B1500000704	29,179.04	0	29,179.04	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2613 ncf B1500000704
2103020101-110 QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	2614		18/11/2024	B1500000705	21,821.50	0	21,821.50	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2614 ncf B1500000705
2103020101-110 QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	2615		14/11/2024	B1500000706	14,275.17	0	14,275.17	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2615 ncf B1500000706
2103020101-110 QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	2623		19/11/2024	B1500000707	36,729.15	0	36,729.15	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2623 ncf B1500000707
2103020101-110 QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	2624		20/11/2024	B1500000708	25,357.73	0	25,357.73	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2624 ncf B1500000708
2103020101-110 QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	2626		22/11/2024	B1500000709	26,033.63	0	26,033.63	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2626 ncf B1500000709
2103020101-110 QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	2630		27/11/2024	B1500000710	25,034.88	0	25,034.88	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2630 ncf B1500000710
2103020101-110 QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	2638		29/11/2024	B1500000711	43,607.14	0	43,607.14	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2638 ncf B1500000711
2103020101-110 QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	2643		02/12/2024	B1500000712	21,425.02	0	21,425.02	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2643 ncf B1500000712
2103020101-110 QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	2648		04/12/2024	B1500000713	26,309.28	0	26,309.28	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2648 ncf B1500000713
2103020101-110 QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	2661		09/12/2024	B1500000714	24,985.79	0	24,985.79	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2661 ncf B1500000714
2103020101-110 QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	2662		09/12/2024	B1500000715	23,611.33	0	23,611.33	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2662 ncf B1500000715
2103020101-110 QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	2663		11/12/2024	B1500000716	20,267.68	0	20,267.68	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2663 ncf B1500000716
2103020101-110 QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	2673		13/12/2024	B1500000717	10,102.69	0	10,102.69	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2673 ncf B1500000717
2103020101-110 QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	2684		18/12/2024	B1500000718	30,351.49	0	30,351.49	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2684 ncf B1500000718
2103020101-110 QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	2685		26/12/2024	B1500000720	53,309.57	0	53,309.57	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2685 ncf B1500000720
2103020101-110 QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	2687		09/01/2025	B1500000721	38,466.11	0	38,466.11	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2687 ncf B1500000721
2103020101-110 QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	2688		09/01/2025	B1500000722	42,390.37	0	42,390.37	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2688 ncf B1500000722
2103020101-110 QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	2689		10/01/2025	B1500000723	29,586.61	0	29,586.61	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2689 ncf B1500000723
2103020101-110 QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	2691		13/01/2025	B1500000724	34,056.43	0	34,056.43	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2691 ncf B1500000724
2103020101-110 QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	2698		15/01/2025	B1500000725	46,905.35	0	46,905.35	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2698 ncf B1500000725
2103020101-110 QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	2699		16/01/2025							

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-110 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/SERV. DE ASESORIA EN PREENSA DURANTE EL MES DE MAYO 2020	
2103020101-110 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/SERV. DE ASESORIA EN PREENSA DURANTE EL MES DE JUNIO 2020	
2103020101-110 CONSORCIO CASSA INP	009	15/08/2016	A010010011	1,085,562.00	1,082,546.55	3,015.45	0	PENDIENTE	FACT. #009 D/F 03/08/2016, P/SERV. DE CONSULT. ACOMPAÑAMIENTO PUESTA EN MARCHA Y EJECUCION DEL PROG. AMP. ACUED. ORIENTAL.	
2103020101-110 TOPCOM 3D, S.R.L.	B1500000110	14/08/2020	0000000081	3,808,000.00	1,360,000.00	2,448,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000110 D/F 11/08/2020, P/TRABAJOS DE RAFORM. SUM. Y OPER. DE LABORES DE CAMPO, PROV. CIUDAD JUAN BOSCH, JULIO Y AGOSTO/2	
2103020101-110 DRG ESTUDIO LEGAL, SRL	B1500000124	15/06/2020	0000000081	150,000.00	0	150,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000124 D/F 18/05/2020, P/SERV. PROFESIONALES, CONF. AL CONT. P.S. 08/2017 D/F 12/05/2017, DEL 13/04 AL 13/05/2020.	
2103020101-110 DRG ESTUDIO LEGAL, SRL	B1500000127	15/07/2020	0000000081	150,000.00	0	150,000.00	0	PENDIENTE	. FACT. #B1500000127 D/F 16/06/2020, P/SERVICIOS PROFESIONALES, CONF. CONT. #P.S. 08-2017 D/F 12/05/2017, CORRESP. AL PERIODO DEL 13/05 AL 13.	
2103020101-110 HORTON TAVAREZ & ASOCIADO:	B1500000016	01/10/2019	0000000081	100,000.00	0	100,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000016 D/F 10/07/2019, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONFORME CONT. #P.S. 12/2018, CORRESP. AL PERIODO DEL 02/06 AL 02/07/2019	
2103020101-110 OFICINA SOSA MONTAS OSM, SF	B1500000005	15/05/2019	0000000081	70,000.00	0	70,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000004 D/F 10/04/2019, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONT. P.S. 29/2018, PERIODO DEL 08/03/2019 HASTA EL 07/04/2019	
2103020101-110 JUAN DAVID RODRIGUEZ	B1500000011	21/06/2019	0000000081	50,000.00	0	50,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000011 D/F 08/05/2019, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, S/CONT. #P.S. 30-2018, CORRESP. AL PERIODO DEL 07/04 AL 07/05/2019	
2103020101-110 RED LEGAL, SRL	B1500000006	12/07/2019	0000000081	75,000.00	0	75,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000006 D/F 15/05/2019, P/SERV. DE ASESORIA, CONFORME AL CONT. #P.S. 06-2019 D/F 15/03/2019, CORRESP. AL PERIODO DEL 20/04 A	
2103020101-110 RED LEGAL, SRL	B1500000007	21/08/2019	0000000081	75,000.00	0	75,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000007 D/F 15/06/2019, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONF. AL CONT. P.S. 06-2019 D/F 15/03/2019, DEL 15/05 AL 15/06/2019.	
2103020101-110 RED LEGAL, SRL	B1500000008	19/09/2019	B1500000008	75,000.00	0	75,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000008 D/F 15/07/2019, P/SERV. ASESORIA LEGAL, CONFORME CONT. #P.S. 06-2019 D/F 15/03/2019, PERIODO 15/6 A 15/07/2019	
2103020101-110 RED LEGAL, SRL	B1500000009	23/10/2019	B1500000009	75,000.00	0	75,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000009 D/F 15/08/2019, P/SERV. ASESORIA LEGAL, CONFORME CONT. #P.S. 06-2019 D/F 15/03/2019, PERIODO 15/7 A 15/08/2019	
2103020101-110 RED LEGAL, SRL	B1500000010	23/10/2019	B1500000010	75,000.00	0	75,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000010 D/F 15/09/2019, P/SERV. ASESORIA LEGAL, CONFORME CONT. #P.S. 06-2019 D/F 15/03/2019, PERIODO 15/8 A 15/09/2019	
2103020101-110 KATHERINE GUERRA ALMONTE	B1500000004	01/10/2019	0000000081	40,000.00	0	40,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000004 D/F 20/08/2019, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONFORME CONT. #P.S. 05/2019, CORRESP. AL PERIODO DEL 14/06 AL 13/07/2019	
2103020101-110 KATHERINE GUERRA ALMONTE	B1500000005	01/10/2019	0000000081	40,000.00	0	40,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000005 D/F 20/08/2019, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONFORME CONT. #P.S. 05/2019, CORRESP. AL PERIODO DEL 14/07 AL 13/08/2019	
2103020101-110 KATHRINE GUERRA ALMONTE	B1500000006	08/01/2020	0000000081	75,000.00	0	75,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000006 D/F 11/12/2019, P/SERV. PROFESIONALES, CONFORME CONT. #P.S. 12/2019, CORRESP. AL PERIODO DEL 10/11 AL 10/12/2019	
2103020101-110 ASESORIA Y GEST. GUBERNAMENTAL	B1500000003	22/01/2020	0000000081	100,000.00	0	100,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000003 D/F 16/12/2019, P/SERV. SOCIALIZACION Y PROM. PTA./TRAT. C/ENTIDADES GUBERNAMENTALES, DEL 29/10 AL 29/11/2019	
2103020101-110 BAEZ ROSARIO VALUE ACCOUN'	B1500000024	06/03/2024		395,141.24	395,141.24	0	395,141.24	PAGO DEL PE		
2103020101-110 COMERCIAL DE LEON HEREDIA , 1427		29/12/2006		402,062.50	210,031.25	210,031.25	0	PENDIENTE	ALQUILER DE 2 COMPRESORES ENTRE OTROS EQUIPOS.	
2103020101-110 COMERCIAL DE LEON HEREDIA , 1127 Y 1131		07/03/2007		14,616.00		14,616.00	0	PENDIENTE	PAGO DE FACTS NO. 1127 Y 1131 D/F 25-08-2006 POR COMPRA DE PIEZAS	
2103020101-110 COMERCIAL DE LEON HEREDIA , 1156		31/12/2006		18,484.00		18,484.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. NO.1156 POR ALQUILER DE EQUIPO CORRECCION DE AVERIA EN LA ISABEL AGUIAR	
2103020101-110 MANUEL ZORRILLA ALVAREZ 05972945-H		02/03/2016	P0100100101	99,000.00		99,000.00	0	PENDIENTE	FACTURA DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION #856 D/F 26-02-2016	
2103020101-110 SR. NORMAN PAREDES DE JESU' 112451		26/02/2013	P010010011	50,000.00		50,000.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 112451 D/F 31/01/2013, P/SERV. ALQUILER CAMION MITSUBISHI, PLACA # L104401, P/SERV. TRANSP./BRIG. ALC. SANIT. SUROESTE, PERIODO I	
2103020101-110 SR. NORMAN PAREDES DE JESU' 112455		31/05/2013	P010010011	58,000.00		58,000.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 112455 D/F 31/01/2013, P/SERV. ALQUILER CAMION MITSUBISHI, PLACA # L104401, MES DE MARZO/2013, A. V. 04/212, BRIGADA ALC. SANIT. SUROI	
2103020101-110 SR. NORMAN PAREDES DE JESU' 112456		31/05/2013	P010010011	12,000.00		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. SUROES	
2103020101-110 SR. NORMAN PAREDES DE JESU' 112443-H		02/03/2016	P010010011	44,000.00		44,000.00	0	PENDIENTE	FAC # 112443-H SR. NORMAN PAREDES DE JESUSFACTURA DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION #856 D/F 26-2-2016	
2103020101-110 SR. NORMAN PAREDES DE JESU' 112444-H		02/03/2016	P0110010011	58,000.00		58,000.00	0	PENDIENTE	FAC # 112444-H SR. NORMAN PAREDES DE JESUSFACTURA DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION #856 D/F 26-2-2016	
2103020101-110 SRA. ALTAGRACIA NOVAS FELIZ 01495288		31/03/2016	P010010011	34,000.00		34,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #01495288 D/F 31/12/2015, P/SERV. TRANSP. DE BRIGS. DE MANT. DE REDES DE ALC./SANIT. NOROESTE, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE/2015.	
2103020101-110 SRA. MARITZA RODRIGUEZ CESP 3118456-H		02/03/2016	P0100100101	99,000.00		99,000.00	0	PENDIENTE	FAC # 3118456-H SRA. MARITZA RODRIGUEZ CESPEDEFACTURA ENVIADA HACIENDA SEGU COMUNICACION #856 D/F 26-02-2016	
2103020101-110 MANUEL DIAZ COMERCIAL, S. A. 0280		01/12/2010		60,000.00		60,000.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 0280 D/F 01/12/2010, P/ALQUILER CAMION, PLACA # L137947, MES DE NOVIEMBRE/2010, ACUM. 30 DIAS, A RAZON DE \$2,000 P/DIA, A. V. 07/2	
2103020101-110 MANUEL DIAZ COMERCIAL, S. A. 0284		07/01/2011		62,000.00		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	
2103020101-110 MANUEL DIAZ COMERCIAL, S. A. 0287		14/02/2011		62,000.00		62,000.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 0287 D/F 14/02/2011, P/ALQ. DEL CAMION DAIHATSU, PLACA # L-137947, PERIODO DEL 01 AL 31/01/2011 (31 DIAS), A \$2,000.00 P/DIA, A. V. 07	
2103020101-110 MANUEL DIAZ COMERCIAL, S. A. 0294		31/05/2011		62,000.00		62,000.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 0294 D/F 04/04/2011, P/ALQUILER CAMION DAIHATSU, PLACA # L137947, DEL 01 AL 31/03/2011 (31 DIAS), A \$2,000.00 P/DIA, A. V. 07/2008	
2103020101-110 CONSTRUCTORA GARAOL, C. PC 127		28/07/2010		24,841.20		24,841.20	0	PENDIENTE	FAC # 127 CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A REG. FACT. #127 D/F 28/07/2010, P/SERVICIOS DE ALQUILER DE RETROPALIA, P/SERV UTIL. EN LA CARRETERA M	
2103020101-110 CONSTRUCTORA GARAOL, C. PC 128		28/07/2010		19,785.02		19,785.02	0	PENDIENTE	FAC # 128 CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A REG. FACT. #128 D/F 28/07/2010, P/SERVICIOS DE ALQ. DE RETROPALIA, P/SERV UTIL. EN LA CARRETERA MELLA	
2103020101-110 CONSTRUCTORA GARAOL, C. PC 143		29/07/2010		9,856.00		9,856.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 143 D/F 29/07/2010, PUN DIA DE RENTA DEL COMPRESOR P/SERV UTILIZADO EN LA C/SANTIA LUISA DE MIRALLES # 123, STO. DGO. ESTE	
2103020101-110 CONSTRUCTORA GARAOL, C. PC 140		29/07/2010		17,586.69		17,586.69	0	PENDIENTE	REG. FACT. #140 D/F 29/07/2010, P/ALQUILER DE EQUIPO (RETROPALIA) Y LUBRICANTE (EXENTO), P/SERV UTIL. EN COLOCACION DE TUBERIA CAMPO DE POZO	
2103020101-110 CONSTRUCTORA GARAOL, C. PC 147		30/07/2010		35,173.38		35,173.38	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 147 D/F 30/07/2010, P/ALQUILER DE RETROPALIA, P/TRABAJOS DE REP. DE LAS LINEAS DE ALCANT. SANITARIO, EN C/30 DE MARZO	
2103020101-110 CONSTRUCTORA GARAOL, C. PC 148		30/07/2010		30,776.70		30,776.70	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 148 D/F 30/07/2010, P/ALQUILER DE RETROPALIA, P/TRAB. DE REPAR. LINEAS DE SERV/ALCANT. SANITARIO EN C/30 DE MARZO, FRENTE A LA GL	
2103020101-110 CONSTRUCTORA GARAOL, C. PC 152		06/08/2010		17,586.69		17,586.69	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 152 D/F 06/08/2010, P/ALQUILER DE RETROPALIA, P/TRABAJOS DE REPAR. LINEA DE AGUAS NEGRAS EN C/GUARIONEX ESQ. GEORGE WASHING	
2103020101-110 CONSTRUCTORA GARAOL, C. PC 153		26/07/2010		15,388.35		15,388.35	0	PENDIENTE	REG. FACT. #153 D/F 26/07/2010, P/SERV. ALQ. DE RETROPALIA, LUBRICANTES (ANEXOS) P/SERV UTIL. EN LINEA DE IMP. CAMPA DE POZO LECHERIA.	
2103020101-110 CONSTRUCTORA GARAOL, C. PC 161		03/09/2010		9,856.00		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/PUAN DE DIOS VENTURA EDIF. VIEJO	
2103020101-110 CONSTRUCTORA GARAOL, C. PC 162		31/10/2010		17,586.69		17,586.69	0	PENDIENTE	FAC # 162 CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A REG. FACT. #162 D/F 03/09/2010, P/ALQ. DE RETROPALA DE 8 HORAS, P/REPARACION DE LINEA DE ALC. SANITAR	
2103020101-110 CONSTRUCTORA GARAOL, C. PC 163		31/10/2010		26,380.03		26,380.03	0	PENDIENTE	FAC # 163 CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A REG. FACT. #163 D/F 03/09/2010, P/ALQ. DE LA RETROPALA, P/REPARACION DE LINEA DE ALC. SANITARIO, VEF	
2103020101-110 CONSTRUCTORA GARAOL, C. PC 164		31/10/2010		21,983.36		21,983.36	0			

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-110 CORNELIO DE LA ROSA SANTAN	B1500000024	15/07/2020	00000000B1	26,000.00	0	26,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000024 D/F 14/05/2020, P/SERV. ALQ. CAAMION MITSUBISHI, BCO, PLACA L013491, P/13 DIAS TRABAJADOS EN EL MES DE MARZO/2020.	
2103020101-110 CORNELIO DE LA ROSA SANTAN	B1500000025	15/07/2020	00000000B1	32,000.00	0	32,000.00	0	PENDIENTE	FAC # B1500000025 CORNELIO DE LA ROSA SANTAN REG. FACT. #B1500000025 D/F 14/05/2020, P/SERV. ALQ. CAAMION MITSUBISHI, BCO, PLACA L013491, P/13 DIAS TRABAJADOS EN EL MES DE MAYO/2020.	
2103020101-110 CORNELIO DE LA ROSA SANTAN	B1500000026	15/07/2020	00000000B1	38,000.00	0	38,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000026 D/F 10/06/2020, P/SERV. ALQ. CAAMION MITSUBISHI, BCO, PLACA L013491, P/13 DIAS TRABAJADOS EN EL MES DE MAYO/2020.	
2103020101-110 SINDICATO DE PROPIETARIOS D	000116	31/01/2017	A010010011	675,000.00	674,960.00	40	0	PENDIENTE	REG. FACT. #000116 D/F 13/01/2017, P/SERV. 15 CAMIONES CIST. P/UN PERIODO DE 15 DIAS, DEL 15 AL 29/12/2016.	
2103020101-110 SINDICATO DE PROPIETARIOS D	000125	21/06/2017	A010010011	1,012,500.00	1,012,440.00	60	0	PENDIENTE	FACT. #000125 D/F 17/05/2017, P/SERV. DE 15 CAMIONES CIST. P/UN PERIODO DE 15 DIAS, DESDE EL 18/04 AL 02/05/2017, LOS CUALES PREST. SERV. DE 3 V	
2103020101-110 SINDICATO DE PROPIETARIOS D	000136	17/10/2017	A010010011	675,000.00	674,960.00	40	0	PENDIENTE	FAC # 000136 SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGUA, D. N. REG. FACT. #000136 D/F 24/08/2017, P/SERV. DE 10 CAMIONES CIST., P/UN P	
2103020101-110 SINDICATO DE PROPIETARIOS D	00105	31/08/2016	A010010011	1,012,500.00	1,012,440.00	60	0	PENDIENTE	FACT. #00105 D/F 22/07/16, P/SERV. DE 15 CAMIONES CIST. P/UN PERIODO DE 15 DIAS, DEL 03 AL 17 DE JULIO/2016, LOS CUALES PREST. SERV. DE 3 VIAJES F	
2103020101-110 SINDICATO DE PROPIETARIOS D	500000151	20/02/2018	A010010011	1,012,500.00	1,012,440.00	60	0	PENDIENTE	REG. FACT. #500000151 D/F 12/01/2018, P/SERV. DE 15 CAMIONES CIST. P/UN PERIODO DE 15 DIAS, DEL 14 AL 28/12/17, LOS CUALES PREST. SERV. DE 3 VIA	
2103020101-110 SINDICATO DE PROPIETARIOS D	B1500000009	06/11/2018	00000000B1	1,350,000.00	1,349,985.00	15	0	PENDIENTE	FACT. #B1500000009 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	
2103020101-110 SINDICATO DE PROPIETARIOS D	B15000000033	28/06/2019	00000000B1	1,012,500.00	1,012,440.00	60	0	PENDIENTE	REG. FACT. #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. UN SERV.	
2103020101-110 SINDICATO DE PROPIETARIOS D	B15000000052	07/10/2019	00000000B1	3,105,000.00	3,104,985.00	15	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000052 D/F 16/09/2019, P/SERV. DE 46 CAMIONES CIST. P/UN PERIODO DE 15 DIAS, DEL 10 AL 24/08/2019, LOS CUALES PREST. SERV. DE	
2103020101-110 SINDICATO DE PROPIETARIOS D	B15000000216	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	
2103020101-110 SINDICATO DE PROPIETARIOS D	B15000000220	13/02/2025	0	4,018,500.00	4,018,500.00	0	4,018,500.00	PAGO DEL PE		
2103020101-110 SINDICATO DE PROPIETARIOS D	B15000000221	13/02/2025	0	7,951,500.00	7,951,500.00	0	7,951,500.00	PAGO DEL PE		
2103020101-110 SINDICATO DE PROPIETARIOS D	B15000000222	19/02/2025	B15000000222	4,018,500.00	0	4,018,500.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B15000000222 D/F 19/02/2025, P/SERV. DE 47 CAMIONES CISTERNA POR UN PERIODO DE 15 DIAS DEL 07 AL 21 DE DIC. 2024, POR SERV. DE 3 V	
2103020101-110 SINDICATO DE PROPIETARIOS D	B15000000223	19/02/2025	B15000000223	7,951,500.00	0	7,951,500.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B15000000223 D/F 19/02/2025, P/SERV. DE 93 CAMIONES CISTERNA POR UN PERIODO DE 15 DIAS DEL 07 AL 21 DE DIC. 2024, POR SERV. DE 3 V	
2103020101-110 AGP LIMITED, S.R.L.	B15000000006	08/07/2019	0	725,834.36	0	725,834.36	0	PENDIENTE	FAC # B1500000006 D/F 13/06/19 AGP LIMITED, S.R.L. POR SERV. DE SUMINISTRO Y COLOC. DE AVALVULA DE AIRE Y VACIO 01, P/LA LINEA DE IMPLSORES 06,	
2103020101-110 AGP LIMITED, S.R.L.	5000000031	27/11/2017	A010010011	731,337.25	0	731,337.25	0	PENDIENTE	REG. FACT. #5000000031 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	
2103020101-110 AGP LIMITED, S.R.L.	B15000000037	31/12/2020	00000000B1	980,000.00	0	980,000.00	0	PENDIENTE	FAC # B15000000037 AGP LIMITED, S.R.L. REG. FACT. #B15000000037 D/F 30/10/2020, P/SERV. LQ. CAMION P/ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE, MES DE	
2103020101-110 AGP LIMITED, S.R.L.	B15000000001	19/11/2019	00000000B1	130,410.79	0	130,410.79	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000001 D/F 15/08/2019, P/SERV. DE ALQUILER DE RETRO-EXCAV. DE ESTERA, P/TRABAJOS EN DEMOLICION DE ANCLAJE DE HORMIGON	
2103020101-110 AGP LIMITED, S.R.L.	B15000000004	11/11/2019	00000000B1	551,560.00	0	551,560.00	0	PENDIENTE	FAC # B1500000004 AGP LIMITED, S.R.L. REG. FACT. #B1500000004 D/F 31/08/2018, P/ALQUILER DE RETRO-EXCAV. SAMSUMG 290, CHASIS HBY3054, 68 HRA	
2103020101-110 AGP LIMITED, S.R.L.	B15000000005	26/09/2019	00000000B1	566,900.00	0	566,900.00	0	PENDIENTE	FAC # B1500000005 AGP LIMITED, S.R.L. REG. FACT. #B1500000005 D/F 31/08/2018, P/SERV. DE RETROEXCAV. MOD. CAT 330B, CHASIS 9HE00196, EN DIFTES	
2103020101-110 CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	120	16/06/2017	0	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #500000120 D/F 09/02/2017, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZOTE), PLACA #L265568, MAT. #4399125, MES DE ENERO/17.	
2103020101-110 CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	B15000000056	28/06/2019	00000000B1	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000056 D/F 09/05/2019, P/SERV. ALQ. VEHICULO CARGA (CAB.) M/SCANIA, COLOR BLANCO, MAT. #0921523, MOD. 143M, AÑO 1996, DE	
2103020101-110 CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	B15000000059	22/07/2019	00000000B1	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000059 D/F 04/06/2019, P/SERV. ALQ. VEHICULO CARGA (CAB.) M/SCANIA, C/BLANCO, MAT. #0921523, DEL 28/04 AL 28/05/2019, A.V. 01	
2103020101-110 CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	B15000000020	12/04/2019	B1500000020	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000020 D/F 06/02/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZOTE) M/SCANIA, PLACA #L181839, MES DE DICIEMBRE/2018, MOD. 143M	
2103020101-110 CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	B15000000021	16/04/2019	00000000B1	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000021 D/F 06/02/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION) M/FREIGHTLINER, C/VERDE, MAT. #4399125, MOD. FDL120, AÑO 1998, COR	
2103020101-110 CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	B15000000022	16/04/2019	00000000B1	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	FACT. #B1500000022 D/F 06/02/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION) M/FREIGHTLINER, C/VERDE, MAT. #4399125, MOD. FDL120, AÑO 1998, CORRESP	
2103020101-110 CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	B15000000023	06/05/2019	00000000B1	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000023 D/F 06/02/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION) MARCA SCANIA, COLOR BLANCO, MAT. #0921523, MOD. 143M, DEL 28/12/11	
2103020101-110 CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	B15000000052	19/07/2019	00000000B1	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000052 D/F 09/05/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION) MARCA SCANIA, COLOR BLANCO, MAT. #0921523, PLACA #L181839, MES I	
2103020101-110 CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	B15000000053	19/07/2019	00000000B1	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000053 D/F 09/05/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION) M/FREIGHTLINER, C/VERDE, PLACA #L265568, MES DE FEBRERO/2019.	
2103020101-110 CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	B15000000054	17/07/2019	00000000B1	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000054 D/F 09/05/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION) M/FREIGHTLINER, C/VERDE, MOD. FDL120, MES DE MARZO/2019, A.V. 02/21	
2103020101-110 CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	B15000000055	24/06/2019	00000000B1	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. B1500000055 D/F 09/05/2019, P/SERV. DE ALQ. DEL VEH. CARGA (CAB.) M/SCANIA, C/BLANCO, MAT. #0921523, DEL 01/03 AL 01/04/2019.	
2103020101-110 CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	B15000000057	22/07/2019	00000000B1	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000057 D/F 09/05/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZOTE) M/FREIGHTLINER, C/VERDE, MOD. FDL120, DEL 30/03 AL 30/04/2019, A.V	
2103020101-110 CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	B15000000058	22/07/2019	00000000B1	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000058 D/F 04/06/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZOTE) M/FREIGHTLINER, C/VERDE, MOD. FDL120, DEL 30/04 AL 30/05/2019, A.V	
2103020101-110 CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	B15000000060	17/09/2019	00000000B1	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000060 D/F 01/07/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZOTE) M/FREIGHTLINER, C/VERDE, MOD. FDL120, DEL 30/05 AL 30/06/2019	
2103020101-110 CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	B15000000061	01/10/2019	00000000B1	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000061 D/F 01/07/2019, P/SERV. ALQ. VEHICULO CARGA (CAB.) M/SCANIA, C/BLANCO, MAT. #0921523, PLACA #L181839, PERIODO 28/05	
2103020101-110 CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	B15000000062	02/10/2019	00000000B1	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000062 D/F 15/08/2019, P/SERV. DE ALQ. VEHICULO CARGA (CAB.) M/FREIGHTLINER, C/VERDE, PLACA #L265568, MOS. FDL120, MES DE JU	
2103020101-110 CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	B15000000063	04/10/2019	00000000B1	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000063 D/F 15/08/2019, P/SERV. ALQ. VEHICULO CARGA (CAB.) M/SCANIA, C/BLANCO, MAT. #0921523, PLACA #L181839	
2103020101-110 CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	B15000000064	19/11/2019	00000000B1	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000064 D/F 04/10/2019, P/SERV. ALQ. DEL VEH. CARGA (CABEZOTE) M/SCANIA, COLOR BLANCO, MAT. #0921523, MOD. 143M, DEL 28/07/	
2103020101-110 CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	B15000000065	29/11/2019	00000000B1	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000065 D/F 04/10/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAB.) M/SCANIA, COLOR BLANCO, MAT. #0921523, MOD. 143M, AÑO 1996, DEL 28/08 AL 2	
2103020101-110 CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	B15000000066	15/11/2019	00000000B1	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	FACT. #B1500000066 D/F 04/10/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZOTE) M/FREIGHTLINER, COLOR VERDE, MAT. #4399125, MOD. FDL120, AÑO 1998, C	
2103020101-110 CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	B15000000067	28/11/2019	00000000B1	118,000.00						

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-110 CARS, S.A.	400080	01/03/2007	390,014.14		0	390,014.14	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 400080 D/F 01/03/2007, CONTROL DE REC. DE SERV. # 1345 D/F 7/05/07, ORDEN DE SERV. S/N D/F 08/02/07, NCF-A01002005150000080.	
2103020101-110 CARS, S.A.	L05262	31/12/2006	61,809.44		0	61,809.44	0	PENDIENTE	FAC # L05262 CARS, S.A.REPARACION DE CAMIONETAS.	
2103020101-110 FRENOS EL MELLIZOS	0017	31/12/2006	29,800.00		0	29,800.00	0	PENDIENTE	PAGO POR ABSTAR DISCO CLUTCH, RECTIFICAR PLATO DE FRICCION Y VOLANTA P/ LA REPARACION DE LOS CAMIONES MARCA INTERNACIONAL, MODELOS	
2103020101-110 FRENOS EL MELLIZOS	3.5-186	31/12/2006	15,475.00		0	15,475.00	0	PENDIENTE	SERVICIOS DE REPARACION.	
2103020101-110 TALLER NEGRO ROBLES	3.5-319	31/12/2006	8,000.00		0	8,000.00	0	PENDIENTE	SERVICIO DE REPARACION DE CALDAN CON TUBO EXTRA.	
2103020101-110 TALLER NEGRO ROBLES	3.5-321	31/12/2006	12,000.00		0	12,000.00	0	PENDIENTE	SERVICIOS DE REPARACION DE BOMBA.	
2103020101-110 TALLER NEGRO ROBLES	4337	31/12/2006	13,340.00		0	13,340.00	0	PENDIENTE	PAGO DE LAS FACT. #4337 Y 4347 D/F 20/06/2006, POR SERV. Y CONFECCION PARA PALANCA DE CAMBIOS (2) CONFE. DE BASE P/SOPORTE DE COMPRESOR	
2103020101-110 SERVICIOS HIDRAULICOS GOME	114	31/12/2006	26,100.00		0	26,100.00	0	PENDIENTE	PENDIENTE	
2103020101-110 LABORATORIO DIESEL GRATERE	3.5/529/2005	31/12/2006	12,214.00		0	12,214.00	0	PENDIENTE	SERVICIO PARA REPARACION DE UNA BOMBA.	
2103020101-110 J.P MOTORS SPORT, S.A.	742	31/12/2006	6,699.00		0	6,699.00	0	PENDIENTE	PAGA DE FACTURAS PARA REPARACION DE 6 VEHICULOS.	
2103020101-110 POLANCO Y EQUIPOS & ASOC.	3.5-291-2007	21/09/2007	128,899.20	64,449.60	0	64,449.60	0	PENDIENTE	PAGO SERV. DE REPARACION DEL CAMION TANQUERO, MARCA INTERNACIONAL, MOD. 1995, FICHA # 223, ASIG. A LA SUB-DIR. DE OP. (REPARTO DE AGUA).	
2103020101-110 MUELLES & FRENOS FLAQUER, S	165	30/05/2008	14,887.21		0	14,887.21	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 165 D/F 30/10/2007, P/SERV. REPARACION DEL CAMION CIST., MARCA INTERNACIONAL, MOD. 1995, FICHA # 225, ASIGNADO A REPARTO DE AGUA.	
2103020101-110 MOTO MARITZA, S. A.	1369-1370	17/07/2010	11,339.00		0	11,339.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 1369 Y 1370 D/F 17/07/2010, P/CAMBIO/TAMBOR, ARO, GOMA TRASERA Y DELANTERA, ENRAYAR DE LAS MOTOCICLETAS SUZUKI Y YAMAHA, MC	
2103020101-110 MOTO MARITZA, S. A.	1387	23/07/2010	6,693.20		0	6,693.20	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 1387 D/F 23/07/2010, P/REPAR./JGO. CATALINA/CADENA, RAYOS Y BANDAS TRASERAS, CHEQUEO/BOTELLA DELAN. DE LA MOTOCICLETA SUZU	
2103020101-110 MOTO MARITZA, S. A.	1398	09/08/2010	10,938.80		0	10,938.80	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 1398 D/F 09/08/2010, P/CAMBIO BOTELLA DELANTERA Y AMORTIGUADOR DE LA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA, FICHA M-25, AL SERV. FTES. SI	
2103020101-110 MOTO MARITZA, S. A.	1622	05/01/2011	8,096.80		0	8,096.80	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 1622 D/F 05/01/2011, P/SERV. REPAR. MAQUINA COMPLETA DE LA MOTOCICLETA YAMAHA, MOD. 2001, FICHA M-31, AL SERV. GCIA. LABORATC	
2103020101-110 MOTO MARITZA, S. A.	1680	07/02/2011	18,200.40		0	18,200.40	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 1680 D/F 07/02/2011, P/REPAR. COMPLETA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA, MOD. 2007, FICHA M-37, AL SERV. GCIA. OPER. ESTE	
2103020101-110 MOTO MARITZA, S. A.	1717	21/02/2011	16,750.40		0	16,750.40	0	PENDIENTE	FAC # 1717 MOTO MARITZA, S. A.REG. FACT. #1717 D/F 21/02/2011, P/REP. COMPLETA, DE LA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA, MOD. 1998, FICHA #M-25, AL SI	
2103020101-110 MOTO MARITZA, S. A.	1728	02/03/2011	14,047.60		0	14,047.60	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 1728 D/F 02/03/2011, P/REPAR. ASIENTO, CAJA/BOLA, CANTINA Y CADENA, TAMBOR TRASERO Y BANDAS DE FRENOS, MOTOCICLETA HONDA	
2103020101-110 MITCH MART, S.R.L.	6989	26/10/2009	6,000.00		0	6,000.00	0	PENDIENTE	PENDIENTE	
2103020101-110 GR GROUP SERVICE, S. R. L.	748-H	02/03/2016	48,082.00		0	48,082.00	0	PENDIENTE	FAC # 748-H GR GROUP SERVICE, S. R. L.SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F26/02/2016.	
2103020101-110 GR GROUP SERVICE, S. R. L.	FP-00000836	28/11/2012	5,800.00		0	5,800.00	0	PENDIENTE	REG. FP-00000836 D/F 22/10/2012, P/REP. P/ACCIDENTE DE TRANSITO CUBIERTO P/SEG. BANRESERVAS, DE LA CAMIONETA MARCA NISSAN, MOD. FRONTIER	
2103020101-110 ARKESA, C. X.A.	430	25/06/2010	39,289.20		0	39,289.20	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 430 D/F 25/06/2010, P/REPAR. BOMBA INYECTORA, REEMPLAZAR LOS CALENTADORES, REPAR. TRANSMISION, CAMIONETA TOYOTA, MOD. 200	
2103020101-110 MATOLA COMERCIAL, S.R.L.	60-11	06/08/2013	252,822.00	A010010011E	0	252,822.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 60-11 D/F 23/03/2011, P/REPAR. DEL MOTOR DE LA JEEPETA TOYOTA LAND CRUISER, MOD. 2001, F-001-B, AL SERV. GCIA. SEGURIDAD Y COMU	
2103020101-110 GLOBAL DIESEL, C. POR A.	940	07/11/2011	159,616.00		0	159,616.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 940 D/F 07/11/2011, P/SERV. REPAR. SIST. ELECTRICO, BOMBA/INYECTORA Y TURBO, DE LA JEEPETA TOYOTA, MOD. LAND CRUISER, AÑO 1999, F	
2103020101-110 LUIS MANUEL ZAPATA DOMINGL	0195-H	02/03/2016	33,408.00	A010010011H	0	33,408.00	0	PENDIENTE	FACTURA DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION #856 D/F 26-02-2016	
2103020101-110 LUIS MANUEL ZAPATA DOMINGL	0176	01/03/2012	55,448.00		0	55,448.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 0176 D/F 01/03/2012, P/REPAR. PERDIDA/ACEITE P/EL TURBO, FLOTA TQ./COMB., SIST./FRENOS, BUSHIN/MUELLES TRAS. Y AIRE-ACOND.	
2103020101-110 LUIS MANUEL ZAPATA DOMINGL	0188	17/04/2012	33,408.00		0	33,408.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 17/04/2012, P/REPAR. BOMBA INYECTORA Y LIMPIEZA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE, CAMIONETA ISUZU, MOD. DIMAX, AÑO 2008, F-367	
2103020101-110 TALLER INDEPENDIENTE R.F, SR	B15000000046	14/08/2020	153,400.00		0	153,400.00	0	PENDIENTE	FAC # B15000000046 TALLER INDEPENDIENTE R.F, SRL REG. FACT. #B15000000046 D/F 22/07/2020, P/SERV. DE REPAR. DEL MOTOR, DEL CAMION VOLTEO MAF	
2103020101-110 LABORATORIO DIESEL MARTINE	001092	12/12/2012	20,723.40	A010010011E	0	20,723.40	0	PENDIENTE	FAC # 001092 LABORATORIO DIESEL MARTINEZ, C. X.A.REG. FACT. #001092 D/F 09/10/2012, P/REP. TREN DEL. COMPLETO Y MANT. PREV. Y REEMP. DE CALEN	
2103020101-110 LABORATORIO DIESEL MARTINE	001214	28/05/2013	23,010.00	A010010011E	0	23,010.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 001214 D/F 01/05/2013, P/REPAR. TRANSMISION DE LA JEEPETA TOYOTA, MOD. LAND CRUISER, AÑO 1999, F-001-C, AL SERV. SUB-DIR. SERV. S	
2103020101-110 AUTO AIRE JIMENEZ, S. A.	23113	03/12/2013	14,018.40	A010010011E	0	14,018.40	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 23113 D/F 03/12/2013, P/CAMBIO DE EVAPORADOR Y LIMPIEZA DE CONDENSADOR HACER VACIO ECHAR GAS Y ACEITE, JEEPETA CHEVROLET, /	
2103020101-110 EL MUNDO HIDRAULICO, S.R.L.	B15000000279	10/08/2020	365,800.00	0000000008E	0	365,800.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B15000000279 D/F 19/12/2019, P/SERV. REPARACION BOMBA HIDRAULICA DEL CAMION INTERNACIONAL, D. VAC-CON, FICHA 433, ASIG. A DIV. PRG	
2103020101-110 EL MUNDO HIDRAULICO, S.R.L.	B15000000278	31/07/2020	6,136.00	0000000008E	0	6,136.00	0	PENDIENTE	FAC # B15000000278 EL MUNDO HIDRAULICO, S.R.L.REG. FACT. #B15000000278 D/F 19/12/2019, P/SERV. DE REPAR. GATO HIDRAULICO TIPO RANA, ASIGNAD	
2103020101-111 DRES. LEONARDO ERICKSON Y/O	0115	05/08/2006	54,093.00		0	54,093.00	0	PENDIENTE	SERVICIOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS A EMPLEADOS Y/O DEPENDIENTES CORESP. AL MES JULIO/2004 SEGUN MEMO	
2103020101-111 DRES. LOURDES VALENZUELA Y/O	40	03/04/2004	29,127.00		0	29,127.00	0	PENDIENTE	SERVICIOS ODONTOLOGICOS.	
2103020101-111 APORTES EMPLEADOS SEGURID	300910	30/09/2010	43,655,943.51		4,438,873.45	39,217,070.06	18,030.90	PENDIENTE	REGISTRANDO MONTO DE APORTES RETENIDO A EMPLEADOS POR SEGURIDAD SOCIAL. AL 30/09/2010, PARA SER INCLUIDO EN EL MODULO DE CUENTAS PO	
2103020101-111 CENTRO MEDICO UNIV. CENTRA	1.4/100	31/12/2006	11,238.00		0	11,238.00	0	PENDIENTE	FAC # 1.4/100 CENTRO MEDICO UNIVERSIDAD DEL ESTE (UCE)PAGO SERVICIOS DE INTERNAMIENTO DEL SR. RAYMUNDO ALMANZAR, CODIGO 07106.	
2103020101-111 COLECTOR CONTRIBS. A LA TESI	02-2025	28/02/2025	28,325,563.11		28,325,563.11	0	37,061.14	PAGO DEL PE		
2103020101-111 COLECTOR CONTRIBS. A LA TESI	02/2025-P/P	28/02/2025	384,533.61		384,533.61	0	32,327.39	PAGO DEL PE		
2103020101-111 COLECTOR CONTRIBS. A LA TESI	03-2025	31/03/2025	28,228,984.12		28,158,202.44	70,791.68	28,158,202.44	PENDIENTE	REG. FACT. #03-2025 D/F 26/03/2025, P/RETENCIONES DE AFP Y ARS A LOS EMPLEADOS DE LA NOMINA FIJOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL ME	
2103020101-111 COLECTOR CONTRIBS. A LA TESI	03-2025-DESV.	31/03/2025	325,877.96	03-2025-DESV	90,562.21	235,315.75	90,562.21	PENDIENTE	REG. FACT. #03-2025-DESV. D/F 26/03/2025, P/RETENCIONES DE AFP Y ARS A LOS EMPLEADOS DE LA NOMINA VACACIONES (EMPLS. DESV.) DE LA INSTITUCI	
2103020101-111 COLECTOR CONTRIBS. A LA TESI	03/2025-P/P	31/03/2025	347,172.22		347,172.22	0	347,172.22	PAGO DEL PE		
2103020101-111 SEGURO NACIONAL DE SALUD (	E450000000912	19/02/2025	3,004,235.60		3,004,235.60	0	3,001,639.60	PAGO DEL PE		
2103020101-111 SEGURO NACIONAL DE SALUD (	E4500000001147	28/02/2025	3,021,047.40		3,021,047.40	0	3,016,675.80	PAGO DEL PE		
2103020101-111 FARMACIA NAVEO Y/O JUANA D.	32113	31/12/2006	3,000.00		0	3,000.00	0	PENDIENTE	FAC # 32113 FARMACIA NAVEO Y/O JUANA D. DURANAYUDA ECONOMICA AL SR.: EDUARDO PEREZ, COD. 07539 POR MEDICAMENTOS TOMADOS A CREDITO EN	
2103020101-111 G. B. COSMETIC DENTAL CENTE	155680	30/09/2010	100,000.00		0	100,000.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 155680 D/F 23/06/2010, P/SERV. ODONTOLOGICOS A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2010, P. S. 05/08/20	
2103020101-111 G. B. COSMETIC DENTAL CENTE	155683	23/07/2010	100,000.00		0	100,000.00	0	PENDIENTE	FAC # 155683 G. B. COSMETIC DENTAL CENTERPAGO FACT. # 155683 D/F 23/07/2010, P/SERV. ODONTOLOGICOS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, MES DE	
2103020101-111 G. B. COSMETIC DENTAL CENTE	155686	26/08/2010	100,000.00		0	100,000.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 155686 D/F 26/08/2010, P/SERV. ODONTOLOGICOS PRESTADOS A LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/201	
2103020101-111 FUMIGADORA DEL NORTE, EIRL	OT 01012	30/07/2007	33,6							

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-111	COMPANHIA DOMINICANA DE TEL	E450000071074	31/03/2025	E450000071C	535,291.36	0	535,291.36	0	PENDIENTE	REG. FACT. #E450000071074 D/F 27/03/2025, P/SERVICIO DE CENTRAL TELEFONICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-111	COMPANHIA DOMINICANA DE TEL	E450000071916	31/03/2025	E450000071C	53,534.00	0	53,534.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #E450000071916 D/F 27/03/2025, P/SERVICIO DE GPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-111	COMPANHIA DOMINICANA DE TEL	E450000072075	31/03/2025	E450000072C	208,384.91	0	208,384.91	0	PENDIENTE	REG. FACT. #E450000072075 D/F 27/03/2025, P/SERVICIO DE ROUTERS - MONITOREO CAMPO DE POZOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-111	INFORMACIONES REMOTAS, S. / F-2003-016		31/01/2012		286,446.00	0	286,446.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # F-2003-016 D/F 20/11/2003, P/GESTION DE COBROS, EN LAS ZONAS NOROESTE Y SUROESTE, MES OCTUBRE/2003, CONT. P. S. 022
2103020101-111	INFORMACIONES REMOTAS, S. / F-2003-017		31/01/2012		240,802.00	0	240,802.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # F-2003-017 D/F 09/12/2003, P/GESTION DE COBROS, EN LAS ZONAS NOROESTE Y SUROESTE, P. S. 022
2103020101-111	INFORMACIONES REMOTAS, S. / 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
2103020101-111	INFORMACIONES REMOTAS, S. / F-2004-005		31/01/2012		302,199.80	0	302,199.80	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # F-2004-005 D/F 11/03/2004, P/GESTION DE COBROS EN LAS ZONA NOROESTE Y SUROESTE, MES DE FEBRERO/2004, P. S. 022
2103020101-111	INFORMACIONES REMOTAS, S. / 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
2103020101-111	INFORMACIONES REMOTAS, S. / 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
2103020101-111	INFORMACIONES REMOTAS, S. / 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
2103020101-111	INFORMACIONES REMOTAS, S. / F-2004-009		31/01/2012		433,894.40	0	433,894.40	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # F-2004-009 D/F 05/07/2004, P/GESTION DE COBROS EN LAS ZONAS NOROESTE Y SUROESTE, MES DE JUNIO/2004, P. S. 022
2103020101-111	INFORMACIONES REMOTAS, S. / F-2004-010		31/01/2012		360,714.00	0	360,714.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # F-2004-010 D/F 05/08/2004, PAGO DE 438 USUARIOS CON MAS DE SEIS MESES DE ATRASO DEL 01 AL 31/07/2001, CONT. P. S. 022
2103020101-111	SERVICIOS TECNICOS RAMIREZ 0418		09/09/2006		14,000.00	0	14,000.00	0	PENDIENTE	SERV. DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS
2103020101-111	SERVICIOS TECNICOS RAMIREZ 0419		03/10/2006		14,000.00	0	14,000.00	0	PENDIENTE	SERV. DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS
2103020101-111	SERVICIOS TECNICOS RAMIREZ 0435		19/12/2006		14,000.00	0	14,000.00	0	PENDIENTE	SERV. DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS
2103020101-111	SERVICIOS TECNICOS RAMIREZ 0436		19/11/2006		14,000.00	0	14,000.00	0	PENDIENTE	SERV. DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS
2103020101-111	SEGUROS RESERVAS, S.A.	E450000004468	28/02/2025	E4500000044	132,077.11	0	132,077.11	0	PENDIENTE	REG. FACT. #E450000004468 D/F 19/02/2025, P/FIANZAS JUDICIALES DEL EXPEDIENTE NO. 0052-2021-ELAB-00504, FIANZA #2-2-707-0135933, C/VIGENCIA I
2103020101-111	AAA-DOMINICANA, S.A.	473	28/02/2015	A010010011E	20,195,950.56	0	20,195,950.56	0	PENDIENTE	FAC # 473 AAA-DOMINICANA, S. A. GESTION BASICA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE FEBRERO/2015
2103020101-111	AAA-DOMINICANA, S.A.	482	21/02/2020	A010010011E	21,388,369.23	0	21,388,369.23	0	PENDIENTE	FAC # 482 AAA-DOMINICANA, S. A. REG. FT.482 POR INTERESES GEN. VER MEMO DAF/NO. 64 D/F 13/2/2020 CORRESP. MAYO/2013
2103020101-111	AAA-DOMINICANA, S.A.	539	21/02/2020	A010010011E	12,820,691.55	0	12,820,691.55	0	PENDIENTE	REG. FT. NO. 539 POR INTERESES GENERADOS S/G BMEMO DAF/64 D/F 13/2/2020
2103020101-111	AAA-DOMINICANA, S.A.	592	21/02/2020	A010010011E	1,118,589.99	0	1,118,589.99	0	PENDIENTE	REG. FT. NO. 592 D/F SEPT/2017 POR INTERESES GENERADOS SEG/MEMO DAF NO.64 13/2/2020
2103020101-111	AAA-DOMINICANA, S.A.	593	21/02/2020	A010010011E	897,293.76	0	897,293.76	0	PENDIENTE	REG. FT. NO. 593 CORRESP. NOV/2016 POR INTERESES GEN. SEG. MEMO DAF 64/2020
2103020101-111	AAA-DOMINICANA, S.A.	598	21/02/2020	A010010011E	695,913.44	0	695,913.44	0	PENDIENTE	REG. FT. 598 CORRESP. ENERO/17 POR INTERESES GEN. S/G MEMO DAF NO.64/2020
2103020101-111	AAA-DOMINICANA, S.A.	614	30/01/2018	A010010011E	2,520,663.57	0	2,520,663.57	0	PENDIENTE	REG. FT. NO.614 POR PROGRAMA INST. DE MEDIDORES FASE III CORRESP. ENERO/2018
2103020101-111	AAA-DOMINICANA, S.A.	618	28/02/2018	A010010011E	2,633,427.29	0	2,633,427.29	0	PENDIENTE	FAC # 618 AAA-DOMINICANA, S. A. REG. FT. NO. 618 POR INSTALACION DE MEDIDORES CORRESP. FEB/18
2103020101-111	AAA-DOMINICANA, S.A.	619	21/02/2020	A010010011E	1,816,768.50	0	1,816,768.50	0	PENDIENTE	REG. FT.619 D/F MARZO/17 POR INTERESES GEN. S/G MEMO DAF. 64/2020
2103020101-111	AAA-DOMINICANA, S.A.	623	31/03/2018	A010010011E	2,250,572.39	0	2,250,572.39	0	PENDIENTE	REG. FT. 623 POR PROG. INST. MED. CORRESP. MARZO/2018
2103020101-111	AAA-DOMINICANA, S.A.	627	30/04/2018	A010010011E	2,212,224.67	0	2,212,224.67	0	PENDIENTE	REG. FT. CORRESP. ABRIL/2018 PROGRAMA INST. MEDIDORES FASE III
2103020101-111	AAA-DOMINICANA, S.A.	631	31/05/2018	B150000000C	2,167,254.56	0	2,167,254.56	0	PENDIENTE	REG. FT. NO. 631 MAYO/2018 POR PROG. INSTALACION DE MEDIDORES
2103020101-111	AAA-DOMINICANA, S.A.	635	01/07/2018	0000000008B1	2,096,676.01	0	2,096,676.01	0	PENDIENTE	REG. FT. 635 CORRESP. JUNIO/2018 POR INSTALACION DE MEDIDORES
2103020101-111	AAA-DOMINICANA, S.A.	639	05/08/2018	0000000008B1	2,046,056.39	0	2,046,056.39	0	PENDIENTE	FAC # 639 AAA-DOMINICANA, S. A. REG. FR. NO. 639 POR INSTALACION DE MEDIDORES FASE III CORRESP. JULIO/2018
2103020101-111	AAA-DOMINICANA, S.A.	643	01/09/2018	0000000008B1	1,919,767.93	0	1,919,767.93	0	PENDIENTE	REG. FT. NO. 643 POR INSTALACION DE MEDIDORES FASE III, CORRESP. AGOSTO/2018
2103020101-111	AAA-DOMINICANA, S.A.	644	01/10/2018	0000000008B1	8,878,449.28	0	8,878,449.28	0	PENDIENTE	REG. FT. POR PROGRAMA INST. DE MEDIDORE DE 2", 3" Y 4". EN DIF. MESES CORRESP. A SEP/18
2103020101-111	AAA-DOMINICANA, S.A.	694	05/02/2020	0000000008B1	2,593,576.80	0	2,593,576.80	0	PENDIENTE	REG. FT. NO. 694 POR CORTE Y RECON. CORRESP. ENERO/2020
2103020101-111	AAA-DOMINICANA, S.A.	700	19/05/2020	0000000008B1	2,154,736.80	0	2,154,736.80	0	PENDIENTE	FAC # 700 AAA-DOMINICANA, S. A. FAC # FASP 700 AAA-DOMINICANA POR CORTE Y RECON. CORRESP. MARZO 2020
2103020101-111	AAA-DOMINICANA, S.A.	705	05/06/2020	0000000008B1	21,771,717.56	9,303,626.65	12,468,090.91	0	PENDIENTE	FAC# FASP-705 AAA-DOMINICANA, S.A. POR GESTION COMERCIAL CORRESP. MAYO 2020
2103020101-111	AAA-DOMINICANA, S.A.	706	05/06/2020	0000000008B1	799,975.80	0	799,975.80	0	PENDIENTE	FAC# FASP-706 AAA-DOMINICANA, S.A. POR CORTE Y RECONEXION CORRESP. MAYO 2020
2103020101-111	AAA-DOMINICANA, S.A.	708	10/07/2020	0000000008B1	24,337,644.70	0	24,337,644.70	0	PENDIENTE	FAC #708 GESTION COMERCIAL CORRESP. A JUNIO 2020
2103020101-111	AAA-DOMINICANA, S.A.	710	10/07/2020	0000000008B1	3,267,692.10	576.98	3,267,115.12	0	PENDIENTE	FAC #710 MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESP. A JUNIO 2020
2103020101-111	AAA-DOMINICANA, S.A.	711	07/08/2020	0000000008B1	28,148,446.12	229,223.80	27,919,222.32	0	PENDIENTE	FAC. 711 POR GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2020 CONT. P.S. 003/2001
2103020101-111	AAA-DOMINICANA, S.A.	712	07/08/2020	0000000008B1	689,752.80	0	689,752.80	0	PENDIENTE	FAC. 712 POR CORTE Y RECONEXION CORRESPONDIENTE A JULIO 2020 CONT. P. S. 003/2001
2103020101-111	AAA-DOMINICANA, S.A.	713	07/08/2020	0000000008B1	3,293,490.60	951.94	3,292,538.66	0	PENDIENTE	FAC. 713 POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESPONDIENTE A JULIO 2020 CONT. P.S. 003/2001
2103020101-111	AAA-DOMINICANA, S.A.	714	16/09/2020	0000000008B1	23,779,970.94	0	23,779,970.94	0	PENDIENTE	FAC #714 POR GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE AGOSTO 2020 CONTRATO P.S. 003/2001
2103020101-111	AAA-DOMINICANA, S.A.	715	16/09/2020	0000000008B1	386,649.90	0	386,649.90	0	PENDIENTE	FAC #715 POR CORTE Y RECONEXION CORRESPONDIENTE AGOSTO 2020 CONTRATO P.S. 003/2001
2103020101-111	AAA-DOMINICANA, S.A.	716	16/09/2020	0000000008B1	2,908,613.87	17.83	2,908,613.87	0	PENDIENTE	FAC #716 POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESPONDIENTE AGOSTO 2020 CONTRATO P.S. 003/2001
2103020101-111	AAA-DOMINICANA, S.A.	717	05/10/2020	0000000008B1	25,709,616.76	0	25,709,616.76	0	PENDIENTE	FAC # 717 AAA-DOMINICANA, S. A. FACTURA 717 POR GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 CONTRATO P.S. 003/2001
2103020101-111	AAA-DOMINICANA, S.A.	718	05/10/2020	00000000015C	328,824.90	0	328,824.90	0	PENDIENTE	FACTURA 718 POR CORTE Y RECONEXION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 CONTRATO P.S. 003/2001
2103020101-111	AAA-DOMINICANA, S.A.	719	05/10/2020	0000000008B1	3,125,819.39	216.21	3,125,593.39	0	PENDIENTE	FAC # 719 AAA-DOMINICANA, S. A. FACTURA 719 POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 CONTRATO P.S. 003
2103020101-111	AAA-DOMINICANA, S.A.	720	05/11/2020	0000000008B1	28,735,694.72	0	28,735,694.72	0	PENDIENTE	FACTURA 720 POR GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020 CONTRATO P.S. 003/2001
2103020101-111	AAA-DOMINICANA, S.A.	721	05/11/2020	0000000008B1	456,760.80	0	456,760.80	0	PENDIENTE	FACTURA 721 POR CORTE Y RECONEXION CORRESPONDIENTE OCTUBRE 2020 CONTRATO P.S. 003/2001
2103020101-111	AAA-DOMINICANA, S.A.	722	05/11/2020	0000000008B1	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
2103020101-111	AAA-DOMINICANA, S.A.	723	05/12/2020	0000000008B1	25,421,496.21	295,946.24	25,125,549.97	0	PENDIENTE	FAC # 723 AAA-DOMINICANA, S. A. POR GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020 CONTRATO P.S. 003/2001

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-111 ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ M	B1500000010	08/05/2019	00000000B1E	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.	
2103020101-111 ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ M	B1500000015	06/06/2019	00000000B1E	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	
2103020101-111 ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ M	B1500000017	17/05/2019	00000000B1E	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	
2103020101-111 ASTER	1355288	31/01/2008		34,800.00	0	34,800.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 1355288 D/F 28/08/2007, P/SERV. DE PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, PROG. REGULAR, RELATIVO A LA INAUGURACION TANQUE	
2103020101-111 ASTER	2*2007	19/02/2007		46,400.00	0	46,400.00	0	PENDIENTE	FAC # 2*2007 ASTERPOR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LOS SISTEMAS DE ASTER COMUNICACIONES DESDE EL 01/01/07 AL 31/01/07	
2103020101-111 ITH DOMINICANA, S.A.	DR-01582-A	31/12/2006		112,536.15	0	112,536.15	0	PENDIENTE	PAGO COMPRA DE CLORO GAS LIQUIDO, Y RETRASO EN LA ENTREGA DE EQUIPOS DE SEGURIDAD.	
2103020101-111 ITH DOMINICANA, S.A.	DR-084052-A	31/12/2006		362,076.75	0	362,076.75	0	PENDIENTE	FAC # DR-084052-A ITH DOMINICANA, S.A. PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE (1) UN ISOTANQUE, CONTENIENDO 24.25 TC DE CLORO LIQUIDO AL 99.5%	
2103020101-111 CIA. HORIZOM CONSULTANTES, D	4/2538	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.	
2103020101-111 AGUSTIN GUILLERMO CASTILLO	2.5/674	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 ALCANTARILLADO SANITARIO, GCIA. OP. DEL ESTE, VER ANEXO.	
2103020101-111 CONSTRUCTORA LOGOMAR	2.5/328	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 PESOS.	
2103020101-111 JARDIN ILUSIONES, S.R.L.	B15000003170	17/12/2024	B1500000317C	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 L	
2103020101-111 JARDIN ILUSIONES, S.R.L.	B15000003171	17/12/2024	B1500000317I	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 L	
2103020101-111 JARDIN ILUSIONES, S.R.L.	B15000003172	17/12/2024	B1500000317I	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 L	
2103020101-111 JARDIN ILUSIONES, S.R.L.	B15000003173	17/12/2024	B1500000317I	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 L	
2103020101-111 JARDIN ILUSIONES, S.R.L.	B15000003174	17/12/2024	B1500000317I	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 L	
2103020101-111 JARDIN ILUSIONES, S.R.L.	B4075-B4076	12/06/2009		11,916.00	0	11,916.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # B00000004075 Y B00000004076 D/F 12/06/09, P/SUM. DE ARREGLOS DE ORQUIDEAS P/LA DIRECCION GENERAL	
2103020101-111 JARDIN ILUSIONES, S.R.L.	B4134-B4142	10/07/2009		7,708.00	0	7,708.00	0	PENDIENTE	PAGO FACTS. #S. B00000004134 Y B00000004142 D/F 07 Y 10/07/09, P/SUM. DE ARREGLOS DE ORQUIDEAS P/LA DIRECCION GENERAL	
2103020101-111 COMEDORES ECONOMICOS DEI	B1500000223	21/10/2019	B1500000222S	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	
2103020101-111 COMEDORES ECONOMICOS DEI	B1500000252	21/10/2019	B1500000252S	26,000.00	0	26,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #500000252 D/F 31/06/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL LICEO TECNICO CAASD, DESDE EL 03 AL 21/06/2019	
2103020101-111 COMEDORES ECONOMICOS DEI	B1500000290	21/10/2019	B1500000290S	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	
2103020101-111 COMEDORES ECONOMICOS DEI	B1500000636	31/12/2021	B1500000636S	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	
2103020101-111 COMEDORES ECONOMICOS DEI	B1500000689	31/01/2022	B1500000689S	27,500.00	0	27,500.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000689 D/F 01/01/2022, P/SERV. DE 550 RACIONES DE COMIDA A RAZON DE RD\$50.00 C/U., SERV. AL LICEO TECNICO DE LA CAASD, DEL	
2103020101-111 COMEDORES ECONOMICOS DEI	B1500000704	17/02/2022	B1500000704S	54,000.00	0	54,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000704 D/F 01/02/2022, P/SERV. DE 1,080, RACIONES A RD\$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICEO TECNICO.	
2103020101-111 COMEDORES ECONOMICOS DEI	B1500000716	14/03/2022	B1500000716S	86,500.00	0	86,500.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000716 D/F 01/03/2022, P/SERV. DE 1,730, RACIONES A RD\$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICEO TECNICO.	
2103020101-111 COMEDORES ECONOMICOS DEI	B1500000753	12/05/2022	B1500000753S	28,500.00	0	28,500.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000753 D/F 06/05/2022, P/SERV. DE 750, RACIONES A RD\$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICEO TECNICO DE LA CAASD.	
2103020101-111 COMEDORES ECONOMICOS DEI	B1500000755	30/04/2022	B1500000755S	28,500.00	0	28,500.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000755 D/F 06/05/2022, P/SERV. DE 750, RACIONES A RD\$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICEO TECNICO DE LA CAASD.	
2103020101-111 COMEDORES ECONOMICOS DEI	B1500000782	27/06/2022	B1500000782S	42,500.00	0	42,500.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000782 D/F 13/06/2022, P/SERV. DE 850, RACIONES A RD\$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICEO TECNICO DE LA CAASD.	
2103020101-111 COMEDORES ECONOMICOS DEI	B1500000783	27/06/2022	B1500000783S	31,500.00	0	31,500.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000783 D/F 13/06/2022, P/SERV. DE 630, RACIONES A RD\$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICEO TECNICO DE LA CAASD.	
2103020101-111 COMEDORES ECONOMICOS DEI	B1500000801	20/07/2022	B1500000801S	38,500.00	0	38,500.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000801 D/F 01/07/2022, P/SERV. DE 770, RACIONES A RD\$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICEO TECNICO DE LA CAASD.	
2103020101-111 COMEDORES ECONOMICOS DEI	B1500000813	17/08/2022	B1500000813S	12,250.00	0	12,250.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000813 D/F 01/08/2022, P/SERV. DE 245 RACIONES A RD\$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICEO TECNICO DE LA CAASD.	
2103020101-111 COMEDORES ECONOMICOS DEI	B1500000170	02/10/2019	B1500000170S	27,000.00	0	27,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #5000000170 D/F 28/02/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INST. PERIODO 01 AL 28/02/2019	
2103020101-111 COMEDORES ECONOMICOS DEI	B1500000204	02/10/2019	B1500000204S	27,000.00	0	27,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #5000000204 D/F 30/04/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INST. PERIODO 01 AL 30/ABRIL/2019	
2103020101-111 COMEDORES ECONOMICOS DEI	B1500000235	02/10/2019	B1500000235S	33,000.00	0	33,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #5000000235 D/F 31/05/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INST. PERIODO 01 AL 31/MAYO/2019	
2103020101-111 COMEDORES ECONOMICOS DEI	B1500000254	02/10/2019	B1500000254S	27,000.00	0	27,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #5000000254 D/F 28/06/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INST. PERIODO 03 AL 28/JUNIO/2019	
2103020101-111 COMEDORES ECONOMICOS DEI	B1500000270	02/10/2019	B1500000270S	34,500.00	0	34,500.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #5000000270 D/F 31/07/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INST. PERIODO 01 AL 31/JULIO/2019	
2103020101-111 COMEDORES ECONOMICOS DEI	B1500000293	21/10/2019	B1500000293S	30,000.00	0	30,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #5000000293 D/F 31/05/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE ESTA DIRECCION, DESDE EL 01 AL 30.	
2103020101-111 COMEDORES ECONOMICOS DEI	B1500000353	24/04/2020	B1500000353S	30,000.00	0	30,000.00	0	PENDIENTE	FAC # B1500000353 COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADOREG. FACT. #500000353 D/F 29/11/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO RACIONES DE ALMUERZO P/	
2103020101-111 COMEDORES ECONOMICOS DEI	B1500000373	24/04/2020	B1500000373S	18,000.00	0	18,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #5000000373 D/F 31/12/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO RACIONES DE ALMUERZO P/EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y LOGISTICA DE LA INST., MES DI	
2103020101-111 COMEDORES ECONOMICOS DEI	B1500000491	31/12/2020	00000000B1E	33,000.00	0	33,000.00	0	PENDIENTE	FAC # B1500000491 COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADOREG. FACT. #B1500000491 D/F 30/10/2020, P/SERV. DE 660 RACIONES DE COMIDA COCIDAS.	
2103020101-111 COMEDORES ECONOMICOS DEI	B1500000502	31/12/2020	00000000B1E	30,000.00	0	30,000.00	0	PENDIENTE	FAC # B1500000502 COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADOREG. FACT. #B1500000502 D/F 30/11/2020, P/SERV. DE 600 RACIONES DE COMIDA COCIDAS.	
2103020101-111 COMEDORES ECONOMICOS DEI	B1500000617	19/10/2021	B1500000617S	31,500.00	0	31,500.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000617 D/F 13/10/2021, P/SERV. DE 630 ALMUERZOS SUMINISTRO AL PERSONAL	
2103020101-111 COMEDORES ECONOMICOS DEI	B1500000637	31/12/2021	B1500000637S	33,000.00	0	33,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000637 D/F 01/12/2021, P/SERV. DE 660 RACIONES DE COMIDA A RAZON DE RD\$50.00 C/U., SERV. A SEGURIDAD, DEL 01 AL 30/11/2021,	
2103020101-111 COMEDORES ECONOMICOS DEI	B1500000688	31/01/2022	B1500000688S	31,500.00	0	31,500.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000688 D/F 01/01/2022, P/SERV. DE 630 RACIONES DE COMIDA A RAZON DE RD\$50.00 C/U., SERV. A SEGURIDAD, DEL 01 AL 30/12/2021,	
2103020101-111 D' MIRIAM BUFFETS & MAS	000264	05/11/2008		9,825.20	0	9,825.20	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 000264 D/F 05/11/08, P/SUMINISTRO DE GOSTO BREAK, BRINDADO EN REUNION DEL CONSEJO DE DIRECTORES DE LA CAASD, EN FECHA 03/11	
2103020101-111 D' MIRIAM BUFFETS & MAS	000617	01/07/2010		21,497.12	0	21,497.12	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 000617 D/F 01/07/2010, P/SERV. DE MONTAJE Y DESMONTAJE/CARPAS, MESAS Y OTROS, P/LA ACTIVIDAD CELEBRADA EN NUÑEZ DE CACERES	
2103020101-111 HUNTER DEL CARIBE DOMINICA	123234	02/11/2010		35,595.00	0	35,595.00	0	PENDIENTE	FAC # 123234 HUNTER DEL CARIBE DOMINICANA, S.A. REG. FACT. #123234 D/F 02/11/2010, P/SERVICIOS DE MONITOREO SATELITAL GPS, CORRESP. AL MES	
2103020101-111 HUNTER DEL CARIBE DOMINICA	127557	01/12/								

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-111 SEGUROS BANRESERVAS S.A. (S FACT.00979957-4			02/03/2016	A010010031E	168,412.28	0	168,412.28	0	PENDIENTE	FACT.#00979957-H DEV. HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016
2103020101-111 SEGUROS BANRESERVAS S.A. (S FACT.00989266-4			02/03/2016	A010010031E	168,412.28	0	168,412.28	0	PENDIENTE	FACT.#00989266-H DEV. HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016
2103020101-111 SEGUROS BANRESERVAS S.A. (S FACT.00998014-4			02/03/2016	A010010031E	168,412.28	0	168,412.28	0	PENDIENTE	FACT.#00998014-H DEV. HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016
2103020101-111 GESTION CIVIL APLICADA EN PR 044			05/07/2013		275,412.00	0	275,412.00	0	PENDIENTE	
2103020101-111 GESTION CIVIL APLICADA EN PR 046			04/07/2013		574,730.70	574,730.70	0.1		PENDIENTE	
2103020101-111 GESTION CIVIL APLICADA EN PR 20130328			03/04/2013		14,897.50	0	14,897.50	0	PENDIENTE	
2103020101-111 GESTION CIVIL APLICADA EN PR 50			07/08/2013		27,582.50	0	27,582.50	0	PENDIENTE	
2103020101-111 GESTION CIVIL APLICADA EN PR 0034			24/06/2013		7,906.00	0	7,906.00	0	PENDIENTE	
2103020101-111 SANTOS M. CARVAJAL REFRIG. Y 07			22/02/2013	A010010011E	10,401.60	0	10,401.60	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 07 D/F 29/10/2012, P/DESINSTALACION DE LA UNIDAD DE 12,000 BTU, UB. EN LA OFICINA SEGURIDAD DEL DIRECTOR
2103020101-111 EDWARD LAUREANO MENA	02209909		13/09/2013		36,462.00	0	36,462.00	0	PENDIENTE	
2103020101-111 ROACA, SRL	11500000171		08/11/2017		46,846.00	0	46,846.00	0	PENDIENTE	
2103020101-111 SUPRESA INVERSIONES, SRL	000596		07/05/2014	A010010011E	348,454.00	0	348,454.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. #500000596 D/F 06/02/2014, P/COMPRA DE SILLAS, ARCHIVOS, ESCRITORIO Y BUTACAS, P/SER UTIL. EN CONTRALORIA, O/C #4606 D/F 06/01/21
2103020101-111 CONSTRUCTORA BISONO, S. A.	DC-241		19/07/2016		7,337,231.57	5,882,317.08	1,454,914.49		PENDIENTE	FAC # DC-241 CONSTRUCTORA BISONO, S. A. REG. MEMO #DC-241 D/F 08/07/2016, P/GASTOS INCURRIDOS P/EL MANT. DE OPERACION DE LOS SIST. SANIT. F
2103020101-111 MATOS & MATOS CONSULTORES 002			17/04/2014	A010010011E	31,223.15	0	31,223.15	0	PENDIENTE	PAGO FACT. #002 D/F 03/04/2014, P/HONORARIOS P/COBROS REALIZADOS A CUENTES EN GESTION LEGAL, SEGUN CONT. #P.S. 002/2013
2103020101-111 FRANCISCA MEDINA ALCANTAR, 02747113			30/11/2014	P010010011E	24,780.00	0	24,780.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #02747113 D/F 30/10/2014, P/SERV. DECORACION DE DOS ARBOLITOS DE NAVIDAD
2103020101-111 CARMEN ENICIA CHEVALIER CAI B15000000184			30/07/2020	0000000081E	94,400.00	0	94,400.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000184 D/F 10/07/2020, P/SERV. LEGALES PREST. A ESTA INST. DE LAS ACTAS NOTARIALES, CORRESP. AL PROC. DE COMP. DE PRECIOS R
2103020101-111 CARMEN ENICIA CHEVALIER CAI B15000000185			10/08/2020	0000000081E	53,100.00	0	53,100.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000185 D/F 26/06/2020, P/SERV. LEGALES PRESTADOS A ESTA INST. DE LAS ACTAS NOTARIALES, CORRESP. AL PROC. COMP. PRECIOS REF
2103020101-111 COBROS LEGALES MODERNOS (B15000000015			10/08/2020	0000000081E	55,000.00	0	55,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000015 D/F 06/07/2020, P/SERVS. PROFESIONALES, CONF. CONT. #P.S. 03-2019 D/F 04/03/2019, CORRESP. DEL 04/05 AL 04/06/2020.
2103020101-111 SUPLIDORA EMPRESARIAL DOM B15000000083			08/10/2019		13,275.00	0	13,275.00	0	PENDIENTE	XX
2103020101-111 JOSE ARMANDO ORTEGA SERRA 5000000006			07/04/2016	A010010011E	477,192.00	238,596.00	238,596.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #5000000006 D/F 07/04/2016, P/SERV. DE REPAR. AL EQUIPO #4, PLANTA LA ISABELA.
2103020101-111 JOSE ARMANDO ORTEGA SERRA 50000000016			19/01/2017	A010010011E	436,560.00	378,780.00	57,780.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #5000000016 D/F 20/12/2016, P/SERV. DE REPAR. AL EQUIPO PERTENECIENTE AL LLENADERO DE LA LECHUGA.
2103020101-111 CIAO, S.R.L.	B15000000016		01/02/2020	0000000081E	337,378.89	0	337,378.89	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. NO. B1500000016 D/F 25/11/2019 POR SERV. DE CONST. Y ELEC. E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO, BIBLI. PEDRO MIR. UASD.
2103020101-111 THE FAMILY PLANNERS, S.R.L.	5000000010		29/07/2016	A010010011E	18,880.00	0	18,880.00	0	PENDIENTE	FAC # 5000000010 THE FAMILY PLANNERS, S.R.L. REG. FACT. #5000000010 D/F 11/07/2016, P/ALQUILER DE IMPRESION DE 1,000 VOLANTES, TIRO Y RETIRO FUL
2103020101-111 CONSORCIO EUROCONSULT PR 04/2016			31/05/2016		2,536,619.04	1,268,309.53	1,268,309.51	0	PENDIENTE	FACT. #04/2016 D/F 26/01/16 (CONT. P.S. 04/2016), P/EL DISEÑO Y REDACCION DE LOS PROY. ELEC. DE LA RED DE ALC. GRAL. Y PTA. TRAT. AGUAS RES. DE C/
2103020101-111 CONSORCIO EUROCONSULT PR 364/16			15/08/2016		760,985.72	0	760,985.72	0	PENDIENTE	M/364/16 D/F 10/08/2016, P/2DO .AV. EQUIV. AL 30% DEL MONTO CONT. ORIG. P/EL DISEÑO Y REDACCION DE LOS PROYS. ELEC. DE LA RED DE ALCANT.
2103020101-111 DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SU B15000000018			14/11/2019	0000000081E	623,760.16	0	623,760.16	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B15000000018 D/F 24/6/19, POR SERV. DE TRANSPORTE Y CONST. DE DOS REGISTRO DE VALVULA DE DESAGÜES 06 EN LINEA DE IMPULSION C
2103020101-111 DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SU B15000000019			28/08/2019	0000000081E	393,746.64	0	393,746.64	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000019 D/F 12/10/2019, POR SERV. DE CONSTRUCCION DOS REGISTROS DE VALVULA DE DESAGÜES 06 EN LINEA DE IMPULSION CUIDAD
2103020101-111 DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SU B15000000023			14/07/2020		979,225.95	0	979,225.95	0	PENDIENTE	FAC # B1500000023 DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRLP/FACT. B1500000023, D/F 26/02/20, DEL DPTO ADM. POR SERV. DE CONST. DE ACOMET
2103020101-111 DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SU B15000000024			14/07/2020		895,031.30	0	895,031.30	0	PENDIENTE	FAC # B1500000024 DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRLP/FACT. B1500000024, D/F 26/02/20, DEL DPTO. ADM. POR SERV. DE MOV. DE TIERRA, SUP
2103020101-111 DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SU CUBI-0004			14/11/2018		601,041.74	0	601,041.74	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. 0004 D/F 03/09/2018, ACOMETIDAS FALTANTES EN LOS SECTORES LAS ORQUIDEAS, VILLAS JERUSALEN, STO. DGO.
2103020101-111 PH MERCANTIL, SRL.	55093		31/08/2017	A010010011E	2,039,004.00	1,631,232.00	407,808.00	0	PENDIENTE	FAC # 55093 PH MERCANTIL, SRL REG. FACT. #55093 D/F 28/04/2017, P/LA ADQUISICION DE DOS MOTOSOLDADORAS MARCA LINCOLN ELECT. MOD. RANGE
2103020101-111 OCTAGONO, SRL	B15000000041		21/10/2020	0000000081E	66,500.00	0	66,500.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000041 D/F 01/09/2020, P/SERV. DE MONITOREO Y SEG. DE VEHICULOS MED. GPS, MANT. Y CONTROL P/70 VEHNS. DE TRANSP. DEL 20/08 AL
2103020101-111 OCTAGONO, SRL	B15000000042		20/11/2020	0000000081E	66,500.00	0	66,500.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000042 D/F 12/10/2020, P/SERV. DE MONITOREO Y SEGUIM. DE VEHNS. MED. GPS, MANT. Y CONTROL P/70 VEHNS. DE TRANSP. DEL 20/08 AL
2103020101-111 HILARIO CARMONA TRAVIESO	B15000000100		02/07/2020	0000000081E	48,144.00	0	48,144.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B15000000100 D/F 07/06/2019, P/SERV. DE ALMUERZO PFRECIDO A LOS PARTICIPANTES CURSO FONTANERIA, LOS DIAS 22
2103020101-111 HILARIO CARMONA TRAVIESO	B15000000108		23/06/2020	0000000081E	91,273.00	0	91,273.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B15000000108 D/F 31/07/2019, P/SERV. DE ALMUERZO PFRECIDO A LOS PARTICIPANTES CURSO FONTANERIA, LOS DIAS 18 Y 25/6/2019 Y 08,10
2103020101-111 HILARIO CARMONA TRAVIESO	B15000000151		18/06/2020	0000000081E	98,294.00	0	98,294.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B15000000151 D/F 18/03/2020, P/SERV. DE ALMUERZO OFRECIDOS A LOS PART. EN EL CURSO DE FONTANERIA IMP. EN LA ESC. DE FONTANERIA
2103020101-111 YELLOW INGENIEROS & ARQUIT B15000000003			17/12/2018	B15000000003	643,100.00	321,550.00	321,550.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000003 D/F 03/12/2018, P/SERV. DE ESTUDIOS GEOMETRICOS P/EL DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PEDESTAL #2, DE HA. H/22
2103020101-111 YELLOW INGENIEROS & ARQUIT B15000000004			31/12/2018	0000000081E	578,200.00	289,100.00	289,100.00	0	PENDIENTE	FACT. #5000000004 D/F 03/12/2018, P/SERVS. ESTUDIOS GEOTECNICOS P/EL DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PEDESTAL #2, DE H.A., PROY. CIUDAD JUAN BOSCH
2103020101-111 YELLOW INGENIEROS & ARQUIT 50000000002			08/06/2018	B15000000002	803,409.81	0	803,409.81	0	PENDIENTE	FACT. #5000000002 D/F 17/05/2018, P/SERV. ELAB. DE PROYECTOS DEFINITIVOS DEL PEDESTAL/HORMICON AMADO A 22.00 MTS. P/TQ. A/POT. 2DA ET. PROQ.
2103020101-111 YELLOW INGENIEROS & ARQUIT B15000000015			10/08/2020	0000000081E	559,320.00	0	559,320.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000015 D/F 20/07/2020, P/SERV. DE INVESTIGACION GEOTECNICO EN NUEVO EMPLAMIENTO DE CONT. PEDESTAL #2 PROY. CIUDAD JU
2103020101-111 IDALIA EMILIA CABRERA PIMENT B15000000118			26/06/2020	0000000081E	70,000.00	0	70,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B15000000118 D/F 14/02/2020, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONFORME AL CONT. #P.S. 06/2018 D/F 14/02/2018
2103020101-111 IDALIA EMILIA CABRERA PIMENT B15000000120			15/06/2020	0000000081E	70,000.00	0	70,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B15000000120 D/F 13/03/2020, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONF. AL CONT. #P.S. 06/2018 D/F 14/05/2018, DEL 140/2 AL 14/03/2020.
2103020101-111 IDALIA EMILIA CABRERA PIMENT B15000000122			05/06/2020	B15000000122	70,000.00	0	70,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B15000000122 D/F 14/04/2020, P/SERV. ASESORIA LEGAL CONFORME CONT. P.S. 06-2018 D/F 14/02/2018, DESDE EL 14/03 AL 14/04/2020
2103020101-111 IDALIA EMILIA CABRERA PIMENT B15000000124			05/06/2020	B15000000124	70,000.00	0	70,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B15000000124 D/F 14/05/2020, P/SERV. ASESORIA LEGAL CONFORME CONT. P.S. 06-2018 D/F 14/02/2018, DESDE EL 14/04 AL 14/05/2020
2103020101-111 IDALIA EMILIA CABRERA PIMENT B15000000126			06/07/2020	B15000000126	70,000.00	0	70,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B15000000126 D/F 15/06/2020, P/SERV. ASES

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-111 CONSORCIO PANICH GARTOR (I	B1500000151	26/02/2020	00000000B1	857,603.72	0	857,603.72	0	PENDIENTE	FAC # B1500000151 CONSORCIO PANICH GARTOR (PAGAR), SRL/P/REG. FACT. B1500000151 D/F 08/01/2020, POR SERV. DE LIMPIEZA AFORO Y EQUIPAMIEN	
2103020101-111 SERVARTIE CGPA,SRL	B1500000018	19/03/2020	B1500000018	139,004.00	0	139,004.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000018 D/F 04/03/2020, P/50% AV./INICIAL DEL SERV. DE CONFECCION DE 2 FARJAS EN BROCE FUND. BRILLANTE, TIPOG. DE LAS LETRAS	
2103020101-111 CIBRA, SRL	B1500000002	12/08/2020	349,664.27	0	349,664.27	0	PENDIENTE	FAC # B1500000002 CIBRA, SRL/P/FACT. B1500000002 D/F 21/02/20 DEL DPTO. ADM. DE LOS TRAB. DE REMODELACION CONSULTORIO PARROQUIA SAN FEL		
2103020101-111 CIBRA, SRL	B1500000003	19/05/2020	00000000B1	282,808.72	0	282,808.72	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. NO.B1500000003 D/F 21/02/20, 50% DE AV. INICIAL DEL SERV. DE REMODELACION CONSULTORIO PARROQUIA SAN FELIPE DIACONO FASE II.	
2103020101-111 ING. SANDRA ESTHER JOSE CLA	B1500000003	03/06/2020	698,786.93	0	698,786.93	0	PENDIENTE	FAC # B1500000003 ING. SANDRA ESTHER JOSE CLASEREG. FACT. #B1500000003 D/F 18/05/2020, P/SERV. COLOC 100 MTS. TUB. DE 3 PULG. EN CALLEJON		
2103020101-111 PLAZA NACO HOTEL, SRL.	B1500000595	05/08/2020	00000000B1	127,222.48	0	127,222.48	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000595 D/F 17/12/2019, P/SERV. DE REFRIGERIO, SONIDO, LOGISTICA, FLORES, DECORACION, ALQ. DE SALON DE EVENTOS Y OTROS, P//	
2103020101-111 SABA MG, SRL	B15000001456	23/09/2024	B15000001456	37,744.74	0	37,744.74	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000001456 D/F 21/09/2024, P/SERV. DE ALMUERZO Y AQUILERES DE ADICIONALES PLATOS Y JUEGOS DE CUBIERTO, EN FECHA MARTES 19	
2103020101-111 SABA MG, SRL	B15000001457	23/09/2024	B15000001457	20,417.10	0	20,417.10	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000001457 D/F 21/09/2024, P/SERV. DE ALMUERZO , EN FECHA MIERCOLES 18/09/2024 08:00 AM, SEGUN O/S #1548 D/F 13/09/2024.	
2103020101-111 SABA MG, SRL	B15000001458	23/09/2024	B15000001458	35,777.00	0	35,777.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000001458 D/F 21/09/2024, P/SERV. DE ALMUERZO Y AQUILERES DE ADICIONALES PLATOS Y JUEGOS DE CUBIERTO, EN FECHA MARTES 19	
2103020101-111 SABA MG, SRL	B15000001472	29/11/2024	98,856.57	0	98,856.57	0	PAGO DEL PE	REG. FACT. #B1500001480 D/F 06/12/2024, S/ORDEN DE SERV. #1611 D/F 19/11/2024, REF.: CAASD-DAF-CD-2024-0113, P/CONTRATACION DE ALQUILERES Y		
2103020101-111 SABA MG, SRL	B15000001480	09/12/2024	B15000001480	165,730.90	0	165,730.90	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B15000001490 D/F 30/12/2024, P/SERV. DE REFRIGERIO PARA EVENTO DE LA INSTITUCION LOTE I, S/ORDEN DE SERV. #1616 D/F 28/11/2024,	
2103020101-111 SABA MG, SRL	B15000001490	31/12/2024	B15000001490	301,818.00	0	301,818.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B15000001491 D/F 30/12/2024, P/SERV. DE REFRIGERIO PARA EVENTO DE LA INSTITUCION LOTE II, S/ORDEN DE SERV. #1617 D/F 27/11/2024,	
2103020101-111 SABA MG, SRL	B15000001491	31/12/2024	B15000001491	11,728.40	0	11,728.40	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000001 D/F 27/08/2020, P/SERV. DE 831 LEGALIZACION DE CARTAS DE AUSENCIA DEL PERSONAL DE DIFS. DEPTOS. CAASD, O/SERV #399	
2103020101-111 CARMEN CAROLINA MARIA DE L	B15000000001	09/03/2021	00000000B1	588,348.00	562,860.00	25,488.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000020 D/F 12/11/2021, P/SERV. DE LEGALIZACION CONT. D.O. 21-2016, DE COOPERACION INTERINSTR. CON FONDOAGUA STO. DGO., INI	
2103020101-111 CARMEN CAROLINA MARIA DE L	B15000000020	30/11/2021	B15000000020	4,720.00	0	4,720.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. B1500000056 D/F 12/03/25, P/NOTARIZACION APERTURA SOBRES A, Y B, LICITACION CAASD-CCC-LPN-2024-0011 ADQUISICION DE TRANSFORM	
2103020101-111 CARMEN CAROLINA MARIA DE L	B15000000056	17/03/2025	B15000000056	63,000.00	0	63,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. B1500000057 D/F 13/03/25, P/NOTARIZACION APERTURA SOBRES A, Y B, LICITACION CAASD-CCC-LPN-2024-0008 CON TRATACION ALQUILER CAI	
2103020101-111 CARMEN CAROLINA MARIA DE L	B15000000057	17/03/2025	B15000000057	63,000.00	0	63,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. B1500000058 D/F 14/03/25, P/NOTARIZACION APERTURA SOBRES B, Y DESEMPATE LOTE 1, SOBRE B, LICITACION CAASD-CCC-LPN-2024-0013 AD	
2103020101-111 CARMEN CAROLINA MARIA DE L	B15000000058	17/03/2025	B15000000058	63,000.00	0	63,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000059 D/F 12/03/25, P/NOTARIZ. APERTURA SOBRES B, LICIT. CAASD-CCC-LPN-2024-0016, ADQ. DE VARIADORES/FRECUENCIA Y ARRANC	
2103020101-111 CARMEN CAROLINA MARIA DE L	B15000000059	25/03/2025	B15000000059	31,500.00	0	31,500.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000060 D/F 21/03/2025, P/NOTARIZ. APERTURA SOBRES B, LICIT. CAASD-CCC-LPN-2024-0009, ADQ. DE TUBERIAS Y PIEZAS P/SER UTILIZ. EN L	
2103020101-111 CARMEN CAROLINA MARIA DE L	B15000000060	25/03/2025	B15000000060	31,500.00	0	31,500.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000061 D/F 28/03/2025, P/NOTARIZ. APERTURA SOBRES A Y B, LICIT. CAASD-CCC-CP-2024-0018, P/EJEC. DE OBRAS PARA LA CONSTR. DEL TA	
2103020101-111 CCHER FACTORIA DE TECNOLO	B15000000123	15/01/2025	B15000000123	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 CC	
2103020101-111 LUISA MERCEDES CABRERA MAI	B15000000213	29/12/2021	B15000000213	82,600.00	0	82,600.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000213 D/F 22/12/2021, P/SERV. NOTARIZACION DE LAS ACTAS NOTARIALES DE LA APERTURA DE LOS SOBRES A Y B, 22/12/2021.	
2103020101-111 IPSOS, SRL	B15000000040	02/09/2022	B15000000040	3,319,186.44	0	3,319,186.44	0	PENDIENTE	P/REG. FT. #B1500000040 D/F 01/09/2022, P/SERV. DE LEVANTAMIENTO CENSAL EN EL GRAN STO. DGO., SEGUN O/S #360-2021 D/F 03/09/2021.	
2103020101-111 POSTES ELECTRICOS NACIONAL	B15000000120	17/09/2021	00000000B1	930,276.60	0	930,276.60	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000497 D/F 07/09/2021, P/SUMINISTRO Y MANT. ELECT., REHAB. ELECT. EN STO. DGO. ESTE, S/ORDEN DESERV. #349-2021 D/F 24/08/202	
2103020101-111 POSTES ELECTRICOS NACIONAL	B15000000121	17/09/2021	00000000B1	790,600.00	0	790,600.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000121 D/F 07/09/2021, P/SERV. ALQUILER TRANSFORMADOR T/PAD-MOUNTED, 200KVA, SEGUN ORDEN SERV. #350-2021 D/F 26/08/202	
2103020101-111 COLUMBUS NETWORKS DOMINI	B15000004811	18/09/2023	B15000004811	109,205.00	0	109,205.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000004811 D/F 28/03/2025, P/NOTARIZ. APERTURA SOBRES A Y B, LICIT. CAASD-CCC-CP-2024-0018, P/EJEC. DE OBRAS PARA LA CONSTR. DEL O1	
2103020101-111 COLUMBUS NETWORKS DOMINI	B1500004895	12/10/2023	B1500004895	109,205.00	0	109,205.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500004895 D/F 01/10/2023, P/SERV. DE INTERNET FIBRA OPTICA, CORRESP. AL PERIODO DEL 01 AL 30/SEPTIEMBRE/2023.	
2103020101-111 COLUMBUS NETWORKS DOMINI	B15000004979	14/11/2023	B15000004979	109,205.00	0	109,205.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500004979 D/F 01/11/2023, P/SERV. DE PAGOS EN DOLARES VIA TRANSFERENCIA DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE/2023	
2103020101-111 COLUMBUS NETWORKS DOMINI	B1500005068	18/12/2023	B1500005068	109,205.00	0	109,205.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500005068 D/F 01/01/2024, P/SERV. DE PAGOS EN DOLARES VIA TRANSFERENCIA, DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE/2023.	
2103020101-111 COLUMBUS NETWORKS DOMINI	B1500005164	24/01/2024	B1500005164	109,205.00	0	109,205.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B1500005164 D/F 01/01/2024, OARA REALIZAR PAGO EN DOLARES VIA TRANSFERENCIA DEL 01 ENERO AL 31 DE ENERO 2024, V/ANEXOS.	
2103020101-111 COLUMBUS NETWORKS DOMINI	B1500005255	16/02/2024	B1500005255	109,205.00	0	109,205.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500005255 D/F 01/02/2024, PARA REALIZAR PAGOS EN DOLARES Y PESOS VIA TRANSFERENCIA, DEL 01/02/2024 AL 02/03/2024, V/ANEXO	
2103020101-111 COLUMBUS NETWORKS DOMINI	B1500005360	15/03/2024	B1500005360	109,205.00	0	109,205.00	0	PENDIENTE	P/FACT. B1500005360 D/F 01/03/24, CARGO POR SERVICIOS PERIODO 01/03/2024 AL 31/03/2024, C&W INTERNET (DOP) 40 MBPS IP 7006194.DR. C&W FIBR	
2103020101-111 COLUMBUS NETWORKS DOMINI	B1500005459	17/04/2024	B1500005459	109,205.00	0	109,205.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500005459 D/F 01/04/2024, PARA REALIZAR PAGOS EN DOLARES A PESOS VIA TRANSFERENCIA 01/05/2024 V/ANEXOS	
2103020101-111 COLUMBUS NETWORKS DOMINI	B1500005568	22/05/2024	B1500005568	109,205.00	0	109,205.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500005568 D/F 01/05/2024 P/SERV. DE C&W INTERNET 40MBPS Y FIBRA OPTICA (GPON DIA) PLAN 90/45, CORRESP. AL PERIODO DEL 01/05/2	
2103020101-111 TALLERES NOVA	2.5/308	31/12/2006	22,500.00	0	22,500.00	0	PENDIENTE	FAC # 2.5/308 TALLERES NOVATRAJOS DIVERSOS POR CONSTRUCCION DE CASQUILLO A VALV. DE 16" CONF. DE VASTAGO.		
2103020101-111 MICRO SISTEMA INDUSTRIAL, S.	28801	31/12/2006	57,768.00	0	57,768.00	0	PENDIENTE	PAGO DE LA FACT. #28801 D/F 28/07/05, POR REPARACION DE PRINTER LASER COLOR HP. 8500 D.N. SEGUN CONTROL DE RECEPCION DE SERVICIO #13478		
2103020101-111 CESAR RAMIREZ	236/04	31/12/2006	62,000.00	0	62,000.00	0	PENDIENTE	REPARACION GENERAL DE COMPRESOR AL AIRE FICHA 7012 MODELO D2100		
2103020101-111 TORNOS Y MANTENIMIENTO MEI	379	31/12/2006	84,100.00	0	84,100.00	0	PENDIENTE	PAGO DEL 50% AVANCE P/LA REPARACION DE 29 CONJUNTOS DE TRANSMISION DE VALVULAS DE LAVADO Y DESAGUE EN FILTROS DE LAS PLANTAS POTABIL		
2103020101-111 COMERCIAL E IND. UNIVERSO Y	0296	31/12/2006	65,183.88	0	65,183.88	0	PENDIENTE	FAC # 0296 COMERCIAL E. INDUSTRIAL UNIVERSO, S.A. COMPRA DE MATERIALES Y CONFECCION DE PIEZAS USADAS EN LOS EQUIPOS 10 Y 15 BRJUELA CAS		
2103020101-111 SRA. MAGALUS CABRERA	U.T.-10-06	31/12/2006	61,615.00	0	61,615.00	0	PENDIENTE	FAC # U.T.-10-06 SRA. MAGALUS CABRERAPAGO POR GASTOS RECONSTRUCCION DE UNA PARTEDE LA CISTERNA Y ESCALERA EXTERNA COMPLETA DE ACUER		
2103020101-111 TALLERES METALURGICAS MART	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.		
2103020101-111 SEMPRESA 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.		
2103020101-111 MASTER ELECTRONICS	4.0/165	31/12/2006	32,216.00	0	32,216.00	0	PENDIENTE	SERVICIO DE REPARACION DE LA CIOPIADORA DE PLANOS, MARCA RICOH FW		

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1502810-03-25	31/03/2025	E450000019C		78,809.40	0	78,809.40	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1502842-01-25	31/01/2025			49,118.43	49,118.43	0	49,118.43	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1502842-02-25	28/02/2025	E4500000117		47,881.59	0	47,881.59	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1502842-03-25	31/03/2025	E450000019I		49,438.76	0	49,438.76	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1503890-01-25	31/01/2025			74,061.62	74,061.62	0	74,061.62	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1503890-02-25	28/02/2025	E4500000157		70,543.78	0	70,543.78	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1503890-03-25	31/03/2025	E450000021E		75,268.27	0	75,268.27	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1510042-01-25	31/01/2025			1,489.66	1,489.66	0	1,489.66	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1510042-02-25	28/02/2025	E450000011E		1,489.66	0	1,489.66	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1510042-03-25	31/03/2025	E450000019C		1,489.66	0	1,489.66	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1510062-01-25	31/01/2025			5,413.60	5,413.60	0	5,413.60	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1510062-02-25	28/02/2025	E450000011E		6,622.30	0	6,622.30	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1510062-03-25	31/03/2025	E4500000167		11,136.10	0	11,136.10	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1510100-01-25	31/01/2025			51,072.83	51,072.83	0	51,072.83	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1510100-02-25	28/02/2025	E4500000154		28,579.23	0	28,579.23	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1510100-03-25	31/03/2025	E4500000207		48,052.52	0	48,052.52	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1510148-01-25	31/01/2025			166,329.97	166,329.97	0	166,329.97	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1510148-02-25	28/02/2025	E4500000114		91,707.80	0	91,707.80	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1510148-03-25	31/03/2025	E4500000202		183,732.94	0	183,732.94	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1510203-01-25	31/01/2025			128.2	128.2	0	128.2	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1510203-02-25	28/02/2025	E450000011E		127.22	0	127.22	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1510203-03-25	31/03/2025	E450000017C		128.2	0	128.2	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1510274-01-25	31/01/2025			8,006,652.04	8,006,652.04	0	8,006,652.04	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1510274-02-25	28/02/2025	E4500000122		7,581,076.18	0	7,581,076.18	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1510274-03-25	31/03/2025	E4500000194		7,143,800.64	0	7,143,800.64	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1510330-01-25	31/01/2025			104,572.02	104,572.02	0	104,572.02	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1510330-02-25	28/02/2025	E450000015E		103,199.26	0	103,199.26	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1510330-03-25	31/03/2025	E450000020E		98,452.43	0	98,452.43	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1510335-01-25	31/01/2025			59,553.47	59,553.47	0	59,553.47	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1510335-02-25	28/02/2025	E450000014E		56,228.88	0	56,228.88	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1510335-03-25	31/03/2025	E450000017E		63,742.11	0	63,742.11	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1510341-01-25	31/01/2025			16,245.94	16,245.94	0	16,245.94	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1510341-02-25	28/02/2025	E450000015E		14,655.91	0	14,655.91	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1510341-03-25	31/03/2025	E4500000194		17,002.71	0	17,002.71	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1510364-01-25	31/01/2025			261,733.15	261,733.15	0	261,733.15	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1510364-02-25	28/02/2025	E450000012E		221,390.39	0	221,390.39	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1510364-03-25	31/03/2025	E4500000194		242,122.09	0	242,122.09	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1510377-01-25	31/01/2025			56,732.68	56,732.68	0	56,732.68	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1510377-02-25	28/02/2025	E450000015I		52,029.54	0	52,029.54	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1510377-03-25	31/03/2025	E4500000194		58,811.84	0	58,811.84	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1510379-01-25	31/01/2025			766.19	766.19	0	766.19	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1510379-02-25	28/02/2025	E450000014E		766.19	0	766.19	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1510379-03-25	31/03/2025	E450000019E		766.19	0	766.19	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1510481-01-25	31/01/2025			766.19	766.19	0	766.19	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1510481-02-25	28/02/2025	E450000014I		766.19	0	766.19	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1510481-03-25	31/03/2025	E450000019C		766.19	0	766.19	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1510497-01-25	31/01/2025			12,202.70	12,202.70	0	12,202.70	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1510497-02-25	28/02/2025	E450000011E		11,818.58	0	11,818.58	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1510497-03-25	31/03/2025	E450000017C		12,174.51	0	12,174.51	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1510509-01-25	31/01/2025			196,762.59	196,762.59	0	196,762.59	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1510509-02-25	28/02/2025	E450000011E		115,789.52	0	115,789.52	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1510509-03-25	31/03/2025	E450000016E		185,550.62	0	185,550.62	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1510549-01-25	31/01/2025			136.99	136.99	0	136.99	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1510549-02-25	28/02/2025	E450000014I		136.99	0	136.99	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1510549-03-25	31/03/2025	E450000019C		136.99	0	136.99	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1510630-01-25	31/01/2025			1,314.85	1,314.85	0	1,314.85	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1510630-02-25	28/02/2025	E450000011E		1,174.21	0	1,174.21	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1510630-03-25	31/03/2025	E450000017I		1,631.29	0	1,631.29	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1510699-01-25	31/01/2025			766.19	766.19	0	766.19	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1510699-02-25	28/02/2025	E4500000144		766.19	0	766.19	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1510699-03-25	31/03/2025	E450000019E		766.19	0	766.19	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1510701-01-25	31/01/2025			136.99	136.99	0	136.99	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1510701-02-25	28/02/2025	E4500000144		136.99	0	136.99	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1510701-03-25	31/03/2025	E450000019E		136.99	0	136.99	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1510906-01-25	31/01/2025			45,944.36	45,944.36	0	45,944.36	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1510906-02-25	28/02/2025	E450000015E		43,099.78	0	43,099.78	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1510906-03-25	31/03/2025	E450000021E		46,633.18	0	46,633.18	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1510907-01-25	31/01/2025			28,169.43	28,169.43	0	28,169.43	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1510907-02-25	28/02/2025	E450000014E		67,143.11	0	67,143.11	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1510907-03-25	31/03/2025	E450000020E		44,620.27	0	44,620.27	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1510908-01-25	31/01/2025			157,102.69	157,102.69	0	157,102.69	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1510908-02-25	28/02/2025	E450000014E		179,690.38	0	179,690.38	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1510908-03-25	31/03/2025	E450000020E		223,466.85	0	223,466.85	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1510910-01-25	31/01/2025			168,935.93	168,935.93	0	168,935.93	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1510910-02-25	28/02/2025	E450000014E		154,531.58	0	154,531.58	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1510910-03-25	31/03/2025	E450000019E		165,478.88	0	165,478.88	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1510912-01-25	31/01/2025			128.2	128.2	0	128.2	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1510912-02-25	28/02/2025	E450000016E		1,402.75	0	1,402.75	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1510912-03-25	31/03/2025	E450000020C		1,402.75	0	1,402.75	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1510913-01-25	31/01/2025			54,991.03	54,991.03	0	54,991.03	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1510913-02-25	28/02/2025	E450000013E		45,831.37	0	45,831.37	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1510913-03-25	31/03/2025	E450000019I		52,667.14	0	52,667.14	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1510945-01-25	31/01/2025			2,210,932.04	2,210,932.04	0	2,210,932.04	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1510945-02-25	28/02/2025	E450000015I		1,800,104.12	0	1,800,104.12	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1510945-03-25	31/03/2025	E450000021E		2,731,740.92	0	2,731,740.92	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1510946-01-25	31/01/2025			37,237.15	37,237.15	0	37,237.15	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1510946-02-25	28/02/2025	E450000014E		42,169.61	0	42,169.61	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1510946-03-25	31/03/2025	E450000020C		53,526.58	0	53,526.58	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1510948-01-25	31/01/2025			10,103.26	10,103.26	0	10,103.26	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1510948-02-25	28/02/2025	E450000015I		8,166.75	0	8,166.75	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1510948-03-25	31/03/2025	E450000020E		10,443.01	0	10,443.01	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1510948-08-23	31/08/2023	B150028844I		55,404.09	0	55,404.09	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1510954-01-25	31/01/2025			15,199.51	15,199.51	0	15,199.51	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1510954-02-25	28/02/2025	E450000014E		13,161.01	0	13,161.01	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1510954-03-25	31/03/2025	E450000020C		11,937.91	0	11,937.91	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1510955-01-25	31/01/2025			1,604.92	1,604.92	0	1,604.92	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1510955-02-25	28/02/2025	E450000014E		1,622.50	0	1,622.50	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1510955-03-25	31/03/2025	E450000020E		1,613.71	0	1,613.71	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1510957-01-25	31/01/2025			2,385.70	2,385.70	0	2,385.70	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1510957-02-25	28/02/2025	E450000014E		2,430.10	0	2,430.10	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1510957-03-25	31/03/2025	E450000020E		2,296.90	0	2,296.90	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1510961-01-25	31/01/2025			38,655.85	38,655.85	0	38,655.85	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1510961-02-25	28/02/2025	E450000014I		27,444.10	0	27,444.10	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1510961-03-25	31/03/2025	E450000020I		29,428.24	0	29,428.24	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1510963-01/25	31/01/2025			1,446.70	1,446.70	0	1,446.70	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1510963-02-25	28/02/2025	E450000014E		1,358.80	0	1,358.80	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1510963-03-25	31/03/2025	E450000020C		1,490.65	0	1,490.65	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1510969-01-25	31/01/2025			95,530.00	95,530.00	0	95,530.00	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1510969-02-25	28/02/2025	E450000015I		83,299.00	0	83,299.00	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1510969-03-25	31/03/2025	E450000020E		95,557.18	0	95,557.18	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1510972-01/25	31/01/2025			550.12	550.12	0	550.12	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1510972-02-25	28/02/2025	E450000015I		550.12	0	550.12	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1510972-03-25	31/03/2025	E450000020E		550.12	0	550.12	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1510975-01-25	31/01/2025			366.45	366.45	0	366.45	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1510975-02-25	28/02/2025	E450000015I		6,783.46	0	6,783.46	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1510975-03-25	31/03/2025	E450000020E		7,629.55	0	7,629.55	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1510979-01-25	31/01/2025			52,891.69	52,891.69	0	52,891.69	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1510979-02-25	28/02/2025	E450000014I		59,832.21	0	59,832.21	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1510979-03-25	31/03/2025	E450000020I		75,848.79	0	75,848.79	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1510991-01/25	31/01/2025			80,946.21	80,946.21	0	80,946.21	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1510991-02-25	28/02/2025	E450000013E		70,797.51	0	70,797.51	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1510991-03-25	31/03/2025	E450000019E		76,154.06	0	76,154.06	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1511004-01/25	31/01/2025			37,636.60	37,636.60	0	37,636.60	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1511004-02-25	28/02/2025	E450000015I		35,136.04	0	35,136.04	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1511004-03-25	31/03/2025	E450000020E		38,900.47	0	38,900.47	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1511005-01-25	31/01/2025			22,510.93	22,510.93	0	22,510.93	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1511005-02-25	28/02/2025	E450000014I		17,482.63	0	17,482.63	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1511005-03-25	31/03/2025	E450000021E		21,124.75	0	21,124.75	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1511026-01/25	31/01/2025			5,682.20	5,682.20	0	5,682.20	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1511026-02-25	28/02/2025	E450000014E		5,225.58	0	5,225.58	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1511026-03-25	31/03/2025	E450000020E		5,897.08	0	5,897.08	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1511029-01-25	31/01/2025			72,705.18	72,705.18	0	72,705.18	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1511029-02-25	28/02/2025	E450000014E		66,781.96	0	66,781.96	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1511029-03-25	31/03/2025	E450000020C		75,347.18	0	75,347.18	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1511036-01-25	31/01/2025			303,449.09	303,449.09	0	303,449.09	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1511036-02-25	28/02/2025	E450000013E		262,936.63	0	262,936.63	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1511036-03-25	31/03/2025	E450000020C		288,081.85	0	288,081.85	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1511038-01-25	31/01/2025			127,703.08	127,703.08	0	127,703.08	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1511038-02-25	28/02/2025	E450000015I		154,710.31	0	154,710.31	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1511038-03-25	31/03/2025	E450000020C		111,908.80	0	111,908.80	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1511060-01-25	31/01/2025			86,115.97	86,115.97	0	86,115.97	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1511060-02-25	28/02/2025	E450000015E		106,773.07	0	106,773.07	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1511060-03-25	31/03/2025	E450000021E		114,122.37	0	114,122.37	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1511098-01/25	31/01/2025			11,136.10	11,136.10	0	11,136.10	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1511098-02-25	28/02/2025	E450000015I		11,516.62	0	11,516.62	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1511098-03-25	31/03/2025	E450000020E		11,516.62	0	11,516.62	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1511231-01-25	31/01/2025			972.04	972.04	0	972.04	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1511231-02-25	28/02/2025	E4500000114		901.72	0	901.72	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1511231-03-25	31/03/2025	E450000018E		928.09	0	928.09	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103										

REPORTES CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1511435-02-25	28/02/2025	E4500000161		111,865.36	0		111,865.36	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1511435-03-25	31/03/2025	E4500000187		126,983.32	0		126,983.32	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1511459-01/25	31/01/2025			114,813.12	114,813.12	0		114,813.12	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1511459-02-25	28/02/2025	E4500000117		96,337.45	0		96,337.45	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1511459-03-25	31/03/2025	E4500000191		105,710.66	0		105,710.66	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1511463-01/25	31/01/2025			75,233.31	75,233.31	0		75,233.31	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1511463-02-25	28/02/2025	E4500000117		81,227.64	0		81,227.64	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1511463-03-25	31/03/2025	E4500000191		99,337.47	0		99,337.47	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1511464-01-25	31/01/2025			11,543.80	11,543.80	0		11,543.80	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1511464-02-25	28/02/2025	E4500000117		10,782.76	0		10,782.76	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1511464-03-25	31/03/2025	E4500000192		11,924.32	0		11,924.32	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1511485-01-25	31/01/2025			269,979.34	269,979.34	0		269,979.34	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1511485-02-25	28/02/2025	E450000014C		297,637.57	0		297,637.57	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1511485-03-25	31/03/2025	E450000020C		352,562.53	0		352,562.53	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1511489-01/25	31/01/2025			71,779.82	71,779.82	0		71,779.82	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1511489-02-25	28/02/2025	E450000014C		75,328.83	0		75,328.83	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1511489-03-25	31/03/2025	E4500000191		91,546.29	0		91,546.29	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1511491 M/22	31/03/2022	B150019971C		3,008.48	2,877.20	0		131.28	PENDIENTE	PAGO ENERGIA ELECTRICA EDEESTE MARZO 2022.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1511491-01-25	31/01/2025			5,858.90	5,858.90	0		5,858.90	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1511491-02-25	28/02/2025	E450000015C		5,598.62	0		5,598.62	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1511491-03-25	31/03/2025	E450000020C		6,800.98	0		6,800.98	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1511492-01-25	31/01/2025			86,398.90	86,398.90	0		86,398.90	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1511492-02-25	28/02/2025	E4500000117		95,689.48	0		95,689.48	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1511492-03-25	31/03/2025	E4500000191		105,753.32	0		105,753.32	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1511496-01-25	31/01/2025			237,587.11	237,587.11	0		237,587.11	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1511496-02-25	28/02/2025	E4500000161		226,930.54	0		226,930.54	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1511496-03-25	31/03/2025	E450000020C		250,675.25	0		250,675.25	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1511501-01/25	31/01/2025			185,414.65	185,414.65	0		185,414.65	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1511501-02-25	28/02/2025	E4500000161		106,304.38	0		106,304.38	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1511501-03-25	31/03/2025	E450000020C		163,842.49	0		163,842.49	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1511504-01/25	31/01/2025			73,498.91	73,498.91	0		73,498.91	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1511504-02-25	28/02/2025	E450000015C		69,813.51	0		69,813.51	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1511504-03-25	31/03/2025	E450000020C		73,498.91	0		73,498.91	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1511505-01-25	31/01/2025			106,758.54	106,758.54	0		106,758.54	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1511505-02-25	28/02/2025	E450000014C		101,034.15	0		101,034.15	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1511505-03-25	31/03/2025	E4500000191		70,580.98	0		70,580.98	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1511507-01/25	31/01/2025			79,406.14	79,406.14	0		79,406.14	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1511507-02-25	28/02/2025	E450000015C		63,849.79	0		63,849.79	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1511507-03-25	31/03/2025	E450000020C		65,470.83	0		65,470.83	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1511509-01-25	31/01/2025			4,991.06	4,991.06	0		4,991.06	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1511509-02-25	28/02/2025	E450000015C		4,991.06	0		4,991.06	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1511509-03-25	31/03/2025	E450000020C		4,991.06	0		4,991.06	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1511514-01/25	31/01/2025			5,682.20	5,682.20	0		5,682.20	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1511514-02-25	28/02/2025	E450000015C		5,682.20	0		5,682.20	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1511514-03-25	31/03/2025	E450000020C		5,682.20	0		5,682.20	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1511518-01/25	31/01/2025			5,682.20	5,682.20	0		5,682.20	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1511518-02-25	28/02/2025	E450000015C		5,682.20	0		5,682.20	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1511518-03-25	31/03/2025	E450000020C		5,682.20	0		5,682.20	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1511524-01-25	31/01/2025			497,212.70	497,212.70	0		497,212.70	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1511524-02-25	28/02/2025	E4500000151		489,035.26	0		489,035.26	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1511524-03-25	31/03/2025	E450000016C		129,736.06	0		129,736.06	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1511524278-03-25	31/03/2025	E450000020C		492,048.28	0		492,048.28	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1511532-01-25	31/01/2025			646,937.04	646,937.04	0		646,937.04	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1511532-02-25	28/02/2025	E4500000151		607,165.18	0		607,165.18	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1511532-03-25	31/03/2025	E450000020C		682,317.05	0		682,317.05	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1511536-01/25	31/01/2025			201,362.27	201,362.27	0		201,362.27	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1511536-02-25	28/02/2025	E450000015C		201,362.27	0		201,362.27	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1511536-03-25	31/03/2025	E450000020C		207,513.85	0		207,513.85	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1511540-02-25	28/02/2025	E450000011C		875.35	0		875.35	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1511540-03-25	31/03/2025	E450000019C		9,016.07	0		9,016.07	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1511540282-02-25	28/02/2025	E4500000161		10,184.80	0		10,184.80	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1511560-01-25	31/01/2025			1,975.00	1,975.00	0		1,975.00	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1511560-02-25	28/02/2025	E450000015C		1,833.46	0		1,833.46	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1511560-03-25	31/03/2025	E450000020C		3,271.74	0		3,271.74	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1511564-01/25	31/01/2025			5,682.20	5,682.20	0		5,682.20	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1511564-02-25	28/02/2025	E4500000151		5,225.58	0		5,225.58	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1511564-03-25	31/03/2025	E450000020C		5,897.08	0		5,897.08	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1511575-01/25	31/01/2025			5,574.76	5,574.76	0		5,574.76	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1511575-0										

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1512536-03-25	31/03/2025	E4500000214	53,796.70	0	53,796.70	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1512865-01-25	31/01/2025		128.2	128.2	0	128.2	PAGO DEL PE		
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1512865-02-25	28/02/2025	E450000014C	128.2	0	128.2	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1512865-03-25	31/03/2025	E450000020C	128.2	0	128.2	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1512866-01-25	31/01/2025		12,386.38	12,386.38	0	12,386.38	PAGO DEL PE		
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1512866-02-25	28/02/2025	E450000013E	10,008.13	0	10,008.13	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1512866-03-25	31/03/2025	E450000019E	11,435.08	0	11,435.08	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1513239-01-25	31/01/2025		220,290.47	220,290.47	0	220,290.47	PAGO DEL PE		
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1513239-02-25	28/02/2025	E450000013E	195,824.20	0	195,824.20	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1513239-03-25	31/03/2025	E450000019C	228,440.20	0	228,440.20	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1513240-01-25	31/01/2025		51,036.34	51,036.34	0	51,036.34	PAGO DEL PE		
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1513240-02-25	28/02/2025	E450000013E	47,339.86	0	47,339.86	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1513240-03-25	31/03/2025	E450000019E	49,949.14	0	49,949.14	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1513242-01-25	31/01/2025		132,223.00	132,223.00	0	132,223.00	PAGO DEL PE		
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1513242-02-25	28/02/2025	E4500000117	119,027.11	0	119,027.11	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1513242-03-25	31/03/2025	E4500000191	128,268.31	0	128,268.31	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1513247-01-25	31/01/2025		5,215.24	5,215.24	0	5,215.24	PAGO DEL PE		
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1513247-02-25	28/02/2025	E4500000144	5,215.24	0	5,215.24	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1513247-03-25	31/03/2025	E450000019E	5,215.24	0	5,215.24	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1601893-01-25	31/01/2025		102,806.36	102,806.36	0	102,806.36	PAGO DEL PE		
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1601893-02-25	28/02/2025	E4500000117	86,901.81	0	86,901.81	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1601893-03-25	31/03/2025	E4500000191	101,699.79	0	101,699.79	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1603066-01-25	31/01/2025		183,118.02	183,118.02	0	183,118.02	PAGO DEL PE		
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1603066-02-25	28/02/2025	E4500000117	157,468.37	0	157,468.37	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1603066-03-25	31/03/2025	E4500000191	200,327.59	0	200,327.59	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1613200-01-25	31/01/2025		17,860.40	17,860.40	0	17,860.40	PAGO DEL PE		
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1613200-02-25	28/02/2025	E450000014C	97,317.14	0	97,317.14	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1613200-03/25	31/03/2025	E45000000214	191,011.03	0	191,011.03	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1614399-01-25	31/01/2025		5,467.32	5,467.32	0	5,467.32	PAGO DEL PE		
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1614399-02-25	28/02/2025	E450000014C	5,131.57	0	5,131.57	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1614399-03/25	31/03/2025	E450000020E	4,715.24	0	4,715.24	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1614899-01-25	31/01/2025		128.2	128.2	0	128.2	PAGO DEL PE		
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1614899-02/25	28/02/2025	E450000014C	128.2	0	128.2	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1614899-03/25	31/03/2025	E450000020C	128.2	0	128.2	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1641029-01-25	31/01/2025		99,014.19	99,014.19	0	99,014.19	PAGO DEL PE		
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1641029-02/25	28/02/2025	E450000011E	97,870.64	0	97,870.64	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1641029-03/25	31/03/2025	E4500000167	111,831.18	0	111,831.18	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1641498-01-25	31/01/2025		2,052.70	2,052.70	0	2,052.70	PAGO DEL PE		
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1641498-02/25	28/02/2025	E450000012E	2,685.40	0	2,685.40	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1641498-03/25	31/03/2025	E4500000194	2,818.60	0	2,818.60	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1645243-01-25	31/01/2025		236,404.90	236,404.90	0	236,404.90	PAGO DEL PE		
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1645243-02/25	28/02/2025	E450000015E	236,404.90	0	236,404.90	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1645243-03/25	31/03/2025	E450000020E	236,404.90	0	236,404.90	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1653610-01/25	31/01/2025		2,929.60	2,929.60	0	2,929.60	PAGO DEL PE		
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1653610-02/25	28/02/2025	E4500000157	3,009.63	0	3,009.63	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1653610-03/25	31/03/2025	E4500000021C	2,463.40	0	2,463.40	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1657338-01-25	31/01/2025		116,975.02	116,975.02	0	116,975.02	PAGO DEL PE		
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1657338-02/25	28/02/2025	E4500000117	102,977.32	0	102,977.32	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1657338-03/25	31/03/2025	E4500000191	121,908.19	0	121,908.19	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1657341-01-25	31/01/2025		145,636.33	145,636.33	0	145,636.33	PAGO DEL PE		
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1657341-02/25	28/02/2025	E450000015E	129,844.75	0	129,844.75	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1657341-03/25	31/03/2025	E4500000191	144,250.15	0	144,250.15	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1659425-01-25	31/01/2025		73,826.77	73,826.77	0	73,826.77	PAGO DEL PE		
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1659425-02/25	28/02/2025	E4500000141	68,159.74	0	68,159.74	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1659425-03/25	31/03/2025	E4500000204	74,560.63	0	74,560.63	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1661643-01-25	31/01/2025		9,848,634.27	9,848,634.27	0	9,848,634.27	PAGO DEL PE		
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1661643-02/25	28/02/2025	E4500000144	11,279,803.25	0	11,279,803.25	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1661643-03/25	31/03/2025	E4500000194	12,041,701.49	0	12,041,701.49	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1666631-01-25	31/01/2025		128.2	128.2	0	128.2	PAGO DEL PE		
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1666631-02/25	28/02/2025	E450000015E	136.99	0	136.99	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1666631-03/25	31/03/2025	E45000000211	304	0	304	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	166692-01-25	31/01/2025		13,005.59	13,005.59	0	13,005.59	PAGO DEL PE		
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1667642-01-25	31/01/2025		142,690.24	142,690.24	0	142,690.24	PAGO DEL PE		
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1667642-02/25	28/02/2025	E4500000141	136,258.23	0	136,258.23	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1667642-03/25	31/03/2025	E45000000204	150,739.76	0	150,739.76	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1682140-01-25	31/01/2025		1,165.42	1,165.42	0	1,165.42	PAGO DEL PE		
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1682140-02/25	28/02/2025	E450000012E	980.83	0	980.83	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1682140-03/25	31/03/2025	E4500000194	1,112.68	0	1,112.68	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1691496-01-25	31/01/2025		107,801.77	107,801.77	0	107,801.77	PAGO DEL PE		
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1691496-02/25	28/02/2025	E4500000161	98,479.03	0	98,479.03	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1691496-03/25	31/03/2025	E4500000020E	105,518.65	0	105,518.65	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1696692-02/25	28/02/2025	E450000013E	12,243.71	0	12,243.71	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1696692-03/25	31/03/2025	E45000000214	13,604.21	0	13,604.21				

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	169638-03/25	31/03/2025	E450000020C		216,473.05	0	216,473.05	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1702845-01/25	31/01/2025			73,996.94	73,996.94	0	73,996.94	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1702845-02/25	28/02/2025	E4500000117		62,176.92	0	62,176.92	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1702845-03/25	31/03/2025	E4500000191		71,947.12	0	71,947.12	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1702846-01-25	31/01/2025			103,330.15	103,330.15	0	103,330.15	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1702846-02/25	28/02/2025	E4500000117		80,827.48	0	80,827.48	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1702846-03/25	31/03/2025	E4500000191		125,406.53	0	125,406.53	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1702847-01-25	31/01/2025			43,156.64	43,156.64	0	43,156.64	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1702847-02/25	28/02/2025	E4500000117		25,289.47	0	25,289.47	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1702847-03/25	31/03/2025	E4500000192		27,701.47	0	27,701.47	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1702848-01/25	31/01/2025			42,553.62	42,553.62	0	42,553.62	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1702848-02/25	28/02/2025	E4500000117		28,513.13	0	28,513.13	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1702848-03/25	31/03/2025	E4500000191		33,217.66	0	33,217.66	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1707858-01-25	31/01/2025			343,240.18	343,240.18	0	343,240.18	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1707858-02/25	28/02/2025	E4500000151		299,851.12	0	299,851.12	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1707858-03/25	31/03/2025	E450000020C		348,502.60	0	348,502.60	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1707866-01-25	31/01/2025			194,413.42	194,413.42	0	194,413.42	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1707866-02/25	28/02/2025	E4500000161		152,669.88	0	152,669.88	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1707866-03/25	31/03/2025	E450000020C		193,324.50	0	193,324.50	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1707869-01-25	31/01/2025			323,031.98	323,031.98	0	323,031.98	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1707869-02/25	28/02/2025	E4500000154		300,587.62	0	300,587.62	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1707869-03/25	31/03/2025	E4500000204		267,356.30	0	267,356.30	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1712004-01-25	31/01/2025			67,988.89	67,988.89	0	67,988.89	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1712004-02/25	28/02/2025	E4500000117		63,319.50	0	63,319.50	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1712004-03/25	31/03/2025	E4500000191		75,224.89	0	75,224.89	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1722580-01/25	31/01/2025			262,600.93	262,600.93	0	262,600.93	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1722580-02/25	28/02/2025	E450000016C		237,825.45	0	237,825.45	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1722580-03/25	31/03/2025	E4500000211C		283,343.19	0	283,343.19	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1723882-01-25	31/01/2025			81,279.03	81,279.03	0	81,279.03	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1723882-02/25	28/02/2025	E450000013E		41,499.03	0	41,499.03	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1723882-03/25	31/03/2025	E4500000191		32,747.43	0	32,747.43	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1745994-01-25	31/01/2025			766.19	766.19	0	766.19	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1745994-02/25	28/02/2025	E450000014E		766.19	0	766.19	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1745994-03/25	31/03/2025	E450000019E		766.19	0	766.19	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1745994/08/202	30/10/2023	B150028793C		727.88	0	727.88	0	PENDIENTE	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1745994156-01-	31/01/2025			766.19	766.19	0	766.19	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1747289-01-25	31/01/2025			27,507.56	27,507.56	0	27,507.56	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1747289-02/25	28/02/2025	E450000014E		21,530.43	0	21,530.43	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1747289-03/25	31/03/2025	E450000019E		30,917.88	0	30,917.88	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1747291-01-25	31/01/2025			147,026.04	147,026.04	0	147,026.04	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1747291-02/25	28/02/2025	E4500000117		137,045.01	0	137,045.01	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1747291-03/25	31/03/2025	E4500000191		156,607.44	0	156,607.44	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1747295-01/25	31/01/2025			87,233.64	87,233.64	0	87,233.64	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1747295-02/25	28/02/2025	E450000014E		82,435.01	0	82,435.01	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1747295-03/25	31/03/2025	E4500000211C		129,857.83	0	129,857.83	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1747316-01-25	31/01/2025			105,399.26	105,399.26	0	105,399.26	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1747316-02/25	28/02/2025	E450000013E		69,102.78	0	69,102.78	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1747316-03/25	31/03/2025	E450000020C		120,635.10	0	120,635.10	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1747319-01/25	31/01/2025			28,819.35	28,819.35	0	28,819.35	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1747319-02/25	28/02/2025	E450000013E		31,694.93	0	31,694.93	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1747319-03/25	31/03/2025	E450000019E		40,779.81	0	40,779.81	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1748085-01-25	31/01/2025			18,978.56	18,978.56	0	18,978.56	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1748085-02/25	28/02/2025	E450000015E		18,570.59	0	18,570.59	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1748085-03/25	31/03/2025	E4500000211C		51,081.82	0	51,081.82	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1768958-01/25	31/01/2025			533,849.91	533,849.91	0	533,849.91	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1768958-02/25	28/02/2025	E450000015E		542,986.98	0	542,986.98	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1768958-03/25	31/03/2025	E4500000211C		600,445.06	0	600,445.06	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1770378-01/25	31/01/2025			2,130.40	2,130.40	0	2,130.40	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1770378-03/25	31/03/2025	E450000020C		4,217.26	0	4,217.26	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1771144-01-25	31/01/2025			56,282.08	56,282.08	0	56,282.08	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1771144-02/25	28/02/2025	E450000013E		47,217.55	0	47,217.55	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1771144-03/25	31/03/2025	E4500000191		55,058.98	0	55,058.98	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	1775406-01-25	31/01/2025			2,474.50	2,474.50	0	2,474.50	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1775406-02/25	28/02/2025	E450000013E		1,684.03	0	1,684.03	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	1775406-03/25	31/03/2025	E450000018E		2,541.10	0	2,541.10	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	2005409-01/25	31/01/2025			536,966.79	536,966.79	0	536,966.79	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	2005409-02/25	28/02/2025	E4500000151		453,595.11	0	453,595.11	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	2005409-03/25	31/03/2025	E450000020C		484,098.56	0	484,098.56	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	2015510-01-25	31/01/2025			73,375.34	73,375.34	0	73,375.34	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	2015510-02/25	28/02/2025	E4500000141		73,738.14	0	73,738.14	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	2015510-03/25	31/03/2025	E4500000211C		81,719.74	0	81,719.74	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	2024752-01/25	31/01/2025			113,447.22	113,447.22	0	113,447.22	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	2024752-02/25	28/02/2025	E450000013E		107,037.27	0	107,037.27	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	2024752-03/25	31/03/2025	E4500000204		123,646.26	0	123,646.26	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	2024752-05-23	31/05/2023	B1500269671		107,425.14	0	107,425.14	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	2044744-01-25	31/01/2025			2,840.80	2,840.80	0	2,840.80	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	2044744-02/25	28/02/2025	E4500000144		2,774.20	0	2,774.20	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	2044744-03/25	31/03/2025	E450000020E		2,774.20	0	2,774.20	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL 2045163-01-25			31/01/2025		105,971.81	105,971.81	0	105,971.81	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 2045163-02/25			28/02/2025	E4500000117	94,981.69	0	94,981.69	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 2045163-03/25			31/03/2025	E4500000191	102,010.03	0	102,010.03	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL 2053639-01-25			31/01/2025		67,989.90	67,989.90	0	67,989.90	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 2053639-02/25			28/02/2025	E4500000136	48,883.31	0	48,883.31	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 2053639-03/25			31/03/2025	E4500000204	66,163.84	0	66,163.84	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL 2065684-01-25			31/01/2025		60,329.01	60,329.01	0	60,329.01	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 2065684-02/25			28/02/2025	E4500000162	73,880.59	0	73,880.59	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 2065684-03-25			31/03/2025	E4500000186	73,880.59	0	73,880.59	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL 2066557-01/25			31/01/2025		110,215.21	110,215.21	0	110,215.21	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 2066557-02/25			28/02/2025	E4500000142	95,064.21	0	95,064.21	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 2066557-03-25			31/03/2025	E450000019C	113,529.49	0	113,529.49	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 2066557-10-23			31/10/2023	B1500297225	80,685.96	0	80,685.96	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL 2080020-01-25			31/01/2025		251,217.84	251,217.84	0	251,217.84	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 2080020-02/25			28/02/2025	E4500000152	207,036.33	0	207,036.33	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 2080020-03-25			31/03/2025	E4500000202C	258,654.72	0	258,654.72	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL 2080020204-01-1			31/01/2025		240,634.96	240,634.96	0	240,634.96	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL 2080057-01/25			31/01/2025		2,319.10	2,319.10	0	2,319.10	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 2080057-02/25			28/02/2025	E4500000152	1,789.51	0	1,789.51	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 2080057-03-25			31/03/2025	E4500000202C	2,863.00	0	2,863.00	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL 2080593-01/25			31/01/2025		19,623.72	19,623.72	0	19,623.72	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 2080593-02/25			28/02/2025	E4500000142	13,155.66	0	13,155.66	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 2080593-03-25			31/03/2025	E4500000204	20,022.84	0	20,022.84	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL 2080951-01-25			31/01/2025		51,145.06	51,145.06	0	51,145.06	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 2080951-02/25			28/02/2025	E4500000136	52,504.06	0	52,504.06	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 2080951-03-25			31/03/2025	E450000019C	64,273.00	0	64,273.00	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL 2090316-01-25			31/01/2025		1,068.49	1,068.49	0	1,068.49	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 2090316-02/25			28/02/2025	E4500000112	1,007.20	0	1,007.20	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 2090316-03-25			31/03/2025	E4500000166	972.04	0	972.04	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL 2090681-01/25			31/01/2025		85,695.80	85,695.80	0	85,695.80	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 2090681-02/25			28/02/2025	E4500000151	80,285.19	0	80,285.19	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 2090681-03-25			31/03/2025	E4500000207	86,043.91	0	86,043.91	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL 2090687-01-25			31/01/2025		69,786.29	69,786.29	0	69,786.29	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 2090687-02/25			28/02/2025	E4500000141	73,561.50	0	73,561.50	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 2090687-03-25			31/03/2025	E4500000204	71,339.08	0	71,339.08	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL 2092740-01-25			31/01/2025		62,088.04	62,088.04	0	62,088.04	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 2092740-02/25			28/02/2025	E4500000136	52,840.90	0	52,840.90	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 2092740-03-25			31/03/2025	E4500000212	74,144.88	0	74,144.88	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL 2102100-01/25			31/01/2025		5,682.20	5,682.20	0	5,682.20	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 2102100-02/25			28/02/2025	E4500000151	5,682.20	0	5,682.20	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 2102100-03-25			31/03/2025	E4500000207	5,682.20	0	5,682.20	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL 2103405-01/25			31/01/2025		121,144.27	121,144.27	0	121,144.27	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 2103405-02/25			28/02/2025	E4500000142	126,040.70	0	126,040.70	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 2103405-03-25			31/03/2025	E4500000202C	131,870.83	0	131,870.83	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL 2106365-01-25			31/01/2025		26,968.45	26,968.45	0	26,968.45	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 2106365-02/25			28/02/2025	E4500000136	23,910.70	0	23,910.70	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 2106365-03-25			31/03/2025	E4500000191	27,838.21	0	27,838.21	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL 2108477-01-25			31/01/2025		831.4	831.4	0	831.4	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 2108477-02/25			28/02/2025	E4500000141	857.77	0	857.77	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 2108477-03-25			31/03/2025	E4500000166	206.81	0	206.81	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL 2111896-01/25			31/01/2025		65,852.55	65,852.55	0	65,852.55	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 2111896-02/25			28/02/2025	E4500000141	61,803.71	0	61,803.71	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 2111896-03-25			31/03/2025	E4500000204	69,001.66	0	69,001.66	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 2112015-03-25			31/03/2025	E450000019C	84,770.64	0	84,770.64	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL 2118359-01/25			31/01/2025		166,317.67	166,317.67	0	166,317.67	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 2118359-02/25			28/02/2025	E4500000151	199,143.82	0	199,143.82	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 2118359-03-25			31/03/2025	E4500000207	316,560.41	0	316,560.41	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 2121356-01-25			31/01/2025		270,136.32	270,136.32	0	270,136.32	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 2121356-02/25			28/02/2025	E4500000156	242,708.64	0	242,708.64	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 2121356-03-25			31/03/2025	E4500000202C	298,732.22	0	298,732.22	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 2127015-02/25			28/02/2025	E450000011C	12,427.15	0	12,427.15	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 2127015-03-25			31/03/2025	E4500000166	11,027.38	0	11,027.38	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 2127015197-02/			28/02/2025	E4500000112	11,122.51	0	11,122.51	0	PEND	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL 2131557-01/25			31/01/2025		175,212.55	175,212.55	0	175,212.55	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 2131557-02/25			28/02/2025	E4500000152	165,707.19	0	165,707.19	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 2131557-03-25			31/03/2025	E4500000207	179,965.23	0	179,965.23	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL 2141022-01/25			31/01/2025		242,640.42	242,640.42	0	242,640.42	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 2141022-02/25			28/02/2025	E4500000151	233,360.36	0	233,360.36	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 2141022-03-25			31/03/2025	E4500000202	251,551.05	0	251,551.05	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL 2144852-01-25			31/01/2025		197,107.46	197,107.46	0	197,107.46	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 2144852-02/25			28/02/2025	E4500000117	173,525.46	0	173,525.46	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 2144852-03-25			31/03/2025	E4500000191	186,676.96	0	186,676.96	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 2144862-01-25			31/01/2025		26,487.79	26,487.79	0	26,487.79	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 2144862-02/25			28/02/2025	E4500000122	27,942.76	0	27,942.76	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 2144862-03-25			31/03/2025	E4500000194	26,116.24	0	26,116.24	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 2144871-01-25			31/01/2025		23,736.52	23,736.52	0	23,736.52	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 2144871-02/25			28/02/2025	E4500000144	25,012.72	0	25,012.72	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 2144871-03-25			31/03/2025	E4500000175	24,350.30	0	24,350.30	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 2145719-01-25			31/01/2025		1,007.20	1,007.20	0	1,007.20	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 2145719-02/25			28/02/2025	E4500000160	1,007.20	0	1,007.20	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 2145719-03-25			31/03/2025	E4500000214	1,007.20	0	1,007.20	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL 2145924-01-25			31/01/2025		49,143.53	49,143.53	0	49,143.53	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 2145924-02/25			28/02/2025	E4500000122	44,390.85	0	44,390.85	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 2145924-03-25			31/03/2025	E4500000175	49,016.55	0	49,016.55	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL 2145980-01-25			31/01/2025		22,527.37	22,527.37	0	22,527.37	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 2145980-02/25			28/02/2025	E4500000122	23,305.59	0	23,305.59	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 2145980-03-25			31/03/2025	E4500000214	23,247.45	0	23,247.45	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL 2146064-01-25			31/01/2025		7,871.29	7,871.29	0	7,871.29	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 2146064-02/25			28/02/2025	E4500000121	2,108.20	0	2,108.20	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 2146064-03-25			31/03/2025	E4500000174	7,750.42	0	7,750.42	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL 2147716-01-25			31/01/2025		106,391.79	106,391.79	0	106,391.79	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 2147716-02/25			28/02/2025	E4500000136	99,730.78	0	99,730.78	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 2147716-03-25			31/03/2025	E4500000190	108,311.00	0	108,311.00	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL 2150326-01/25			31/01/2025		277,565.69	277,565.69	0	277,565.69	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 2150326-02/25			28/02/2025	E4500000152	113,135.33	0	113,135.33	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 2150326-03-25			31/03/2025	E4500000204	280,217.15	0	280,217.15	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL 2162220-01/25			31/01/2025		203,737.09	203,737.09	0	203,737.09	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 2162220-02/25			28/02/2025	E4500000142	196,565.96	0	196,565.96	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 2162220-03-25			31/03/2025	E4500000192	215,577.47	0	215,577.47	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL 2162225-01/25			31/01/2025		17,689.88	17,689.88	0	17,689.88	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 2162225-02/25			28/02/2025	E4500000142	139,949.77	0	139,949.77	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 2162225-03-25			31/03/2025	E4500000191	150,427.15	0	150,427.15	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL 2179756-01-25			31/01/2025		127,378.92	127,378.92	0	127,378.92	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 2179756-02/25			28/02/2025	E4500000141	123,170.44	0	123,170.44	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 2179756-03-25			31/03/2025	E4500000204	124,853.83	0	124,853.83	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL 2195261-01/25			31/01/2025		87,864.61	87,864.61	0	87,864.61	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 2195261-02/25			28/02/2025	E4500000142	88,659.42	0	88,659.42	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 2195261-03-25			31/03/2025	E4500000204	86,283.45	0	86,283.45	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 2206124-02/25			28/02/2025	E4500000122	42,832.33	0	42,832.33	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 2206124-03-25			31/03/2025	E4500000174	23,924.29	0	23,924.29	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL 2212015-01-25			31/01/2025		79,473.21	79,473.21	0	79,473.21	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 2212015-02-25			28/02/2025	E4500000136	74,281.54	0	74,281.54	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL 2223207-01-25			31/01/2025		49,354.22	49,354.22	0	49,354.22	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 2223207-02/25			28/02/2025	E4500000136	62,560.14	0	62,560.14	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 2223207-03-25			31/03/2025	E4500000191	70,886.40	0	70,886.40	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL 2234176-01-25			31/01/2025		37,938.32	37,938.32	0	37,938.32	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 2234176-02/25			28/02/2025	E4500000142	35,618.13	0	35,618.13	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 2234176-03-25			31/03/2025	E4500000204	37,677.38	0	37,677.38	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 2234192-01-25			31/01/2025		12,199.34	12,199.34	0	12,199.34	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 2234192-02/25			28/02/2025	E4500000142	12,185.01	0	12,185.01	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 2234192-03-25			31/03/2025	E4500000207	12,185.01	0	12,185.01	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 2238046-01-25			31/01/2025		6,488.00	6,488.00	0	6,488.00	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 2238046-02/25			28/02/2025	E4500000122	6,635.73	0	6,635.73	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 2238046-03-25			31/03/2025	E4500000164	10,225.57	0	10,225.57	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL 2241529-01-25			31/01/2025		112,080.35	112,080.35	0	112,080.35	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 2241529-02/25			28/02/2025	E4500000154	102,935.07	0	102,935.07	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 2241529-03-25			31/03/2025	E4500000192	118,029.09	0	118,029.09	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL 2241736-01/25			31/01/2025		44,641.57	44,641.57	0	44,641.57	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 2241736-02/25			28/02/2025	E4500000152	44,929.63	0	44,929.63	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 2241736-03-25			31/03/2025	E4500000211	19,922.19	0	19,922.19	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL 2244802-01/25			31/01/2025		231,152.66	231,152.66	0	231,152.66	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 2244802-02/25			28/02/2025	E4500000151	190,453.83	0	190,453.83	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 2244802-03-25			31/03/2025	E4500000204	233,821.44	0	233,821.44	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL 2249708-01/25			31/01/2025		83,814.09	83,814.09	0	83,814.09	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 2249708-02/25			28/02/2025	E4500000141	80,640.32	0	80,640.32	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 2249708-03-25			31/03/2025	E4500000204	89,465.40	0	89,465.40	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL 2249766-01/25			31/01/2025		72,087.32	72,087.32	0	72,087.32	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 2249766-02/25			28/02/2025	E4500000141	66,297.62	0	66,297.62	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 2249766-03-25			31/03/2025	E4500000204	76,217.30	0	76,217.30	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL 2251590-01/25			31/01/2025		40,702.46	40,702.46	0	40,702.46	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 2251590-02-25			28/02/2025	E4500000154	30,616.85	0	30,616.85	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	2251590-03-25	31/03/2025	E4500000204		36,800.72	0	36,800.72	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	2254732-01-25	31/01/2025			894.27	894.27	0	894.27	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	2254732-02-25	28/02/2025	E4500000144		894.27	0	894.27	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	2254732-03-25	31/03/2025	E450000020E		894.27	0	894.27	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	2260666-01-25	31/01/2025			42,574.26	42,574.26	0	42,574.26	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	2260666-02-25	28/02/2025	E4500000144		37,251.02	0	37,251.02	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	2260666-03-25	31/03/2025	E450000020E		42,863.38	0	42,863.38	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	2266976-01-25	31/01/2025			8,711.04	8,711.04	0	8,711.04	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	2266976-02-25	28/02/2025	E4500000144		9,064.77	0	9,064.77	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	2266976-03-25	31/03/2025	E450000020E		10,098.75	0	10,098.75	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	2293610-01/25	31/01/2025			16,074.22	16,074.22	0	16,074.22	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	2293610-02-25	28/02/2025	E4500000144		16,074.22	0	16,074.22	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	2293610-03-25	31/03/2025	E4500000204		16,074.22	0	16,074.22	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	2796080-01-25	31/01/2025			87,750.93	87,750.93	0	87,750.93	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	2796080-02-25	28/02/2025	E4500000117		69,810.47	0	69,810.47	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	2796080-03-25	31/03/2025	E4500000191		63,370.77	0	63,370.77	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	3224207-01/25	31/01/2025			61,711.75	61,711.75	0	61,711.75	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3224207-02-25	28/02/2025	E4500000117		55,402.66	0	55,402.66	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3224207-03-25	31/03/2025	E4500000191		69,094.73	0	69,094.73	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	3257551-01-25	31/01/2025			69,166.02	69,166.02	0	69,166.02	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3257551-02-25	28/02/2025	E450000016C		64,566.17	0	64,566.17	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3257551-03-25	31/03/2025	E4500000211		67,632.73	0	67,632.73	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	3261613-01-25	31/01/2025			1,147.84	1,147.84	0	1,147.84	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3261613-02-25	28/02/2025	E450000015E		1,288.48	0	1,288.48	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3261613-03-25	31/03/2025	E450000020E		1,244.53	0	1,244.53	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	3342147-01/25	31/01/2025			161,006.05	161,006.05	0	161,006.05	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3342147-02-25	28/02/2025	E450000014C		152,232.65	0	152,232.65	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3342147-03-25	31/03/2025	E4500000202		165,342.61	0	165,342.61	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	3364696-01-25	31/01/2025			46,876.93	46,876.93	0	46,876.93	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3364696-02-25	28/02/2025	E450000013E		42,296.58	0	42,296.58	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3364696-03-25	31/03/2025	E4500000202		48,110.45	0	48,110.45	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	3365690-01-25	31/01/2025			51,761.87	51,761.87	0	51,761.87	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3365690-02-25	28/02/2025	E450000013E		47,488.81	0	47,488.81	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3365690-03-25	31/03/2025	E4500000202		54,167.23	0	54,167.23	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	3367106-01/25	31/01/2025			165,670.37	165,670.37	0	165,670.37	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3367106-02-25	28/02/2025	E450000013E		204,119.91	0	204,119.91	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3367106-03-25	31/03/2025	E4500000204		219,831.98	0	219,831.98	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	3368084-01/25	31/01/2025			50,165.29	50,165.29	0	50,165.29	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3368084-02-25	28/02/2025	E4500000161		46,948.46	0	46,948.46	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3368084-03-25	31/03/2025	E4500000204		52,431.73	0	52,431.73	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	3370768-01/25	31/01/2025			26,326.11	26,326.11	0	26,326.11	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3370768-02-25	28/02/2025	E450000015C		24,920.26	0	24,920.26	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3370768-03-25	31/03/2025	E4500000207		26,326.11	0	26,326.11	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	3373787-01/25	31/01/2025			39,579.97	39,579.97	0	39,579.97	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3373787-02-25	28/02/2025	E450000014E		39,579.97	0	39,579.97	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3373787-03-25	31/03/2025	E4500000202		39,579.97	0	39,579.97	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	3382736-01-25	31/01/2025			38,341.50	38,341.50	0	38,341.50	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3382736-02-25	28/02/2025	E450000015E		36,564.14	0	36,564.14	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3382736-03-25	31/03/2025	E4500000211		38,450.70	0	38,450.70	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	3385323-01/25	31/01/2025			240,422.60	240,422.60	0	240,422.60	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3385323-02-25	28/02/2025	E450000014E		228,344.08	0	228,344.08	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3385323-03-25	31/03/2025	E4500000204		257,556.65	0	257,556.65	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	3411843-01-25	31/01/2025			51,717.74	51,717.74	0	51,717.74	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3411843-02-25	28/02/2025	E450000013E		46,838.08	0	46,838.08	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3411843-03-25	31/03/2025	E4500000214		39,355.33	0	39,355.33	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	3415106-01-25	31/01/2025			133,398.03	133,398.03	0	133,398.03	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3415106-02-25	28/02/2025	E4500000117		120,582.12	0	120,582.12	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3415106-03-25	31/03/2025	E4500000191		136,541.79	0	136,541.79	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	34259164-01-25	31/01/2025			3,991,147.00	3,991,147.00	0	3,991,147.00	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	3450233-01-25	31/01/2025			38,120.55	38,120.55	0	38,120.55	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3450233-02-25	28/02/2025	E4500000117		35,063.96	0	35,063.96	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3450233-03-25	31/03/2025	E4500000191		42,129.49	0	42,129.49	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	3450970-01-25	31/01/2025			74,118.90	74,118.90	0	74,118.90	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3450970-02-25	28/02/2025	E450000014E		68,497.32	0	68,497.32	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3450970-03-25	31/03/2025	E4500000191		59,849.98	0	59,849.98	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3460821-02-25	28/02/2025	E450000015C		1,571,406.29	0	1,571,406.29	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3460821-03-25	31/03/2025	E4500000212		1,645,410.29	0	1,645,410.29	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3460821-1-25	31/01/2025			1,523,484.65	1,523,484.65	0	1,523,484.65	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	3504070-01/25	31/01/2025			146,004.33	146,004.33	0	146,004.33	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3504070-02-25	28/02/2025	E4500000151		143,589.20	0	143,589.20	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3504070-03-25	31/03/2025	E45000002							

REPORTES CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3574538-02-25	28/02/2025	E4500000157		83,913.45	0	83,913.45	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3574538-03-25	31/03/2025	E4500000200		83,913.45	0	83,913.45	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	3620597-01-25	31/01/2025			146,900.80	146,900.80	0	146,900.80	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3620597-02-25	28/02/2025	E4500000156		137,420.83	0	137,420.83	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3620597-03-25	31/03/2025	E4500000200		156,228.39	0	156,228.39	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	3620598-01-25	31/01/2025			105,066.70	105,066.70	0	105,066.70	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3620598-02-25	28/02/2025	E4500000156		89,673.10	0	89,673.10	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3620598-03-25	31/03/2025	E4500000200		99,686.38	0	99,686.38	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	3620601-01-25	31/01/2025			192,778.03	192,778.03	0	192,778.03	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3620601-02-25	28/02/2025	E450000014C		177,235.68	0	177,235.68	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3620601-03-25	31/03/2025	E4500000200		207,580.27	0	207,580.27	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	3620696-01-25	31/01/2025			56,233.63	56,233.63	0	56,233.63	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3620696-02-25	28/02/2025	E450000014C		45,211.17	0	45,211.17	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3620696-03-25	31/03/2025	E4500000200		58,676.38	0	58,676.38	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	3620701-01-25	31/01/2025			161,491.42	161,491.42	0	161,491.42	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3620701-02-25	28/02/2025	E450000014C		132,924.55	0	132,924.55	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3620701-03-25	31/03/2025	E4500000200		172,088.81	0	172,088.81	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	3620711-01-25	31/01/2025			33,104.23	33,104.23	0	33,104.23	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3620711-02-25	28/02/2025	E450000014C		25,802.88	0	25,802.88	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3620711-03-25	31/03/2025	E4500000200		27,090.82	0	27,090.82	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	3620752-01-25	31/01/2025			84,315.23	84,315.23	0	84,315.23	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3620752-02-25	28/02/2025	E450000015C		119,215.18	0	119,215.18	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3620752-03-25	31/03/2025	E4500000200		135,551.32	0	135,551.32	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	3622513-01/25	31/01/2025			1,498.73	1,498.73	0	1,498.73	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3622513-02-25	28/02/2025	E4500000151		6,878.43	0	6,878.43	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3622513-03-25	31/03/2025	E4500000200		1,498.73	0	1,498.73	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	3660605-01-25	31/01/2025			320,764.07	320,764.07	0	320,764.07	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3660605-02-25	28/02/2025	E4500000154		302,942.82	0	302,942.82	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3660605-03-25	31/03/2025	E450000019C		334,130.01	0	334,130.01	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	3691263-01/25	31/01/2025			1,489.66	1,489.66	0	1,489.66	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3691263-02-25	28/02/2025	E450000014C		1,489.66	0	1,489.66	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3691263-03-25	31/03/2025	E4500000204		1,489.66	0	1,489.66	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3707798-01-25	31/01/2025			16,078.67	16,078.67	0	16,078.67	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3707798-02-25	28/02/2025	E4500000144		16,078.67	0	16,078.67	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3707798-03-25	31/03/2025	E4500000194		16,078.67	0	16,078.67	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3715963-01-25	31/01/2025			17,035.35	17,035.35	0	17,035.35	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3715963-02-25	28/02/2025	E4500000121		18,149.18	0	18,149.18	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3715963-03-25	31/03/2025	E4500000174		19,819.92	0	19,819.92	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3731004-01-25	31/01/2025			94,801.31	94,801.31	0	94,801.31	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3731004-02-25	28/02/2025	E450000012C		97,703.71	0	97,703.71	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3731004-03-25	31/03/2025	E450000017C		91,536.11	0	91,536.11	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	3735441-01-25	31/01/2025			23,039.93	23,039.93	0	23,039.93	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3735441-02-25	28/02/2025	E450000011E		23,346.23	0	23,346.23	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3735441-03-25	31/03/2025	E450000021E		32,915.54	0	32,915.54	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3775497-01-25	31/01/2025			269,204.75	269,204.75	0	269,204.75	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3775497-02-25	28/02/2025	E450000016C		141,282.99	0	141,282.99	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3775497-03-25	31/03/2025	E450000021E		210,019.50	0	210,019.50	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	3777201-01/25	31/01/2025			132,864.33	132,864.33	0	132,864.33	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3777201-02-25	28/02/2025	E450000013E		135,590.86	0	135,590.86	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3777201-03-25	31/03/2025	E4500000191		142,663.47	0	142,663.47	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	3834671-01/25	31/01/2025			497,973.41	497,973.41	0	497,973.41	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3834671-02-25	28/02/2025	E4500000117		490,457.03	0	490,457.03	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3834671-03-25	31/03/2025	E4500000191		672,683.70	0	672,683.70	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	3834827-01-25	31/01/2025			75,286.98	75,286.98	0	75,286.98	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3834827-02-25	28/02/2025	E4500000151		54,021.32	0	54,021.32	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3834827-03-25	31/03/2025	E4500000200		56,326.16	0	56,326.16	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	3845017-01-25	31/01/2025			25,380.83	25,380.83	0	25,380.83	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3845017-02-25	28/02/2025	E4500000117		25,380.83	0	25,380.83	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3845017-03-25	31/03/2025	E4500000204		30,733.09	0	30,733.09	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	3845302-01-25	31/01/2025			187,015.10	187,015.10	0	187,015.10	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3845302-02-25	28/02/2025	E4500000117		202,248.45	0	202,248.45	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3845302-03-25	31/03/2025	E4500000191		217,893.50	0	217,893.50	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	3854318-01/25	31/01/2025			187,882.89	187,882.89	0	187,882.89	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3854318-02-25	28/02/2025	E4500000141		156,416.33	0	156,416.33	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3854318-03-25	31/03/2025	E4500000204		154,754.78	0	154,754.78	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	3854320-01-25	31/01/2025			115,077.52	115,077.52	0	115,077.52	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3854320-02-25	28/02/2025	E4500000151		130,226.32	0	130,226.32	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3854320-03-25	31/03/2025	E4500000200		105,372.88	0	105,372.88	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	3859502-01/25	31/01/2025			135,972.01	135,972.01	0	135,972.01	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3859502-02-25	28/02/2025	E450000013E		120,279.16	0	120,2			

REPORTES CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3872464-02-25	28/02/2025	E4500000142		283,340.18	0		283,340.18	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3872464-03-25	31/03/2025	E4500000191		311,483.64	0		311,483.64	0	PENDIENTE REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	3878041-01/25	31/01/2025			59,128.05	59,128.05	0		59,128.05	PAGO DEL PE
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3878041-02-25	28/02/2025	E4500000142		56,503.38	0		56,503.38	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3878041-03-25	31/03/2025	E4500000191		62,043.12	0		62,043.12	0	PENDIENTE REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3897518-01-25	31/01/2025			34,420.36	34,420.36	0		34,420.36	PAGO DEL PE
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3897518-02-25	28/02/2025	E4500000144		17,230.42	0		17,230.42	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3897518-03-25	31/03/2025	E4500000194		17,230.42	0		17,230.42	0	PENDIENTE REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	3914294-01/25	31/01/2025			205,750.99	205,750.99	0		205,750.99	PAGO DEL PE
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3914294-02-25	28/02/2025	E4500000142		241,128.81	0		241,128.81	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3914294-03-25	31/03/2025	E4500000204		280,432.61	0		280,432.61	0	PENDIENTE REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3922650-01-25	31/01/2025			5,422.23	5,422.23	0		5,422.23	PAGO DEL PE
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3922650-02-25	28/02/2025	E4500000121		5,422.23	0		5,422.23	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3922650-03-25	31/03/2025	E4500000174		5,422.23	0		5,422.23	0	PENDIENTE REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3922656-01-25	31/01/2025			6,270.56	6,270.56	0		6,270.56	PAGO DEL PE
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3922656-02-25	28/02/2025	E4500000121		6,187.03	0		6,187.03	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3922656-03-25	31/03/2025	E4500000174		5,825.03	0		5,825.03	0	PENDIENTE REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3937892-01-25	31/01/2025			5,160.59	5,160.59	0		5,160.59	PAGO DEL PE
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3937892-02-25	28/02/2025	E4500000142		5,886.19	0		5,886.19	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3937892-03-25	31/03/2025	E4500000192		5,160.59	0		5,160.59	0	PENDIENTE REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	3975956-01-25	31/01/2025			28,856.73	28,856.73	0		28,856.73	PAGO DEL PE
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3975956-02-25	28/02/2025	E4500000112		32,095.30	0		32,095.30	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3975956-03-25	31/03/2025	E4500000174		32,095.30	0		32,095.30	0	PENDIENTE REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	3977244-01-25	31/01/2025			475,799.09	475,799.09	0		475,799.09	PAGO DEL PE
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3977244-02-25	28/02/2025	E4500000112		447,456.26	0		447,456.26	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	3977244-03-25	31/03/2025	E4500000192		459,063.23	0		459,063.23	0	PENDIENTE REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	4111957-01/25	31/01/2025			34,152.93	34,152.93	0		34,152.93	PAGO DEL PE
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4111957-02-25	28/02/2025	E4500000132		27,810.18	0		27,810.18	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4111957-03-25	31/03/2025	E4500000192		32,048.24	0		32,048.24	0	PENDIENTE REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4131278-01-25	31/01/2025			77,240.64	77,240.64	0		77,240.64	PAGO DEL PE
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4131278-02-25	28/02/2025	E4500000142		72,471.03	0		72,471.03	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4131278-03-25	31/03/2025	E4500000192		88,190.13	0		88,190.13	0	PENDIENTE REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4145892-01-25	31/01/2025			701,723.78	701,723.78	0		701,723.78	PAGO DEL PE
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4145892-02-25	28/02/2025	E4500000152		439,698.50	0		439,698.50	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4145892-03-25	31/03/2025	E4500000202		613,323.34	0		613,323.34	0	PENDIENTE REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	4152551-01-25	31/01/2025			168,035.59	168,035.59	0		168,035.59	PAGO DEL PE
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4152551-02-25	28/02/2025	E4500000132		131,946.46	0		131,946.46	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4152551-03-25	31/03/2025	E4500000191		176,190.80	0		176,190.80	0	PENDIENTE REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	4154629-01-25	31/01/2025			148,569.68	148,569.68	0		148,569.68	PAGO DEL PE
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4154629-02-25	28/02/2025	E4500000142		136,552.84	0		136,552.84	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4154629-03-25	31/03/2025	E4500000204		160,119.68	0		160,119.68	0	PENDIENTE REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	4172100-01/25	31/01/2025			45,270.19	45,270.19	0		45,270.19	PAGO DEL PE
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4172100-02-25	28/02/2025	E4500000151		44,831.83	0		44,831.83	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4172100-03-25	31/03/2025	E4500000202		49,887.25	0		49,887.25	0	PENDIENTE REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	4178820-01/25	31/01/2025			63,403.24	63,403.24	0		63,403.24	PAGO DEL PE
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4178820-02-25	28/02/2025	E4500000151		57,464.41	0		57,464.41	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4178820-03-25	31/03/2025	E4500000202		73,364.71	0		73,364.71	0	PENDIENTE REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	4180055-01/25	31/01/2025			4,303.96	4,303.96	0		4,303.96	PAGO DEL PE
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4180055-02-25	28/02/2025	E4500000142		4,147.73	0		4,147.73	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4180055-03-25	31/03/2025	E4500000204		4,120.16	0		4,120.16	0	PENDIENTE REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4193283-01-25	31/01/2025			915.62	915.62	0		915.62	PAGO DEL PE
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4193283-02-25	28/02/2025	E4500000142		906.06	0		906.06	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4193283-03-25	31/03/2025	E4500000192		1,464.16	0		1,464.16	0	PENDIENTE REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4195646-01-25	31/01/2025			7,487.86	7,487.86	0		7,487.86	PAGO DEL PE
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4195646-02-25	28/02/2025	E4500000142		7,487.86	0		7,487.86	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4195646-03-25	31/03/2025	E4500000192		7,487.86	0		7,487.86	0	PENDIENTE REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4206873-01-25	31/01/2025			206,178.25	206,178.25	0		206,178.25	PAGO DEL PE
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4206873-02-25	28/02/2025	E4500000151		154,670.14	0		154,670.14	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4206873-03-25	31/03/2025	E4500000211		138,836.87	0		138,836.87	0	PENDIENTE REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4206873-08-23	30/10/2023	B1000287180		4,337.91	0		4,337.91	0	PENDIENTE REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4212763-01/25	31/01/2025			73,460.20	73,460.20	0		73,460.20	PAGO DEL PE
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4212763-02-25	28/02/2025	E4500000132		144,674.61	0		144,674.61	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4212763-03-25	31/03/2025	E4500000192		112,865.54	0		112,865.54	0	PENDIENTE REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	4212764-01/25	31/01/2025			9,538.82	9,538.82	0		9,538.82	PAGO DEL PE
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4212764-02-25	28/02/2025	E4500000142		8,603.19	0		8,603.19	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4212764-03-25	31/03/2025	E4500000202		9,939.78	0		9,939.78	0	PENDIENTE REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4212765-02-25	28/02/2025	E4500000152		541,470.42	0		541,470.42	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	4212766-01-25	31/01/2025			18,945.88	18,945.88	0		18,945.88	PAGO DEL PE
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4212766-02-25	28/02/2025	E4500000141		18,643.71	0		18,643.71	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4212766-03-25	31/03/2025	E4500000202		19,909.53	0		19,909.53	0	PENDIENTE REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	4213325-01/25	31/01/2025			86,730.02					

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4224208-02-25	28/02/2025	E4500000141	138,041.90	0	138,041.90	0	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4224208-03-25	31/03/2025	E4500000204	175,211.78	0	175,211.78	0	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	4225748-01-25	31/01/2025		22,064.78	22,064.78	0	0	22,064.78	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	4228572-01-25	31/01/2025		31,466.74	31,466.74	0	0	31,466.74	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4228572-02-25	28/02/2025	E4500000141	30,216.46	0	30,216.46	0	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4228572-03-25	31/03/2025	E450000020E	27,063.58	0	27,063.58	0	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	4228743-01-25	31/01/2025		93,274.70	93,274.70	0	0	93,274.70	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4228743-02-25	28/02/2025	E4500000137	11,176.87	0	11,176.87	0	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4228743-03-25	31/03/2025	E4500000201	11,095.33	0	11,095.33	0	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	4228745-01-25	31/01/2025		2,019.40	2,019.40	0	0	2,019.40	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4228745-02-25	28/02/2025	E450000015C	2,019.40	0	2,019.40	0	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4228745-03-25	31/03/2025	E450000020E	2,019.40	0	2,019.40	0	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4228748-02-25	28/02/2025	E4500000151	21,191.73	0	21,191.73	0	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4228748-03-25	31/03/2025	E4500000207	22,496.71	0	22,496.71	0	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	4228749-01/25	31/01/2025		75,326.50	75,326.50	0	0	75,326.50	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4228749-02-25	28/02/2025	E450000014C	70,363.90	0	70,363.90	0	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4228749-03-25	31/03/2025	E4500000202	77,807.80	0	77,807.80	0	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	4228755-01/25	31/01/2025		75,326.50	75,326.50	0	0	75,326.50	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4228755-02-25	28/02/2025	E450000014C	70,363.90	0	70,363.90	0	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4228755-03-25	31/03/2025	E4500000202	77,807.80	0	77,807.80	0	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	4228758-01-25	31/01/2025		128.2	128.2	0	0	128.2	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4228758-02-25	28/02/2025	E450000016C	409.48	0	409.48	0	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	4228770-01-25	31/01/2025		146,010.73	146,010.73	0	0	146,010.73	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4228770-02-25	28/02/2025	E4500000141	103,574.01	0	103,574.01	0	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4228770-03-25	31/03/2025	E4500000204	72,712.43	0	72,712.43	0	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4229145-01/25	31/01/2025		25,700.50	25,700.50	0	0	25,700.50	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4229145-02-28	28/02/2025	E450000014C	24,046.30	0	24,046.30	0	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4229145-03-25	31/03/2025	E4500000202	26,527.60	0	26,527.60	0	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4231184-01-25	31/01/2025		166,614.92	166,614.92	0	0	166,614.92	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4231184-02-25	28/02/2025	E4500000157	149,509.75	0	149,509.75	0	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4231184-03-25	31/03/2025	E450000020E	124,447.08	0	124,447.08	0	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4237975-02-25	28/02/2025	E450000013C	198.52	0	198.52	0	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4237975-03-25	31/03/2025	E450000020C	242.47	0	242.47	0	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4237979-01-25	31/01/2025		277.63	277.63	0	0	277.63	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4239175-02-25	28/02/2025	E4500000124	176,949.52	0	176,949.52	0	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4239175-03-25	31/03/2025	E4500000177	195,816.59	0	195,816.59	0	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4252093-02-25	28/02/2025	E4500000117	117,444.72	0	117,444.72	0	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4259151-01-25	31/01/2025		869,474.71	869,474.71	0	0	869,474.71	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4259151-02-25	28/02/2025	E4500000122	800,086.54	0	800,086.54	0	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4259151-03-25	31/03/2025	E4500000194	871,768.54	0	871,768.54	0	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4259154-01-25	31/01/2025		1,798.30	1,798.30	0	0	1,798.30	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4259154-02-25	28/02/2025	E4500000122	1,112.68	0	1,112.68	0	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4259154-03-25	31/03/2025	E4500000194	1,121.47	0	1,121.47	0	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	4259155-01-25	31/01/2025		2,076,086.68	2,076,086.68	0	0	2,076,086.68	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4259155-02-25	28/02/2025	E450000014E	1,961,836.60	0	1,961,836.60	0	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4259155-03-25	31/03/2025	E450000019E	2,334,583.00	0	2,334,583.00	0	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4259155-10-23	31/10/2023	B1500296924	2,415,671.17	0	2,415,671.17	0	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	4259157-01-25	31/01/2025		254,870.11	254,870.11	0	0	254,870.11	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4259157-02-25	28/02/2025	E450000014E	368,050.48	0	368,050.48	0	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4259157-03-25	31/03/2025	E450000021E	381,123.36	0	381,123.36	0	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4259159-01-25	31/01/2025		57,631.41	57,631.41	0	0	57,631.41	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4259159-03-25	31/03/2025	E450000020E	43,151.64	0	43,151.64	0	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4259160-01-25	31/01/2025		1,070.63	1,070.63	0	0	1,070.63	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4259160-02-25	28/02/2025	E450000014E	1,135.79	0	1,135.79	0	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4259160-03-25	31/03/2025	E450000021E	767,051.36	0	767,051.36	0	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4259162-01-25	31/01/2025		910,114.60	910,114.60	0	0	910,114.60	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4259162-02-25	28/02/2025	E4500000122	813,082.00	0	813,082.00	0	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4259162-03-25	31/03/2025	E4500000194	814,451.20	0	814,451.20	0	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	4259163-01-25	31/01/2025		56,433.62	56,433.62	0	0	56,433.62	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4259163-02-25	28/02/2025	E450000013E	56,433.62	0	56,433.62	0	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4259163-03-25	31/03/2025	E450000019E	56,433.62	0	56,433.62	0	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4259164-02-25	28/02/2025	E450000014E	3,991,147.00	0	3,991,147.00	0	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4259164-03-25	31/03/2025	E450000020E	3,991,147.00	0	3,991,147.00	0	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4259166-01-25	31/01/2025		787.45	787.45	0	0	787.45	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4259166-02-25	28/02/2025	E4500000122	717.13	0	717.13	0	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4259166-03-25	31/03/2025	E4500000194	769.87	0	769.87	0	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4259167-01-25	31/01/2025		133,038.40	133,038.40	0	0	133,038.40	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4259167-02-25	28/02/2025	E450000015E	67,806.40	0	67,806.40	0	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4259167-03-25	31/03/2025	E4500000194	111,838.00	0					

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL 4259171-01-25			31/01/2025		33,889.60	33,889.60	0	33,889.60	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4259171-02-25			28/02/2025	E450000016C	44,470.96	0	44,470.96	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4259171-03-25			31/03/2025	E4500000207	47,255.53	0	47,255.53	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4259172-01-25			31/01/2025		5,915,724.44	5,915,724.44	0	5,915,724.44	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4259172-02-25			28/02/2025	E450000015E	5,467,408.67	0	5,467,408.67	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4259172-03-25			31/03/2025	E450000021E	6,506,053.28	0	6,506,053.28	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4260105-01-25			31/01/2025		193,817.46	193,817.46	0	193,817.46	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4260105-02-25			28/02/2025	E4500000154	81,877.75	0	81,877.75	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4260105-03-25			31/03/2025	E450000020E	81,877.75	0	81,877.75	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4260181-01-25			31/01/2025		94,246.00	94,246.00	0	94,246.00	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4260181-02-25			28/02/2025	E450000014E	82,550.80	0	82,550.80	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4260181-03-25			31/03/2025	E4500000214	69,013.93	0	69,013.93	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4260286-01-25			31/01/2025		1,098,261.45	1,098,261.45	0	1,098,261.45	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4260286-02-25			28/02/2025	E450000014E	870,626.98	0	870,626.98	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4260286-03-25			31/03/2025	E4500000214	2,210,011.20	0	2,210,011.20	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4260286-04-03-25			31/03/2025	E4500000214	886,093.75	0	886,093.75	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL 4260791-01-25			31/01/2025		1,401,579.89	1,401,579.89	0	1,401,579.89	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4260791-02-25			28/02/2025	E450000013E	1,294,470.44	0	1,294,470.44	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4260791-03-25			31/03/2025	E450000019E	1,298,203.70	0	1,298,203.70	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL 4261346-01-25			31/01/2025		2,996.20	2,996.20	0	2,996.20	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4261346-02-25			28/02/2025	E450000015C	2,996.20	0	2,996.20	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4261346-03-25			31/03/2025	E4500000201	2,511.24	0	2,511.24	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL 4261352-01-25			31/01/2025		638.02	638.02	0	638.02	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4261352-02-25			28/02/2025	E450000013E	523.75	0	523.75	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4261352-03-25			31/03/2025	E4500000201	699.55	0	699.55	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL 4261664-01-25			31/01/2025		945.67	945.67	0	945.67	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4261664-02-25			28/02/2025	E450000013E	1,042.36	0	1,042.36	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4261664-03-25			31/03/2025	E450000018E	1,095.10	0	1,095.10	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL 4261742-01-25			31/01/2025		894.27	894.27	0	894.27	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4261742-02-25			28/02/2025	E450000011E	894.27	0	894.27	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4261742-03-25			31/03/2025	E450000019E	894.27	0	894.27	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4261742-09/23			30/09/2023	B1500293174	18,660.12	17,811.84	848.28	848.28	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL 4262093-01-25			31/01/2025		133,895.74	133,895.74	0	133,895.74	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4262093-03-25			31/03/2025	E4500000191	138,089.14	0	138,089.14	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL 4262117-01/25			31/01/2025		225,803.35	225,803.35	0	225,803.35	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4262117-02-25			28/02/2025	E450000014C	198,335.35	0	198,335.35	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4262117-03-25			31/03/2025	E4500000191	226,481.57	0	226,481.57	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL 4262538-01-25			31/01/2025		56,336.44	56,336.44	0	56,336.44	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4262538-02-25			28/02/2025	E4500000117	47,244.73	0	47,244.73	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4262538-03-25			31/03/2025	E4500000191	56,744.14	0	56,744.14	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4262821-01-25			31/01/2025		966,493.07	966,493.07	0	966,493.07	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4262821-02-25			28/02/2025	E450000012Z	689,355.09	0	689,355.09	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4262821-03-25			31/03/2025	E4500000194	755,070.94	0	755,070.94	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4263088-01-25			31/01/2025		659,676.11	659,676.11	0	659,676.11	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4263088-02-25			28/02/2025	E4500000161	453,103.51	0	453,103.51	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4263088-03-25			31/03/2025	E450000021E	653,432.65	0	653,432.65	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4263306-01-25			31/01/2025		561,626.44	561,626.44	0	561,626.44	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4263306-02-25			28/02/2025	E450000013E	486,569.87	0	486,569.87	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4263306-03-25			31/03/2025	E4500000187	516,825.19	0	516,825.19	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4263412-01-25			31/01/2025		289,916.78	289,916.78	0	289,916.78	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4263412-02-25			28/02/2025	E450000012Z	261,199.87	0	261,199.87	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4263412-03-25			31/03/2025	E4500000194	290,159.39	0	290,159.39	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4264629-01-25			31/01/2025		4,545.12	4,545.12	0	4,545.12	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4264629-02-25			28/02/2025	E450000014E	3,865.06	0	3,865.06	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4264629-03-25			31/03/2025	E450000020E	4,572.69	0	4,572.69	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4265046-01-25			31/01/2025		19,337.24	19,337.24	0	19,337.24	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4265046-02-25			28/02/2025	E450000014E	19,546.77	0	19,546.77	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4265046-03-25			31/03/2025	E450000019E	20,271.86	0	20,271.86	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4265050-01-25			31/01/2025		5,682.20	5,682.20	0	5,682.20	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4265050-02-25			28/02/2025	E450000012Z	5,225.58	0	5,225.58	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4265050-03-25			31/03/2025	E450000017E	5,897.08	0	5,897.08	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL 4265058-01-25			31/01/2025		32,616.85	32,616.85	0	32,616.85	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4265058-02-25			28/02/2025	E450000012C	31,806.49	0	31,806.49	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4265058-03-25			31/03/2025	E450000016E	31,806.49	0	31,806.49	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL 4266149-01-25			31/01/2025		33,205.58	33,205.58	0	33,205.58	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4266149-02-25			28/02/2025	E450000013E						

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL 4298459-01-25			31/01/2025		23,326.33	23,326.33		0	23,326.33	PAGO DEL PE
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4298459-02-25			28/02/2025	E4500000117	29,292.34	0		29,292.34	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4298459-03-25			31/03/2025	E4500000191	45,491.62	0		45,491.62	0	PENDIENTE REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL 4309801-01-25			31/01/2025		197,006.90	197,006.90		0	197,006.90	PAGO DEL PE
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4309801-02-25			28/02/2025	E4500000142	180,233.31	0		180,233.31	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4309801-03-25			31/03/2025	E4500000191	187,802.20	0		187,802.20	0	PENDIENTE REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL 4309860-01-25			31/01/2025		169,305.51	169,305.51		0	169,305.51	PAGO DEL PE
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4309860-02-25			28/02/2025	E4500000117	153,535.47	0		153,535.47	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4309860-03/25			31/03/2025	E4500000191	155,961.63	0		155,961.63	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4314538-01-25			31/01/2025		113,367.91	113,367.91		0	113,367.91	PAGO DEL PE
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4314538-02-25			28/02/2025	E4500000156	92,491.91	0		92,491.91	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4314538-03/25			31/03/2025	E4500000206	120,322.90	0		120,322.90	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL 4324636-01/25			31/01/2025		1,834.07	1,834.07		0	1,834.07	PAGO DEL PE
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4324636-02-25			28/02/2025	E4500000157	1,742.17	0		1,742.17	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4324636-03/25			31/03/2025	E4500000206	1,806.50	0		1,806.50	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4333641-02-25			28/02/2025	E4500000142	43,615.56	0		43,615.56	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4333641-03/25			31/03/2025	E4500000211	31,657.35	0		31,657.35	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL 4334715-01-25			31/01/2025		8,082.62	8,082.62		0	8,082.62	PAGO DEL PE
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4334715-02-25			28/02/2025	E4500000111	7,800.01	0		7,800.01	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4334715-03/25			31/03/2025	E4500000164	7,131.71	0		7,131.71	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL 4334717-01-25			31/01/2025		9,874.02	9,874.02		0	9,874.02	PAGO DEL PE
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4334717-02-25			28/02/2025	E4500000111	9,535.72	0		9,535.72	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4334717-03/25			31/03/2025	E4500000164	8,691.07	0		8,691.07	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL 433641-01-25			31/01/2025		45,512.93	45,512.93		0	45,512.93	PAGO DEL PE
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL 4338256-01-25			31/01/2025		68,744.11	68,744.11		0	68,744.11	PAGO DEL PE
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4338256-02-25			28/02/2025	E4500000136	68,934.37	0		68,934.37	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4338256-03/25			31/03/2025	E4500000192	73,473.43	0		73,473.43	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL 4338259-01-25			31/01/2025		128.2	128.2		0	128.2	PAGO DEL PE
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4338259-02-25			28/02/2025	E4500000136	128.2	0		128.2	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4338259-03/25			31/03/2025	E4500000192	128.2	0		128.2	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL 4338261-01-25			31/01/2025		128.2	128.2		0	128.2	PAGO DEL PE
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4338261-02-25			28/02/2025	E4500000142	128.2	0		128.2	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4338261-03/25			31/03/2025	E4500000204	128.2	0		128.2	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL 4359978-01-25			31/01/2025		128.2	128.2		0	128.2	PAGO DEL PE
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4359978-02-25			28/02/2025	E4500000142	620.44	0		620.44	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4359978-03/25			31/03/2025	E4500000206	128.2	0		128.2	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL 4361715-01/25			31/01/2025		210,780.82	210,780.82		0	210,780.82	PAGO DEL PE
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4361715-02-25			28/02/2025	E4500000142	174,064.93	0		174,064.93	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4361715-03/25			31/03/2025	E4500000204	208,334.44	0		208,334.44	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4375699-01-25			31/01/2025		36,939.87	36,939.87		0	36,939.87	PAGO DEL PE
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4375699-02-25			28/02/2025	E4500000142	36,673.36	0		36,673.36	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4375699-03/25			31/03/2025	E4500000211	41,544.06	0		41,544.06	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL 4383051-01-25			31/01/2025		91,404.49	91,404.49		0	91,404.49	PAGO DEL PE
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4383051-02-25			28/02/2025	E4500000136	94,882.73	0		94,882.73	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4383051-03/25			31/03/2025	E4500000192	107,983.81	0		107,983.81	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL 4383067-01-25			31/01/2025		336,524.60	336,524.60		0	336,524.60	PAGO DEL PE
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4383067-02-25			28/02/2025	E4500000136	346,261.44	0		346,261.44	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4383067-03/25			31/03/2025	E4500000211	380,088.00	0		380,088.00	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL 4384029-01-25			31/01/2025		290,718.04	290,718.04		0	290,718.04	PAGO DEL PE
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4384029-02-25			28/02/2025	E4500000136	251,328.32	0		251,328.32	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4384029-03/25			31/03/2025	E4500000192	289,297.91	0		289,297.91	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL 4390516-01-25			31/01/2025		88,319.50	88,319.50		0	88,319.50	PAGO DEL PE
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4390516-02-25			28/02/2025	E4500000152	76,556.30	0		76,556.30	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4390516-03/25			31/03/2025	E4500000207	82,437.90	0		82,437.90	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL 4402162-01/25			31/01/2025		33,790.92	33,790.92		0	33,790.92	PAGO DEL PE
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4402162-02-25			28/02/2025	E4500000156	30,795.71	0		30,795.71	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4402162-03/25			31/03/2025	E4500000206	32,716.06	0		32,716.06	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL 4402188-01/25			31/01/2025		68,123.42	68,123.42		0	68,123.42	PAGO DEL PE
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4402188-02-25			28/02/2025	E4500000154	56,290.38	0		56,290.38	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4402188-03/25			31/03/2025	E4500000206	63,535.77	0		63,535.77	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL 4403484-01/25			31/01/2025		84,788.01	84,788.01		0	84,788.01	PAGO DEL PE
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4403484-02-25			28/02/2025	E4500000154	41,881.73	0		41,881.73	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4403484-03/25			31/03/2025	E4500000212	14,407.31	0		14,407.31	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL 4404614-01-25			31/01/2025		2,063.82	2,063.82		0	2,063.82	PAGO DEL PE
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4404614-02-25			28/02/2025	E4500000141	1,990.30	0		1,990.30	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4404614-03/25			31/03/2025	E4500000192	1,990.30	0		1,990.30	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4427596-01-25			31/01/2025		4,318.00	4,318.00		0	4,318.00	PAGO DEL PE
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4427596-02-25			28/02/2025	E4500000142	4,675.86	0		4,675.86	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4427596-03/25			31/03/2025	E4500000212	8,952.98	0		8,952.98	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL 4428411-01-25			31/01/2025		5,949.87	5,949.87		0	5,949.87	PAGO DEL PE
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4428411-02-25			28/02/2025	E4500000112	6,944.62	0		6,944.62	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4428411-03/25			31/03/2025	E4500000164	6,756.60	0		6,756.60	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4428412-01-25			31/01/2025		1,218.16	1,218.16		0	1,218.16	PAGO DEL PE
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4428412-02-25			28/02/2025	E4500000152	1,587.34	0		1,587.34	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4428412-03/25			31/03/2025	E4500000206	1,701.61	0		1,701.61	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4429460-01-25			31/01/2025		53,881.47	53,881.47		0	53,881.47	PAGO DEL PE
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4429460-02-25			28/02/2025	E4500000162	25,208.67	0		25,208.67	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC 4433607-01-25			31/01/2025		197,182.80	197,182.80		0	197,182.80	PAGO DEL PE

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4433607-02-25	28/02/2025	E4500000121		185,052.00	0	185,052.00	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4433607-03/25	31/03/2025	E4500000175		189,463.20	0	189,463.20	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	4442499-01/25	31/01/2025			428,227.63	428,227.63	0	428,227.63	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4442499-02-25	28/02/2025	E45000000151		398,826.98	0	398,826.98	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4442499-03/25	31/03/2025	E45000000205		414,784.50	0	414,784.50	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	4477564-01-25	31/01/2025			272,094.92	272,094.92	0	272,094.92	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4477564-02-25	28/02/2025	E4500000011E		376,144.10	0	376,144.10	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4477564-03/25	31/03/2025	E45000000191		370,519.82	0	370,519.82	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	4490941-01/25	31/01/2025			127,134.46	127,134.46	0	127,134.46	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4490941-02-25	28/02/2025	E4500000013E		189,451.72	0	189,451.72	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4490941-03/25	31/03/2025	E45000000192		224,991.65	0	224,991.65	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	4490941009-01/	31/01/2025			209,649.50	209,649.50	0	209,649.50	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4499979-01-25	31/01/2025			887.5	887.5	0	887.5	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4499979-02-25	28/02/2025	E4500000015E		887.5	0	887.5	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4499979-03/25	31/03/2025	E4500000020E		887.5	0	887.5	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	4503088-01/25	31/01/2025			17,183.65	17,183.65	0	17,183.65	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4503088-02-25	28/02/2025	E45000000154		17,183.65	0	17,183.65	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4503088-03/25	31/03/2025	E4500000020E		17,183.65	0	17,183.65	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	4505316-01/25	31/01/2025			25,310.47	25,310.47	0	25,310.47	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4505316-02-25	28/02/2025	E4500000015E		28,381.81	0	28,381.81	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4505316-03/25	31/03/2025	E4500000020E		28,381.81	0	28,381.81	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4540134-01-25	31/01/2025			228,483.27	228,483.27	0	228,483.27	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4540134-02-25	28/02/2025	E4500000015E		249,574.32	0	249,574.32	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4540134-03/25	31/03/2025	E4500000020E		298,066.49	0	298,066.49	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4544276-01-25	31/01/2025			18,668.93	18,668.93	0	18,668.93	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4544276-02-25	28/02/2025	E4500000015E		20,139.33	0	20,139.33	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4544276-03/25	31/03/2025	E45000000214		18,668.93	0	18,668.93	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4544319-01-25	31/01/2025			13,474.09	13,474.09	0	13,474.09	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4544319-02-25	28/02/2025	E4500000015E		11,988.98	0	11,988.98	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4544319-03/25	31/03/2025	E45000000214		13,474.09	0	13,474.09	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4544327-01-25	31/01/2025			18,332.19	18,332.19	0	18,332.19	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4544327-02-25	28/02/2025	E4500000015E		16,898.55	0	16,898.55	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4544327-03/25	31/03/2025	E45000000214		24,328.00	0	24,328.00	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4544340-01-25	31/01/2025			47,016.74	47,016.74	0	47,016.74	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4544340-02-25	28/02/2025	E4500000016E		37,502.33	0	37,502.33	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4544340-03/25	31/03/2025	E4500000021E		32,106.88	0	32,106.88	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4563092-01-25	31/01/2025			2,490.81	2,490.81	0	2,490.81	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4563092-02-25	28/02/2025	E4500000015E		1,543.67	0	1,543.67	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4563092-03/25	31/03/2025	E4500000020E		2,862.91	0	2,862.91	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL	4563413-01/25	31/01/2025			35,584.32	35,584.32	0	35,584.32	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4563413-02-25	28/02/2025	E4500000011E		36,357.47	0	36,357.47	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4563413-03/25	31/03/2025	E4500000020E		30,264.50	0	30,264.50	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	4577814-03/25	31/03/2025	E4500000020E		1,630.05	0	1,630.05	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	54259159-02-25	28/02/2025	E4500000014E		34,797.93	0	34,797.93	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	B1500173397-NI	12/11/2021	B1500173397		23,960.40	0	23,960.40	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	B1500173765-NI	12/11/2021	B1500173765		141,514.82	0	141,514.82	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	B1500174605-15	12/11/2021	B1500174605		4,408.47	0	4,408.47	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	B1500175037-15	11/11/2021	B1500175037		33,511.24	0	33,511.24	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	B1500175042-15	11/11/2021	B1500175042		16,706.25	0	16,706.25	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	B1500175245-16	21/10/2021	B1500175245		21,930,870.45	0	21,930,870.45	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	B1500176602-NI	25/10/2021	B1500176602		485,266.14	259,212.54	226,053.60	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	B1500176603-NI	25/10/2021	B1500176603		190,054.60	0	190,054.60	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	B1500176604-NI	25/10/2021	B1500176604		169,411.30	0	169,411.30	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	B1500176605-NI	25/10/2021	B1500176605		164,616.97	0	164,616.97	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	B1500176606-17	25/10/2021	B1500176606		147,422.65	0	147,422.65	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	B1500176607-NI	25/10/2021	B1500176607		98,887.07	0	98,887.07	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	B1500176607-NI	25/10/2021	B1500176607		100,458.09	0	100,458.09	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	B1500176609-16	25/10/2021	B1500176609		87,707.32	0	87,707.32	0	PENDIENTE	EMPRESA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	B1500176610-NI	25/10/2021	B1500176610		85,698.84	0	85,698.84	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	B1500176611-15	25/10/2021	B1500176611		74,067.85	0	74,067.85	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	B1500176613-16	25/10/2021	B1500176613		64,222.98	0	64,222.98	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	B1500176614-NI	25/10/2021	B1500176614		62,063.83	0	62,063.83	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	B1500176615-38	25/10/2021	B1500176615		37,181.39	0	37,181.39	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	B1500176616-NI	25/10/2021	B1500176616		32,586.75	0	32,586.75	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	B1500176617-NI	25/10/2021	B1500176617		31,310.28	0	31,310.28	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	B1500176618-42	25/10/2021	B1500176618		31,166.77	0	31,166.77	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	B1500176619-NI	25/10/2021	B1500176619		4,926.10	0	4,926.10	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	B1500176620-17	25/10/2021	B1500176620		1,218.52	0	1,218.52	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	B1500176621-15	11/11/2021	B1500176621		269.01	0	269.01	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	B1500176622-15	25/10/2021	B1500176622		137.67	0	137.67	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	B1500176887-36	25/10/2021	B1500176887		132,919.93	0	132,919.93	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	B1500176927-39	26/10/2021	B1500176927		18,174.92	0	18,174.92	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	B1500176928-NI	26/10/2021	B1500176928		568.32	0	568.32	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	B1500176957-NI	26/10/2021	B1500176957		559,901.89	0	559,901.89	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	B1500176958-15	26/10/2021	B1500176958		272,531.03	0	272,531.03	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	B1500176959-NI	26/10/2021	B1500176959		8,476.27	0	8,476.27	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	B1500176960-NI	26/10/2021	B1500176960		937	0	937	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC	B1500176967-NI	26/10/2021	B1500176967		16,042.99	0	16,042.99	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC B1500176999-NI			26/10/2021	B1500176999	243.54	0	243.54	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC B1500177068-15			26/10/2021	B1500177068	99,621.34	0	99,621.34	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC B1500177079-36			26/10/2021	B1500177079	76,238.30	0	76,238.30	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC B1500177080-33			26/10/2021	B1500177080	20,283.15	0	20,283.15	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC B1500177106-NI			27/10/2021	B1500177106	43,036.09	0	43,036.09	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC B1500177107-NI			27/10/2021	B1500177107	5,393.28	0	5,393.28	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC B1500177108-35			27/10/2021	B1500177108	715.37	0	715.37	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC B1500177203-17			28/10/2021	B1500177203	134,544.18	0	134,544.18	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC B1500177204-NI			28/10/2021	B1500177204	89,472.42	0	89,472.42	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC B1500177205-17			28/10/2021	B1500177205	52,811.59	0	52,811.59	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC B1500177206-15			28/10/2021	B1500177206	51,678.51	0	51,678.51	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC B1500177207-42			28/10/2021	B1500177207	39,585.03	0	39,585.03	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC B1500177208-NI			28/10/2021	B1500177208	22,876.38	0	22,876.38	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC B1500177209-15			28/10/2021	B1500177209	15,513.80	0	15,513.80	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC B1500177210-42			28/10/2021	B1500177210	11,523.47	0	11,523.47	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC B1500177211-15			28/10/2021	B1500177211	6,722.23	0	6,722.23	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC B1500177212-NI			28/10/2021	B1500177212	1,218.52	0	1,218.52	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC B1500177213-42			28/10/2021	B1500177213	1,080.93	0	1,080.93	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC B1500177214-15			28/10/2021	B1500177214	137.67	0	137.67	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC B1500177215-NI			28/10/2021	B1500177215	137.67	0	137.67	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC B1500177238-38			28/10/2021	B1500177238	39,841.46	0	39,841.46	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC B1500177239-37			28/10/2021	B1500177239	11,415.67	0	11,415.67	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC B1500177372-42			29/10/2021	B1500177372	260,839.45	0	260,839.45	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC B1500177373-NI			29/10/2021	B1500177373	10,686.11	0	10,686.11	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC B1500177374-NI			29/10/2021	B1500177374	564.92	0	564.92	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC B1500177375-15			29/10/2021	B1500177375	466.02	0	466.02	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC B1500177382-41			29/10/2021	B1500177382	6,877.60	0	6,877.60	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC B1500177429-15			29/10/2021	B1500177429	1,762.67	0	1,762.67	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC B1500177476-NI			30/10/2021	B1500177476	32,469.01	0	32,469.01	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC B1500177477-NI			30/10/2021	B1500177477	11,776.00	0	11,776.00	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC B1500177506-20			30/10/2021	B1500177506	758.55	0	758.55	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC NIC 1510954			21/12/2021	B1500185134	11,301.24	16,303.06	-5,001.82	0	PENDIENTE	REG FACT DIC 2021
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC NIC 1511005			21/12/2021	B1500185133	13,624.24	28,720.48	-15,096.24	0	PENDIENTE	REG FACT DIC 2021
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC NIC 1511231			20/12/2021	B1500182675	3,235.90	0	3,235.90	0	PENDIENTE	REG FACT DIC 2021
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC NIC 1696692			21/12/2021	B1500185133	9,571.37	19,216.34	-9,644.97	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA DIC. 2021
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC NIC 2141022			22/12/2021	B1500185991	222,416.03	0	222,416.03	0	PENDIENTE	REG FACT DIC 2021
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC NIC 2234192			28/12/2021	B1500186686	17,002.37	0	17,002.37	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA DIC. 2021
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC NIC 4228749			21/12/2021	B1500185096	65,760.80	67,263.70	-1,502.90	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA DIC. 2021
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC NIC 1511415			19/11/2021	B1500179836	35,887.54	35,887.40	0.14	0	PENDIENTE	REGISTRO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2021
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC NIC 1511579			19/11/2021	B1500178437	393.46	134.74	258.72	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA NOV. 2021
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC NIC 3854318			20/11/2021	B1500180407	59,245.67	59,246.67	-1	0	PENDIENTE	REGISTRO ENERGIA E NOVIEMBRE 2021
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC NIC 4178820 02-			28/02/2022	B1500193956	23,379.39	23,275.46	103.93	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2022
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC NIC 2141022			28/02/2022	B1500186838	262,532.54	261,412.90	1,119.64	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2022.
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC NIC1673733 01-5			04/02/2022	B1500191847	34,587,212.53	0	34,587,212.53	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A ENERO 2022
2103020101-120 EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRIC NIC4259171-03-			31/03/2022	B1500196794	13,851,105.29	5,924,696.73	7,926,408.56	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS ENERGIA ELECTRICA MARZO/2022.
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.	NIC-AGOSTO2021		18/09/2019		26,861,098.66	26,860,098.66	1,000.00	0	PENDIENTE	FAC # NIC-AGOSTO2019 EDE SURPARA REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDESUR CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2019
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.	NIC.DIC2017	31/12/2017	A0100100115		42,027,847.28	0	42,027,847.28	0	PENDIENTE	FAC # NIC.DIC2017 EDE SURPARA REGISTRAR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE "EDESUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.	NIC.DIC2018	31/12/2018	5.2134E+11		27,493,525.49	0	27,493,525.49	0	PENDIENTE	FAC # NIC.DIC2018 EDE SURPARA REGISTRAR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE "EDESUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC.2018
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.	NIC.ENERO	26/02/2021			23,995,242.16	0	23,995,242.16	0	PENDIENTE	FAC # NIC.ENERO EDE SURPARA REGISTRAR EL CONSUMO DE ENERGIA DE ZONA SUROESTE ,NOROERSTE Y CEDE CENTRAL CORRESPONDIENTES AL MES DE EI
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.	NIC.ENERO2018	31/01/2018	A0100100115		25,752,015.96	0	25,752,015.96	0	PENDIENTE	FAC # NIC.ENERO2018 EDE SURPARA REGISTRAR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE "EDE SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.	NIC.JULIO16	27/12/2017			8,161,847.39	1,440,238.37	6,721,609.02	0	PENDIENTE	FACTURAS NIC. JULIO 2016, S/REPORTE DE CDEEE
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.	NIC.MAYO	31/07/2021			23,699,669.72	23,699,669.72	30	0	PENDIENTE	FACT.NIC MAYO PARA REGISTRAR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ZONA NOROESTE,SUROESTE Y CEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYI
2103020101-120 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
2103020101-120 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
2103020101-120 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
2103020101-120 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
2103020101-120 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
2103020101-120 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
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.	PROV.DIC.2020	31/12/2020			24,110,532.23	0	24,110,532.23	0	PENDIENTE	FAC # PROV.DIC.2020 EDE SUR REGISTRO DE FACTURA PROVISIONAL DICIEMBRE 2020
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.	PROV.MAYO	31/05/2021			21,867,051.52	0	21,867,051.52	0	PENDIENTE	FAC # PROV.MAYO EDE SURFACT.PROVISIONAL EDE SUR
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.	5008811-02-2021	28/02/2025			1,418,552.01	1,418,552.01	0	1,418,552.01	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.	5008811-03-25	31/03/2025	E4500000021E		1,456,898.01	0	1,456,898.01	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.	5010546-02-25	28/02/2025			12,361					

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		5098989-03-25	31/03/2025	E450000021E	305,333.42	0	305,333.42	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		5100422-02-25	28/02/2025		786.89	786.89	0	786.89	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		5100422-03-25	31/03/2025	E450000021E	786.89	0	786.89	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		5138871-03-25	31/03/2025	E450000021E	135,156.02	0	135,156.02	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		5164064-02-25	28/02/2025		120,152.70	120,152.70	0	120,152.70	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		5164064-03-25	31/03/2025	E450000021E	106,136.33	0	106,136.33	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		5164064274-02-	28/02/2025		52,092.04	52,092.04	0	52,092.04	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		5183923-02-25	28/02/2025		117,404.64	117,404.64	0	117,404.64	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		5183923-03-25	31/03/2025	E450000021E	97,486.63	0	97,486.63	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		5194454-02-25	28/02/2025		9,677,404.95	9,677,404.95	0	9,677,404.95	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		5194454-03-25	31/03/2025	E450000021E	8,296,779.04	0	8,296,779.04	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		5201413-02-25	28/02/2025		191,982.93	191,982.93	0	191,982.93	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		5201413-03-25	31/03/2025	E450000021E	206,444.85	0	206,444.85	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		5213368-02-25	28/02/2025		70,464.22	70,464.22	0	70,464.22	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		5213368-03-25	31/03/2025	E450000021E	62,562.76	0	62,562.76	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		5231170-02-25	28/02/2025		152,841.72	152,841.72	0	152,841.72	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		5231170-03-25	31/03/2025	E450000021E	156,124.37	0	156,124.37	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR		5276516-02-25	28/02/2025		132,499.76	132,499.76	0	132,499.76	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		5276516-03-25	31/03/2025	E450000021E	141,378.13	0	141,378.13	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		5289452-02-25	28/02/2025		69,095.18	69,095.18	0	69,095.18	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		5289452-03-25	31/03/2025	E450000021E	73,749.50	0	73,749.50	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR		5307330-02-25	28/02/2025		330,922.22	330,922.22	0	330,922.22	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		5307330-03-25	31/03/2025	E450000021E	578,527.82	0	578,527.82	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		5307333-02-25	28/02/2025		262,349.19	262,349.19	0	262,349.19	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		5307333-03-25	31/03/2025	E450000021E	261,253.59	0	261,253.59	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		5307340-02-25	28/02/2025		588,483.66	588,483.66	0	588,483.66	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		5307340-03-25	31/03/2025	E450000021E	106,419.66	0	106,419.66	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		5318899-02-25	28/02/2025		20,475.41	20,475.41	0	20,475.41	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		5318899-03-25	31/03/2025	E450000022C	17,023.90	0	17,023.90	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		5318902-02-25	28/02/2025		4,675.55	4,675.55	0	4,675.55	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		5318902-03-25	31/03/2025	E450000022C	4,281.20	0	4,281.20	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		5330176-02-25	28/02/2025		45,800.17	45,800.17	0	45,800.17	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		5330176-03-25	31/03/2025	E450000021E	20,103.99	0	20,103.99	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		5330176240-03-	31/03/2025	E4500000201	21,172.92	0	21,172.92	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		5330181-02-25	28/02/2025		161,895.60	161,895.60	0	161,895.60	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		5330181-03-25	31/03/2025	E450000021E	165,543.95	0	165,543.95	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		5343380-02-25	28/02/2025		22,457.66	22,457.66	0	22,457.66	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		5343380-03-25	31/03/2025	E450000021E	13,076.86	0	13,076.86	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		5372273-02-25	28/02/2025		39,881.76	39,881.76	0	39,881.76	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		5372273-03-25	31/03/2025	E450000021E	39,947.84	0	39,947.84	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		5386325-02-25	28/02/2025		77,800.15	77,800.15	0	77,800.15	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		5386325-03-25	31/03/2025	E450000021E	78,339.37	0	78,339.37	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		5386327-02-25	28/02/2025		1,399.31	1,399.31	0	1,399.31	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		5386327-03-25	31/03/2025	E450000021E	1,399.31	0	1,399.31	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR		5391365-02-25	28/02/2025		21,206.18	21,206.18	0	21,206.18	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		5391365-03-25	31/03/2025	E450000021E	19,650.42	0	19,650.42	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		5413836-02-25	28/02/2025		91,180.01	91,180.01	0	91,180.01	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		5413836-03-25	31/03/2025	E450000021E	90,873.52	0	90,873.52	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		5427898-02-25	28/02/2025		100,698.35	100,698.35	0	100,698.35	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		5427898-03-25	31/03/2025	E450000021E	98,735.51	0	98,735.51	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		5456058-02-25	28/02/2025		239,415.19	239,415.19	0	239,415.19	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		5456058-03-25	31/03/2025	E450000021E	255,651.98	0	255,651.98	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		5456067-02-25	28/02/2025		207,729.90	207,729.90	0	207,729.90	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		5456067-03-25	31/03/2025	E450000021E	145,423.13	0	145,423.13	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		5487266-02-25	28/02/2025		1,399.31	1,399.31	0	1,399.31	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		5487266-03-25	31/03/2025	E450000021E	1,399.31	0	1,399.31	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		5489310-02-25	28/02/2025		3,107.52	3,107.52	0	3,107.52	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		5489310-03-25	31/03/2025	E450000021E	3,498.43	0	3,498.43	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		5502848-02-25	28/02/2025		1,399.31	1,399.31	0	1,399.31	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		5502848-03-25	31/03/2025	E450000021E	1,399.31	0	1,399.31	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		5558362-02-25	28/02/2025		44,425.10	44,425.10	0	44,425.10	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		5558362-03-25	31/03/2025	E450000022C	51,325.40	0	51,325.40	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		5566491-02-25	28/02/2025		309.98	309.98	0	309.98	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		5566491-03-25	31/03/2025	E450000022C	29,176.98	0	29,176.98	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		5583799-02-25	28/02/2025		4,166.19	4,166.19	0	4,166.19	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		5583799-03-25	31/03/2025	E450000021E	4,184.23	0	4,184.23	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		5583811-02-25	28/02/2025		164,376.42	164,376.42	0	164,376.42	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		5583811-03-25	31/03/2025	E450000021E	179,122.68	0	179,122.68	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		5596997-02-25	28/02/2025		5,889.53	5,889.53	0	5,889.53	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		5596997-03-25	31/03/2025	E450000021E	5,965.84	0	5,965.84	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		5604351-02-25	28/02/2025		6,791.36	6,791.36	0	6,791.36	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		5604351-03-25	31/03/2025	E450000022C	21,724.40	0	21,724.40	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		5605294-02-25	28/02/2025		76,783.91	76,783.91	0	76,783.91	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		5605294-03-25	31/03/2025	E450000021E	85,145.45	0	85,145.45	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		5605295-02-25	28/02/2025		18,391.76	18,391.76	0	18,391.76	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		5605295-03-25	31/03/2025	E450000022C	22,017.53	0	22,017.53	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		5634468-02-25	28/02/2025		282,472.38	282,472.38	0	282,472.38	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		5634468-03-25	31/03/2025	E450000021E	276,449.62	0	276,449.62	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.	5658105-02/25	28/02/2025	88,680.13		88,680.13	0	88,680.13	PAGO DEL PE		
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.	5658110-02/25	28/02/2025	61,971.77		61,971.77	0	61,971.77	PAGO DEL PE		
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.	5658110-03-25	31/03/2025	E450000021E	65,697.21	0	65,697.21	0	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.		
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.	5769423-02/25	28/02/2025	238,758.12		238,758.12	0	238,758.12	PAGO DEL PE		
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.	5769423-03-25	31/03/2025	E450000021E	271,222.75	0	271,222.75	0	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.		
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.	5771554-02/25	28/02/2025	95,342.95		95,342.95	0	95,342.95	PAGO DEL PE		
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.	5771554-03-25	31/03/2025	E450000021E	47,776.55	0	47,776.55	0	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.		
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.	5800788-02/25	28/02/2025	13,254.05		13,254.05	0	13,254.05	PAGO DEL PE		
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.	5800788-03-25	31/03/2025	E450000021E	4,355.56	0	4,355.56	0	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.		
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.	5827495-02/25	28/02/2025	90,130.92		90,130.92	0	90,130.92	PAGO DEL PE		
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.	5827495-03-25	31/03/2025	E450000021E	97,091.47	0	97,091.47	0	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.		
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.	5948301-02/25	28/02/2025	5,394.89		5,394.89	0	5,394.89	PAGO DEL PE		
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.	5948301-03-25	31/03/2025	E450000022C	5,394.89	0	5,394.89	0	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.		
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.	5984691-02/25	28/02/2025	73,099.30		73,099.30	0	73,099.30	PAGO DEL PE		
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.	5984691-03-25	31/03/2025	E450000021E	96,204.12	0	96,204.12	0	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.		
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003411-02/25	28/02/2025	1,399.31		1,399.31	0	1,399.31	PAGO DEL PE		
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003411-03-25	31/03/2025	E450000021E	1,399.31	0	1,399.31	0	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.		
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009130-02/25	28/02/2025	108,701.64		108,701.64	0	108,701.64	PAGO DEL PE		
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009130-03-25	31/03/2025	E450000021E	105,097.87	0	105,097.87	0	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.		
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009145-02/25	28/02/2025	77,564.12		77,564.12	0	77,564.12	PAGO DEL PE		
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009145-03-25	31/03/2025	E450000021E	73,421.11	0	73,421.11	0	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.		
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009180-02/25	28/02/2025	55,090.25		55,090.25	0	55,090.25	PAGO DEL PE		
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009180-03-25	31/03/2025	E450000021E	62,029.05	0	62,029.05	0	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.		
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009181-02/25	28/02/2025	21,651.48		21,651.48	0	21,651.48	PAGO DEL PE		
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009181-03-25	31/03/2025	E450000021E	24,253.16	0	24,253.16	0	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.		
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009187-02/25	28/02/2025	62,919.20		62,919.20	0	62,919.20	PAGO DEL PE		
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009187-03-25	31/03/2025	E450000021E	51,453.75	0	51,453.75	0	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.		
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009194-02/25	28/02/2025	72,621.96		72,621.96	0	72,621.96	PAGO DEL PE		
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009194-03-25	31/03/2025	E450000021E	78,242.39	0	78,242.39	0	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.		
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009214-02/25	28/02/2025	117,736.90		117,736.90	0	117,736.90	PAGO DEL PE		
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009214-03-25	31/03/2025	E450000021E	138,315.92	0	138,315.92	0	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.		
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009217-02/25	28/02/2025	72,103.45		72,103.45	0	72,103.45	PAGO DEL PE		
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009217-03-25	31/03/2025	E450000021E	92,311.79	0	92,311.79	0	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.		
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009218-02/25	28/02/2025	175,334.87		175,334.87	0	175,334.87	PAGO DEL PE		
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009218-03-25	31/03/2025	E450000021E	126,496.67	0	126,496.67	0	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.		
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009231-02-25	28/02/2025	7,007,575.87		7,007,575.87	0	7,007,575.87	PAGO DEL PE		
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009231-03/25	31/03/2025	E450000021E	5,906,596.48	0	5,906,596.48	0	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.		
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009312-02-25	28/02/2025	7,172.05		7,172.05	0	7,172.05	PAGO DEL PE		
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009312-03/25	31/03/2025	E450000021E	6,840.09	0	6,840.09	0	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.		
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009331-02-25	28/02/2025	93,910.14		93,910.14	0	93,910.14	PAGO DEL PE		
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009331-03/25	31/03/2025	E450000021E	97,518.14	0	97,518.14	0	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.		
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009332-02-25	28/02/2025	108,957.05		108,957.05	0	108,957.05	PAGO DEL PE		
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009332-03/25	31/03/2025	E450000021E	108,561.26	0	108,561.26	0	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.		
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009342-02-25	28/02/2025	1,084,770.15		1,084,770.15	0	1,084,770.15	PAGO DEL PE		
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009342-03/25	31/03/2025	E450000021E	1,298,412.15	0	1,298,412.15	0	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.		
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.	6030790-02-25	28/02/2025	33,606.43		33,606.43	0	33,606.43	PAGO DEL PE		
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.	6030790-03/25	31/03/2025	E450000021E	33,606.43	0	33,606.43	0	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.		
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.	6084754-02-25	28/02/2025	54,795.10		54,795.10	0	54,795.10	PAGO DEL PE		
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.	6084754-03/25	31/03/2025	E450000021E	59,670.66	0	59,670.66	0	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.		
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.	6097872-02-25	28/02/2025	130,374.95		130,374.95	0	130,374.95	PAGO DEL PE		
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.	6097872-03/25	31/03/2025	E450000021E	128,144.71	0	128,144.71	0	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.		
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.	6097872146-02-	28/02/2025	147,432.85		147,432.85	0	147,432.85	PAGO DEL PE		
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.	6100988-02-25	28/02/2025	463,607.93		463,607.93	0	463,607.93	PAGO DEL PE		
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.	6100988-03/25	31/03/2025	E450000021E	452,967.57	0	452,967.57	0	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.		
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.	6122483-02-25	28/02/2025	129,193.47		129,193.47	0	129,193.47	PAGO DEL PE		
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.	6122483-03/25	31/03/2025	E450000021E	137,410.47	0	137,410.47	0	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.		
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.	6147192-02-25	28/02/2025	786.89		786.89	0	786.89	PAGO DEL PE		
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.	6147192-03/25	31/03/2025	E450000022C	786.89	0	786.89	0	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.		
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.	6147194-02-25	28/02/2025	786.89		786.89	0	786.89	PAGO DEL PE		
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.	6147194-03/25	31/03/2025	E450000022C	786.89	0	786.89	0	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.		
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.	6166352-02-25	28/02/2025	43,650.66		43,650.66	0	43,650.66	PAGO DEL PE		
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.	6166352-03/25	31/03/2025	E450000022C	48,945.40	0	48,945.40	0	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.		
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.	6166989-02-25	28/02/2025	3,502.88		3,502.88	0	3,502.88	PAGO DEL PE		
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.	6166989-03/25	31/03/2025	E450000022C	1,551.26	0	1,551.26	0	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.		
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.	6175657-02-25	28/02/2025	1,606.22		1,606.22	0	1,606.22	PAGO DEL PE		
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.	6175657-03/25	31/03/2025	E450000021E	1,606.22	0	1,606.22	0	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.		
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.	6175657135-02-	28/02/2025	1,335.63		1,335.63	0	1,335.63	PAGO DEL PE		
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.	6200431-02-25	28/02/2025	1,404.72		1,404.72	0	1,404.72	PAGO DEL PE		
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.	6200431-03/25	31/03/2025	E450000021E	1,396.10	0	1,396.10	0	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.		
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.	6207615-02-25	28/02/2025	26,813.07		26,813.07	0	26,813.07	PAGO DEL PE		
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.	6207615-03/25	31/03/2025	E450000021E	30,267.58	0	30,267.58	0	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.		
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.	6209579-02-25	28/02/2025	16,937.12		16,937.12	0	16,937.12	PAGO DEL PE		
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.	6209579-03/25	31/03/2025	E450000021E	18,813.91	0	18,813.91	0	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.		
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.	6209579-12-23	31/12/2023	B150042255E	16,995.24	0	16,995.24	0	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.		
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.	6218610-02-25	28/02/2025	113,676.22		113,676.22	0	113,676.22	PAGO DEL PE		
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.	6218610-03/25	31/03/2025	E450000021E	127,054.69	0	127,054.69	0	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.		
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.	6233174-02-25	28/02/2025	5,711.74		5,711.74	0	5,711.74	PAGO DEL PE		
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.	6233174-03/25	31/03/2025	E450000021E	8,045.34	0	8,045.34	0	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.		

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		6233174172-02-	28/02/2025		6,246.28	6,246.28	0	6,246.28	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		6251247-02-25	28/02/2025		20,057.58	20,057.58	0	20,057.58	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		6251247-03/25	31/03/2025	E450000021E	24,525.04	0	24,525.04	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		6273959-02-25	28/02/2025		25,490.30	25,490.30	0	25,490.30	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		6273959-03/25	31/03/2025	E450000021E	26,596.86	0	26,596.86	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		6295266-02-25	28/02/2025		786.89	786.89	0	786.89	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		6295266-03/25	31/03/2025	E450000021E	786.89	0	786.89	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		6308367-02-25	28/02/2025		128.96	128.96	0	128.96	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		6308367-03/25	31/03/2025	E450000021E	128.96	0	128.96	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		6319900-02-25	28/02/2025		79,909.23	79,909.23	0	79,909.23	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		6319900-03/25	31/03/2025	E450000021E	150,769.75	0	150,769.75	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		6319913-02-25	28/02/2025		371,706.61	371,706.61	0	371,706.61	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		6319913-03/25	31/03/2025	E450000021E	374,036.58	0	374,036.58	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		6325637-02-25	28/02/2025		244,738.46	244,738.46	0	244,738.46	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		6325637-03/25	31/03/2025	E450000021E	258,614.23	0	258,614.23	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		6334499-02-25	28/02/2025		103,405.22	103,405.22	0	103,405.22	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		6334499-03/25	31/03/2025	E450000021E	96,451.81	0	96,451.81	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		6335197-02-25	28/02/2025		56,625.48	56,625.48	0	56,625.48	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		6335197-03/25	31/03/2025	E450000021E	117,853.79	0	117,853.79	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		6344788-02-25	28/02/2025		792.64	792.64	0	792.64	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		6344788-03/25	31/03/2025	E450000021E	792.64	0	792.64	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		6353903-02-25	28/02/2025		131,828.41	131,828.41	0	131,828.41	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		6353903-03/25	31/03/2025	E450000021E	134,079.80	0	134,079.80	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		6363431-02-25	28/02/2025		51,096.88	51,096.88	0	51,096.88	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		6363431-03/25	31/03/2025	E450000021E	53,636.29	0	53,636.29	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		6368273-02-28	28/02/2025		49,672.23	49,672.23	0	49,672.23	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		6368273-03/25	31/03/2025	E450000022C	49,672.23	0	49,672.23	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		6380261-02-25	28/02/2025		208,791.58	208,791.58	0	208,791.58	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		6380261-03/25	31/03/2025	E450000021E	19,780.32	0	19,780.32	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		6380514-02-25	28/02/2025		29,164.62	29,164.62	0	29,164.62	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		6380514-03/25	31/03/2025	E450000021E	26,706.93	0	26,706.93	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		6385099-02-25	28/02/2025		138,441.43	138,441.43	0	138,441.43	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		6385099-03/25	31/03/2025	E450000021E	137,617.90	0	137,617.90	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		6387269-02-25	28/02/2025		1,399.31	1,399.31	0	1,399.31	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		6387269-03/25	31/03/2025	E450000022C	1,399.31	0	1,399.31	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		6393100-02-25	28/02/2025		104,725.49	104,725.49	0	104,725.49	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		6393100-03/25	31/03/2025	E450000021E	116,076.91	0	116,076.91	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		6400820-02-25	28/02/2025		1,511.90	1,511.90	0	1,511.90	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		6400820-03/25	31/03/2025	E450000021E	1,428.91	0	1,428.91	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		6414556-02-25	28/02/2025		237,950.48	237,950.48	0	237,950.48	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		6414556-03/25	31/03/2025	E450000021E	360,657.68	0	360,657.68	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		6436661-02-25	28/02/2025		17,320.98	17,320.98	0	17,320.98	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		6436661-03/25	31/03/2025	E450000021E	19,303.49	0	19,303.49	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		6485365-02-25	28/02/2025		21,804.29	21,804.29	0	21,804.29	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		6485365-03/25	31/03/2025	E450000021E	21,992.25	0	21,992.25	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		6523585-02-25	28/02/2025		4,127.90	4,127.90	0	4,127.90	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		6523585-03/25	31/03/2025	E450000021E	2,793.38	0	2,793.38	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		6528836-03/25	31/03/2025	E450000021E	128.96	0	128.96	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		6543168-02-25	28/02/2025		65,358.40	65,358.40	0	65,358.40	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		6543168-03/25	31/03/2025	E450000021E	82,303.32	0	82,303.32	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		6580888-02-25	28/02/2025		37,511.38	37,511.38	0	37,511.38	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		6580888-03/25	31/03/2025	E450000021E	40,436.63	0	40,436.63	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		6602632-02-25	28/02/2025		23,177.05	23,177.05	0	23,177.05	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		6602632-03/25	31/03/2025	E450000021E	27,022.61	0	27,022.61	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		6710205-02-25	28/02/2025		128,632.88	128,632.88	0	128,632.88	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		6710205-03/25	31/03/2025	E450000021E	130,324.68	0	130,324.68	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		6710324-02-25	28/02/2025		202,364.48	202,364.48	0	202,364.48	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		6710324-03/25	31/03/2025	E450000021E	212,060.54	0	212,060.54	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		6718103-02-25	28/02/2025		55,675.44	55,675.44	0	55,675.44	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		6718103-03/25	31/03/2025	E450000021E	68,165.34	0	68,165.34	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		6725743-02-25	28/02/2025		49,389.07	49,389.07	0	49,389.07	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		6725743-03/25	31/03/2025	E450000021E	44,068.38	0	44,068.38	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		6746892-02-25	28/02/2025		10,950.81	10,950.81	0	10,950.81	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		6746892-03/25	31/03/2025	E450000021E	13,682.66	0	13,682.66	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		6756473-02-25	28/02/2025		69,939.77	69,939.77	0	69,939.77	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		6756473-03/25	31/03/2025	E450000021E	73,237.52	0	73,237.52	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		6798426-02-25	28/02/2025		36,839.58	36,839.58	0	36,839.58	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		6798426-03/25	31/03/2025	E450000021E	31,945.31	0	31,945.31	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		6813078-02-25	28/02/2025		60,495.97	60,495.97	0	60,495.97	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		6813078-03/25	31/03/2025	E450000021E	59,381.49	0	59,381.49	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		6860329-02-25	28/02/2025		39,025.95	39,025.95	0	39,025.95	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		6860329-03/25	31/03/2025	E450000021E	40,941.61	0	40,941.61	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		6885030-02-25	28/02/2025		31,676.03	31,676.03	0	31,676.03	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		6885030-03/25	31/03/2025	E450000021E	29,513.80	0	29,513.80	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		6901047-02-25	28/02/2025		195,616.78	195,616.78	0	195,616.78	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		6901047-03/25	31/03/2025	E450000021E	174,468.04	0	174,468.04	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		6906228-02-25	28/02/2025		2,978.09	2,978.09	0	2,978.09	PAGO DEL PE	
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		6906228-03/25	31/03/2025	E450000021E	2,430.29	0	2,430.29	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-120 EDESUR		6943418-02-25	28/02/2025		87,773.25	87,773.25		0	87,773.25	PAGO DEL PE
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		6943418-03/25	31/03/2025	E450000021E	89,149.14		0	89,149.14	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR		6944975-02-25	28/02/2025		16,317.30	16,317.30		0	16,317.30	PAGO DEL PE
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		6944975-03/25	31/03/2025	E450000021E	19,608.40		0	19,608.40	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		6945901-02-25	28/02/2025		12,066.63	12,066.63		0	12,066.63	PAGO DEL PE
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		6945901-03/25	31/03/2025	E450000021E	14,288.96		0	14,288.96	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR		6969637-02-25	28/02/2025		42,914.39	42,914.39		0	42,914.39	PAGO DEL PE
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		6969637-03/25	31/03/2025	E450000021E	25,551.31		0	25,551.31	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR		6995193-02-25	28/02/2025		35,102.18	35,102.18		0	35,102.18	PAGO DEL PE
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		6995193-03/25	31/03/2025	E450000021E	32,308.40		0	32,308.40	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR		6995193054-02-25	28/02/2025		8,000.00	8,000.00		0	8,000.00	PAGO DEL PE
2103020101-120 EDESUR		7029803-02-25	28/02/2025		215.16	215.16		0	215.16	PAGO DEL PE
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		7029803-03/25	31/03/2025	E450000021E	335.84		0	335.84	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		7029819-02-25	28/02/2025		128.96	128.96		0	128.96	PAGO DEL PE
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		7029819-03/25	31/03/2025	E450000021E	128.96		0	128.96	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR		7100063-02-25	28/02/2025		108,274.93	108,274.93		0	108,274.93	PAGO DEL PE
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		7100063-03/25	31/03/2025	E450000021E	115,944.13		0	115,944.13	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR		7105996-02-25	28/02/2025		3,330.31	3,330.31		0	3,330.31	PAGO DEL PE
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		7105996-03/25	31/03/2025	E450000021E	3,600.91		0	3,600.91	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR		7106008-02-25	28/02/2025		38,348.77	38,348.77		0	38,348.77	PAGO DEL PE
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		7106008-03-25	31/03/2025	E450000021E	45,645.46		0	45,645.46	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR		7118302-02-25	28/02/2025		70,442.80	70,442.80		0	70,442.80	PAGO DEL PE
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		7118302-03-25	31/03/2025	E450000021E	75,124.85		0	75,124.85	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR		7118331-02-25	28/02/2025		21,021.21	21,021.21		0	21,021.21	PAGO DEL PE
2103020101-1831-03-25		7118331-03-25	31/03/2025	E450000022C	51,646.44		0	51,646.44	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR		7142753-02-25	28/02/2025		38,193.82	38,193.82		0	38,193.82	PAGO DEL PE
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		7142753-03-25	31/03/2025	E450000021E	46,234.79		0	46,234.79	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR		7147335-02-25	28/02/2025		31,043.70	31,043.70		0	31,043.70	PAGO DEL PE
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		7147335-03-25	31/03/2025	E450000021E	32,104.15		0	32,104.15	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR		7203730-02-25	28/02/2025		1,147.34	1,147.34		0	1,147.34	PAGO DEL PE
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		7203730-03-25	31/03/2025	E450000021E	1,456.58		0	1,456.58	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR		7211370-02-25	28/02/2025		73,912.80	73,912.80		0	73,912.80	PAGO DEL PE
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		7211370-03-25	31/03/2025	E450000021E	75,188.62		0	75,188.62	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR		7221821-02-25	28/02/2025		140,534.43	140,534.43		0	140,534.43	PAGO DEL PE
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		7221821-03-25	31/03/2025	E450000021E	158,738.05		0	158,738.05	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR		7231912-02-25	28/02/2025		18,125.16	18,125.16		0	18,125.16	PAGO DEL PE
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		7231912-03-25	31/03/2025	E450000021E	18,125.16		0	18,125.16	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR		7243507-02-25	28/02/2025		1,430.58	1,430.58		0	1,430.58	PAGO DEL PE
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		7243507-03-25	31/03/2025	E450000021E	1,421.96		0	1,421.96	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR		7265842-02-25	28/02/2025		947.86	947.86		0	947.86	PAGO DEL PE
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		7265842-03-25	31/03/2025	E450000021E	654.78		0	654.78	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR		7279196-02-25	28/02/2025		101,719.90	101,719.90		0	101,719.90	PAGO DEL PE
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		7279196-03-25	31/03/2025	E450000021E	116,493.42		0	116,493.42	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR		7279995-02-25	28/02/2025		153,418.07	153,418.07		0	153,418.07	PAGO DEL PE
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		7279995-03-25	31/03/2025	E450000021E	166,284.43		0	166,284.43	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR		7280018-02-25	28/02/2025		186,077.86	186,077.86		0	186,077.86	PAGO DEL PE
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		7280018-03-25	31/03/2025	E450000021E	198,947.60		0	198,947.60	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		7280072-03-25	31/03/2025	E450000021E	128.96		0	128.96	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR		7299151-02-25	28/02/2025		128.96	128.96		0	128.96	PAGO DEL PE
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		7299151-03-25	31/03/2025	E450000021E	137.58		0	137.58	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR		7321891-02-25	28/02/2025		34,935.96	34,935.96		0	34,935.96	PAGO DEL PE
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		7321891-03-25	31/03/2025	E450000021E	34,917.70		0	34,917.70	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR		7332855-02-25	28/02/2025		38,930.60	38,930.60		0	38,930.60	PAGO DEL PE
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		7332855-03-25	31/03/2025	E450000021E	40,986.80		0	40,986.80	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR		7358062-02-25	28/02/2025		13,242.96	13,242.96		0	13,242.96	PAGO DEL PE
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		7358062-03-25	31/03/2025	E450000021E	16,342.64		0	16,342.64	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR		7358075-02-25	28/02/2025		2,092.03	2,092.03		0	2,092.03	PAGO DEL PE
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		7358075-03-25	31/03/2025	E450000021E	2,137.57		0	2,137.57	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR		7358085-02-25	28/02/2025		17,080.96	17,080.96		0	17,080.96	PAGO DEL PE
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		7358085-03-25	31/03/2025	E450000021E	21,332.21		0	21,332.21	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR		7388532-02-25	28/02/2025		11,867.34	11,867.34		0	11,867.34	PAGO DEL PE
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		7388532-03-25	31/03/2025	E450000021E	14,652.18		0	14,652.18	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR		7388721-02-25	28/02/2025		17,581.00	17,581.00		0	17,581.00	PAGO DEL PE
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		7388721-03-25	31/03/2025	E450000021E	18,484.87		0	18,484.87	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR		7393018-02-25	28/02/2025		1,361.62	1,361.62		0	1,361.62	PAGO DEL PE
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		7393018-03-25	31/03/2025	E450000021E	2,137.14		0	2,137.14	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR		7405707-02-25	28/02/2025		9,471.01	9,471.01		0	9,471.01	PAGO DEL PE
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		7405707-03-25	31/03/2025	E450000021E	11,794.77		0	11,794.77	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR		7425113-02-25	28/02/2025		161,997.10	161,997.10		0	161,997.10	PAGO DEL PE
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		7425113-03-25	31/03/2025	E450000021E	160,141.89		0	160,141.89	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR		7428040-02-25	28/02/2025		182,572.32	182,572.32		0	182,572.32	PAGO DEL PE
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		7428040-03-25	31/03/2025	E450000021E	162,820.95		0	162,820.95	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR		7434525-02-25	28/02/2025		18,949.25	18,949.25		0	18,949.25	PAGO DEL PE
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		7434525-03-25	31/03/2025	E450000021E	16,333.45		0	16,333.45	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR		7441449-02-25	28/02/2025		41,253.53	41,253.53		0	41,253.53	PAGO DEL PE
2103020101-120 EDESUR		7441472-02-25	28/02/2025		41,360.83	41,360.83		0	41,360.83	PAGO DEL PE
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.		7441472-03-25	31/03/2025	E450000021E	44,840.27		0	44,840.27	0	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-120 EDESUR		7441493-02-25	28/02/2025		127,358.26	127,358.26		0	127,358.26	PAGO DEL PE

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.	7441493-03-25	31/03/2025	E450000021E	134,392.01	0	134,392.01	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.	
2103020101-120 EDESUR	7444002-02-25	28/02/2025		126,308.38	126,308.38	0	126,308.38	PAGO DEL PE		
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.	7444002-03-25	31/03/2025	E450000021E	132,151.58	0	132,151.58	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.	
2103020101-120 EDESUR	7455724-02-25	28/02/2025		41,904.10	41,904.10	0	41,904.10	PAGO DEL PE		
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.	7455724-03-25	31/03/2025	E450000021E	155,254.15	0	155,254.15	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.	
2103020101-120 EDESUR	7455932-02-25	28/02/2025		6,503.06	6,503.06	0	6,503.06	PAGO DEL PE		
2103020101-120 EDESUR DOMINICANA, S. A.	7455932-03-25	31/03/2025	E450000021E	6,118.72	0	6,118.72	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.	
2103020102-000 CALIDAD A TIEMPO, SRL	100047669	28/01/2025	B150000011E	25,157.60	0	25,157.60	0	PENDIENTE	CALIDAD A TIEMPO, SRL Fac 100047669 ncf B1500000116	
2103020102-000 INVERSIONES MATEO & GALVEZ	B1500000235	09/12/2024		117,822.00	117,822.00	0	117,822.00	PAGO DEL PE		
2103020102-000 INVERSIONES MATEO & GALVEZ	B15000000239	16/01/2025	B1500000023E	181,790.20	0	181,790.20	0	PENDIENTE	P/REG 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	
2103020102-000 INVERSIONES MATEO & GALVEZ	B15000000240	16/01/2025	B1500000024C	1,414,186.82	0	1,414,186.82	0	PENDIENTE	P/REG 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 28/1	
2103020102-000 KAPEMERO COMERCIAL SRL	B15000000320	05/11/2024		1,543,604.08	1,543,604.08	0	1,543,604.08	PAGO DEL PE		
2103020102-000 KAPEMERO COMERCIAL, SRL.	B15000000321	05/11/2024		384,791.59	384,791.59	0	384,791.59	PAGO DEL PE		
2103020102-000 KAPEMERO COMERCIAL, SRL.	B15000000326	16/01/2025	B1500000032E	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	
2103020102-000 LEGALACT, SRL.	B15000000014	12/06/2023	B15000000014	47,881.36	0	47,881.36	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000014 D/F 20/05/2023 P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA DE TELEVISION SIN CORTES, (	
2103020102-000 LEGALACT, SRL.	B15000000015	12/06/2023	B1500000001E	47,881.36	0	47,881.36	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000015 D/F 20/05/2023 P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA DE TELEVISION SIN CORTES, (	
2103020102-000 DISTRIBUIDORES INTERNACION. 04274834		10/01/2025		1,056,452.94	1,056,452.94	0	1,056,452.94	PAGO DEL PE		
2103020102-000 DISTRIBUIDORES INTERNACION. 2470		05/03/2025	E4500000024	1,092,882.35	0.11	1,092,882.24	0	PENDIENTE	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, SA Fac 2470 ncf E450000002470	
2103020102-000 PRODUCTOS VERDES FRESHLIFI B15000000166		25/03/2025	B1500000016E	456,000.00	0	456,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000166 D/F 13/03/2025, O/C #10433 D/F 27/06/2024, REF.: CAASD-DAF-CM-2024-0054, DGCP #CAASD-2024-00105, P/8,000 UDS. CUADE	
2103020102-000 ELCOM (ELECTRICAL COMPANY) 0265		17/01/2025	B1500000026E	590,000.00	0	590,000.00	0	PENDIENTE	ELCOM (ELECTRICAL COMPANY), SRL Fac 0265 ncf B15000000265	
2103020102-000 ELCOM (ELECTRICAL COMPANY) 5000000264		11/12/2024	B1500000026E	185,534.33	-0.01	185,534.34	0	PENDIENTE	ELCOM (ELECTRICAL COMPANY), SRL Fac 5000000264 ncf B15000000264	
2103020102-000 ELCOM (ELECTRICAL COMPANY) 5000000266		14/02/2025	B1500000026E	260,460.98	0	260,460.98	0	PENDIENTE	ELCOM (ELECTRICAL COMPANY), SRL Fac 5000000266 ncf B15000000266	
2103020102-000 ELCOM (ELECTRICAL COMPANY) 5000000267		14/02/2025	B1500000026E	258,268.28	0	258,268.28	0	PENDIENTE	ELCOM (ELECTRICAL COMPANY), SRL Fac 5000000267 ncf B15000000267	
2103020102-000 ALBATROS TRADING, SRL.	0406	09/12/2024	B15000000174	214,689.71	0	214,689.71	0	PENDIENTE	ALBATROS TRADING, SRL Fac 0406 ncf B15000000174	
2103020102-000 ROVY ENERGY SYSTEM, SRL.	B15000000023	13/11/2024	B1500000002E	185,850.00	0	185,850.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000023 D/F 01/11/2024, P/COMPRA DE UNA BOMBA INYECCION (INCLUYE CONTROLES ELECTS. Y PLOMERIA), SEGUN O/C #10468 D/F 23	
2103020102-000 ROVY ENERGY SYSTEM, SRL.	B15000000024	13/11/2024	B1500000002E	1,070,850.00	0	1,070,850.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000024 D/F 01/11/2024, P/COMPRA DE PRODUCTO QUIMICO Y ENCAPSULANTE DE AGENTES OXIDATIVOS, SEGUN O/C #10468 D/F 23/09/	
2103020102-000 AMAITECH, SRL.	B15000000011	10/03/2025	B15000000011	496,966.28	0	496,966.28	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000011 D/F 07/03/2025, P/SERV. DE CONTRATACION DE SOPORTE A LA INFRAESTRUCTURA DE TI, SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECT. P/L	
2103020102-000 PORTAFOLIO.DO, SRL.	0004	10/12/2024	B15000000004	306,800.00	0	306,800.00	0	PENDIENTE	PORTAFOLIO.DO, SRL Fac 0004 ncf B15000000004	
2103020102-000 PORTAFOLIO.DO, SRL.	0005	13/12/2024	B1500000000E	740,910.91	0	740,910.91	0	PENDIENTE	PORTAFOLIO.DO, SRL Fac 0005 ncf B15000000005	
2103020102-000 BROTHERS RSR SUPPLY OFFICE: 1327		17/02/2025	B1500000132E	140,118.00	0	140,118.00	0	PENDIENTE	BROTHERS RSR SUPPLY OFFICES, SRL Fac 1327 ncf B15000001327	
2103020102-000 ISMILE SHOP MTV, EIRL.	0690	04/03/2025	B1500000018E	193,454.70	0	193,454.70	0	PENDIENTE	ISMILE SHOP MTV, EIRL Fac 0690 ncf B15000000189	
2103020102-120 LIMCOBA	4057	02/02/2011		7,975.00	0	7,975.00	0	PENDIENTE		
2103020102-120 DO-VEN IMPORT & EXPORT CO., AP-05002829		31/12/2006		180,292.53	0	180,292.53	0	PENDIENTE	FAC # AP-05002829 DO-VEN IMPORT. EXPORT CO.PAGO POR SERV. DE ALQUILER DE GENERADOR ELECT. P/SER UTILIZADO EN LA PLANTA SIST. VALDESIA.	
2103020102-120 DO-VEN IMPORT & EXPORT CO., AP-05002895		31/12/2006		73,790.00	0	73,790.00	0	PENDIENTE	FAC # AP-05002895 DO-VEN IMPORT. EXPORT CO.POR SERVICIO ALQUILER DE GENERADOR ELECT. P/SER UTILIZADO EN LA PLANTA SIST. VALDESIA.	
2103020102-120 DO-VEN IMPORT & EXPORT CO., FG-05001270		31/12/2006		223,999.63	0	223,999.63	0	PENDIENTE	FAC # FG-05001270 DO-VEN IMPORT. EXPORT CO.POR SERVICIO DE ALQUILER DE GENERADOR ELECT. P/SER UTILIZADO EN LA PLANTA VALDESIA.	
2103020102-120 DO-VEN IMPORT & EXPORT CO., 6146		06/08/2009		35,602.51	0	35,602.51	0	PENDIENTE	este producto fue comprado en dolares y la entrada es en dolares	
2103020102-120 BONANZA DOMINICANA, SAS	B15000001783	26/08/2022	B1500000178E	6,719.39	0	6,719.39	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B15000001783 D/F 25/08/2022, P/SERV. DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI, PLACA L443872, MOD. K37ENITL, FICHA #620, S/OI	
2103020102-120 BONANZA DOMINICANA, SAS	B15000001859	16/09/2022	B1500000185E	8,038.54	0	8,038.54	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B15000001859 D/F 14/09/2022, P/SERV. DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI, 2023, FICHA #625, SEGUN ORDEN DE SERV. #821 D/F	
2103020102-120 EMPRESA TORPEDO C. PORA.	155-05	28/04/2005		23,384.44	0	23,384.44	0	PENDIENTE	COMPRA DE VALVULA	
2103020102-120 EMPRESA TORPEDO C. PORA.	156-05	28/04/2005		18,711.96	0	18,711.96	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE PLOMERIA	
2103020102-120 EMPRESA TORPEDO C. PORA.	157-05	28/04/2005		32,839.60	0	32,839.60	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIAS VALVULA	
2103020102-120 EMPRESA TORPEDO C. PORA.	2552-05	23/05/2005		10,226.56	0	10,226.56	0	PENDIENTE	COMPRA DE VALVULA	
2103020102-120 EMPRESA TORPEDO C. PORA.	2553-05	23/05/2005		10,226.56	0	10,226.56	0	PENDIENTE	COMPRA DE VALVULA	
2103020102-120 ESSO STANDARD OIL S.A.LTD	300377668	31/08/2012		1,100,400.00	0	1,100,400.00	0	PENDIENTE	FAC # 300377668 ESSO STANDARD OIL S.A.LTDREGISTRANDO FACTURA OMITIDA EN EL MODULO DURANRTE EL ME DE JUNIO 2011, SEGUN ENTRADA DE DIARI	
2103020102-120 ESSO STANDARD OIL S.A.LTD	30035561	07/07/2004		539,300.00	0	539,300.00	0	PENDIENTE	COMPRA 2,000 GLS. DE GASOLINA ENERGY, 3,000 GLS. REGULAR DIN PLONO-GRANEL Y 5,000 GLS. DE COMBUSTIBLE ENERGY - DIESEL GRANEL.	
2103020102-120 ESSO STANDARD OIL S.A.LTD	30035143-H	02/03/2016		587,200.00	0	587,200.00	0	PENDIENTE	FACT.30035922-H D/F 01/07/2004, DEV. HACIENDA S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016	
2103020102-120 ESSO STANDARD OIL S.A.LTD	30035149-H	02/03/2016		367,000.00	0	367,000.00	0	PENDIENTE	COMUNICACION DEL MINISTERIO DE HACIENDA NO.856 D/F26/02/2016	
2103020102-120 ESSO STANDARD OIL S.A.LTD	30035922-H	02/03/2016		150,400.00	0	150,400.00	0	PENDIENTE	FACT.30035922H D/F 12/07/2004 S/ COMUNICACION DE HACIENDA D/F 26/02/2016	
2103020102-120 ESSO STANDARD OIL S.A.LTD	30036001	13/07/2004		376,000.00	0	376,000.00	0	PENDIENTE	PAGO POR COMPRA DE 5,000 GALONES DE COMBUSTIBLE ENERGY Y DIESEL GRANEL, PARA SER UTILIZADO EN LA OPERACION DEL GENERADOR II, CAMPO DE	
2103020102-120 ESSO STANDARD OIL S.A.LTD	30036170	15/07/2004		300,800.00	0	300,800.00	0	PENDIENTE	PAGO DE LA FACTURA 30036170 DE D/F 15/07/04 POR COMPRA DE 4,000 GLS. DE COMBUSTIBLE ENERGY DIESEL-GRANEL, PARA SER UTILIZADO EN LOS GEN	
2103020102-120 ESSO STANDARD OIL S.A.LTD	30036388	19/07/2004		359,500.00	0	359,500.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE 5,000 GLS. DE COMBUSTIBLE ENERGY DIESEL GRANEL .	
2103020102-120 HICASA	40/2004	04/08/2004		68,000.00	0	68,000.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE PIEZAS.	
2103020102-120 HERRERIA GERONIMO, S.R.L.	B1500000163	16/11/2021	B1500000016E	7,363.20	0	7,363.20	0	PENDIENTE	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B15000000163 ncf B15000000163	
2103020102-120 HERRERIA GERONIMO, S.R.L.	B15000000153	11/11/2021	B1500000015E	1,073.80	0	1,073.80	0	PENDIENTE	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B15000000153 ncf B15000000153	
2103020102-120 HERRERIA GERONIMO, S.R.L.	B15000000160	11/11/2021	B1500000016E	8,590.40	0	8,590.40	0	PENDIENTE	HERRERIA GER	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020102-120 IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ,	10823	18/10/2010	7,192.00	0	7,192.00	0	PENDIENTE			
2103020102-120 IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ,	10826	18/10/2010	21,054.00	0	21,054.00	0	PENDIENTE			
2103020102-120 IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ,	11540	08/02/2011	13,780.80	0	13,780.80	0	PENDIENTE			
2103020102-120 IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ,	10194	07/07/2010	8,352.00	0	8,352.00	0	PENDIENTE			
2103020102-120 IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ,	10295	23/07/2010	35,960.00	0	35,960.00	0	PENDIENTE			
2103020102-120 IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ,	10530	26/08/2010	25,891.20	0	25,891.20	0	PENDIENTE			
2103020102-120 IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ,	10737	06/10/2010	4,854.60	0	4,854.60	0	PENDIENTE			
2103020102-120 IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ,	10755	11/10/2010	7,540.00	0	7,540.00	0	PENDIENTE			
2103020102-120 IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ,	10756	11/10/2010	3,410.40	0	3,410.40	0	PENDIENTE			
2103020102-120 IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ,	10824	15/10/2010	15,961.60	0	15,961.60	0	PENDIENTE			
2103020102-120 IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ,	10873	29/10/2010	9,048.00	0	9,048.00	0	PENDIENTE			
2103020102-120 IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ,	11039	19/11/2010	33,408.00	0	33,408.00	0	PENDIENTE			
2103020102-120 INDUSTRIAL GAMMA C X A	59234	31/12/2006	11,272.80	0	11,272.80	0	PENDIENTE			COMPRA DE TUBOS.
2103020102-120 H & J COMERCIAL AGROINDUST	15145	12/06/2008	12,412.00	0	12,412.00	0	PENDIENTE			FAC # 15145 H & J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL CXAREGISTRO FACT. #15145 D/F 12/06/2008, P/COMPRA DE UNA VALVULA DE 3" COMPLETA PLASTILLADA (
2103020102-120 H & J COMERCIAL AGROINDUST	449	28/02/2011	30,044.00	0	30,044.00	0	PENDIENTE			REG. FACT. #449 D/F 29/11/2010, O/C #1666. ESTA FACT. FUE TRANSFERIDA DE LA CUENTA #113-1109-0001, SEGUN E. D. #01/12/023/40 DIC./2010
2103020102-120 H & J COMERCIAL AGROINDUST	4629	31/12/2006	205,745.33	115,284.67	90,460.66	0	PENDIENTE			PAGO 2DO ABONO ADEUDADO DE LA FACT.4629 QUEDANDO PENDIENTE 102,872.66 VER ANEXO
2103020102-120 H & J COMERCIAL AGROINDUST	18758	09/04/2010	8,537.60	0	8,537.60	0	PENDIENTE			
2103020102-120 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.
2103020102-120 COMERCIAL VIBA, E. I. R. L.	B1500001290	05/12/2024	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/
2103020102-120 COMERCIAL VIBA, E. I. R. L.	B1500001294	09/12/2024	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 CAMP
2103020102-120 COMERCIAL VIBA, E. I. R. L.	B1500000083	17/09/2018	76,706.25	76,706.26	-0.01	0	PENDIENTE			XX
2103020102-120 COMERCIAL VIBA, E. I. R. L.	B1500000468	24/02/2020	389,388.20	282,248.28	107,139.92	0	PENDIENTE			XX
2103020102-120 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.
2103020102-120 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.
2103020102-120 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 DOCOS DE EGA DE 80Z. PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION.
2103020102-120 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)JU
2103020102-120 MAGASA	15734	11/02/2004	4,830.03	0	4,830.03	0	PENDIENTE			PAGO DE LA ACTURA #15734 D/F 2/11/04, POR COMPRA DE 05 PAQUETES LIBRETAS 5X8 BLANCA CRIOLLA.
2103020102-120 MAGASA	15583	31/12/2006	31,500.00	0	31,500.00	0	PENDIENTE			COMPRA DE MATERIAL GASTABLE.
2103020102-120 FINISHED PRODUCTS HANDLE,	0567	15/10/2024	372,868.20	0	372,868.20	0	PENDIENTE			FINISHED PRODUCTS HANDLE, S.R.L. Fac 0567 ncf B15000000567
2103020102-120 FINISHED PRODUCTS HANDLE,	0581	06/12/2024	354,000.00	0	354,000.00	0	PENDIENTE			FINISHED PRODUCTS HANDLE, S.R.L. Fac 0581 ncf B15000000581
2103020102-120 FINISHED PRODUCTS HANDLE,	0587	09/01/2025	125,080.00	0	125,080.00	0	PENDIENTE			FINISHED PRODUCTS HANDLE, S.R.L. Fac 0587 ncf B15000000587
2103020102-120 FINISHED PRODUCTS HANDLE,	0588	10/01/2025	279,022.80	0	279,022.80	0	PENDIENTE			FINISHED PRODUCTS HANDLE, S.R.L. Fac 0588 ncf B15000000588
2103020102-120 FINISHED PRODUCTS HANDLE,	0589	10/01/2025	1,059,640.00	0	1,059,640.00	0	PENDIENTE			FINISHED PRODUCTS HANDLE, S.R.L. Fac 0589 ncf B15000000589
2103020102-120 FINISHED PRODUCTS HANDLE,	0604	21/03/2025	106,200.00	0	106,200.00	0	PENDIENTE			FINISHED PRODUCTS HANDLE, S.R.L. Fac 0604 ncf B150000000604
2103020102-120 REFRICENTRO RAMIREZ	O/C-05046	31/12/2006	56,790.00	0	56,790.00	0	PENDIENTE			COMPRA DE MATERIALES VARIOS.
2103020102-120 MARTINEZ RAMOS, S.R.L.	024790	28/01/2010	35,670.00	0	35,670.00	0	PENDIENTE			
2103020102-120 MARTINEZ RAMOS, S.R.L.	24380	29/10/2009	36,748.80	35,670.00	1,078.80	0	PENDIENTE			
2103020102-120 MARTINEZ RAMOS, S.R.L.	392	06/11/2009	10,440.00	0	10,440.00	0	PENDIENTE			
2103020102-120 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
2103020102-120 LA CASA DE LOS BREAKERS, C X	3391	31/03/2005	9,200.00	0	9,200.00	0	PENDIENTE			COMPRA DE INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA MANUAL
2103020102-120 LA CASA DE LOS BREAKERS, C X	3421	20/05/2005	3,800.00	0	3,800.00	0	PENDIENTE			COMPRA DE CONTACTOR MAGNETICO
2103020102-120 LA CASA DE LOS BREAKERS, C X	3423	27/04/2005	39,200.00	0	39,200.00	0	PENDIENTE			COMPRA DE ARRANCADOR MAGNETICO
2103020102-120 LA CASA DE LOS BREAKERS, C X	3449	05/07/2005	21,679.99	0	21,679.99	0	PENDIENTE			COMPRA DE MATERIALES VARIOS.
2103020102-120 COMUNICACIONES DEL ATLANT	0186	27/12/2013	22,272.00	0	22,272.00	0	PENDIENTE			PAGO FACT. #0186 D/F 03/08/2011, P/COMPRA DE DOS (2) UNDS. BATERIAS DE GELATINA, O/C #2978 D/F 23/08/2011, REQ. 30406 D/F 02/08/2011
2103020102-120 COMUNICACIONES DEL ATLANT	0286	06/10/2014	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 FUOS, MOVILES Y REPET. DE LA CAASD, MES SEPTIEMBRE/
2103020102-120 COMUNICACIONES DEL ATLANT	B1500000012	05/02/2019	26,880.00	0	26,880.00	0	PENDIENTE			P/REG. FAC # B1500000012 D/F 06/01/2019, P/SERV. MANT. Y SOPORTE TECNICO A LAS COMUN. DE RADIOS FUOS, MOV. CORRESP. AL DICIEMBRE/2018
2103020102-120 COMUNICACIONES DEL ATLANT	B15000000032	08/06/2020	26,880.00	0	26,880.00	0	PENDIENTE			REG. FAC # B15000000032 D/F 06/05/2020, P/SERV. MANT. Y SOPORTE TECNICO A LOS SIST. DE COMUNICACIONES DE RADIOS FUOS
2103020102-120 R & G CENTRO ELECTROMECHAN	5102059	26/11/2003	69,580.00	0	69,580.00	0	PENDIENTE			REG. FACT. #5102059 D/F 26/11/2003, P/REP. DE 5 TRANSFS. TIPO POSTE DE 37.5 KVA, CORRESP. AL SIST. DE PLANTAS DE EMERG., CONTROL RECEP. DE SER
2103020102-120 R & G CENTRO ELECTROMECHAN	5102081	31/03/2004	80,602.56	0	80,602.56	0	PENDIENTE			REPARACION TRANSF. TIPO P.M. DE 150 KVA 3 FASE A 7200/12470 Y -240/480 DELTA. RADIAL FRENTE FRIO.
2103020102-120 R & G CENTRO ELECTROMECHAN	5102083	31/03/2004	4,218.75	0	4,218.75	0	PENDIENTE			REG. FACT. #5102083 D/F 31-03/2004, P/SUMINISTRO DE ACCESORIOS P/TRANSF. DE 112.5 KVA. CORRESP. AL POZO #5 SAN FELIPE, SEGUN CONTROL RECEI
2103020102-120 R & G CENTRO ELECTROMECHAN	5102085	31/03/2004	8,984.35	0	8,984.35	0	PENDIENTE			REG. FACT. #5102085 D/F 31/03/2004, P/SUMINISTRO DE ACCES. P/TRANSF. DE 225 KVA., CORRESP. AL EQUIPO #9 LA JOYA, CONTROL DE RECEP. DE SERVS.
2103020102-120 R & G CENTRO ELECTROMECHAN	5102086	31/03/2004	15,999.97	0	15,999.97	0	PENDIENTE			REG. FACT. #5102086 D/F 31/03/2004, P/SUMINISTRO DE ACCESORIOS P/ TRANSF. DE 150 KVA. CORRESP. AL EQUIPO #6 MATA-MAMON II, CONTROL DE RECI
2103020102-120 R & G CENTRO ELECTROMECHAN	5102095	03/06/2004	50,500.20	0	50,500.20	0	PENDIENTE			REPARACION TRANSF. TIPO 167 KVA A 7200/12470Y-120/240V.
2103020102-120 R & G CENTRO ELECTROMECHAN	5102080	31/03/2004	95,299.71	0	95,299.71	0	PENDIENTE			POR REPARACION DE UN TRANSPORTADOR TIPO PED-MOUNTED DE 225 KVA, CORRESP. AL EQUIPO #9 LA JOYA.
2103020102-120 R & G CENTRO ELECTROMECHAN	5102082	31/03/2004	72,118.08	0	72,118.08	0	PENDIENTE			POR REPARACION DE UN TRANSFORMADOR TIPO PAD-MOUNTED DE 112.5 KVA, CORRESP. AL SIST. PLANTA LOS MARENOS
2103020102-120 R & G CENTRO ELECTROMECHAN	5102098	08/06/2006	211,680.00	0	211,680.00	0	PENDIENTE			PAGO DEL 50% RESTANTE DE ESTA FACT. P/LA COMPRA DE 03 UNDS. TRANSFORMADOR TIPO POSTE 333KVA 7200-12470 Y 240-480 VOLTIOS
2103020102-120 H & J PETROLEO, S. A.	8040	14/05/2005	697,500.00	0	697,500.00	0	PENDIENTE			COMPRA DE COMBUSTBLE, SEGUEN FACTS. # 8037 Y 8040 D/F 13 Y 14/05/2005, O/C # 52419 D/F 13/05/2005.
2103020102-120 FERRETERIA PRADOSA, C. POR /	00002170	12/03/2005	3,219.00	0	3,219.00	0	PENDIENTE			COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE ALBAÑILERIA
2103020102-120 FERRETERIA PRADOSA, C. POR /	00002485	17/05/2005	6,593.20	0	6,593.20	0	PENDIENTE			COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA
2103020102-120 FERRETERIA PRADOSA, C. POR /	00002527	30/05/2005	1,562.29	0	1,562.29	0	PENDIENTE			COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE COCINA
2103020102-120 FERRETERIA PRADOSA, C. POR /	00002528	30/05/2005	3,974.34	0	3,974.34	0	PENDIENTE			COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE COCINA
2103020102-120 FERRETERIA PRADOSA, C. POR /	00002535	30/05/2005	8,440.00	0	8,440.00</					

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020102-120 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
2103020102-120 PINTURAS DEL CARIBE C POR A.	514		18/02/2005		3,739.93	0	3,739.93	0	PENDIENTE	PARA COMPRA DE PINTURAS, LIJAS Y MASILLAS
2103020102-120 PINTURAS DEL CARIBE C POR A.	655		10/05/2005		11,588.82	0	11,588.82	0	PENDIENTE	PARA COMPRA DE MATERIALES VARIOS
2103020102-120 VICTOR GARCIA, AIRE ACONDIC	1342		14/03/2005		4,720.04	0	4,720.04	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS MATERIALES
2103020102-120 VICTOR GARCIA, AIRE ACONDIC	1366		12/04/2005		52,647.76	0	52,647.76	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS MATERIALES P/AIRE ACONDICIONADO
2103020102-120 VICTOR GARCIA, AIRE ACONDIC	1368		08/04/2005		7,273.20	0	7,273.20	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS MATERIALES P/AIRE ACONDICIONADO
2103020102-120 VICTOR GARCIA, AIRE ACONDIC	1380		13/05/2005		1,508.00	0	1,508.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE MATERIALES DE AIRE ACONDICIONADO
2103020102-120 VICTOR GARCIA, AIRE ACONDIC	1381		13/05/2005		25,160.40	0	25,160.40	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y PIEZA P/AIRE ACONDICIONADO
2103020102-120 VICTOR GARCIA, AIRE ACONDIC	1382		13/05/2005		870	0	870	0	PENDIENTE	COMPRA DE UN CAPACITOR DE MARCHA
2103020102-120 VINICIO REPUESTOS Y SERVICIO	B1500000227		14/08/2020	B1500000227	132,160.00	0	132,160.00	0	PENDIENTE	FAC # B1500000227 VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL..REG. FACT. #B1500000227 D/F 16/07/2020, P/SERV. DE REPAR.SIST. HIDRAULICO DE LA RETROEI
2103020102-120 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
2103020102-120 TODO VENTA J.T., S.A	00018		15/05/2005		7,661.80	0	7,661.80	0	PENDIENTE	COMPRA MACROONDAS KOK-860.
2103020102-120 PERMACA COMERCIAL, C. POR /	000557		27/06/2005		11,600.00	0	11,600.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE MALLA DE PIÑONATE 1 X 4 X 8.
2103020102-120 PERFFRA 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/SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION.
2103020102-120 PERFFRA INDUSTRIAL, C POR A.	0043		28/07/2005		15,996.40	0	15,996.40	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE LIMPIEZA
2103020102-120 PERFFRA INDUSTRIAL, C POR A.	0372		20/10/2005		65,308.00	0	65,308.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE.
2103020102-120 PERFFRA INDUSTRIAL, C POR A.	0374		21/10/2005		14,759.84	0	14,759.84	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA
2103020102-120 COPYSSA, S.A.	0057		29/07/2005		35,148.00	0	35,148.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE 3 TANQUES ACEITE 55 GLS. 20W-50.
2103020102-120 COPYSSA, S.A.	0069		26/08/2005		27,840.00	0	27,840.00	0	PENDIENTE	2 TANQUES ACEITE 55 GLS. 20W.50.
2103020102-120 PREMIUM & CO., SRL.	34193		26/01/2006		35,739.60	0	35,739.60	0	PENDIENTE	COMPRA DE URSA PLUS SAE 50 55/1
2103020102-120 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
2103020102-120 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
2103020102-120 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.
2103020102-120 CARY INDUSTRIAL, C. POR A.	7764		10/03/2006		12,137.73	0	12,137.73	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA
2103020102-120 MONSE, S. A.	1012		10/04/2006		20,126.00	0	20,126.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE 10 GOMAS 500 X 12 = 175/70 R12 FIRESTONE
2103020102-120 MONSE, S. A.	1018		03/05/2006		83,102.40	0	83,102.40	0	PENDIENTE	4 GOMA BRIDGESTONE 275/70R16 6L, Y 4 GOMA BRIDGESTONE 205Zr16 8L.
2103020102-120 MONSE, S. A.	1020		11/05/2006		27,115.00	0	27,115.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE 5 GOMAS 215/OR15 FIRESTONE
2103020102-120 MONSE, S. A.	1021		11/05/2006		42,595.20	0	42,595.20	0	PENDIENTE	6 GOMAS 700 X 16 PIRELLI CARR 8L.
2103020102-120 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
2103020102-120 MONSE, S. A.	1023		20/05/2006		85,190.40	0	85,190.40	0	PENDIENTE	12 GOMAS 700 X 16 PIRELLI CARR.
2103020102-120 MONSE, S. A.	1024		20/05/2006		85,190.40	0	85,190.40	0	PENDIENTE	12 GOMAS 700 X 16 PIRELLI CARR.
2103020102-120 MONSE, S. A.	1025		20/05/2006		90,201.60	0	90,201.60	0	PENDIENTE	COMPRA DE 16 GOMA 500 X 12 =175/70 R12 FIRESTONE, 8 GOMAS BF GOODRICH 225/70R16.
2103020102-120 MONSE, S. A.	1027		31/01/2010		33,524.00	0	33,524.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #1027 D/F 23/05/2010, P/COMPRA DE 20 LLAVE CAMION DAIHATSU, P/SER UTIL. EN EL VEHICULO DE LA GERENCIA DE CONTROL DE PERDIDA.
2103020102-120 MONSE, S. A.	1028		25/05/2006		27,782.00	0	27,782.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE 10 GOMAS 600 X 14 FIRESTONE.
2103020102-120 MONSE, S. A.	1029		29/05/2006		43,503.06	0	43,503.06	0	PENDIENTE	COMPRA DE 6 GOMAS BF GOODRICH 225/70R16
2103020102-120 MONSE, S. A.	457		30/06/2007		192,174.71	0	192,174.71	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 457 D/F 30/06/2007, O/C # 53748 D/F 03/04/07, P/COMPRA DE 24 UDS. GOMAS Y 17 UDS. DE BATERIAS, REQ. # 6082 D/F 02/04/2007, VER ANE)
2103020102-120 INVERSIONES ISSEL, S. A.	086		25/06/2010		22,620.00	0	22,620.00	0	PENDIENTE	
2103020102-120 INVERSIONES ISSEL, S. A.	087		22/06/2010		13,630.00	0	13,630.00	0	PENDIENTE	
2103020102-120 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
2103020102-120 TALLERES NOUJCE	245		31/12/2006		70,380.00	0	70,380.00	0	PENDIENTE	FAC # 245 TALLERES NOUJCEPOR REPARACION DE BOMBA, CORRESP. A LOS EQS. #1 Y 2 DE AGUAS NEGRAS, LAS PRADERAS.
2103020102-120 PRYNDSA	093/04		31/12/2006		100,729.78	0	100,729.78	0	PENDIENTE	
2103020102-120 TEKNOLOGIC	759		31/12/2006		47,082.50	0	47,082.50	0	PENDIENTE	FAC # 759 TEKNOLOGICPOR CURSO DE MICROSOFT PROJET 2003 INTRODUCTION.
2103020102-120 TEKNOLOGIC	212		31/12/2006		24,205.37	0	24,205.37	0	PENDIENTE	PAGO FACT. #212 D/F 21/03/05, POR CURSO IMPLEMENTING, MANAGING AND MAINTAINING A WINDOWS SERVER 2003 NETWORK INFRASTRUCTURE (40 HOP
2103020102-120 TEKNOLOGIC	327		31/12/2006		12,141.72	0	12,141.72	0	PENDIENTE	PAGO DE LA FACT. #327 D/F 18/10/05, POR SERV. DE ACTUALIZACION Y CONFIGURACION IS-SERVER, VALOR EN US\$ 348.00 X 34.89 =RD\$12,141.72, A LA TAZ
2103020102-120 EDITORA DOTEI, S. A.	00213		20/06/2011		85,260.00	0	85,260.00	0	PENDIENTE	
2103020102-120 EDITORA DOTEI, S. A.	00218		05/07/2011		3,712.00	0	3,712.00	0	PENDIENTE	
2103020102-120 EDITORA DOTEI, S. A.	110		07/10/2009		22,620.00	0	22,620.00	0	PENDIENTE	
2103020102-120 TALLERES METALICOS ESPECIAL	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 ANTILLAN
2103020102-120 OFICINA UNIVERSAL, S. A.	42984		24/11/2008		5,742.00	0	5,742.00	0	PENDIENTE	FAC # 42984 OFICINA UNIVERSAL, S.A.REG. FACT. #42984 D/F 24/11/2008, P/COMPRA DE UN DISCO DURO 160GB SATA, P/SER UTILIZADO EN AUDITORIA, SEI
2103020102-120 OFICINA UNIVERSAL, S. A.	44511		08/09/2009		11,484.00	0	11,484.00	0	PENDIENTE	
2103020102-120 ASESORES NACIONALES DE COI	004978		10/07/2009		8,352.00	0	8,352.00	0	PENDIENTE	
2103020102-120 BDC SERRALLES, S.R.L.	3622		14/01/2011		27,155.86	0	27,155.86	0	PENDIENTE	
2103020102-120 BDC SERRALLES, S.R.L.	SF01-012801		11/11/2010		149,993.36	0	149,993.36	0	PENDIENTE	
2103020102-120 AMERIMPORT, SRL.	201932		25/06/2010		5,758.24	0	5,758.24	0	PENDIENTE	
2103020102-120 EDDY CARROS, C. POR A.	0000168		13/11/2007		44,098.56	0	44,098.56	0	PENDIENTE	
2103020102-120 EDDY CARROS, C. POR A.	77		07/11/2007		3,118,428.00	3,074,329.44	44,098.56	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 0000168 D/F 13/11/07, O/C # 54132 D/F 12/11/07, P/COMPRA DE 16 UDS. DE GOMAS 700 X 16 XINGYU C/TUBOS, P/USO DE F-206, 207, 242, 24
2103020102-120 EDDY CARROS, C. POR A.	543		02/07/2008		190,529.04	-0.01	190,529.04	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 77 D/F 07/11/07, O/C # 54117 D/F 07/11/07, P/COMPRA DE TRES (3) UDS. DE CAMIONETAS NISSAN FRONTIER 4 X 4 AUT. SEMI-FULL, P/USO SUB
2103020102-120 REPUESTOS M & J, C. POR A.	54247		14/12/2007		12,180.00	0	12,180.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACT. # 543 D/F 02/02/08, P/ INSTALACION DE MOTOR DEL CAMION DAIHATSU, FICHA # 292, ASIG. A LA GCIA. CONT. DE PERD., SEGUN O/S # 27
2103020102-120 ALMACENES UREÑA, & ESPINO,	1765		01/06/2009		15,892.00	0	15,892.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE UNA (1) BOMBA INYECTORA TD-27, Y CUATRO (4) INYECTORAS, O/C # 54247 D/F 14/12/07, P/SER UTIL. EN EQ. DE TRANSP. C/NISSAN, A.2003, F-2
2103020102-120 ALMACENES UREÑA, & ESPINO,	1766		01/06/2009		9,537.52	0	9,537.52	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 1765 D/F 01/06/09, O/C # 55989 D/F 21/05/09, P/COMPRA DE UNA ESCALERA/FIBRA TIPO TIJERA, Y UNA UND. TALADRO METABO 1/2, P/PTA. FIS
2103020102-120 OMEGA TECH S.A.	4437		19/07/2010		4,355.00	0				

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020102-120 INVERSIONES WILENU, S. A.	000036	14/06/2010	21,180.44	0	21,180.44	0	PENDIENTE			
2103020102-120 INVERSIONES WILENU, S. A.	000037	14/06/2010	47,430.50	0	47,430.50	0	PENDIENTE			
2103020102-120 RODAMIENTOS Y REPUESTOS A2 07		17/07/2009	39,210.01	0	39,210.01	0	PENDIENTE			
2103020102-120 ALGADA & ASOC., S. A.	275-H	02/03/2016	A0100100111	14,648.60	0	14,648.60	PENDIENTE	FACT. 275-H D/F 03/12/2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016, DEL MINISTERIO DE HACIENDA		
2103020102-120 ALGADA & ASOC., S. A.	276-H	02/03/2016	A0100100111	39,007.61	0	39,007.61	PENDIENTE	FACT.276-H D/F 11/12/2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016 DEL MINISTERIO DE HACIENDA		
2103020102-120 ALGADA & ASOC., S. A.	277-H	02/03/2016	A0100100111	41,394.60	0	41,394.60	PENDIENTE	FACT.277-H D/F 11/12/2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016, DEL MINISTERIO DE HACIENDA		
2103020102-120 ALGADA & ASOC., S. A.	278-H	02/03/2016	A0100100111	25,078.04	0	25,078.04	PENDIENTE	FACT.278-H D/F 21-12-2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016, DEL MINISTERIO DE HACIENDA		
2103020102-120 ALGADA & ASOC., S. A.	279-H	02/03/2016	A0100100111	28,939.45	0.01	28,939.44	PENDIENTE	FACT.279-H D/F 21/12/2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016, DEL MINISTERIO DE HACIENDA		
2103020102-120 SERVICIOS Y SANEAMIENTO SUE 00000000194		22/12/2009	27,260.00	0	27,260.00	0	PENDIENTE			
2103020102-120 SERVICIOS Y SANEAMIENTO SUE 000001199		22/12/2009	10,092.00	0	10,092.00	0	PENDIENTE			
2103020102-120 HIDROTEC, SRL.	0124	13/01/2025	B1500000124	828,655.00	0	828,655.00	PENDIENTE	HIDROTEC, SRL. Fac 0124 ncf B1500000124		
2103020102-120 BAROD, S.A.	0022	15/09/2009	10,440.00	0	10,440.00	0	PENDIENTE			
2103020102-120 BAROD, S.A.	11500000023	02/06/2010	90,236.40	87,835.20	2,401.20	2,401.20	PENDIENTE			
2103020102-120 BAROD, S.A.	55979	24/05/2010	87,835.20	2,401.20	85,434.00	0	PENDIENTE			
2103020102-120 CAREL COMERCIAL, C. POR A.	1078	31/01/2010	0	0.02	-0.02	0	PENDIENTE			
2103020102-120 CAREL COMERCIAL, C. POR A.	768	05/11/2009	82,360.00	82,360.00	0.02	0	PENDIENTE			
2103020102-120 REFRIDER	882	29/09/2009	16,200.00	0	16,200.00	0	PENDIENTE			
2103020102-120 EDITORA PUNTO MAGICO	4232	13/08/2009	44,370.00	0	44,370.00	0	PENDIENTE	compra de impresos		
2103020102-120 IMPORTADORA QUINGDAO, S.A.	45879	03/09/2009	51,504.00	0	51,504.00	0	PENDIENTE			
2103020102-120 MIS PRODUCTOS QUIMICOS	188	28/09/2009	13,746.00	0	13,746.00	0	PENDIENTE			
2103020102-120 F & G OFFICE SOLUTION, S. A.	3470	03/08/2010	13,456.00	0	13,456.00	0	PENDIENTE			
2103020102-120 F & G OFFICE SOLUTION, S. A.	4656	17/02/2011	191,400.00	0	191,400.00	0	PENDIENTE			
2103020102-120 INVERSIONES PEÑAFA, C. POR A 23253		25/02/2011	37,300.96	0	37,300.96	0	PENDIENTE			
2103020102-120 INVERSIONES PEÑAFA, C. POR A 23254		25/02/2011	10,100.12	0	10,100.12	0	PENDIENTE			
2103020102-120 H & A COMERCIAL AGROINDUST REI-384		31/03/2012	162,284.00	0	162,284.00	0	PENDIENTE	FAC # REI-384 H & A COMERCIAL AGROINDUSTRIAL, S.R.LP/REVERSA FACT. # 384 D/F 11/11/2010 A LA CTA. # 212-1201-0724 DE LA CTA. # 212-1201-0383, Y		
2103020102-120 H & A COMERCIAL AGROINDUST REI-430		31/03/2012	120,640.00	0	120,640.00	0	PENDIENTE	FAC # REI-430 H & A COMERCIAL AGROINDUSTRIAL, S.R.LP/REVERSA FACT. # 430 D/F 22/11/2010 A LA CTA. # 212-1201-0724 DE LA CTA. # 212-1201-0383, Y		
2103020102-120 INMOBILIARIA VALERA TEJEDA, S 1253		15/03/2011	53,788.74	0	53,788.74	0	PENDIENTE			
2103020102-120 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		
2103020102-120 C & R SUMINISTRO Y SERVICIOS, 242		17/02/2011	7,429.80	0	7,429.80	0	PENDIENTE			
2103020102-120 C & R SUMINISTRO Y SERVICIOS, 243		17/02/2011	4,141.20	0	4,141.20	0	PENDIENTE			
2103020102-120 C & R SUMINISTRO Y SERVICIOS, 248		17/02/2011	7,977.90	0	7,977.90	0	PENDIENTE			
2103020102-120 PAPELERIA EDITORIAL GAMMA, (0001611		20/01/2011	9,570.00	0	9,570.00	0	PENDIENTE			
2103020102-120 SUGUSA, S.A.	00000169	16/03/2011	117,363.00	0	117,363.00	0	PENDIENTE			
2103020102-120 SUGUSA, S.A.	00000161	28/02/2011	40,757.76	0	40,757.76	0	PENDIENTE			
2103020102-120 SUGUSA, S.A.	00000164	02/03/2011	3,944.00	0	3,944.00	0	PENDIENTE			
2103020102-120 SUGUSA, S.A.	00000167	04/03/2011	2,900.00	0	2,900.00	0	PENDIENTE			
2103020102-120 ERICK COMERCIAL	156	12/07/2011	341,819.87	0	341,819.87	0	PENDIENTE			
2103020102-120 S.O.S. MEDICAL SUPPLY, S.A.	830139	20/05/2011	24,722.50	0	24,722.50	0	PENDIENTE			
2103020102-120 GESTION DE LOGISTICA Y DIST. (704-H		02/03/2016	A0100100101	20,827.80	0	20,827.80	PENDIENTE	FAC # 704-H GESTION DE LOGISTICA Y DIST. C POR A.-FT.DEV.HACIENDA SEGUN COMUNICACION 586 D/F 26/02/2016.		
2103020102-120 RFCG COMPUTER, S.A.	132	19/08/2011	47,679.99	0	47,679.99	0	PENDIENTE			
2103020102-120 SIGMA PETROLEUM CORP. S.R.L B1500015343		31/12/2021	B1500015343	895,000.00	0	895,000.00	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500015343 D/F 29/01/2020, P/COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE. SEGUN O/C #8475 D/F 22/01/2020.		
2103020102-120 SIGMA PETROLEUM CORP. S.R.L B1500024657		31/12/2021	B1500024657	30,140.00	0	30,140.00	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500024657 D/F 19/08/2020, P/COMPRA DE 200 GLS. GASOIL REGULAR.		
2103020102-120 SIGMA PETROLEUM CORP. S.R.L B1500024658		31/12/2021	B1500024658	422,350.00	0	422,350.00	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500024658 D/F 19/08/2020, P/COMPRA DE 1,000 GLS. GASOLINA REGULAR Y 1,500 GLS. GASOIL REGULAR.		
2103020102-120 SIGMA PETROLEUM CORP. S.R.L B1500024659		31/12/2021	B1500024659	301,400.00	0	301,400.00	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500024659 D/F 19/08/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS. GASOIL REGULAR.		
2103020102-120 SIGMA PETROLEUM CORP. S.R.L B1500024668		31/12/2021	B1500024668	301,400.00	0	301,400.00	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500024668 D/F 22/08/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS. GASOIL REGULAR.		
2103020102-120 SIGMA PETROLEUM CORP. S.R.L B1500024669		31/12/2021	B1500024669	392,600.00	0	392,600.00	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500024669 D/F 22/08/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS. GASOLINA REGULAR.		
2103020102-120 SIGMA PETROLEUM CORP. S.R.L B1500024670		31/12/2021	B1500024670	816,500.00	0	816,500.00	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500024670 D/F 22/08/2020, P/COMPRA DE 5,000 GLS. GASOIL OPTIMO.		
2103020102-120 SIGMA PETROLEUM CORP. S.R.L B1500024671		31/12/2021	B1500024671	241,684.00	0	241,684.00	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500024671 D/F 22/08/2020, P/COMPRA DE 1,450 GLS. GASOIL OPTIMO.		
2103020102-120 SIGMA PETROLEUM CORP. S.R.L B1500024681		31/12/2021	B1500024681	120,560.00	0	120,560.00	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500024681 D/F 24/08/2020, P/COMPRA DE 800 GLS. GASOIL REGULAR.		
2103020102-120 SIGMA PETROLEUM CORP. S.R.L B1500024682		31/12/2021	B1500024682	90,420.00	0	90,420.00	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500024682 D/F 24/08/2020, P/COMPRA DE 600 GLS. GASOIL REGULAR.		
2103020102-120 SIGMA PETROLEUM CORP. S.R.L B1500024695		31/12/2021	B1500024695	226,050.00	0	226,050.00	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500024695 D/F 26/08/2020, P/COMPRA DE 1,500 GLS. GASOIL REGULAR.		
2103020102-120 SIGMA PETROLEUM CORP. S.R.L B1500024711		31/12/2021	B1500024711	326,600.00	0	326,600.00	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500024711 D/F 28/08/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS. GASOIL OPTIMO.		
2103020102-120 SIGMA PETROLEUM CORP. S.R.L B1500024900		16/11/2020	00000000811	7,997.00	0	7,997.00	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500024900 D/F 09/10/2020, P/COMPRA DE 55 GLS. GASOIL REG. O/C #8738 D/F 09/10/2020, P/SER UTILIZ. EN GENER. DE EMERG. DE CIUDAD		
2103020102-120 SIGMA PETROLEUM CORP. S.R.L B1500024901		16/11/2020	00000000811	14,540.00	0	14,540.00	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500024901 D/F 09/10/2020, P/COMPRA DE 100 GLS. GASOIL REG. O/C #8738 D/F 09/10/2020, P/SER UTILIZ. EN GENER. DE EMERG. DE CIUDAD		
2103020102-120 SIGMA PETROLEUM CORP. S.R.L B1500024902		16/11/2020	00000000811	14,540.00	0	14,540.00	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500024902 D/F 09/10/2020, P/COMPRA DE 100 GLS. GASOIL REG. O/C #8738 D/F 09/10/2020, P/SER UTILIZ. EN GENER. DE EMERG. DE CIUDAD		
2103020102-120 SIGMA PETROLEUM CORP. S.R.L B1500024903		16/11/2020	00000000811	21,810.00	0	21,810.00	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500024903 D/F 09/10/2020, P/COMPRA DE 150 GLS. GASOIL REG. O/C #8738 D/F 09/10/2020, P/SER UTILIZ. EN GENER. DE EMERG. DE CIUDAD		
2103020102-120 SIGMA PETROLEUM CORP. S.R.L B1500024946		31/12/2021	B1500024946	511,900.00	0	511,900.00	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500024946 D/F 15/10/2020, P/COMPRA DE 1,000 GLS. DE GASOLINA REG. Y 2,000 GLS. GASOIL OPTIMO.		
2103020102-120 SIGMA PETROLEUM CORP. S.R.L B1500024947		31/12/2021	B1500024947	220,050.00	0	220,050.00	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500024947 D/F 15/10/2020, P/COMPRA DE 1,500 GLS. DE GASOIL REGULAR.		
2103020102-120 SIGMA PETROLEUM CORP. S.R.L B1500024995		31/12/2021	B1500024995	315,400.00	0	315,400.00	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500024995 D/F 03/11/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS. DE GASOIL OPTIMO.		
2103020102-120 SIGMA PETROLEUM CORP. S.R.L B1500024996		31/12/2021	B1500024996	297,000.00	0	297,000.00	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500024996 D/F 03/11/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS. DE GASOIL REGULAR.		
2103020102-120 SIGMA PETROLEUM CORP. S.R.L B1500007290		20/12/2019	90,350.00							

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020102-120 GTG INDUSTRIAL, S.R.L.	6933	16/01/2025	B1500004696	621,358.90	0	621,358.90	0	PENDIENTE	GTG INDUSTRIAL, S.R.L. Fac 6933 ncf B1500004699	
2103020102-120 GTG INDUSTRIAL, S.R.L.	B1500002022	29/10/2021	B010000202Z	797,800.95	792,649.35	5,151.60	0	PENDIENTE	GTG INDUSTRIAL, S.R.L. Fac B1500002022 ncf B010000202Z	
2103020102-120 MANUFACTURA Y MANTENIMIEN	B1500000042	07/08/2020	0000000081E	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 EJE	
2103020102-120 MANUFACTURA Y MANTENIMIEN	B1500000043	18/12/2020	0000000081E	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	
2103020102-120 MANUFACTURA Y MANTENIMIEN	B1500000044	14/08/2020	B1500000044	457,338.50	0	457,338.50	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000044 D/F 24/07/2020, P/SALDO RESTANTE REG. L/SERV. DE REP. A EQ. #5 CAMBIO DE COJINETE	
2103020102-120 COMERCIAL INDUSTRIAL UNIV	B1500000407	10/03/2025	B1500000407	420,178.00	0	420,178.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000407 D/F 05/03/2025, P/SERV. DE REPARACION DE BOMBA TIPO TURBINA PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO NO. #3 EL TAMARINDO	
2103020102-120 FREDIS DAVID ENCARNACION V	5000000005	31/05/2016	A010010011E	405,094.00	0	405,094.00	0	PENDIENTE	FAC # 5000000005 FREDIS DAVID ENCARNACION VIOLAREG. FACT. #5000000005 D/F 12/05/2016, P/SERV. DE CONFECCION DE UNIFORMES P/LOS DPTOS. DE C	
2103020102-120 MAGNA MOTORS, S. A.	B15000005000	13/05/2022	B1500000500C	19,435.03	0	19,435.03	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B15000005000 D/F 09/05/2022, P/SERV. DE MANTENIMIENTO DE LA FICHA #537 D/F 630 D/F 11/04/2022.	
2103020102-120 SOLUCIONES EMPRESARIALES	0393	21/11/2024	B1500000393E	213,965.39	0	213,965.39	0	PENDIENTE	SOLUCIONES EMPRESARIALES MONEGRO CRISPIN, SRL Fac 0393 ncf B15000000393	
2103020102-120 TECNOMAQUINARIAS DIESEL, L	B15000000011	29/04/2020	B1500000011E	38,400.11	0	38,400.11	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000011 D/F 05/12/2019, P/MANT. PREVENTIVO 5,250 HORAS DE LA RETROEXCAVADORA JCB, MOD. 3CX814, F-8013, AÑO 2017	
2103020102-120 INVERSIONES BERALDI, SRL	B15000000056P	29/05/2020	0000000081E	67,230.00	0	67,230.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000056 D/F 20/04/2020, P/COMPRA DE 2,700 FDAS. DE SULFATO DE ALUM. GRADO A, CONT. D.I. 04/2019, O/C #8320 D/F 01/11/2019	
2103020102-120 INVERSIONES BERALDI, SRL	B15000000056P	29/05/2020	0000000081E	3,828,748.50	97,940.66	3,730,807.84	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000056 D/F 20/04/2020, P/COMPRA DE 2,700 FDAS. DE SULFATO DE ALUM. GRADO A, CONT. D.I. 04/2019, O/C #8320 D/F 01/11/2019	
2103020102-120 INVERSIONES BERALDI, SRL	B15000000057	30/06/2020	0000000081E	67,230.00	0	67,230.00	0	PENDIENTE	FAC # B15000000057 INVERSIONES BERALDI, SRL/REG. FACT. #B15000000057 D/F 13/12/2019, P/COMPRA DE 2,700 FDAS. DE 50 KG./SULFATO DE ALUM. GRAD	
2103020102-120 INVERSIONES BERALDI, SRL	B15000000057P	30/06/2020	0000000081E	3,848,917.50	118,109.66	3,730,807.84	0	PENDIENTE	FAC # B15000000057P INVERSIONES BERALDI, SRL/REG. FACT. #B15000000057 D/F 13/12/2019, P/COMPRA DE 2,700 FDAS. DE 50 KG./SULFATO DE ALUM. GRAD	
2103020102-120 INVERSIONES BERALDI, SRL	B15000000058	15/07/2020	0000000081E	40,338.00	0	40,338.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000058 D/F 24/06/2020, P/COMPRA DE 1,620 FDAS. DE SULFATOS DE ALUM. GRADO A, SEGUN CONT. #D.I. 04/2019, O/C #8320 D/F 01/11/	
2103020102-120 INVERSIONES BERALDI, SRL	B15000000058P	15/07/2020	0000000081E	2,311,367.40	72,882.70	2,238,484.70	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000058 D/F 24/06/2020, P/COMPRA DE 1,620 FDAS. DE SULFATO DE ALUM. GRADO A, SEGUN CONT. #D.I. 04/2019, O/C #8320 D/F 01/11/	
2103020102-120 INVERSIONES BERALDI, SRL	B15000000059	27/07/2020	0000000081E	26,892.00	0	26,892.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000059 D/F 01/07/2020, P/COMPRA 1,080 FDAS. 50 KGS. DE SULFATO DE ALUM. GRADO A, S/O/C #8320 D/F 01/11/2019, CONT. #D.I. 04/2	
2103020102-120 INVERSIONES BERALDI, SRL	B15000000059P	27/07/2020	0000000081E	1,546,290.00	53,966.87	1,492,323.13	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000059 D/F 01/07/2020, P/COMPRA 1,080 FDAS. 50 KGS. DE SULFATO DE ALUM. GRADO A, S/O/C #8320 D/F 01/11/2019, CONT. #D.I. 04/2	
2103020102-120 INVERSIONES BERALDI, SRL	B15000000061	15/08/2020	0000000081E	40,338.00	0	40,338.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000061 D/F 09/07/2020, P/COMPRA 1,620 FDAS. 50 KGS. DE SULFATO DE ALUM. GRADO A, S/O/C #8320 D/F 01/11/19, D.I. 04/2019.	
2103020102-120 INVERSIONES BERALDI, SRL	B15000000061P	15/08/2020	0000000081E	2,319,435.00	80,950.30	2,238,484.70	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000061 D/F 09/07/2020, P/COMPRA 1,620 FDAS. 50 KGS. DE SULFATO DE ALUM. GRADO A, S/O/C #8320 D/F 01/11/19, D.I. 04/2019.	
2103020102-120 INVERSIONES BERALDI, SRL	B15000000064	15/08/2020	0000000081E	45,318.00	0	45,318.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000064 D/F 21/07/2020, P/COMPRA 1,820 FDAS. 50 KGS. DE SULFATO DE ALUM. GRADO A, S/O/C #8320 D/F 01/11/19, D.I. 04/2019.	
2103020102-120 INVERSIONES BERALDI, SRL	B15000000064P	15/08/2020	0000000081E	2,605,785.00	90,944.16	2,514,840.84	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000064 D/F 21/07/2020, P/COMPRA 1,820 FDAS. 50 KGS. DE SULFATO DE ALUM. GRADO A, S/O/C #8320 D/F 01/11/19, D.I. 04/2019.	
2103020102-120 PROGASTABLE, SRL	0477	25/03/2025	B1500000477	94,406.70	0	94,406.70	0	PENDIENTE	PROGASTABLE, SRL. Fac 0477 ncf B1500000477	
2103020102-120 YENIFFER ALTAGRACIA ALONSO	B15000000295	05/12/2024	B1500000295E	88,984.80	0	88,984.80	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000295 D/F 03/12/2024, P/SERV. DE REP. A DESTILADOR DE AGUA DEL LAB. VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA, O/S #1586 D/F 30/10/2022	
2103020102-120 MPAS SOLUCIONES, SRL	294	27/11/2024	B1500000294	192,520.40	0	192,520.40	0	PENDIENTE	MPAS SOLUCIONES, SRL. Fac 294 ncf B15000000294	
2103020102-120 MPAS SOLUCIONES, SRL	295	04/12/2024	B1500000295E	148,444.00	0	148,444.00	0	PENDIENTE	MPAS SOLUCIONES, SRL. Fac 295 ncf B15000000295	
2103020102-120 MPAS SOLUCIONES, SRL	296	06/12/2024	B1500000296	999,696.00	0	999,696.00	0	PENDIENTE	MPAS SOLUCIONES, SRL. Fac 296 ncf B15000000296	
2103020102-120 MPAS SOLUCIONES, SRL	297	11/12/2024	B1500000297	883,772.80	0	883,772.80	0	PENDIENTE	MPAS SOLUCIONES, SRL. Fac 297 ncf B15000000297	
2103020102-120 MPAS SOLUCIONES, SRL	299	10/01/2025	B1500000299	962,697.10	0	962,697.10	0	PENDIENTE	MPAS SOLUCIONES, SRL. Fac 299 ncf B15000000299	
2103020102-120 MPAS SOLUCIONES, SRL	300	13/01/2025	B1500000300C	1,932,250.00	0	1,932,250.00	0	PENDIENTE	MPAS SOLUCIONES, SRL. Fac 300 ncf B15000000300	
2103020102-120 MPAS SOLUCIONES, SRL	301	13/01/2025	B1500000301	840,422.55	0	840,422.55	0	PENDIENTE	MPAS SOLUCIONES, SRL. Fac 301 ncf B15000000301	
2103020102-120 MPAS SOLUCIONES, SRL	302	17/01/2025	B1500000302C	1,815,903.18	0	1,815,903.18	0	PENDIENTE	MPAS SOLUCIONES, SRL. Fac 302 ncf B15000000302	
2103020102-120 GC LAB DOMINICANA, SRL	0004563	18/02/2025	B150000063E	285,415.98	0	285,415.98	0	PENDIENTE	GC LAB DOMINICANA, SRL. Fac 0004563 ncf B15000000639	
2103020102-120 CAUIJA, SRL	252	23/01/2025	B1500000252E	1,649,999.90	0	1,649,999.90	0	PENDIENTE	CAUIJA, SRL. Fac 252 ncf B15000000252	
2103020102-120 HERRAJES ELECTRICOS DEL CAF	B15000000011	04/08/2020	0	106,200.00	0	106,200.00	0	PENDIENTE		
2103020102-120 NEDERCORP INVESTMENT, SRL	0520	15/01/2025	B1500000520E	308,924.00	0	308,924.00	0	PENDIENTE	NEDERCORP INVESTMENT, SRL. Fac 0520 ncf B15000000520	
2103020102-120 NEDERCORP INVESTMENT, SRL	375	13/05/2024	B1500000462E	139,676.60	71,296.31	68,380.29	0	PENDIENTE	NEDERCORP INVESTMENT, SRL. Fac 375 ncf B15000000462	
2103020102-120 NEDERCORP INVESTMENT, SRL	398	16/09/2024	B1500000486E	323,255.81	323,255.80	0.01	0	PENDIENTE	NEDERCORP INVESTMENT, SRL. Fac 398 ncf B15000000485	
2103020102-120 NEDERCORP INVESTMENT, SRL	417	18/12/2024	B1500000051E	1,366,463.60	0	1,366,463.60	0	PENDIENTE	NEDERCORP INVESTMENT, SRL. Fac 417 ncf B15000000517	
2103020102-120 BIO-COLOR, SRL	00008772	04/02/2025	B1500000411E	2,879,530.00	0	2,879,530.00	0	PENDIENTE	BIO-COLOR, SRL. Fac 00008772 ncf B15000000410	
2103020102-120 BIO-COLOR, SRL	00008773	04/02/2025	B1500000411E	2,587,000.00	0	2,587,000.00	0	PENDIENTE	BIO-COLOR, SRL. Fac 00008773 ncf B15000000411	
2103020102-120 BIO-COLOR, SRL	00008774	04/02/2025	B1500000411E	4,656,600.00	0	4,656,600.00	0	PENDIENTE	BIO-COLOR, SRL. Fac 00008774 ncf B15000000412	
2103020102-120 BIO-COLOR, SRL	00008888	05/02/2025	B1500000414E	5,193,900.00	0	5,193,900.00	0	PENDIENTE	BIO-COLOR, SRL. Fac 00008888 ncf B15000000414	
2103020102-120 BIO-COLOR, SRL	00008889	05/02/2025	B1500000414E	5,213,800.00	0	5,213,800.00	0	PENDIENTE	BIO-COLOR, SRL. Fac 00008889 ncf B15000000415	
2103020102-120 BIO-COLOR, SRL	00008890	05/02/2025	B1500000414E	5,174,000.00	0	5,174,000.00	0	PENDIENTE	BIO-COLOR, SRL. Fac 00008890 ncf B15000000416	
2103020102-120 BIO-COLOR, SRL	00009317	19/02/2025	B1500000421E	3,781,000.00	0	3,781,000.00	0	PENDIENTE	BIO-COLOR, SRL. Fac 00009317 ncf B15000000421	
2103020102-120 BIO-COLOR, SRL	00009318	19/02/2025	B1500000422E	3,132,260.00	0	3,132,260.00	0	PENDIENTE	BIO-COLOR, SRL. Fac 00009318 ncf B15000000422	
2103020102-120 BIO-COLOR, SRL	00010039	11/03/2025	B1500000424E	4,139,200.00	0	4,139,200.00	0	PENDIENTE	BIO-COLOR, SRL. Fac 00010039 ncf B15000000429	
2103020102-120 BIO-COLOR, SRL	00010040	11/03/2025	B1500000433E	4,139,200.00	0	4,139,200.00	0	PENDIENTE	BIO-COLOR, SRL. Fac 00010040 ncf B15000000430	
2103020102-120 BIO-COLOR, SRL	00010041	11/03/2025	B1500000433E	4,139,200.00	0	4,139,200.00	0	PENDIENTE	BIO-COLOR, SRL. Fac	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020102-120 BIO-CLORO, SRL	B1500000340	19/04/2024	B150000034C	1,744,512.00	0	1,744,512.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000340 D/F 19/04/2024, P/COMPRA DE 30,800 LBS. DE CLORO GAS, SUST. FACT. #B1500000287 D/F 12/09/2023. O/C #10245 D/F 23/06/2	
2103020102-120 BIO-CLORO, SRL	B1500000341	19/04/2024	B150000034I	1,744,512.00	0	1,744,512.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000341 D/F 19/04/2024, P/COMPRA DE 30,800 LBS. DE CLORO GAS, SUST. FACT. #B1500000288 D/F 19/09/2023. O/C #10245 D/F23/06/2	
2103020102-120 BIO-CLORO, SRL	B1500000342	19/04/2024	B150000034J	1,744,512.00	0	1,744,512.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000342 D/F 19/04/2024, P/COMPRA DE 30,800 LBS. DE CLORO GAS, SUST. FACT. #B1500000289 D/F 21/09/2023. O/C #10245 D/F23/06/2	
2103020102-120 BIO-CLORO, SRL	B1500000343	19/04/2024	B150000034K	1,744,512.00	0	1,744,512.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000343 D/F 19/04/2024, P/COMPRA DE 30,800 LBS. DE CLORO GAS, SUST. FACT. #B1500000290 D/F 27/09/2023. O/C #10245 D/F 23/06/2	
2103020102-120 BIO-CLORO, SRL	B1500000344	19/04/2024	B150000034L	1,744,512.00	0	1,744,512.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000344 D/F 19/04/2024, P/COMPRA DE 30,800 LBS. DE CLORO GAS, SUST. FACT. #B1500000291 D/F 03/10/2023. O/C #10245 D/F 23/06/2	
2103020102-120 BIO-CLORO, SRL	B1500000345	19/04/2024	B150000034M	1,744,512.00	0	1,744,512.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000345 D/F 19/04/2024, P/COMPRA DE 30,800 LBS. DE CLORO GAS, SUST. FACT. #B1500000292 D/F 10/10/2023. O/C #10245 D/F 23/06/2	
2103020102-120 BIO-CLORO, SRL	B1500000346	19/04/2024	B150000034N	1,744,512.00	0	1,744,512.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000346 D/F 19/04/2024, P/COMPRA DE 30,800 LBS. DE CLORO GAS, SUST. FACT. #B1500000293 D/F 18/10/2023. O/C #10245 D/F 23/06/2	
2103020102-120 BIO-CLORO, SRL	B1500000347	19/04/2024	B150000034O	1,744,512.00	0	1,744,512.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000347 D/F 19/04/2024, P/COMPRA DE 30,800 LBS. DE CLORO GAS, SUST. FACT. #B1500000294 D/F 24/10/2023. O/C #10245 D/F 23/06/2	
2103020102-120 BIO-CLORO, SRL	B1500000348	19/04/2024	B150000034P	1,744,512.00	0	1,744,512.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000348 D/F 19/04/2024, P/COMPRA DE 30,800 LBS. DE CLORO GAS, SUST. FACT. #B1500000301 D/F 01/11/2023. O/C #10245 D/F 23/06/2	
2103020102-120 BIO-CLORO, SRL	B1500000349	19/04/2024	B150000034Q	872,256.00	0	872,256.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000349 D/F 19/04/2024, P/COMPRA DE 15,400 LBS. DE CLORO GAS, SUST. FACT. #B1500000309 D/F 23/11/2023. O/C #10245 D/F 23/06/2	
2103020102-120 GEDCO INVERSUPPLY, SRL	0310	15/01/2024	B150000031I	194,992.92	0	194,992.92	0	PENDIENTE	GEDCO INVERSUPPLY, SRL. Fac 0310 ncf B1500000310	
2103020102-120 GEDCO INVERSUPPLY, SRL	0429	19/12/2024	B1500000042S	204,982.00	0	204,982.00	0	PENDIENTE	GEDCO INVERSUPPLY, SRL. Fac 0429 ncf B15000000429	
2103020102-120 GEDCO INVERSUPPLY, SRL	0437	20/01/2025	B1500000043T	160,268.78	0	160,268.78	0	PENDIENTE	GEDCO INVERSUPPLY, SRL. Fac 0437 ncf B15000000437	
2103020102-120 ANVILCORP, SRL	0168	06/09/2024	B1500000016E	68,301.47	0	68,301.47	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0168 ncf B15000000168	
2103020102-120 ANVILCORP, SRL	0171	12/09/2024	B1500000017I	264,461.60	0	264,461.60	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0171 ncf B15000000171	
2103020102-120 ANVILCORP, SRL	0172	13/09/2024	B1500000017Z	1,749,886.77	0	1,749,886.77	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0172 ncf B15000000172	
2103020102-120 ANVILCORP, SRL	0181	28/10/2024	B1500000018I	16,588.44	0	16,588.44	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0181 ncf B15000000181	
2103020102-120 ANVILCORP, SRL	0182	30/10/2024	B1500000018E	316,891.60	0	316,891.60	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0182 ncf B15000000182	
2103020102-120 ANVILCORP, SRL	0183	01/11/2024	B1500000018C	386,525.52	0	386,525.52	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0183 ncf B15000000183	
2103020102-120 ANVILCORP, SRL	0184	06/11/2024	B1500000018A	252,684.96	0	252,684.96	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0184 ncf B15000000184	
2103020102-120 ANVILCORP, SRL	0185	06/11/2024	B1500000018E	23,951.64	0	23,951.64	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0185 ncf B15000000185	
2103020102-120 ANVILCORP, SRL	0186	20/11/2024	B1500000018E	523,691.74	0	523,691.74	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0186 ncf B15000000186	
2103020102-120 ANVILCORP, SRL	0187	26/11/2024	B1500000018I	16,588.44	0	16,588.44	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0187 ncf B15000000187	
2103020102-120 ANVILCORP, SRL	0191	13/12/2024	B1500000019I	28,433.28	0	28,433.28	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0191 ncf B15000000191	
2103020102-120 ANVILCORP, SRL	0192	13/12/2024	B1500000019C	25,792.44	0	25,792.44	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0192 ncf B15000000192	
2103020102-120 ANVILCORP, SRL	0193	14/01/2025	B1500000019C	78,163.20	0	78,163.20	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0193 ncf B15000000193	
2103020102-120 ANVILCORP, SRL	0194	15/01/2025	B1500000019A	337,469.09	0	337,469.09	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0194 ncf B15000000194	
2103020102-120 ANVILCORP, SRL	0195	17/01/2025	B1500000019E	636,994.30	0	636,994.30	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0195 ncf B15000000195	
2103020102-120 ANVILCORP, SRL	0196	28/01/2025	B1500000019E	35,400.00	0	35,400.00	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0196 ncf B15000000196	
2103020102-120 ANVILCORP, SRL	0197	10/02/2025	B1500000019I	21,070.08	0	21,070.08	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0197 ncf B15000000197	
2103020102-120 ANVILCORP, SRL	0198	17/02/2025	B1500000019E	882,377.58	0	882,377.58	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0198 ncf B15000000198	
2103020102-120 ANVILCORP, SRL	0199	17/02/2025	B1500000019E	89,241.33	0	89,241.33	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0199 ncf B15000000199	
2103020102-120 ANVILCORP, SRL	0200	18/02/2025	B1500000020C	161,067.57	0	161,067.57	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0200 ncf B15000000200	
2103020102-120 ANVILCORP, SRL	0201	21/02/2025	B1500000020I	79,798.68	0	79,798.68	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0201 ncf B15000000201	
2103020102-120 ANVILCORP, SRL	0202	26/02/2025	B1500000020C	18,794.45	0	18,794.45	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0202 ncf B15000000202	
2103020102-120 ANVILCORP, SRL	0203	03/03/2025	B1500000020C	46,451.88	0	46,451.88	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0203 ncf B15000000203	
2103020102-120 ANVILCORP, SRL	0204	04/03/2025	B1500000020A	51,967.20	0	51,967.20	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0204 ncf B15000000204	
2103020102-120 ANVILCORP, SRL	0205	05/03/2025	B1500000020E	141,936.30	0	141,936.30	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0205 ncf B15000000205	
2103020102-120 ANVILCORP, SRL	0206	13/03/2025	B1500000020E	122,165.40	0	122,165.40	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0206 ncf B15000000206	
2103020102-120 ANVILCORP, SRL	0207	11/03/2025	B1500000020I	279,129.00	0	279,129.00	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0207 ncf B15000000207	
2103020102-120 ANVILCORP, SRL	0208	17/03/2025	B1500000020E	30,274.08	0	30,274.08	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0208 ncf B15000000208	
2103020102-120 ANVILCORP, SRL	0209	21/03/2025	B1500000020E	1,913,209.00	0	1,913,209.00	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0209 ncf B15000000209	
2103020102-120 ANVILCORP, SRL	0210	28/03/2025	B1500000021C	16,588.44	0	16,588.44	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0210 ncf B15000000210	
2103020102-120 SEVEN & THIRTY MARKETING, SR	0408	28/01/2025		134,874.00	134,874.00	0	134,874.00	PAGO DEL PE		
2103020102-120 SEVEN & THIRTY MARKETING, SR	B1500000016I	31/12/2021	B1500000016I	10,620.00	0	10,620.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000016I D/F 20/05/2021, P/COMPRA DE 20 UNDS. TALONARIOS NCR ORIGINAL Y COPIA.	
2103020102-120 SEVEN & THIRTY MARKETING, SR	B1500000019I	20/10/2021	B1500000019I	141,600.00	0	141,600.00	0	PENDIENTE	COMPRA TALONARIO DE TICKETS	
2103020102-120 SARA LIRANZO PRINTING, SRL	B15000000003	31/12/2021	B1500000000C	1,888.00	0	1,888.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B15000000003 D/F 19/05/2021, P/COMPRA DE UN SELLO REDONDO C/NUEVO LOGO DIRECCION GRAL., SEGUN O/C #1996 D/F 25/04/2021.	
2103020102-120 COMERCIAL DANIEL LUCIANO P. 3985		13/12/2024	B1500000031E	446,541.50	0	446,541.50	0	PENDIENTE	COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL. Fac 3985 ncf B1500000031E	
2103020102-120 COMERCIAL DANIEL LUCIANO P. 3986		17/12/2024	B1500000031E	912,936.50	0	912,936.50	0	PENDIENTE	COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL. Fac 3986 ncf B1500000031E	
2103020102-120 COMERCIAL DANIEL LUCIANO P. 3988		16/01/2025	B1500000032E	271,990.00	0	271,990.00	0	PENDIENTE	COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL. Fac 3988 ncf B1500000032E	
2103020102-120 COMERCIAL DANIEL LUCIANO P. B15000003340		28/02/2025	B1500000033A	63,734.71	0	63,734.71	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B15000003340 D/F 28/01/2025, O/SERV. #1497 D/F 11/07/2024, REF.:CAASD-DAF-CD-2024-0067, NO. ORDEN CAASD-2024-00118, P/SERV. DE RI	
2103020102-120 ARMANDO ARTURO LORA RODR B15000000076		31/12/2021	B1500000007E	26,999.99	0	26,999.99	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B15000000052 D/F 01/06/2021, P/SERV. DE MANT. DEL CAMION SUCCIONADOR., MARCA INTERNATIONAL, MODELO 6X4 VAC-CON AÑO 2012, NC	
2103020102-120 ARMANDO ARTURO LORA RODR B15000000083		31/12/2021	B1500000008E	12,800.00	0	12,800.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B15000000083 D/F 26/08/2021, P/SERV. DE MANT. P/LA RETROEXCAVADORA, MARCA CATERPILLAR, MOD. 416E, AÑO 2014, ORDEN DE SERV. #01	
2103020102-120 MAX COMERCIAL, SRL	B1500000063A	20/10/2021	B1500000063A	266,331.87	266,331.87	-0.01	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000634 D/F 19/10/2021, P/COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA SER UTIL. EN LA INSTITUCION, O/C #9509 D/F 2	
210										

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103040101-000 INVERSIONES JCPIM, SRL, (D.O. B15000000022			18/03/2025	B15000000022	3,993,813.77	0	3,993,813.77	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B15000000022 D/F 11/03/25, PAGO TOTAL CUBI 06, POR LOS TRAB. DE EJECUCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION ACUEDUCTO MULTIPLE LA CU
2103040101-000 INVERSIONES JCPIM, SRL, (D.O. B15000000023			31/03/2025	B15000000023	5,618,772.41	0	5,618,772.41	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B15000000023 D/F 28/03/25, PAGO TOTAL CUBI 07, POR LOS TRAB. DE EJECUCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION ACUEDUCTO MULTIPLE LA CU
2103040101-130 SR. EUSEBIO DE JS CONCEPCION I			22/09/2011		145,473.79	0	145,473.79	0	PENDIENTE	FAC # 1 SR. EUSEBIO DE JS CONCEPCION D.O 07/03/P/REG. CUBI 1 MEMO NO. 152/4 SUB- DIR. OPERACIONES DE LOS TRAB. DE EMPALME RECUPERACION RE
2103040101-130 FREDY BAUTISTA	1Y2		22/09/2011		56,402.19	0	56,402.19	0	PENDIENTE	FAC # 1Y2 FREDY BAUTISTA OSC-130/04/P/REG. CUBI 1Y2 MEMO NO. 4.2/781 DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION TUBERIAS DE Ø3 Y Ø2 PVC SEI
2103040101-130 TRINIDAD BATISTA ARIAS	01		22/09/2011		44,847.00	0	44,847.00	0	PENDIENTE	FAC # 01 TRINIDAD BATISTA ARIAS OSC-345-04/P/REG. CUBI-01 MEMO NO. 4.2/760, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. ADICIONAL RED DE DISTRIBUCION AGUA
2103040101-130 TRINIDAD BATISTA ARIAS	1		22/09/2011		5,377.00	0	5,377.00	0	PENDIENTE	FAC # 1 TRINIDAD BATISTA ARIAS OSC-344-04/P/REG. CUBI 1 MEMO NO. 4.2/759, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. ADICIONAL RED DE DISTRIBUCION AGUA F
2103040101-130 TRINIDAD BATISTA ARIAS	1FINAL		22/09/2011		31,405.00	0	31,405.00	0	PENDIENTE	FAC # 1 TRINIDAD BATISTA ARIAS OSC-310-04/P/REG. CUBI 1 FINAL MEMO NO. 4.2/780, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. ADICIONALES GENERADO EN I
2103040101-130 SR. HUMBERTO DISLA COLLADO 2			22/09/2011		19,557.12	0	19,557.12	0	PENDIENTE	FAC # 2 SR. HUMBERTO DISLA COLLADO OSC-23/03/P/REG. CUBI 2 MEMO NO. 4.2/807, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION DE TUBERIAS Ø3 PVC
2103040101-130 JULIO MARTIN SANTOS	2		22/09/2011		25,577.04	0	25,577.04	0	PENDIENTE	FAC # 2 JULIO MARTIN SANTOS OSC-028/03, P/REG. CUBI 2 MEMO 4.2/794, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION TUBERIAS Ø3 PVC SRD-21 EN ANDI
2103040101-130 SR. FABIO SUAREZ GOMEZ	2		22/09/2011		104,032.46	0	104,032.46	0	PENDIENTE	FAC # 2 SR. FABIO SUAREZ GOMEZ OSC-040/03/P/REG. CUBI-2 MEMO NO. 4.2/775 DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. INPORPORA DE LINEA DE SERV. EN LA ISABEL
2103040101-130 CIA. GEOCONSULT, S.A. Y/O ING OSC-037/2005			31/08/2012		56,115.00	0	56,115.00	0	PENDIENTE	REG. 50% PEND., OSC-037/2005, NO REGISTRADO EN EL MOD. DE C X P.
2103040101-130 CIA. GEOCONSULT, S.A. Y/O ING OSC-038/2005			31/08/2012		35,235.00	0	35,235.00	0	PENDIENTE	REG. 50% PEND., OSC-038/2005, NO REGISTRADO EN EL MOD. DE C X P.
2103040101-130 CIA. GEOCONSULT, S.A. Y/O ING OSC-36/2005			31/08/2012		58,870.00	0	58,870.00	0	PENDIENTE	REG. 50% PEND., OSC-036/2005, NO REGISTRADO EN EL MOD. DE C X P.
2103040101-130 ERMINDA DECENA FURCAL	1		22/09/2011		168,017.06	0	168,017.06	0	PENDIENTE	FAC # 1 ERMINDA DECENA FURCAL/P/REG. CUBI 1 MEMO 2.5/321, DE LA SUB DIR. OPERACIONES DE LOS TRAB. COLOCACION TUBERIAS Ø6" PVC SDR-26, SEC
2103040101-130 ANGEL L. SANTANA R.	1FINAL		22/09/2011		23,687.00	0	23,687.00	0	PENDIENTE	FAC # 1 ANGEL L. SANTANA R. OSC-455/03/P/REG. CUBI 1FINAL MEMO NO. 4.2/762, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. SISTEMA DE ABASTECIMIENTO AG
2103040101-130 LUCIANO NUÑEZ DEL ROSARIO	02		22/09/2011		42,133.18	0	42,133.18	0	PENDIENTE	FAC # 02 LUCIANO NUÑEZ DEL ROSARIO OSC-281/04, P/REG. CUBI 02 MEMO 4.2/774, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION LINEA DE SERV. 2" PVC SI
2103040101-130 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/REG. CUBI 2 MEMO 4.2/796, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION LINEA DE SERV. 2" PVC SI
2103040101-130 ROMELIO CONTRERA PEREZ	1		22/09/2011		10,609.00	0	10,609.00	0	PENDIENTE	FAC # 1 ROMELIO CONTRERA PEREZ OSC-368/03/P/REG. CUBI 1 MEMO NO. 4.2/763 DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE EN
2103040101-130 CELESTE ALCANTARA	1		22/09/2011		17,587.00	0	17,587.00	0	PENDIENTE	FAC # 1 CELESTE ALCANTARA OSC-375/02, P/REG. CUBI 1 MEMO 4.2/785, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION TUBERIAS 4" PVC SDR-21, SABANA
2103040101-130 CRESCENCIO LORA	1		22/09/2011		10,041.00	0	10,041.00	0	PENDIENTE	FAC # 1 CRESCENCIO LORA OSC-369/03, P/REG. CUBI 1 MEMO 4.2/765, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE, SECTOR GUARIC
2103040101-130 JUAN J. TIBURCIO GENAO	01		22/09/2011		2,215.00	0	2,215.00	0	PENDIENTE	FAC # 01 JUAN J. TIBURCIO GENAO OSC-337/03/P/REG. CUBI 01, MEMO 4.2/757, DE SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. TERMINACION RED DISTRIBUCION AGUA POT
2103040101-130 JUAN J. TIBURCIO GENAO	1		22/09/2011		9,670.00	0	9,670.00	0	PENDIENTE	FAC # 1 JUAN J. TIBURCIO GENAO OSC-336/03/P/REG. CUBI 1 MEMO 4.2/758, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. RED DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN SAV
2103040101-130 CESAR FIGUEROA FIGUEROA	1		22/09/2011		5,560.00	0	5,560.00	0	PENDIENTE	FAC # 1 CESAR FIGUEROA FIGUEROA OSC-335-03/P/REG. CUBI-1 DE MEMO NO. 4.2/756, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. TERMINACION RED DISTRIBUCION
2103040101-130 SR. PEDRO CARDENE	1		22/09/2011		8,840.00	0	8,840.00	0	PENDIENTE	FAC # 1 SR. PEDRO CARDENE OSC-168/04, P/REG. CUBI 1 MEMO 4.2/764, DE SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. AMPLIACION RED DISTRIBUCION BARRIO PROGRESO,
2103040101-130 SR. AMABLE MADE	1Y2		22/09/2011		44,600.55	0	44,600.55	0	PENDIENTE	FAC # 1Y2 SR. AMABLE MADE OSC-88/04/P/REG. CUBI-1Y2 MEMO 4.2/782, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION TUBERIAS DE 3" PVC, EN EL CALLE
2103040101-130 SRA. MARIA DEL CARMEN VALER	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. 4.2/770, DE LA SUB DIR. DE ING. DE LOS TRAB. COLOCACION TUBERIA DE 3" Y 2" P
2103040101-130 SR. FRANCISCO PASCUAL	1		31/09/2011		31,361.00	0	31,361.00	0	PENDIENTE	FAC # 1 SR. FRANCISCO PASCUAL OSC-169-04 P/REG. CUBI 01 MEMO NO. 4.2/773, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. AMPLIACION RED DISTRIBUCION AGUA
2103040101-130 CONSTRUCTORA JACOBO, C PO CUB.3			28/02/2014		295,877.20	0	295,877.20	0	PENDIENTE	REGIST. PASIVO VALOR QUE SE AMORTIZO DEL AVANCE UN VALOR MAYOR AL QUE CORRESP. POR ENDE SE ESTA NORMALIZ. ESTE REG. Y LLEVANDO A SU CUI
2103040101-130 CARLOS FRANCISCO ROA PEÑA ZFINAL			31/08/2012		300,000.00	0	300,000.00	0	PENDIENTE	P/REG. COMPLETIVO DEL CONTRATO 071/2005, CUBI 2FINAL DE LOS TRAB. CONSTRUCCION ESTACION BOMBEO ZONA ESTE. REFERENCIA A ED. 298017483 I
2103040101-130 SR. FELIX BAUTISTA	1Y2		22/09/2011		97,517.35	0	97,517.35	0	PENDIENTE	FAC # 1Y2 SR. FELIX BAUTISTA OSC-131/04/P/REG. CUBI 1Y2 MEMO 4.2/771, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION DE TUBERIAS DE Ø3 Y Ø2 PVC S
2103040101-130 GUZMAN RODRIGUEZ & ASOCIAI CUBI03			21/05/2020		1,433,092.61	845,983.19	587,109.42	0	PENDIENTE	FAC # CUBI03 GUZMAN RODRIGUEZ & ASOCIADOS, SRL (26/2018)/P/REG. ABONO CUBI 03 DELA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONTR.
2103040101-130 GUZMAN RODRIGUEZ & ASOCIAI CUBI04			12/08/2020		367,184.76	81,149.19	286,035.57	0	PENDIENTE	FAC # CUBI04 GUZMAN RODRIGUEZ & ASOCIADOS, SRL (26/2018)/P/REG. CUBI 04, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONTRATO DE
2103040101-130 MALAQUIAS SANTANA CONSULT CUBI03			30/07/2020		4,064,046.49	3,168,663.45	895,383.04	0	PENDIENTE	FAC # CUBI03 MALAQUIAS SANTANA CONSULTING, SRL (35/2018)/P/ABONO CUBI 03, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE RESTAURAC
2103040101-130 MALAQUIAS SANTANA CONSULT CUBI04FINAL			11/08/2020		745,281.20	0	745,281.20	0	PENDIENTE	FAC # CUBI04FINAL MALAQUIAS SANTANA CONSULTING, SRL (35/2018)/P/CUBI 04FINAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE RESTAU
2103040101-130 CONSORCIO OBRAS & TECN. OT CUBI01			10/08/2020		39,581,184.48	8,195,851.56	31,387,332.92	0	PENDIENTE	FAC # CUBI01 CONSORCIO OBRAS & TECN. OTESA & CONST. CAMPOS, SRL (22/18)/P/CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE COI
2103040101-130 CONSTRUCTORA. MARGARET R/ CUBI01			10/08/2020		7,284,003.60	5,571,875.31	1,712,128.29	0	PENDIENTE	FAC # CUBI01 ING. MARGARET RAMIREZ SANCHEZ (020/2019)/P/ABONO CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. CONST. ELECTRICIF
2103040101-130 CONSTRUCTORA. MARGARET R/ CUBI02			15/08/2020		2,172,546.04	480,140.71	1,692,405.33	0	PENDIENTE	FAC # CUBI02 CONSTRUCTORA. MARGARET RAMIREZ, SRL (020/2019)/P/REG. CUBI 02 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONTR. EL
2103040101-130 DICCSA, SRL (OSA-103/2018)	CUBI-1FINAL		06/02/2020		34,614.92	0	34,614.92	0	PENDIENTE	FAC # CUBI-1FINAL DICCSA, SRL (OSA-103/2018)/P/REG. CUBI-1F DE LOS TRAB. ACOMET. Ø16 X Ø3/4 AG. POT. P/MARY PRISCILA H. ATRAS ENSE. ESPALLAT.
2103040101-130 DE SOTO TRADING, SRL (D.O. 12 CUBI01			29/07/2020		3,789,691.00	3,304,818.05	484,872.95	0	PENDIENTE	FAC # CUBI01 DE SOTO TRADING, SRL (D.O. 12/2019)/P/ABONO CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE LOTE UNO (1) SANEAM. P
2103040101-130 ING. CARLOS JOSE VASQUEZ PA CUBI01			13/08/2020		20,230,483.28	5,906,666.55	14,323,816.73	0	PENDIENTE	FAC # CUBI01 ING. CARLOS JOSE VASQUEZ PASCUAL (D.O. 26/2019)/P/REG. CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONTRATO E
2103040101-130 INGENIERIA PAVIMENTOS SUPEI CUBI01			13/08/2020		5,662,034.44	4,779,027.03	883,007.41	0	PENDIENTE	FAC # CUBI01 INGENIERIA PAVIMENTOS SUPERPAVE IPS, SRL (D.O. 05/2020)/P/REG. CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE COLC
2103040101-130 INGENIERIA PAVIMENTOS SUPEI CUBI02			15/08/2020		18,370,041.34	4,056,179.64	14,313,861.70	0	PENDIENTE	FAC # CUBI02 INGENIERIA PAVIMENTOS SUPERPAVE IPS, SRL (D.O. 05/2020)/P/REG. CUBI 02, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE COLC
2103040101-130 PSGM, S.R.L. (D.O.038/2019)	CUBI01		13/08/2020		4,646,554.19	2,787,498.20	1,859,055.99	0	PENDIENTE	FAC # CUBI01 PSGM, S.R.L. (D.O.038/2019)/P/REG. CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE RED DE DIST. AGUA POT. BARRIO LOS C
2103040101-130 PSGM, S.R.L. (D.O.038/2019)	CUBI02		15/08/2020		1,155,364.11	255,391.21	899,972.90	0	PENDIENTE	FAC # CUBI02 PSGM, S.R.L. (D.O.038/2019)/P/REG. CUBI 02 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE RED DE DIST. AGUA POT. BARRIO LOS C
2103040101-130 DECOR DISEÑO SRL(D.O.07/20 CUBI01			29/07/2020		19,169,587.36	14,790,544.11	4,379,043.25	0	PENDIENTE	FAC # CUBI01 DECOR DISEÑO SRL(D.O.07/2020)/P/ABONO CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE TRABAJO COMPLEMENT. P/STA
2103040101-130 CIA. EDENET (D.00054/10)	4		17/11/2011		1,115,944.50	1,056,854.08	59,090			

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103040101-130 GRUPO CONSTRUCTOR MARTITA CUBI04			06/03/2015		1,400,039.64	536,572.57	863,467.07	0	PENDIENTE	FAC # CUBI04 GRUPO CONSTRUCTOR MARTITA, S.A. (D.O.010/12)/P/REG. CUBI M04 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONSTRUCI
2103040101-130 CONSTRUCTORA CMG, S.R.L. (D. CUBI-5			12/05/2014		2,062,724.07	1,710,438.00	352,286.07	0	PENDIENTE	FAC # CUBI-5 CONSTRUCTORA CMG, S.R.L. (014/2012)/REG. CUBI 5 DE LOS TRAB. REMODELACION DEL LABORATORIO CENTRAL, RECINTO PRINCIPAL DE LA C
2103040101-130 CONSTRUCTORA CMG, S.R.L. (D. CUBI-7			20/07/2015		148,121.28	7,839.89	140,281.39	0	PENDIENTE	FAC # CUBI-7 CONSTRUCTORA CMG, S.R.L. (014/2012)/P/REG. CUBI-7 DE LOS TRAB. REMODELACION DEL LAB. CENTRAL, RECINTO PRINCIPAL DE LA CAASD, Y
2103040101-130 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERA 1			04/06/2012		21,072.65	1,159.44	19,913.21	0	PENDIENTE	FAC # 1 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-053/2012)FACTURA 1
2103040101-130 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERA 1			04/06/2012		34,223.57	1,883.01	32,340.56	0	PENDIENTE	FAC # 1 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-056/2012)FACTURA 1
2103040101-130 CONST. ORTEGA GONZALEZ & A/ CUBI1			13/01/2014		7,935,304.90	5,640,649.19	2,294,655.71	0	PENDIENTE	FAC # CUBI1 CONST. ORTEGA GONZALEZ & ASOS., S.R.L. (043/2012)/P/REG. CUBI 1 DE LOS TRAB. REPARACION EQUIPETO DE BOMBO ACUEDUCTO HAINA-MA
2103040101-130 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERA 2FINAL			02/08/2012		75,298.18	-2,130.43	77,428.61	0	PENDIENTE	FAC # 2FINAL SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-059/2012), DE LA SUB DIR DE ING DE LOS TRAB DE ACOMETIDA 06 X 01 AGUA POT. PARA EL RES
2103040101-130 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERA 1FINAL			18/07/2012		117,420.24	0	117,420.24	0	PENDIENTE	FAC # 1FINAL SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-054/2012), ACOMETIDA 04" X 01" AGUA POTABLE C/PASEO DE LOS LOCUTORES, ENSACHE QL
2103040101-130 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERA 1FINAL			30/07/2012		64,280.72	0	64,280.72	0	PENDIENTE	FAC # 1FINAL SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS (OSC/078/2012), DE LOS TRAB. DE SOLUCION DISPOS. AGUAS RESID. PARA EL RES. "JOA V" UB. EN LA C/ PASE
2103040101-130 ING. PABLO ESPAILLAT PRESTOL 1FINAL			30/07/2012		42,718.62	0	42,718.62	0	PENDIENTE	FAC # 1FINAL ING. PABLO ESPAILLAT PRESTOL (OSC-076/2012) DE LA SUB DIR DE ING DE LOS TRAB. DE ACOMET. 08 X 06 PVC AGUAS RESID. PARA EL PROYEC
2103040101-130 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENT 1			31/07/2012		5,755,293.75	3,628,838.23	2,126,455.52	0	PENDIENTE	FAC # 1 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS EMV, S.R.L. (024/2012)/P/REG. CUBI 1 DE LOS TRAB. TERMINACION DEL PROYECTO COLOCACION DE DOS TRAMO I
2103040101-130 CANALES, CONSTRUCCIONES Y CUBI-1FINAL-H			02/03/2016		4,321,105.81	0	4,321,105.81	0	PENDIENTE	FAC # CUBI-1FINAL-H CANALES, CONSTRUCCIONES Y SIST. SANIT., S.R.L. (054/2012)CUBI 1 FINAL DE CANALES Y CONST. DEV. HACIENDA SEG/COM. #856 D/F
2103040101-130 CONSTRUCTORA YAVI, S.R.L. (D. 1FINAL			08/08/2012		3,251,510.68	3,215,713.36	35,797.32	0	PENDIENTE	FAC # 1FINAL CONSTRUCTORA YAVI, S.R.L. (D.O. 057/2012)/P/REG. CUB. 1 FINAL UEP 253-12 DE LA UNIDA EJECT. DE PROYECTOS DE LOS TRAB. COMP. EN LA I
2103040101-130 CONSTRUCTORA CONTRERA Y+ CUBI01FINAL-H			02/03/2016		93,008.54	0	93,008.54	0	PENDIENTE	FAC # CUBI01FINAL-H CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/118/12) F-A1SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F26/02/2016.
2103040101-130 CONSTRUCTORA CONTRERA Y+ CUBI01FINAL-H			02/03/2016		93,008.54	0	93,008.54	0	PENDIENTE	FAC # CUBI01FINAL-H CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/119/12) F-A2SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F26/02/2016.
2103040101-130 CONSTRUCTORA CONTRERA Y+ CUBI01FINAL-H			02/03/2016		93,325.30	0	93,325.30	0	PENDIENTE	FAC # CUBI01FINAL-H CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/120/12) F-B1SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F 26/02/2016.
2103040101-130 CONSTRUCTORA CONTRERA Y+ CUBI01FINAL-H			02/03/2016		93,325.30	0	93,325.30	0	PENDIENTE	FAC # CUBI01FINAL-H CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/121/12) F-B2,SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F26-02-16.
2103040101-130 ING. DOUGLAS F. CARVAJAL MAI 1			13/08/2012		6,699,790.27	6,643,927.79	55,862.48	0	PENDIENTE	FAC # 1 ING. DOUGLAS F. CARVAJAL MARMOLEJOS (D.O.055/2012)/P/REG. CUBI 1 DE LOS TRAB. COLOCACION DE TUBERIAS Ø30" GRP EN LA CARRETERA MELI
2103040101-130 CONSORCIO DE OBRAS CIVILES 1			13/08/2012		6,000,076.86	5,968,599.35	31,408.51	0	PENDIENTE	FAC # 1 CONSORCIO DE OBRAS CIVILES, S.R.L. (D.O.056/2012)/P/REG. CUBI 1 DE LOS TRAB. COMPLETIVO LINEA DE Ø30" GRP PARA ABASTECER LA ZONA DEL
2103040101-130 CONSTRUCTORA M.H.M. (OSC-1 CUBI01FINAL-H			02/03/2016		173,170.17	0	173,170.17	0	PENDIENTE	FAC # CUBI01FINAL-H CONSTRUCTORA M.H.M. (OSC-130/2012)SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F 26/02/2016.
2103040101-130 CONSTRUCTORA M.H.M. (OSC-1 CUBI01FINAL-H			02/03/2016		126,966.36	0	126,966.36	0	PENDIENTE	FAC # CUBI01FINAL-H CONSTRUCTORA M.H.M. (OSC-131/2012)SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F26/02/2016.
2103040101-130 ING. FRANCIS WILFREDO MORA CUBI01FINAL-H			02/03/2016		37,642.50	0	37,642.50	0	PENDIENTE	FAC # CUBI01FINAL-H ING. FRANCIS WILFREDO MORA LUCIANO (OSC-129/2012)SEGUN MEMO H. 856 DE HACIENDA D/F 26-02-2016
2103040101-130 RAMDAR INGENIERIA, S.R.L. (D. CUBI-03			31/05/2014		3,687,463.66	3,274,077.53	413,386.13	0	PENDIENTE	FAC # CUBI-03 RAMDAR INGENIERIA, S.R.L. (D.O. 091/2012)/P/REG. CUBI 3 DE LOS TRAB. REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE CIUDAD SATELI
2103040101-130 ING. REYNALDO SEFERINO THEP CUBI-4			29/12/2015		346,957.04	306,144.70	40,812.34	0	PENDIENTE	FAC # CUBI-4 ING. REYNALDO SEFERINO THEN CRUZ (066/2012)/P/REG. CUBI 4 DE LOS TRAB. ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE TRES (3.00) UNIDADES P
2103040101-130 CASTILLO CIVIL CONSTRUCTION CUBI03			07/02/2015		66,384.83	17,568.37	48,816.46	0	PENDIENTE	FAC # CUBI03 CASTILLO CIVIL CONSTRUCTIONS GROUP C.C.C.G., SRL (074/12)/P/REG. CUBI 03 DE SUB DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE SUMINISTRO Y COLOCA
2103040101-130 NECOM, S.R.L. (D.O. 075/2012) 1			05/02/2013		2,185,377.47	560,456.06	1,624,921.39	0	PENDIENTE	FAC # 1 NECOM, S.R.L. (D.O. 075/2012)/P/REG. CUBI 1 DE LOS TRAB. LIMPIEZA Y REVERTIMIENTO DE LA CAÑADA DE GUAINIA.
2103040101-130 NECOM, S.R.L. (D.O. 075/2012) CUBI02			13/08/2020		4,892,793.58	258,851.11	4,633,942.47	0	PENDIENTE	FAC # CUBI02 NECOM, S.R.L. (D.O. 075/2012)/P/REG. CUBI 02 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE LIMPIEZA Y REVESTIMIENTO DE LA I
2103040101-130 DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUP/ CUBI16			25/06/2018		1,766,459.36	1,731,111.75	35,347.61	0	PENDIENTE	FAC # CUBI16 DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUP./INGENIERIA, S.R.L. (097/12)/P/REG. CUBI 16 DE LA DIR. DE ING DE LOS TRAB. DE REFORMULADO RED DE DIST
2103040101-130 CIVIL GROUP, S.R.L. (D.O. 085/2 CUBI-8			24/02/2020		6,824,247.19	6,682,713.03	140,534.16	0	PENDIENTE	FAC # CUBI-8 CIVIL GROUP, S.R.L. (D.O. 085/2012)/P/REG. CUB. 8 (RECONOCIMIENTO DE DEUDA) POR LOS TRAB. CONTRATO DE OBRA ACOND. DE CAÑADA Y
2103040101-130 CIVIL GROUP, S.R.L. (D.O. 085/2 CUBI05			14/12/2018		3,416,884.27	3,355,884.82	61,000.00	0	PENDIENTE	FAC # CUBI05 CIVIL GROUP, S.R.L. (D.O. 085/2012)/P/REG. CUBI 05 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONTRATO DE OBRA ACOND.
2103040101-130 CIVIL GROUP, S.R.L. (D.O. 085/2 CUBI07			04/07/2019		15,169,972.82	15,136,972.82	32,000.02	0	PENDIENTE	FAC # CUBI07 CIVIL GROUP, S.R.L. (D.O. 085/2012)/P/REG. ABONO CUBI 07 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONTRATO DE OBRA/
2103040101-130 FEPAN CONSTRUCCION, S.R.L. (CUBI04FINAL			22/12/2017		5,207,860.42	4,407,006.90	800,853.52	0	PENDIENTE	FAC # CUBI04FINAL FEPAN CONSTRUCCION, S.R.L. (D.O. 083/2012)/P/REG. SALDO CUBI 03 U ABONO CUBI 04 FINAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO
2103040101-130 INGENIERIA URBANAS DOMINIC CUBI-8			26/02/2020		508,585.17	133,432.89	375,152.28	0	PENDIENTE	FAC # CUBI-11 INGENIERIA URBANAS DOMINICANAS, S.R.L. (071/2012)/P/REG. CUBI-11 DE LOS TRAB. REFOR. OLOC. LINEA DE REF. 020" LOCK JOINT EN LA AV. EC
2103040101-130 OICA, S.R.L. (D.O. 103/2012) CUBI12			22/05/2020		3,422,947.45	2,944,378.07	478,569.38	0	PENDIENTE	FAC # CUBI12 OICA, S.R.L. (D.O. 103/2012)/SCUBI11, ABONO CUBI 12, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE RED DE DESAGUES CLOC
2103040101-130 NECOM, S.R.L. (D.O. 113/2012) CUBI01			13/08/2020		2,541,670.35	701,121.25	1,840,549.00	0	PENDIENTE	FAC # CUBI-01 NECOM, S.R.L. (D.O. 113/2012)/P/REG. CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS, DE LOS TRAB. DE LIMPIEZA Y REVESTIMIENTO DE LA I
2103040101-130 CONSTRUCTORA JOHANNA FOR CUBI08			17/07/2020		817,133.66	214,383.94	602,749.72	0	PENDIENTE	FAC # CUBI08 CONSTRUCTORA JOHANNA FORTUNA, SRL (D.O. 006/2013)/P/REG. CUBI 08 DE LA DIR. DE ING DE LOS TRAB. DE COLOC. DE LA LINEA MATRIZ EN
2103040101-130 ESTUDIO R.A. INGENIERIA, ARQ. CUBI-5			06/01/2016		1,591,928.73	1,474,571.43	117,357.30	0	PENDIENTE	FAC # CUBI-5 ESTUDIO R.A. INGENIERIA, ARQ. Y DISEÑO, SRL (121/2012)/P/REG. CUBI- 5 DE LOS TRAB. COLOCACION CARPETA ASFALTICA A ZANJAS EN DIFERE
2103040101-130 CARLOS MARRANZINI & ASOCIA CUBI-1			24/04/2015		10,947,634.92	10,213,800.58	733,834.34	0	PENDIENTE	FAC # CUBI-1 CARLOS MARRANZINI & ASOCIADOS, S.R.L. (073/2012)/P/REG. CUBI-1 DE LOS TRAB. OBRA ACONDICIONAMIENTO Y REPARACION DE LA CAÑADA
2103040101-130 MAESBA, S.R.L. (D. O. 035/2013) CUBI-8			18/12/2013		2,727,070.82	2,430,694.62	296,376.20	0	PENDIENTE	FAC # CUBI-1 MAESBA, S.R.L. (D.O. 035/2013)/P/REG. CUBI 1 DE LOS TRAB. TERMINACION RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE BARRIOS BRISAS DEL LEBRON
2103040101-130 CONSTRUCCIONES Y SUPERVISI CUBI-6			25/10/2019		10,108,216.38	17,127,129.98	2,981,086.40	0	PENDIENTE	P/REG. CUBI- 6 DE LOS TRAB. RED DE DESAGUES CLOACALES ZONA SUR, SUB-SISTEMA 1 (SW) ALCANTARIL
2103040101-130 ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ 1FINAL			31/08/2012		1,033,177.40	54,684.91	978,492.49	0	PENDIENTE	FAC # 1FINAL ING GUILLERMO RAFAEL MENDEZ HIRALDO D0034/10/P/REG. CUBI 1 FINAL, DE LOS TRAB. OBRA REFOR. REFORZAMIENTO DEL EDIFICIO COMER
2103040101-130 MAESBA, S.R.L. (D. O. 040/2013) CUBI-6			15/01/2016		13,120,726.07	7,217,120.72	5,903,605.35	0	PENDIENTE	FAC # CUBI-6 MAESBA, S.R.L. (D.O. 040/2013)/P/REG. CUBI-6 DE LOS TRAB. OBRA P/CORRECCION DE AVERIAS, SUST. DE TUB. DE DISTINTOS DIAMETROS Y LA RI
2103040101-130 AQUINO CARVAJAL CONSTRUCT CUBI02			03/08/2020		2,047,032.85	524,814.25	1,522,218.60	0	PENDIENTE	FAC # CUBI02 AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, S.R.L. (D.O. 09/2013)/PCUBI 02, DE LA SUB. DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE REFORMULADO SOLUCION DE
2103040101-130 GRUPO GHR, S.R.L. (D.O. 02/20 CUBI-8			28/01/2016		1,944,864.93	1,936,684.33				

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103040101-130 CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (CUBI11			30/06/2020		7,827,582.94	7,827,582.93	0.01	0	PENDIENTE	FAC # CUBI11 CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O. 01/2017)P/TOTAL CUBI 11 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONTRATO DE SAN
2103040101-130 ENERGIA ELECTRICA, S.A. (ENEL CUBI08			12/09/2020		3,607,906.03	798,041.35	2,809,864.68	0	PENDIENTE	FAC # CUBI08 ENERGIA ELECTRICA, S.A. (ENEL) (11/2017)P/REG. CUBI 08 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONTRATO DE OBRA PAR
2103040101-130 ING. DOMINGO ANTONIO ROSAI CUBI-6FINAL			16/10/2019		2,900,123.92	2,404,832.44	495,291.48	0	PENDIENTE	FAC # CUBI-6FINAL ING. DOMINGO ANTONIO ROSAI JOAQUIN (D.O. 13/2017)P/REG. CUBI-6 FINAL DE LOS TRAB. CONST. DE INGRESA COMUNITARIA EN GU
2103040101-130 OBRAS Y TECNOLOGIAS (OTESA; CUBI02FINAL			11/08/2020		2,539,968.91	283,779.48	2,256,189.43	0	PENDIENTE	FAC # CUBI02FINAL OBRAS Y TECNOLOGIAS (OTESA), SRL (D.O. 014/2017)PCUBI 02 FINAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONF
2103040101-130 CEPAN CONSTRUCCION, S.R.L (CUBI-3			26/02/2020		2,015,207.97	399,697.72	1,615,510.25	0	PENDIENTE	FAC # CUBI-3 CEPAN CONSTRUCCION, SRL (CONT. 029-2017)P/REG. CUBI-3 DE LOS TRAB. COLOC. DE 120 METROS LINEAL DE TUB. DE 3 PVC, SDR-21 EMPAI
2103040101-130 OBRAS Y TECNOLOGIAS (OTESA; CUBI06FINAL			16/08/2020		4,510,963.33	0	4,510,963.33	0	PENDIENTE	FAC # CUBI06FINAL OBRAS Y TECNOLOGIAS (OTESA), S.R.L. (D.O. 05/2018)P/REG. CUBI06 FINAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE
2103040101-130 CONSORCIO SOLSANIT, SRL (D. B1500000147			03/11/2022	B1500000147	2,084,324.41	0	2,084,324.41	0	PENDIENTE	P/REG. CUBI. TOTAL. OF. FT #B1500000147 DIF 27/10/2022, CONT. #08/2018, P/LOS TRAB. DE : REFORM. #3, CONST. RED. DIST. APOT. CIERRE DE CIRCUITO 2
2103040101-130 CONSORCIO SOLSANIT, SRL (D. B1500000159			21/12/2022	B1500000159	7,795,617.57	0	7,795,617.57	0	PENDIENTE	P/REG. CUBI. FACT. B1500000159 DIF 19/12/2022, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE CONTRATO DE OBRA P/CONST. RED. DIST. DE AGUA POT., LINEA DE
2103040101-130 ALTUS INTERCOMERCIAL, SRL (CUBI02			31/05/2022	B1500000012	6,830,625.83	1,940,330.10	4,890,295.73	0	PENDIENTE	P/REG. ABONO CUBI 02, FACT. B1500000012 DIF 03/06/2022, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE REFORMULADO CONTRUCCION REDES DE ALCANTARILLA/
2103040101-130 CONSTRUCTORA GRUNING, SRL CUBI-4			14/08/2020		6,830,625.83	5,419,313.46	1,411,312.37	0	PENDIENTE	P/REG. CUBI-4 DE LOS TRAB. CONTRATO DE OBRA P/TRAB. COMPLEMENTARIOS P/LA LIMPIEZA Y ACOM. GRAN CAÑADA DEL IA
2103040101-130 MESIGAL CONSTRUCCIONES, S/ CUBI-3			07/08/2020		2,614,850.46	1,899,396.64	715,453.82	0	PENDIENTE	FAC # CUBI03 CONSTRUNNOVA SOLUCIONES Y SUMINISTROS, SRL (D.O.21/2018)P/CUBI 03 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE ALC
2103040101-130 CONSTRUCTORA DT, SRL (D.O. CUBI03			29/05/2020		24,737,912.24	20,360,451.45	4,377,460.79	0	PENDIENTE	P/REG. CUBI-4 DE LOS TRAB. CONTRATO DE OBRA P/TRAB. COMPLEMENTARIOS P/LA LIMPIEZA Y ACOM. GRAN CAÑADA DEL IA
2103040101-130 MESIGAL CONSTRUCCIONES, S/ CUBI-3			19/05/2020		4,510,689.36	3,199,391.78	1,311,297.58	0	PENDIENTE	FAC # CUBI-3 MESIGAL CONSTRUCCIONES, SRL (D.O. 024/18)P/REG. CUBI-3 DE LOS TRAB. OBRA P/SOLUCIONES DE AG. POT. Y SANEAMIENTO AMBIENTAL/EN
2103040101-130 CONSTRUCTORA DT, SRL (D.O. CUBI03			14/08/2020		2,775,181.36	510,810.62	2,264,370.74	0	PENDIENTE	FAC # CUBI03 CONSTRUCTORA DT, SRL (D.O. 025/2018)SALDO CUBI 02 Y ABONO CUBI 03 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONTR
2103040101-130 LTR, CONSTRUCTORA, SRL (D.O. CUBI04			12/08/2020		886,634.65	636,357.19	250,277.46	0	PENDIENTE	FAC # CUBI04 LTR, CONSTRUCTORA, SRL (D.O. 030/18)P/REG. CUBI 04 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONTRATO DE OBRA PAR
2103040101-130 DECOR DISEÑO, SRL (D.O.028/ CUBI03			03/08/2020		1,035,259.82	217,139.76	818,120.06	0	PENDIENTE	FAC # CUBI03 DECOR DISEÑO, SRL (D.O.028/2018)P/CUBI 03 DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE REFORMULADO SOLUC. DE AGUA POT. Y SANEAM. AMB. EN
2103040101-130 CONSTRUCTORA MATOS & ASOC 9603-08-09			04/08/2010		4,079,120.55	3,709,066.63	370,053.92	0	PENDIENTE	PAGO CUB. 08 Y 09, CONT. D. O. 07/12/2008, P/TRABAJOS " REFORMULADO TERMINACION RED. DIST. DE AGUA POTABLE P/EL BO. LAS ENFERMERAS, SECTOR LC
2103040101-130 CORPORACIONES DEUTER, (08 1			31/08/2012		2,072,697.06	0	2,072,697.06	0	PENDIENTE	FAC # CUBI03 DECOR DISEÑO, SRL (D.O.028/2018)P/CUBI 03 DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE REFORMULADO SOLUC. DE AGUA POT. Y SANEAM. AMB. EN
2103040101-130 ING. EFRAINE CAPUSANO (07 9			31/08/2012		530,060.06	0	530,060.06	0	PENDIENTE	P/REG. CUBI 09 DE LOS TRAB. RED. DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, REG. POR EL VALOR DE CT-34636, VER ANEXO.
2103040101-130 ING. ROSALBA MATIAS YNOA (03 CUBI-13			23/03/2020		240,504.17	38,698.02	201,806.15	0	PENDIENTE	FAC # CUBI-13 ING. ROSALBA MATIAS YNOA (03/2007)P/REG. CUBI-13 DE LOS TRAB. RED. DE DISTRIBUCION AG. POT. P/EL BARRIO SOLARES DEL PERLA. SEC
2103040101-130 ING. DOUGLAS F. CARVALAL N. (I 11			17/11/2011		1,187,295.62	956,232.38	231,063.24	0	PENDIENTE	FAC # 11 ING. DOUGLAS F. CARVALAL N. (D.O. 08/2007)P/REG. CUBI 10 UEP-619-11, DELA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO DE LOS TRAB. COLOCACION DE 1
2103040101-130 ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA 13			14/03/2012		220,703.38	11,353.35	209,350.03	0	PENDIENTE	FAC # 13 ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESIAS (D.O.012/07)PARA REG. CUB. 13 MEMO NO. 4.2/191, DE LA SUB DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE REFORMUL
2103040101-130 ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA 0784-12			30/11/2010		1,699,037.66	1,421,240.05	276,797.61	0	PENDIENTE	FAC # 0784-12 ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESIAS (D.O.012/07)PARA REG. CUB. 13 MEMO NO. 4.2/191, DE LA SUB DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE REFORMUL
2103040101-130 ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA CUBI4FINAL			07/02/2015		47,755.25	45,227.62	2,527.63	0	PENDIENTE	FAC # CUBI4FINAL ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESIAS (D.O.012/07)PARA REG. CUB. 13 MEMO NO. 4.2/191, DE LA SUB DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE REFORMULADO
2103040101-130 ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA 0785-11-12			30/11/2010		1,560,399.25	1,491,661.10	68,738.15	0	PENDIENTE	FAC # 0785-11-12 ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESIAS (D.O.012/07)PARA REG. CUB. 13 MEMO NO. 4.2/191, DE LA SUB DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE REFORMULADO
2103040101-130 ING. ARQ. CONST. Y DISEÑOS, S. A. (I 0785-11-12			29/03/2011		506,316.68	476,029.03	30,287.65	0	PENDIENTE	FAC # 0785-11-12 ING. ARQ. CONST. Y DISEÑOS, S. A. (ARCOIDEA) (D.O. 129/2004)P/REG. FACT. #9785-11-12 DIF 30/11/2010, P/TRAB. RED. DE DIST. AGUA POTABLE
2103040101-130 ING. TAMARA ALEX. FORTES ROJ 0858-03			17/12/2009		348,308.49	238,871.62	109,436.87	0	PENDIENTE	FAC # 0858-03 ING. TAMARA ALEX. FORTES ROJ 0858-03, D.O. 04/2009, P/LOS TRABAJOS DE "ACOMETIDA 03" X 0.2" AGUA POT. P/LA TORRE BELINES, UB. EN LA C/MAHON DEL ORBE E 27 SECTOR MI
2103040101-130 ING. DANIEL DE LA ROSA VALDE 8859-01			07/09/2009		24,983.69	0	24,983.69	0	PENDIENTE	PAGO CUB. 01, OSC-476/2009, P/LOS TRABAJOS DE "ACOMETIDA 03" X 0.2" AGUA POT. P/LA TORRE BELINES, UB. EN LA C/MAHON DEL ORBE E 27 SECTOR MI
2103040101-130 CONSTRUCTORA GARAOI, (D.O. 0877-05			12/08/2010		1,387,293.14	1,157,811.85	229,481.28	0	PENDIENTE	PAGO CUB. 05, CONT. # 003/2010, P/LOS TRABAJOS DE "RED. DIST. AGUA POT. EN TUB. Ø 12", Ø 6", Ø 6" Y Ø 3" PVC PARATEGER EL NO. NUEVO ANAHIM
2103040101-130 CONSTRUCTORA ANDUIAR (D. C 8			24/04/2012		7,955,593.67	7,114,616.71	840,976.96	0	PENDIENTE	FAC # 8 CONSTRUCTORA ANDUIAR (D. O. 04/2004)P/REG. CUBI 8 MEMO NO. 102-19, DE LA UNID. EJECUTORA DE PROV. DE LOS TRAB. CONSTRUCCION TRAM
2103040101-130 CONSTRUCTORA ANDUIAR (D. C 9			02/08/2012		5,075,535.78	2,921,735.01	2,153,800.77	0	PENDIENTE	FAC # 9 CONSTRUCTORA ANDUIAR (D. O. 04/2004)P/REG. CUBI 9 DE LOS TRAB. CONSTRUCCION TRAMO TUBERIAS DE Ø30" LOCK JOINT EN LA CARRETERA Y
2103040101-130 CONSTRUCTORA ANDUIAR (D. C 9990-04			31/03/2011		3,446,206.97	3,432,664.95	13,542.02	0	PENDIENTE	FAC # 9990-04 CONSTRUCTORA ANDUIAR (D. O. 04/2004)P/REG. FACT. #9900-04 DIF 31/03/2011, P/TRAB. DE CONST. TRAMO LINEA 30" LOCK JOINT EN LA CAJ
2103040101-130 CONST.ING. PEREZ SANTIAGO & 9902-06			29/03/2011		2,155,977.51	2,086,949.98	69,027.53	0	PENDIENTE	PAGO CUB. 06, D. O. 010/2010, P/TRAB. DE : SIST. AGUA/POT. LINEA DE IMPULSION, DEP. REG., POZOS, ALC. SANIT., ELECT., EQUIP. Y SIST. CLOR., PROV. VILL
2103040101-130 ING. FELIX JACOB RAVEL DOÍ 5			22/02/2012		4,237,791.73	4,101,992.34	135,799.39	0	PENDIENTE	FAC # 5 ING. FELIX JACOB RAVEL DOÍ (D. O. 088/2004)REGISTRO CONTRATO NO. DO-088/2004/LINEA DE IMPULSION DE Q36" DESDE E 109+00 EN PROL
2103040101-130 ING. FELIX JACOB RAVEL DOÍ 6			22/02/2012		2,071,012.92	-298,343.65	2,369,356.57	0	PENDIENTE	FAC # 6 ING. FELIX JACOB RAVEL DOÍ (D. O. 088/2004)REGISTRO CUB-06 CONTRATO NO. DO-088/2004/LINEA DE IMPULSION DE Q36" DESDE E 109+00 P/
2103040101-130 ING. CARLOS CRUZ HERNANDEZ 2			22/02/2012		2,042,363.90	1,826,080.68	216,283.22	0	PENDIENTE	FAC # 4 ING. CARLOS CRUZ HERNANDEZ (D.O. 087/2004)P/REG. CUBI 4 UNID. EJECUTORA DE PROYECTO DE LOS TRAB. LINEA DE IMPULSION DE Ø36" DESDE I
2103040101-130 CONSTRUCTORA TREBOL, C. PO 9909-08-09			29/04/2010		715,801.28	0	715,801.28	0	PENDIENTE	FAC # 9909-08-09 CONPAÑIA CONSTRUCTORA TREBOL, REG. FACT. #9909-08-09 DIF 29/04/2010, P/CUB. 08 Y 09 DE LOS TRAB. "RED DE DIST. AGUA POT. BO.
2103040101-130 BERICO SERVICIOS DIVERSOS, C 9911-01-02			03/08/2010		6,540,969.76	5,007,502.53	1,533,467.23	0	PENDIENTE	FAC # 9911-01-02 BERICO SERVICIOS DIVERSOS, C. POR A. (D.O. 019/10)REG. FACT. #9911-01-02 DIF 03/08/2010, P/TRAB. "RED DE DIST. AGUA POT. LINEA C
2103040101-130 ING. GUILLERMO RAFAEL MEND 9915-01			17/11/2011		71,589.98	18,945.62	52,643.36	0	PENDIENTE	FAC # 2 ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ H. (016/10)P/ REG. CUBI 2 DE MEMO NO. 4.2/1047, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. RED. DE DISTRIBUCION AGU
2103040101-130 CONST. ING. PEREZ SANTIAGO & 9928-01			30/11/2010		3,905,405.23	3,693,508.30	211,896.93	0	PENDIENTE	FAC