

“DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.56

09 de junio del 2025

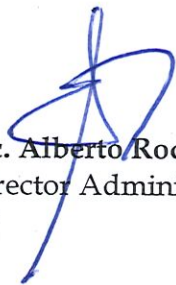
A: Licda. Melisa J. Hernández Alfonso.
Enc. Div. Acceso a la Información y Com. Pública

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 mayo 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 junio del 2025.

Atentamente,


Lic. Alberto Rodríguez
Director Administrativo y Financiero
EG




Lic. José Rosario Pozo
Enc. Departamento Financiero



REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1	FONDO AGUA SA	B1500000058	20/05/2025	B1500000058	2,000,000.00	0	2,000,000.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000058 D/F 19/05/2025, APORTE PERIODO 2025 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y RESTAURACION ECOLOGICA DE LAS
2103020101-1	ISIS ALVAREZ RO	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,
2103020101-1	JOHARA ELIZABE	B1500000051	14/05/2025	B1500000051	30,508.47	0	30,508.47	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B1500000051 D/F 12/05/25, P/SERV. DE PUB. EN EL PORTAL DIGITAL WWW.DEAQUELLAO.COM. CORRESP. DEL 28/03/ AL 28/04/25,
2103020101-1	JOHARA ELIZABE	B1500000052	28/05/2025	B1500000052	30,508.47	0	30,508.47	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000052 D/F 28/05/2025, P/SERV. DE PUBL. EN EL PORTAL DIGITAL WWW.DEAQUELLAO.COM. DEL 28/04 AL 28/05/2025, O/S #159
2103020101-1	HECTOR JOAQUIN	B1500000259	24/04/2025	B1500000259	34,322.04	0	34,322.04	0	PENDIENTE	REG. FACT. B1500000259 D/F 24/04/25, P/SERV. DE PUB. DEL PROG. DE FRENTE A LA VERDAD SE TRANSM. LOS DOM. DE 2 A 3 P.M. P/TELE-RADIK
2103020101-1	HECTOR JOAQUIN	B1500000262	29/05/2025	B1500000262	34,322.04	0	34,322.04	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000262 D/F 28/05/2025, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE FRENTE A LA VERDAD , CORRESP
2103020101-1	OMD DOMINICA	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
2103020101-1	INGENIERIA ELEC	B1500000194	17/07/2024	B1500000194	88,232.00	-4,428.00	92,660.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000194 D/F 16/07/2024 P/SERV. DE REPARACION DE BOMBA PARA LA LIMPIEZA DE CARCAMO EN PLANTA POTABILIZADORA, SEC
2103020101-1	INGENIERIA ELEC	B1500000219	20/03/2025	B1500000219	387,360.00	-19,440.00	406,800.00	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
2103020101-1	INGENIERIA ELEC	B1500000222	20/03/2025	B1500000222	242,085.00	-12,165.00	254,250.00	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/
2103020101-1	BITACORA CONS	B1500000243	29/05/2025	B1500000243	74,037.60	0	74,037.60	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000243 D/F 26/05/2025, P/SERVICIO DE CAPICITACION AL PERSONAL QUE PARTICIPARN EN EL V CONGRESO INTERNACIOI
2103020101-1	FELIPE ARTURO	B1500000454	24/02/2025	B15000000454	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 /
2103020101-1	FELIPE ARTURO	B1500000466	15/04/2025	B1500000466	63,000.00	63,000.00	0	63,000.00	PAGO DEL PEI	
2103020101-1	OFICINA GUB DE	B1500002373	13/07/2023	B1500002373	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500002373 D/F 10/07/2023 P/ALQUILER DE DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB. OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MI
2103020101-1	OFICINA GUB DE	B1500002374	13/07/2023	B1500002374	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500002374 D/F 10/07/2023 P/ALQUILER DE DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB. OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MI
2103020101-1	OFICINA GUB DE	B1500002375	13/07/2023	B1500002375	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500002375 D/F 10/07/2023 P/ALQUILER DE DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB. OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MI
2103020101-1	OFICINA GUB DE	B1500002376	13/07/2023	B1500002376	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500002376 D/F 10/07/2023 P/ALQUILER DE DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB. OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MI
2103020101-1	OFICINA GUB DE	B1500002446	15/08/2023	B1500002446	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500002446 D/F 11/08/2023, POR ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL GOB. OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE A
2103020101-1	OFICINA GUB DE	B1500002500	22/09/2023	B1500002500	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500002500 D/F 20/09/2023, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DI
2103020101-1	OFICINA GUB DE	B1500002530	18/10/2023	B1500002530	145,046.80	0	145,046.80	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500002530 D/F 16/10/2023, P/SERV. DE ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, (
2103020101-1	OFICINA GUB DE	B1500002579	18/10/2023	B1500002579	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500002579 D/F 16/10/2023, P/SERV. DE ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL M
2103020101-1	OFICINA GUB DE	B1500002625	13/11/2023	B1500002625	145,046.80	0	145,046.80	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500002625 D/F 01/11/2023, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESPON
2103020101-1	OFICINA GUB DE	B1500002674	13/11/2023	B1500002674	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500002674 D/F 01/11/2023, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESPONDIENTE AL
2103020101-1	OFICINA GUB DE	B1500002710	05/12/2023	B1500002710	145,046.80	0	145,046.80	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500002710 D/F 01/12/2023, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESPON
2103020101-1	OFICINA GUB DE	B1500002738	05/12/2023	B1500002738	140,000.00	0	140,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500002738 D/F 01/12/2023, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DI
2103020101-1	OFICINA GUB DE	B1500002759	05/12/2023	B1500002759	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500002759 D/F 01/12/2023, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESPONDIENTE AL
2103020101-1	OFICINA GUB DE	B1500002812	15/02/2024	B1500002812	145,046.80	0	145,046.80	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500002812 P/ALQUILER QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024
2103020101-1	OFICINA GUB DE	B1500002813	15/02/2024	B1500002813	145,046.80	0	145,046.80	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500002813 P/ALQUILER QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024
2103020101-1	OFICINA GUB DE	B1500002850	15/02/2024	B1500002850	140,000.00	0	140,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500002850 D/F 12/02/2024, P/ALQUILER DEL ESPACIO EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CERRESP. AL MES DE FEBRERO/2024.
2103020101-1	OFICINA GUB DE	B1500002851	15/02/2024	B1500002851	140,000.00	0	140,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500002851 D/F 12/02/2024, P/ALQUILER DEL ESPACIO EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CERRESP. AL MES DE FEBRERO/2024.
2103020101-1	OFICINA GUB DE	B1500002874	15/02/2024	B1500002874	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500002874 D/F 12/02/2024, P/ALQUILER DEL ESPACIO EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
2103020101-1	OFICINA GUB DE	B1500002875	15/02/2024	B1500002875	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500002875 D/F 12/02/2024, P/ALQUILER DEL ESPACIO EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024.
2103020101-1	OFICINA GUB DE	B1500002913	15/03/2024	B1500002913	145,046.80	0	145,046.80	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500002913 D/F 11/03/2024, P/SERV. ALQ. DEL ESPACIO EN DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE MARZO 2
2103020101-1	OFICINA GUB DE	B1500002932	15/03/2024	B1500002932	140,000.00	0	140,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500002932 D/F 11/03/2024, P/SERV. DE ALQ. POR EL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE MARZO
2103020101-1	OFICINA GUB DE	B1500002943	15/03/2024	B1500002943	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500002943 D/F 11/03/2024, P/SERV. DE ALQ. POR EL ESPACIO EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE MARZO 2
2103020101-1	OFICINA GUB DE	B1500002975	12/04/2024	B1500002975	145,046.80	0	145,046.80	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500002975 D/F 10/04/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOM., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2
2103020101-1	OFICINA GUB DE	B1500002994	12/04/2024	B1500002994	140,000.00	0	140,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500002994 D/F 10/04/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
2103020101-1	OFICINA GUB DE	B1500003005	12/04/2024	B1500003005	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500003005 D/F 10/04/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/20
2103020101-1	OFICINA GUB DE	B1500003026	13/05/2024	B1500003026	145,046.80	0	145,046.80	0	PENDIENTE	REG. FACT. # B1500003026 D/F 09/05/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES
2103020101-1	OFICINA GUB DE	B1500003045	13/05/2024	B1500003045	140,000.00	0	140,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. # B1500003045 D/F 09/05/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
2103020101-1	OFICINA GUB DE	B1500003056	13/05/2024	B1500003056	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. # B1500003056 D/F 09/05/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE MAYC
2103020101-1	OFICINA GUB DE	B1500003077	13/06/2024	B1500003077	145,046.80	0	145,046.80	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500003077 D/F 07/06/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOM., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2
2103020101-1	OFICINA GUB DE	B1500003095	13/06/2024	B1500003095	140,000.00	0	140,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500003095 D/F 07/06/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
2103020101-1	OFICINA GUB DE	B1500003106	13/06/2024	B1500003106	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500003106 D/F 07/06/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE JUNIO/20
2103020101-1	OFICINA GUB DE	B1500003132	18/07/2024	B1500003132	145,046.80	0	145,046.80	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500003132 D/F 16/07/2024, P/SERV. DE ALQUILER POR EL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICAN
2103020101-1	OFICINA GUB DE	B1500003151	18/07/2024	B1500003151	140,000.00	0	140,000.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500003151 D/F 16/07/2024, P/SERV. DE ALQUILER POR EL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES
2103020101-1	OFICINA GUB DE	B1500003162	18/07/2024	B1500003162	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500003162 D/F 16/07/2024, P/SERV. DE ALQUILER POR EL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORR
2103020101-1	OFICINA GUB DE	B1500003216	15/08/2024	B1500003216	145,046.80	0	145,046.80	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B1500003216 D/F 12/08/24, POR ALQU. DE LOCAL POR EL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CC
2103020101-1	OFICINA GUB DE	B1500003235	15/08/2024	B1500003235	140,000.00	0	140,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500003235 D/F 12/08/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-1	OFICINA GUB DE	B1500003246	15/08/2024	B1500003246	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B1500003246 D/F 12/08/24, POR ALQU. DE LOCAL POR EL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. /
2103020101-1	OFICINA GUB DE	B1500003285	16/09/2024	B1500003285	145,046.80	0	145,046.80	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500003285 D/F 10/09/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE
2103020101-1	OFICINA GUB DE	B1500003304	16/09/2024	B1500003304	140,000.00	0	140,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500003304 D/F 10/09/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.
2103020101-1	OFICINA GUB DE	B1500003315	16/09/2024	B1500003315	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500003315 D/F 10/09/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEM
2103020101-1	OFICINA GUB DE	B1500003344	10/10/2024	B1500003344	145,046.80	0	145,046.80	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500003344 D/F 09/10/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE
2103020101-1	OFICINA GUB DE	B1500003363	10/10/2024	B1500003363	140,000.00	0	140,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500003363 D/F 10/09/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024.
2103020101-1	OFICINA GUB DE	B1500003374	10/10/2024	B1500003374	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500003374 D/F 09/10/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRI
2103020101-1	OFICINA GUB DE	B1500003398	07/11/2024	B1500003398	145,046.80	0	145,046.80	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500003398 D/F 05/11/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE NOVIEM
2103020101-1	OFICINA GUB DE	B1500003417	07/11/2024	B1500003417	140,000.00	0	140,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500003417 D/F 05/11/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2024.
2103020101-1	OFICINA GUB DE	B1500003428	07/11/2024	B1500003428	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500003428 D/F 05/11/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE NOVIEM
2103020101-1	OFICINA GUB DE	B1500003454	09/12/2024	B1500003454	145,046.80	0	145,046.80	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500003454 D/F 05/12/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE
2103020101-1	OFICINA GUB DE	B1500003473	09/12/2024	B1500003473	140,000.00	0	140,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500003473 D/F 05/12/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2024.
2103020101-1	OFICINA GUB DE	B1500003484	09/12/2024	B1500003484	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B150000348

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1	OFICINA GUB DE B1500003636	12/03/2025	B1500003636	140,000.00	0	140,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500003636 D/F 07/03/2025, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESPONDIENTE AL MI	
2103020101-1	OFICINA GUB DE B1500003646	12/03/2025	B1500003646	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500003646 D/F 07/03/2025, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESPONDIENTE AL MI	
2103020101-1	OFICINA GUB DE B1500003678	17/03/2025	B1500003678	55,000.00	0	55,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500003678 D/F 14/03/2025, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB COLINA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL MES	
2103020101-1	OFICINA GUB DE B1500003679	17/03/2025	B1500003679	55,000.00	0	55,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500003679 D/F 14/03/2025, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB COLINA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL MES	
2103020101-1	OFICINA GUB DE B1500003680	17/03/2025	B1500003680	55,000.00	0	55,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500003680 D/F 14/03/2025, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB COLINA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL MES	
2103020101-1	OFICINA GUB DE B1500003681	17/03/2025	B1500003681	390,000.00	0	390,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500003681 D/F 14/03/2025, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB EXPRESS, CORRESPONDIENTE DESDE JULIO H	
2103020101-1	OFICINA GUB DE B1500003682	17/03/2025	B1500003682	65,000.00	0	65,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500003682 D/F 14/03/2025, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB EXPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENI	
2103020101-1	OFICINA GUB DE B1500003705	17/03/2025	B1500003705	65,000.00	0	65,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500003705 D/F 14/03/2025, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB EXPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEE	
2103020101-1	OFICINA GUB DE B1500003706	17/03/2025	B1500003706	65,000.00	0	65,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500003706 D/F 14/03/2025, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB EXPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MA	
2103020101-1	OFICINA GUB DE B1500003707	17/03/2025	B1500003707	390,000.00	0	390,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500003707 D/F 14/03/2025, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB MEGACENTRO, CORRESPONDIENTE DESDE JU	
2103020101-1	OFICINA GUB DE B1500003708	17/03/2025	B1500003708	65,000.00	0	65,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500003708 D/F 14/03/2025, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB MEGACENTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE	
2103020101-1	OFICINA GUB DE B1500003709	17/03/2025	B1500003709	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	
2103020101-1	OFICINA GUB DE B1500003710	17/03/2025	B1500003710	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	
2103020101-1	OFICINA GUB DE B1500003718	15/04/2025	B1500003718	145,046.80	0	145,046.80	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500003718 D/F 07/04/2025, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE	
2103020101-1	OFICINA GUB DE B1500003736	14/04/2025	B1500003736	140,000.00	0	140,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500003736 D/F 07/04/2025, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.	
2103020101-1	OFICINA GUB DE B1500003746	15/04/2025	B1500003746	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500003746 D/F 07/04/2025, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/20	
2103020101-1	OFICINA GUB DE B1500003769	15/04/2025	B1500003769	55,000.00	0	55,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500003769 D/F 07/04/2025, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB COLINA CENTRO, CORRESP. AL MES DE ABRIL/202	
2103020101-1	OFICINA GUB DE B1500003770	15/04/2025	B1500003770	65,000.00	0	65,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500003770 D/F 07/04/2025, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB EXPRESS, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.	
2103020101-1	OFICINA GUB DE B1500003771	15/04/2025	B1500003771	65,000.00	0	65,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500003771 D/F 07/04/2025, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB MEGACENTRO, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.	
2103020101-1	OFICINA GUB DE B1500003785	13/05/2025	B1500003785	145,046.80	0	145,046.80	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500003785 D/F 07/05/2025, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE MA	
2103020101-1	OFICINA GUB DE B1500003803	13/05/2025	B1500003803	140,000.00	0	140,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500003803 D/F 07/05/2025, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.	
2103020101-1	OFICINA GUB DE B1500003813	13/05/2025	B1500003813	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500003813 D/F 07/05/2025, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE MAYO/2	
2103020101-1	OFICINA GUB DE B1500003835	13/05/2025	B1500003835	55,000.00	0	55,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500003835 D/F 07/05/2025, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB COLINA CENTRO, CORRESP. AL MES DE MAYO/202	
2103020101-1	OFICINA GUB DE B1500003836	13/05/2025	B1500003836	65,000.00	0	65,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500003836 D/F 07/05/2025, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB EXPRESS, CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.	
2103020101-1	OFICINA GUB DE B1500003837	13/05/2025	B1500003837	65,000.00	0	65,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500003837 D/F 07/05/2025, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB MEGACENTRO, CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.	
2103020101-1	OFICINA GUB DE B1500003116	13/06/2024	B1500003116	25,000.00	0	25,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500003116 D/F 07/06/2024, P/SERV. DE PORTAFIRMAS GUBERNAMENTAL FIRMAGOB, DEL 30 DE ABRIL/2024 AL 30 DE ABRIL/2025.	
2103020101-1	JUAN CARLOS JIN B1500000279	21/10/2024		26,694.92	26,694.92	0	26,694.92	PAGO DEL PEI		
2103020101-1	SIN ESQUEMA BY B1500000327	17/03/2025		71,822.03	71,822.03	0	71,822.03	PAGO DEL PEI		
2103020101-1	SIN ESQUEMA BY B1500000328	17/03/2025		71,822.03	71,822.03	0	71,822.03	PAGO DEL PEI		
2103020101-1	SIN ESQUEMA BY B1500000329	20/03/2025		71,822.03	71,822.03	0	71,822.03	PAGO DEL PEI		
2103020101-1	GUIDO ROLANDC B1500000038	05/04/2022	B1500000038	40,000.00	0	40,000.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000038 D/F 31/03/2022, P/SERV. PUBLICIDAD EN EL PROG. DE RADIO CONEXION TECNOLÓGICA CON GUIDO MIESES (PURA	
2103020101-1	GUIDO ROLANDC B1500000041	30/04/2022	B1500000041	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 30/3	
2103020101-1	LUIS OVIEDO CAI B1500000106	14/04/2025	B1500000106	1,296,235.65	0	1,296,235.65	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000106 D/F 11/04/2025, P/SERV. DE INTERVENCION EN LA CALLE JUAN PABLO DUARTE, BARRIO 30 DE MAYO P/SUST. DE TI	
2103020101-1	DR & R ABOGADC B1500000438	10/04/2025		4,938,840.00	4,938,840.00	0	4,938,840.00	PAGO DEL PEI		
2103020101-1	DR & R ABOGADC B1500000439	10/04/2025	B15000000439	2,765,750.40	0	2,765,750.40	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000439 D/F 09/04/2025, P/SERVS. DE LA DEFENSA ANTE LA DEMANDA PRINCIPAL ANTE LA JURIDICCION ARBITRAL Y DAÑOS C/LA	
2103020101-1	SERVICIOS PUBL B1500000052	31/01/2022	B1500000052	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 TRANSP. POR EL PROG. "HABLANDO DERECH	
2103020101-1	JHOANNY DEL PIL B1500000181	24/04/2025	B1500000181	45,000.00	0	45,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000181 D/F 17/04/2025, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN NUESTRO ESPACIO "EN LINEA", POR TVT CANAL 32, LOTE 1, DEL 17/03 AL	
2103020101-1	JHOANNY DEL PIL B1500000184	20/05/2025	B1500000184	45,000.00	0	45,000.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000184 D/F 17/05/2025, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL LOTE 1, REF. CAASD-CCC-PEPB-2024-0016, DGCP CAAS	
2103020101-1	ELECTROMECHAN B1500000295	15/01/2025	B1500000295	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 HAINAMANOG	
2103020101-1	FOTNOW, SRL 0044	02/05/2025	B1500000044	956,835.99	0	956,835.99	0	PENDIENTE	FOTNOW, SRL. Fac 0044 ncf B1500000044	
2103020101-1	fernando artu B1500000007	30/09/2022	B1500000007	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 TR	
2103020101-1	LUCY MARILYS M B1500000025	26/06/2024	B1500000025	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	
2103020101-1	UNIVERSIDAD IBI E4500000002	02/12/2024	E4500000002	140,000.00	0	140,000.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #E450000000271 20/11/2024, P/SERVICIO DE DIPLOMADO TEORIA Y PRACTICA DE LA CONTRATACION PUBLICA A 5 COLABORADO	
2103020101-1	UNIVERSIDAD IBI E4500000005	02/05/2025	E4500000005	230,400.00	0	230,400.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #E450000000502 D/F 01/05/2025, P/SERV. DIPLOMADO TEORIA Y PRACTICA DE LA CONTRATACION PUBLICA A 8 COLABORADORES DE L	
2103020101-1	JOSE ANTONIO P, B15000000074	19/05/2023	B1500000074	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.	
2103020101-1	LUISA MARIA SAL B1500000015	13/04/2023	B1500000015	31,500.00	0	31,500.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000015 D/F 10/04/2023, P/LEGALIZACION ACTA DE TRASLADO PARA LA RECEPCION DE SOBRE A, PROCESO CAASD-CCC-CP	
2103020101-1	ANA MARIA ADEL B1500000233	12/05/2025	B1500000233	30,508.47	0	30,508.47	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000233, D/F 10/05/2025, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION DEPORTES A&M.COM., CORRESP. DEL	
2103020101-1	RECIRO INVESTM B1500000229	31/12/2022	B1500000229	1,214,750.00	0	1,214,750.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000229 D/F 30/12/2022, P/REMEDIACION CAFETERIA SEGUN CONT. ADJUNTO.	
2103020101-1	SE TECNO-SONIC B1500000250	26/03/2025		147,089.20	147,089.20	0	147,089.20	PAGO DEL PEI		
2103020101-1	SE TECNO-SONIC B1500000254	14/04/2025	B1500000254	225,249.84	150,166.56	75,083.28	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000254 D/F 11/04/2025, P/SERV. DE MOBILIARIO Y SONIDOS PARA LA PRESENTACION DE PLAN DE ZONA, SEGUN O/S #166I	
2103020101-1	JUAN ENRIQUE FI B1500000161	25/11/2024	B1500000161	22,881.36	0	22,881.36	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000161 D/F 30/10/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN LA PAGINA DIGITAL WWW.NIZAERO.COM. LOTE III, CORRESP. DEL 11/	
2103020101-1	JUAN ENRIQUE FI B1500000162	31/03/2025	B1500000162	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.	
2103020101-1	OPERADORA DE B15000000266	06/03/2023	B15000000266	47,881.36	0	47,881.36	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B15000000266 D/F 01/03/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA EL NUEVO DIARIO AM, POR UN PERIODC	
2103020101-1	OPERADORA DE B15000000271	13/04/2023	B15000000271	47,881.36	0	47,881.36	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B15000000271 D/F 03/04/2023, P/COLOCACION PUBLICIDAD DEL 01/03 AL 01/04/2023, EN EL PROG. DE TELEVISION EL NUEVO DIA	
2103020101-1	SEÑAL DE VIDA, B15000000036	21/06/2022	B1500000036	28,828.81	28,228.83	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. YA ES TIEMPO, DEL 09/05 A	
2103020101-1	SERVICIOS MULT B1500000304	10/10/2022	B1500000304	33,516.95	0	33,516.95	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B1500000304 D/F 10/10/2022, P/SERV. DE PUBLICIDAD A ESA ENTIDAD, EN EL CANAL 24 LOS DOMINGOS EN HORARIOS DE 8 A 9 PM	
2103020101-1	HECTOR FRANCH B1500000102	23/02/2023	B1500000102	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/	
2103020101-1	HECTOR FRANCH B1500000103	23/02/2023	B1500000103	30,508.48	0	30,508.48	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000103 D/F 10/02/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INST. D ELA CAASD EN LE PROG. ANALIZANDO LA NOTICIA DEL 09/	
2103020101-1	HECTOR FRANCH B1500000203	28/04/2025	B1500000203	30,508.48	0	30,508.48	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000203 D/F 22/04/2025, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD EN EL PROGRAMA ANALIZANDO LA NOTICIA	
2103020101-1	HECTOR BIENWEI B1500000006	10/07/2023	B1500000006	22,881.36	0	22,881.36	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000003 D/F 04/07/2023, P/SERV. DE PUBL. INSTIT., EN EL PERIODICO DIGITAL EN EL MUNDO Y SUS NOTICIAS.COM PRELIMIN	
2103020101-1	SELINCIL, SRL. 823	17/10/2024		62,400.00	62,400.00	0	62,400.00	PAGO DEL PEI		
2103020101-1	SELINCIL, SRL. 872	19/12/2024		195,600.00	195,600.00	0	195,600.00	PAGO DEL PEI		
2103020101-1	SELINCIL, SRL. 895	31/01/2025		136,200.00	136,200.00	0	136,200.00	PAGO DEL PEI		
2103020101-1	SELINCIL, SRL. 921	06/03/2025		188,400.00	188,400.00	0	188,400.00	PAGO DEL PEI		
2103020101-1	SELINCIL, SRL. 946	25/04/2025	B1500000065	261,600.00	0	261,600.00	0	PENDIENTE	SELINCIL, SRL. Fac 946 ncf B1500000065	
2103020101-1	RANUCA SINAL & 000235	14/02/2023	B1500000026	243,801.69	0	243,801.69	0	PENDIENTE	RANUCA SINAL & ELECTRIC, FAC 000235 ncf B1500000026	
2103020101-1	AYUNTAMIENTO I 119632-01-23	05/01/2023	B1500039263	3,431.00	0	3,431.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-1	AYUNTAMIENTO I 119632-02-23	06/02/2023	B1500039912	3,465.00	0	3,465.00	0	P		

AL 31/05/2025

Página 3

AL 31/05/2025

Página 4

AL 31/05/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1 AYUNTAMIENTO I	B1500044301	03/07/2023	B1500044301		7,848.00	0	7,848.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023.
2103020101-1 AYUNTAMIENTO I	B1500044314	03/07/2023	B1500044314		7,890.00	0	7,890.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023.
2103020101-1 AYUNTAMIENTO I	B1500044329	03/07/2023	B1500044329		3,637.00	0	3,637.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023.
2103020101-1 AYUNTAMIENTO I	B1500044488	03/08/2023	B1500044488		8,552.00	0	8,552.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
2103020101-1 AYUNTAMIENTO I	B1500044605	03/08/2023	B1500044605		268,897.00	0	268,897.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
2103020101-1 AYUNTAMIENTO I	B1500044741	03/08/2023	B1500044741		2,221.00	0	2,221.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
2103020101-1 AYUNTAMIENTO I	B1500044781	03/08/2023	B1500044781		6,985.00	0	6,985.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
2103020101-1 AYUNTAMIENTO I	B1500044837	03/08/2023	B1500044837		8,552.00	0	8,552.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
2103020101-1 AYUNTAMIENTO I	B1500044882	03/08/2023	B1500044882		8,552.00	0	8,552.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
2103020101-1 AYUNTAMIENTO I	B1500044889	03/08/2023	B1500044889		1,333.00	0	1,333.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
2103020101-1 AYUNTAMIENTO I	B1500044911	03/08/2023	B1500044911		8,552.00	0	8,552.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
2103020101-1 AYUNTAMIENTO I	B1500044913	03/08/2023	B1500044913		3,429.00	0	3,429.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
2103020101-1 AYUNTAMIENTO I	B1500044928	03/08/2023	B1500044928		3,671.00	0	3,671.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
2103020101-1 AYUNTAMIENTO I	B1500044949	03/08/2023	B1500044949		8,552.00	0	8,552.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
2103020101-1 AYUNTAMIENTO I	B1500044950	03/08/2023	B1500044950		8,552.00	0	8,552.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
2103020101-1 AYUNTAMIENTO I	B1500045007	03/08/2023	B1500045007		9,458.00	0	9,458.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
2103020101-1 AYUNTAMIENTO I	B1500045015	03/08/2023	B1500045015		4,153.00	0	4,153.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
2103020101-1 AYUNTAMIENTO I	B1500045047	03/08/2023	B1500045047		10,448.00	0	10,448.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
2103020101-1 AYUNTAMIENTO I	B1500045066	03/08/2023	B1500045066		8,058.00	0	8,058.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
2103020101-1 AYUNTAMIENTO I	B1500045068	03/08/2023	B1500045068		7,836.00	0	7,836.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
2103020101-1 AYUNTAMIENTO I	B1500045076	03/08/2023	B1500045076		3,499.00	0	3,499.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
2103020101-1 AYUNTAMIENTO I	B1500045077	03/08/2023	B1500045077		7,883.00	0	7,883.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
2103020101-1 AYUNTAMIENTO I	B1500045091	03/08/2023	B1500045091		7,928.00	0	7,928.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
2103020101-1 AYUNTAMIENTO I	B1500045106	03/08/2023	B1500045106		3,671.00	0	3,671.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
2103020101-1 AYUNTAMIENTO I	B1500045206	12/09/2023	B1500045206		8,586.00	0	8,586.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
2103020101-1 AYUNTAMIENTO I	B1500045323	12/09/2023	B1500045323		269,791.00	0	269,791.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
2103020101-1 AYUNTAMIENTO I	B1500045458	12/09/2023	B1500045458		2,285.00	0	2,285.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
2103020101-1 AYUNTAMIENTO I	B1500045498	12/09/2023	B1500045498		7,019.00	0	7,019.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
2103020101-1 AYUNTAMIENTO I	B1500045553	12/09/2023	B1500045553		8,586.00	0	8,586.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
2103020101-1 AYUNTAMIENTO I	B1500045598	12/09/2023	B1500045598		8,586.00	0	8,586.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
2103020101-1 AYUNTAMIENTO I	B1500045605	12/09/2023	B1500045605		1,371.00	0	1,371.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
2103020101-1 AYUNTAMIENTO I	B1500045627	12/09/2023	B1500045627		8,586.00	0	8,586.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
2103020101-1 AYUNTAMIENTO I	B1500045629	12/09/2023	B1500045629		3,447.00	0	3,447.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
2103020101-1 AYUNTAMIENTO I	B1500045644	12/09/2023	B1500045644		3,706.00	0	3,706.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
2103020101-1 AYUNTAMIENTO I	B1500045666	12/09/2023	B1500045666		8,586.00	0	8,586.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
2103020101-1 AYUNTAMIENTO I	B1500045667	12/09/2023	B1500045667		8,586.00	0	8,586.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
2103020101-1 AYUNTAMIENTO I	B1500045725	12/09/2023	B1500045725		9,505.00	0	9,505.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
2103020101-1 AYUNTAMIENTO I	B1500045733	12/09/2023	B1500045733		4,187.00	0	4,187.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
2103020101-1 AYUNTAMIENTO I	B1500045765	12/09/2023	B1500045765		10,499.00	0	10,499.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
2103020101-1 AYUNTAMIENTO I	B1500045784	12/09/2023	B1500045784		8,092.00	0	8,092.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
2103020101-1 AYUNTAMIENTO I	B1500045786	12/09/2023	B1500045786		7,870.00	0	7,870.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
2103020101-1 AYUNTAMIENTO I	B1500045794	12/09/2023	B1500045794		3,517.00	0	3,517.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
2103020101-1 AYUNTAMIENTO I	B1500045795	12/09/2023	B1500045795		7,917.00	0	7,917.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
2103020101-1 AYUNTAMIENTO I	B1500045809	12/09/2023	B1500045809		7,967.00	0	7,967.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
2103020101-1 AYUNTAMIENTO I	B1500045824	12/09/2023	B1500045824		3,706.00	0	3,706.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
2103020101-1 AYUNTAMIENTO I	B1500045890	06/10/2023	B1500045890		8,621.00	0	8,621.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020101-1 AYUNTAMIENTO I	B1500046007	06/10/2023	B1500046007		270,685.00	0	270,685.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020101-1 AYUNTAMIENTO I	B1500046142	06/10/2023	B1500046142		2,350.00	0	2,350.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020101-1 AYUNTAMIENTO I	B1500046182	06/10/2023	B1500046182		7,053.00	0	7,053.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020101-1 AYUNTAMIENTO I	B1500046237	06/10/2023	B1500046237		8,621.00	0	8,621.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020101-1 AYUNTAMIENTO I	B1500046282	06/10/2023	B1500046282		8,621.00	0	8,621.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020101-1 AYUNTAMIENTO I	B1500046289	06/10/2023	B1500046289		1,410.00	0	1,410.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020101-1 AYUNTAMIENTO I	B1500046311	06/10/2023	B1500046311		8,621.00	0	8,621.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020101-1 AYUNTAMIENTO I	B1500046313	06/10/2023	B1500046313		3,467.00	0	3,467.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020101-1 AYUNTAMIENTO I	B1500046327	06/10/2023	B1500046327		3,740.00	0	3,740.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020101-1 AYUNTAMIENTO I	B1500046349	06/10/2023	B1500046349		8,621.00	0	8,621.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020101-1 AYUNTAMIENTO I	B1500046350	06/10/2023	B1500046350		8,621.00	0	8,621.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020101-1 AYUNTAMIENTO I	B1500046408	06/10/2023	B1500046408		9,551.00	0	9,551.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020101-1 AYUNTAMIENTO I	B1500046416	06/10/2023	B1500046416		4,221.00	0	4,221.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020101-1 AYUNTAMIENTO I	B1500046448	06/10/2023	B1500046448		10,551.00	0	10,551.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020101-1 AYUNTAMIENTO I	B1500046467	06/10/2023	B1500046467		8,126.00	0	8,126.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020101-1 AYUNTAMIENTO I	B1500046469	06/10/2023	B1500046469		7,904.00	0	7,904.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020101-1 AYUNTAMIENTO I	B1500046477	06/10/2023	B1500046477		3,536.00	0	3,536.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020101-1 AYUNTAMIENTO I	B1500046478	06/10/2023	B1500046478		7,952.00	0	7,952.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020101-1 AYUNTAMIENTO I	B1500046492	06/10/2023	B1500046492		8,006.00	0	8,006.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020101-1 AYUNTAMIENTO I	B1500046507	06/10/2023	B1500046507		3,740.00	0	3,740.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020101-1 AYUNTAMIENTO I	B1500046763	01/11/2023	B1500046763		8,655.00	0	8,655.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
2103020101-1 AYUNTAMIENTO I	B1500046880	01/11/2023	B1500046880		271,579.00	0	271,579.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
2103020101-1 AYUNTAMIENTO I	B1500047015	01/11/2023	B1500047015		2,414.00	0	2,414.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
2103020101-1 AYUNTAMIENTO I	B1500047055	01/11/2023	B1500047055		7,088.00	0	7,088.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.

AL 31/05/2025

Página 6

AL 31/05/2025

Página 7

AL 31/05/2025

Página 8

AL 31/05/2025

Página 9

AL 31/05/2025

Página 10

AL 31/05/2025

Página 11

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1	PRODUCTORA LA	B1500000789	12/03/2025	B1500000789	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/TI
2103020101-1	PRODUCTORA LA	B1500000790	12/03/2025	B1500000790	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/TI
2103020101-1	BATALLANDOTV,	B1500000131	08/05/2025	B1500000131	38,305.08	0	38,305.08	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000131 D/F 06/05/2025, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA BATALLANDOTV, CORRESP. DEL 03/04
2103020101-1	VOZZ MEDIA NET	B1500000297	29/05/2025	B1500000297	38,305.08	0	38,305.08	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000297 D/F 27/05/2025, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.TVN24.DO, SEGUN O/S I
2103020101-1	VOZZ MEDIA NET	B1500000302	30/05/2025	B1500000302	38,305.08	0	38,305.08	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000302 D/F 27/05/2025, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PERIODICO DIGITAL WWW.TV24.DO, DEL 27/04 AL 27/05/2025,
2103020101-1	ESCUELA DE ALT.	B1500000808	10/04/2024	B1500000808	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 COMPRA
2103020101-1	ESCUELA DE ALT.	B1500000809	10/04/2024	B1500000809	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 CONTRA
2103020101-1	ALO AGENCIA DI	B1500000053	13/05/2025	B1500000053	47,881.36	0	47,881.36	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B1500000053 D/F 07/05/25, P/SERV. DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCIONAL DE COMUNICACION LOTE I SEG. O/S #1595 D/F 01/11/2
2103020101-1	GULFSTREAM PE	0266	29/11/2024	E4500000002	438,199.00	-1	438,200.00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0266 ncf E450000000286
2103020101-1	GULFSTREAM PE	0287	29/11/2024	E4500000002	252,499.60	-0.4	252,500.00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0287 ncf E450000000287
2103020101-1	GULFSTREAM PE	0309	06/12/2024	E4500000003	1,008,004.00	4	1,008,000.00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0309 ncf E450000000309
2103020101-1	GULFSTREAM PE	0322	10/12/2024	E4500000003	504,999.20	-0.8	505,000.00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0322 ncf E450000000322
2103020101-1	GULFSTREAM PE	0589	13/03/2025	E4500000005	403,200.00	0	403,200.00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0589 ncf E450000000589
2103020101-1	GULFSTREAM PE	0590	13/03/2025	E4500000005	505,000.00	0	505,000.00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0590 ncf E450000000590
2103020101-1	GULFSTREAM PE	0591	13/03/2025	E4500000005	438,200.00	0	438,200.00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0591 ncf E450000000591
2103020101-1	GULFSTREAM PE	0630	20/03/2025	E4500000006	505,000.00	0	505,000.00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0630 ncf E450000000630
2103020101-1	GULFSTREAM PE	0631	20/03/2025	E4500000006	806,400.00	0	806,400.00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0631 ncf E450000000631
2103020101-1	GULFSTREAM PE	0659	31/03/2025	E4500000006	438,200.00	0	438,200.00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0659 ncf E450000000659
2103020101-1	GULFSTREAM PE	0660	31/03/2025	E4500000006	403,200.00	0	403,200.00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0660 ncf E450000000660
2103020101-1	GULFSTREAM PE	0661	31/03/2025	E4500000006	438,200.00	0	438,200.00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0661 ncf E450000000661
2103020101-1	GULFSTREAM PE	0717	10/04/2025	E4500000007	505,000.00	0	505,000.00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0717 ncf E450000000717
2103020101-1	GULFSTREAM PE	0718	10/04/2025	E4500000007	806,400.00	0	806,400.00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0718 ncf E450000000718
2103020101-1	GULFSTREAM PE	0741	21/04/2025	E4500000007	757,500.00	0	757,500.00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0741 ncf E450000000741
2103020101-1	GULFSTREAM PE	0742	21/04/2025	E4500000007	657,300.00	0	657,300.00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0742 ncf E450000000742
2103020101-1	GULFSTREAM PE	0767	30/04/2025	E4500000007	438,200.00	0	438,200.00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0767 ncf E450000000767
2103020101-1	GULFSTREAM PE	0768	30/04/2025	E4500000007	806,400.00	0	806,400.00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0768 ncf E450000000768
2103020101-1	GULFSTREAM PE	0802	07/05/2025	E4500000008	252,500.00	0	252,500.00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0802 ncf E450000000802
2103020101-1	GULFSTREAM PE	0618	18/03/2025	E4500000006	505,000.00	0	505,000.00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0618 ncf E450000000618
2103020101-1	GULFSTREAM PE	0732	15/04/2025	E4500000007	604,800.00	0	604,800.00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0732 ncf E450000000732
2103020101-1	GULFSTREAM PE	0595	13/03/2025	E4500000005	403,200.00	0	403,200.00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0595 ncf E450000000595
2103020101-1	GULFSTREAM PE	0686	03/04/2025	E4500000006	604,800.00	0	604,800.00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0686 ncf E450000000686
2103020101-1	GULFSTREAM PE	0790	02/05/2025	E4500000007	403,200.00	0	403,200.00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0790 ncf E450000000790
2103020101-1	INSTITUTO DE SE	B1500000481	18/10/2024	B1500000481	53,115.34	0	53,115.34	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000481 D/F 14/10/2024, P/SERV. DE LICENCIA PARA SOFTWARE DE PRUEBAS PSICOMETRICAS, SEGUN O/S #1569 D/F 03/1
2103020101-1	INVERSIONES UL	B1500000148	12/03/2025	B1500000148	1,823,238.96	874,265.10	948,973.86	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000148 D/F 04/03/2025, P/SERV. DE ALQUILER DE 4 CAMIONES TIPO VACTOR PARA LIMPIEZAS DE SEPTICOS EN EL GRAN S
2103020101-1	INVERSIONES UL	B1500000149	12/03/2025	B1500000149	1,074,338.66	0	1,074,338.66	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000149 D/F 04/03/2025, P/SERV. DE ALQUILER DE 4 CAMIONES TIPO VACTOR PARA LIMPIEZAS DE SEPTICOS EN EL GRAN S
2103020101-1	MULTISERVICIOS	0001997	18/09/2023		750,000.00	750,000.00	0	750,000.00	PAGO DEL PEI	
2103020101-1	SUPLIDORA SABI	B1500000019	08/12/2023	B1500000019	132,617.00	0	132,617.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000019 D/F 07/12/2023, P/SERV. REP. DE LA CAMIONETA DOBLE CABINA, F-522, ASIGNADAA LA DIR. SOCIAL, O/S #1336 D/F 16/1
2103020101-1	ARACELIS JOSEFI	B1500000094	13/01/2025	B1500000094	63,000.00	0	63,000.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000094 D/F 08/01/2025, P/SERV. DE ACTA NOTARIAL PARA LA RECEPCION DE OFERTA TECNICA Y APERTURA DE LOS SOBRE
2103020101-1	ARACELIS JOSEFI	B1500000095	10/01/2025	B1500000095	4,500.00	0	4,500.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000095 D/F 09/01/2025, P/SERV. DE CONTRATO DE GERENCIA DE ING. CONSTRUCCION, PROCURADURIA Y SUMINISTRO D
2103020101-1	ARACELIS JOSEFI	B1500000096	13/01/2025	B1500000096	63,000.00	0	63,000.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000096 D/F 08/01/2025, P/SERV. DE ACTA NOTARIAL PARA LA RECEPCION DE OFERTA TECNICA Y APERTURA DE LOS SOBRE
2103020101-1	ARACELIS JOSEFI	B1500000103	24/02/2025		63,000.00	63,000.00	0	63,000.00	PAGO DEL PEI	
2103020101-1	RUTA 66 TELEVIS	B1500000066	15/07/2024	B1500000066	66,222.35	0	66,222.35	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000066 D/F 12/07/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION DEPORTE 66 LOTE (I) , CORRESP. DEL 1
2103020101-1	ZINEMAPAR, SRL	B1500000035	20/05/2025	B1500000035	143,644.07	0	143,644.07	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000035 D/F 16/05/2025, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL LOTE 8, REF. CAASD-CCC-PEPB-2024-0016, O/S #1603 D
2103020101-1	PEDRO PABLO HI	B1500000013	09/04/2025	B1500000013	114,750.00	0	114,750.00	0	PENDIENTE	P/RE. FACT. B1500000013 D/F 24/03/25, P/ALQUILER DE UN LOCAL COMERCIAL EN EL 1ER NIVEL DE LA PLAZA COMERCIAL LA MARQUEZA TOWN (
2103020101-1	PEDRO PABLO HI	B1500000014	14/04/2025	B1500000014	114,750.00	0	114,750.00	0	PENDIENTE	P/RE. FACT. B1500000014 D/F 26/03/25, P/ALQUILER DE UN LOCAL COMERCIAL EN EL 1ER NIVEL DE LA PLAZA COMERCIAL LA MARQUEZA TOWN (
2103020101-1	PEDRO PABLO HI	B1500000015	14/04/2025	B1500000015	114,750.00	0	114,750.00	0	PENDIENTE	P/RE. FACT. B1500000015 D/F 26/03/25, P/ALQUILER DE UN LOCAL COMERCIAL EN EL 1ER NIVEL DE LA PLAZA COMERCIAL LA MARQUEZA TOWN (
2103020101-1	PEDRO PABLO HI	B1500000016	14/04/2025	B1500000016	114,750.00	0	114,750.00	0	PENDIENTE	P/RE. FACT. B1500000016 D/F 26/03/25, P/ALQUILER DE UN LOCAL COMERCIAL EN EL 1ER NIVEL DE LA PLAZA COMERCIAL LA MARQUEZA TOWN (
2103020101-1	PEDRO PABLO HI	B1500000017	14/04/2025	B1500000017	114,750.00	0	114,750.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000017 D/F 26/03/2025, P/ALQ. DE UN LOCAL COMERCIAL EN EL 1ER NIVEL DE LA PLAZA COMERCIAL LA MARQUEZA TOWN CENT
2103020101-1	INVERSIONES SI	B1500000013	07/11/2024	B1500000013	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, (
2103020101-1	INMOBILIARIA EL	B1500000013	07/11/2024	B1500000013	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
2103020101-1	FIGOCA GROUP	B1500000013	14/11/2024	B1500000013	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 I
2103020101-1	FIGOCA GROUP	B1500000014	16/12/2024	B1500000014	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 I
2103020101-1	FIGOCA GROUP	B1500000015	17/01/2025	B1500000015	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 I
2103020101-1	BAAM & ASOCIAC	B1500000032	11/11/2024	B1500000032	208,475.00	-10,462.50	218,937.50	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
2103020101-1	NETSOL, SOLUCI	B1500000414	07/03/2025		1,611,633.20	1,611,633.20	0	1,611,633.20	PAGO DEL PEI	
2103020101-1	ALEXANDRA DIAZ	B1500000431	13/05/2025	B1500000431	157,500.00	0	157,500.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B15000000431 D/F 01/05/25, P/SERV. NOT. DE ACTAS NOT. ACTA NO. 4 D/F 21/01/25, #5 D/F 27/01/25, #8 D/F 07/02/25, #9 D/F 25/03
2103020101-1	INVERSIONES KO	000190	05/03/2025	B1500000137	1,015,744.00	0	1,015,744.00	0	PENDIENTE	INVERSIONES KORALIS, SRL Fac 000190 ncf B1500000137
2103020101-1	QUIMICOS MULTI	0008	13/05/2025	E45000000000	1,805,400.00	0	1,805,400.00	0	PENDIENTE	QUIMICOS MULTIPLES LESLIE, SRL Fac 0008 ncf E4500000000008
2103020101-1	QUIMICOS MULTI	398	03/02/2025	B1500000103	762,280.00	0	762,280.00	0	PENDIENTE	QUIMICOS MULTIPLES LESLIE, SRL Fac 398 ncf B1500000103
2103020101-1	JE PIEZAS Y SERV	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
2103020101-1	PRODUCCIONES	B1500000130	17/01/2025		159,604.52	159,604.52	0	159,604.52	PAGO DEL PEI	
2103020101-1	PRODUCCIONES	B1500000131	17/01/2025		159,604.52	159,604.52	0	159,604.52	PAGO DEL PEI	
2103020101-1	TUCKWELL DEVE	B1500000004	07/05/2025	B1500000004	4,097,408.00	0	4,097,408.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B1500000004 D/F 01/05/25, P/SALDO HONORARIO PROFESIONALES EN PROCESO DE LICITACION TIENE EL OBJETIVO LA ASISTENC
2103020101-1	IMSAG MEDIA GR	B1500000049	30/04/2025	B1500000049	57,457.63	0	57,457.63	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000049 D/F 22/04/2025, P/COLOC. DE PUB. INSTITUCIONAL, CORRESP. AL MES DE MARZO, DESDE EL 19/03 AL 19/04/2025, DEL
2103020101-1	FOREST LAKES, S	B1500000059	04/03/2025	B1500000059	71,069.80	-3,566.70	74,636.50	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
2103020101-1	SAS INDUSTRIAL,	0029	06/02/2025	B1500000029	801,013.50	0	801,013.50	0	PENDIENTE	SAS INDUSTRIAL, SRL. Fac 0029 ncf B15000000029
2103020101-1	FUDIMAT, SRL.	0163	07/02/2025		20,414.00	20,414.00	0	20,414.00	PAGO DEL PEI	
2103020101-1	AHORA TELEVISI	B1500000037	21/05/2025	B1500000037	47,881.36	0	47,881.36	0	PENDIENTE	REGI DE FACT. #B1500000037 D/F 20/05/2025, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL LA SUPER 7, CORRESP. DEL 15/04/25 AL 15/05
2103020101-1	GLOBAL TINI MUL	B1500000189	22/05/2025	B1500000189	28,728.81	0				

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-YILDA VERENISIA B1500000301			18/02/2025	B1500000301	38,135.59	0	38,135.59	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B1500000301 D/F 14/02/25, POR SERV. DE ACTA NOTARIAL DE TRASLADO PARA LA RECEPCION DE LOS SOBRE A Y, APERTURA DE LI
2103020101-P.A. CATERING, S E4500000005			22/05/2025	E4500000005	43,512.50	0	43,512.50	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #E450000000586 D/F19/05/2025, P/SERV. DE ALIMENTOS PREEMPACADOS SEGUN FICHA TECNICA, SEGUN O/S #1668 D/F 14/04/2
2103020101-P.A. CATERING, S E4500000005			25/04/2025	E4500000005	96,273.00	-4,617.00	100,890.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #E450000000536 D/F 14/04/2025, P/SERV. DE REFRIGERIOS PARA EL PERSONAL SEDE CENTRAL DE LA CAASD, REF. CAASD-DAF-C
2103020101-LUISA MILAGROS B1500000361			25/03/2025	B1500000361	38,135.59	0	38,135.59	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B1500000361 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 ACTC
2103020101-LUISA MILAGROS B1500000362			27/03/2025		38,135.59	38,135.59	0	38,135.59	PAGO DEL PEI	
2103020101-ECOFIRE EXPRES B1500000009			26/05/2025	B1500000009	109,689.10	0	109,689.10	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000000009 D/F 15/05/2025, P/SERV. RACARGA P/EXTINTORES, GARANTIA POR 1 AÑO, EN VALVS. Y CILINDROS, SIEMPRE Y CUANDO
2103020101-DIPUGLIA PC OU 25708			23/04/2025	B1500000894	360,030.00	0	360,030.00	0	PENDIENTE	DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL. Fac 25708 ncf B1500000894
2103020101-OSMIGAL GROUP B1500000004			31/05/2025	B1500000004	1,290,008.00	0	1,290,008.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000004 D/F 28/05/2025, P/SERV. DE CONTRATACION PARA REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN O/S #:
2103020101-BOOST OFFICE, S 0151			21/05/2025	B1500000151	170,439.20	0	170,439.20	0	PENDIENTE	BOOST OFFICE, SRL. Fac 0151 ncf B1500000151
2103020101-BOOST OFFICE, S 0156			30/05/2025	B1500000156	247,800.00	0	247,800.00	0	PENDIENTE	BOOST OFFICE, SRL. Fac 0156 ncf B1500000156
2103020101-SOLUHD, SRL. B1500000009			14/05/2025	B1500000009	270,291.20	0	270,291.20	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000009 D/F 13/05/2025, P/SERV. DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE SONIDO PARA USO DE LA INSTITUCION Y SUS
2103020101-BURDIEZ Y COMF 0004			27/05/2025	E4500000000	145,999.98	0	145,999.98	0	PENDIENTE	BURDIEZ Y COMPANIA, SRL. Fac 0004 ncf E450000000004
2103020101-MAROCTAC COM 0769			27/05/2025	B1500000769	150,450.00	0	150,450.00	0	PENDIENTE	MAROCTAC COMERCIAL, SRL. Fac 0769 ncf B1500000769
2103020101-TURISTRANS TRA B1500000832			20/05/2025	B1500000832	11,400.00	0	11,400.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000832 D/F 07/05/2025, P/SERV. DE TRANSP. LOTE 1 PARA EL CURSO DE FONTANERIA Y LOTE II ERV. TRANSP. DE LOS ESTU
2103020101-ALIANZA DOM. C B1500000181			20/05/2025	B1500000181	100,000.00	0	100,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #E450000000181 D/F 19/05/2025, P/SERV. DE CONTRATACION DE CAPACITACION VI SEMINARIO INTERNACIONAL TRANSPARENCIA Y GE
2103020101-JOAN MANUEL RC 2.0/68			31/12/2006		40,000.00	0	40,000.00	0	PENDIENTE	ALQUILER CAMION CISTERNA TOYOTA PLACA L088299, DEL 14/02 AL 05/03-06 A RD\$2,500 POR DIAS
2103020101-JOAN MANUEL RC 2.6/69			31/12/2006		52,500.00	0	52,500.00	0	PENDIENTE	ALQUILER CAMION CISTERNA TOYOTA PLACA L088299 DEL 06/03 AL 28/03/06 A RD\$2,500.00 POR DIAS
2103020101-ELIO PERALTA -2/02/168			31/12/2006		30,000.00	0	30,000.00	0	PENDIENTE	FAC # 2-02/168 ELIO PERALTAALQUILER DEL CAMION DE CARGA, MARCA DAIHATSU, PLACA #L094045, CORRESP. AL PERIODO DEL 9/JULIO AL 9/A
2103020101-MARIA ALTAGRAC 2.5/278			31/12/2006		30,000.00	0	30,000.00	0	PENDIENTE	SERVICIO DE ALQUILER DEL CAMION DAIHATSU, PLACA L-142397, COMPENDIDO DEL 04 DE JUNIO AL 04/JULIO 2004, ESTE CAMION PRESTA SER
2103020101-MARIA ALTAGRAC 2.5/317			31/12/2006		30,000.00	0	30,000.00	0	PENDIENTE	SERVICIO DE ALQUILER DEL CAMION DAIHATSU, PLACA #L-142397, COMPENDIDO DEL 04 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO/2004, AL SERVICIO DE LA
2103020101-JOSE ML. QUEZAI D.A.004/44			31/12/2006		55,350.00	0	55,350.00	0	PENDIENTE	FAC # D.A.004/44 JOSE ML. QUEZAI A.Y/O EX. M.Q. SERVICIO PROF.ING.SERV. ALQUILER DEL COMPRESOR DE AIRE ROMPE PAVIMENTO MARCA I
2103020101-EFIGENIA MONTE 065/GONO			31/12/2006		90,000.00	0	90,000.00	0	PENDIENTE	SERVICIO ALQUILER DEL CAMION MARCA KING, PLACA LBEJ93, MATRICULA #0896344, UTILIZADO EN EL PLAN INCREMENTO DE CORRECCION DE F
2103020101-EFIGENIA MONTE A.V.017/04			31/12/2006		30,000.00	0	30,000.00	0	PENDIENTE	FAC # A.V.017/04 EFIGENIA MONTERO QUEZADAAQUILER DEL CAMION PLACA LB-EJ93, MATRICULA 0896344, QUE ESTA SIENDO UTILIZADO EN EI
2103020101-EFIGENIA MONTE S/M A.V.017/0			31/12/2006		30,000.00	0	30,000.00	0	PENDIENTE	FAC # S/M A.V.017/04 EFIGENIA MONTERO QUEZADASERVICIO DE ALQUILER DEL CAMION PLACA LBEJ93 MATRICULA #0896344, QUE ESTA SIEND
2103020101-LORNA CARRASC 12156-H			02/03/2016		10,900.00	0	10,900.00	0	PENDIENTE	CODIGO N. 12156, LORNA CARRASCO PADILLASERV. PRESTADO CORRESP. 1ERA QUINCENA 07/2004. SEGUN ANEXOS , MEMO H. 856 DE HACIE
2103020101-PEDRO DIAZ MITI 148/2004-H			02/03/2016		17,100.00	0	17,100.00	0	PENDIENTE	FAC # 148/2004-H PEDRO DIAZ MITIBIELEJECUCION DE LOS TRAB. DE CORTE DEL SERV. DE AGUA POT. CLIENTES MOROSO DE GRACIA ESTE FACT. 1
2103020101-JULIAN ANTONIO 150/04			03/10/2012		9,712.00	0	9,712.00	0	PENDIENTE	FAC # 150/04 JULIAN ANTONIO DIEP RODARIOEFACT. #150/04 REGISTRANDO BALANCE CUENTA TRANSFERIDA DE LA 212-1100
2103020101-JULIAN ANTONIO 161-179-184-			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 HA
2103020101-RAMON ARTURO 166/2004-H			02/03/2016		54,800.00	0	54,800.00	0	PENDIENTE	FAC # 166/2004-H RAMON ARTURO FELIPE GOUY EJECUCION DE LOS TRAB. DE CORTES DEL SERV. DE AGUA POT. CLIENTE MOROSO DE LA GCIA. E
2103020101-INVERSIONES TR 0111-H			02/03/2016		26,000.00	0	26,000.00	0	PENDIENTE	FACTURA HACIENDA SEGUN COMUNICACION #856 D/F 26/02/2016
2103020101-INVERSIONES TR 0109			18/08/2012		24,000.00	0	24,000.00	0	PENDIENTE	FAC # 0109 INVERSIONES TROPOLINFACT. #0109, REGISTRANDO BALANCE TRANSFERIDO DE LA CUENTA 212-1100
2103020101-TRANSPORTE Y TI 106			19/02/2007		52,500.00	0	52,500.00	0	PENDIENTE	PAGO SERVICIOS TRANSPORTE SAN CRISTOBAL PLANTA LUIS BONETI HAINA MONOGUAYABO CORESP. AL MES MAYO SEG. AV.020-2004
2103020101-TRANSPORTE Y TI 136			31/12/2006		52,500.00	15,750.00	36,750.00	0	PENDIENTE	PAGO TRANSPORTE PERSONAL SAN CRISTOBAL LUIS BONETTI, Y HAINA MANOGUAYABO CORESP. AGOSTO/2005
2103020101-TRANSPORTE Y TI 137			31/12/2006		52,500.00	0	52,500.00	0	PENDIENTE	PAGO TRANSPORTE AL PERSONAL SAN CRISTOBAL LUIS BONETTI Y HAINA MANOGUAYABO CORESP. AGOSTO/2005
2103020101-GRUAS BREA & A 959906-HAST.			31/01/2010		226,200.00	0	226,200.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 959906 HASTA LA 959918 D/F 29/12/2009, P/SERV. DE GRUA P/TRASLADAR TRANSF. DE 45KVA, INST. Y EXTRACCION BOMBAS Y MO
2103020101-SOCAM DOMINIC 629			22/11/2017	A0100100115	855.6	0	855.6	0	PENDIENTE	REG. FACT. #629 D/F 04/10/2017, P/COMPRA DE UN CILINDRO DE GAS CLORO DE 2,000 LBS. C/U., PERT, A LA O/C #6111, CONT. D.I. 02/2016.
2103020101-SOCAM DOMINIC B1500000095			10/08/2020		119,451.40	0	119,451.40	0	PENDIENTE	XX
2103020101-TT CARMELIS TOL B1500000361			13/12/2024	B1500000361	94,050.00	0	94,050.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000360 D/F 06/12/2024, P/SERV. TRANSP. DESDE LA SEDE CENTRAL IDA Y VUELTA LIMPIEZA DE CAÑANAS DE 5 BUS DE 50 F
2103020101-TT CARMELIS TOL B1500000388			25/03/2025	B1500000388	45,600.00	0	45,600.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000388 D/F 25/03/2025, P/TRANSP. DESDE LA SEDE CENTRAL IDA Y VUELTA PARA LOS COLABS. QUE PARTICIPARON EN LA ACT. C
2103020101-TT CARMELIS TOL B1500000389			03/04/2025		1,903,891.84	1,903,891.84	0	1,903,891.84	PAGO DEL PEI	
2103020101-TT CARMELIS TOL B1500000390			24/04/2025	B1500000390	32,300.00	0	32,300.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000390 D/F 21/04/2025, P/SERV. TRANSP. DEDES LA SEDE CENTRAL IDA Y VUELTA P/LOS COLABS. QUE PARCIPARON EN LA ACTIV
2103020101-TT CARMELIS TOL B1500000391			29/04/2025		213,750.00	213,750.00	0	213,750.00	PAGO DEL PEI	
2103020101-TT CARMELIS TOL B1500000392			07/05/2025	B1500000392	1,713,831.73	0	1,713,831.73	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B1500000392 D/F 06/05/25, P/SERV. DE 20 DIAS LABORABLES DEL 01/04/25 AL 30/04/25, SERV. SEGUN CONTRATO, 14 DIAS DEL LIK
2103020101-EDITORIA LISTIN E B1500006922			03/06/2022	B1500006922	95,987.81	0	95,987.81	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500006922 D/F 31/05/2022, P/CONTRATACION DE SERV. DE PUBLICACION A LA LICITACIÓN PUB. NAC. , REF CAASD-CCC-LPN-20
2103020101-EDITORIA LISTIN E B1500009774			30/06/2024	B1500009774	82,866.35	82,866.34	0.01	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500009774 D/F 12806/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD DE PROCESOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL EN EL PERIODICO LIS
2103020101-EDITORIA LISTIN E E4500000000			30/07/2024	E4500000000	82,866.35	0	82,866.35	0	PENDIENTE	REG. FACT. # E450000000036 D/F 16/07/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD DE PROCESOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL EN EL PERIODICO LIST
2103020101-EDITORIA LISTIN E E4500000000			30/07/2024	E4500000000	82,866.35	0	82,866.35	0	PENDIENTE	REG. FACT. # E450000000038 D/F 17/07/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD DE PROCESOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL EN EL PERIODICO LIST
2103020101-EDITORIA LISTIN E E4500000011			28/05/2025	E4500000011	328,040.00	0	328,040.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. E450000001106 D/F 22/05/25, P/SERV. DE PUB. INSTITUCIONAL DIGITAL + PERIODICO, REF CAASD-CCC-PEPB-2025-0002, DGCP C/
2103020101-CONSUELO DEL B1500000177			01/10/2019	B1500000177	82,600.00	0	82,600.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000177 D/F 03/09/2019, P/COLOC. DE PUBLICIDAD TELEV. EN PROG. LA HORA DE CONSUELO, PERIODO 10/07 AL 10/08/201
2103020101-EDITORIA DEL CA 0028209			31/12/2006		31,800.00	0	31,800.00	0	PENDIENTE	FAC # 0028209 EDITORA DEL CARIBE, CXA.POR PUBLICIDAD LLAMADO A LICITACION CONCURSO #001-2004 (SUP. DE REHAB. Y MEJORAMIENTO I
2103020101-EDITORIA DEL CA 0028210			31/12/2006		31,800.00	0	31,800.00	0	PENDIENTE	POR LLAMADO A LICITACION CONCURSO #002/2004 (REHAB. Y MEJORAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRAT. DE AGUAS RESIDUALES LOS RIOS Y LO
2103020101-EDITORIA DEL CA 05697			30/06/2014	A0100300215	39,268.04	0	39,268.04	0	PENDIENTE	PAGO FACT. #05697 D/F 30/05/2014, P/PUBLICIDAD ANUNCIO EN EL PERIODICO EL CARIBE, CONCERNIENTE A "AVISO DE TRABAJOS REALIZAD
2103020101-EDITORIA DEL CA B1500002362			24/03/2021	00000000815	47,200.00	0	47,200.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500002362 D/F 04/08/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT., TRANSMITIDA P/LA PAG. WWW.ELCARIBE.COM.DO, DEL 27/01 AL 27.
2103020101-EDITORIA DEL CA B1500002363			31/12/2020	00000000815	47,200.00	0	47,200.00	0	PENDIENTE	FAC # B1500002363 EDITORA DEL CARIBE, S. A.REG. FACT. #B1500002363 D/F 04/08/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD VIA PAG. WEB WWW.CARIBE
2103020101-EDITORIA DEL CA B1500005821			13/08/2024	B1500005821	83,620.00	0	83,620.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500005821 D/F 08/08/2024 P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS EL CARIBE, PROCESO DE LICITACION, EN I
2103020101-EDITORIA DEL CA B1500005822			13/08/2024	B1500005822	83,620.00	0	83,620.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500005822 D/F 08/08/2024 P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS EL CARIBE, PROCESO DE LICITACION, EN I
2103020101-EDITORIA DEL CA B1500005827			13/08/2024	B1500005827	83,620.00	0	83,620.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500005827 D/F 08/08/2024, P/COLOC. PUBL. EN MEDIOS IMPRESOS EL CARIBE (CAASD-CCC-LPN-2023-0011), SEGUN O/S #1214 D/I
2103020101-EDITORIA DEL CA B1500006371			28/05/2025	B1500006371	141,250.00	0	141,250.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B1500006371 D/F 23/05/25, P/PUBLICIDAD INATITUCIONAL CONCERNIENTE A PROMOVER Y CELEBRAR EL 52 ANIVERSARIO DE LA C
2103020101-EDITORIAL AA 00047527			31/12/2006		63,987.00	0	63,987.00	0	PENDIENTE	FACT. NO. DL-00047527 ANUNCIO B/N EL DIA 08/06/05 EN EL PERIODICO DIARIO
2103020101-CADENA DE NOTI B1500000236			08/06/2020	B1500000236	64,900.00	0	64,900.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000236 D/F 28/02/2020, P/PUBLICIDAD MEDIANTE COLOC. 6 CUÑAS DIARIAS, PERIODO 27/01 AL 27/02/2020, EN TODA LA PR
2103020101-CADENA DE NOTI B1500000246			08/06/2020	B1500000246	64,900.00	0	64,900.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000246 D/F 16/04/2020, P/PUBLICIDAD MEDIANTE COLOC. 6 CUÑAS DIARIAS, PERIODO 27/01 AL 27/02/2020, EN TODA LA PR
2103020101-CADENA DE NOTI B1500000904			02/06/2020	00000000815	55,000.00	0	55,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000904 D/F 25/02/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN LAS REDES SOCS. DE CDN CON 3 MENCIONES DIARIAS. CORRESP. I
2103020101-CADENA DE NOTI B1500000905			02/06/2020	00000000815	55,000.00	0	55,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000905 D/F 25/02/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN LAS REDES SOCS. DE CDN CON 3 MENCIONES DIARIAS. CORRESP. I
2103020101-CADENA DE NOTI B1500000906			02/06/2020	00000000815	55,000.00	0	55,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000906 D/F 25/02/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN LAS REDES SOCS. DE CDN CON 3 MENCIONES DIARIAS. CORRESP. I
2103020101-CADENA DE NOTI B1500000926			02/06/2020	00000000815	55,000.00	0	55,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000926 D/F 09/03/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN LAS REDES SOCS. DE CDN CON 3 MENCIONES DIARIAS. CORRESP. I
2103020101-TELEVIDA 103/04			31/12/2006		15,000.00	0	15,000.00	0	PENDIENTE	FAC # 103/04 TELEVIDAPUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESP. AL MES DE MAYO 2004.
2103020101-COMPANIA PUBL 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 X10 EL DIA 22/07/05, EN LOS
2103020101-COMPANIA PUBL 0102			31/07/2007		106,260.00	0	106,260.00	0	PENDIENTE	FACT. #0102 D/F 25/08/2005 POR IMPRESION DE 1,000 REVISTAS, TAMAÑO 11 X 17 FULL COLOR
2103020101-COMPANIA PUBL 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 DECOLOCACION EN TV. DE

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101:- PRODUCTORA SI	B1500000190	18/07/2019	B1500000190	35,400.00	30,000.00	5,400.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000190 D/F 12/06/2019, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD INST. EN LA REVISTA DEPORTE OFICIALES DO, DEL 01/02 AL 01/01/2020	
2103020101:- TELERADIO AME	1836/12/2005	31/12/2006		33,000.00	0	33,000.00	0	PENDIENTE	PUBLICIDAD TELEVISIVA, EN EL PROGRAMA " ESTÁ EN LA VIDA."	
2103020101:- TELERADIO AME	B1500000244	11/10/2019	00000000815	53,100.00	0	53,100.00	0	PENDIENTE	.REG. FACT. #B1500000244 D/F05/09/2019, P/SERV. PUBLICIDAD INST. A TRAVES DE PROG. "CLASICOS DEL DOMINGO" TRANSM. P/NEON, DESDE	
2103020101:- TELERADIO AME	B1500000263	28/10/2019	00000000815	53,100.00	0	53,100.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000263 D/F01/10/2019, P/SERV. PUBLICIDAD INST. A TRAVES DE PROG. "CLASICOS DEL DOMINGO" TRANSM. P/NEON, DESDE	
2103020101:- TELERADIO AME	B1500000333	23/06/2020	B1500000333	88,500.00	0	88,500.00	0	PENDIENTE	FAC # B1500000333 TELERADIO AMERICA, S.A.REG. FACT. #B1500000333 D/F25/02/2020, P/SERV. PUBLICIDAD INST. EN EL PROGRAMA LAS NOC	
2103020101:- FRANCISCO XAVI	076010	20/04/2007		29,000.00	0	29,000.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 076010 D/F 20/04/07, CONTR. DE RECEP. DE SERV. # 3342 D/F 16/05/07, POR SERV. DE PUBLICIDAD OPERATIVO SEMANA SANTA P	
2103020101:- TELECENTRO	3377	31/01/2008		41,760.00	0	41,760.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 3377 D/F 17/08/07, P/SERV. DE PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, P/EL PROG. NOTICENTRO 2DA. EMISION, INAUGURAC	
2103020101:- TELECENTRO	3379	31/01/2008		23,200.00	0	23,200.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 3379 D/F 17/08/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, P/EL PROG. COCINA GOURMET, P/INAUGURACION DEL T	
2103020101:- COMPAÑIA NACI	000525	31/01/2008		28,721.60	0	28,721.60	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 000525 D/F 23/08/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, P/TELECENTRO CANAL 13, REL. A LA INAUGURACION T	
2103020101:- DIALOGO ABIERT	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:- C & E	383	31/01/2008		39,440.00	0	39,440.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 383 D/F 21/08/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, P/EL PROG. HOY MISMO, REL. A LA INAUGURACION TANQ	
2103020101:- PRODUCCIONES	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 DI	
2103020101:- OPERADORA DE	12024	31/01/2008		41,760.00	0	41,760.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 2024 D/F 13/08/07, P/SERV. DE PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, PROG. MATINAL 5, RELATIVO A LA INAUGURACION DE	
2103020101:- A MEDIA TARDE	T 260	31/01/2008		34,800.00	0	34,800.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 260 D/F 05/09/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, P/EL PROG. A MEDIA TARDE TV, RELATIVO A LA INAUGURAC	
2103020101:- FRECUENCIAS D	0018	31/01/2008		46,400.00	0	46,400.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 0018 D/F 15/08/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, P/EL PROG. NOTICIAS 16, REL. A LA INAUGURACION DEL	
2103020101:- INTERAMERICAN	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 D	
2103020101:- NG MEDIA, S.R.L.	B1500000104	14/08/2019	00000000815	236,000.00	0	236,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000104 D/F 08/07/2019, P/SERV. PUBLICIDAD INSTIT. EN LOS MEDIOS DIGITALES RUN OF CHANNEL, DEL 07/06 AL 07/07/20	
2103020101:- NG MEDIA, S.R.L.	B1500000108	16/09/2019	00000000815	236,000.00	0	236,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000108 D/F 07/08/2019, P/SERV. DE COLOC. PUBLICIDAD INST. EN LOS MEDIOS DIGITS. RUN OF CHANEL WEB Y MOVIL. DEL 0	
2103020101:- XMEDIOS PUBLIC	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:- XMEDIOS PUBLIC	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:- PUBLICIDAD S.C.	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:- PUBLICIDAD S.C.	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:- PUBLICIDAD S.C.	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:- ALFONSO CRISO	01791744	30/09/2011		30,000.00	0	30,000.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 01791744 D/F 25/08/2011, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA LEGISLATIVO DURANTE EL MES DE AGOSTO/2011, D. P. 00	
2103020101:- ALFONSO CRISO	01791745	25/09/2011		30,000.00	0	30,000.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 01791745 D/F 25/09/2011, COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA FORO LEGISLATIVO MES DE SEPTIEMBRE/2011, D. P. 001/20	
2103020101:- ALFONSO CRISO	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. O. 001/20	
2103020101:- ENCUENTRO PUT	B1500000066	02/05/2019	B1500000066	59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000066 D/F 19/02/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. ENCUENTRO PUNTO INF. CORRESP. A SEPTIE	
2103020101:- ENCUENTRO PUT	B1500000067	02/05/2019	B1500000067	59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000067 D/F 19/02/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. ENCUENTRO PUNTO INF. CORRESP. A OCTUE	
2103020101:- ENCUENTRO PUT	B1500000068	02/05/2019	B1500000068	59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000068 D/F 19/02/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. ENCUENTRO PUNTO INF. CORRESP. A NOVI	
2103020101:- ENCUENTRO PUT	B1500000069	19/03/2019	00000000815	59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENTE	FACT. #B1500000069 D/F 19/02/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN EL PROG. ENCUENTRO PUNTO DE INF., TRANSM. LOS SABADOS DE 10:00	
2103020101:- SERVICIOS GRAF	00000427	14/11/2013		3,398.40	0	3,398.40	0	PENDIENTE		
2103020101:- RAQUEL AWILDA	B1500000060	31/12/2020	00000000815	59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENTE	FAC # B1500000060 RAQUEL AWILDA GONZALEZ GONZALEZREG. FACT. #B1500000060 D/F 16/09/2020, P/P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN EL PF	
2103020101:- CURIOSO DIGITA	B1500000011	06/05/2020	00000000815	35,000.00	0	35,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000011 D/F 26/02/2020, P/SERV. PUBLICIDAD DIGITAL INST. EN EL MEDIO DIG., PERIODO 16/06 AL 16/07/2019	
2103020101:- CURIOSO DIGITA	B1500000084	19/07/2019	B1500000084	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:- CURIOSO DIGITA	B1500000090	14/08/2019	00000000815	35,000.00	0	35,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000090 D/F 16/07/2019, P/SERV. PUBLICIDAD INSTIT. A TRAVES DEL PORTAL WWW.CURIOSODIGITAL.COM, DEL 16/05 AL 16/06/2019	
2103020101:- CURIOSO DIGITA	B1500000115	22/05/2020	B1500000115	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. PERIODO 16/07 AL 16/08/2019	
2103020101:- CURIOSO DIGITA	B1500000116	08/05/2020	00000000815	35,000.00	0	35,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000116 D/F 26/02/2020, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD DIGITAL INST. EN EL MEDIO DIG. WWW.CURIOSODIGITAL.COM	
2103020101:- CURIOSO DIGITA	B1500000117	06/05/2020	B1500000117	35,000.00	0	35,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000117 D/F 26/02/2020, P/SERV. PUBLICIDAD DIGITAL INST. EN EL MEDIO DIG., PERIODO 16/09 AL 16/10/2019	
2103020101:- PATRICIA ESPER	02506215	26/02/2015	P0100100115	59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #02506215 D/F 02/02/2015, P/SERV. COLOC. CUÑA PUBLICITARIA S/EDUC. AHORRO DEL AGUA, ESPACIO "PINCELADAS", DE 8 A 9:00.	
2103020101:- DAYS DEL CARM	B15000000370	12/06/2023	B15000000370	22,881.35	0	22,881.35	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000370 D/F 09/06/2023 P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA DE TELEVISION SI	
2103020101:- EDITORIAL SANIT	5000000021	30/06/2015	A0100100115	30,000.00	0	30,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #5000000021 D/F 27/06/2015, P/COMPRA DE 100 UNDS. LIBROS "JUAN BOSCH APUNTE SOBRE SU OBRA", VALOR DE \$300.00 C/U.	
2103020101:- J. M. PRINT SHOP	3440	29/05/2015	A0100100115	8,850.00	0	8,850.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #3440 D/F 23/04/2015, P/OPERATIVO CARNETIZACION PERSONAL DE NUESTRA INST. DEL 09 AL 13 Y DEL 16 AL 20/02/2015.	
2103020101:- J. M. PRINT SHOP	3441	29/05/2015	A0100100115	8,850.00	0	8,850.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #3440 D/F 23/04/2015, P/OPERATIVO CARNETIZACION PERSONAL DE NUESTRA INST. DEL 09 AL 13 Y DEL 16 AL 20/02/2015.	
2103020101:- MEDIMAGE.COM	B1500000037	23/06/2020	B1500000037	41,300.00	0	41,300.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000037 D/F 12/05/2020, P/SERV. DIFUSION DE RECORRIDO SUP. DEL DIR. DE LA CAASD, DURANTE EL MES DE FEBRERO/2020	
2103020101:- ANDRES PLINIO F	B1500000240	07/08/2024	B1500000240	22,881.36	22,881.35	0.01	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000240 D/F 01/08/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN BANNER DE 300X250 EN EL MEDIO DIGITAL " WWW.CONVARSOVIA.C	
2103020101:- ANDRES PLINIO F	B1500000245	22/11/2024	B1500000245	22,881.36	0	22,881.36	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000245 D/F 15/11/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL MEDIO DIGITAL WWW.CONVARSOVIA.COM LOTE III, CORRESP. DEL	
2103020101:- ANDRES PLINIO F	B1500000246	22/11/2024	B1500000246	22,881.36	0	22,881.36	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000246 D/F 16/11/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL MEDIO DIGITAL WWW.CONVARSOVIA.COM LOTE III, CORRESP. DEL	
2103020101:- ANDRES PLINIO F	B1500000247	22/11/2024		22,881.36	22,881.36	0	22,881.36	PAGO DEL PEI		
2103020101:- AMORARTE, S.R.I	0005	15/12/2015	A0100100115	41,300.00	0	41,300.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #0005 D/F 02/11/2015, P/SERV. DE SOPORTE EN REDES SOC. (INSTAGRAM, TWITTER, Y FACEBOOK CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/20	
2103020101:- OS GESTION DE C	2015-0026	15/12/2015	A0100100115	35,400.00	0	35,400.00	0	PENDIENTE	FAC # 2015-0026 OS GESTION DE CONTENIDOS SRLFACT. #2015-0026 D/F 30/11/2015, P/SERV. DE PUBLIC. INST. COLOC. EN LA PARTE LATERAL I	
2103020101:- OS GESTION DE C	2015-0027	15/12/2015	A0100100115	35,400.00	0	35,400.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #2015-0027 OS GESTION DE CONTENIDOS SRLFACT. #2015-0027 D/F 01/12/2015, P/SERV. DE PUBLIC. INST. COLOC. EN LA PARTE LATERAL I	
2103020101:- OS GESTION DE C	2016-0001	04/03/2016	A0100100115	35,400.00	0	35,400.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. 2016-0001, D/F 04/03/2016, SERV. DE PUBLIC. INST. COLOC. EN LA PARTE LATERAL DER. A TRAVES DEL PORTAL.	
2103020101:- OS GESTION DE C	2016-0002	23/03/2016	A0100100115	35,400.00	0	35,400.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. 2016-0002, D/F 04/03/2016, SERV. DE PUBLIC. INST. COLOC. EN LA PARTE LATERAL DER. A TRAVES DEL PORTAL.	
2103020101:- OS GESTION DE C	2016-0003	23/03/2016	A0100100115	35,400.00	0	35,400.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. 2016-0003, D/F 04/03/2016, SERV. DE PUBLIC. INST. COLOC. EN LA PARTE LATERAL DER. A TRAVES DEL PORTAL.	
2103020101:- CENTRO JURIDIC	11500000144	23/02/2016	A0100100115	47,200.00	0	47,200.00	0	PENDIENTE	R.L.REG. FACT. #11500000144 D/F 04/02/2016, P/SERV. COLOC. PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, DE 4 CUÑAS P/PROG. DE 30 SEG., EN PROG. TELEV	
2103020101:- RED DOM. DE TEI	B1500000056	17/07/2019	00000000815	100,000.00	0	100,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000056 D/F 18/06/2019, P/SERV. PUBLICIDAD P/CLARO TV, TELE CABLE DIGITAL DE CLARO, ALTICE, DEL 16/05/2019 AL 16/06/	
2103020101:- AS MULTINIVEL,	B1500000048	17/05/2019	B1500000048	35,400.00	0	35,400.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000048 D/F 08/02/2019, P/SERV. COBERTURA ESPEC. LANZAMIENT. DE LA CAMPAÑA TE RETO A CUIDAR EL AGUA, EL 31/01/2	
2103020101:- AS MULTINIVEL,	B1500000061	16/09/2019	00000000815	35,400.00	0	35,400.00	0	PENDIENTE	FACT. #B1500000061 D/F 04/07/2019, P/SERV. COBERT. ESP. REPORTAJE ANUNC. 2DA ETAPA PROJ. SANEAM. PLUVIAL Y SANIT. DE LA CAÑADA G	
2103020101:- AS MULTINIVEL,	B1500000087	24/01/2020	00000000815	35,400.00	0	35,400.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000087 D/F 05/12/2019, P/SERV. DE COBERTURA ESP. ACT. RESTAUR. DE ELLOS MUJERES DE SILVANO LORA, P/CARIVISION C	
2103020101:- ENLACE PUBLICI	B1500000022	17/05/2019	00000000815	147,265.18	0	147,265.18	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000022 D/F 04/03/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD CONCERNIENTES A LAS OBRAS ENTREGADAS P/EL PRESIDENTE DANILO MED	
2103020101:- ENLACE PUBLICI	B1500000023	31/05/2019	00000000815	113,577.36	0	113,577.36	0	PENDIENTE	FACT. #B1500000023 D/F 04/03/19, P/SERV. DE PUBLICACION CONC. A OBRAS ENTREGADAS P/EL PRESIDENTE DANILO MEDINA A TRAVES DE LA CAAS	
2103020101:- ENLACE PUBLICI	B1500000024	27/05/2019	B1500000024	147,265.89	0	147,265.89	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000024 D/F 06/03/2019, P/SERV. PUBLIC. CONCERN. A OB. ENTREG. P/EL PRESIDENTE DE LA REP. A TRAVES DE LA CAASD,	
2103020101:- ENLACE PUBLICI	B1500000025	06/06/2019	B1500000025	235,056.00	0	235,056.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000025 D/F 06/03/2019, P/SERV. PUBLICACION CONCERN. A LAS OB. ENTREGADA P/EL PRESIDENTE DANILO MEDIN A TRAVES	
2103020101:- DORCA ELIXA CA	B1500000020	31/12/2018	00000000815	59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENTE	FACT. #B1500000020 D/F 28/10/18, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN PAG. BAJOTECHTV.COM.DO, P/BAJO TECHO TV, C/36, EN EL PROG. AHOR	
2103020101:- GRUPO GIRO, SR	B1500000004	20/03/2019	00000000815	75,000.00	0	75,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000004 D/F 13/11/18, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. EN EL PROG. AGENDA ECONOMICA, DEL 11/07/18 AL 11/08/18, CONT. I	
2103020101:- GRUPO GIRO, SR	B1500000005	22/03/2019	00000000815	75,000.00	0	75,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000005 D/F 13/11/2018, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. EN EL PROG. AGENDA ECON., QUE SE TRASM. P/RNN, C/27, DEL 11/0	
2103020101:- GRUPO GIRO, SR	B1500000006	19/03/2019	00000000815	75,000.00	0	75,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000006 D/F 13/11/18, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. EN EL PROG. AGENDA ECONOMICA, DEL 1	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101:- GRUPO GIRO, SR	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. 0:	
2103020101:- GRUPO GIRO, SR	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. 0:	
2103020101:- LIAN TV PRODUCT	B1500000076	22/01/2020	00000000815	41,300.00	0	41,300.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000076 D/F 09/12/19, P/SERV. DE COLOC./BANNER PUBLICIT. A TRAVES DE LA PAG. WEB WWW. DIARIOALTAGRA, DEL 28/10 A	
2103020101:- LIAN TV PRODUCT	B1500000134	31/12/2020	00000000815	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	
2103020101:- LIAN TV PRODUCT	B1500000135	31/12/2020	00000000815	41,300.00	0	41,300.00	0	PENDIENTE	FAC # B1500000135 LIAN TV PRODUCCIONES, SRLREG. FACT. #B1500000135 D/F 31/07/2020, P/P/SERV. DE COLOC. DE UN BANNER PUBLIC. A TI	
2103020101:- CHAHEDE GROU	B1500000548	04/03/2025		79,100.00	79,100.00	0	79,100.00	0	PAGO DEL PEI	
2103020101:- GARCIA LLALLAC	B1500000115	24/06/2019	00000000815	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 TRA	
2103020101:- GARCIA LLALLAC	B1500000155	22/01/2020	00000000815	41,300.00	0	41,300.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000155 D/F 13/12/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MAT. P/EDICION Y GRABACION DE LAS GRABACIONES #23 DEL	
2103020101:- GARCIA LLALLAC	B1500000156	30/01/2020	00000000815	41,300.00	0	41,300.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000156 D/F 13/12/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE EQS.-Y MATS. P/EDICION Y GRAB. DE LA INAUG. DE LA REHAB. DEL TANQ	
2103020101:- CADENA DE NOTI	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 PLANTU	
2103020101:- CADENA DE NOTI	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 PLANTU	
2103020101:- RAMIREZ M. MAR	B1500000016	31/12/2018	00000000815	88,500.00	0	88,500.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000016 D/F 10/12/2018, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. COLOC. MED. 2 CUÑAS EN EL PROG. TELEV. CLUB DEL LIDERAZGO DEL	
2103020101:- RAMIREZ M. MAR	B1500000019	06/03/2019	00000000815	88,500.00	0	88,500.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000019 D/F 23/01/2019, P/SERV. PUBLICIDAD INSTIT. COLOCADA MEDIANTE 2 CUÑAS EN EL PROG. LIDERAZGO DEL 10/12/18	
2103020101:- PUELLO BAEZ & #	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:- PUELLO BAEZ & #	B1500000083	28/02/2020	00000000815	90,000.00	0	90,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000083 D/F 20/01/2020, P/SERV. PUBLICIDAD INSTIT. A TRAVES DEL PROG. MAS QUE NOTICIAS, DEL 23/09 AL 23/10/2019, COI	
2103020101:- PUELLO BAEZ & #	B1500000084	28/02/2020	00000000815	90,000.00	0	90,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000084 D/F 22/01/2020, P/SERV. PUBLICIDAD INSTIT. A TRAVES DEL PROG. MAS QUE NOTICIAS, DEL 23/10 AL 23/11/2019, COI	
2103020101:- MEDIOS JUMARP	B15000001029	24/02/2025		71,822.03	71,822.03	0	71,822.03	0	PAGO DEL PEI	
2103020101:- JUAN CADENA P	B1500000347	29/04/2025	B1500000347	38,135.59	0	38,135.59	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000347 D/F 25/04/2025, P/COLOC. DE 2 CUÑAS DE 30 SEGS. DE PUBL. INSTITUCIONAL EN EL PROG. LOS COMENTARIOS DE JUAN	
2103020101:- JUAN CADENA P	B1500000348	28/05/2025	B1500000348	38,135.59	0	38,135.59	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000348 D/F 21/05/2025, P/COLOC. DE PUBL. INSTIT. EN EL PROG. LOS COMENTARIOS DE JUAN CADENA, SE TRANSM. DE LUNES A	
2103020101:- CRISTELFRANK, S	B1500000008	16/01/2020	B1500000008	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000008 D/F 1/12/2019, P/SERV. DE EDICION Y POST PRODUC. DE VIDEO DE ACTIVIDADES DE LA CAASD, DURANTE 1/10/19	
2103020101:- MILLORD & MINA	B1500000018	28/05/2019	00000000815	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:- MILLORD & MINA	B1500000025	09/07/2019	00000000815	41,300.00	0	41,300.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000025 D/F 07/05/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROG. CONGRESO Y MUNICIPIOS, DEL 04/04/2019 AL 04/0	
2103020101:- MILLORD & MINA	B1500000026	12/08/2019	B1500000026	41,300.00	0	41,300.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000026 D/F 13/06/2019, P/SERV. PUBLICIDAD TELEV. EN EL PROG. CONGRESO Y MUNIC., DESDE EL 04/05 AL 04/06/2019, LOS	
2103020101:- REVISTA ACCION	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 NIN	
2103020101:- REVISTA ACCION	B1500000008	28/08/2019	00000000815	59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000008 D/F 28/06/2019, P/SERV. DE COLOC. PUBLICIDAD IMPRESA DENTRO DE LA REVISTA ACCION POLITICA, DEL 28/05 AL 2	
2103020101:- MBE COMUNICAI	B1500000150	21/06/2019	00000000815	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	FACT. #B1500000150 D/F 15/04/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. EN LOS PROGS. "PERSONALMENTE" Y "COMENTANDO", P/LOS CANS. 45"	
2103020101:- MBE COMUNICAI	B1500000151	06/06/2019	00000000815	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000151 D/F 29/04/2019, P/SERV. PUBLICIDAD TELEV. EN EL PROG. "PERSONALMENTE", DEL 28/03 AL 28/04/2019, CONT. 35/2	
2103020101:- FRANKLYN DARIC	B1500000044	08/07/2019	00000000815	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.PAGINA EXTRA.COM, 06/04 AL	
2103020101:- INTELEGERE PR	B1500000004	22/05/2019	00000000815	40,000.00	0	40,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000004 D/F 23/04/2019, P/SERV. DE TRANSM. PUBLICIDAD DE LA CAASD EN EL PROG. VISION DE GENERO EN HOR. DE 5:00 A 6	
2103020101:- INTELEGERE PR	B1500000005	20/05/2019	00000000815	40,000.00	0	40,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000005 D/F 23/04/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. VISION DE GENERO, DEL 15/04/2019 AL 15/04/	
2103020101:- WINDER STARLIN	B1500000001	22/05/2019	00000000815	29,500.00	0	29,500.00	0	PENDIENTE	FACT. #B1500000001 D/F 02/03/2019, P/SERV. DE COLOC. DE ART. EN LA REVISTA EJECUTORIA RD, C/VERSION INST., PAG. COMPLETA, CORRESP	
2103020101:- RAFAEL CAMINEF	B1500000042	24/05/2019	00000000815	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000042 D/F 02/04/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD (3) CUÑAS, EN EL PROG. LO IDEAL DE LA HORA, CANAL 27 RNN, DEL MES DE	
2103020101:- RAQUEL AVILA PE	B1500000017	12/08/2019	B1500000017	29,500.00	0	29,500.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. #B1500000017 D/F 21/06/2019, P/TRASMISION DE PUBLICIDAD DE LA CAASD, CORRESPONDIENTE DEL 12 DE MAYO AL 12 DE JUNIO	
2103020101:- MARIA ELENA NU	B1500000712	18/11/2024		38,305.08	38,305.08	0	38,305.08	0	PAGO DEL PEI	
2103020101:- SBC SOCIAL BUS	B1500000714	30/04/2025	B1500000714	57,457.63	0	57,457.63	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000714 D/F 28/04/2025, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL LOTE 6, CORRESP. DEL 26/03/2025 AL 26/04/2025, SEGU	
2103020101:- SBC SOCIAL BUS	B1500000725	28/05/2025	B1500000725	57,457.63	0	57,457.63	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000725 D/F 26/05/2025, P/COLOC. DE PUBL. Y AMPL. DE NOTICIAS EN PAG. DIGITAL RC NOTICIAS, COLOC. BANNER, DEL 26/04 A	
2103020101:- ARA SEC IMAGE	B1500000038	22/07/2019	00000000815	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	
2103020101:- EMILIO PEREZ	B1500000042	07/07/2020	00000000815	45,000.00	0	45,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000042 D/F 03/06/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. EN EL PROG. AL PUNTO, TRANSM. P/EL C/24 DE STO DGO, TV, DEL 06	
2103020101:- PROCOMUCIACAC	B1500000027	14/06/2019	00000000815	59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000027 D/F 13805/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. P/LA EMISORA LA BAKANA 105.7 FM., A TRAVES DEL PROG. EL MAÑANE	
2103020101:- JUANFRAN SERV	B1500000017	24/06/2019	00000000815	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 04/0	
2103020101:- JUANFRAN SERV	B1500000019	09/07/2019	00000000815	29,500.00	0	29,500.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000019 D/F 04/06/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. ATRAVES DEL PROG. "ORIENTACION SEMANAL" 04/05/2019 AL 04/06/	
2103020101:- HACIENDO AMBI	B1500000001	24/06/2019	00000000815	59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000001 D/F 03/03/2019, P/SERV. DE TRABAJO ESPECIAL C/EL MOTIVO DEL DIA MUNDIAL DEL AGUA A CARGO DE MANO OZUNA	
2103020101:- HACIENDO AMBI	B1500000002	23/08/2019	00000000815	59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000002 D/F 17/07/2019, P/SERV. TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE LA CAASD, A TRAVES DE "BARRIO ADENTRO", DEL 07/06 AL	
2103020101:- MDL ENTERTAINM	B1500000011	19/09/2019	00000000815	129,800.00	0	129,800.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000011 D/F 03/08/2019, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. RADIAL S/FILTRO RADIO SHOW, TRANSM. P/KQ94.5, DEL 11/C	
2103020101:- DANIA ALTAGRAC	B1500000088	12/08/2019	B1500000088	53,100.00	0	53,100.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000088 D/F 19/06/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROG. TELEOPINA, DESDE EL 19/05 AL 19/06/2019, CADA I	
2103020101:- DANIA ALTAGRAC	B1500000346	27/03/2024	B1500000346	19,067.80	19,067.79	0.01	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000346 D/F 26/03/2024, P/SERV. PUBL. EN EL PROG. PUNTOS DE VISTA, TRANSM. LOS DOMINGOS DE 8:00 A 9:00 AM, P/COLOR V	
2103020101:- RAZEM, SRL	B1500000060	16/09/2019	00000000815	47,200.00	0	47,200.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000060 D/F 31/07/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN EL ESP. SIN SURRAPA, COLOC. BANNER EN LAS REDES SOCS. DEL	
2103020101:- RAZEM, SRL	B1500000083	02/07/2020	00000000815	47,200.00	0	47,200.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000083 D/F 23/03/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD CAASD, A TRAVES DEL ESP. PUBLIC. SIN SURRAPA, P/LAS REDES SOCS. DEL :	
2103020101:- RAZEM, SRL	B1500000084	02/07/2020	00000000815	47,200.00	0	47,200.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000084 D/F 23/03/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD CAASD, A TRAVES DEL ESP. PUBLIC. SIN SURRAPA, P/LAS REDES SOCS. DEL :	
2103020101:- RAZEM, SRL	B1500000085	02/07/2020	00000000815	47,200.00	0	47,200.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000085 D/F 23/03/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD CAASD, A TRAVES DEL ESP. PUBLIC. SIN SURRAPA, P/LAS REDES SOCS. DEL :	
2103020101:- M&M CONSULTIN	B1500000076	19/02/2020	00000000815	47,200.00	0	47,200.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000076 D/F 11/11/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROG. VOCES, CORRESP. DEL 10/JUNIO AL 10/JULIO/2019.	
2103020101:- M&M CONSULTIN	B1500000077	19/02/2020	00000000815	47,200.00	0	47,200.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000077 D/F 11/11/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROG. VOCES, CORRESP. DEL 10/JULIO AL 10/AGOSTO/2019.	
2103020101:- M&M CONSULTIN	B1500000078	19/02/2020	00000000815	47,200.00	0	47,200.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000078 D/F 11/11/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROG. VOCES, CORRESP. DEL 10/AGOSTO AL 10/SEPTIEMBRE/	
2103020101:- M&M CONSULTIN	B1500000079	14/02/2020	00000000815	47,200.00	0	47,200.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000079 D/F 11/11/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROG. VOCES, CORRESP. DEL 10/SEPTIEMBRE AL 10/OCTUBRE	
2103020101:- M&M CONSULTIN	B1500000080	19/02/2020	00000000815	47,200.00	0	47,200.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000080 D/F 11/11/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROG. VOCES, CORRESP. DEL 10/OCTUBRE AL 10/NOVIEMBRE	
2103020101:- M&M CONSULTIN	B1500000085	18/02/2021	00000000815	47,200.00	0	47,200.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000085 D/F 11/12/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROG. VOCES, PERIODO DEL 10 DE NOV. AL 10 DE DIC./2019, I	
2103020101:- M&M CONSULTIN	B1500000120	31/12/2020	00000000815	47,200.00	0	47,200.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000120 D/F 17/07/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. "VOCES" A TRAVES DEL C/2, P/TELEANTILLAS Y CORAL 39, DEL :	
2103020101:- WILKIN AMADOR	B1500000016	11/10/2019	00000000815	40,000.00	0	40,000.00	0	PENDIENTE	FACT. #B1500000016 D/F 03/09/2019, P/SERV. COLOC. PUBLICIDAD INST. A TRAVEZ DEL PROG. RADIAL "ENTERADOS", DESDE EL 07/07 AL 07/08/	
2103020101:- GLOBAL SOCIAL	B1500000445	23/05/2025	B1500000445	38,305.08	0	38,305.08	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000445 D/F 21/05/2025, P/SERV. #1643 D/F 16/12/2024, REF. CAASD-CCC-PEPB-2024-0019, DGCP CAASD-2024-00419, P/SEI	
2103020101:- JUAN GONZALEZ	B1500000021	19/09/2019	00000000815	59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000021 D/F 02/09/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. EN EL PROG. "ENTREGA SEMANAL" TRANSM. P/EL CANAL 25, DESDE E	
2103020101:- SUSANA ELIZABE	B1500000013	09/09/2019	00000000815	35,400.00	0	35,400.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000013 D/F 06/08/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD RADIAL DE LA CAASD, A TRAVES DEL PROG. "APUNTES" TRANSM. P/LA 95.7 F	
2103020101:- LAITUE.SRL.	B1500000013	23/08/2019	00000000815	150,000.00	0	150,000.00	0	PENDIENTE	FAC # B1500000013 LAITUE.SRL.REG. FACT. #B1500000013 D/F 23/07/2019, P/SERV. DE MARKETING DIGITAL Y APOYO A LOS EQUIPOS DIGITALES	
2103020101:- LAITUE.SRL.	B1500000025	07/07/2020	00000000815	150,000.00	0	150,000.00	0	PENDIENTE	FAC # B1500000025 LAITUE.SRL.REG. FACT. #B1500000025 D/F 15/06/2020, P/SERV. DE MARKETING DIGITAL Y APOYO A LOS EQS. DIGITALES Y MI	
2103020101:- LAITUE.SRL.	B1500000026	07/07/2020	00000000815	150,000.00						

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101:-	HECTOR RAFAEL	B1500001581	31/12/2024		58,500.00	58,500.00	0	58,500.00	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	GRUPO DE MEDI	B1500000128	23/11/2020	00000000815	60,000.00	0	60,000.00	0	PENDIENTE	FACT. #B1500000128 D/F 20/05/2020, P/SERV. PUBLICIDAD INTERNACIONAL, MED. 4 CUÑAS MENS. EN EL PROG. HABLANDO DERECHO, DEL 20/
2103020101:-	CORPUS MONTE	B1500000238	01/05/2025	B1500000238	22,881.36	0	22,881.36	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000238 D/F 01/05/2025, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL CRONICAS, CORRESP. DEL 01/
2103020101:-	CONTACTO BUSI	B1500000266	28/05/2025	B1500000266	67,800.00	0	67,800.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B1500000266 D/F 27/05/25, P/SERV. DE PUB. INTITUCIONAL CAASD, UNA PAG. DE PUB. EDIC. ABRIL 2025 REVISTA CONTACTO, REF
2103020101:-	MC PROMOTION	B1500000319	13/05/2025	B1500000319	47,881.36	0	47,881.36	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B1500000319 D/F 12/05/25, P/SERV. DE PUB. EN EL PROG. LOS AYUNTAMIENTOS, SE TRANSMITE LOS ASB. DE 8:00 A 9:00 A.M. Y DE
2103020101:-	DARY TERRERO	C B1500000314	22/05/2023	B1500000314	47,881.36	0	47,881.36	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000314 D/F 19/05/2023, P/SERV. PUBLICITARIOS P/LA CAASD EN EL PROG. LA MAÑANA CON DARY TERRERO, SE TRANSM. DE LUN
2103020101:-	DARY TERRERO	C 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 LUN
2103020101:-	DARY TERRERO	C 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 LUN
2103020101:-	DARY TERRERO	C 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 LUN
2103020101:-	DARY TERRERO	C 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 LUN
2103020101:-	DARY TERRERO	C B1500000463	06/02/2025	B1500000463	47,881.36	47,881.35	0.01	0	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
2103020101:-	PRODUCCIONES	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
2103020101:-	PRODUCCIONES	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
2103020101:-	PRODUCCIONES	B1500000168	09/05/2025	B1500000168	33,516.95	0	33,516.95	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B1500000168 D/F 09/05/25, P/PUB. INST. DE LA CAASD TRANSM. POR EL PROG. AUD. PRELIMINAR, DE 8:00 A 9:00 PM DE LUNES A V
2103020101:-	AESB MULTIMEDI	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 TRANSM
2103020101:-	AESB MULTIMEDI	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 TRANSM
2103020101:-	PEDRO MANUEL	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 ADO BATE TV DE BANNER
2103020101:-	RAFAEL RAFAEL	F 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,
2103020101:-	RAFAEL RAFAEL	F 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,
2103020101:-	RAFAEL RAFAEL	F 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,
2103020101:-	RAFAEL RAFAEL	F 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,
2103020101:-	RAFAEL RAFAEL	F 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,
2103020101:-	SINTESIS, SRL	B1500000643	24/04/2025	B1500000643	57,457.63	0	57,457.63	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B1500000643 D/F 22/04/25, P/PUB. TELEVISIVA EN EL PROGRAMA SINTESIS CON MICHAEL HAZIM' TRANSM. POR EL CANAL 26 DE AI
2103020101:-	SINTESIS, SRL	B1500000646	26/05/2025	B1500000646	57,457.63	0	57,457.63	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000646 D/F 19/05/2025, O/SERV. #1554 D/F 19/09/2024, REF. CAASD-CCC-PEPB-2024-0013, DGCP CAASD-2024-00218, P/SERV.
2103020101:-	RICARDO ALBER	F B1500000173	15/05/2025	B1500000173	38,135.59	0	38,135.59	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000173 D/F 04/05/2025, P/COLOC. PUBL. INSTIT. A LA CAASD, PAG. WEB WWW.OVIEDONOTICIAS.COM, BANNER PUBLICITARIO T.
2103020101:-	BALBUENO MEDI	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 DIFUNDIR EN C/EMISSION DEL PROG.
2103020101:-	BALBUENO MEDI	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 DIFUNDIR DEL 9/01/2023 AL 09/02/20:
2103020101:-	BALBUENO MEDI	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 DIFUNDIR DEL 9/02/2023 AL 09/03/20:
2103020101:-	BALBUENO MEDI	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 DIFUNDIR DEL 9/03/2023 AL 09/04/20:
2103020101:-	MIGUEL HUMBER	F 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:-	MERIAN PEREZ	0012	31/01/2008		18,560.00	0	18,560.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 0012 D/F 15/08/07, P/SERV. DE DISEÑO E IMPRESIONES DE PROGRAMA Y BANDERIAS INAUGURACION TANQUE EL PALMAR, CONTRI
2103020101:-	SDM SISTEMAS & 567		02/12/2013	A0100100115	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 EXCED.), EN EL PERIODO 18/09/2013 AL 18/10/2013
2103020101:-	QUICK PRINT DEL	2624	20/11/2024	B1500000708	25,357.73	0	25,357.73	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2624 ncf B1500000708
2103020101:-	QUICK PRINT DEL	2626	22/11/2024	B1500000709	26,033.63	0	26,033.63	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2626 ncf B1500000709
2103020101:-	QUICK PRINT DEL	2630	27/11/2024	B1500000710	25,034.88	0	25,034.88	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2630 ncf B1500000710
2103020101:-	QUICK PRINT DEL	2638	29/11/2024	B1500000711	43,607.14	0	43,607.14	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2638 ncf B1500000711
2103020101:-	QUICK PRINT DEL	2643	02/12/2024	B1500000712	21,425.02	0	21,425.02	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2643 ncf B1500000712
2103020101:-	QUICK PRINT DEL	2648	04/12/2024	B1500000713	26,309.28	0	26,309.28	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2648 ncf B1500000713
2103020101:-	QUICK PRINT DEL	2661	09/12/2024	B1500000714	24,985.79	0	24,985.79	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2661 ncf B1500000714
2103020101:-	QUICK PRINT DEL	2662	09/12/2024	B1500000715	23,611.33	0	23,611.33	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2662 ncf B1500000715
2103020101:-	QUICK PRINT DEL	2663	11/12/2024	B1500000716	20,267.68	0	20,267.68	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2663 ncf B1500000716
2103020101:-	QUICK PRINT DEL	2673	13/12/2024	B1500000717	10,102.69	0	10,102.69	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2673 ncf B1500000717
2103020101:-	QUICK PRINT DEL	2684	18/12/2024	B1500000719	30,351.49	0	30,351.49	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2684 ncf B1500000719
2103020101:-	QUICK PRINT DEL	2685	26/12/2024	B1500000720	53,309.57	0	53,309.57	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2685 ncf B1500000720
2103020101:-	QUICK PRINT DEL	2687	09/01/2025	B1500000721	38,466.11	0	38,466.11	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2687 ncf B1500000721
2103020101:-	QUICK PRINT DEL	2688	09/01/2025	B1500000775	42,390.37	0	42,390.37	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2688 ncf B1500000775
2103020101:-	QUICK PRINT DEL	2689	10/01/2025	B1500000776	29,586.61	0	29,586.61	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2689 ncf B1500000776
2103020101:-	QUICK PRINT DEL	2691	13/01/2025	B1500000777	34,056.43	0	34,056.43	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2691 ncf B1500000777
2103020101:-	QUICK PRINT DEL	2698	15/01/2025	B1500000778	46,905.35	0	46,905.35	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2698 ncf B1500000778
2103020101:-	QUICK PRINT DEL	2699	16/01/2025	B1500000779	20,180.90	0	20,180.90	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2699 ncf B1500000779
2103020101:-	QUICK PRINT DEL	2700	17/01/2025	B1500000780	44,468.21	0	44,468.21	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2700 ncf B1500000780
2103020101:-	QUICK PRINT DEL	2707	20/01/2025	B1500000781	26,496.55	0	26,496.55	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2707 ncf B1500000781
2103020101:-	QUICK PRINT DEL	2713	23/01/2025	B1500000782	30,674.81	0	30,674.81	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2713 ncf B1500000782
2103020101:-	QUICK PRINT DEL	2716	27/01/2025	B1500000783	27,301.40	0	27,301.40	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2716 ncf B1500000783
2103020101:-	QUICK PRINT DEL	2717	27/01/2025	B1500000784	45,014.36	0	45,014.36	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2717 ncf B1500000784
2103020101:-	QUICK PRINT DEL	2722	28/01/2025	B1500000785	31,869.77	0	31,869.77	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2722 ncf B1500000785
2103020101:-	QUICK PRINT DEL	2723	29/01/2025	B1500000786	31,705.51	0	31,705.51	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2723 ncf B1500000786
2103020101:-	QUICK PRINT DEL	2728	31/01/2025	B1500000787	73,518.93	0	73,518.93	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2728 ncf B1500000787
2103020101:-	QUICK PRINT DEL	2729	31/01/2025	B1500000788	28,529.21	0	28,529.21	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2729 ncf B1500000788
2103020101:-	QUICK PRINT DEL	2754	04/03/2025	B1500000789	12,668.24	0	12,668.24	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2754 ncf B1500000789
2103020101:-	QUICK PRINT DEL	2760	10/03/2025	B1500000790	87,361.61	0	87,361.61	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2760 ncf B1500000790
2103020101:-	QUICK PRINT DEL	2765	13/03/2025	B1500000791	41,257.00	0	41,257.00	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2765 ncf B1500000791
2103020101:-	QUICK PRINT DEL	2769	17/03/2025	B1500000792	53,508.45	0	53,508.45	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2769 ncf B1500000792
2103020101:-	QUICK PRINT DEL	2774	18/03/2025	B1500000793	38,485.18	0	38,485.18	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2774 ncf B1500000793
2103020101:-	QUICK PRINT DEL	2777	19/03/2025	B1500000794	43,178.80	0	43,178.80	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2777 ncf B1500000794
2103020101:-	QUICK PRINT DEL	2782	20/03/2025	B1500000007	30,340.14	0	30,340.14	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2782 ncf B150000000795
2103020101:-	QUICK PRINT DEL	2785	25/03/2025	B1500000796	86,410.98	0	86,410.98	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2785 ncf B1500000796
2103020101:-	QUICK PRINT DEL	2791	03/04/2025	B1500000797	80,290.39	0	80,290.39	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2791 ncf B1500000797
2103020101:-	QUICK PRINT DEL	2792	03/04/2025	B1500000798	51,837.14	0	51,837.14	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2792 ncf B1500000798
2103020101:-	QUICK PRINT DEL	2795	04/04/2025	B1500000799	31,516.62	0	31,516.62	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2795 ncf B1500000799

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101:-	QUICK PRINT DEL 2796		04/04/2025	B1500000800	41,259.05	0	41,259.05	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2796 ncf B1500000800
2103020101:-	QUICK PRINT DEL 2802		24/04/2025	B1500000801	26,658.75	0	26,658.75	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2802 ncf B1500000801
2103020101:-	QUICK PRINT DEL 2807		24/04/2025	B1500000803	22,856.22	0	22,856.22	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2807 ncf B1500000803
2103020101:-	QUICK PRINT DEL 2809		25/04/2025	B1500000804	31,126.51	0	31,126.51	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2809 ncf B1500000804
2103020101:-	QUICK PRINT DEL 2810		29/04/2025	B1500000805	55,040.13	0	55,040.13	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2810 ncf B1500000805
2103020101:-	QUICK PRINT DEL 2811		30/04/2025	B1500000806	41,653.27	0	41,653.27	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2811 ncf B1500000806
2103020101:-	QUICK PRINT DEL 2812		01/05/2025	B1500000807	13,883.74	0	13,883.74	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2812 ncf B1500000807
2103020101:-	QUICK PRINT DEL 2826		12/05/2025	B1500000808	34,434.22	0	34,434.22	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2826 ncf B1500000808
2103020101:-	QUICK PRINT DEL 2834		14/05/2025	B1500000809	13,514.16	0	13,514.16	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2834 ncf B1500000809
2103020101:-	QUICK PRINT DEL 2835		16/05/2025	B1500000810	46,938.21	0	46,938.21	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2835 ncf B1500000810
2103020101:-	QUICK PRINT DEL 2836		19/05/2025	B1500000811	58,709.20	0	58,709.20	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2836 ncf B1500000811
2103020101:-	QUICK PRINT DEL 2843		19/05/2025	B1500000812	30,319.60	0	30,319.60	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2843 ncf B1500000812
2103020101:-	QUICK PRINT DEL 2846		21/05/2025	B1500000813	44,303.95	0	44,303.95	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2846 ncf B1500000813
2103020101:-	QUICK PRINT DEL 2850		27/05/2025	B1500000815	19,959.16	0	19,959.16	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2850 ncf B1500000815
2103020101:-	QUICK PRINT DEL 2852		28/05/2025	B1500000816	58,918.63	0	58,918.63	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2852 ncf B1500000816
2103020101:-	QUICK PRINT DEL 2853		30/05/2025	B1500000817	49,736.72	0	49,736.72	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2853 ncf B1500000817
2103020101:-	QUICK PRINT DEL 2855		30/05/2025	B1500000818	84,655.49	0	84,655.49	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2855 ncf B1500000818
2103020101:-	QUICK PRINT DEL B1500000183		24/02/2022	B1500000183	65,276.04	0	65,276.04	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000183 D/F 16/02/2022, P/SERV. DE 36,156.00 IMPRESION FACTURA DATA CONTINUA, PARA LA DIRECCION COMERCIAL.
2103020101:-	QUICK PRINT DEL B1500000185		24/02/2022	B1500000185	40,783.99	0	40,783.99	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000185 D/F 18/02/2022, P/SERV. DE 22,590.00 IMPRESION FACTURA DATA CONTINUA, PARA LA DIRECCION COMERCIAL.
2103020101:-	QUICK PRINT DEL B1500000188		24/02/2022	B1500000188	29,628.42	0	29,628.42	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000188 D/F 22/02/2022, P/SERV. DE 16,411.00 IMPRESION FACTURA DATA CONTINUA, PARA LA DIRECCION COMERCIAL.
2103020101:-	LANCER GARCIA B1500000022		30/07/2020	00000000B15	25,000.00	0	25,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000022 D/F 01/07/2020, P/SERV. DE ASOSORIA EN PRENSA CAASD, DURANTE EL MES DE ENERO/2020.
2103020101:-	LANCER GARCIA B1500000023		31/12/2021	B1500000023	25,000.00	0	25,000.00	0	PENDIENTE	P/REG FACT. #B1500000023 D/F 01/07/2020 P/SERV. DE ASESORIA EN PRENSA DURANTE EL MES DE ABRIL 2020
2103020101:-	LANCER GARCIA B1500000024		31/12/2021	B1500000024	25,000.00	0	25,000.00	0	PENDIENTE	P/REG FACT. #B1500000024 D/F 01/07/2020 P/SERV. DE ASESORIA EN PRENSA DURANTE EL MES DE MARZO 2020
2103020101:-	LANCER GARCIA B1500000025		31/12/2021	B1500000025	25,000.00	0	25,000.00	0	PENDIENTE	P/REG FACT. #B1500000025 D/F 01/07/2020 P/SERV. DE ASESORIA EN PRENSA DURANTE EL MES DE ABRIL 2020
2103020101:-	LANCER GARCIA B1500000026		31/12/2021	B1500000026	25,000.00	0	25,000.00	0	PENDIENTE	P/REG FACT. #B1500000026 D/F 01/07/2020 P/SERV. DE ASESORIA EN PRENSA DURANTE EL MES DE MAYO 2020
2103020101:-	LANCER GARCIA B1500000027		31/12/2021	B1500000027	25,000.00	0	25,000.00	0	PENDIENTE	P/REG FACT. #B1500000027 D/F 01/07/2020 P/SERV. DE ASESORIA EN PRENSA DURANTE EL MES DE JUNIO 2020
2103020101:-	CONSORCIO CAS 009		15/08/2016	A0100100115	1,085,562.00	1,082,546.55	3,015.45	0	PENDIENTE	FACT. #009 D/F 03/08/2016, P/SERV. DE CONSULT. ACOMPAÑAMIENTO PUESTA EN MARCHA Y EJECUCION DEL PROG. AMP. ACUED. ORIENTAL.
2103020101:-	TOPCOM 3D, S.R B1500000110		14/08/2020	00000000B15	3,808,000.07	1,360,000.00	2,448,000.07	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000110 D/F 11/08/2020, P/TRABAJO DE RAFORM. SUM. Y OPER. DE LABORES DE CAMPO, PROY. CIUDAD JUAN BOSCH, JULIO
2103020101:-	DRG ESTUDIO LE B1500000124		15/06/2020	00000000B15	150,000.00	0	150,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000124 D/F 18/05/2020, P/SERV. PROFESIONALES, CONF. AL CONT. P.S. 08/2017 D/F 12/05/2017, DEL 13/04 AL 13/05/2020.
2103020101:-	DRG ESTUDIO LE B1500000127		15/07/2020	00000000B15	150,000.00	0	150,000.00	0	PENDIENTE	.FACT. #B1500000127 D/F 16/06/2020, P/SERVICIOS PROFESIONALES, CONF. CONT. #P.S. 08-2017 D/F 12/05/2017, CORRESP. AL PERIODO DEL
2103020101:-	HORTON TAVARE B1500000016		01/10/2019	00000000B15	100,000.00	0	100,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000016 D/F 10/07/2019, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONFORME CONT. #P.S. 12/2018, CORRESP. AL PERIODO DEL 02/06 AL
2103020101:-	OFICINA SOSA M B1500000005		15/05/2019	00000000B15	70,000.00	0	70,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000004 D/F 10/04/2019, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONT. P.S. 29/2018, PERIODO DEL 08/03/2019 HASTA EL 07/04/2019.
2103020101:-	JUAN DAVID ROD B1500000011		21/06/2019	00000000B15	50,000.00	0	50,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000011 D/F 08/05/2019, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, S/CONT. #P.S. 30-2018, CORRESP. AL PERIODO DEL 07/04 AL 07/05/20
2103020101:-	RED LEGAL, SRL B1500000006		12/07/2019	00000000B15	75,000.00	0	75,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000006 D/F 15/05/2019, P/SERV. PROFESIONALES, CONF. AL CONT. #P.S. 06/2019 D/F 15/03/2019, CORRESP. AL PERIODO
2103020101:-	RED LEGAL, SRL B1500000007		21/08/2019	00000000B15	75,000.00	0	75,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000007 D/F 15/06/2019, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONF. AL CONT. P.S. 06-2019 D/F 15/03/2019, DEL 15/05 AL 15/06/20
2103020101:-	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/
2103020101:-	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/
2103020101:-	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/
2103020101:-	KATHERINE GUEF B1500000004		01/10/2019	00000000B15	40,000.00	0	40,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000004 D/F 20/08/2019, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONFORME CONT. #P.S. 05/2019, CORRESP. AL PERIODO DEL 14/06 AL
2103020101:-	KATHERINE GUEF B1500000005		01/10/2019	00000000B15	40,000.00	0	40,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000005 D/F 20/08/2019, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONFORME CONT. #P.S. 05/2019, CORRESP. AL PERIODO DEL 14/07 AL
2103020101:-	REGNUM LEGIS, B1500000006		08/01/2020	00000000B15	75,000.00	0	75,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000006 D/F 11/12/2019, P/SERV. PROFESIONALES, CONFORME CONT. #P.S. 12/2019, CORRESP. AL PERIODO DEL 10/11 AL 10
2103020101:-	ASESORIA Y GEST B1500000003		22/01/2020	00000000B15	100,000.00	0	100,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000003 D/F 16/12/2019, P/SERV. SOCIALIZACION Y PROM. PTA./TRAT. C/ENTIDADES GUBERNAMENTALES, DEL 29/10 AL 29/11.
2103020101:-	COMERCIAL DE L 1427		29/12/2006		420,062.50	210,031.25	210,031.25	0	PENDIENTE	ALQUILER DE 2 COMPRESORES ENTRE OTROS EQUIPOS.
2103020101:-	COMERCIAL DE L 1127 Y 1131		07/03/2007		14,616.00	0	14,616.00	0	PENDIENTE	PAGO DE FACTS NO.1127 Y 1131 D/F 25-08-2006 POR COMPRA DE PIEZAS
2103020101:-	COMERCIAL DE L 1156		31/12/2006		18,484.00	0	18,484.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. NO.1156 POR ALQUILER DE EQUIPO CORRECCION DE AVERIA EN LA ISABEL AGUIAR
2103020101:-	MANUEL ZORRILLI 05972945-H		02/03/2016	P0100100101	99,000.00	0	99,000.00	0	PENDIENTE	FACTURA DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION #856 D/F 26-02-2016
2103020101:-	SR. NORMAN PAF 112451		26/02/2013	P0100100115	50,000.00	0	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
2103020101:-	SR. NORMAN PAF 112455		31/05/2013	P0100100115	58,000.00	0	58,000.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 112455 D/F 31/03/2013, P/ALQUILER CAMION MITSUBISHI, PLACA # L104401, MES DE MARZO/2013, A. V. 04/2012, BRIGADA ALC. S
2103020101:-	SR. NORMAN PAF 112456		31/05/2013	P0100100115	12,000.00	0	12,000.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 112456 D/F 30/04/2013, P/ALQUILER CAMION MITSUBISHI, PLACA # L104401, MES DE ABRIL/2013, A. V. 04/2012, BRIGADA ALC. SA
2103020101:-	SR. NORMAN PAF 112443-H		02/03/2016	P0100100115	44,000.00	0	44,000.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 112443-H SR. NORMAN PAREDES DE JESUSFACTURA DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION #856 D/F 26-2-2016
2103020101:-	SR. NORMAN PAF 112444-H		02/03/2016	P0110010011	58,000.00	0	58,000.00	0	PENDIENTE	FAC # 112444-H SR. NORMAN PAREDES DE JESUSFACTURA DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION #856 D/F 26-02-2016
2103020101:-	SRA. ALTAGRACI 01495288		03/03/2016	P0100100115	34,000.00	0	34,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #01495288 D/F 31/12/2015, P/SERV. TRANSP. DE BRIGS. DE MANT. DE REDES DE ALC./SANIT. NOROESTE, DURANTE EL MES DE DICIEN
2103020101:-	SRA. MARITZA RC 3118456-H		02/03/2016	P0100100101	99,000.00	0	99,000.00	0	PENDIENTE	FAC # 3118456-H SRA. MARITZA RODRIGUEZ CESPEDESFACTURA ENVIADA HACIENDA SEGU COMUNICACION #856 D/F 26-02-2016
2103020101:-	MANUEL DIAZ CC 0280		01/12/2010		60,000.00	0	60,000.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 0280 D/F 01/12/2010, P/ALQUILER CAMION, PLACA # L137947, MES DE NOVIEMBRE/2010, ACUM. 30 DIAS, A RAZON DE \$2,000.00 P/DI
2103020101:-	MANUEL DIAZ CC 0284		07/01/2011		62,000.00	0	62,000.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 0284 D/F 07/01/2011, P/ALQUILER CAMION PLACA # L-137947, PERIODO DEL 01 AL 31/12/2010 (31 DIAS), A RAZON DE \$2,000.00 P
2103020101:-	MANUEL DIAZ CC 0287		14/02/2011		62,000.00	0	62,000.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 0287 D/F 14/02/2011, P/ALQ. DEL CAMION DAIHATSU, PLACA # L-137947, PERIODO DEL 01 AL 31/01/2011 (31 DIAS), A \$2,000.00 P.
2103020101:-	MANUEL DIAZ CC 0294		31/05/2011		62,000.00	0	62,000.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 0294 D/F 04/04/2011, P/ALQUILER CAMION DAIHATSU, PLACA # L137947, DEL 01 AL 31/03/2011 (31 DIAS), A \$2,000.00 P/DIA, A. V.
2103020101:-	CONSTRUCTORA 127		28/07/2010		24,841.20	0	24,841.20	0	PENDIENTE	FAC # 127 CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.REG. FACT. #127 D/F 28/07/2010, P/SERVICIOS DE ALQUILER DE RETROPALA, P/SER UTIL. EN LA CA
2103020101:-	CONSTRUCTORA 128		28/07/2010		19,785.02	0	19,785.02	0	PENDIENTE	FAC # 128 CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.REG. FACT. #128 D/F 28/07/2010, P/SERVICIOS DE ALQ. DE RETROPALA, P/SER UTIL. EN LA CARRET
2103020101:-	CONSTRUCTORA 143		29/07/2010		9,856.00	0	9,856.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 143 D/F 29/07/2010, P/UN DIA DE RENTA DEL COMPRESOR P/SER UTILIZADO EN LA C/SANTA LUISA DE MIRALLES # 123, STO. DGO. E
2103020101:-	CONSTRUCTORA 140		29/07/2010		17,586.69	0	17,586.69	0	PENDIENTE	REG. FACT. #140 D/F29/07/2010, P/ALQUILER DE EQUIPO (RETROPALA) Y LUBRICANTE (EXENTO), P/SER UTIL. EN COLOCACION DE TUBERIA CAMP
2103020101:-	CONSTRUCTORA 147		30/07/2010		35,173.38	0	35,173.38	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 147 D/F 30/07/2010, P/ALQUILER DE RETROPALAS, P/TRABAJO DE REP. DE LAS LINEAS DE ALCANT. SANITARIO, EN C/30 DE MARZO
2103020101:-	CONSTRUCTORA 148		30/07/2010		30,776.70	0	30,776.70	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 148 D/F 30/07/2010, P/ALQUILER DE RETROPALA, P/TRAB. DE REPAR. LINEAS DE SERV/ALCANT. SANITARIO EN C/30 DE MARZO, FRE
2103020101:-	CONSTRUCTORA 152		06/08/2010		17,586.69	0	17,586.69	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 152 D/F 06/08/2010, P/ALQUILER DE RETROPALA, P/TRABAJO DE REPAR. LINEA DE AGUAS NEGRAS EN C/GUARDIENX ESQ. GEORG
2103020101:-	CONSTRUCTORA 153		26/07/2010		15,388.35	0	15,388.35	0	PENDIENTE	REG. FACT. #153 D/F 26/07/2010, P/SERV. ALQ. DE RETROPALA, LUBRICANTES (ANEXOS) P/SER UTIL. EN LINEA DE IMP. CAMPO DE POZO LECHERI
2103020101:-	CONSTRUCTORA 161		03/09/2010		9,856.00	0	9,856.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 161 D/F 03/09/2010, P/ALQUILER DE COMPRESOR P/TRAB. REPAR. LINEAS DE SERV. ALC. SANITARIO EN C/JUAN DE DIOS VENTURA
2103020101:-	CONSTRUCTORA 162		31/10/2010		17,586.69	0	17,586.69	0	PENDIENTE	FAC # 162 CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.REG. FACT. #162 D/F 03/09/2010, P/ALQ. DE RETROPALA DE 8 HORAS, P/REPARACION DE LINEA AI
2103020101:-	CONSTRUCTORA 163		31/10/2010		26,380.03	0	26,380.03	0	PENDIENTE	FAC # 163 CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.REG. FACT. #163 D/F 03/09/2010, P/ALQ. DE LA RETROPALA, P/REPARACION DE LINEA DE ALC. SAN
2103020101:-	CONSTRUCTORA 164</									

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101:-	CONSTRUCTORA 168		31/10/2010		17,586.69	0	17,586.69	0	PENDIENTE	FAC # 168 CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.REG. FACT. #168 D/F 03/09/2010, P/ALQ. DE LA RETROPALA, PARA REPARACION DE LINEA DE ALCA
2103020101:-	CONSTRUCTORA 169		31/10/2010		21,983.36	0	21,983.36	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 169 D/F 03/09/2010, P/ALQUILER DE RETROPALA, P/TRAB. LINEA DE ALCANT. SANITARIO EN C/SALCEDO CASI ESQ. MEXICO, SAN C
2103020101:-	CONSTRUCTORA 171		21/02/2011		12,090.85	0	12,090.85	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 171 D/F 21/02/2011, P/ALQUILER RETROEXCAVADORA, P/TRABAJOS CORRECCION DE AVERIAS EN AV. NUÑEZ DE CACERES, LOS PR
2103020101:-	CONSTRUCTORA 172		04/03/2011		17,586.69	0	17,586.69	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 172 D/F 04/03/2011, P/ALQUILER DE RETROEXCAVADORA, P/TRABAJOS CORRECCION DE AVERIAS EN LINEA B 8" EN AV. MEXICO #
2103020101:-	CONSTRUCTORA 122-123		13/07/2010		28,578.36	0	28,578.36	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 122 Y 123 D/F 13/07/2010, P/ALQUILER DE RETROPALA, P/TRABAJOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO
2103020101:-	CONSTRUCTORA 141-144-145		30/07/2010		51,624.28	0	51,624.28	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 141, 144 Y 145 D/F 29 Y 30/07/2010, P/ALQUILER COMPRESOR Y RETROPALA, P/TRABAJOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO
2103020101:-	CONSTRUCTORA 146		30/07/2010		17,586.69	0	17,586.69	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 146 D/F 30/07/2010, P/ALQUILER DE COMPRESOR Y RETROPALA, P/TRABAJOS DE ALC. SANITARIO
2103020101:-	CONSTRUCTORA 89		28/05/2010		23,616.00	0	23,616.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 89 D/F 28/05/2010, P/ALQUILER DE 12 HORAS TRAB. C/LA RETROPALA Y LUBRICANTE EXENTO, P/SER UTIL. EN C/C INVIVIENDA, MA
2103020101:-	CONSTRUCTORA 125		22/07/2010		21,983.36	0	21,983.36	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 125 D/F 22/07/2010, P/ALQUILER EQUIPO (RETROPALA) P/CORRECCION DE AVERIAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD
2103020101:-	CONSTRUCTORA 149		30/07/2010		9,856.00	0	9,856.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 149 D/F 30/07/2010, P/ALQUILER EQUIPO COMPRESOR, P/CORRECCION DE AVERIA EN AV. INDEPENDENCIA CASI ESQ. WINSTON C
2103020101:-	CONSTRUCTORA 150-151		06/08/2010		37,371.71	0	37,371.71	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 150 Y 151 D/F 06/08/2010, P/ALQUILER EQUIPO (RETROEXCAVADORA) P/CORRECCION AVERIAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUD
2103020101:-	CONSTRUCTORA 154-155		26/08/2010		35,173.38	0	35,173.38	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 154 Y 155 D/F 26/08/2010, P/ALQUILER EQUIPO (RETROEXCAVADORA) P/CORRECCION DE AVERIAS EN : AV. GUAROCUYA ESQ. AV. I
2103020101:-	CONSTRUCTORA 167-170		06/09/2010		32,975.04	0	32,975.04	0	PENDIENTE	PAGO FACTS. #S. 167 Y 170 D/F 03/ Y 06/09/2010, P/ALQUILER EQUIPO P/CORRECCION DE AVERIAS EN OBRA DE TOMA LA ISABELA Y C/DR. DEFILI
2103020101:-	CONSTRUCTORA 60		20/05/2010		17,712.00	0	17,712.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #60 D/F 20/05/2010, P/SERVICIOS ALQ. DE RETROPALA, P/LA CORRECCION DE AVERIA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD.
2103020101:-	CONSTRUCTORA 61-124		22/07/2010		39,233.76	0	39,233.76	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 61 D/F 20/05/2010, Y 124 D/F 22/07/2010, P/ALQUILER EQUIPO (RETROPALA), P/CORRECCION DE AVERIAS EN DISTINTOS PUNTOS I
2103020101:-	CONSTRUCTORA 80		28/05/2010		11,808.00	0	11,808.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #80 D/F 28/05/2010, P/SERVICIOS DE ALQUILER DE RETROPALA, P/CORRECCION DE AVERIAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.
2103020101:-	CONSTRUCTORA 81		28/05/2010		13,776.00	0	13,776.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #81 D/F 28/05/2010, P/SERVICIOS DE ALQUILER DE RETROPALA, P/CORRECCION DE AVERIAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD.
2103020101:-	E. V. S. ELECTRO/ 000041		25/05/2010		17,400.00	0	17,400.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 000041 D/F 25/05/2010, P/ALQUILER GRUA P/DESMTANTAR 15 CILIND. LLENOS DE CLORO GAS DEL CONTENEDOR AL ALM. PLANTA I
2103020101:-	SR. GAMALIEL VA 000020-H		02/03/2016	A0100100115	58,000.00	0	58,000.00	0	PENDIENTE	FAC # 000020-H SR. GAMALIEL VALDEZ CEPEDAFACTURA DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION #856 D/F 26/02/2016
2103020101:-	SERVICIO DE AGI 32-2012		03/07/2012		62,700.00	0	62,700.00	0	PENDIENTE	FAC # 32-2012 SERVICIO DE AGUA LA BOLANTA, C. POR A.PAGO FACT. # 32 D/F 23/05/2012, P/SERV. PRESTADOS EN AVERIA DE LA PROLOG. 27, A
2103020101:-	CORNELIO DE LA B1500000014		12/08/2019	B1500000014	48,000.00	0	48,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000014 D/F 31/05/2019, P/SERV. ALQUILER CAMION DE CARGA, MITSUBISHI, PLACA #L013491, MES MAYO/2019, TRABAJARON
2103020101:-	CORNELIO DE LA B1500000013		28/08/2019	00000000B15	42,000.00	0	42,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000013 D/F 31/05/2019, P/SERV. ALQ. CAMION M/MITSUBISHI, C/BLANCO, P/L013491, P/TRANSP. LAS BRIGS. DE ASIST. TEC. C
2103020101:-	CORNELIO DE LA B1500000015		04/09/2019	00000000B15	40,000.00	0	40,000.00	0	PENDIENTE	FACT. #B1500000015 D/F 09/07/2019, P/SERV. ALQ. CAMION VEH. CARGA M/MITSUBISHI, C/BLANCO, AÑO 1998, MAT. 2821071, CANTER PLACA I
2103020101:-	CORNELIO DE LA B1500000016		16/09/2019	00000000B15	44,000.00	0	44,000.00	0	PENDIENTE	FACCT. #B1500000016 D/F 08/08/2019, P/SERV. ALQ. CAMION P/TRANSPORTE DE LA BRIGADAS AL TERRENO DE TRABAJO, PERIODO DE 22 DIAS TR
2103020101:-	CORNELIO DE LA B1500000017		20/12/2019	00000000B15	12,000.00	0	12,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000017 D/F 11/10/2019, P/SERV. ALQ. CAMION VEH. CARGA M/MITSUBISHI, AÑO 1998, MAT. 2821071, PLACA #L013491, MES
2103020101:-	CORNELIO DE LA B1500000018		15/11/2019	00000000B15	38,000.00	0	38,000.00	0	PENDIENTE	FAC # B1500000018 CORNELIO DE LA ROSA SANTANAFACCT. #B1500000018 D/F 11/10/2019, P/SERV. ALQ. CAMION VEH. CARGA M/MITSUBISHI, C
2103020101:-	CORNELIO DE LA B1500000019		13/03/2020	00000000B15	30,000.00	0	30,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000019 D/F 16/12/2019, P/SERV. ALQ. CAMION MITSUBISHI, BLANCO, PLACA L013491, DURANTE 15 DIAS, CORRESP. A OCTUB
2103020101:-	CORNELIO DE LA B1500000020		13/03/2020	00000000B15	36,000.00	0	36,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000020 D/F 16/12/2019, P/SERV. ALQ. CAMION MITSUBISHI, BLANCO, PLACA L013491, DURANTE 18 DIAS, CORRESP. A NOVI
2103020101:-	CORNELIO DE LA B1500000021		09/04/2020	00000000B15	38,000.00	0	38,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000021 D/F 11/02/2020, P/SERV. ALQ. CAAMION MITSUBISHI, BCO, PLACA L013491, P/19 DIAS A \$2,000.00 C/U. DURANTE DI
2103020101:-	CORNELIO DE LA B1500000022		09/04/2020	00000000B15	36,000.00	0	36,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000022 D/F 11/02/2020, P/SERV. ALQ. CAAMION MITSUBISHI, BCO, PLACA L013491, P/18 DIA A \$2,000.00 C/U. DURANTE ENEF
2103020101:-	CORNELIO DE LA B1500000023		23/06/2020	00000000B15	40,000.00	0	40,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000023 D/F 14/05/2020, P/SERV. ALQ. CAAMION MITSUBISHI, BCO, PLACA L013491, P/20 DIAS DURANTE FEBRERO/2020
2103020101:-	CORNELIO DE LA B1500000024		15/07/2020	00000000B15	26,000.00	0	26,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000024 D/F 14/05/2020, P/SERV. ALQ. CAAMION MITSUBISHI, BCO, PLACA L013491, P/13 DIAS TRABAJADOS EN EL MES DE MA
2103020101:-	CORNELIO DE LA B1500000025		15/07/2020	00000000B15	32,000.00	0	32,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000025 CORNELIO DE LA ROSA SANTANAREG. FACT. #B1500000025 D/F 14/05/2020, P/SERV. ALQ. CAAMION MITSUBISHI, BCO, PLAC
2103020101:-	CORNELIO DE LA B1500000026		15/07/2020	00000000B15	38,000.00	0	38,000.00	0	PENDIENTE	FAC # B1500000026 D/F 10/06/2020, P/SERV. ALQ. CAAMION MITSUBISHI, BCO, PLACA L013491, P/13 DIAS TRABAJADOS EN EL MES DE MA
2103020101:-	SINDICATO DE PF 000116		31/01/2017	A0100100115	675,000.00	674,960.00	0	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:-	SINDICATO DE PF 000125		21/06/2017	A0100100115	1,012,500.00	1,012,440.00	60	0	PENDIENTE	FACT. #000125 D/F 17/05/2017, P/SERV. DE 15 CAMIONES CIST. P/UN PERIODO DE 15 DIAS, DESDE EL 18/04 AL 02/05/2017, LOS CUALES PREST.:
2103020101:-	SINDICATO DE PF 000136		17/10/2017	A0100100115	675,000.00	674,960.00	0	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 C
2103020101:-	SINDICATO DE PF 00105		31/08/2016	A0100100115	1,012,500.00	1,012,440.00	60	0	PENDIENTE	FACT. #00105 D/F 22/07/2016, P/SERV. DE 15 CAMIONES CIST. P/UN PERIODO DE 15 DIAS, DEL 03 AL 17 DE JULIO/2016, LOS CUALES PREST. S
2103020101:-	SINDICATO DE PF 5000000151		20/02/2018	A0100100115	1,012,500.00	1,012,440.00	60	0	PENDIENTE	REG. FACT. #5000000151 D/F 12/01/2018, P/SERV. DE 15 CAMIONES CIST. P/UN PERIODO DE 15 DIAS, DEL 14 AL 28/12/17, LOS CUALES PREST. SE
2103020101:-	SINDICATO DE PF 1500000009		06/11/2018	00000000B15	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 PRE
2103020101:-	SINDICATO DE PF 1500000003		28/06/2019	00000000B15	1,012,500.00	1,012,440.00	60	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000003 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 PRES
2103020101:-	SINDICATO DE PF 15000000052		07/10/2019	00000000B15	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 PRES
2103020101:-	SINDICATO DE PF 15000000216		31/05/2024	B15000000216	3,933,000.00	0	3,933,000.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000000216 D/F 31/05/2024, P/SERV. DE 2,070 VIAJES DE CAMIONES DE AGUA DESDE EL 16 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBR
2103020101:-	SINDICATO DE PF 15000000224		09/04/2025		1,111,500.00	1,111,500.00	0	1,111,500.00	0	PAGO DEL PEI
2103020101:-	SINDICATO DE PF 15000000225		30/04/2025	B15000000225	7,866,000.00	0	7,866,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000000225 D/F 29/04/2025, P/SERV. DE 92 CAMIONES CISTERNA POR UN PERIODO DE 15 DIAS, DESDE EL DIA 08/01/2025 AL 22/01/2
2103020101:-	SINDICATO DE PF 15000000226		30/04/2025	B15000000226	4,959,000.00	0	4,959,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000000226 D/F 29/04/2025, P/SERV. DE 58 CAMIONES CISTERNA POR UN PERIODO DE 15 DIAS, DESDE EL DIA 08/01/2025 AL 22/01/2
2103020101:-	SINDICATO DE PF 15000000227		29/05/2025	B15000000227	7,866,000.00	0	7,866,000.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B15000000227 D/F 28/05/25, P/SERV. DE 92 CAMIONES CISTERNA POR UN PERIODO DE 15 DIAS, DESDE EL DIA 23/01 AL 06/02/25, L
2103020101:-	SINDICATO DE PF 15000000228		29/05/2025	B15000000228	4,959,000.00	0	4,959,000.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B15000000228 D/F 28/05/25, P/SERV. DE 58 CAMIONES CISTERNA POR UN PERIODO DE 15 DIAS, DESDE EL DIA 23/01 AL 06/02/25, L
2103020101:-	AGP LIMITED, S.R	B1500000006	08/07/2019		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 IMF
2103020101:-	AGP LIMITED, S.R	B15000000031	27/11/2017	A0100100115	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, M/416E, AÑO 2012, CORRESP. AL MES DE AGOST
2103020101:-	AGP LIMITED, S.R	B15000000037	31/12/2020	00000000B15	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 TANK
2103020101:-	AGP LIMITED, S.R	B15000000001	19/11/2019	00000000B15	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 H
2103020101:-	AGP LIMITED, S.R	B15000000004	11/11/2019	00000000B15	551,560.00	0	551,560.00	0	PENDIENTE	FAC # B15000000004 AGP LIMITED, S.R.L.REG. FACT. #B15000000004 D/F 31/08/2018, P/ALQUILER DE RETRO-EXCAV. SAMSUNG 290, CHASIS HB3
2103020101:-	AGP LIMITED, S.R	B15000000005	26/09/2019	00000000B15	566,900.00	0	566,900.00	0	PENDIENTE	FAC # B15000000005 AGP LIMITED, S.R.L.REG. FACT. #B15000000005 D/F 31/08/2018, P/SERV. DE RETROEXCAV. MOD. CAT 330B, CHASIS 9H0019
2103020101:-	CONSTRUCTORA 120		16/06/2017		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:-	CONSTRUCTORA B1500000005		28/06/2019	00000000B15	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000056 D/F 09/05/2019, P/SERV. ALQ. VEHICULO CARGA (CAB.) M/SCANIA, COLOR BLANCO, MAT. #0921523., MOD. 143M, A
2103020101:-	CONSTRUCTORA B1500000005		22/07/2019	00000000B15	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000059 D/F 04/06/2019, P/SERV. ALQ. VEHICULO CARGA (CAB.) M/SCANIA, C/BLANCO, MAT. #0921523, DEL 28/04 AL 28/05/2
2103020101:-	CONSTRUCTORA B1500000020		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, MO
2103020101:-	CONSTRUCTORA B15000000021		16/04/2019	00000000B15	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000021 D/F 06/02/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION) M/FREIGHTLINER, C/VERDE, MAT. #4399125, MOD. FDL120, AÑO
2103020101:-	CONSTRUCTORA B1500000022		16/04/2019	00000000B15	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 199
2103020101:-	CONSTRUCTORA B1500000023		06/05/2019	00000000B15	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000023 D/F 06/02/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION) MARCA SCANIA, COLOR BLANCO, MAT. #0921523, MOD. 143M, I
2103020101:-	CONSTRUCTORA B1500000052		19/07/2019	00000000B15	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000052 D/F 09/05/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION) MARCA SCANIA, COLOR BLANCO, MAT. #0921523, PLACA #L118
2103020101:-	CONSTRUCTORA B1500000053									

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101:-	CONSTRUCTORA B1500000063	04/10/2019	00000000815		118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000063 D/F 15/08/2019, P/SERV. ALQ. VEHICULO CARGA (CAB.) M/SCANIA, C/BLANCO, MAT. #0921523, PLACA EL181839
2103020101:-	CONSTRUCTORA B1500000064	19/11/2019	00000000815		118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000064 D/F 04/10/2019, P/SERV. ALQ. DEL VEH. CARGA (CABEZOTE) M/SCANIA, COLOR BLANCO, MAT. #0921523, MOD. 143M
2103020101:-	CONSTRUCTORA B1500000065	29/11/2019	00000000815		118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	FACT. #B1500000065 D/F 04/10/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAB.) M/SCANIA, COLOR BLANCO, MAT. #0921523, MOD. 143M, AÑO 1996, DE
2103020101:-	CONSTRUCTORA B1500000066	15/11/2019	00000000815		118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	FACT. #B1500000066 D/F 04/10/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZOTE), M/FREIGHTLINER, COLOR VERDE, MAT. #4399125, MOD. FLD120, ,
2103020101:-	CONSTRUCTORA B1500000067	28/11/2019	00000000815		118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	FACT. #B1500000067 D/F 04/10/19, P/SERV. DE ALQ. CAMION DE CARGA (CAB.) MARCA FREIGHTLINER, COLOR VERDE, MAT. #4399125, MOD. FDI
2103020101:-	CONSTRUCTORA B1500000068	16/01/2020	00000000815		118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000068 D/F 07/11/19, P/SERV. DE ALQ. CAMION DE CARGA (CAB.) MARCA FREIGHTLINER, C/VERDE, PLACA #L265568, DEL 30/
2103020101:-	CONSTRUCTORA B1500000069	22/01/2020	00000000815		118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000069 D/F 07/11/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAB.) M/SCANIA, C/BLANCO, PLACA #L181839, PERIODO DEL 28/09 AL 28
2103020101:-	CONSTRUCTORA B1500000070	30/01/2020	00000000815		118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	.FACT. #B1500000070 D/F 06/12/2019, P/SERV. DE ALQ. CAMION DE CARGA CAB., MARCA FREIGHTLINER, COLOR VERDE, MAT. #4399125, MOD.
2103020101:-	CONSTRUCTORA B1500000071	24/01/2020	00000000815		118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000071 D/F 06/12/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAB.) M/SCANIA, C/BLANCO, PLACA #L181839, PERIODO DEL 28/10 AL 28
2103020101:-	OT2PC CONSTR L B1500000006	15/10/2021	00000000815		148,500.00	0	148,500.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000006 D/F 04/10/2021, P/SERV. ALQ. DE DOS CAMIONES CIST. DE 2000 GLS. C/U. PRECIO X VIAJE 1,650.00 VALIDOS P/15 DIA
2103020101:-	SANTO DOMINGO 381111	08/04/2009			10,768.58	0	10,768.58	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 381111 D/F 08/04/09, P/SERV. MANT. CAMION DAIHATSU, MOD. 2008, F-369, AL SERV. DE DIST. DE AGUA, CONTROL # 4625 D/F 05/
2103020101:-	SANTO DOMINGO B1500000453	21/06/2018			832,554.87	832,554.86	0.01	0	PENDIENTE	XX
2103020101:-	TROY MOTORS 3.5-114	08/05/2007			14,871.20	0	14,871.20	0	PENDIENTE	PAGO SERVICIO DE REPARACION TAMBOR DEL CAMION MARCA TROY, MOD. 2006, FICHA # 344, ASIGNADO A LA GCIA. OP. NORTE, ORDEN DE SER
2103020101:-	TROY MOTORS 3.5-192	25/03/2009			56,926.07	0	56,926.07	0	PENDIENTE	PAGO FACTS. #S. 589, 569, 702, 734, T022, T024, T025, TS32, T036, T064, T121, T087, T122, 138 Y T270 (AÑO 2006), P/SERV. REP. Y MANT. DE LOS
2103020101:-	TROY MOTORS T235	31/12/2006			8,004.00	0	8,004.00	0	PENDIENTE	FAC # T235 TROY MOTORSP/REPARACION DE LA CAMIONETA MARCA GEELY, MOD. 2006, FICHA 337, ASIG. AL DEPTO. ADIESTRAMIENTO.
2103020101:-	TROY MOTORS T252	31/12/2006			7,366.00	0	7,366.00	0	PENDIENTE	FAC # T252 TROY MOTORSP/SERVICIO D/REPARACION DEL CAMION MARCA TROY, MOD. 2006, FICHA 348, ASIG. A LA SUB-DIR. DE OPERACIONES.
2103020101:-	GESTORA DE REF 14607	31/12/2006			20,126.00	16,414.00	3,712.00	0	PENDIENTE	FAC # 14607 GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.BOMBA DE AGUA NUEVA
2103020101:-	GESTORA DE REF 14608	31/12/2006			1,421.00	0	1,421.00	0	PENDIENTE	REPARACION DE (1) PLATO DE FRICCION, ABESTAR (1) DISCO DE CLOTCH, FICHA 117
2103020101:-	GESTORA DE REF 14609	31/12/2006			1,102.00	0	1,102.00	0	PENDIENTE	SUPLIR BOMBA DE FRENO FICHA 79
2103020101:-	GESTORA DE REF 14610	31/12/2006			3,132.00	0	3,132.00	0	PENDIENTE	REPARACION Y SUPLIR BOMBA DE CLOTCH FICHA 244
2103020101:-	GESTORA DE REF 14611	31/12/2006			2,204.00	0	2,204.00	0	PENDIENTE	ABESTAR 1 DISCO DE CLOTCH, RECTIFICAR 1 PLATO DE FRICCION FICHA 243
2103020101:-	GESTORA DE REF 14612	31/12/2006			1,421.00	0	1,421.00	0	PENDIENTE	REPARACION MANGUERA HIDRAULICA FICHA 267
2103020101:-	GESTORA DE REF 14613	31/12/2006			696	0	696	0	PENDIENTE	REPARACION BOMBA DE AGUA FICHA 117
2103020101:-	GESTORA DE REF 14617	31/12/2006			3,538.00	0	3,538.00	0	PENDIENTE	DISCO RETIFICADO (2) ROSAMIENTO (4)
2103020101:-	GESTORA DE REF 14621	31/12/2006			2,204.00	0	2,204.00	0	PENDIENTE	RECONSTRUCCION DE TREN DELANTERO FICHA 109
2103020101:-	GESTORA DE REF 14622	31/12/2006			696	0	696	0	PENDIENTE	ABESTAR JUEGO DE BANDAS DE FRENO DE 8 PIEZAS, FICHA 134
2103020101:-	GESTORA DE REF 14828	31/12/2006			22,631.60	19,151.60	3,480.00	0	PENDIENTE	FAC # 14828 GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.SUPLIR SOPORTE MOTOR ISUZU FICHA 216 Y 217
2103020101:-	GESTORA DE REF 14962	31/12/2006			3,190.00	0	3,190.00	0	PENDIENTE	ABETAR BANDA DE CACION DAIHATSU FICHA 241
2103020101:-	GESTORA DE REF 15109	31/12/2006			1,624.00	0	1,624.00	0	PENDIENTE	MONTURA DE BUSING DE VARGA FICHA 116
2103020101:-	GESTORA DE REF 15185	31/12/2006			1,287.60	0	1,287.60	0	PENDIENTE	SUPLIR MANGERA DE RADIADOR (4) ABRASADERA
2103020101:-	GESTORA DE REF 15288	31/12/2006			1,044.00	0	1,044.00	0	PENDIENTE	RECONSTRUCCION TREN DELANTERO FICHA 109
2103020101:-	GESTORA DE REF 15342	31/12/2006			2,784.00	0	2,784.00	0	PENDIENTE	REPARACION DE MANGUERA IDRAULICO FICHA 267
2103020101:-	GESTORA DE REF 15348	31/12/2006			10,498.00	0	10,498.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. -1534 POR SERVICIO DE REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN FICHA 083, AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL
2103020101:-	GESTORA DE REF 15373	31/12/2006			4,060.00	0	4,060.00	0	PENDIENTE	SUPLIR RODAMIENTOS FICHA 288
2103020101:-	GESTORA DE REF 15382	31/12/2006			1,044.00	0	1,044.00	0	PENDIENTE	REPARACION 2 MANGUERA DE FRENO FICHA 64
2103020101:-	GESTORA DE REF 15389	31/12/2006			8,352.00	0	8,352.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. -15389 POR CONCEPTO REPARACION DE LA CAMIONETA ISUZU FICHA 117, AL SERVICIO DE ÑA SUB-DIRECCION FINANCIERA Y ADM.
2103020101:-	GESTORA DE REF 15481	31/12/2006			1,624.00	0	1,624.00	0	PENDIENTE	MONTURA DE BUSSI, RECONSTRUCCION SOPORTE FICHA 212
2103020101:-	GESTORA DE REF 15483	31/12/2006			2,494.00	0	2,494.00	0	PENDIENTE	MONTURA 2 CRUZETRA DE CARGA FICHA 083
2103020101:-	GESTORA DE REF 15545	31/12/2006			8,816.00	0	8,816.00	0	PENDIENTE	REPARACION DE LA CAMIONETA MARCA TOYOTA HI-LUX 2001, FICHA 306
2103020101:-	GESTORA DE REF 15720	31/12/2006			25,520.00	0	25,520.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. 15720 POR SERVICIO DE REPARACION DE BOMBAS HIDRAULICA DEL CAMION ISUZU FICHA 158 ASIG. A LA SUB-DIRECCION DE OPER
2103020101:-	CARS, S.A. 400080	01/03/2007			390,014.14	0	390,014.14	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 400080 D/F 01/03/2007, CONTROL DE REC. DE SERV. # 1345 D/F 7/05/07, ORDEN DE SERV. S/N D/F 08/02/07, NCF-A010020051500
2103020101:-	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:-	FRENOS EL MELL 0017	31/12/2006			29,800.00	0	29,800.00	0	PENDIENTE	PAGO POR ABESTAR DISCO CLUTCH, RECTIFICAR PLATO DE FRICCION Y VOLANTA P/ LA REPARACION DE LOS CAMIONES MARCA INTERNACIONAL
2103020101:-	FRENOS EL MELL 3.5-186	31/12/2006			15,475.00	0	15,475.00	0	PENDIENTE	SERVICIOS DE REPARACION.
2103020101:-	TALLER NEGRO R 3.5-319	31/12/2006			8,000.00	0	8,000.00	0	PENDIENTE	SERVICIO DE REPARACION DE CALDAN CON TUBO EXTRA.
2103020101:-	TALLER NEGRO R 3.5-321	31/12/2006			12,000.00	0	12,000.00	0	PENDIENTE	SERVICIOS DE REPARACION DE BOMBA.
2103020101:-	TALLER NEGRO R 4337	31/12/2006			13,340.00	0	13,340.00	0	PENDIENTE	PAGO DE LAS FACT. #4337 Y 4347 D/F 20/06/2006, POR SERV. Y CONFECCION PARA PALANCA DE CAMBIOS (2) CONFE. DE BASE P/SOPORTE DE C
2103020101:-	SERVICIOS HIDR 114	31/12/2006			26,100.00	0	26,100.00	0	PENDIENTE	PENDIENTE
2103020101:-	LABORATORIO DI 3.5/529/2005	31/12/2006			12,214.00	0	12,214.00	0	PENDIENTE	SERVICIO PARA REPARACION DE UNA BOMBA.
2103020101:-	J.P MOTORS SPO 742	31/12/2006			6,699.00	0	6,699.00	0	PENDIENTE	PAGA DE FACTURAS PARA REPARACION DE 6 VEHICULOS.
2103020101:-	POLANCO Y EQU 3.5-291-2007	21/09/2007			128,899.20	64,449.60	64,449.60	0	PENDIENTE	PAGO SERV. DE REPARACION DEL CAMION TANQUERO, MARCA INTERNACIONAL, MOD. 1995, FICHA # 223, ASIG. A LA SUB-DIR. DE OP. (REPARTO
2103020101:-	MUELLES & FREN 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 REF
2103020101:-	MOTO MARITZA, # 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
2103020101:-	MOTO MARITZA, # 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 MOTOCI
2103020101:-	MOTO MARITZA, # 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 SE
2103020101:-	MOTO MARITZA, # 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
2103020101:-	MOTO MARITZA, # 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:-	MOTO MARITZA, # 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
2103020101:-	MOTO MARITZA, # 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 FRENO, MOTOCICLET
2103020101:-	MITCH MART, S.R 6989	26/10/2009			6,000.00	0	6,000.00	0	PENDIENTE	
2103020101:-	GR GROUP SERVI 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:-	GR GROUP SERVI FP-00000836	28/11/2012			5,800.00	0	5,800.00	0	PENDIENTE	REG. FP-00000836 D/F 22/10/2012, P/REP. P/ACCIDENTE DE TRANSITO CUBIERTO P/SEG. BANRESERVAS, DE LA CAMIONETA MARCA NISSAN, MOI
2103020101:-	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
2103020101:-	MATOLA COMER 60-11	06/08/2013	A0100100115		252,822.00	0	252,822.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 60-11 D/F 23/03/2011, P/REPAR. DEL MOTOR DE LA JEEPETA TOYOTA LAND CRUISER, MOD. 2001, F-001-B, AL SERV. GCIA. SEGURID
2103020101:-	GLOBAL DIESEL, 940	07/11/2011			159,616.00	0	159,616.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 940 D/F 07/11/2011, P/SERV. REPAR. SIST. ELECTRICO, BOMBA/INYECTORA Y TURBO, DE LA JEEPETA TOYOTA, MOD. LAN CRUISER, J
2103020101:-	LUIS MANUEL ZAI 0195-H	02/03/2016	A0100100111		33,408.00	0	33,408.00	0	PENDIENTE	FACTURA DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION #856 D/F 26-02-2016
2103020101:-	LUIS MANUEL ZAI 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-AC
2103020101:-	LUIS MANUEL ZAI 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,
2103020101:-	TALLER INDEPEN B1500000046	14/08/2020	B15000000046		153,400.00	0	153,400.00	0	PENDIENTE	FAC # B1500000046 TALLER INDEPENDIENTE R.F., SRL.REG. FACT. #B1500000046 D/F 22/07/2020, P/SERV. DE REPAR. DEL MOTOR, DEL CAMION Y
2103020101:-	LABORATORIO DI 001092	12/12/2012	A0100100115		20,723.40	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 REEMI

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101:-	LABORATORIO DI 001214		28/05/2013	A0100100115	23,010.00	0	23,010.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 001214 D/F 01/05/2013, P/REPAR. TRANSMISION DE LA JEEPETA TOYOTA, MOD. LAND CRUISER, AÑO 1999, F-001-C, AL SERV. SUB-I
2103020101:-	AUTO AIRE JIMEN 23113		03/12/2013	A0100100115	14,018.40	0	14,018.40	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 23113 D/F 03/12/2013, P/CAMBIO DE EVAPORADOR Y LIMPIEZA DE CONDENSADOR HACER VACIO ECHAR GAS Y ACEITE, JEEPETA C
2103020101:-	EL MUNDO HIDR B15000000279		10/08/2020	00000000815	365,800.00	0	365,800.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000279 D/F 19/12/2019, P/SERV. REPACION BOMBA HIDRAULICA DEL CAMION INTERNACIONAL, D. VAC-CON, FICHA 433, ASIK
2103020101:-	EL MUNDO HIDR B15000000278		31/07/2020	00000000815	6,136.00	0	6,136.00	0	PENDIENTE	FAC # B1500000278 EL MUNDO HIDRAULICO, S.R.L.REG. FACT. #B1500000278 D/F 19/12/2019, P/SERV. DE REPAR. GATO HIDRAULICO TIPO RANU
2103020101:-	DRES. LEONARDI 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:-	DRES. LOURDES 40		03/04/2004		29,127.00	0	29,127.00	0	PENDIENTE	SERVICIOS ODONTOLOGICOS.
2103020101:-	APORTES EMPL 300910		30/09/2010		43,655,943.51	4,528,794.31	39,127,149.20	24,006.96	PENDIENTE	REGISTRANDO MONTO DE APORTES RETENIDO A EMPLEADOS POR SEGURIDAD SOCIAL. AL 30/09/2010, PARA SER INCLUIDO EN EL MODULO DE C
2103020101:-	CENTRO MEDIC 1.4/100		31/12/2006		11,238.00	0	11,238.00	0	PENDIENTE	FAC # 1.4/100 CENTRO MEDICO UNIVERSIDAD DEL ESTE (UCEJ)PAGO SERVICIOS DE INTERNAMIENTO DEL SR. RAYMUNDO ALMANZAR, CODIGO 07
2103020101:-	COLECTOR CON 04-2025/DES		30/04/2025		410,564.75	410,564.75	0	292,605.93	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	COLECTOR CON 05/2025		27/05/2025		28,052,901.95	28,052,901.95	0	28,052,901.95	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	COLECTOR CON 05/2025-P/P		27/05/2025		338,495.06	338,495.06	0	338,495.06	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	SEGURO NACION E4500000015		16/05/2025		3,038,222.80	3,038,222.80	0	3,038,222.80	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	SEGURO NACION E4500000029		22/05/2025	E4500000029	3,021,629.40	0	3,021,629.40	0	PENDIENTE	REG. FACT. #E450000002930 D/F 23/04/2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025 DE LA POLIZA DEL PLAN COMPLEMENTARIO SENASA DI
2103020101:-	SEGURO NACION E45000000031		30/05/2025	E45000000031	2,988,888.40	0	2,988,888.40	0	PENDIENTE	REG. FACT. #E450000003197 D/F 21/05/2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DE LA POLIZA DEL PLAN COMPLEMENTARIO S
2103020101:-	FARMACIA NAVEI 32113		31/12/2006		3,000.00	0	3,000.00	0	PENDIENTE	FAC # 32113 FARMACIA NAVEO Y/O JUANA D. DURANAYUDA ECONIMICA AL SR.: EDUARDO PEREZ, COD. 07539 POR MEDICAMENTOS TOMADOS A
2103020101:-	G. B. COSMETIC I 155680		30/09/2010		100,000.00	0	100,000.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 155680 D/F 23/06/2010, P/SERV. ODONTOLOGICOS A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2010, P. S
2103020101:-	G. B. COSMETIC I 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 LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCI
2103020101:-	G. B. COSMETIC I 155686		26/08/2010		100,000.00	0	100,000.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 155686 D/F 26/08/2010, P/SERV. ODONTOLOGICOS PRESTADOS A LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE A
2103020101:-	FUMIGADORA DE OT 01012		30/07/2007		33,640.00	0	33,640.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # OT 01012 D/F 30/06/07, CONT. # P. S. 030/2005, MES DE JUNIO/2007, CONTROL DE REC. DE SERV. # 2498 D/F 17/07/07, P/SERV. DE
2103020101:-	FUMIGADORA DE OT 01013		30/07/2007		28,420.00	0	28,420.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # OT 01013 D/F 30/06/07, CONT. # P. S. 042/2004, MES DE JUNIO/2007, CONTROL DE REC. DE SERV. # 2498 D/F 17/07/07, P/SERV. DE
2103020101:-	FUMIGADORA DE OT 01015		30/07/2007		33,640.00	0	33,640.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # OT 01015 D/F 30/07/07, CONT. # P. S. 030/2005, MES DE JULIO/07, CONTROL DE REC. DE SERV. # 9854 D/F 01/08/07, P/SERV. DE FI
2103020101:-	FUMIGADORA DE OT01011		31/05/2007		33,640.00	5,220.00	28,420.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 01011 D/F 31/05/07, MES DE MAYO/2007, CONT. # P.S. 030/2005, CONTR. DE RECEP. DE SERV. # 2494 D/F 11/06/07, P/SERV. FUMI
2103020101:-	EMPRESA CAND 213		20/09/2010		39,000.00	0	39,000.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 213 D/F 20/09/2010, P/SERV. FUMIGACION SIST. EN LAS DIFERENTES GCIAS. Y SIST. MES DE SEPTIEMBRE/2010, CONT. P. S. 12/200
2103020101:-	SUGELIS ADAMEX 03		06/05/2013	A0100100115	7,553.92	0	7,553.92	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 03 D/F 29/12/2012, P/PULIDO Y BRILLADO PISO DE OFICINA SEG. DESPACHO DEL DIRECTOR
2103020101:-	FUMIAGRO, SRL B15000000015		15/07/2020	00000000815	836,070.12	0	836,070.12	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000015 D/F 17/04/2020, P/SERV. FUMIGACION BACTEROLOGICA P/MOTIVO COVID-19, REALIZ. EN EL TANQUE REG. Y OFICINA
2103020101:-	FUMIAGRO, SRL B15000000016		02/07/2020	00000000815	816,069.12	0	816,069.12	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000016 D/F 16/04/2020, P/SERV. DE FUMIGACION BACT. P/MOTIVO COVID-19, REAL. EN SIST. HAINA MANOG. CLUB DE EMPL
2103020101:-	FUMIAGRO, SRL B15000000018		02/07/2020	00000000815	181,738.88	0	181,738.88	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000018 D/F 17/04/2020, P/SERV. FUMIGACION BACTEROLOGICA P/MOTIVO COVID-19, REALIZ. EN LOS SIST. ISABELA, ISA-MAN
2103020101:-	FUMIAGRO, SRL B15000000019		15/07/2020	00000000815	1,067,373.72	0	1,067,373.72	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000019 D/F 01/05/2020, P/SERV. FUMIGACION BACTEROLOGICA P/MOTIVO COVID-19, REALIZ. EN EL ACUEDUCTO ORIENTAL B
2103020101:-	UNIVERSIDAD AP B15000003819		22/11/2023	B15000003819	114,000.00	0	114,000.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000003819 D/F 22/11/2023, POR LA COBERTURA DEL 100% DEL DIPLOMADO A FAVOR DE SRAS ROCIO CAROLINA SANTO SILFA
2103020101:-	UNIVERSIDAD AP B15000003635		15/08/2023	B15000003635	119,600.00	0	119,600.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000003635 D/F 11/08/2023, P/COSTO DE CORRESP. A LA ESPECIALIDAD EN ALTA GESTION EMPRESARIAL CURSADA POR PABLI
2103020101:-	PONTIFICIA UNIV E45000000003		10/02/2025	E45000000003	240,000.00	0	240,000.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. E4500000000316 D/F 29/01/25, POR CARGOS DE MATRICULACION DE ESTUDIANTES FINANCIADOS POR ESA INSTITUCION, CORRESP
2103020101:-	PONTIFICIA UNIV E45000000006		28/05/2025	E45000000006	80,000.00	0	80,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #E4500000000688 D/F 13/05/2025, P/CARGO MATRICULACION DEL PERIODO SEPT-DIC. 2024, DEL SR. YOHAN MANUEL CUEVAS LANDA IC
2103020101:-	PONTIFICIA UNIV E45000000006		28/05/2025	E45000000006	36,000.00	0	36,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #E4500000000689 D/F 13/05/2025, P/CARGOS DE GRADUACION DE LOS ESTUDIANTES DE LA MAESTRIA EN GESTION SOSTENIBLE DEL AGI
2103020101:-	PONTIFICIA UNIV E45000000006		28/05/2025	E45000000006	320,000.00	0	320,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #E4500000000693 D/F 13/05/2025, P/CARGO DE MATRICULACION PERIODO MAYO-AGOSTO 2025 DE LOS ESTUDIANTES DE LA MAESTRIA I
2103020101:-	JOSE NATANAEL I 0006		31/12/2010		52,200.00	0	52,200.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 0006 D/F 05/10/2010, P/SERV. DE SONIDO, PROYECTOR Y PANTALLA, P/LAS CHARLAS Y PELICULAS OFRECIDAS EN EL CAMPAMENT
2103020101:-	RYM INGENIERIA, 0000B150000		29/11/2018	00000000815	442,500.00	0	442,500.00	0	PENDIENTE	REG. 50% FT. B1500000017 POR SERV. LOGISTICA Y DECORACION SEGUN FT. D/F 26/11/2018
2103020101:-	MAGENTA, SRL B15000000025		20/02/2019	B15000000025	119,770.00	0	119,770.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B15000000025 D/F 07/01/2019, P/SERV. MATERIALES EN ROTURAS Y PERDIDAS QUE SE OFRECIO EN LA FIESTA NADAVEÑA DE LA INS
2103020101:-	MONTERO MORA B15000000040		31/07/2020	00000000815	101,952.00	0	101,952.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000040 D/F 07/03/2020, P/SERV. DE MONTAIE Y ALQUILER, COMPRA DE SOUVENIR PARA EL DIA DE LA MUJER, 06/03/2020
2103020101:-	REMARK INVEST B15000000101		16/06/2020	00000000815	373,674.18	0	373,674.18	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B15000000101 D/F 16/01/2020, P/SERV. MONTAJE Y CATERING P/ACTIVIDAD EXPOSICION INAUGURAL DE LOS MURALES DEL SILVANO
2103020101:-	SOUND DISCO FT B15000000166		10/08/2020	00000000815	500,934.00	0	500,934.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B15000000166 D/F 15/07/2020, P/SERV. DE SONIDO, TECHO, TARIMA, ILUMINACION, Y OTROS P/ACTO DE INAUGURACION PTA. TRAT.
2103020101:-	MANTENIMIENTO B15000000001		06/11/2019	00000000815	176,823.00	0	176,823.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B15000000001 D/F 15/05/2018, P/SERV. DE REPAR. DE ELEMENTOS MECANICOS, CORRESP. AL EQUIPO #1 DEL REBOMBEO LOS FRAIL
2103020101:-	MANTENIMIENTO 24017		01/04/2013	A0100100115	24,780.00	0	24,780.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 24017 D/F 22/02/2013, P/CONFECCION PIEZAS ESP. PARA REPAR. DE VALV. Ø 12" HF, UB. EN CARRT. MELLA ESQ. C/RO. DE MAYO,
2103020101:-	IMPORTADORA P 000295		12/03/2010		40,971.20	0	40,971.20	0	PENDIENTE	
2103020101:-	COMPANIA DOMI E45000000707		31/03/2025		1,268,204.94	1,268,204.94	0	1,268,204.94	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	COMPANIA DOMI E45000000710		31/03/2025		535,291.36	535,291.36	0	535,211.17	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	COMPANIA DOMI E45000000719		31/03/2025		53,534.00	53,534.00	0	53,534.00	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	COMPANIA DOMI E45000000720		31/03/2025		208,384.91	208,384.91	0	208,384.91	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	COMPANIA DOMI E45000000734		30/04/2025	E45000000734	1,267,113.24	53,536.29	1,213,576.95	53,536.29	PENDIENTE	REG. FACT. #E4500000073411 D/F 27/04/2025, P/SERVICIOS DE FLOTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	COMPANIA DOMI E45000000736		30/04/2025	E45000000736	516,086.14	0	516,086.14	0	PENDIENTE	REG. FACT. #E4500000073659 D/F 27/04/2025, P/SERVICIOS DE CENTRAL TELEFONICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	COMPANIA DOMI E45000000744		30/04/2025	E45000000744	53,536.29	0	53,536.29	0	PENDIENTE	REG. FACT. #E4500000074476 D/F 27/04/2025, P/SERVICIOS DE GPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	COMPANIA DOMI E45000000746		30/04/2025	E45000000746	203,652.58	0	203,652.58	0	PENDIENTE	REG. FACT. #E4500000074632 D/F 27/04/2025, P/SERVICIOS DE ROUTERS - MONITOREO CAMPO DE POZOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
2103020101:-	COMPANIA DOMI E45000000759		29/05/2025	E45000000759	1,269,931.30	0	1,269,931.30	0	PENDIENTE	REG. FACT. #E4500000075988 D/F 27/05/2025, P/SERVICIO DE FLOTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	COMPANIA DOMI E45000000762		29/05/2025	E45000000762	576,507.37	0	576,507.37	0	PENDIENTE	REG. FACT. #E4500000076235 D/F 27/05/2025, P/SERVICIO DE CENTRAL TELEFONICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	COMPANIA DOMI E45000000770		29/05/2025	E45000000770	53,534.00	0	53,534.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #E4500000077047 D/F 27/05/2025, P/SERVICIO DE GPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	COMPANIA DOMI E45000000772		29/05/2025	E45000000772	213,557.34	0	213,557.34	0	PENDIENTE	REG. FACT. #E4500000077200 D/F 27/05/2025, P/SERVICIO DE ROUTERS-MONITOREO CAMPO DE POZOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025
2103020101:-	INFORMACIONES 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:-	INFORMACIONES F-2003-017		31/01/2012		240,802.00	0	240,802.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # F-2003-017 D/F 09/12/2003, P/GESTION DE COBROS, MES DE NOVIEMBRE/2003, EN LAS ZONAS NOROESTE Y SUROESTE, P. S. 022
2103020101:-	INFORMACIONES 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:-	INFORMACIONES 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:-	INFORMACIONES 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:-	INFORMACIONES 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:-	INFORMACIONES 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:-	INFORMACIONES 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:-	INFORMACIONES F-2004-010		31/01/2012		360,714.00	0	360,714.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # F-2004-010 D/F 01/08/2004, PAGO DE 438 USUARIOS CON MAS DE SEIS MESES DE ATRASO DEL 01 AL 31/07/2001, CONT. P. S. 022
2103020101:-	SERVICIOS TECH 0418		09/09/2006		14,000.00	0	14,000.00	0	PENDIENTE	SERV. DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS
2103020101:-	SERVICIOS TECH 0419		03/10/2006		14,000.00	0	14,000.00	0	PENDIENTE	SERV. DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS
2103020101:-	SERVICIOS TECH 0435		19/12/2006		14,000.00	0	14,000.00	0	PENDIENTE	SERV. DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS
2103020101:-	SERVICIOS TECH 0436		19/11/2006		14,000.00	0	14,000.00	0	PENDIENTE	SERV. DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS
2103020101:-	SEGUROS RESER E45000000044		28/02/2025		132,077.11	132,077.11	0	132,077.11		

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101:- CONSULTORES C E4500000001			14/05/2025	E4500000001	59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #E450000000166 D/F 08/04/2025, P/SERV. DE SUSCRIPCION POR UN AÑO DE PLATAFORMA DE CONSULTA PARA CREDITO P/PERSI
2103020101:- CONSULTORES C E4500000001			14/05/2025	E4500000001	59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #E450000000189 D/F 08/05/2025, P/SERV. DE SUSCRIPCION POR UN AÑO DE PLATAFORMA DE CONSULTA PARA CREDITO P/PERSI
2103020101:- AAA-DOMINICAN 473			28/02/2015	A0100100115	20,195,950.56	0	20,195,950.56	0	PENDIENTE	FAC # 473 AAA-DOMINICANA, S. A. GESTION BASICA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE FEBRERO/2015
2103020101:- AAA-DOMINICAN 482			21/02/2020	A0100100115	21,388,369.23	0	21,388,369.23	0	PENDIENTE	FAC # 482 AAA-DOMINICANA, S. A. REG. FT. 482 POR INTERESES GEN. VER MEMO DAF/NO. 64 D/F 13/2/2020 CORRESP. MAYO/2013
2103020101:- AAA-DOMINICAN 539			21/02/2020	A0100100115	12,820,691.55	0	12,820,691.55	0	PENDIENTE	REG. FT. NO. 539 POR INTERESES GENERADOS S/G BMEMO DAF/64 D/F 13/2/2020
2103020101:- AAA-DOMINICAN 592			21/02/2020	A0100100115	1,118,589.99	0	1,118,589.99	0	PENDIENTE	REG. FT. NO. 592 D/F SEPT/2017 POR INTERESES GENERADOS SEG/MEMO DAF NO.64 13/2/2020
2103020101:- AAA-DOMINICAN 593			21/02/2020	A0100100115	897,293.76	0	897,293.76	0	PENDIENTE	REG. FT. NO. 593 CORRESP. NOV/2016 POR INTERESES GEN. SEG. MEMO DAF 64/2020
2103020101:- AAA-DOMINICAN 598			21/02/2020	A0100100115	695,913.44	0	695,913.44	0	PENDIENTE	REG. FT. 598 CORRESP. ENERO/17 POR INTERESES GEN. S/G MEMO DAF NO.64/2020
2103020101:- AAA-DOMINICAN 614			30/01/2018	A0100100115	2,520,663.57	0	2,520,663.57	0	PENDIENTE	REG. FT. NO.614 POR PROGRAMA INST. DE MEDIDORES FASE III CORRESP. ENERO/2018
2103020101:- AAA-DOMINICAN 618			28/02/2018	A0100100115	2,633,427.29	0	2,633,427.29	0	PENDIENTE	FAC # 618 AAA-DOMINICANA, S. A. REG. FT. NO. 618 POR INSTALACION DE MEDIDORES CORRESP. FEB/18
2103020101:- AAA-DOMINICAN 619			21/02/2020	A0100100115	1,816,768.50	0	1,816,768.50	0	PENDIENTE	REG. FT.619 D/F MARZO/17 POR INTERESES GEN. S/G MEMO DAF. 64/2020
2103020101:- AAA-DOMINICAN 623			31/03/2018	A0100100115	2,250,572.39	0	2,250,572.39	0	PENDIENTE	REG. FT. 623 POR PROG. INST. MED. CORRESP. MARZO/2018
2103020101:- AAA-DOMINICAN 627			30/04/2018	A0100100115	2,212,224.67	0	2,212,224.67	0	PENDIENTE	REG. FT. CORRESP. ABRIL/2018 PROGRAMA INST. MEDIDORES FASE III
2103020101:- AAA-DOMINICAN 631			31/05/2018	B1500000000	2,167,254.56	0	2,167,254.56	0	PENDIENTE	REG. FT. NO. 631 MAYO/2018 POR PROG. INTALACION DE MEDIDORES
2103020101:- AAA-DOMINICAN 635			01/07/2018	00000000B15	2,096,676.01	0	2,096,676.01	0	PENDIENTE	REG. FT. 635 CORRESP. JUNIO/2018 POR INSTALACION DE MEDIDORES
2103020101:- AAA-DOMINICAN 639			05/08/2018	00000000B15	2,046,056.39	0	2,046,056.39	0	PENDIENTE	FAC # 639 AAA-DOMINICANA, S. A. REG. FR. NO. 639 POR INSTALACION DE MEDIDORES FASE III CORRESP. JULIO/2018
2103020101:- AAA-DOMINICAN 643			01/09/2018	00000000B15	1,919,767.93	0	1,919,767.93	0	PENDIENTE	REG. FT. NO. 643 POR INSTALACION DE MEDIDORES FASE III, CORRESP. AGOSTO/2018
2103020101:- AAA-DOMINICAN 644			01/10/2018	00000000B15	8,878,449.28	0	8,878,449.28	0	PENDIENTE	REG. FT. POR PROGRAMA INST. DE MEDIDORE DE 2", 3" Y 4". EN DIF.MESES CORRESP. A SEP/18
2103020101:- AAA-DOMINICAN 694			05/02/2020	00000000B15	2,593,576.80	0	2,593,576.80	0	PENDIENTE	REG. FT. NO. 694 POR CORTE Y RECON. CORRESP. ENERO/2020
2103020101:- AAA-DOMINICAN 700			19/05/2020	00000000B15	2,154,736.80	0	2,154,736.80	0	PENDIENTE	FAC # 700 AAA-DOMINICANA, S. A. FAC # FASP 700 AAA-DOMINICANA POR CORTE Y RECON. CORRESP. MARZO 2020
2103020101:- AAA-DOMINICAN 705			05/06/2020	00000000B15	21,771,717.56	9,303,626.65	12,468,090.91	0	PENDIENTE	FAC# FASP-705 AAA-DOMINICANA, S.A. POR GESTION COMERCIAL CORRESP. MAYO 2020
2103020101:- AAA-DOMINICAN 706			05/06/2020	00000000B15	799,975.80	0	799,975.80	0	PENDIENTE	FAC# FASP-706 AAA-DOMINICANA, S.A. POR CORTE Y RECONEXION CORRESP. MAYO 2020
2103020101:- AAA-DOMINICAN 708			10/07/2020	00000000B15	24,337,644.70	0	24,337,644.70	0	PENDIENTE	FAC#708 GESTION COMERCIAL CORRESP. A JUNIO 2020
2103020101:- AAA-DOMINICAN 710			10/07/2020	00000000B15	3,267,692.10	576.98	3,267,115.12	0	PENDIENTE	FAC#710 MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESP. A JUNIO 2020
2103020101:- AAA-DOMINICAN 711			07/08/2020	00000000B15	28,148,446.12	229,223.80	27,919,222.32	0	PENDIENTE	FAC. 711 POR GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2020 CONT. P.S. 003/2001
2103020101:- AAA-DOMINICAN 712			07/08/2020	00000000B15	689,752.80	0	689,752.80	0	PENDIENTE	FAC. 712 POR CORTE Y RECONEXION CORRESPONDIENTE A JULIO 2020 CONT. P.S. 003/2001
2103020101:- AAA-DOMINICAN 713			07/08/2020	00000000B15	3,293,490.60	951.94	3,292,538.66	0	PENDIENTE	FAC. 713 POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESPONDIENTE A JULIO 2020 CONT. P.S. 003/2001
2103020101:- AAA-DOMINICAN 714			16/09/2020	00000000B15	23,779,970.94	0	23,779,970.94	0	PENDIENTE	FAC.#714 POR GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE AGOSTO 2020 CONTRATO P.S. 003/2001
2103020101:- AAA-DOMINICAN 715			16/09/2020	00000000B15	386,649.90	0	386,649.90	0	PENDIENTE	FAC.#715 POR CORTE Y RECONEXION CORRESPONDIENTE AGOSTO 2020 CONTRATO P.S. 003/2001
2103020101:- AAA-DOMINICAN 716			16/09/2020	00000000B15	2,908,631.70	17.83	2,908,613.87	0	PENDIENTE	FAC.#716 POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESPONDIENTE AGOSTO 2020 CONTRATO P.S. 003/2001
2103020101:- AAA-DOMINICAN 717			05/10/2020	00000000B15	25,709,616.76	0	25,709,616.76	0	PENDIENTE	FAC # 717 AAA-DOMINICANA, S. A. FACTURA 717 POR GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 CONTRATO P.S. 003/2001
2103020101:- AAA-DOMINICAN 718			05/10/2020	00000000B15	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:- AAA-DOMINICAN 719			05/10/2020	00000000B15	3,125,811.60	216.21	3,125,595.39	0	PENDIENTE	FAC # 719 AAA-DOMINICANA, S. A. FACTURA 719 POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 CONTRATO P.S. 003/2001
2103020101:- AAA-DOMINICAN 720			05/11/2020	00000000B15	28,735,694.72	0	28,735,694.72	0	PENDIENTE	FACTURA 720 POR GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020 CONTRATO P.S. 003/2001
2103020101:- AAA-DOMINICAN 721			05/11/2020	00000000B15	456,760.80	0	456,760.80	0	PENDIENTE	FACTURA 721 POR CORTE Y RECONEXION CORRESPONDIENTE OCTUBRE 2020 CONTRATO P.S. 003/2001
2103020101:- AAA-DOMINICAN 722			05/11/2020	00000000B15	3,443,938.20	0	3,443,938.20	0	PENDIENTE	FACTURA 722 POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020 CONTRATO P.S. 003/2001
2103020101:- AAA-DOMINICAN 723			05/12/2020	00000000B15	25,421,496.21	295,946.24	25,125,549.97	0	PENDIENTE	FAC # 723 AAA-DOMINICANA, S. A. POR GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020 CONTRATO P.S. 003/2001
2103020101:- AAA-DOMINICAN 724			05/12/2020	00000000B15	633,202.20	0	633,202.20	0	PENDIENTE	FAC # 724 AAA-DOMINICANA, S. A. POR CORTE Y RECONEXION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 P.S. 003/2001
2103020101:- AAA-DOMINICAN 725			05/12/2020	00000000B15	3,266,412.30	243.94	3,266,168.36	0	PENDIENTE	FAC # 725 AAA-DOMINICANA, S. A. POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020 CONTRATO P.S. 003/2001
2103020101:- AAA-DOMINICAN 726			31/12/2020	00000000B15	31,598,382.94	8,130.54	31,590,252.40	0	PENDIENTE	FAC # 726 AAA-DOMINICANA, S. A. NUMEROS DE PAGOS MENSUALES POR USUARIOS COBRADOS PARA EL SERVICIO DE AGUA GERENCIALES NOROCCIDENTAL
2103020101:- AAA-DOMINICAN 727			31/12/2020	00000000B15	492,461.10	0	492,461.10	0	PENDIENTE	FAC # 727 AAA-DOMINICANA, S. A. CORTE Y RECONEXION MES DE DICIEMBRE 2020
2103020101:- AAA-DOMINICAN 728			31/12/2020	00000000B15	3,513,201.30	886,799.43	2,626,401.87	0	PENDIENTE	FAC # 728 AAA-DOMINICANA, S. A. FACT.728 POR CANCEPTO MANTENIMIENTO DE MEDIDORES MES DE DICIEMBRE 2020
2103020101:- AAA-DOMINICAN 729			05/02/2021	22,733,405.15	0	22,733,405.15	0	PENDIENTE	FACTURA 729 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA NOROESTE Y SUROESTE DEL MES DE ENERO 2021	
2103020101:- AAA-DOMINICAN 730			05/02/2021	394,888.50	0	394,888.50	0	PENDIENTE	FACTURA 730 POR CONCEPTO CORTE Y RECONEXION DEL MES DE ENERO 2021	
2103020101:- AAA-DOMINICAN 731			12/03/2021	26,662,406.25	0	26,662,406.25	0	PENDIENTE	FACT.731 POR CONCEPTO DE HONORARIOS FIJOS EN GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	
2103020101:- AAA-DOMINICAN 732			12/03/2021	447,914.25	0	447,914.25	0	PENDIENTE	FACT.732 POR CONCEPTO CORTE Y RECONEXION MES DE FEBRERO	
2103020101:- REDIGAS 19/2004			31/12/2006	73,000.00	0	73,000.00	0	PENDIENTE	FAC # 19/2004 REDIGASPAGO DE ALQUILER DE COMPRESOR, UTILIZADO P/LA PERFORACION DE TRES POZOS EN SAN JUAN, ESTOS TRAB. SE REALIZAN EN EL MES DE DICIEMBRE 2006	
2103020101:- ACEA DOMINICAI 722			30/06/2021	14,925,419.03	14,925,418.40	0.63	0	PENDIENTE	FACT.#722 ACEA POR CONCEPTO GESTION COMERCIAL BASICA	
2103020101:- ACEA DOMINICAI 742			01/12/2021	B1500000180	16,581,981.28	16,581,981.00	0.28	0	PENDIENTE	POR CONCEPTO GESTION COMERCIAL ACEA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2021
2103020101:- ACEA DOMINICAI 792			01/12/2022	B1500000229	1,985,437.80	1,985,493.80	-56	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACT. #792 POR CONCEPTO MANTENIMIENTO MEDIDORES ZONA NORTE Y ESTE DE STO.DGO NOVIEMBRE 2022 CONTRATO P.S.020/01
2103020101:- ACEA DOMINICAI PROV.ACEA A			30/04/2022	18,890,204.93	18,890,204.90	0.03	0	PENDIENTE	FACTURA PROVISIONAL ACEA ABRIL 2022	
2103020101:- TEJADA CANDELI 1267-A			31/01/2016	A0100100115	197,400.00	0	197,400.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #1267-A D/F 08/01/2016, P/SERV. DE TRANSPORTE DE 15 CONTENEDORES C/SULFATO DE ALUM. GRANULADO GRADO A, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA ZONA NOROCCIDENTAL
2103020101:- ALFREDO MARRE 0022			30/04/2012	13,500.00	0	13,500.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 0022 D/F 30/04/2012, P/SERV. MANT. EQUIPOS DEL LABORATORIO, MES DE ABRIL/2012, CONT. P. S. 06/2008	
2103020101:- ALFREDO MARRE 0023			15/06/2012	13,500.00	0	13,500.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 0023 D/F 15/06/2012, P/MANT. DE EQUIPOS DEL LABORATORIO, MES DE MAYO/2012, CONT. P. S. 06/2008	
2103020101:- ALFREDO MARRE 076/2012			24/04/2012	13,500.00	0	13,500.00	0	PENDIENTE	FAC # 076/2012 ALFREDO MARRERO ROSARIO PAGO SERV. MANT. EQUIPOS DEL LABORATORIO, MES DE FEBRERO/2012, P.S. 06/2008	
2103020101:- ALFREDO MARRE 2015-H			02/03/2016	13,500.00	0	13,500.00	0	PENDIENTE	FACT. 2015-H D/F 29/06/2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016, DEL MINISTERIO DE HACIENDA	
2103020101:- ALFREDO MARRE 2017-H			02/03/2016	13,500.00	0	13,500.00	0	PENDIENTE	FACT. 2017-H D/F 30/07/2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016, DEL MINISTERIO DE HACIENDA	
2103020101:- ESTHEL MARIBEL B1500000004			09/10/2018	00000000B15	15,735.30	0	15,735.30	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000004 D/F 06/09/2018, P/SUMINISTRO DE 381 DESAYUNOS A RAZON DE RD\$35.00 P/LA BRIG. DE ALC.
2103020101:- ESTHEL MARIBEL B1500000005			04/10/2018	00000000B15	13,009.50	0	13,009.50	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000005 D/F 07/08/2018, P/SUMINISTRO DE 315 DESAYUNOS A RAZON DE RD\$35.00 P/LA BRIG. DE ALC. SANIT. DEL 01 AL 31/07
2103020101:- ESTHEL MARIBEL B1500000006			29/11/2018	00000000B15	14,083.30	0	14,083.30	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000006 D/F 04/10/2018, P/SUMINISTRO DE 341 DESAYUNOS A RAZON DE RD\$35.00 P/LA BRIG. DE ALC. GCIA. OPER. NORTE, D
2103020101:- ESTHEL MARIBEL B1500000007			31/12/2018	00000000B15	14,124.60	0	14,124.60	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000007 D/F 07/11/2018, P/SUMINISTRO DE 342 DESAYUNOS A RAZON DE RD\$35.00 P/LA BRIG. DE ALC. SANIT. GCIA. NORTE, D
2103020101:- ESTHEL MARIBEL B1500000008			19/02/2019	B18000000008	13,298.60	0	13,298.60	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000008 D/F 05/12/2018, P/SUMINISTRO DE 322 DESAYUNOS A RAZON DE RD\$35.00 P/LA BRIG. DE ALC. SANIT. PERIODO 1 AL 31/01
2103020101:- ESTHEL MARIBEL B15000000010			08/05/2019	00000000B15	16,520.00	0	16,520.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000010 D/F 02/02/2019, P/SUMINISTRO DE 400 DESAYUNOS A RAZON DE RD\$35.00 C/U. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31/01
2103020101:- ESTHEL MARIBEL B15000000015			06/06/2019	00000000B15	15,900.50	0	15,900.50	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000015 D/F 07/03/2019, P/SUMINISTRO DE 385 DESAYUNOS A RAZON DE 35 C/U. A LA BRIG. DE ALCANT. SANITARIO DESDE EL 01/01/2019
2103020101:- ESTHEL MARIBEL B15000000017			17/05/2019	00000000B15	12,844.30	0	12,844.30	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000017 D/F 07/03/2019, P/SUMINISTRO DE 311 DESAYUNOS A RAZON DE RD\$35.00 C/U. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28/01
2103020101:- 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 DE LA OBRA DE RECONEXION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE EN LA ZONA NOROCCIDENTAL	
2103020101:- 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 31/12/07	
2103020101:- ITH DOMINICAN* 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:- ITH DOMINICAN* 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 100% DE PUREZA	
2103020101:- CIA. HORIZOM CI 4.2/538			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.	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101:-	AGUSTIN GUILLEI 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 AN
2103020101:-	CONSTRUCTORA 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:-	JARDIN ILUSIONE B1500003171		17/12/2024		377,666.32	377,666.32	0	377,666.32	0	PAGO DEL PEI
2103020101:-	JARDIN ILUSIONE B1500003172		17/12/2024	B1500003172	103,134.60	-5,175.90	108,310.50	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500003172 D/F 12/12/2024, P/SERV. DE ALQUILER DE MOBILIARIOS Y SONIDO PARA PRESENTACION DE RESULTADOS DE CAAS
2103020101:-	JARDIN ILUSIONE B1500003173		17/12/2024	B1500003173	377,666.32	-18,953.51	396,619.83	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500003173 D/F 12/12/2024, P/SERV. DE ALQUILER DE MOBILIARIOS Y SONIDO PARA PRESENTACION DE RESULTADOS DE CAAS
2103020101:-	JARDIN ILUSIONE B4075-B4076		12/06/2009		11,916.00	0	11,916.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # B0000004075 Y B0000004076 D/F 12/06/09, P/SUM. DE ARREGLOS DE ORQUIDEAS P/LA DIRECCION GENERAL
2103020101:-	JARDIN ILUSIONE B4134-B4142		10/07/2009		7,708.00	0	7,708.00	0	PENDIENTE	PAGO FACTS. #S. B0000004134 Y B0000004142 D/F 07 Y 10/07/09, P/SUM. DE ARREGLOS DE ORQUIDEAS P/LA DIRECCION GENERAL
2103020101:-	COMEDORES EC. B1500000223		21/10/2019	B1500000223	44,000.00	0	44,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #500000223 D/F 31/05/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL LICEO TECNICO CAASD, DESDE EL 01 AL 31/05/2019
2103020101:-	COMEDORES EC. B1500000252		21/10/2019	B1500000252	26,000.00	0	26,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #500000252 D/F 28/06/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL LICEO TECNICO CAASD, DESDE EL 03 AL 21/06/2019
2103020101:-	COMEDORES EC. B1500000290		21/10/2019	B1500000290	22,500.00	0	22,500.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #500000290 D/F 30/08/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL LICEO TECNICO CAASD, DESDE EL 20 AL 30/08/2019
2103020101:-	COMEDORES EC. B1500000636		31/12/2021	B1500000636	66,000.00	0	66,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000636 D/F 01/12/2021, P/SERV. DE 1,320 RACIONES DE COMIDA A RAZON DE RD\$50.00, C/U., SERVIDAS AL LICEO TECNICO I
2103020101:-	COMEDORES EC. B1500000689		31/01/2022	B1500000689	27,500.00	0	27,500.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000689 D/F 01/01/2022, P/SERV. DE 550 RACIONES DE COMIDA A RAZON DE RD\$50.00, C/U., SERV. AL LICEO TECNICO DE LA
2103020101:-	COMEDORES EC. B1500000704		17/02/2022	B1500000704	54,000.00	0	54,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000704 D/F 01/02/2022, P/SERV. DE 1,080, RACIONES A RD\$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICEO TECNICO.
2103020101:-	COMEDORES EC. B1500000716		14/03/2022	B1500000716	86,500.00	0	86,500.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000716 D/F 01/03/2022, P/SERV. DE 1,730, RACIONES A RD\$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICEO TECNICO.
2103020101:-	COMEDORES EC. B1500000753		12/05/2022	B1500000753	28,500.00	0	28,500.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000753 D/F 06/05/2022, P/SERV. DE 750, RACIONES A RD\$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICEO TECNICO DE LA CAASD.
2103020101:-	COMEDORES EC. B1500000755		30/04/2022	B1500000755	28,500.00	0	28,500.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000755 D/F 06/05/2022, P/SERV. DE 750, RACIONES A RD\$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICEO TECNICO DE LA CAASD.
2103020101:-	COMEDORES EC. B1500000782		27/06/2022	B1500000782	42,500.00	0	42,500.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000782 D/F 13/06/2022, P/SERV. DE 850, RACIONES A RD\$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICEO TECNICO DE LA CAASD.
2103020101:-	COMEDORES EC. B1500000783		27/06/2022	B1500000783	31,500.00	0	31,500.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000783 D/F 13/06/2022, P/SERV. DE 630, RACIONES A RD\$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICEO TECNICO DE LA CAASD.
2103020101:-	COMEDORES EC. B1500000801		20/07/2022	B1500000801	38,500.00	0	38,500.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000801 D/F 01/07/2022, P/SERV. DE 770, RACIONES A RD\$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICEO TECNICO DE LA CAASD.
2103020101:-	COMEDORES EC. B1500000813		17/08/2022	B1500000813	12,250.00	0	12,250.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000813 D/F 01/08/2022, P/SERV. DE 245 RACIONES A RD\$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICEO TECNICO DE LA CAASD.
2103020101:-	COMEDORES EC. B1500000170		02/10/2019	B1500000170	27,000.00	0	27,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #500000170 D/F 28/02/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INST. PERIODO 01 AL 28/
2103020101:-	COMEDORES EC. B1500000204		02/10/2019	B1500000204	27,000.00	0	27,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #500000204 D/F 30/04/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INST. PERIODO 01 AL 30/
2103020101:-	COMEDORES EC. B1500000235		02/10/2019	B1500000235	33,000.00	0	33,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #500000235 D/F 31/05/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INST. PERIODO 01 AL 31/
2103020101:-	COMEDORES EC. B1500000254		02/10/2019	B1500000254	27,000.00	0	27,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #500000254 D/F 28/06/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INST. PERIODO 03 AL 28/
2103020101:-	COMEDORES EC. B1500000270		02/10/2019	B1500000270	34,500.00	0	34,500.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #500000270 D/F 31/07/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INST. PERIODO 01 AL 31/
2103020101:-	COMEDORES EC. B1500000293		21/10/2019	B1500000293	30,000.00	0	30,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #500000293 D/F 31/05/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE ESTA DIRECCION, DESDE
2103020101:-	COMEDORES EC. B1500000353		24/04/2020	B1500000353	30,000.00	0	30,000.00	0	PENDIENTE	FAC # B1500000353 COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADOREG. FACT. #500000353 D/F 29/11/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO RACIONES DE AL
2103020101:-	COMEDORES EC. B1500000373		24/04/2020	B1500000373	18,000.00	0	18,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #500000373 D/F 31/12/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO RACIONES DE ALMUERZO P/EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y LOGISTICA DE LA I
2103020101:-	COMEDORES EC. B1500000491		31/12/2020	00000000815	33,000.00	0	33,000.00	0	PENDIENTE	FAC # B1500000491 COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADOREG. FACT. #B1500000491 D/F 30/11/2020, P/SERV. DE 660 RACIONES DE COMIDA
2103020101:-	COMEDORES EC. B1500000502		31/12/2020	00000000815	30,000.00	0	30,000.00	0	PENDIENTE	FAC # B1500000502 COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADOREG. FACT. #B1500000502 D/F 30/11/2020, P/SERV. DE 600 RACIONES DE COMIDA
2103020101:-	COMEDORES EC. B1500000617		19/10/2021	B1500000617	31,500.00	0	31,500.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000617 D/F 13/10/2021, P/SERV. DE 630 ALMUERZOS SUMINISTRO AL PERSONAL.
2103020101:-	COMEDORES EC. B1500000637		31/12/2021	B1500000637	33,000.00	0	33,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000637 D/F 01/12/2021, P/SERV. DE 660 RACIONES DE COMIDA A RAZON DE RD\$50.00, C/U., SERV. A SEGURIDAD, DEL 01 AL :
2103020101:-	COMEDORES EC. B1500000688		31/01/2022	B1500000688	31,500.00	0	31,500.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000688 D/F 01/01/2022, P/SERV. DE 630 RACIONES DE COMIDA A RAZON DE RD\$50.00, C/U., SERV. A SEGURIDAD, DEL 01 AL :
2103020101:-	D MIRIAM BUFFE 000264		05/11/2008		9,825.30	9,825.20	0.1	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 000264 D/F 05/11/08, P/SUMINISTRO DE COFFE BREAK, BRINDADO EN REUNION DEL CONSEJO DE DIRECTORES DE LA CAASD, EN F
2103020101:-	D MIRIAM BUFFE 000617		01/07/2010		21,497.12		21,497.12	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 000617 D/F 01/07/2010, P/SERV. DE MONTAJE Y DESMONTAJE/CARPAS, MESAS Y OTROS, P/LA ACTIVIDAD CELEBRADA EN NUÑEZ D
2103020101:-	HUNTER DEL CAF 123234		02/11/2010		35,595.00		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, CORRE
2103020101:-	HUNTER DEL CAF 127557		01/12/2010		35,595.00		35,595.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 127557 D/F 01/12/2010, P/SERVICIO DE MONITOREO GPS, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2010
2103020101:-	HUNTER DEL CAF 132598		03/01/2011		35,595.00		35,595.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 132598 D/F 03/01/2011, P/SERVICIO DE MONITORIO SATELITEL GPS, CORRESP. AL MES DE ENERO/2011
2103020101:-	ERAS, DISEÑO Gf 1985		17/06/2010		125,773.00	0	125,773.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 1985 D/F 17/06/2010, P/DISEÑOS DE GORRAS Y CAMISETAS SERIGRAFIADAS, A UTILIZARSE EN CAMPAMENTO DE VERANO DEL 29/0
2103020101:-	SDHH CONSULT 0009		31/12/2010		19,720.00	0	19,720.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 0009 D/F 09/11/2010, PAGO SERV. NOTARIALES, ACTA LICITACION PUBLICA LNP/CAASD 001-2010 D/F 02/11/2010, NOTARIADO P/E
2103020101:-	LUIS ALBERTO QI 00004		22/07/2011		15,312.00	0	15,312.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 00004 D/F 22/07/2011, HONORARIOS P/SERVICIOS DE NOTIFICACIONES DE LOS ACTOS DEL 90 AL 98 D/F 18 AL 22/07/2011
2103020101:-	CREACIONES LO G.A. 75-2011		18/10/2011		167,040.00	22,040.00	145,000.00	0	PENDIENTE	CONFECCION DE TREINTA UNIFORMES EIEUTIVOS, CASIMIR INGLES C/BLUSAS, CAMISERAS, MANGAS LARGAS EN ALGODON EGIPCIO, REQ. # 74
2103020101:-	INDUSTRIA NACHI 0343		12/07/2023	B15000000343	912,199.95	865,158.36	47,041.59	0	PENDIENTE	INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUIA Fac 0343 ncf B15000000343
2103020101:-	CORATECH, E.I.R.G.A. 28/2012		19/03/2012		67,680.20	33,840.00	33,840.20	0	PENDIENTE	FAC # G.A. 28/2012 CORATECH, E.I.R.L. PAGO SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SERVIDOR DE VOZ (CALL PILOT), NORTEL CP600R, ORDEN D/F 08/03/2
2103020101:-	SEGURA CONSUL 00309052012		15/05/2012		40,000.00	0	40,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #00309052012 D/F 09/05/2012, P/SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTAS TANTO ESCRITAS COMO VERBALES, CORRESPONDIENTE AL
2103020101:-	SEGURA CONSUL 00327032012		15/05/2012		40,000.00	0	40,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #00327032012 D/F 27/03/2012, P/SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTAS TANTO ESCRITAS C/VERBALES, CORRESP. AL MES DE MARZ
2103020101:-	SANDRA ELIZABE 01775745-H		02/03/2016	P0100100115	41,528.00	0	41,528.00	0	PENDIENTE	FAC # 01775745-H SANDRA ELIZABETH DOTEL FIGUEROEFACTURA DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26-02-16
2103020101:-	SANDRA ELIZABE 01775738		11/06/2012		81,200.00	0	81,200.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 01775738 D/F 11/06/2012, P/SERV. LEGALES EN ELABORACION COMPULSAS NOTARIALES, ACTOS AUTENT. DE LAS LICITACIONES C
2103020101:-	YAEX CORPORAC 145-H		02/03/2016	A0100100115	75,980.00	0	75,980.00	0	PENDIENTE	FACT.DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION #856 D/F 26-02-2016
2103020101:-	JOSE LUIS PADILI 990111		30/04/2012		22,600.00	0	22,600.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 990111 D/F 30/11/2011, P/SERV. CONFECCION DE TREINTA UNIFORMES, P/SER UTIL. P/LAS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE VOLLEYE
2103020101:-	GAIA CONSULTO 06-2012		30/04/2012		98,283.90	0	98,283.90	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 06 D/F 29/03/2012, P/HONORARIOS P/COBROS REALIZADOS A CLIENTES EN GESTION LEGAL, CONTRATO P.S. 068/2011
2103020101:-	GAIA CONSULTO 07-2012		31/05/2012		37,049.10	0	37,049.10	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 07 D/F 31/05/2012, P/GESTION DE COBROS REALIZADOS A CLIENTES, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO P. S. 068/2
2103020101:-	GAIA CONSULTO 08-2012		15/06/2012		28,382.00	0	28,382.00	0	PENDIENTE	FAC # 08-2012 GAIA CONSULTORES DE LEY, S.R.L.PAGO FACT. # 08 D/F 15/06/2012, P/SERV. GESTION DE COBROS REALIZADOS A CLIENTES, DE A
2103020101:-	GAIA CONSULTO 09-2012-1		02/03/2016	A0100100115	117,924.03	0	117,924.03	0	PENDIENTE	FAC # 09-2012-1 GAIA CONSULTORES DE LEY, S.R.L.REVERSAR FT. 09-2012 ENV.HACIENDA SOLC. NO.46721 D/F 28/12/2013
2103020101:-	GAIA CONSULTO 12-2012-1		02/03/2016	A0100100115	41,442.60	0	41,442.60	0	PENDIENTE	REV. FT.12-2012 DEV. HACIENDA SEGUN SOL. 46721 D/F 28/12/2013
2103020101:-	GAIA CONSULTO 13-2012-1		02/03/2016	A0100100115	66,587.70	0	66,587.70	0	PENDIENTE	REVERSAR FT. 13-2012 DEV. DE HACIENDA SEGUN SOL. NO.46721 D/F 28/12/2013
2103020101:-	SEGUROS BANRE #00909122-H		02/03/2016		167,344.50	0	167,344.50	0	PENDIENTE	FAC # #00909122-H SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F26-02-2016
2103020101:-	SEGUROS BANRE 00909122		30/01/2013	A0100100315	167,344.50	0	167,344.50	0	PENDIENTE	FAC # 00909122 SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)P/TRANSFERIR BAL.CTA.SEGURO DE VEH. A SEGURO DE VIDA COLECT. CORRESP SE
2103020101:-	SEGUROS BANRE 00920980-H		02/03/2016		167,344.50	0	167,344.50	0	PENDIENTE	FAC # 00920980-H SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F26-02-2016
2103020101:-	SEGUROS BANRE 00928118-H		02/03/2016		168,333.40	0	168,333.40	0	PENDIENTE	FAC # 00928118-H SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F26-02-2016
2103020101:-	SEGUROS BANRE 00951780-H		02/03/2016	A0100100315	170,479.40	0	170,479.40	0	PENDIENTE	FAC # 00951780-H SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)FACT.00951780-H DEV. HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016
2103020101:-	SEGUROS BANRE 00958077-H		04/03/2016	A0100100315	165,574.34	0	165,574.34	0	PENDIENTE	FACT. 00958077-H D/F DEV. HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F26/02/20016
2103020101:-	SEGUROS BANRE 00965362-H		02/03/2016	A0100100315	168,412.28	0	168,412.28	0	PENDIENTE	FACT.DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016
2103020101:-	SEGUROS BANRE 01007238		15/10/2013	A0100100315	168,412.28	0	168,412.28	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 01007238 D/F 29/08/2013, CORRESP. AL SEGURO COLECTIVO DE VIDA, PERIODO 09/2013 (SEPTIEMBRE/2013), POLIZA # 2-2-102-0
2103020101:-	SEGUROS BANRE FACT.001514		02/03/2016		167,344.50	0	167,344.50	0	PENDIENTE	FAC # FACT.0015142-H SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F26-02-2016
2103020101:-	SEGUROS BANRE FACT.009019		02/03/2016		167,193.70	0	167,193.70	0	PENDIENTE	FAC # FACT.00901921-H SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F26-02-2016
210302										

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO	
2103020101:- SEGUROS BANRE FACT.009980			02/03/2016	A0100100315	168,412.28	0	168,412.28	0	PENDIENTE	FACT. #00998014-H DEV. HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016	
2103020101:- GESTION CIVIL AI 044			05/07/2013		275,412.00	0	275,412.00	0	PENDIENTE		
2103020101:- GESTION CIVIL AI 046			04/07/2013		574,730.80	574,730.70	0.1	0	PENDIENTE		
2103020101:- GESTION CIVIL AI 20130328			03/04/2013		14,897.50	0	14,897.50	0	PENDIENTE		
2103020101:- GESTION CIVIL AI 50			07/08/2013		27,582.50	0	27,582.50	0	PENDIENTE		
2103020101:- GESTION CIVIL AI 0034			24/06/2013		7,906.00	0	7,906.00	0	PENDIENTE		
2103020101:- SANTOS M. CARV 07			22/02/2013	A0100100115	10,401.60	0	10,401.60	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 07 D/F 29/10/2012, P/DESINSTALACION DE LA UNIDAD DE 12,000 BTU, UB. EN LA OFICINA SEGURIDAD DEL DIRECTOR	
2103020101:- EDWARD LAURE/ 02209909			13/09/2013		36,462.00	0	36,462.00	0	PENDIENTE		
2103020101:- ROACA, SRL.	115000000171		08/11/2017		46,846.00	0	46,846.00	0	PENDIENTE		
2103020101:- SUPRESA INVERS 000596			07/05/2014	A0100100115	348,454.00	0	348,454.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. #500000596 D/F 06/02/2014, P/COMPRA DE SILLAS, ARCHIVOS, ESCRITORIO Y BUTACAS, P/SER UTIL. EN CONTRALORIA, O/C #4606 I	
2103020101:- CONSTRUCTORA DC-241			19/07/2016		7,337,231.57	5,882,317.08	1,454,914.49	0	PENDIENTE	FAC # DC-241 CONSTRUCTORA BISONO, S. A.REG. MEMO #DC-241 D/F 08/07/2016, P/GASTOS INCURRIDOS P/EL MANT. DE OPERACION DE LOS S	
2103020101:- MATOS & MATOS 002			17/04/2014	A0100100115	31,223.15	0	31,223.15	0	PENDIENTE	PAGO FACT. #002 D/F 03/04/2014, P/HONORARIOS P/COBROS REALIZADOS A CLIENTES EN GESTION LEGAL, SEGUN CONT. #P.S. 002/2013	
2103020101:- FRANCISCA MED 02747113			30/11/2014	P0100100115	24,780.00	0	24,780.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #02747113 D/F 30/10/2014, P/SERV. DECORACION DE DOS ARBOLITOS DE NAVIDAD	
2103020101:- CARMEN ENICIA B15000000184			10/07/2020	00000000B15	94,400.00	0	94,400.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000184 D/F 10/07/2020, P/SERV. LEGALES PREST. A ESTA INST. DE LAS ACTAS NOTARIALES, CORRESP. AL PROC. DE COMP. D	
2103020101:- CARMEN ENICIA B15000000185			30/08/2020	00000000B15	53,100.00	0	53,100.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000185 D/F 26/06/2020, P/SERV. LEGALES PRESTADOS A ESTA INST. DE LAS ACTAS NOTARIALES, CORRESP. AL PROC. COMP. F	
2103020101:- COBROS LEGALE B15000000015			10/08/2020	00000000B15	55,000.00	0	55,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000015 D/F 06/07/2020, P/SERVS. PROFESIONALES, CONF. CONT. #P.S. 03-2019 D/F 04/03/2019, CORRESP. DEL 04/05 AL 04/	
2103020101:- SUPLIDORA EMPI B15000000083			08/10/2019		13,275.00	0	13,275.00	0	PENDIENTE	XX	
2103020101:- JOSE ARMANDO (5000000006			07/04/2016	A0100100115	477,192.00	238,596.00	238,596.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #500000006 D/F 07/04/2016, P/SERV. DE REPAR. AL EQUIPO #4, PLANTA LA ISABELA.	
2103020101:- JOSE ARMANDO (5000000016			19/01/2017	A0100100115	436,560.00	378,780.00	57,780.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #500000016 D/F 20/12/2016, P/SERV. DE REPAR. AL EQUIPO PERTENECIENTE AL LLENADERO DE LA LECHUGA.	
2103020101:- CIAO, S.R.L. B15000000016			01/02/2020	00000000B15	337,378.89	0	337,378.89	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. NO. B150000016 D/F 25/11/2019.POR SERV. DE CONST. Y ELEC. E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO. BIBLI. PEDRO MIR. UASD.	
2103020101:- THE FAMILY PLA 5000000010			29/07/2016	A0100100115	18,880.00	0	18,880.00	0	PENDIENTE	FAC # 500000010 THE FAMILY PLANNERS, S.R.L.REG. FACT. #500000010 D/F 11/07/2016, P/ALQUILER DE IMPRESION DE 1,000 VOLANTES, TIRO Y	
2103020101:- CONSORCIO EUF 04/2016			31/05/2016		2,536,309.53	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. EJE. DE LA RED DE ALC. GRAL. Y PTA. TRAT. AGUA	
2103020101:- CONSORCIO EUF 364/16			15/08/2016		760,985.72	0	760,985.72	0	PENDIENTE	M/#364/16 D/F 10/08/2016, P/2DO JAV. EQUIV. AL 30% DEL MONTO CONT. ORIG. P/EL DISEÑO Y REDACCION DE LOS PROYS. EJE. DE LA RED DE	
2103020101:- DISEÑO, PRESUP B15000000018			14/11/2019	00000000B15	623,760.16	0	623,760.16	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B1500000018 D/F 24/6/19, POR SERV. DE TRANSPORTE Y CONST. DE DOS REGISTRO DE VALVULA DE DESAGUES 06 EN LINEA DE IN	
2103020101:- DISEÑO, PRESUP B15000000019			28/08/2019	00000000B15	393,746.64	0	393,746.64	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000019, D/F 24/06/19, POR SERV. DE CONSTRUCCION DOS REGISTROS DE VALVULA DE DESAGUES 06 EN LINEA DE IMPULSI	
2103020101:- DISEÑO, PRESUP 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.	
2103020101:- DISEÑO, PRESUP 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 DPT. ADM. POR SERV. DE MOV. D	
2103020101:- DISEÑO, PRESUP 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:- PH MERCANTIL, # 55093			31/08/2017	A0100100115	407,808.00	1,631,232.00	0	407,808.00	0	PENDIENTE	FAC # 55093 PH MERCANTIL, SRL.REG. FACT. #55093 D/F 28/04/2017, P/LA ADQUISICION DE DOS MOTOSOLDADORAS MARCA LINCOLN ELECT. M
2103020101:- OCTAGONO, SRL B15000000041			20/11/2020	00000000B15	66,500.00	0	66,500.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000041 D/F 01/09/2020, P/SERV. DE MONITOREO Y SEG. DE VEHICULOS MED. GPS, MANT. Y CONTROL P/70 VDHs, DE TRANSP	
2103020101:- OCTAGONO, SRL B15000000042			20/11/2020	00000000B15	66,500.00	0	66,500.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000042 D/F 12/10/2020, P/SERV. DE MONITOREO Y SEGUIM. DE VEHs. MED. GPS, MANT. Y CONTROL P/70 VEHs. DE TRANSP. D	
2103020101:- HILARIO CARMOI B15000000100			02/07/2020	00000000B15	48,144.00	0	48,144.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B15000000100 D/F 07/06/2019, P/SERV. DE ALMUERZO P/FRECIDO A LOS PARTICIPANTES CURSO FONTANERIA, LOS DIAS 22	
2103020101:- HILARIO CARMOI B15000000108			23/06/2020	00000000B15	91,273.00	0	91,273.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B15000000108 D/F 31/07/2019, P/SERV. DE ALMUERZO P/FRECIDO A LOS PARTICIPANTES CURSO FONTANERIA, LOS DIAS 18 Y 25/6/2	
2103020101:- HILARIO CARMOI B15000000151			18/06/2020	00000000B15	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 F	
2103020101:- YELLOW INGENIE B15000000003			17/12/2018	B15000000003	321,550.00	321,550.00	0	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:- YELLOW INGENIE B15000000004			31/12/2018	00000000B15	578,200.00	289,100.00	289,100.00	0	PENDIENTE	FACT. #B1500000004 D/F 03/12/2018, P/SERVS. ESTUDIOS GEOTECNICOS P/EL DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PEDESTAL #2, DE H.A., PROY. CIUDAD	
2103020101:- YELLOW INGENIE 5000000002			08/06/2018	B15000000002	803,409.81	0	803,409.81	0	PENDIENTE	FACT. #500000002 D/F 17/05/2018, P/SERV. ELAB. DE PROYECTOS DEFINITIVOS DEL PEDESTAL/HORMIGON ARMADO A 22.00 MTS. P/TQ, A/POT. 2	
2103020101:- YELLOW INGENIE B15000000015			10/08/2020	00000000B15	559,320.00	0	559,320.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000015 D/F 20/07/2020, P/SERV. DE INVESTIGACION GEOTECNICO EN NUEVO EMPLAZAMIENTO DE CONT. PEDESTAL #2 PROY.	
2103020101:- IDALIA EMILIA CA B15000000118			26/06/2020	00000000B15	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:- IDALIA EMILIA CA B15000000120			15/06/2020	00000000B15	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 14/03/2	
2103020101:- IDALIA EMILIA CA 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	
2103020101:- IDALIA EMILIA CA 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	
2103020101:- IDALIA EMILIA CA B15000000126			06/07/2020	B15000000126	70,000.00	0	70,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B15000000126 D/F 15/06/2020, P/SERV. ASESORIA LEGAL CONFORME CONT. P.S. 06-2018 D/F 14/02/2018, DESDE 14/05	
2103020101:- CONSTRUCTORA B15000000003			30/04/2019	00000000B15	2,957.57	0	2,957.57	0	PENDIENTE	FAC # B15000000003 B CONSTRUCTORA GUSTAVO JORGE, SRLREG. DIFERENCIA P/DOPLICIDAD DE DESCUENTO FACT. #B15000000003 D/F 08/12/2	
2103020101:- PH INGENIERIA, B15000000006			14/07/2020		544,375.65	0	544,375.65	0	PENDIENTE	FAC # B15000000006 AHA INGENIERIA, SRL.P/FACT. B15000000006, D/F 23/06/20, DEL DPTO. ADM. PO SERV. DE MANT. INTERNO Y ESTERNO TANQI	
2103020101:- AHA INGENIERIA, B15000000007			14/07/2020		727,476.43	0	727,476.43	0	PENDIENTE	FAC # B15000000007 AHA INGENIERIA, SRL.FAC # B15000000007 AHA INGENIERIA, SRLP/FACT. B15000000007, D/F 23/06/20, DEL DPTO. ADM. PO S	
2103020101:- AHA INGENIERIA, B15000000008			14/07/2020		544,419.88	0	544,419.88	0	PENDIENTE	FAC # B15000000008 AHA INGENIERIA, SRL.FAC # B15000000008 AHA INGENIERIA, SRLP/FACT. B15000000008, D/F 23/06/20, DEL DPTO. ADM. PO S	
2103020101:- AHA INGENIERIA, B15000000009			14/07/2020		727,520.65	0	727,520.65	0	PENDIENTE	FAC # B15000000009 AHA INGENIERIA, SRL.FAC # B15000000009 AHA INGENIERIA, SRLP/FACT. B15000000009, D/F 23/06/20, DEL DPTO. ADM. PO S	
2103020101:- IDA GRAPHIC, SR B15000000192			16/01/2020	00000000B15	62,540.00	0	62,540.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B15000000192 D/F 28/11/19, POR SERV. DE DISEÑO E IMPRESION DE 200 REVISTAS TAMAÑO 8 1/2 X 11.4 PAG. FULL COLOR.	
2103020101:- CONSTRUCTORA B15000000101			14/07/2020		229,725.69	0	229,725.69	0	PENDIENTE	FAC # B15000000101 CONSTRUCTORA CASTILLO CONACA, SRLP/FACT. B15000000101, D/F 30/06/2020, DEL DPTO. ADM. POR SERV. DE REPOSICION	
2103020101:- BLAFECONSA, SF B15000000009			14/08/2020		477,080.34	0	477,080.34	0	PENDIENTE	FAC # B15000000009 BLAFECONSA, SRLP/FACT. B15000000009 D/F 07/08/2020, POR COLOC. DE LINEA SANIT. DE 8 PULGADA, PVC-SDR-32.5 EN L	
2103020101:- BLAFECONSA, SF B15000000012			12/08/2020		266,630.96	266,630.95	0.01	0	PENDIENTE	FAC # B15000000012 BLAFECONSA, SRLP/FACT. B15000000012, D/F 07/08/20, DEL DPTO. ADM. DE LOS TRAB. DE EMPALME Ø20 X Ø4 Y COLOC. DE	
2103020101:- BLAFECONSA, SF B15000000014			14/08/2020		293,824.40	0	293,824.40	0	PENDIENTE	FAC # B15000000014 BLAFECONSA, SRLP/FACT. B15000000014, D/F 07/08/20, POR SERV. CONST. DE EMPALMES SOBRE LINEA DE 20 PULGADAS P	
2103020101:- FEDERACION DO B15000000003			14/06/2019	00000000B15	35,000.00	0	35,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000003 D/F 13/05/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROG. DEPORTE Y JUEGO LIMPIO, EL CUAL SE TRANSM. P/RED	
2103020101:- DIGO INTERACTI B15000000091			08/06/2020	00000000B15	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B15000000091 D/F 17/03/2020, P/SERV. DE PUBLIC. INST. EN 3 MEDIOS DIGITS. (FACEBOOK E INSTAGRAM), 3 VECES A LA SEMANA, DI	
2103020101:- DIGO INTERACTI B15000000097			23/06/2020	B15000000097	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	FAC # B15000000097 DIGO INTERACTIVE MEDIA NETWORK, SASREG. FACT. #B15000000097 D/F 21/04/2020, P/SERV. DE PUBLIC. INST. EN 3 MEDIOS	
2103020101:- INVERSIONES BA B15000000006			15/01/2020	00000000B15	814,666.70	0	814,666.70	0	PENDIENTE	FAC # B15000000006 INVERSIONES BAHERCA, SRLP/REG. FACT. #B15000000006 D/F 26/11/19, POR SERV. DE SOLUCION DRENAJE PLUVIAL EN LAS	
2103020101:- REYNALDO ARIAS B1500000013			16/12/2020		417,613.03	0	417,613.03	0	PENDIENTE	REG. FAC #B15000000013 D/F 06/08/2020, P/SERV. CONST., ELECTRIF. E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO #2, URB. COLINAS DEL OESTE.	
2103020101:- CONSORCIO SOL B15000000003			04/09/2019	00000000B150	483,526.50	0	483,526.50	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B15000000003 D/F 30/7/19, POR SERV. DE MANTENIMIENTO DE CISTERNA 1 Y 2 DELM PROJ. CUIDAD JUAN BOSCH.	
2103020101:- CONSORCIO SOL B15000000036			22/08/2019	00000000B01	719,096.60	0	719,096.60	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B15000000036 D/F 30/7/19, POR SERV. OPERACION Y SEGURIDAD DE CISTERNA 1 Y 2 DEL PROJ. CUIDAD JUAN BOSCH. STO DGO. ES	
2103020101:- BOSQUESA, SRL 3849			10/01/2025		251,277.04	251,277.04	0	251,277.06	0	PAGO DEL PEI	
2103020101:- POSTES ELECTRI B15000000016			08/11/2019	00000000B15	900,050.20	0	900,050.20	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B15000000016 D/F 23/9/19, POR SERV. DE TRAB. COMPLEMENTARIOS REHAB. Y ELECTROM. ESTACION DE BOMBEO. TAMARINDO II.	
2103020101:- POSTES ELECTRI B15000000018			21/10/2019	00000000B15	373,189.37	0	373,189.37	0	PENDIENTE	FAC # B15000000018 POSTES ELECTRICOS NACIONALES Pensa, SRLP/REG. FACT. #B15000000018 D/F 23/9/19, POR SERV. DE TRAB. COMPLEME	
2103020101:- POSTES ELECTRI B15000000019			21/10/2019	00000000B15	968,337.18	0	968,337.18	0	PENDIENTE	FAC # B15000000019 POSTES ELECTRICOS NACIONALES Pensa, SRLP/REG. FACT. #B15000000019 D/F 23/9/19, POR SERV. DE CONTRATACION TR	
2103020101:- POSTES ELECTRI B15000000020			21/10/2019	00000000B150	936,489.50	0	936,489.50	0	PENDIENTE	FAC # B15000000020 POSTES ELECTRICOS NACIONALES Pensa, SRLP/FACT. #B15000000020 D/F 23/9/19, POR SERV. DE TRAB. COMPLEM. REHAB.	
2103020101:- RAMON EMILIO R B15000000004			05/01/2020	00000000B15	419,516.12	0	419,516.12	0	PENDIENTE		

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101:- SMART ENGENIE	SMART ENGENIE	B1500000003	03/08/2020		426,141.13	0	426,141.13	0	PENDIENTE	FAC # B1500000003 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRLP/FACT. B1500000003, D/F. 25/05/2020, DEL DPTO. ADM. POR CONTRATACION DE CC
2103020101:- SMART ENGENIE	SMART ENGENIE	B1500000004	14/07/2020		407,067.57	0	407,067.57	0	PENDIENTE	FAC # B1500000004 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRLP/FACT. B1500000004, D/F 25/05/20, DEL DPTO. ADM. POR SERV. DE CONTRATACION
2103020101:- SMART ENGENIE	SMART ENGENIE	B1500000005	14/07/2020		355,756.83	0	355,756.83	0	PENDIENTE	FAC # B1500000005 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRLP/FACT. B1500000005, D/F 25/05/20, DEL DPTO. ADM. POR SERV. DE CONTRATACION
2103020101:- SMART ENGENIE	SMART ENGENIE	B1500000006	20/07/2020		405,119.48	0	405,119.48	0	PENDIENTE	FAC # B1500000006 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRLP/FACT. B1500000006, D/F25/05/20, DEL DPTO. ADM. , POR CONCEPTO DE PAGO 50%
2103020101:- SMART ENGENIE	SMART ENGENIE	B1500000007	15/07/2020		258,256.29	-1	258,256.29	0	PENDIENTE	FAC # B1500000007 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRLFAC # B1500000007 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRLP/FACT. B1500000007, D/F
2103020101:- SMART ENGENIE	SMART ENGENIE	B1500000008	17/07/2020		325,744.27	0	325,744.27	0	PENDIENTE	FAC # B1500000008 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRLP/FACT. B1500000008 D/F25/05/2020, DEL DPTO. ADM. POR CONCEPTO DE PAGO POI
2103020101:- CONSORCIO PA	CONSORCIO PA	B1500000151	26/02/2020	00000000B15	857,603.72	0	857,603.72	0	PENDIENTE	FAC # B1500000151 CONSORCIO PANICH GARTOR (PAGAR), SRLP/REG. FACT. B1500000151 D/F 08/01/2020, POR SERV. DE LIMPIEZA AFORO Y E
2103020101:- SERVIARTE CGPA	SERVIARTE CGPA	B1500000018	19/03/2020	B15000000018	139,004.00	0	139,004.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000018 D/F 04/03/2020, P/50% AV./INICIAL DEL SERV. DE CONFECCION DE 2 FARIAS EN BROCE FUND. BRILLANTE, TIPOG. DE
2103020101:- CIBRA, SRL	CIBRA, SRL	B1500000002	12/08/2020		349,664.27	0	349,664.27	0	PENDIENTE	FAC # B1500000002 CIBRA, SRLP/FACT. B1500000002, D/F 21/02/20 DEL DPTO. ADM. DE LOS TRAB. DE REMODELACION CONSULTORIO PARROQ
2103020101:- CIBRA, SRL	CIBRA, SRL	B1500000003	19/05/2020	00000000B15	282,808.72	0	282,808.72	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. NO.B1500000003 D/F 21/02/20, 50% DE AV. INICIAL DEL SERV. DE REMODELACION CONSULTORIO PARROQUIA SAN FELIPE DIACON
2103020101:- ING. SANDRA EST	ING. SANDRA EST	B1500000003	03/06/2020		698,786.93	0	698,786.93	0	PENDIENTE	FAC # B1500000003 ING. SANDRA ESTHER JOSE CLASESREG. FACT. #B1500000003 D/F 18/05/2020, P/SERV. COLOC 100 MTS. TUB. DE 3 PULG. EN
2103020101:- PLAZA NACO HO	PLAZA NACO HO	B1500000595	05/08/2020	00000000B15	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
2103020101:- SABLE MG, SRL	SABLE MG, SRL	B1500001456	23/09/2024	B1500001456	37,744.74	-1,894.25	39,638.99	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500001456 D/F 21/09/2024, P/SERV. DE ALMUERZO Y AQUILERES DE ADICIONALES PLATOS Y JUEGOS DE CUBIERTO, EN FECHA
2103020101:- SABLE MG, SRL	SABLE MG, SRL	B1500001457	23/09/2024	B1500001457	20,417.10	-1,024.65	21,441.75	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500001457 D/F 21/09/2024, P/SERV. DE ALMUERZO , EN FECHA MIERCOLES 18/09/2024 08:00 AM, SEGUN O/S #1548 D/F 13/0
2103020101:- SABLE MG, SRL	SABLE MG, SRL	B1500001458	23/09/2024	B1500001458	35,777.00	-1,795.50	37,572.50	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500001458 D/F 21/09/2024, P/SERV. DE ALMUERZO Y AQUILERES DE ADICIONALES PLATOS Y JUEGOS DE CUBIERTO, EN FECHA
2103020101:- SABLE MG, SRL	SABLE MG, SRL	B1500001490	31/12/2024	B1500001490	301,818.00	-15,147.00	316,965.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500001490 D/F 30/12/2024, P/SERV. DE REFRIGERIO PARA EVENTO DE LA INSTITUCION LOTE I, S/ORDEN DE SERV. #1616 D/F 28/1
2103020101:- SABLE MG, SRL	SABLE MG, SRL	B1500001491	31/12/2024	B1500001491	11,728.40	-588.6	12,317.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500001491 D/F 30/12/2024, P/SERV. DE REFRIGERIO PARA EVENTO DE LA INSTITUCION LOTE I, S/ORDEN DE SERV. #1617 D/F 27/1
2103020101:- SABLE MG, SRL	SABLE MG, SRL	B1500001536	29/04/2025	B1500001536	190,452.00	-9,558.00	200,010.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500001536 D/F 28/04/2025, P/SERV. DE ALMUERZO, PARA LOS COLABORADORES QUE PARTICIPARON EN EL CURSO DE FONTA
2103020101:- VICBROS, SRL	VICBROS, SRL	B1500000028	16/05/2025	B1500000028	1,664,400.00	0	1,664,400.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000028 D/F 15/05/2025, P/SUSCRIPCION DE PLATAFORMA GPSWGX, POR 12 MESES, O/S #1686 D/F 02/05/2025.
2103020101:- CARMEN CAROLI	CARMEN CAROLI	B1500000001	09/03/2021	00000000B15	588,348.00	562,860.00	25,488.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000001 D/F 27/08/2020, P/SERV. DE 831 LEGALIZACION DE CARTAS DE ASUENCIA DELPERSONAL DE DIFS. DEPTOS. CAASD, C
2103020101:- CARMEN CAROLI	CARMEN CAROLI	B1500000020	30/11/2021	B1500000020	4,720.00	0	4,720.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000020 D/F 12/11/2021, P/SERV. DE LEGALIZACION CONT. D.O. 21-2016, DE COOPERACION INTERINST. CON FONDOAGUA ST
2103020101:- CARMEN CAROLI	CARMEN CAROLI	B1500000056	17/03/2025		63,000.00	63,000.00	0	63,000.00	PAGO DEL PEI	
2103020101:- CARMEN CAROLI	CARMEN CAROLI	B1500000057	17/03/2025		63,000.00	63,000.00	0	63,000.00	PAGO DEL PEI	
2103020101:- CARMEN CAROLI	CARMEN CAROLI	B1500000058	17/03/2025		63,000.00	63,000.00	0	63,000.00	PAGO DEL PEI	
2103020101:- CARMEN CAROLI	CARMEN CAROLI	B1500000059	25/03/2025	B1500000059	31,500.00	0	31,500.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000059 D/F 21/03/2025, P/NOTARIZ. APERTURA SOBRES B, LICIT. CAASD-CCC-LPN-2024-0016, ADQ. DE VARIADORES/FRECUENC
2103020101:- CARMEN CAROLI	CARMEN CAROLI	B1500000060	25/03/2025	B1500000060	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
2103020101:- CARMEN CAROLI	CARMEN CAROLI	B1500000061	28/03/2025		63,000.00	63,000.00	0	63,000.00	PAGO DEL PEI	
2103020101:- LUISA MERCEDE	LUISA MERCEDE	B1500000213	29/12/2021	B1500000213	82,600.00	0	82,600.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000213 D/F 22/12/2021, P/SERV. NOTARIZACION DE LAS ACTAS NOTARIALES DE LA APERTURA DE LOS SOBRES A Y B, 22/12/20
2103020101:- IPSOS, SRL	IPSOS, SRL	B1500000040	02/09/2022	B1500000040	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:- POSTES ELECTRI	POSTES ELECTRI	B1500000120	17/09/2021	00000000B15	930,276.60	0	930,276.60	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000120 D/F 07/09/2021, P/SUMINISTRO Y MANT. ELECT., REHAB. ELECT. EN STO. DGO. ESTE, S/ORDEN DESERV. #349-2021 D/I
2103020101:- POSTES ELECTRI	POSTES ELECTRI	B1500000121	17/09/2021	00000000B15	790,600.00	0	790,600.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000121 D/F 07/09/2021, P/SERV. ALQUILER TRANSFORMADOR T/PAD-MOUNTED, 200KVA, SEGUN ORDEN SERV. #350-2021 D/I
2103020101:- COLUMBUS NETV	COLUMBUS NETV	B15000004811	18/09/2023	B15000004811	109,205.00	0	109,205.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B15000004811 D/F 01/09/2023, P/SERV. DE INTERNET Y FIBRA OPTICA, CORRESP. AL PERIODO DEL 01 AL 30/SEPTIEMBRE/2023.
2103020101:- COLUMBUS NETV	COLUMBUS NETV	B15000004895	12/10/2023	B15000004895	109,205.00	0	109,205.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000004895 D/F 01/10/2023, P/SERV. DE INTERNET FIBRA OPTICA, CORRESP. DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2023
2103020101:- COLUMBUS NETV	COLUMBUS NETV	B15000004979	14/11/2023	B15000004979	109,205.00	0	109,205.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000004979 D/F 01/11/2023, P/SERV. DE PAGOS EN DOLARES VIA TRANSFERENCIA DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE
2103020101:- COLUMBUS NETV	COLUMBUS NETV	B15000005068	18/12/2023	B15000005068	109,205.00	0	109,205.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000005068 D/F 01/10/2023, P/SERV. DE PAGOS EN DOLARES VIA TRANSFERENCIA, DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE/2023.
2103020101:- COLUMBUS NETV	COLUMBUS NETV	B15000005164	24/01/2024	B15000005164	109,205.00	0	109,205.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B15000005164 D/F 01/01/2024, OARA REALIZAR PAGO EN DOLARES VIA TRANSFERENCIA DEL 01 ENERO AL 31 DE ENERO 2024, V/AN
2103020101:- COLUMBUS NETV	COLUMBUS NETV	B15000005255	16/02/2024	B15000005255	109,205.00	0	109,205.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000005255 D/F 01/02/2024, PARA REALIZAR PAGOS EN DOLARES Y PESOS VIA TRANSFERENCIA, DEL 01/02/2024 AL 02/03/202
2103020101:- COLUMBUS NETV	COLUMBUS NETV	B15000005360	15/03/2024	B15000005360	109,205.00	0	109,205.00	0	PENDIENTE	P/FACT. B15000005360 D/F 01/03/24, CARGO POR SERVICIOS PERIODO 01/03/2024 AL 31/03/2024, C&W INTERNET (DOP) 40 MBPS IP 7006194.DF
2103020101:- COLUMBUS NETV	COLUMBUS NETV	B15000005459	17/04/2024	B15000005459	109,205.00	0	109,205.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000005459 D/F 01/04/2024, PARA REALIZAR PAGOS EN DOLARES A PESOS VIA TRANSFERENCIA 01/05/2024 V/ANEXOS
2103020101:- COLUMBUS NETV	COLUMBUS NETV	B15000005568	22/05/2024	B15000005568	109,205.00	0	109,205.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. # B15000005568 D/F 01/05/2024 P/SERV. DE C&W INTERNET 40MBPS Y FIBRA OPTICA (GPON DIA) PLAN 90/45, CORRESP. AL PERIODO I
2103020101:- TALLERES NOVA	TALLERES NOVA	2.5/308	31/12/2006		22,500.00	0	22,500.00	0	PENDIENTE	FAC # 2.5/308 TALLERES NOVATRABAJOS DIVERSOS POR CONSTRUCCION DE CASQUILLO A VALV. DE 16" CONF. DE VASTAGO.
2103020101:- MICRO SISTEMA	MICRO SISTEMA	128801	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 SERVIC
2103020101:- CESAR RAMIREZ	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:- TORNOS Y MANTI	TORNOS Y MANTI	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 PLANT
2103020101:- COMERCIAL E INI	COMERCIAL E INI	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 BR
2103020101:- SRA. MAGALIS C/ U.T	SRA. MAGALIS C/ U.T	10-06	31/12/2006		61,615.00	0	61,615.00	0	PENDIENTE	FAC # U.T-10-06 SRA. MAGALIS CABRERAPAGO POR GASTOS RECONSTRUCCION DE UNA PARTEDE LA CISTERNA Y ESCALERA EXTERNA COMPLETA
2103020101:- TALLERES METAL	TALLERES METAL	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 TELEFC
2103020101:- 3EMPRESA OFICI	3EMPRESA OFICI	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:- MASTER ELECTR	MASTER ELECTR	4.0/165	31/12/2006		32,216.00	0	32,216.00	0	PENDIENTE	SERVICIO DE REPARACION DE LA COPIADORA DE PLANOS, MARCA RICOH FW-760, SEGUN COMUNICACION #765 D/F 04/10/05.
2103020101:- SR. SERGIO ANT.	SR. SERGIO ANT.	DA-34/07	02/05/2007		14,940.00	0	14,940.00	0	PENDIENTE	SERVICIO DE REPARACION DEL GENERADOR ELECTRICO DE 6.5 KW. (CAMBIO REG. DE VOLTAJE Y MANT. MECANICO), O/S. # 19 D/F 02/05/07, RNI
2103020101:- TALLER DE MECA	TALLER DE MECA	DA-28/07	26/04/2007		14,326.00	0	14,326.00	0	PENDIENTE	SERVICIO DE REPARACION DEL CAMION GRUA FICHA 267 (REPAR. SIST. ELECTRICO Y MANT. MECANICO), CONTROL DE RECEP. DE SERV. # 4996 C
2103020101:- DISTRIBUIDORA I	DISTRIBUIDORA I	UEP-058-2007	26/06/2007		17,918.62	0	17,918.62	0	PENDIENTE	PAGO DE SERV. MANTENIMIENTO, P/LOS PROX. DOCE (12) MESES DE SERVICIOS TECNICOS Y PIEZAS A LA FOTOC. SHARP, MOD. AR-M237, UNIDAD
2103020101:- REPARACIONES I	REPARACIONES I	1084-90	17/08/2007		22,144.40	0	22,144.40	0	PENDIENTE	PAGO FACTS. #S. 1084, 1085, 1087, 1088, 1089 Y 1090 D/F 17/08/2007, P/SERV. DE REPARACION DE (6) MAQUINAS DE ESCRIBIR, CONTROL DE RE
2103020101:- REPARACIONES I	REPARACIONES I	S.G.072/2007	03/09/2007		22,556.00	0	22,556.00	0	PENDIENTE	PAGO DE LAS FACTS. #S. 1066, 1067, 1069, 1070, 1071 Y 1072 D/F 06/08/07 Y 1077 D/F 14/08/07, P/SERV. DE REPARACION DE SEIS MAQS. DE ESC
2103020101:- ORLANDO CRUZ	ORLANDO CRUZ	500000056	22/12/2016	A0100100115	94,400.00	0	94,400.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #500000056 D/F 13/12/2016, P/SERV. DE REPAR. VALVULA Ø42" EN AV. WINSTON CHURCHILL, ESQ. JHON F. KENNEDY.
2103020101:- RENUOVO INDUS	RENUOVO INDUS	B1500000749	09/01/2025	B1500000749	117,499.20	-5,896.80	123,396.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000749 D/F 08/01/2025, P/SERV. DE REPARACION PARA VALVULAS , SEGUN O/S #1615 D/F 25/11/2024
2103020101:- RENUOVO INDUS	RENUOVO INDUS	B1500000769	14/05/2025	B1500000769	105,542.00	0	105,542.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000769 D/F 13/05/2025, P/REP. DE VALVULAS DE Ø60 HF Y Ø20 HF, P/USO EN LA AV. WINSTON CHURCHILL S/ENSANCHE QUISOI
2103020101:- RENUOVO INDUS	RENUOVO INDUS	B1500000770	14/05/2025	B1500000770	140,120.00	0	140,120.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000770 D/F 13/05/2025, P/REP. DE VALVULAS DE Ø24 HF, Ø20 HF Y Ø24 HF, P/USO EN LA PROLONG. 27 DE FEB., VILLASPESA Y
2103020101:- EMPRESA DISTRII	EMPRESA DISTRII	NIC.AGOST.16	27/12/2017		60,820,466.67	33,191,547.18	27,628,919.49	0	PENDIENTE	FACTURA NIC AGOSTO 2016 SEGUN REPORTE CDEEE
2103020101:- EMPRESA DISTRII	EMPRESA DISTRII	NIC.AGOSTO2	30/09/2020		75,654,305.21	0	75,654,305.21	0	PENDIENTE	REGISTRO NIC. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
2103020101:- EMPRESA DISTRII	EMPRESA DISTRII	NIC.DIC.2018	31/12/2018	00000000B15	58,531,388.32	0	58,531,388.32	0	PENDIENTE	REGISTRO DE CONSUMO ENERGIA ELECT. EDE ESTE CORRESP. DIC/20187
2103020101:- EMPRESA DISTRII	EMPRESA DISTRII	NIC.ENERO	05/03/2021		77,581,482.74	0	77,581,482.74	0	PENDIENTE	FAC.NIC. EDE ESTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
2103020101:- EMPRESA DISTRII	EMPRESA DISTRII	NIC.ENERO/2	31/01/2018	A0200100115	66,363,250.47	0	66,363,250.47	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FT. ENERGIA ELECTRICA DE LA ZONA ESTE CORRESP. ENERO/2018
2103020101:- EMPRESA DISTRII	EMPRESA DISTRII	NIC.JULIO201	27/12/2017		136,313.56	0	136,313.56	0	PENDIENTE	FACTURAS NIC. JULIO 2015
2103020101:- EMPRESA DISTRII	EMPRESA DISTRII	NIC.NOV.15	27/12/2017		43,481.31	0	43,481.31	0	PENDIENTE	FACTURA NIC. NOVIEMBRE 2015, SEGUN REPORTE CDEEE
2103020101:- EMPRESA DISTRII	EMPRESA DISTRII	NIC.NOV.								

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101:-	EMPRESA DISTRII NIC.SEPT.15	27/12/2017			51,899,718.30	0	51,899,718.30	0	PENDIENTE	FACTURA NIC. DE SEPTIEMBRE 2015, S/REPORTE DE CDEEE
2103020101:-	EMPRESA DISTRII NIC.SEPT.16	27/12/2017			58,749,419.58	0	58,749,419.58	0	PENDIENTE	NIC. DE SEPTIEMBRE 2016 SEGUN REPORTE DE CDEEE
2103020101:-	EMPRESA DISTRII NICDICIEMB.1	31/12/2017			69,436,427.07	0	69,436,427.07	0	PENDIENTE	FAC # NICDICIEMB.2017 EDE ESTEREG. FACT. NIC DICIEMBRE 2017 EDE ESTE
2103020101:-	EMPRESA DISTRII NIC 151095	20/11/2021	B1500180433		5,001.82	0	5,001.82	0	PENDIENTE	REGISTRO ENERGIA E MES NOVIEMBRE 2021
2103020101:-	EMPRESA DISTRII NIC 1696692	19/11/2021	B1500178422		9,644.97	0	9,644.97	0	PENDIENTE	REGISTRO ENERGIA E MES NOVIEMBRE 2021
2103020101:-	EMPRESA DISTRII NIC 4228749	19/11/2021	B1500178430		1,502.90	0	1,502.90	0	PENDIENTE	REGISTRO ENERGIA E NOVIEMBRE 2021
2103020101:-	EMPRESA DISTRII NIC 1511005	19/11/2021	B1500178421		15,096.24	0	15,096.24	0	PENDIENTE	REGISTRO ENERGIA E MES NOVIEMBRE 2021
2103020101:-	EMPRESA DISTRII 1104700-02-2	28/02/2025			24,168.91	24,168.91	0	24,168.91	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII 1104700-03-2	31/03/2025			28,884.64	28,884.64	0	28,884.64	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII 1104700-04-2	30/04/2025	E4500000227		29,401.06	0	29,401.06	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII 1104700-05/2	31/05/2025	E4500000277		27,580.00	0	27,580.00	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII 1501676-02-2	28/02/2025			521,053.38	521,053.38	0	521,053.38	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII 1501676-03-2	31/03/2025			621,430.24	621,430.24	0	621,430.24	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII 1501676-04-2	30/04/2025	E4500000254		507,588.20	0	507,588.20	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII 1501676-05/2	31/05/2025	E4500000314		482,493.98	0	482,493.98	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII 1502810-02-2	28/02/2025			245,183.32	245,183.32	0	245,183.32	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII 1502810-03-2	31/03/2025			78,809.40	78,809.40	0	78,809.40	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII 1502810-04-2	30/04/2025	E4500000254		180,697.09	0	180,697.09	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII 1502810-05/2	31/05/2025	E4500000299		164,386.68	0	164,386.68	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII 1502842-02-2	28/02/2025			47,881.59	47,881.59	0	47,881.59	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII 1502842-03-2	31/03/2025			49,438.76	49,438.76	0	49,438.76	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII 1502842-04-2	30/04/2025	E4500000227		47,436.69	0	47,436.69	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII 1502842-05/2	31/05/2025	E4500000277		45,858.02	0	45,858.02	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII 1503890-02-2	28/02/2025			70,543.78	70,543.78	0	70,543.78	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII 1503890-03-2	31/03/2025			75,268.27	75,268.27	0	75,268.27	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII 1503890-04-2	30/04/2025	E4500000251		74,562.84	0	74,562.84	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII 1503890-05/2	31/05/2025	E4500000314		74,664.94	0	74,664.94	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII 1510042-02-2	28/02/2025			1,489.66	1,489.66	0	1,489.66	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII 1510042-03-2	31/03/2025			1,489.66	1,489.66	0	1,489.66	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII 1510042-04-2	30/04/2025	E4500000262		1,489.66	0	1,489.66	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII 1510042-05/2	31/05/2025	E4500000299		1,489.66	0	1,489.66	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII 1510062-02-2	28/02/2025			6,622.30	6,622.30	0	6,622.30	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII 1510062-03-2	31/03/2025			11,136.10	11,136.10	0	11,136.10	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII 1510062-04-2	30/04/2025	E4500000220		6,622.30	0	6,622.30	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII 1510062-05/2	31/05/2025	E4500000298		7,831.00	0	7,831.00	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII 1510100-02-2	28/02/2025			28,579.23	28,579.23	0	28,579.23	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII 1510100-03-2	31/03/2025			48,052.52	48,052.52	0	48,052.52	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII 1510100-04-2	30/04/2025	E4500000254		48,052.52	0	48,052.52	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII 1510100-05/2	31/05/2025	E4500000298		60,055.76	0	60,055.76	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII 1510148-02-2	28/02/2025			91,707.80	91,707.80	0	91,707.80	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII 1510148-03-2	31/03/2025			183,732.94	183,732.94	0	183,732.94	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII 1510148-04-2	30/04/2025	E4500000260		168,292.17	0	168,292.17	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII 1510148-05/2	31/05/2025	E4500000298		128,175.36	0	128,175.36	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII 1510203-02-2	28/02/2025			127.22	127.22	0	127.22	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII 1510203-03-2	31/03/2025			128.2	128.2	0	128.2	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII 1510203-04-2	30/04/2025	E4500000224		128.2	0	128.2	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII 1510203-05/2	31/05/2025	E4500000276		128.2	0	128.2	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII 1510274-02-2	28/02/2025			7,581,076.18	7,581,076.18	0	7,581,076.18	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII 1510274-03-2	31/03/2025			7,143,800.64	7,143,800.64	0	7,143,800.64	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII 1510274-04-2	30/04/2025	E4500000231		7,325,730.66	0	7,325,730.66	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII 1510274-05/2	31/05/2025	E4500000281		6,217,185.98	0	6,217,185.98	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII 1510330-02-2	28/02/2025			103,199.26	103,199.26	0	103,199.26	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII 1510330-03-2	31/03/2025			98,452.43	98,452.43	0	98,452.43	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII 1510330-04-2	30/04/2025	E4500000251		114,645.21	0	114,645.21	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII 1510330-05/2	31/05/2025	E4500000313		123,229.68	0	123,229.68	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII 1510335-02-2	28/02/2025			56,228.88	56,228.88	0	56,228.88	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII 1510335-03-2	31/03/2025			63,742.11	63,742.11	0	63,742.11	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII 1510335-04-2	30/04/2025	E4500000251		64,643.65	0	64,643.65	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII 1510335-05/2	31/05/2025	E4500000309		67,428.76	0	67,428.76	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII 1510341-02-2	28/02/2025			14,655.91	14,655.91	0	14,655.91	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII 1510341-03-2	31/03/2025			17,002.71	17,002.71	0	17,002.71	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII 1510341-04-2	30/04/2025	E4500000231		16,354.66	0	16,354.66	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII 1510341-05/2	31/05/2025	E4500000281		13,854.10	0	13,854.10	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII 1510364-02-2	28/02/2025			221,390.39	221,390.39	0	221,390.39	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII 1510364-03-2	31/03/2025			242,122.09	242,122.09	0	242,122.09	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII 1510364-04-2	30/04/2025	E4500000231		234,837.98	0	234,837.98	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII 1510364-05/2	31/05/2025	E4500000281		234,277.66	0	234,277.66	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII 1510377-02-2	28/02/2025			52,029.54	52,029.54	0	52,029.54	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII 1510377-03-2	31/03/2025			58,811.84	58,811.84	0	58,811.84	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII 1510377-04-2	30/04/2025	E4500000263		50,293.71	0	50,293.71	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1510377-05/2	31/05/2025	E4500000304	56,457.19	0	56,457.19	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRA., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1510379-02/2	28/02/2025		766.19	766.19	0	766.19	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1510379-03-2	31/03/2025		766.19	766.19	0	766.19	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1510379-04-2	30/04/2025	E4500000260	766.19	0	766.19	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1510379-05/2	31/05/2025	E4500000304	766.19	0	766.19	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRA., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1510481-02-2	28/02/2025		766.19	766.19	0	766.19	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1510481-03-2	31/03/2025		766.19	766.19	0	766.19	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1510481-04-2	30/04/2025	E4500000262	766.19	0	766.19	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1510481-05/2	31/05/2025	E4500000299	766.19	0	766.19	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRA., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1510497-02-2	28/02/2025		11,818.58	11,818.58	0	11,818.58	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1510497-03-2	31/03/2025		12,174.51	12,174.51	0	12,174.51	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1510497-04-2	30/04/2025	E4500000223	11,106.74	0	11,106.74	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1510497-05/2	31/05/2025	E4500000275	12,530.43	0	12,530.43	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRA., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1510509-02-2	28/02/2025		115,789.52	115,789.52	0	115,789.52	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1510509-03-2	31/03/2025		185,550.62	185,550.62	0	185,550.62	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1510509-04-2	30/04/2025	E4500000222	195,516.49	0	195,516.49	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1510509-05/2	31/05/2025	E4500000275	193,380.95	0	193,380.95	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRA., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1510549-02-2	28/02/2025		136.99	136.99	0	136.99	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1510549-03-2	31/03/2025		136.99	136.99	0	136.99	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1510549-04-2	30/04/2025	E4500000261	136.99	0	136.99	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1510549-05/2	31/05/2025	E4500000299	136.99	0	136.99	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRA., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1510630-02-2	28/02/2025		1,174.21	1,174.21	0	1,174.21	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1510630-03-2	31/03/2025		1,631.29	1,631.29	0	1,631.29	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1510630-04-2	30/04/2025	E4500000229	567.7	0	567.7	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1510630-05/2	31/05/2025	E4500000278	998.41	0	998.41	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRA., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1510699-02-2	28/02/2025		766.19	766.19	0	766.19	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1510699-03-2	31/03/2025		766.19	766.19	0	766.19	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1510699-04-2	30/04/2025	E4500000259	766.19	0	766.19	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1510699-05/2	31/05/2025	E4500000303	766.19	0	766.19	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRA., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1510701-02-2	28/02/2025		136.99	136.99	0	136.99	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1510701-03-2	31/03/2025		136.99	136.99	0	136.99	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1510701-04-2	30/04/2025	E4500000259	136.99	0	136.99	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1510701-05/2	31/05/2025	E4500000303	136.99	0	136.99	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRA., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1510906-02-2	28/02/2025		43,099.78	43,099.78	0	43,099.78	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1510906-03-2	31/03/2025		46,633.18	46,633.18	0	46,633.18	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1510906-04-2	30/04/2025	E4500000251	37,541.47	0	37,541.47	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1510906-05/2	31/05/2025	E4500000319	44,445.19	0	44,445.19	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRA., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1510907-02-2	28/02/2025		67,143.11	67,143.11	0	67,143.11	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1510907-03-2	31/03/2025		44,620.27	44,620.27	0	44,620.27	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1510907-04-2	30/04/2025	E4500000259	39,815.30	0	39,815.30	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1510907-05/2	31/05/2025	E4500000310	44,086.39	0	44,086.39	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRA., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1510908-02-2	28/02/2025		179,690.38	179,690.38	0	179,690.38	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1510908-03-2	31/03/2025		223,466.85	223,466.85	0	223,466.85	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1510908-04-2	30/04/2025	E4500000251	243,816.65	0	243,816.65	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1510908-05/2	31/05/2025	E4500000314	192,346.10	0	192,346.10	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRA., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1510910-02-2	28/02/2025		154,531.58	154,531.58	0	154,531.58	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1510910-03-2	31/03/2025		165,478.88	165,478.88	0	165,478.88	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1510910-04-2	30/04/2025	E4500000224	158,940.10	0	158,940.10	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1510910-05/2	31/05/2025	E4500000299	170,252.14	0	170,252.14	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRA., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1510912-02-2	28/02/2025		1,402.75	1,402.75	0	1,402.75	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1510912-03-2	31/03/2025		1,402.75	1,402.75	0	1,402.75	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1510912-04-2	30/04/2025	E4500000266	1,402.75	0	1,402.75	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1510912-05/2	31/05/2025	E4500000310	1,402.75	0	1,402.75	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRA., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1510913-02-2	28/02/2025		45,831.37	45,831.37	0	45,831.37	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1510913-03-2	31/03/2025		52,667.14	52,667.14	0	52,667.14	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1510913-04-2	30/04/2025	E4500000254	51,729.43	0	51,729.43	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1510913-05/2	31/05/2025	E4500000299	50,710.18	0	50,710.18	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRA., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1510945-02-2	28/02/2025		1,800,104.12	1,800,104.12	0	1,800,104.12	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1510945-03-2	31/03/2025		2,731,740.92	2,731,740.92	0	2,731,740.92	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1510945-04-2	30/04/2025	E4500000252	2,294,315.06	0	2,294,315.06	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1510945-05/2	31/05/2025	E4500000314	2,668,455.69	0	2,668,455.69	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRA., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1510946-02-2	28/02/2025		42,169.61	42,169.61	0	42,169.61	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1510946-03-2	31/03/2025		53,526.58	53,526.58	0	53,526.58	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1510946-04-2	30/04/2025	E4500000265	52,504.76	0	52,504.76	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1510946-05/2	31/05/2025	E4500000310	50,701.35	0	50,701.35	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRA., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1510948-02-2	28/02/2025		8,166.75	8,166.75	0	8,166.75	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1510948-03-2	31/03/2025		10,443.01	10,443.01	0	10,443.01	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1510948-04-2	30/04/2025	E4500000259	10,103.26	0	10,103.26	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1510948-05/2	31/05/2025	E4500000310	10,103.26	0	10,103.26	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRA., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1510948-08-2	31/08/2023	B1500288441	55,404.09	0	55,404.09	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101:- EMPRESA DISTRII 1510954-02-2			28/02/2025		13,161.01	13,161.01	0	13,161.01	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 1510954-03-2			31/03/2025		11,937.91	11,937.91	0	11,937.91	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 1510954-04-2			30/04/2025	E4500000225	13,405.63	0	13,405.63	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 1510954-05/2			31/05/2025	E4500000300	14,030.77	0	14,030.77	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 1510955-02-2			28/02/2025		1,622.50	1,622.50	0	1,622.50	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 1510955-03-2			31/03/2025		1,613.71	1,613.71	0	1,613.71	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 1510955-04-2			30/04/2025	E4500000226	1,963.90	0	1,963.90	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 1510955-05/2			31/05/2025	E4500000300	2,774.20	0	2,774.20	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 1510957-02-2			28/02/2025		2,430.10	2,430.10	0	2,430.10	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 1510957-03-2			31/03/2025		2,296.90	2,296.90	0	2,296.90	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 1510957-04-2			30/04/2025	E4500000226	2,918.50	0	2,918.50	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 1510957-05/2			31/05/2025	E4500000300	3,963.16	0	3,963.16	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 1510961-02-2			28/02/2025		27,444.10	27,444.10	0	27,444.10	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 1510961-03-2			31/03/2025		29,428.24	29,428.24	0	29,428.24	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 1510961-04-2			30/04/2025	E4500000225	32,350.09	0	32,350.09	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 1510961-05/2			31/05/2025	E4500000300	34,932.19	0	34,932.19	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 1510963-02-2			28/02/2025		1,358.80	1,358.80	0	1,358.80	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 1510963-03-2			31/03/2025		1,490.65	1,490.65	0	1,490.65	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 1510963-04-2			30/04/2025	E4500000225	1,446.70	0	1,446.70	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 1510963-05/2			31/05/2025	E4500000300	1,446.70	0	1,446.70	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 1510969-02-2			28/02/2025		83,299.00	83,299.00	0	83,299.00	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 1510969-03-2			31/03/2025		95,557.18	95,557.18	0	95,557.18	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 1510969-04-2			30/04/2025	E4500000226	199,062.89	0	199,062.89	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 1510969-05/2			31/05/2025	E4500000301	150,977.20	0	150,977.20	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 1510972-02-2			28/02/2025		550.12	550.12	0	550.12	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 1510972-03-2			31/03/2025		550.12	550.12	0	550.12	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 1510972-04-2			30/04/2025	E4500000265	550.12	0	550.12	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 1510972-05/2			31/05/2025	E4500000310	550.12	0	550.12	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 1510975-02-2			28/02/2025		6,783.46	6,783.46	0	6,783.46	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 1510975-03-2			31/03/2025		7,629.55	7,629.55	0	7,629.55	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 1510975-04-2			30/04/2025	E4500000259	7,347.52	0	7,347.52	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 1510975-05/2			31/05/2025	E4500000310	7,347.52	0	7,347.52	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 1510979-02-2			28/02/2025		59,832.21	59,832.21	0	59,832.21	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 1510979-03-2			31/03/2025		75,848.79	75,848.79	0	75,848.79	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 1510979-04-2			30/04/2025	E4500000225	59,832.21	0	59,832.21	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 1510979-05/2			31/05/2025	E4500000300	66,772.72	0	66,772.72	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 1510991-02-2			28/02/2025		70,797.51	70,797.51	0	70,797.51	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 1510991-03-2			31/03/2025		76,154.06	76,154.06	0	76,154.06	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 1510991-04-2			30/04/2025	E4500000224	79,022.11	0	79,022.11	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 1510991-05/2			31/05/2025	E4500000299	80,832.16	0	80,832.16	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 1511004-02-2			28/02/2025		35,136.04	35,136.04	0	35,136.04	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 1511004-03-2			31/03/2025		38,900.47	38,900.47	0	38,900.47	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 1511004-04-2			30/04/2025	E4500000264	37,636.60	0	37,636.60	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 1511005-02-2			28/02/2025		17,482.63	17,482.63	0	17,482.63	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 1511005-03-2			31/03/2025		21,124.75	21,124.75	0	21,124.75	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 1511005-04-2			30/04/2025	E4500000225	17,265.19	0	17,265.19	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 1511005-05/2			31/05/2025	E4500000300	19,901.65	0	19,901.65	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 1511026-02-2			28/02/2025		5,225.58	5,225.58	0	5,225.58	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 1511026-03-2			31/03/2025		5,897.08	5,897.08	0	5,897.08	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 1511026-04-2			30/04/2025	E4500000225	5,682.20	0	5,682.20	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 1511026-05/2			31/05/2025	E4500000300	5,682.20	0	5,682.20	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 1511029-02-2			28/02/2025		66,781.96	66,781.96	0	66,781.96	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 1511029-03-2			31/03/2025		75,347.18	75,347.18	0	75,347.18	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 1511029-04-2			30/04/2025	E4500000266	70,971.24	0	70,971.24	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 1511029-05/2			31/05/2025	E4500000314	70,937.89	0	70,937.89	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 1511036-02-2			28/02/2025		262,936.63	262,936.63	0	262,936.63	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 1511036-03-2			31/03/2025		288,081.85	288,081.85	0	288,081.85	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 1511036-04-2			30/04/2025	E4500000228	282,338.74	0	282,338.74	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 1511036-05/2			31/05/2025	E4500000302	292,192.81	0	292,192.81	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 1511038-02-2			28/02/2025		154,710.31	154,710.31	0	154,710.31	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 1511038-03-2			31/03/2025		111,908.80	111,908.80	0	111,908.80	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 1511038-04-2			30/04/2025	E4500000260	120,148.47	0	120,148.47	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 1511038-05/2			31/05/2025	E4500000310	131,257.53	0	131,257.53	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 1511060-02-2			28/02/2025		106,773.07	106,773.07	0	106,773.07	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 1511060-03-2			31/03/2025		114,122.37	114,122.37	0	114,122.37	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 1511060-04-2			30/04/2025	E4500000254	99,170.19	0	99,170.19	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 1511060-05/2			31/05/2025	E4500000314	21,127.98	0	21,127.98	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 1511098-02-2			28/02/2025		11,516.62	11,516.62	0	11,516.62	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 1511098-03-2			31/03/2025		11,516.62	11,516.62	0	11,516.62	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 1511098-04-2			30/04/2025	E4500000258	11,136.10	0	11,136.10	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511098-05/2	31/05/2025	E4500000310	11,136.10	0	11,136.10	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511231-02-2	28/02/2025		901.72	901.72	0	901.72	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511231-03-2	31/03/2025		928.09	928.09	0	928.09	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511231-04-2	30/04/2025	E4500000222	1,007.20	0	1,007.20	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511231-05/2	31/05/2025	E4500000273	945.67	0	945.67	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511428-02-2	28/02/2025		13,147.42	13,147.42	0	13,147.42	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511428-03-2	31/03/2025		14,547.19	14,547.19	0	14,547.19	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511428-04-2	30/04/2025	E4500000245	14,085.13	0	14,085.13	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511428-05/2	31/05/2025	E4500000294	14,085.13	0	14,085.13	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511433-02-2	28/02/2025		1,595,391.23	1,595,391.23	0	1,595,391.23	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511433-03-2	31/03/2025		1,294,459.25	1,294,459.25	0	1,294,459.25	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511433-05/2	31/05/2025	E4500000294	1,143,279.65	0	1,143,279.65	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511433295-1	30/04/2025	E4500000262	1,074,138.77	0	1,074,138.77	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511435-02-2	28/02/2025		111,865.36	111,865.36	0	111,865.36	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511435-03-2	31/03/2025		126,983.32	126,983.32	0	126,983.32	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511435-04-2	30/04/2025	E4500000245	129,890.62	0	129,890.62	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511435-05/2	31/05/2025	E4500000294	115,935.58	0	115,935.58	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511459-02-2	28/02/2025		96,337.45	96,337.45	0	96,337.45	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511459-03-2	31/03/2025		105,710.66	105,710.66	0	105,710.66	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511459-04-2	30/04/2025	E4500000226	98,422.13	0	98,422.13	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511459-05/2	31/05/2025	E4500000277	106,659.00	0	106,659.00	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511463-02-2	28/02/2025		81,227.64	81,227.64	0	81,227.64	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511463-03-2	31/03/2025		99,337.47	99,337.47	0	99,337.47	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511463-04-2	30/04/2025	E4500000254	86,682.79	0	86,682.79	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511463-05/2	31/05/2025	E4500000316	90,187.93	0	90,187.93	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511464-02-2	28/02/2025		10,782.76	10,782.76	0	10,782.76	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511464-03-2	31/03/2025		11,924.32	11,924.32	0	11,924.32	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511464-04-2	30/04/2025	E4500000225	11,543.80	0	11,543.80	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511464-05/2	31/05/2025	E4500000277	11,543.80	0	11,543.80	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511485-02-2	28/02/2025		297,637.57	297,637.57	0	297,637.57	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511485-03-2	31/03/2025		352,562.53	352,562.53	0	352,562.53	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511485-04-2	30/04/2025	E4500000262	383,093.54	0	383,093.54	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511485-05/2	31/05/2025	E4500000301	305,208.29	0	305,208.29	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511489-02-2	28/02/2025		75,328.83	75,328.83	0	75,328.83	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511489-03-2	31/03/2025		91,546.29	91,546.29	0	91,546.29	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511489-04-2	30/04/2025	E4500000226	85,308.81	0	85,308.81	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511489-05/2	31/05/2025	E4500000277	84,061.31	0	84,061.31	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511491 M/21	31/03/2022	B1500199713	3,008.48	2,877.20	131.28	0	PENDIENTE	PAGO ENERGIA ELECTRICA EDEESTE MARZO 2022.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511491-02-2	28/02/2025		5,598.62	5,598.62	0	5,598.62	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511491-03-2	31/03/2025		6,800.98	6,800.98	0	6,800.98	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511491-04-2	30/04/2025	E4500000227	5,767.68	0	5,767.68	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511491-05/2	31/05/2025	E4500000301	5,981.24	0	5,981.24	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511492-02-2	28/02/2025		95,689.48	95,689.48	0	95,689.48	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511492-03-2	31/03/2025		105,753.32	105,753.32	0	105,753.32	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511492-04-2	30/04/2025	E4500000226	102,398.82	0	102,398.82	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511492-05/2	31/05/2025	E4500000276	104,183.73	0	104,183.73	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511496-02-2	28/02/2025		226,930.54	226,930.54	0	226,930.54	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511496-03-2	31/03/2025		250,675.25	250,675.25	0	250,675.25	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511496-04-2	30/04/2025	E4500000226	246,869.33	0	246,869.33	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511496-05/2	31/05/2025	E4500000314	62,345.64	0	62,345.64	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511501-02-2	28/02/2025		106,304.38	106,304.38	0	106,304.38	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511501-03-2	31/03/2025		163,842.49	163,842.49	0	163,842.49	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511501-04-2	30/04/2025	E4500000267	184,616.47	0	184,616.47	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511501-05/2	31/05/2025	E4500000310	178,384.28	0	178,384.28	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511504-02-2	28/02/2025		69,813.51	69,813.51	0	69,813.51	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511504-03-2	31/03/2025		73,498.91	73,498.91	0	73,498.91	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511504-04-2	30/04/2025	E4500000266	59,681.97	0	59,681.97	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511504-05/2	31/05/2025	E4500000310	73,899.94	0	73,899.94	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511505-02-2	28/02/2025		101,034.15	101,034.15	0	101,034.15	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511505-03-2	31/03/2025		70,580.98	70,580.98	0	70,580.98	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511505-04-2	30/04/2025	E4500000262	158,450.72	0	158,450.72	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511505-05/2	31/05/2025	E4500000276	159,157.22	0	159,157.22	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511507-02-2	28/02/2025		63,849.79	63,849.79	0	63,849.79	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511507-03-2	31/03/2025		65,470.83	65,470.83	0	65,470.83	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511507-04-2	30/04/2025	E4500000265	63,849.79	0	63,849.79	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511507-05/2	31/05/2025	E4500000310	63,849.79	0	63,849.79	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511509-02-2	28/02/2025		4,991.06	4,991.06	0	4,991.06	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511509-03-2	31/03/2025		4,991.06	4,991.06	0	4,991.06	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511509-04-2	30/04/2025	E4500000262	4,991.06	0	4,991.06	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511509-05/2	31/05/2025	E4500000310	4,991.06	0	4,991.06	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511514-02-2	28/02/2025		5,682.20	5,682.20	0	5,682.20	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511514-03-2	31/03/2025		5,682.20	5,682.20	0	5,682.20	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511514-04-2	30/04/2025	E4500000261	5,682.20	0	5,682.20	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511514-05/2	31/05/2025	E4500000310	5,682.20	0	5,682.20	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511518-02-2	28/02/2025		5,682.20	5,682.20	0	5,682.20	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511518-03-2	31/03/2025		5,682.20	5,682.20	0	5,682.20	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511518-04-2	30/04/2025	E4500000260	5,682.20	0	5,682.20	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511518-05/2	31/05/2025	E4500000310	5,682.20	0	5,682.20	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511524-02-2	28/02/2025		489,035.26	489,035.26	0	489,035.26	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511524-03-2	31/03/2025		129,736.06	129,736.06	0	129,736.06	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511524-04-2	30/04/2025	E4500000226	435,403.50	0	435,403.50	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511524-05/2	31/05/2025	E4500000310	243,521.71	0	243,521.71	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511524278-1	31/03/2025		492,048.28	492,048.28	0	492,048.28	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511532-02-2	28/02/2025		607,165.18	607,165.18	0	607,165.18	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511532-03-2	31/03/2025		682,317.05	682,317.05	0	682,317.05	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511532-04-2	30/04/2025	E4500000254	523,499.99	0	523,499.99	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511532-05/2	31/05/2025	E4500000310	497,524.59	0	497,524.59	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511536-02-2	28/02/2025		201,362.27	201,362.27	0	201,362.27	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511536-03-2	31/03/2025		207,513.85	207,513.85	0	207,513.85	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511536-04-2	30/04/2025	E4500000264	201,362.27	0	201,362.27	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511536-05/2	31/05/2025	E4500000310	201,362.27	0	201,362.27	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511540-02-2	28/02/2025		875.35	875.35	0	875.35	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511540-03-2	31/03/2025		9,016.07	9,016.07	0	9,016.07	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511540-04-2	30/04/2025	E4500000246	4,406.35	0	4,406.35	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511540-05/2	31/05/2025	E4500000295	4,567.51	0	4,567.51	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511540282-1	28/02/2025		10,184.80	10,184.80	0	10,184.80	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511560-02-2	28/02/2025		1,833.46	1,833.46	0	1,833.46	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511560-03-2	31/03/2025		3,271.74	3,271.74	0	3,271.74	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511560-04-2	30/04/2025	E4500000227	1,464.28	0	1,464.28	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511560-05/2	31/05/2025	E4500000301	1,086.31	0	1,086.31	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511564-02-2	28/02/2025		5,225.58	5,225.58	0	5,225.58	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511564-03-2	31/03/2025		5,897.08	5,897.08	0	5,897.08	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511564-04-2	30/04/2025	E4500000225	5,682.20	0	5,682.20	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511564-05/2	31/05/2025	E4500000300	5,682.20	0	5,682.20	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511575-02-2	28/02/2025		5,574.76	5,574.76	0	5,574.76	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511575-03-2	31/03/2025		5,789.64	5,789.64	0	5,789.64	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511575-04-2	30/04/2025	E4500000266	5,789.64	0	5,789.64	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511575-05/2	31/05/2025	E4500000310	5,574.76	0	5,574.76	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511579-02-2	28/02/2025		840.19	840.19	0	840.19	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511579-03-2	31/03/2025		866.56	866.56	0	866.56	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511579-04-2	30/04/2025	E4500000257	840.19	0	840.19	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1511579-05/2	31/05/2025	E4500000310	840.19	0	840.19	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1512500-02-2	28/02/2025		65,346.61	65,346.61	0	65,346.61	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1512500-03-2	31/03/2025		70,673.89	70,673.89	0	70,673.89	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1512500-04-2	30/04/2025	E4500000229	79,656.88	0	79,656.88	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1512500-05/2	31/05/2025	E4500000278	71,924.17	0	71,924.17	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1512536-02-2	28/02/2025		50,854.80	50,854.80	0	50,854.80	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1512536-03-2	31/03/2025		53,796.70	53,796.70	0	53,796.70	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1512536-04-2	30/04/2025	E4500000262	52,608.25	0	52,608.25	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1512536-05/2	31/05/2025	E4500000304	52,608.25	0	52,608.25	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1512865-02-2	28/02/2025		128.2	128.2	0	128.2	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1512865-03-2	31/03/2025		128.2	128.2	0	128.2	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1512865-04-2	30/04/2025	E4500000247	128.2	0	128.2	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1512865-05/2	31/05/2025	E4500000296	128.2	0	128.2	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1512866-02-2	28/02/2025		10,008.13	10,008.13	0	10,008.13	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1512866-03-2	31/03/2025		11,435.08	11,435.08	0	11,435.08	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1512866-04-2	30/04/2025	E4500000246	10,089.67	0	10,089.67	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1512866-05/2	31/05/2025	E4500000295	11,054.56	0	11,054.56	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1513239-02-2	28/02/2025		195,824.20	195,824.20	0	195,824.20	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1513239-03-2	31/03/2025		228,440.20	228,440.20	0	228,440.20	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1513239-04-2	30/04/2025	E4500000224	203,978.20	0	203,978.20	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1513239-05/2	31/05/2025	E4500000299	232,245.40	0	232,245.40	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1513240-02-2	28/02/2025		47,339.86	47,339.86	0	47,339.86	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1513240-03-2	31/03/2025		49,949.14	49,949.14	0	49,949.14	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1513240-04-2	30/04/2025	E4500000228	37,826.86	0	37,826.86	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1513240-05/2	31/05/2025	E4500000313	48,196.03	0	48,196.03	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1513242-02-2	28/02/2025		119,027.11	119,027.11	0	119,027.11	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1513242-03-2	31/03/2025		128,268.31	128,268.31	0	128,268.31	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1513242-04-2	30/04/2025	E4500000226	135,593.32	0	135,593.32	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1513242-05/2	31/05/2025	E4500000276	129,967.06	0	129,967.06	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1513247-02-2	28/02/2025		5,215.24	5,215.24	0	5,215.24	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1513247-03-2	31/03/2025		5,215.24	5,215.24	0	5,215.24	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1513247-04-2	30/04/2025	E4500000262	5,215.24	0	5,215.24	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1513247-05-2	31/05/2025	E4500000303	5,215.24	0	5,215.24	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1601893-02-2	28/02/2025		86,901.81	86,901.81	0	86,901.81	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1601893-03-2	31/03/2025		101,699.79	101,699.79	0	101,699.79	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1601893-04-2	30/04/2025	E4500000226	92,767.86	0	92,767.86	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1601893-05-2	31/05/2025	E4500000301	92,159.26	0	92,159.26	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1603066-02-2	28/02/2025		157,468.37	157,468.37	0	157,468.37	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1603066-03-2	31/03/2025		200,327.59	200,327.59	0	200,327.59	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1603066-04-2	30/04/2025	E4500000226	142,321.78	0	142,321.78	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1603066-05-2	31/05/2025	E4500000320	176,273.32	0	176,273.32	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1613200-02-2	28/02/2025		97,317.14	97,317.14	0	97,317.14	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1613200-03-2	31/03/2025		191,011.03	191,011.03	0	191,011.03	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1613200-04-2	30/04/2025	E4500000264	192,021.36	0	192,021.36	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1613200-05-2	31/05/2025	E4500000301	211,221.11	0	211,221.11	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1614399-02-2	28/02/2025		5,131.57	5,131.57	0	5,131.57	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1614399-03-2	31/03/2025		4,715.24	4,715.24	0	4,715.24	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1614399-04-2	30/04/2025	E4500000268	4,419.78	0	4,419.78	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1614399-05-2	31/05/2025	E4500000300	3,922.87	0	3,922.87	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1614899-02-2	28/02/2025		128.2	128.2	0	128.2	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1614899-03-2	31/03/2025		128.2	128.2	0	128.2	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1614899-04-2	30/04/2025	E4500000247	128.2	0	128.2	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1614899-05-2	31/05/2025	E4500000296	128.2	0	128.2	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1641029-02-2	28/02/2025		97,870.64	97,870.64	0	97,870.64	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1641029-03-2	31/03/2025		111,831.18	111,831.18	0	111,831.18	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1641029-04-2	30/04/2025	E4500000221	108,529.70	0	108,529.70	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1641029-05-2	31/05/2025	E4500000273	105,841.36	0	105,841.36	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1641498-02-2	28/02/2025		2,685.40	2,685.40	0	2,685.40	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1641498-03-2	31/03/2025		2,818.60	2,818.60	0	2,818.60	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1641498-04-2	30/04/2025	E4500000231	2,252.50	0	2,252.50	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1641498-05-2	31/05/2025	E4500000281	2,174.80	0	2,174.80	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1645243-02-2	28/02/2025		236,404.90	236,404.90	0	236,404.90	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1645243-03-2	31/03/2025		236,404.90	236,404.90	0	236,404.90	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1645243-04-2	30/04/2025	E4500000262	211,889.90	0	211,889.90	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1645243-05-2	31/05/2025	E4500000310	236,404.90	0	236,404.90	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1653610-02-2	28/02/2025		3,009.63	3,009.63	0	3,009.63	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1653610-03-2	31/03/2025		2,463.40	2,463.40	0	2,463.40	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1653610-04-2	30/04/2025	E4500000268	3,317.59	0	3,317.59	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1653610-05-2	31/05/2025	E4500000317	3,331.95	0	3,331.95	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1657338-02-2	28/02/2025		102,977.32	102,977.32	0	102,977.32	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1657338-03-2	31/03/2025		121,908.19	121,908.19	0	121,908.19	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1657338-04-2	30/04/2025	E4500000226	125,523.13	0	125,523.13	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1657338-05-2	31/05/2025	E4500000277	119,584.30	0	119,584.30	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1657341-02-2	28/02/2025		129,844.75	129,844.75	0	129,844.75	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1657341-03-2	31/03/2025		144,250.15	144,250.15	0	144,250.15	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1657341-04-2	30/04/2025	E4500000254	139,289.80	0	139,289.80	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1657341-05-2	31/05/2025	E4500000313	105,083.77	0	105,083.77	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1659425-02-2	28/02/2025		68,159.74	68,159.74	0	68,159.74	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1659425-03-2	31/03/2025		74,560.63	74,560.63	0	74,560.63	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1659425-04-2	30/04/2025	E4500000225	49,038.61	0	49,038.61	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1659425-05-2	31/05/2025	E4500000300	78,827.89	0	78,827.89	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1661643-02-2	28/02/2025		11,279,803.25	11,279,803.25	0	11,279,803.25	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1661643-03-2	31/03/2025		12,041,701.49	12,041,701.49	0	12,041,701.49	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1661643-04-2	30/04/2025	E4500000266	9,485,601.65	0	9,485,601.65	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1661643-05-2	31/05/2025	E4500000304	9,231,873.65	0	9,231,873.65	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1666631-02-2	28/02/2025		136.99	136.99	0	136.99	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1666631-03-2	31/03/2025		304	304	0	304	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1666631-04-2	30/04/2025	E4500000257	391.9	0	391.9	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1666631-05-2	31/05/2025	E4500000316	391.9	0	391.9	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1667642-02-2	28/02/2025		136,258.23	136,258.23	0	136,258.23	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1667642-03-2	31/03/2025		150,739.76	150,739.76	0	150,739.76	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1667642-04-2	30/04/2025	E4500000225	103,051.58	0	103,051.58	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1667642-05-2	31/05/2025	E4500000300	118,707.04	0	118,707.04	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1682140-02-2	28/02/2025		980.83	980.83	0	980.83	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1682140-03-2	31/03/2025		1,112.68	1,112.68	0	1,112.68	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1682140-04-2	30/04/2025	E4500000231	989.62	0	989.62	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1682140-05-2	31/05/2025	E4500000281	1,235.74	0	1,235.74	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1691496-02-2	28/02/2025		98,479.03	98,479.03	0	98,479.03	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1691496-03-2	31/03/2025		105,518.65	105,518.65	0	105,518.65	PAGO DEL PEI	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1691496-04-2	30/04/2025	E4500000254	105,505.06	0	105,505.06	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1691496-05-2	31/05/2025	E4500000320	105,505.06	0	105,505.06	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1696692-02/2	28/02/2025		12,243.71	12,243.71	0	12,243.71	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1696692-03/2	31/03/2025		13,604.21	13,604.21	0	13,604.21	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1696692-04-2	30/04/2025	E4500000259	13,341.18	0	13,341.18	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1696692-05-2	31/05/2025	E4500000309	13,341.18	0	13,341.18	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1697153-02/2	28/02/2025		28,870.09	28,870.09	0	28,870.09	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1697153-03/2	31/03/2025		34,856.83	34,856.83	0	34,856.83	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1697153-04-2	30/04/2025	E4500000225	31,987.07	0	31,987.07	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1697153-05-2	31/05/2025	E4500000300	25,022.23	0	25,022.23	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1699638-02/2	28/02/2025		158,052.18	158,052.18	0	158,052.18	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1699638-03/2	31/03/2025		216,473.05	216,473.05	0	216,473.05	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1699638-04-2	30/04/2025	E4500000267	161,526.84	0	161,526.84	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1699638-05-2	31/05/2025	E4500000299	177,142.04	0	177,142.04	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1702845-02/2	28/02/2025		62,176.92	62,176.92	0	62,176.92	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1702845-03/2	31/03/2025		71,947.12	71,947.12	0	71,947.12	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1702845-04-2	30/04/2025	E4500000227	46,805.08	0	46,805.08	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1702845-05-2	31/05/2025	E4500000301	27,213.88	0	27,213.88	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1702846-02/2	28/02/2025		80,827.48	80,827.48	0	80,827.48	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1702846-03/2	31/03/2025		125,406.53	125,406.53	0	125,406.53	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1702846-04-2	30/04/2025	E4500000265	113,053.19	0	113,053.19	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1702846-05-2	31/05/2025	E4500000301	120,535.94	0	120,535.94	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1702847-02/2	28/02/2025		25,289.47	25,289.47	0	25,289.47	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1702847-03/2	31/03/2025		27,701.47	27,701.47	0	27,701.47	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1702847-04-2	30/04/2025	E4500000227	38,753.62	0	38,753.62	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1702847-05-2	31/05/2025	E4500000277	44,282.42	0	44,282.42	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1702848-02/2	28/02/2025		28,513.13	28,513.13	0	28,513.13	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1702848-03/2	31/03/2025		33,217.66	33,217.66	0	33,217.66	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1702848-04-2	30/04/2025	E4500000227	37,232.12	0	37,232.12	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1702848-05-2	31/05/2025	E4500000277	39,245.02	0	39,245.02	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1707858-02/2	28/02/2025		299,851.12	299,851.12	0	299,851.12	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1707858-03/2	31/03/2025		348,502.60	348,502.60	0	348,502.60	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1707858-04-2	30/04/2025	E4500000226	330,935.82	0	330,935.82	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1707858-05-2	31/05/2025	E4500000301	338,707.00	0	338,707.00	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1707866-02/2	28/02/2025		152,669.88	152,669.88	0	152,669.88	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1707866-03/2	31/03/2025		193,324.50	193,324.50	0	193,324.50	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1707866-04-2	30/04/2025	E4500000226	192,151.01	0	192,151.01	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1707866-05-2	31/05/2025	E4500000301	170,266.97	0	170,266.97	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1707869-02/2	28/02/2025		300,587.62	300,587.62	0	300,587.62	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1707869-03/2	31/03/2025		267,356.30	267,356.30	0	267,356.30	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1707869-04-2	30/04/2025	E4500000259	243,699.69	0	243,699.69	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1707869-05-2	31/05/2025	E4500000300	308,287.56	0	308,287.56	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1712004-02/2	28/02/2025		63,319.50	63,319.50	0	63,319.50	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1712004-03/2	31/03/2025		75,224.89	75,224.89	0	75,224.89	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1712004-04-2	30/04/2025	E4500000226	75,719.66	0	75,719.66	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1712004-05-2	31/05/2025	E4500000301	74,998.12	0	74,998.12	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1722580-02/2	28/02/2025		237,825.45	237,825.45	0	237,825.45	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1722580-03/2	31/03/2025		283,343.19	283,343.19	0	283,343.19	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1722580-04-2	30/04/2025	E4500000254	247,266.24	0	247,266.24	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1722580-05-2	31/05/2025	E4500000314	260,967.55	0	260,967.55	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1723882-02/2	28/02/2025		41,499.03	41,499.03	0	41,499.03	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1723882-03/2	31/03/2025		32,747.43	32,747.43	0	32,747.43	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1723882-04-2	30/04/2025	E4500000224	268,245.03	0	268,245.03	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1723882-05-2	31/05/2025	E4500000299	278,587.83	0	278,587.83	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1723882233-1	31/05/2025	E4500000320	680,224.74	0	680,224.74	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1745994-02/2	28/02/2025		766.19	766.19	0	766.19	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1745994-03/2	31/03/2025		766.19	766.19	0	766.19	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1745994-04-2	30/04/2025	E4500000266	766.19	0	766.19	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1745994-05-2	31/05/2025	E4500000308	766.19	0	766.19	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1745994/08/2	30/10/2023	B1500287933	727.88	0	727.88	0	PENDIENTE	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1747289-02/2	28/02/2025		21,530.43	21,530.43	0	21,530.43	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1747289-03/2	31/03/2025		30,917.88	30,917.88	0	30,917.88	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1747289-04-2	30/04/2025	E4500000227	29,702.50	0	29,702.50	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1747289-05-2	31/05/2025	E4500000277	29,521.10	0	29,521.10	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1747291-02/2	28/02/2025		137,045.01	137,045.01	0	137,045.01	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1747291-03/2	31/03/2025		156,607.44	156,607.44	0	156,607.44	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1747291-04-2	30/04/2025	E4500000226	142,715.84	0	142,715.84	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1747291-05-2	31/05/2025	E4500000277	139,661.59	0	139,661.59	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1747295-02/2	28/02/2025		82,435.01	82,435.01	0	82,435.01	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1747295-03/2	31/03/2025		129,857.83	129,857.83	0	129,857.83	PAGO DEL PEI	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1747295-04-2	30/04/2025	E4500000226	131,508.05	0	131,508.05	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1747295-05-2	31/05/2025	E4500000277	129,858.82	0	129,858.82	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1747316-02/2	28/02/2025		69,102.78	69,102.78	0	69,102.78	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1747316-03/2	31/03/2025		120,635.10	120,635.10	0	120,635.10	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1747316-04-2	30/04/2025	E4500000224	149,136.48	0	149,136.48	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1747316-05-2	31/05/2025	E4500000299	167,877.12	0	167,877.12	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1747319-02/2	28/02/2025		31,694.93	31,694.93	0	31,694.93	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1747319-03/2	31/03/2025		40,779.81	40,779.81	0	40,779.81	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1747319-04-2	30/04/2025	E4500000228	34,570.52	0	34,570.52	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1747319-05-2	31/05/2025	E4500000311	29,834.26	0	29,834.26	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1748085-02/2	28/02/2025		18,570.59	18,570.59	0	18,570.59	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1748085-03/2	31/03/2025		51,081.82	51,081.82	0	51,081.82	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1748085-04-2	30/04/2025	E4500000251	20,901.58	0	20,901.58	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1748085-05-2	31/05/2025	E4500000314	18,600.74	0	18,600.74	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1768958-02/2	28/02/2025		542,986.98	542,986.98	0	542,986.98	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1768958-03/2	31/03/2025		600,445.06	600,445.06	0	600,445.06	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1768958-04-2	30/04/2025	E4500000260	485,467.01	0	485,467.01	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1768958-05-2	31/05/2025	E4500000313	581,292.37	0	581,292.37	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1770378-03/2	31/03/2025		4,217.26	4,217.26	0	4,217.26	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1770378-04-2	30/04/2025	E4500000264	1,218.16	0	1,218.16	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1770378-05-2	31/05/2025	E4500000311	2,130.40	0	2,130.40	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1771144-02/2	28/02/2025		47,217.55	47,217.55	0	47,217.55	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1771144-03/2	31/03/2025		55,058.98	55,058.98	0	55,058.98	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1771144-04-2	30/04/2025	E4500000224	47,842.69	0	47,842.69	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1771144-05-2	31/05/2025	E4500000299	60,168.82	0	60,168.82	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1775406-02/2	28/02/2025		1,684.03	1,684.03	0	1,684.03	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1775406-03/2	31/03/2025		2,541.10	2,541.10	0	2,541.10	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1775406-04-2	30/04/2025	E4500000246	2,485.60	0	2,485.60	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	1775406-05-2	31/05/2025	E4500000308	2,197.00	0	2,197.00	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2005409-02/2	28/02/2025		453,595.11	453,595.11	0	453,595.11	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2005409-03/2	31/03/2025		484,098.56	484,098.56	0	484,098.56	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2005409-04-2	30/04/2025	E4500000226	406,615.83	0	406,615.83	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2005409-05-2	31/05/2025	E4500000301	419,452.42	0	419,452.42	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2015510-02/2	28/02/2025		73,738.14	73,738.14	0	73,738.14	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2015510-03/2	31/03/2025		81,719.74	81,719.74	0	81,719.74	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2015510-04-2	30/04/2025	E4500000257	84,259.34	0	84,259.34	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2015510-05-2	31/05/2025	E4500000299	74,100.94	0	74,100.94	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2024752-02/2	28/02/2025		107,037.27	107,037.27	0	107,037.27	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2024752-03/2	31/03/2025		123,646.26	123,646.26	0	123,646.26	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2024752-04-2	30/04/2025	E4500000249	111,801.56	0	111,801.56	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2024752-05-2	31/05/2023	B1500269671	107,425.14	0	107,425.14	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2024752-05-2	31/05/2025	E4500000299	117,111.86	0	117,111.86	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2044744-02/2	28/02/2025		2,774.20	2,774.20	0	2,774.20	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2044744-03/2	31/03/2025		2,774.20	2,774.20	0	2,774.20	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2044744-04-2	30/04/2025	E4500000264	2,774.20	0	2,774.20	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2044744-05-2	31/05/2025	E4500000303	2,774.20	0	2,774.20	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2045163-02/2	28/02/2025		94,981.69	94,981.69	0	94,981.69	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2045163-03/2	31/03/2025		102,010.03	102,010.03	0	102,010.03	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2045163-04-2	30/04/2025	E4500000226	108,105.07	0	108,105.07	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2045163-05-2	31/05/2025	E4500000277	101,705.28	0	101,705.28	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2053639-02/2	28/02/2025		48,883.31	48,883.31	0	48,883.31	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2053639-03/2	31/03/2025		66,163.84	66,163.84	0	66,163.84	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2053639-04-2	30/04/2025	E4500000263	58,138.25	0	58,138.25	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2053639-05-2	31/05/2025	E4500000311	63,001.13	0	63,001.13	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2065684-02/2	28/02/2025		73,880.59	73,880.59	0	73,880.59	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2065684-03-2	31/03/2025		73,880.59	73,880.59	0	73,880.59	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2065684-04-2	30/04/2025	E4500000249	73,874.52	0	73,874.52	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2065684-05-2	31/05/2025	E4500000319	17,446.64	0	17,446.64	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	20656842194	30/04/2025	E4500000259	23,070.92	0	23,070.92	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2066557-02/2	28/02/2025		95,064.21	95,064.21	0	95,064.21	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2066557-03-2	31/03/2025		113,529.49	113,529.49	0	113,529.49	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2066557-04-2	30/04/2025	E4500000224	108,300.75	0	108,300.75	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2066557-05-2	31/05/2025	E4500000299	109,423.59	0	109,423.59	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2066557-10-2	31/10/2023	B1500297229	80,685.96	0	80,685.96	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2080020-02/2	28/02/2025		207,036.33	207,036.33	0	207,036.33	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2080020-03-2	31/03/2025		258,654.72	258,654.72	0	258,654.72	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2080020-04-2	30/04/2025	E4500000226	250,957.17	0	250,957.17	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2080020-05-2	31/05/2025	E4500000301	229,209.96	0	229,209.96	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2080057-02/2	28/02/2025		1,789.51	1,789.51	0	1,789.51	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2080057-03-2	31/03/2025		2,863.00	2,863.00	0	2,863.00	PAGO DEL PEI	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2080057-04-2	30/04/2025	E4500000227	2,385.70	0	2,385.70	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2080057-05-2	31/05/2025	E4500000301	2,974.00	0	2,974.00	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2080593-02/2	28/02/2025		13,155.66	13,155.66	0	13,155.66	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2080593-03-2	31/03/2025		20,022.84	20,022.84	0	20,022.84	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2080593-04-2	30/04/2025	E4500000260	19,596.36	0	19,596.36	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2080593-05-2	31/05/2025	E4500000302	19,623.72	0	19,623.72	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2080951-02/2	28/02/2025		52,504.06	52,504.06	0	52,504.06	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2080951-03-2	31/03/2025		64,273.00	64,273.00	0	64,273.00	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2080951-04-2	30/04/2025	E4500000228	51,783.79	0	51,783.79	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2080951-05-2	31/05/2025	E4500000302	56,594.65	0	56,594.65	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2090316-02/2	28/02/2025		1,007.20	1,007.20	0	1,007.20	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2090316-03-2	31/03/2025		972.04	972.04	0	972.04	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2090316-04-2	30/04/2025	E4500000219	972.04	0	972.04	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2090316-05-2	31/05/2025	E4500000272	1,033.57	0	1,033.57	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2090681-02/2	28/02/2025		80,285.19	80,285.19	0	80,285.19	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2090681-03-2	31/03/2025		86,043.91	86,043.91	0	86,043.91	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2090681-04-2	30/04/2025	E4500000260	83,511.90	0	83,511.90	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2090681-05-2	31/05/2025	E4500000311	80,480.19	0	80,480.19	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2090687-02/2	28/02/2025		73,561.50	73,561.50	0	73,561.50	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2090687-03-2	31/03/2025		71,339.08	71,339.08	0	71,339.08	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2090687-04-2	30/04/2025	E4500000225	59,276.25	0	59,276.25	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2090687-05-2	31/05/2025	E4500000314	96,872.67	0	96,872.67	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2092740-02/2	28/02/2025		52,840.90	52,840.90	0	52,840.90	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2092740-03-2	31/03/2025		74,144.88	74,144.88	0	74,144.88	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2092740-04-2	30/04/2025	E4500000262	57,071.87	0	57,071.87	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2092740-05-2	31/05/2025	E4500000299	60,219.80	0	60,219.80	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2102100-02/2	28/02/2025		5,682.20	5,682.20	0	5,682.20	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2102100-03-2	31/03/2025		5,682.20	5,682.20	0	5,682.20	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2102100-04-2	30/04/2025	E4500000261	5,682.20	0	5,682.20	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2102100-05-2	31/05/2025	E4500000311	5,682.20	0	5,682.20	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2103405-02/2	28/02/2025		126,040.70	126,040.70	0	126,040.70	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2103405-03-2	31/03/2025		131,870.83	131,870.83	0	131,870.83	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2103405-04-2	30/04/2025	E4500000259	140,516.79	0	140,516.79	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2103405-05-2	31/05/2025	E4500000311	140,921.14	0	140,921.14	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2106365-02/2	28/02/2025		23,910.70	23,910.70	0	23,910.70	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2106365-03-2	31/03/2025		27,838.21	27,838.21	0	27,838.21	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2106365-04-2	30/04/2025	E4500000224	27,620.77	0	27,620.77	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2106365-05-2	31/05/2025	E4500000299	26,370.49	0	26,370.49	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2108477-02/2	28/02/2025		857.77	857.77	0	857.77	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2108477-03-2	31/03/2025		206.81	206.81	0	206.81	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2108477-04-2	30/04/2025	E4500000222	189.73	0	189.73	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2108477-05-2	31/05/2025	E4500000275	136.99	0	136.99	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2111896-02/2	28/02/2025		61,803.71	61,803.71	0	61,803.71	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2111896-03-2	31/03/2025		69,001.66	69,001.66	0	69,001.66	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2111896-04-2	30/04/2025	E4500000225	63,153.32	0	63,153.32	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2111896-05-2	31/05/2025	E4500000300	63,624.96	0	63,624.96	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2112015-03-2	31/03/2025		84,770.64	84,770.64	0	84,770.64	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2118359-02/2	28/02/2025		199,143.82	199,143.82	0	199,143.82	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2118359-03-2	31/03/2025		316,560.41	316,560.41	0	316,560.41	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2118359-04-2	30/04/2025	E4500000226	383,257.56	0	383,257.56	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2118359-05-2	31/05/2025	E4500000301	418,358.46	0	418,358.46	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2118359204-	30/04/2025	E4500000254	534,404.40	0	534,404.40	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2121356-02/2	28/02/2025		242,708.64	242,708.64	0	242,708.64	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2121356-03-2	31/03/2025		298,732.22	298,732.22	0	298,732.22	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2121356-04-2	30/04/2025	E4500000259	271,634.00	0	271,634.00	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2121356-05-2	31/05/2025	E4500000281	223,169.69	0	223,169.69	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2127015-02/2	28/02/2025		12,427.15	12,427.15	0	12,427.15	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2127015-03-2	31/03/2025		11,027.38	11,027.38	0	11,027.38	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2127015-04-2	30/04/2025	E4500000218	12,128.17	0	12,128.17	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2127015-05-2	31/05/2025	E4500000272	12,508.69	0	12,508.69	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2127015197-	28/02/2025		11,122.51	11,122.51	0	11,122.51	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2127018-02/2	28/02/2025		21,573.22	21,573.22	0	21,573.22	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2127018-03-2	31/03/2025		22,714.78	22,714.78	0	22,714.78	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2127018-04-2	30/04/2025	E4500000232	21,464.50	0	21,464.50	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2127018-05-2	31/05/2025	E4500000317	23,299.15	0	23,299.15	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2127307-02/2	28/02/2025		84,699.35	84,699.35	0	84,699.35	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2127307-03-2	31/03/2025		120,843.62	120,843.62	0	120,843.62	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2127307-04-2	30/04/2025	E4500000254	102,663.96	0	102,663.96	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2127307-05-2	31/05/2025	E4500000314	119,437.55	0	119,437.55	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2129858-02/2	28/02/2025		58,275.39	58,275.39	0	58,275.39	PAGO DEL PEI	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2129858-03-2	31/03/2025		65,145.56	65,145.56	0	65,145.56	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2129858-04-2	30/04/2025	E4500000226	63,801.47	0	63,801.47	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2129858-05-2	31/05/2025	E4500000277	65,042.25	0	65,042.25	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2129902-02/2	28/02/2025		183,669.32	183,669.32	0	183,669.32	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2129902-03-2	31/03/2025		219,949.32	219,949.32	0	219,949.32	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2129902-04-2	30/04/2025	E4500000222	199,995.32	0	199,995.32	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2129902-05-2	31/05/2025	E4500000275	184,757.72	0	184,757.72	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2130881-02/2	28/02/2025		63,841.62	63,841.62	0	63,841.62	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2130881-03-2	31/03/2025		67,892.47	67,892.47	0	67,892.47	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2130881-04-2	30/04/2025	E4500000260	72,139.66	0	72,139.66	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2130881-05-2	31/05/2025	E4500000311	70,997.95	0	70,997.95	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2131557-02/2	28/02/2025		165,707.19	165,707.19	0	165,707.19	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2131557-03-2	31/03/2025		179,965.23	179,965.23	0	179,965.23	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2131557-04-2	30/04/2025	E4500000265	172,176.86	0	172,176.86	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2131557-05-2	31/05/2025	E4500000311	172,176.86	0	172,176.86	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2141022-02/2	28/02/2025		233,360.36	233,360.36	0	233,360.36	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2141022-03-2	31/03/2025		251,551.05	251,551.05	0	251,551.05	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2141022-04-2	30/04/2025	E4500000226	218,047.98	0	218,047.98	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2141022-05-2	31/05/2025	E4500000301	196,830.11	0	196,830.11	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2144852-02/2	28/02/2025		173,525.46	173,525.46	0	173,525.46	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2144852-03-2	31/03/2025		186,676.96	186,676.96	0	186,676.96	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2144852-04-2	30/04/2025	E4500000226	178,257.78	0	178,257.78	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2144852-05-2	31/05/2025	E4500000276	187,071.60	0	187,071.60	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2144862-02/2	28/02/2025		27,942.76	27,942.76	0	27,942.76	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2144862-03-2	31/03/2025		26,116.24	26,116.24	0	26,116.24	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2144862-04-2	30/04/2025	E4500000233	25,628.29	0	25,628.29	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2144862-05-2	31/05/2025	E4500000282	28,080.39	0	28,080.39	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2144871-02/2	28/02/2025		25,012.72	25,012.72	0	25,012.72	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2144871-03-2	31/03/2025		24,350.30	24,350.30	0	24,350.30	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2144871-04-2	30/04/2025	E4500000266	22,424.65	0	22,424.65	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2144871-05-2	31/05/2025	E4500000303	24,567.46	0	24,567.46	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2145719-02/2	28/02/2025		1,007.20	1,007.20	0	1,007.20	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2145719-03-2	31/03/2025		1,007.20	1,007.20	0	1,007.20	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2145719-04-2	30/04/2025	E4500000256	1,007.20	0	1,007.20	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2145719-05-2	31/05/2025	E4500000319	1,007.20	0	1,007.20	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2145924-02/2	28/02/2025		44,390.85	44,390.85	0	44,390.85	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2145924-03-2	31/03/2025		49,016.55	49,016.55	0	49,016.55	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2145924-04-2	30/04/2025	E4500000233	46,522.30	0	46,522.30	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2145924-05-2	31/05/2025	E4500000320	48,665.94	0	48,665.94	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2145980-02/2	28/02/2025		23,305.59	23,305.59	0	23,305.59	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2145980-03-2	31/03/2025		23,247.45	23,247.45	0	23,247.45	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2145980-04-2	30/04/2025	E4500000233	22,792.64	0	22,792.64	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2145980-05-2	31/05/2025	E4500000282	24,129.23	0	24,129.23	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2146064-02/2	28/02/2025		2,108.20	2,108.20	0	2,108.20	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2146064-03-2	31/03/2025		7,750.42	7,750.42	0	7,750.42	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2146064-04-2	30/04/2025	E4500000233	6,031.38	0	6,031.38	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2146064-05-2	31/05/2025	E4500000280	5,467.32	0	5,467.32	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2147716-02/2	28/02/2025		99,730.78	99,730.78	0	99,730.78	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2147716-03-2	31/03/2025		108,311.00	108,311.00	0	108,311.00	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2147716-04-2	30/04/2025	E4500000224	104,817.24	0	104,817.24	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2147716-05-2	31/05/2025	E4500000299	105,593.63	0	105,593.63	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2150326-02/2	28/02/2025		113,135.33	113,135.33	0	113,135.33	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2150326-03-2	31/03/2025		280,217.15	280,217.15	0	280,217.15	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2150326-04-2	30/04/2025	E4500000259	272,584.16	0	272,584.16	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2162220-02/2	28/02/2025		196,565.96	196,565.96	0	196,565.96	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2162220-03-2	31/03/2025		215,577.47	215,577.47	0	215,577.47	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2162220-04-2	30/04/2025	E4500000228	193,343.54	0	193,343.54	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2162220-05-2	31/05/2025	E4500000301	201,301.56	0	201,301.56	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2162225-02/2	28/02/2025		139,949.77	139,949.77	0	139,949.77	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2162225-03-2	31/03/2025		150,427.15	150,427.15	0	150,427.15	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2162225-04-2	30/04/2025	E4500000226	102,377.41	0	102,377.41	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2162225-05-2	31/05/2025	E4500000321	131,029.29	0	131,029.29	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2179756-02/2	28/02/2025		123,170.44	123,170.44	0	123,170.44	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2179756-03-2	31/03/2025		124,853.83	124,853.83	0	124,853.83	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2179756-04-2	30/04/2025	E4500000225	90,873.99	0	90,873.99	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2179756-05-2	31/05/2025	E4500000314	154,545.39	0	154,545.39	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2195261-02/2	28/02/2025		86,659.42	86,659.42	0	86,659.42	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2195261-03-2	31/03/2025		86,283.45	86,283.45	0	86,283.45	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2195261-04-2	30/04/2025	E4500000228	73,736.29	0	73,736.29	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	2195261-05-2	31/05/2025	E4500000302	76,780.73	0	76,780.73	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101:- EMPRESA DISTRII 2206124-02/2			28/02/2025		42,832.33	42,832.33	0	42,832.33	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 2206124-03-2			31/03/2025		23,924.29	23,924.29	0	23,924.29	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 2206124-04-2			30/04/2025	E4500000233	22,687.60	0	22,687.60	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 2206124-05-2			31/05/2025	E4500000282	20,812.18	0	20,812.18	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 2212015-02-2			28/02/2025		74,281.54	74,281.54	0	74,281.54	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 2212015-04-2			30/04/2025	E4500000228	79,588.58	0	79,588.58	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 2212015-05-2			31/05/2025	E4500000302	83,809.22	0	83,809.22	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 2223207-02/2			28/02/2025		62,560.14	62,560.14	0	62,560.14	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 2223207-03-2			31/03/2025		70,886.40	70,886.40	0	70,886.40	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 2223207-04-2			30/04/2025	E4500000267	68,491.92	0	68,491.92	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 2223207-05-2			31/05/2025	E4500000299	69,172.17	0	69,172.17	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 2234176-02/2			28/02/2025		35,618.13	35,618.13	0	35,618.13	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 2234176-03-2			31/03/2025		37,677.38	37,677.38	0	37,677.38	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 2234176-04-2			30/04/2025	E4500000258	37,338.89	0	37,338.89	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 2234176-05-2			31/05/2025	E4500000311	36,833.87	0	36,833.87	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 2234192-02/2			28/02/2025		12,185.01	12,185.01	0	12,185.01	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 2234192-03-2			31/03/2025		12,185.01	12,185.01	0	12,185.01	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 2234192-04-2			30/04/2025	E4500000228	12,185.01	0	12,185.01	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 2234192-05-2			31/05/2025	E4500000311	12,185.01	0	12,185.01	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 2238046-02/2			28/02/2025		6,635.73	6,635.73	0	6,635.73	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 2238046-03-2			31/03/2025		10,225.57	10,225.57	0	10,225.57	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 2238046-04-2			30/04/2025	E4500000231	8,354.77	0	8,354.77	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 2238046-05-2			31/05/2025	E4500000281	10,578.91	0	10,578.91	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 2241529-02/2			28/02/2025		102,935.07	102,935.07	0	102,935.07	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 2241529-03-2			31/03/2025		118,029.09	118,029.09	0	118,029.09	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 2241529-04-2			30/04/2025	E4500000258	107,580.90	0	107,580.90	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 2241529-05-2			31/05/2025	E4500000311	116,611.63	0	116,611.63	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 2241736-02/2			28/02/2025		44,929.63	44,929.63	0	44,929.63	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 2241736-03-2			31/03/2025		19,922.19	19,922.19	0	19,922.19	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 2241736-04-2			30/04/2025	E4500000254	16,056.21	0	16,056.21	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 2241736-05-2			31/05/2025	E4500000314	17,713.73	0	17,713.73	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 2244802-02/2			28/02/2025		190,453.83	190,453.83	0	190,453.83	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 2244802-03-2			31/03/2025		233,821.44	233,821.44	0	233,821.44	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 2244802-04-2			30/04/2025	E4500000225	227,149.50	0	227,149.50	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 2244802-05-2			31/05/2025	E4500000300	221,470.08	0	221,470.08	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 2249708-02/2			28/02/2025		80,640.32	80,640.32	0	80,640.32	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 2249708-03-2			31/03/2025		89,465.40	89,465.40	0	89,465.40	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 2249708-04-2			30/04/2025	E4500000257	77,342.89	0	77,342.89	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 2249708-05-2			31/05/2025	E4500000311	83,023.52	0	83,023.52	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 2249766-02/2			28/02/2025		66,297.62	66,297.62	0	66,297.62	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 2249766-03-2			31/03/2025		76,217.30	76,217.30	0	76,217.30	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 2249766-04/2			30/04/2025	E4500000251	72,323.32	0	72,323.32	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 2249766-05-2			31/05/2025	E4500000314	72,323.32	0	72,323.32	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 2251590-02-2			28/02/2025		30,616.85	30,616.85	0	30,616.85	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 2251590-03-2			31/03/2025		36,800.72	36,800.72	0	36,800.72	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 2251590-04/2			30/04/2025	E4500000264	44,408.64	0	44,408.64	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 2251590-05-2			31/05/2025	E4500000301	25,715.37	0	25,715.37	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 2254732-02-2			28/02/2025		894.27	894.27	0	894.27	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 2254732-03-2			31/03/2025		894.27	894.27	0	894.27	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 2254732-04/2			30/04/2025	E4500000262	894.27	0	894.27	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 2254732-05-2			31/05/2025	E4500000304	894.27	0	894.27	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 2260666-02-2			28/02/2025		37,251.02	37,251.02	0	37,251.02	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 2260666-03-2			31/03/2025		42,863.38	42,863.38	0	42,863.38	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 2260666-04/2			30/04/2025	E4500000233	43,214.63	0	43,214.63	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 2260666-05-2			31/05/2025	E4500000303	42,312.50	0	42,312.50	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 2266976-02-2			28/02/2025		9,064.77	9,064.77	0	9,064.77	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 2266976-03-2			31/03/2025		10,098.75	10,098.75	0	10,098.75	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 2266976-04/2			30/04/2025	E4500000267	7,985.44	0	7,985.44	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 2266976-05-2			31/05/2025	E4500000300	7,141.93	0	7,141.93	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 2293610-02-2			28/02/2025		16,074.22	16,074.22	0	16,074.22	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 2293610-03-2			31/03/2025		16,074.22	16,074.22	0	16,074.22	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 2293610-04/2			30/04/2025	E4500000265	16,731.61	0	16,731.61	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 2293610-05-2			31/05/2025	E4500000297	50,345.23	0	50,345.23	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 2796080-02-2			28/02/2025		69,810.47	69,810.47	0	69,810.47	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 2796080-03-2			31/03/2025		63,370.77	63,370.77	0	63,370.77	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 2796080-04/2			30/04/2025	E4500000226	71,278.39	0	71,278.39	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 2796080-05-2			31/05/2025	E4500000277	70,658.00	0	70,658.00	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3224207-02-2			28/02/2025		55,402.66	55,402.66	0	55,402.66	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3224207-03-2			31/03/2025		69,094.73	69,094.73	0	69,094.73	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3224207-04/2			30/04/2025	E4500000226	65,024.11	0	65,024.11	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3224207-05-2			31/05/2025	E4500000312	61,693.61	0	61,693.61	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3257551-02-2			28/02/2025		64,566.17	64,566.17	0	64,566.17	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3257551-03-2			31/03/2025		67,632.73	67,632.73	0	67,632.73	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3257551-04/2			30/04/2025	E4500000267	60,277.83	0	60,277.83	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3257551-05-2			31/05/2025	E4500000317	46,991.31	0	46,991.31	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3261613-02-2			28/02/2025		1,288.48	0	1,288.48	1,288.48	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3261613-03-2			31/03/2025		1,244.53	1,244.53	0	1,244.53	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3261613-04/2			30/04/2025	E4500000252	1,095.10	0	1,095.10	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3261613-05-2			31/05/2025	E4500000315	681.97	0	681.97	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3342147-02-2			28/02/2025		152,232.65	152,232.65	0	152,232.65	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3342147-03-2			31/03/2025		165,342.61	165,342.61	0	165,342.61	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3342147-04/2			30/04/2025	E4500000249	159,391.69	0	159,391.69	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3342147-05-2			31/05/2025	E4500000309	160,083.00	0	160,083.00	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3364696-02-2			28/02/2025		42,296.58	42,296.58	0	42,296.58	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3364696-03-2			31/03/2025		48,110.45	48,110.45	0	48,110.45	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3364696-04/2			30/04/2025	E4500000249	40,083.50	0	40,083.50	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3364696-05-2			31/05/2025	E4500000297	47,221.59	0	47,221.59	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3365690-02-2			28/02/2025		47,488.81	47,488.81	0	47,488.81	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3365690-03-2			31/03/2025		54,167.23	54,167.23	0	54,167.23	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3365690-04/2			30/04/2025	E4500000249	46,432.33	0	46,432.33	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3365690-05-2			31/05/2025	E4500000297	53,591.83	0	53,591.83	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3367106-02-2			28/02/2025		204,119.91	204,119.91	0	204,119.91	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3367106-03-2			31/03/2025		219,831.98	219,831.98	0	219,831.98	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3367106-04/2			30/04/2025	E4500000226	194,791.52	0	194,791.52	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3367106-05-2			31/05/2025	E4500000301	211,444.04	0	211,444.04	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3368094-02-2			28/02/2025		46,948.46	46,948.46	0	46,948.46	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3368094-03-2			31/03/2025		52,431.73	52,431.73	0	52,431.73	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3368094-04/2			30/04/2025	E4500000225	54,711.38	0	54,711.38	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3368094-05-2			31/05/2025	E4500000300	53,197.78	0	53,197.78	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3370768-02-2			28/02/2025		24,920.26	24,920.26	0	24,920.26	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3370768-03-2			31/03/2025		26,326.11	26,326.11	0	26,326.11	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3370768-04/2			30/04/2025	E4500000250	25,713.57	0	25,713.57	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3370768-05-2			31/05/2025	E4500000312	25,713.57	0	25,713.57	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3373787-02-2			28/02/2025		39,579.97	39,579.97	0	39,579.97	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3373787-03-2			31/03/2025		39,579.97	39,579.97	0	39,579.97	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3373787-04/2			30/04/2025	E4500000262	39,579.97	0	39,579.97	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3373787-05-2			31/05/2025	E4500000310	39,579.97	0	39,579.97	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3382736-02-2			28/02/2025		36,564.14	36,564.14	0	36,564.14	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3382736-03-2			31/03/2025		38,450.70	38,450.70	0	38,450.70	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3382736-04/2			30/04/2025	E4500000267	41,207.98	0	41,207.98	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3382736-05-2			31/05/2025	E4500000319	38,187.67	0	38,187.67	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3385323-02-2			28/02/2025		228,344.08	228,344.08	0	228,344.08	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3385323-03-2			31/03/2025		257,556.65	257,556.65	0	257,556.65	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3385323-04/2			30/04/2025	E4500000254	308,348.83	0	308,348.83	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3385323-05-2			31/05/2025	E4500000314	336,392.18	0	336,392.18	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3411843-02-2			28/02/2025		46,838.08	46,838.08	0	46,838.08	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3411843-03-2			31/03/2025		39,355.33	39,355.33	0	39,355.33	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3411843-04/2			30/04/2025	E4500000251	31,292.10	0	31,292.10	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3411843-05-2			31/05/2025	E4500000314	31,591.41	0	31,591.41	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3415106-02-2			28/02/2025		120,582.12	120,582.12	0	120,582.12	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3415106-03-2			31/03/2025		136,541.79	136,541.79	0	136,541.79	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3415106-04/2			30/04/2025	E4500000226	132,167.28	0	132,167.28	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3415106-05-2			31/05/2025	E4500000277	131,106.09	0	131,106.09	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3450233-02-2			28/02/2025		35,063.96	35,063.96	0	35,063.96	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3450233-03-2			31/03/2025		42,129.49	42,129.49	0	42,129.49	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3450233-04/2			30/04/2025	E4500000259	43,027.42	0	43,027.42	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3450233-05-2			31/05/2025	E4500000301	41,376.68	0	41,376.68	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3450970-02-2			28/02/2025		68,497.32	68,497.32	0	68,497.32	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3450970-03-2			31/03/2025		59,849.98	59,849.98	0	59,849.98	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3450970-04/2			30/04/2025	E4500000254	28,841.46	0	28,841.46	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3450970-05-2			31/05/2025	E4500000313	22,496.09	0	22,496.09	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3460821-02-2			28/02/2025		1,571,406.29	1,571,406.29	0	1,571,406.29	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3460821-03-2			31/03/2025		1,645,410.29	1,645,410.29	0	1,645,410.29	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3460821-04/2			30/04/2025	E4500000253	742,244.33	0	742,244.33	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3460821-05-2			31/05/2025	E4500000281	1,444,542.29	0	1,444,542.29	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3504070-02-2			28/02/2025		143,589.20	143,589.20	0	143,589.20	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3504070-03-2			31/03/2025		156,933.08	156,933.08	0	156,933.08	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3504070-04/2			30/04/2025	E4500000262	151,479.73	0	151,479.73	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3504070-05-2			31/05/2025	E4500000300	150,105.40	0	150,105.40	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3504075-02-2			28/02/2025		130,536.15	130,536.15	0	130,536.15	PAGO DEL PEI	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3504075-03-2			31/03/2025		129,446.73	129,446.73	0	129,446.73	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3504075-04/2			30/04/2025	E4500000261	144,268.36	0	144,268.36	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3504075-05-2			31/05/2025	E4500000311	161,290.08	0	161,290.08	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRA., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3528261-02-2			28/02/2025		402,162.39	402,162.39	0	402,162.39	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3528261-03-2			31/03/2025		358,491.51	358,491.51	0	358,491.51	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3528261-04/2			30/04/2025	E4500000259	354,653.77	0	354,653.77	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3528261-05-2			31/05/2025	E4500000301	343,184.65	0	343,184.65	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRA., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3574538-02-2			28/02/2025		83,913.45	83,913.45	0	83,913.45	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3574538-03-2			31/03/2025		83,913.45	83,913.45	0	83,913.45	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3574538-04/2			30/04/2025	E4500000226	83,913.45	0	83,913.45	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3574538-05-2			31/05/2025	E4500000310	83,100.79	0	83,100.79	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRA., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3620597-02-2			28/02/2025		137,420.83	137,420.83	0	137,420.83	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3620597-03-2			31/03/2025		156,228.39	156,228.39	0	156,228.39	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3620597-04/2			30/04/2025	E4500000249	127,075.59	0	127,075.59	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3620597-05-2			31/05/2025	E4500000309	79,985.97	0	79,985.97	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRA., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3620598-02-2			28/02/2025		89,673.10	89,673.10	0	89,673.10	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3620598-03-2			31/03/2025		99,686.38	99,686.38	0	99,686.38	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3620598-04/2			30/04/2025	E4500000249	110,135.02	0	110,135.02	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3620598-05-2			31/05/2025	E4500000309	143,222.38	0	143,222.38	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRA., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3620601-02-2			28/02/2025		177,235.68	177,235.68	0	177,235.68	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3620601-03-2			31/03/2025		207,580.27	207,580.27	0	207,580.27	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3620601-04/2			30/04/2025	E4500000249	194,628.31	0	194,628.31	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3620601-05-2			31/05/2025	E4500000309	197,958.82	0	197,958.82	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRA., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3620696-02-2			28/02/2025		45,211.17	45,211.17	0	45,211.17	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3620696-03-2			31/03/2025		58,676.38	58,676.38	0	58,676.38	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3620696-04/2			30/04/2025	E4500000249	48,227.74	0	48,227.74	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3620696-05-2			31/05/2025	E4500000309	62,603.69	0	62,603.69	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRA., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3620701-02-2			28/02/2025		132,924.55	132,924.55	0	132,924.55	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3620701-03-2			31/03/2025		172,088.81	172,088.81	0	172,088.81	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3620701-04/2			30/04/2025	E4500000249	159,187.64	0	159,187.64	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3620701-05-2			31/05/2025	E4500000309	165,431.43	0	165,431.43	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRA., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3620711-02-2			28/02/2025		25,802.88	25,802.88	0	25,802.88	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3620711-03-2			31/03/2025		27,090.82	27,090.82	0	27,090.82	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3620711-04/2			30/04/2025	E4500000249	28,260.85	0	28,260.85	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3620711-05-2			31/05/2025	E4500000312	27,616.88	0	27,616.88	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRA., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3620752-02-2			28/02/2025		119,215.18	119,215.18	0	119,215.18	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3620752-03-2			31/03/2025		135,551.32	135,551.32	0	135,551.32	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3620752-04/2			30/04/2025	E4500000249	119,273.75	0	119,273.75	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3620752-05-2			31/05/2025	E4500000309	132,639.68	0	132,639.68	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRA., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3622513-02-2			28/02/2025		6,878.43	6,878.43	0	6,878.43	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3622513-03-2			31/03/2025		1,498.73	1,498.73	0	1,498.73	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3622513-04/2			30/04/2025	E4500000258	1,498.73	0	1,498.73	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3622513-05-2			31/05/2025	E4500000311	1,498.73	0	1,498.73	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRA., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3660605-02-2			28/02/2025		302,942.82	302,942.82	0	302,942.82	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3660605-03-2			31/03/2025		334,130.01	334,130.01	0	334,130.01	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3660605-04/2			30/04/2025	E4500000224	363,685.05	0	363,685.05	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3660605-05-2			31/05/2025	E4500000310	435,675.83	0	435,675.83	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRA., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3691263-02-2			28/02/2025		1,489.66	1,489.66	0	1,489.66	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3691263-03-2			31/03/2025		1,489.66	1,489.66	0	1,489.66	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3691263-04/2			30/04/2025	E4500000258	1,489.66	0	1,489.66	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3691263-05-2			31/05/2025	E4500000311	1,489.66	0	1,489.66	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRA., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3707798-02-2			28/02/2025		16,078.67	16,078.67	0	16,078.67	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3707798-03-2			31/03/2025		16,078.67	16,078.67	0	16,078.67	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3707798-04/2			30/04/2025	E4500000258	16,078.67	0	16,078.67	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3707798-05-2			31/05/2025	E4500000303	16,078.67	0	16,078.67	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRA., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3715963-02-2			28/02/2025		18,149.18	18,149.18	0	18,149.18	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3715963-03-2			31/03/2025		19,819.92	19,819.92	0	19,819.92	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3715963-04/2			30/04/2025	E4500000231	20,098.38	0	20,098.38	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3715963-05-2			31/05/2025	E4500000319	21,490.67	0	21,490.67	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRA., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3731004-02-2			28/02/2025		97,703.71	97,703.71	0	97,703.71	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3731004-03-2			31/03/2025		91,536.11	91,536.11	0	91,536.11	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3731004-04/2			30/04/2025	E4500000232	88,633.71	0	88,633.71	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3731004-05-2			31/05/2025	E4500000280	92,987.31	0	92,987.31	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRA., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3735441-02-2			28/02/2025		23,346.23	23,346.23	0	23,346.23	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3735441-03-2			31/03/2025		32,915.54	32,915.54	0	32,915.54	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3735441-04/2			30/04/2025	E4500000262	33,026.90	0	33,026.90	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3735441-05-2			31/05/2025	E4500000278	27,170.03	0	27,170.03	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRA., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3775497-02-2			28/02/2025		141,282.99	141,282.99	0	141,282.99	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3775497-03-2			31/03/2025		210,019.50	210,019.50	0	210,019.50	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3775497-04/2			30/04/2025	E4500000254	275,343.40	0	275,343.40	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3775497-05-2			31/05/2025	E4500000315	276,544.44	0	276,544.44	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRA., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3777201-02-2			28/02/2025		135,590.86	135,590.86	0	135,590.86	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3777201-03-2			31/03/2025		142,663.47	142,663.47	0	142,663.47	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3777201-04-2			30/04/2025	E4500000226	184,666.00	0	184,666.00	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3777201-05-2			31/05/2025	E4500000314	179,265.54	0	179,265.54	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRA., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3834671-02-2			28/02/2025		490,457.03	490,457.03	0	490,457.03	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3834671-03-2			31/03/2025		672,683.70	672,683.70	0	672,683.70	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3834671-04-2			30/04/2025	E4500000226	464,585.34	0	464,585.34	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3834671-05-2			31/05/2025	E4500000276	533,333.89	0	533,333.89	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRA., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3834827-02-2			28/02/2025		54,021.32	54,021.32	0	54,021.32	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3834827-03-2			31/03/2025		56,326.16	56,326.16	0	56,326.16	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3834827-04-2			30/04/2025	E4500000226	59,704.41	0	59,704.41	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3834827-05-2			31/05/2025	E4500000301	72,581.44	0	72,581.44	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRA., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3845017-02-2			28/02/2025		25,380.83	25,380.83	0	25,380.83	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3845017-03-2			31/03/2025		30,733.09	30,733.09	0	30,733.09	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3845017-04-2			30/04/2025	E4500000259	25,380.83	0	25,380.83	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3845017-05-2			31/05/2025	E4500000277	25,380.83	0	25,380.83	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRA., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3845302-02-2			28/02/2025		202,248.45	202,248.45	0	202,248.45	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3845302-03-2			31/03/2025		217,893.50	217,893.50	0	217,893.50	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3845302-04-2			30/04/2025	E4500000226	214,599.81	0	214,599.81	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3845302-05-2			31/05/2025	E4500000276	213,813.15	0	213,813.15	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRA., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3854318-02-2			28/02/2025		156,416.33	156,416.33	0	156,416.33	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3854318-03-2			31/03/2025		154,754.78	154,754.78	0	154,754.78	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3854318-04-2			30/04/2025	E4500000225	162,827.27	0	162,827.27	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3854318-05-2			31/05/2025	E4500000310	185,530.25	0	185,530.25	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRA., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3854320-02-2			28/02/2025		130,226.32	130,226.32	0	130,226.32	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3854320-03-2			31/03/2025		105,372.88	105,372.88	0	105,372.88	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3854320-04-2			30/04/2025	E4500000259	102,207.84	0	102,207.84	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3854320-05-2			31/05/2025	E4500000311	141,099.92	0	141,099.92	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRA., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3859502-02-2			28/02/2025		120,279.16	120,279.16	0	120,279.16	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3859502-03-2			31/03/2025		139,394.36	139,394.36	0	139,394.36	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3859502-04-2			30/04/2025	E4500000224	117,985.33	0	117,985.33	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3859502-05-2			31/05/2025	E4500000299	134,424.41	0	134,424.41	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRA., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3864280-02-2			28/02/2025		89,867.78	89,867.78	0	89,867.78	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3864280-03-2			31/03/2025		92,360.10	92,360.10	0	92,360.10	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3864280-04-2			30/04/2025	E4500000226	101,263.37	0	101,263.37	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3864280-05-2			31/05/2025	E4500000277	102,086.79	0	102,086.79	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRA., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3872460-02-2			28/02/2025		179,488.35	179,488.35	0	179,488.35	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3872460-03-2			31/03/2025		194,265.87	194,265.87	0	194,265.87	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3872460-04-2			30/04/2025	E4500000264	167,048.76	0	167,048.76	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3872460-05-2			31/05/2025	E4500000310	175,253.60	0	175,253.60	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRA., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3872464-02-2			28/02/2025		283,340.18	283,340.18	0	283,340.18	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3872464-03-2			31/03/2025		311,483.64	311,483.64	0	311,483.64	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3872464-04-2			30/04/2025	E4500000226	276,002.89	0	276,002.89	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3872464-05-2			31/05/2025	E4500000301	295,588.62	0	295,588.62	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRA., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3878041-02-2			28/02/2025		56,503.38	56,503.38	0	56,503.38	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3878041-03-2			31/03/2025		62,043.12	62,043.12	0	62,043.12	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3878041-04-2			30/04/2025	E4500000226	55,999.78	0	55,999.78	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3878041-05-2			31/05/2025	E4500000301	60,127.92	0	60,127.92	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRA., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3897518-02-2			28/02/2025		17,230.42	17,230.42	0	17,230.42	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3897518-03-2			31/03/2025		17,230.42	17,230.42	0	17,230.42	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3897518-04-2			30/04/2025	E4500000261	17,230.42	0	17,230.42	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3897518-05-2			31/05/2025	E4500000303	16,571.40	0	16,571.40	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRA., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3914294-02-2			28/02/2025		241,128.81	241,128.81	0	241,128.81	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3914294-03-2			31/03/2025		280,432.61	280,432.61	0	280,432.61	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3914294-04-2			30/04/2025	E4500000263	269,632.52	0	269,632.52	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3914294-05-2			31/05/2025	E4500000276	277,109.50	0	277,109.50	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRA., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3922650-02-2			28/02/2025		5,422.23	5,422.23	0	5,422.23	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3922650-03-2			31/03/2025		5,422.23	5,422.23	0	5,422.23	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3922650-04-2			30/04/2025	E4500000231	5,422.23	0	5,422.23	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3922650-05-2			31/05/2025	E4500000280	5,422.23	0	5,422.23	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRA., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3922656-02-2			28/02/2025		6,187.03	6,187.03	0	6,187.03	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3922656-03-2			31/03/2025		5,825.03	5,825.03	0	5,825.03	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3922656-04-2			30/04/2025	E4500000231	6,781.07	0	6,781.07	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3922656-05-2			31/05/2025	E4500000280	6,493.33	0	6,493.33	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRA., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3937892-02-2			28/02/2025		5,886.19	5,886.19	0	5,886.19	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3937892-03-2			31/03/2025		5,160.59	5,160.59	0	5,160.59	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3937892-04-2			30/04/2025	E4500000257	5,160.59	0	5,160.59	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3937892-05-2			31/05/2025	E4500000280	5,160.59	0	5,160.59	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRA., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3975956-02-2			28/02/2025		32,095.30	32,095.30	0	32,095.30	PAGO DEL PEI	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3975956-03-2			31/03/2025		32,095.30	32,095.30	0	32,095.30	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3975956-04-2			30/04/2025	E4500000224	30,441.09	0	30,441.09	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3975956-05-2			31/05/2025	E4500000299	30,017.81	0	30,017.81	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3977244-02-2			28/02/2025		447,456.26	447,456.26	0	447,456.26	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3977244-03-2			31/03/2025		459,063.23	459,063.23	0	459,063.23	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3977244-04-2			30/04/2025	E4500000260	504,140.18	0	504,140.18	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025
2103020101:- EMPRESA DISTRII 3977244-05-2			31/05/2025	E4500000299	498,571.04	0	498,571.04	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4111957-02-2			28/02/2025		27,810.18	27,810.18	0	27,810.18	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4111957-03-2			31/03/2025		32,048.24	32,048.24	0	32,048.24	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4111957-04-2			30/04/2025	E4500000228	35,231.93	0	35,231.93	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4111957-05-2			31/05/2025	E4500000311	36,268.10	0	36,268.10	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4131278-02-2			28/02/2025		72,471.03	72,471.03	0	72,471.03	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4131278-03-2			31/03/2025		88,190.13	88,190.13	0	88,190.13	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4131278-04-2			30/04/2025	E4500000255	88,183.91	0	88,183.91	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4131278-05-2			31/05/2025	E4500000317	28,653.11	0	28,653.11	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4131278061-4			30/04/2025	E4500000256	28,653.11	0	28,653.11	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4145892-02-2			28/02/2025		439,698.50	439,698.50	0	439,698.50	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4145892-03-2			31/03/2025		613,323.34	613,323.34	0	613,323.34	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4145892-04-2			30/04/2025	E4500000252	586,847.64	0	586,847.64	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4145892-05-2			31/05/2025	E4500000315	582,914.32	0	582,914.32	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4152551-02-2			28/02/2025		131,946.46	131,946.46	0	131,946.46	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4152551-03-2			31/03/2025		176,190.80	176,190.80	0	176,190.80	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4152551-04-2			30/04/2025	E4500000226	168,057.65	0	168,057.65	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4152551-05-2			31/05/2025	E4500000301	171,636.24	0	171,636.24	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4154629-02-2			28/02/2025		136,552.84	136,552.84	0	136,552.84	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4154629-03-2			31/03/2025		160,119.68	160,119.68	0	160,119.68	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4154629-04-2			30/04/2025	E4500000258	147,121.34	0	147,121.34	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4154629-05-2			31/05/2025	E4500000311	117,213.41	0	117,213.41	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4172100-02-2			28/02/2025		44,831.83	44,831.83	0	44,831.83	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4172100-03-2			31/03/2025		49,887.25	49,887.25	0	49,887.25	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4172100-04-2			30/04/2025	E4500000227	46,770.47	0	46,770.47	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4172100-05-2			31/05/2025	E4500000301	48,632.81	0	48,632.81	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4178820-02-2			28/02/2025		57,464.41	57,464.41	0	57,464.41	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4178820-03-2			31/03/2025		73,364.71	73,364.71	0	73,364.71	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4178820-04-2			30/04/2025	E4500000226	64,300.18	0	64,300.18	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4178820-05-2			31/05/2025	E4500000301	64,041.97	0	64,041.97	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4180055-02-2			28/02/2025		4,147.73	4,147.73	0	4,147.73	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4180055-03-2			31/03/2025		4,120.16	4,120.16	0	4,120.16	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4180055-04-2			30/04/2025	E4500000228	5,765.17	0	5,765.17	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4180055-05-2			31/05/2025	E4500000302	5,948.97	0	5,948.97	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4193283-02-2			28/02/2025		906.06	906.06	0	906.06	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4193283-03-2			31/03/2025		1,464.16	1,464.16	0	1,464.16	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4193283-05-2			31/05/2025	E4500000280	1,105.76	0	1,105.76	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4195646-02-2			28/02/2025		7,487.86	7,487.86	0	7,487.86	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4195646-03-2			31/03/2025		7,487.86	7,487.86	0	7,487.86	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4195646-04-2			30/04/2025	E4500000263	3,965.35	0	3,965.35	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4195646-05-2			31/05/2025	E4500000304	3,965.35	0	3,965.35	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4206873-02-2			28/02/2025		154,670.14	154,670.14	0	154,670.14	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4206873-03-2			31/03/2025		138,836.87	138,836.87	0	138,836.87	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4206873-04-2			30/04/2025	E4500000254	119,906.05	0	119,906.05	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4206873-05-2			31/05/2025	E4500000317	125,559.74	0	125,559.74	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4206873B-08			30/10/2023	B1500287180	4,337.91	0	4,337.91	0	PENDIENTE	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4212763-02-2			28/02/2025		144,674.61	144,674.61	0	144,674.61	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4212763-03-2			31/03/2025		112,865.54	112,865.54	0	112,865.54	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4212763-04-2			30/04/2025	E4500000228	99,833.75	0	99,833.75	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4212763-05-2			31/05/2025	E4500000314	115,594.42	0	115,594.42	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4212764-02-2			28/02/2025		8,603.19	8,603.19	0	8,603.19	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4212764-03-2			31/03/2025		9,939.78	9,939.78	0	9,939.78	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4212764-04-2			30/04/2025	E4500000262	9,389.76	0	9,389.76	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4212764-05-2			31/05/2025	E4500000300	11,117.02	0	11,117.02	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4212765-02-2			28/02/2025		541,470.42	541,470.42	0	541,470.42	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4212765-04-2			30/04/2025	E4500000226	468,017.17	0	468,017.17	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4212765-05-2			31/05/2025	E4500000300	214,658.71	0	214,658.71	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4212766-02-2			28/02/2025		18,643.71	18,643.71	0	18,643.71	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4212766-03-2			31/03/2025		19,909.53	19,909.53	0	19,909.53	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4212766-04-2			30/04/2025	E4500000261	19,676.11	0	19,676.11	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4212766-05-2			31/05/2025	E4500000300	19,578.36	0	19,578.36	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4213325-02-2			28/02/2025		84,918.12	84,918.12	0	84,918.12	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4213325-03-2			31/03/2025		79,579.83	79,579.83	0	79,579.83	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4213325-04-2			30/04/2025	E4500000225	85,931.23	0	85,931.23	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4213325-05-2		31/05/2025	E4500000300	76,491.81	0	76,491.81	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4215038-02-2		28/02/2025		154,339.61	154,339.61	0	154,339.61	PAGO DEL PEI		
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4215038-03-2		31/03/2025		173,261.44	173,261.44	0	173,261.44	PAGO DEL PEI		
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4215038-04-2		30/04/2025	E4500000226	154,172.78	0	154,172.78	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4215038-05-2		31/05/2025	E4500000313	175,101.62	0	175,101.62	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4215038047-		28/02/2025		138,671.23	138,671.23	0	138,671.23	PAGO DEL PEI		
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4224208-02-2		28/02/2025		138,041.90	138,041.90	0	138,041.90	PAGO DEL PEI		
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4224208-03-2		31/03/2025		175,211.78	175,211.78	0	175,211.78	PAGO DEL PEI		
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4224208-04-2		30/04/2025	E4500000225	188,781.73	0	188,781.73	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4224208-05-2		31/05/2025	E4500000310	176,954.20	0	176,954.20	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4228572-02-2		28/02/2025		30,216.46	30,216.46	0	30,216.46	PAGO DEL PEI		
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4228572-03-2		31/03/2025		27,063.58	27,063.58	0	27,063.58	PAGO DEL PEI		
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4228572-04-2		30/04/2025	E4500000225	18,637.78	0	18,637.78	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4228572-05-2		31/05/2025	E4500000300	22,687.60	0	22,687.60	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4228743-02-2		28/02/2025		11,176.87	11,176.87	0	11,176.87	PAGO DEL PEI		
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4228743-03-2		31/03/2025		11,095.33	11,095.33	0	11,095.33	PAGO DEL PEI		
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4228743-04-2		30/04/2025	E4500000248	14,166.67	0	14,166.67	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4228743-05-2		31/05/2025	E4500000297	11,706.88	0	11,706.88	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4228745-02-2		28/02/2025		2,019.40	2,019.40	0	2,019.40	PAGO DEL PEI		
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4228745-03-2		31/03/2025		2,019.40	2,019.40	0	2,019.40	PAGO DEL PEI		
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4228745-04-2		30/04/2025	E4500000261	2,019.40	0	2,019.40	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4228745-05-2		31/05/2025	E4500000309	2,019.40	0	2,019.40	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4228748-02-2		28/02/2025		21,191.73	21,191.73	0	21,191.73	PAGO DEL PEI		
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4228748-03-2		31/03/2025		22,496.71	22,496.71	0	22,496.71	PAGO DEL PEI		
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4228748-04-2		30/04/2025	E4500000259	22,064.78	0	22,064.78	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4228748-05-2		31/05/2025	E4500000311	22,064.78	0	22,064.78	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4228749-02-2		28/02/2025		70,363.90	70,363.90	0	70,363.90	PAGO DEL PEI		
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4228749-03-2		31/03/2025		77,807.80	77,807.80	0	77,807.80	PAGO DEL PEI		
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4228749-04-2		30/04/2025	E4500000225	75,326.50	0	75,326.50	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4228749-05-2		31/05/2025	E4500000300	75,326.50	0	75,326.50	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4228755-02-2		28/02/2025		70,363.90	70,363.90	0	70,363.90	PAGO DEL PEI		
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4228755-03-2		31/03/2025		77,807.80	77,807.80	0	77,807.80	PAGO DEL PEI		
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4228755-04-2		30/04/2025	E4500000225	75,326.50	0	75,326.50	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4228755-05-2		31/05/2025	E4500000299	75,326.50	0	75,326.50	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4228758-02-2		28/02/2025		409.48	409.48	0	409.48	PAGO DEL PEI		
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4228758-04-2		30/04/2025	E4500000249	145.78	0	145.78	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4228758-05-2		31/05/2025	E4500000309	128.2	0	128.2	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4228770-02-2		28/02/2025		103,574.01	103,574.01	0	103,574.01	PAGO DEL PEI		
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4228770-03-2		31/03/2025		72,712.43	72,712.43	0	72,712.43	PAGO DEL PEI		
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4228770-04-2		30/04/2025	E4500000225	104,156.30	0	104,156.30	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4228770-05-2		31/05/2025	E4500000300	126,283.48	0	126,283.48	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4229145-02-2		28/02/2025		24,046.30	24,046.30	0	24,046.30	PAGO DEL PEI		
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4229145-03-2		31/03/2025		26,527.60	26,527.60	0	26,527.60	PAGO DEL PEI		
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4229145-04-2		30/04/2025	E4500000225	25,700.50	0	25,700.50	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4229145-05-2		31/05/2025	E4500000300	25,700.50	0	25,700.50	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4231184-02-2		28/02/2025		149,509.75	149,509.75	0	149,509.75	PAGO DEL PEI		
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4231184-03-2		31/03/2025		124,447.08	124,447.08	0	124,447.08	PAGO DEL PEI		
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4231184-04-2		30/04/2025	E4500000250	130,878.75	0	130,878.75	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4231184-05-2		31/05/2025	E4500000317	152,433.79	0	152,433.79	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4237975-02-2		28/02/2025		198.52	198.52	0	198.52	PAGO DEL PEI		
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4237975-03-2		31/03/2025		242.47	242.47	0	242.47	PAGO DEL PEI		
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4237975-04-2		30/04/2025	E4500000247	251.26	0	251.26	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4237975-05-2		31/05/2025	E4500000295	312.79	0	312.79	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4239175-02-2		28/02/2025		176,949.52	176,949.52	0	176,949.52	PAGO DEL PEI		
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4239175-03-2		31/03/2025		195,816.59	195,816.59	0	195,816.59	PAGO DEL PEI		
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4239175-04-2		30/04/2025	E4500000235	189,530.63	0	189,530.63	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4239175-05-2		31/05/2025	E4500000283	189,530.63	0	189,530.63	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4252093-02-2		28/02/2025		117,444.72	117,444.72	0	117,444.72	PAGO DEL PEI		
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4259151-02-2		28/02/2025		800,086.54	800,086.54	0	800,086.54	PAGO DEL PEI		
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4259151-03-2		31/03/2025		871,768.54	871,768.54	0	871,768.54	PAGO DEL PEI		
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4259151-04/2		30/04/2025	E4500000231	851,124.12	0	851,124.12	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4259154-02-2		28/02/2025		1,112.68	1,112.68	0	1,112.68	PAGO DEL PEI		
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4259154-03-2		31/03/2025		1,121.47	1,121.47	0	1,121.47	PAGO DEL PEI		
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4259154-04/2		30/04/2025	E4500000232	1,068.73	0	1,068.73	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4259154-05-2		31/05/2025	E4500000281	1,552.18	0	1,552.18	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4259155-02-2		28/02/2025		1,961,836.60	1,961,836.60	0	1,961,836.60	PAGO DEL PEI		
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4259155-03-2		31/03/2025		2,334,583.00	2,334,583.00	0	2,334,583.00	PAGO DEL PEI		
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4259155-04/2		30/04/2025	E4500000246	2,103,313.21	0	2,103,313.21	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4259155-05-2		31/05/2025	E4500000294	2,070,988.52	0	2,070,988.52	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4259155-10-2		31/10/2023	B1500296924	2,415,671.17	0	2,415,671.17	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4259157-02-2	28/02/2025		368,050.48	368,050.48	0	368,050.48	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4259157-03-2	31/03/2025		381,123.36	381,123.36	0	381,123.36	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4259157-04/2	30/04/2025	E4500000246	434,049.89	0	434,049.89	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4259157-05-2	31/05/2025	E4500000294	427,901.78	0	427,901.78	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTCR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4259159-03-2	31/03/2025		43,151.64	43,151.64	0	43,151.64	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4259159-04/2	30/04/2025	E4500000256	56,221.36	0	56,221.36	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4259159-05-2	31/05/2025	E4500000281	58,465.56	0	58,465.56	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTCR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4259160-02-2	28/02/2025		1,135.79	1,135.79	0	1,135.79	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4259160-03-2	31/03/2025		767,051.36	767,051.36	0	767,051.36	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4259160-04/2	30/04/2025	E4500000256	750,353.35	0	750,353.35	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4259160-05-2	31/05/2025	E4500000304	711,628.53	0	711,628.53	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTCR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4259162-02-2	28/02/2025		813,082.00	813,082.00	0	813,082.00	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4259162-03-2	31/03/2025		811,451.20	811,451.20	0	811,451.20	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4259162-04/2	30/04/2025	E4500000231	862,006.00	0	862,006.00	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4259162-05-2	31/05/2025	E4500000281	825,313.00	0	825,313.00	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTCR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4259163-02-2	28/02/2025		56,433.62	56,433.62	0	56,433.62	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4259163-03-2	31/03/2025		56,433.62	56,433.62	0	56,433.62	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4259163-04/2	30/04/2025	E4500000246	56,433.62	0	56,433.62	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4259163-05-2	31/05/2025	E4500000294	56,433.62	0	56,433.62	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTCR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4259164-02-2	28/02/2025		3,991,147.00	3,991,147.00	0	3,991,147.00	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4259164-03-2	31/03/2025		3,991,147.00	3,991,147.00	0	3,991,147.00	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4259164-04/2	30/04/2025	E4500000258	3,991,147.00	0	3,991,147.00	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4259164-05-2	31/05/2025	E4500000304	3,991,147.00	0	3,991,147.00	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTCR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4259166-02-2	28/02/2025		717.13	717.13	0	717.13	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4259166-03-2	31/03/2025		769.87	769.87	0	769.87	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4259166-04/2	30/04/2025	E4500000232	743.5	0	743.5	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4259166-05-2	31/05/2025	E4500000282	752.29	0	752.29	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTCR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4259167-02-2	28/02/2025		67,806.40	67,806.40	0	67,806.40	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4259167-03-2	31/03/2025		111,838.00	111,838.00	0	111,838.00	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4259167-04/2	30/04/2025	E4500000254	102,868.60	0	102,868.60	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4259167-05-2	31/05/2025	E4500000303	54,760.00	0	54,760.00	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTCR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4259168-02-2	28/02/2025		254,018.64	254,018.64	0	254,018.64	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4259168-03-2	31/03/2025		290,734.53	290,734.53	0	290,734.53	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4259168-04/2	30/04/2025	E4500000257	282,259.52	0	282,259.52	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4259168-05-2	31/05/2025	E4500000321	228,292.16	0	228,292.16	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTCR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4259169-02-2	28/02/2025		1,473.07	1,473.07	0	1,473.07	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4259169-03-2	31/03/2025		1,622.50	1,622.50	0	1,622.50	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4259169-04/2	30/04/2025	E4500000262	1,569.76	0	1,569.76	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4259169-05-2	31/05/2025	E4500000303	1,569.76	0	1,569.76	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTCR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4259170-02-2	28/02/2025		1,031.07	1,031.07	0	1,031.07	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4259170-03-2	31/03/2025		1,031.07	1,031.07	0	1,031.07	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4259170-04/2	30/04/2025	E4500000262	1,031.07	0	1,031.07	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4259170-05-2	31/05/2025	E4500000313	1,031.07	0	1,031.07	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTCR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4259171-02-2	28/02/2025		44,470.96	44,470.96	0	44,470.96	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4259171-03-2	31/03/2025		47,255.53	47,255.53	0	47,255.53	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4259171-04/2	30/04/2025	E4500000225	35,560.34	0	35,560.34	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4259171-05-2	31/05/2025	E4500000311	60,621.47	0	60,621.47	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTCR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4259172-02-2	28/02/2025		5,467,408.67	5,467,408.67	0	5,467,408.67	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4259172-03-2	31/03/2025		6,506,053.28	6,506,053.28	0	6,506,053.28	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4259172-04/2	30/04/2025	E4500000254	5,854,463.90	0	5,854,463.90	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4259172-05-2	31/05/2025	E4500000315	5,268,818.14	0	5,268,818.14	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTCR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4260105-02-2	28/02/2025		81,877.75	81,877.75	0	81,877.75	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4260105-03-2	31/03/2025		81,877.75	81,877.75	0	81,877.75	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4260105-04/2	30/04/2025	E4500000266	81,877.75	0	81,877.75	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4260105-05-2	31/05/2025	E4500000304	81,877.75	0	81,877.75	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTCR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4260181-02-2	28/02/2025		82,550.80	82,550.80	0	82,550.80	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4260181-03-2	31/03/2025		69,013.93	69,013.93	0	69,013.93	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4260181-04/2	30/04/2025	E4500000258	67,514.12	0	67,514.12	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4260181-05-2	31/05/2025	E4500000311	68,071.04	0	68,071.04	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTCR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4260286-02-2	28/02/2025		870,626.98	870,626.98	0	870,626.98	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4260286-03-2	31/03/2025		2,210,011.20	2,210,011.20	0	2,210,011.20	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4260286-04/2	30/04/2025	E4500000231	875,512.39	0	875,512.39	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4260286-05-2	31/05/2025	E4500000281	866,601.76	0	866,601.76	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTCR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4260286048-1	31/03/2025		886,093.75	886,093.75	0	886,093.75	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4260791-02-2	28/02/2025		1,294,470.44	1,294,470.44	0	1,294,470.44	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4260791-03-2	31/03/2025		1,298,203.70	1,298,203.70	0	1,298,203.70	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4260791-04/2	30/04/2025	E4500000246	1,346,142.04	0	1,346,142.04	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4260791-05-2	31/05/2025	E4500000294	1,255,254.02	0	1,255,254.02	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTCR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4261346-02-2	28/02/2025		2,996.20	2,996.20	0	2,996.20	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4261346-03-2	31/03/2025		2,511.24	2,511.24	0	2,511.24	PAGO DEL PEI	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4261346-04/2	30/04/2025	E4500000248	3,493.11	0	3,493.11	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4261346-05-2	31/05/2025	E4500000297	4,433.21	0	4,433.21	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4261352-02-2	28/02/2025		523.75	523.75	0	523.75	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4261352-03-2	31/03/2025		699.55	699.55	0	699.55	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4261352-04/2	30/04/2025	E4500000249	936.88	0	936.88	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4261352-05-2	31/05/2025	E4500000322	655.6	0	655.6	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4261664-02-2	28/02/2025		1,042.36	1,042.36	0	1,042.36	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4261664-03-2	31/03/2025		1,095.10	1,095.10	0	1,095.10	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4261664-04/2	30/04/2025	E4500000249	1,059.94	0	1,059.94	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4261664-05-2	31/05/2025	E4500000309	945.67	0	945.67	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4261742-02-2	28/02/2025		894.27	894.27	0	894.27	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4261742-03-2	31/03/2025		894.27	894.27	0	894.27	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4261742-04/2	30/04/2025	E4500000227	894.27	0	894.27	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4261742-05-2	31/05/2025	E4500000276	894.27	0	894.27	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4261742-09/2	30/09/2023	B1500293174	18,660.12	17,811.84	848.28	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4262093-03-2	31/03/2025		138,089.14	138,089.14	0	138,089.14	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4262093-04/2	30/04/2025	E4500000226	138,734.27	0	138,734.27	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4262093-05-2	31/05/2025	E4500000277	137,443.99	0	137,443.99	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4262117-02-2	28/02/2025		198,335.35	198,335.35	0	198,335.35	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4262117-03-2	31/03/2025		226,481.57	226,481.57	0	226,481.57	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4262117-04/2	30/04/2025	E4500000226	213,689.09	0	213,689.09	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4262117-05-2	31/05/2025	E4500000276	231,229.12	0	231,229.12	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4262538-02-2	28/02/2025		47,244.73	47,244.73	0	47,244.73	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4262538-03-2	31/03/2025		56,744.14	56,744.14	0	56,744.14	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4262538-04/2	30/04/2025	E4500000226	57,763.39	0	57,763.39	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4262538-05-2	31/05/2025	E4500000276	47,516.53	0	47,516.53	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4262821-02-2	28/02/2025		689,355.09	689,355.09	0	689,355.09	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4262821-03-2	31/03/2025		755,070.94	755,070.94	0	755,070.94	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4262821-04/2	30/04/2025	E4500000256	866,453.74	0	866,453.74	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4262821-05-2	31/05/2025	E4500000281	770,107.62	0	770,107.62	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4263088-02-2	28/02/2025		453,103.51	453,103.51	0	453,103.51	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4263088-03-2	31/03/2025		653,432.65	653,432.65	0	653,432.65	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4263088-04/2	30/04/2025	E4500000268	653,432.65	0	653,432.65	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4263088-05-2	31/05/2025	E4500000307	647,652.14	0	647,652.14	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4263306-02-2	28/02/2025		486,569.87	486,569.87	0	486,569.87	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4263306-03-2	31/03/2025		516,825.19	516,825.19	0	516,825.19	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4263306-04/2	30/04/2025	E4500000266	517,338.00	0	517,338.00	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4263306-05-2	31/05/2025	E4500000294	495,105.54	0	495,105.54	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4263412-02-2	28/02/2025		261,199.87	261,199.87	0	261,199.87	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4263412-03-2	31/03/2025		290,159.39	290,159.39	0	290,159.39	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4263412-04/2	30/04/2025	E4500000231	282,362.60	0	282,362.60	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4263412-05-2	31/05/2025	E4500000281	277,350.37	0	277,350.37	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4264629-02-2	28/02/2025		3,865.06	3,865.06	0	3,865.06	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4264629-03-2	31/03/2025		4,572.69	4,572.69	0	4,572.69	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4264629-04/2	30/04/2025	E4500000266	4,232.66	0	4,232.66	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4264629-05-2	31/05/2025	E4500000304	4,260.23	0	4,260.23	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4265046-02-2	28/02/2025		19,546.77	19,546.77	0	19,546.77	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4265046-03-2	31/03/2025		20,271.86	20,271.86	0	20,271.86	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4265046-04/2	30/04/2025	E4500000267	23,776.01	0	23,776.01	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4265046-05-2	31/05/2025	E4500000320	24,556.24	0	24,556.24	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4265050-02-2	28/02/2025		5,225.58	5,225.58	0	5,225.58	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4265050-03-2	31/03/2025		5,897.08	5,897.08	0	5,897.08	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4265050-04/2	30/04/2025	E4500000231	5,682.20	0	5,682.20	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4265050-05-2	31/05/2025	E4500000280	5,682.20	0	5,682.20	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4265058-02-2	28/02/2025		31,806.49	31,806.49	0	31,806.49	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4265058-03-2	31/03/2025		31,806.49	31,806.49	0	31,806.49	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4265058-04/2	30/04/2025	E4500000261	30,841.60	0	30,841.60	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4265058-05-2	31/05/2025	E4500000272	32,961.64	0	32,961.64	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4266149-02-2	28/02/2025		83,620.08	83,620.08	0	83,620.08	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4266149-03-2	31/03/2025		184,283.67	184,283.67	0	184,283.67	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4266149-04/2	30/04/2025	E4500000228	173,476.22	0	173,476.22	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4266149-05-2	31/05/2025	E4500000302	175,946.50	0	175,946.50	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4269151-05-2	31/05/2025	E4500000281	847,109.93	0	847,109.93	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4283500-02-2	28/02/2025		189,211.05	189,211.05	0	189,211.05	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4283500-03-2	31/03/2025		202,400.53	202,400.53	0	202,400.53	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4283500-04/2	30/04/2025	E4500000254	175,601.48	0	175,601.48	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4283500-05-2	31/05/2025	E4500000314	55,508.31	0	55,508.31	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4287794-02-2	28/02/2025		25,380.83	25,380.83	0	25,380.83	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4287794-03-2	31/03/2025		25,380.83	25,380.83	0	25,380.83	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4287794-04/2	30/04/2025	E4500000250	25,380.83	0	25,380.83	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 31/05/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4287794-05-2		31/05/2025	E4500000317		25,380.83	0	25,380.83	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4287794-08-2		30/10/2023	B1500288146		90,086.69	0	90,086.69	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4298456-02-2		28/02/2025			9,277.97	9,277.97	0	9,277.97	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4298456-03-2		31/03/2025			9,562.86	9,562.86	0	9,562.86	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4298456-04/2		30/04/2025	E4500000257		9,562.86	0	9,562.86	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4298456-05-2		31/05/2025	E4500000308		9,277.97	0	9,277.97	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4298459-02-2		28/02/2025			29,292.34	29,292.34	0	29,292.34	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4298459-03-2		31/03/2025			45,491.62	45,491.62	0	45,491.62	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4298459-04/2		30/04/2025	E4500000227		45,844.96	0	45,844.96	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4298459-05-2		31/05/2025	E4500000277		57,790.57	0	57,790.57	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4309801-02-2		28/02/2025			180,233.31	180,233.31	0	180,233.31	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4309801-03-2		31/03/2025			187,802.20	187,802.20	0	187,802.20	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4309801-04/2		30/04/2025	E4500000226		185,670.12	0	185,670.12	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4309801-05-2		31/05/2025	E4500000276		195,051.27	0	195,051.27	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4309860-02-2		28/02/2025			153,535.47	153,535.47	0	153,535.47	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4309860-03/2		31/03/2025			155,961.63	155,961.63	0	155,961.63	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4309860-04/2		30/04/2025	E4500000226		148,076.61	0	148,076.61	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4309860-05-2		31/05/2025	E4500000301		144,437.37	0	144,437.37	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4314538-02-2		28/02/2025			92,491.91	92,491.91	0	92,491.91	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4314538-03/2		31/03/2025			120,322.90	120,322.90	0	120,322.90	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4314538-04/2		30/04/2025	E4500000252		122,807.88	0	122,807.88	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4314538-05-2		31/05/2025	E4500000315		113,750.21	0	113,750.21	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4324636-02-2		28/02/2025			1,742.17	1,742.17	0	1,742.17	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4324636-03/2		31/03/2025			1,806.50	1,806.50	0	1,806.50	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4324636-04/2		30/04/2025	E4500000252		1,806.50	0	1,806.50	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4324636-05-2		31/05/2025	E4500000317		1,834.07	0	1,834.07	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4333641-02-2		28/02/2025			43,615.56	43,615.56	0	43,615.56	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4333641-03/2		31/03/2025			31,657.35	31,657.35	0	31,657.35	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4333641-04/2		30/04/2025	E4500000251		30,291.25	0	30,291.25	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4333641-05-2		31/05/2025	E4500000314		23,077.57	0	23,077.57	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4334715-02-2		28/02/2025			7,800.01	7,800.01	0	7,800.01	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4334715-03/2		31/03/2025			7,131.71	7,131.71	0	7,131.71	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4334715-04/2		30/04/2025	E4500000217		7,577.24	0	7,577.24	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4334715-05-2		31/05/2025	E4500000271		7,800.01	0	7,800.01	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4334717-02-2		28/02/2025			9,535.72	9,535.72	0	9,535.72	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4334717-03/2		31/03/2025			8,691.07	8,691.07	0	8,691.07	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4334717-04/2		30/04/2025	E4500000217		9,257.26	0	9,257.26	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4334717-05-2		31/05/2025	E4500000271		9,535.72	0	9,535.72	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4338256-02-2		28/02/2025			68,934.37	68,934.37	0	68,934.37	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4338256-03/2		31/03/2025			73,473.43	73,473.43	0	73,473.43	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4338256-04/2		30/04/2025	E4500000228		79,167.64	0	79,167.64	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4338256-05-2		31/05/2025	E4500000302		82,578.73	0	82,578.73	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4338259-02-2		28/02/2025			128.2	128.2	0	128.2	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4338259-03/2		31/03/2025			128.2	128.2	0	128.2	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4338259-04/2		30/04/2025	E4500000228		128.2	0	128.2	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4338259-05-2		31/05/2025	E4500000302		128.2	0	128.2	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4338261-02-2		28/02/2025			128.2	128.2	0	128.2	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4338261-03/2		31/03/2025			128.2	128.2	0	128.2	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4338261-04/2		30/04/2025	E4500000259		128.2	0	128.2	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4338261-05-2		31/05/2025	E4500000310		128.2	0	128.2	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4359978-02-2		28/02/2025			620.44	620.44	0	620.44	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4359978-03/2		31/03/2025			128.2	128.2	0	128.2	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4359978-04/2		30/04/2025	E4500000226		163.36	0	163.36	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4359978-05-2		31/05/2025	E4500000313		128.2	0	128.2	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4361715-02-2		28/02/2025			174,064.93	174,064.93	0	174,064.93	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4361715-03/2		31/03/2025			208,334.44	208,334.44	0	208,334.44	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4361715-04/2		30/04/2025	E4500000258		189,522.42	0	189,522.42	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4361715-05-2		31/05/2025	E4500000301		211,301.34	0	211,301.34	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4375699-02-2		28/02/2025			36,673.36	36,673.36	0	36,673.36	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4375699-03/2		31/03/2025			41,544.06	41,544.06	0	41,544.06	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4375699-04/2		30/04/2025	E4500000261		44,163.21	0	44,163.21	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4375699-05-2		31/05/2025	E4500000310		44,521.62	0	44,521.62	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4383051-02-2		28/02/2025			94,882.73	94,882.73	0	94,882.73	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4383051-03/2		31/03/2025			107,983.81	107,983.81	0	107,983.81	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4383051-04/2		30/04/2025	E4500000224		136,219.80	0	136,219.80	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4383051-05-2		31/05/2025	E4500000299		153,146.87	0	153,146.87	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4383067-02-2		28/02/2025			346,261.44	346,261.44	0	346,261.44	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4383067-03/2		31/03/2025			380,088.00	380,088.00	0	380,088.00	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4383067-04/2		30/04/2025	E4500000264		369,074.70	0	369,074.70	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4383067-05-2		31/05/2025	E4500000310		369,074.70	0	369,074.70	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4384029-02-2	28/02/2025		251,328.32	251,328.32	0	251,328.32	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4384029-03/2	31/03/2025		289,297.91	289,297.91	0	289,297.91	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4384029-04/2	30/04/2025	E45000000250	280,737.79	0	280,737.79	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4384029-05-2	31/05/2025	E45000000302	283,583.21	0	283,583.21	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4390516-02-2	28/02/2025		76,556.30	76,556.30	0	76,556.30	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4390516-03/2	31/03/2025		82,437.90	82,437.90	0	82,437.90	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4390516-04/2	30/04/2025	E45000000265	89,789.90	0	89,789.90	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4390516-05-2	31/05/2025	E45000000310	94,936.30	0	94,936.30	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4402162-02-2	28/02/2025		30,795.71	30,795.71	0	30,795.71	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4402162-03/2	31/03/2025		32,716.06	32,716.06	0	32,716.06	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4402162-04/2	30/04/2025	E45000000252	31,563.36	0	31,563.36	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4402162-05-2	31/05/2025	E45000000314	31,991.80	0	31,991.80	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4402188-02-2	28/02/2025		56,290.38	56,290.38	0	56,290.38	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4402188-03/2	31/03/2025		63,535.77	63,535.77	0	63,535.77	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4402188-04/2	30/04/2025	E45000000252	62,727.05	0	62,727.05	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4402188-05-2	31/05/2025	E45000000314	42,776.62	0	42,776.62	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4403484-02-2	28/02/2025		41,881.73	41,881.73	0	41,881.73	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4403484-03/2	31/03/2025		14,407.31	14,407.31	0	14,407.31	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4403484-04/2	30/04/2025	E45000000262	81,031.13	0	81,031.13	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4403484-05-2	31/05/2025	E45000000314	50,623.91	0	50,623.91	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4404614-02-2	28/02/2025		1,990.30	1,990.30	0	1,990.30	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4404614-03/2	31/03/2025		1,990.30	1,990.30	0	1,990.30	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4404614-04/2	30/04/2025	E45000000265	1,990.30	0	1,990.30	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4404614-05-2	31/05/2025	E45000000299	2,063.82	0	2,063.82	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4427596-02-2	28/02/2025		4,675.86	4,675.86	0	4,675.86	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4427596-03/2	31/03/2025		8,952.98	8,952.98	0	8,952.98	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4427596-04/2	30/04/2025	E45000000253	9,804.62	0	9,804.62	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4427596-05-2	31/05/2025	E45000000281	7,649.47	0	7,649.47	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4428411-02-2	28/02/2025		6,944.62	6,944.62	0	6,944.62	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4428411-03/2	31/03/2025		6,756.60	6,756.60	0	6,756.60	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4428411-04/2	30/04/2025	E45000000217	10,660.45	0	10,660.45	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4428411-05-2	31/05/2025	E45000000270	7,159.50	0	7,159.50	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4428412-02-2	28/02/2025		1,587.34	1,587.34	0	1,587.34	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4428412-03/2	31/03/2025		1,701.61	1,701.61	0	1,701.61	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4428412-04/2	30/04/2025	E45000000250	1,499.44	0	1,499.44	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4428412-05-2	31/05/2025	E45000000317	1,648.87	0	1,648.87	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4429460-02-2	28/02/2025		25,208.67	25,208.67	0	25,208.67	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4433607-02-2	28/02/2025		185,052.00	185,052.00	0	185,052.00	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4433607-03/2	31/03/2025		189,463.20	189,463.20	0	189,463.20	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4433607-04/2	30/04/2025	E45000000231	181,192.20	0	181,192.20	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4433607-05-2	31/05/2025	E45000000281	170,164.20	0	170,164.20	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4442499-02-2	28/02/2025		398,826.98	398,826.98	0	398,826.98	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4442499-03/2	31/03/2025		414,784.50	414,784.50	0	414,784.50	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4442499-04/2	30/04/2025	E45000000226	384,975.81	0	384,975.81	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4442499-05-2	31/05/2025	E45000000301	418,875.89	0	418,875.89	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4477564-02-2	28/02/2025		376,144.10	376,144.10	0	376,144.10	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4477564-03/2	31/03/2025		370,519.82	370,519.82	0	370,519.82	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4477564-04/2	30/04/2025	E45000000225	412,928.00	0	412,928.00	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4477564-05-2	31/05/2025	E45000000276	402,015.79	0	402,015.79	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4490941-02-2	28/02/2025		189,451.72	189,451.72	0	189,451.72	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4490941-03/2	31/03/2025		224,991.65	224,991.65	0	224,991.65	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4490941-04/2	30/04/2025	E45000000251	207,803.14	0	207,803.14	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4490941-05-2	31/05/2025	E45000000314	211,362.33	0	211,362.33	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4499979-02-2	28/02/2025		887.5	887.5	0	887.5	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4499979-03/2	31/03/2025		887.5	887.5	0	887.5	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4499979-04/2	30/04/2025	E45000000250	887.5	0	887.5	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4499979-05-2	31/05/2025	E45000000317	887.5	0	887.5	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4503088-02-2	28/02/2025		17,183.65	17,183.65	0	17,183.65	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4503088-03/2	31/03/2025		17,183.65	17,183.65	0	17,183.65	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4503088-04/2	30/04/2025	E45000000252	18,333.76	0	18,333.76	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4503088-05-2	31/05/2025	E45000000317	16,042.09	0	16,042.09	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4505316-02-2	28/02/2025		28,381.81	28,381.81	0	28,381.81	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4505316-03/2	31/03/2025		28,381.81	28,381.81	0	28,381.81	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4505316-05-2	31/05/2025	E45000000313	55,195.73	0	55,195.73	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4540134-02-2	28/02/2025		249,574.32	249,574.32	0	249,574.32	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4540134-03/2	31/03/2025		298,086.49	298,086.49	0	298,086.49	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4540134-04/2	30/04/2025	E45000000253	289,319.23	0	289,319.23	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4540134-05-2	31/05/2025	E45000000282	240,222.57	0	240,222.57	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4544276-02-2	28/02/2025		20,139.33	20,139.33	0	20,139.33	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	4544276-03/2	31/03/2025		18,668.93	18,668.93	0	18,668.93	PAGO DEL PEI	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4544276-04/2			30/04/2025	E4500000253	32,250.87	0	32,250.87	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4544276-05-2			31/05/2025	E4500000319	72,686.87	0	72,686.87	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4544319-02-2			28/02/2025		11,988.98	11,988.98	0	11,988.98	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4544319-03/2			31/03/2025		13,474.09	13,474.09	0	13,474.09	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4544319-04/2			30/04/2025	E4500000253	23,544.05	0	23,544.05	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4544319-05-2			31/05/2025	E4500000319	78,684.05	0	78,684.05	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4544327-02-2			28/02/2025		16,898.55	16,898.55	0	16,898.55	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4544327-03/2			31/03/2025		24,328.00	24,328.00	0	24,328.00	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4544327-04/2			30/04/2025	E4500000253	65,102.71	0	65,102.71	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4544327-05-2			31/05/2025	E4500000319	113,074.51	0	113,074.51	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4544340-02-2			28/02/2025		37,502.33	37,502.33	0	37,502.33	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4544340-03/2			31/03/2025		32,106.88	32,106.88	0	32,106.88	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4544340-04/2			30/04/2025	E4500000227	32,106.88	0	32,106.88	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4544340-05-2			31/05/2025	E4500000301	32,106.88	0	32,106.88	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4563092-02-2			28/02/2025		1,543.67	1,543.67	0	1,543.67	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4563092-03/2			31/03/2025		2,862.91	2,862.91	0	2,862.91	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4563092-04/2			30/04/2025	E4500000267	2,973.19	0	2,973.19	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4563092-05-2			31/05/2025	E4500000281	3,100.01	0	3,100.01	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4563413-02-2			28/02/2025		36,357.47	36,357.47	0	36,357.47	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4563413-03/2			31/03/2025		30,264.50	30,264.50	0	30,264.50	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4563413-04/2			30/04/2025	E4500000258	32,267.25	0	32,267.25	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4563413-05-2			31/05/2025	E4500000276	32,939.97	0	32,939.97	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4577814-03/2			31/03/2025		1,630.05	1,630.05	0	1,630.05	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4577814-04/2			30/04/2025	E4500000253	1,704.31	0	1,704.31	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 4577814-05-2			31/05/2025	E4500000309	1,704.31	0	1,704.31	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EMPRESA DISTRII 54259159-02			28/02/2025		34,797.93	34,797.93	0	34,797.93	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EMPRESA DISTRII B1500173397			12/11/2021	B1500173397	23,960.40	0	23,960.40	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101:- EMPRESA DISTRII B1500173765			12/11/2021	B1500173765	141,514.82	0	141,514.82	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101:- EMPRESA DISTRII B1500174605			12/11/2021	B1500174605	4,408.47	0	4,408.47	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101:- EMPRESA DISTRII B1500175037			11/11/2021	B1500175037	33,511.24	0	33,511.24	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101:- EMPRESA DISTRII B1500175042			11/11/2021	B1500175042	16,706.25	0	16,706.25	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101:- EMPRESA DISTRII B1500175245			21/10/2021	B1500175245	21,930,870.45	0	21,930,870.45	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101:- EMPRESA DISTRII B1500176602			25/10/2021	B1500176602	485,266.14	259,212.54	226,053.60	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101:- EMPRESA DISTRII B1500176603			25/10/2021	B1500176603	190,054.60	0	190,054.60	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101:- EMPRESA DISTRII B1500176604			25/10/2021	B1500176604	169,411.30	0	169,411.30	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101:- EMPRESA DISTRII B1500176605			25/10/2021	B1500176605	164,616.97	0	164,616.97	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101:- EMPRESA DISTRII B1500176606			25/10/2021	B1500176606	147,422.65	0	147,422.65	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101:- EMPRESA DISTRII B1500176607			25/10/2021	B1500176607	98,887.07	0	98,887.07	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101:- EMPRESA DISTRII B1500176607			25/10/2021	B1500176607	100,458.09	0	100,458.09	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101:- EMPRESA DISTRII B1500176609			25/10/2021	B1500176609	87,707.32	0	87,707.32	0	PENDIENTE	EMPRESA ELECTRICA EDEESTE
2103020101:- EMPRESA DISTRII B1500176610			25/10/2021	B1500176610	85,698.84	0	85,698.84	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101:- EMPRESA DISTRII B1500176611			25/10/2021	B1500176611	74,067.85	0	74,067.85	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101:- EMPRESA DISTRII B1500176613			25/10/2021	B1500176613	64,222.98	0	64,222.98	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101:- EMPRESA DISTRII B1500176614			25/10/2021	B1500176614	62,063.83	0	62,063.83	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101:- EMPRESA DISTRII B1500176615			25/10/2021	B1500176615	37,181.39	0	37,181.39	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101:- EMPRESA DISTRII B1500176616			25/10/2021	B1500176616	32,586.75	0	32,586.75	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101:- EMPRESA DISTRII B1500176617			25/10/2021	B1500176617	31,310.28	0	31,310.28	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101:- EMPRESA DISTRII B1500176618			25/10/2021	B1500176618	31,166.77	0	31,166.77	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101:- EMPRESA DISTRII B1500176619			25/10/2021	B1500176619	4,926.10	0	4,926.10	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101:- EMPRESA DISTRII B1500176620			25/10/2021	B1500176620	1,218.52	0	1,218.52	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101:- EMPRESA DISTRII B1500176621			11/11/2021	B1500176621	269.01	0	269.01	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101:- EMPRESA DISTRII B1500176622			25/10/2021	B1500176622	137.67	0	137.67	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101:- EMPRESA DISTRII B1500176887			25/10/2021	B1500176887	132,919.93	0	132,919.93	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101:- EMPRESA DISTRII B1500176927			26/10/2021	B1500176927	18,174.92	0	18,174.92	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101:- EMPRESA DISTRII B1500176928			26/10/2021	B1500176928	568.32	0	568.32	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101:- EMPRESA DISTRII B1500176957			26/10/2021	B1500176957	559,901.89	0	559,901.89	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101:- EMPRESA DISTRII B1500176958			26/10/2021	B1500176958	272,531.03	0	272,531.03	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101:- EMPRESA DISTRII B1500176959			26/10/2021	B1500176959	8,476.27	0	8,476.27	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101:- EMPRESA DISTRII B1500176960			26/10/2021	B1500176960	937	0	937	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101:- EMPRESA DISTRII B1500176967			26/10/2021	B1500176967	16,042.99	0	16,042.99	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101:- EMPRESA DISTRII B1500176999			26/10/2021	B1500176999	243.54	0	243.54	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101:- EMPRESA DISTRII B1500177068			26/10/2021	B1500177068	99,621.34	0	99,621.34	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101:- EMPRESA DISTRII B1500177079			26/10/2021	B1500177079	76,238.30	0	76,238.30	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101:- EMPRESA DISTRII B1500177080			26/10/2021	B1500177080	20,283.15	0	20,283.15	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101:- EMPRESA DISTRII B1500177106			27/10/2021	B1500177106	43,036.09	0	43,036.09	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101:- EMPRESA DISTRII B1500177107			27/10/2021	B1500177107	5,393.28	0	5,393.28	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101:- EMPRESA DISTRII B1500177108			27/10/2021	B1500177108	715.37	0	715.37	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101:- EMPRESA DISTRII B1500177203			28/10/2021	B1500177203	134,544.18	0	134,544.18	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101:- EMPRESA DISTRII B1500177204			28/10/2021	B1500177204	89,472.42	0	89,472.42	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101:- EMPRESA DISTRII B1500177205			28/10/2021	B1500177205	52,811.59	0	52,811.59	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	B1500177206	28/10/2021	B1500177206	51,678.51	0	51,678.51	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	B1500177207	28/10/2021	B1500177207	39,585.03	0	39,585.03	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	B1500177208	28/10/2021	B1500177208	22,876.38	0	22,876.38	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	B1500177209	28/10/2021	B1500177209	15,513.80	0	15,513.80	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	B1500177210	28/10/2021	B1500177210	11,523.47	0	11,523.47	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	B1500177211	28/10/2021	B1500177211	6,722.23	0	6,722.23	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	B1500177212	28/10/2021	B1500177212	1,218.52	0	1,218.52	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	B1500177213	28/10/2021	B1500177213	1,080.93	0	1,080.93	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	B1500177214	28/10/2021	B1500177214	137.67	0	137.67	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	B1500177215	28/10/2021	B1500177215	137.67	0	137.67	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	B1500177238	28/10/2021	B1500177238	39,841.46	0	39,841.46	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	B1500177239	28/10/2021	B1500177239	11,415.67	0	11,415.67	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	B1500177372	29/10/2021	B1500177372	260,839.45	0	260,839.45	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	B1500177373	29/10/2021	B1500177373	10,686.11	0	10,686.11	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	B1500177374	29/10/2021	B1500177374	564.92	0	564.92	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	B1500177375	29/10/2021	B1500177375	466.02	0	466.02	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	B1500177382	29/10/2021	B1500177382	6,877.60	0	6,877.60	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	B1500177429	29/10/2021	B1500177429	1,762.67	0	1,762.67	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	B1500177476	30/10/2021	B1500177476	32,469.01	0	32,469.01	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	B1500177477	30/10/2021	B1500177477	11,776.00	0	11,776.00	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101:-	EMPRESA DISTRII	B1500177506	30/10/2021	B1500177506	758.55	0	758.55	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101:-	EMPRESA DISTRII NIC	1510954	21/12/2021	B1500185134	11,301.24	16,303.06	-5,001.82	0	PENDIENTE	REG FACT DIC 2021
2103020101:-	EMPRESA DISTRII NIC	1511005	21/12/2021	B1500185133	13,624.24	28,720.48	-15,096.24	0	PENDIENTE	REG FACT DIC 2021
2103020101:-	EMPRESA DISTRII NIC	1511231	20/12/2021	B1500182675	3,235.90	0	3,235.90	0	PENDIENTE	REG FACT DIC 2021
2103020101:-	EMPRESA DISTRII NIC	1696892	21/12/2021	B1500185135	9,571.37	19,216.34	-9,644.97	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA DIC. 2021
2103020101:-	EMPRESA DISTRII NIC	2141022	22/12/2021	B1500185997	222,416.03	0	222,416.03	0	PENDIENTE	REG FACT DIC 2021
2103020101:-	EMPRESA DISTRII NIC	2234192	28/12/2021	B1500186689	17,002.37	0	17,002.37	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA DIC. 2021
2103020101:-	EMPRESA DISTRII NIC	4228749	21/12/2021	B1500185099	65,760.80	67,263.70	-1,502.90	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA DIC. 2021
2103020101:-	EMPRESA DISTRII NIC	1511415	19/11/2021	B1500179839	35,887.54	35,887.40	0.14	0	PENDIENTE	REGISTRO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2021
2103020101:-	EMPRESA DISTRII NIC	1511579	19/11/2021	B1500178437	393.46	134.74	258.72	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA NOV. 2021
2103020101:-	EMPRESA DISTRII NIC	3854318	20/11/2021	B1500180407	59,245.67	59,246.67	-1	0	PENDIENTE	REGISTRO ENERGIA E NOVIEMBRE 2021
2103020101:-	EMPRESA DISTRII NIC	4178820	28/02/2022	B1500193956	23,379.39	23,275.46	103.93	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2022
2103020101:-	EMPRESA DISTRII 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:-	EMPRESA DISTRII NIC	1673733	04/02/2022	B1500191847	34,587,212.53	0	34,587,212.53	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A ENERO 2022
2103020101:-	EMPRESA DISTRII NIC	4259171-1	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:-	EDESUR DOMINIK NIC	AGOSTO2	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:-	EDESUR DOMINIK 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 2020
2103020101:-	EDESUR DOMINIK 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:-	EDESUR DOMINIK NIC	ENERO	26/02/2021		23,995,242.16	0	23,995,242.16	0	PENDIENTE	FAC # NIC.ENERO EDE SURPARA REGISTRAR EL CONSUMO DE ENERGIA DE ZONA SUROESTE ,NOROESTE Y CEDE CENTRAL CORRESPONDIENTES A
2103020101:-	EDESUR DOMINIK NIC	ENERO20	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 201
2103020101:-	EDESUR DOMINIK 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:-	EDESUR DOMINIK NIC	MAYO	31/07/2021		23,699,699.72	23,699,699.72	30	0	PENDIENTE	FACT.NIC MAYO PARA REGISTRAR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ZONA NOROESTE,SUROESTE Y CEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL M
2103020101:-	EDESUR DOMINIK 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:-	EDESUR DOMINIK 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:-	EDESUR DOMINIK 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:-	EDESUR DOMINIK 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:-	EDESUR DOMINIK 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:-	EDESUR DOMINIK 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:-	EDESUR DOMINIK PROV	DIC.202	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:-	EDESUR DOMINIK 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:-	EDESUR	3623903-04-2	30/04/2025		123,473.43	123,473.43	0	123,473.43	0	PAGO DEL PEI
2103020101:-	EDESUR DOMINIK	5008811-03-2	31/03/2025		1,456,898.01	1,456,898.01	0	1,456,898.01	0	PAGO DEL PEI
2103020101:-	EDESUR DOMINIK	5008811-04-2	30/04/2025		1,511,678.01	1,511,678.01	0	1,511,678.01	0	PAGO DEL PEI
2103020101:-	EDESUR DOMINIK	5008811-05-2	31/05/2025	E4500000349	1,418,552.01	0	1,418,552.01	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EDESUR	5010546-03-2	31/03/2025		12,162.49	12,162.49	0	12,162.49	0	PAGO DEL PEI
2103020101:-	EDESUR	5010546-04-2	30/04/2025		13,021.62	13,021.62	0	13,021.62	0	PAGO DEL PEI
2103020101:-	EDESUR DOMINIK	5010546-05-2	31/05/2025	E4500000349	13,684.91	0	13,684.91	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EDESUR	5012078-03-2	31/03/2025		95,005.14	95,005.14	0	95,005.14	0	PAGO DEL PEI
2103020101:-	EDESUR	5012078-04-2	30/04/2025		95,870.70	95,870.70	0	95,870.70	0	PAGO DEL PEI
2103020101:-	EDESUR DOMINIK	5012078-05-2	31/05/2025	E4500000350	81,472.56	0	81,472.56	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EDESUR	5012078308-1	30/04/2025		8,000.00	8,000.00	0	8,000.00	0	PAGO DEL PEI
2103020101:-	EDESUR	5071538-03-2	31/03/2025		113,888.05	113,888.05	0	113,888.05	0	PAGO DEL PEI
2103020101:-	EDESUR	5071538-04-2	30/04/2025		111,567.54	111,567.54	0	111,567.54	0	PAGO DEL PEI
2103020101:-	EDESUR DOMINIK	5071538-05-2	31/05/2025	E4500000349	120,779.80	0	120,779.80	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EDESUR	5097846-03-2	31/03/2025		67,682.86	67,682.86	0	67,682.86	0	PAGO DEL PEI
2103020101:-	EDESUR	5097846-04-2	30/04/2025		66,926.48	66,926.48	0	66,926.48	0	PAGO DEL PEI
2103020101:-	EDESUR DOMINIK	5097846-05-2	31/05/2025	E4500000350	63,931.84	0	63,931.84	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EDESUR	5097972-03-2	31/03/2025		32,771.53	32,771.53	0	32,771.53	0	PAGO DEL PEI
2103020101:-	EDESUR	5097972-04-2	30/04/2025		24,532.62	24,532.62	0	24,532.62	0	PAGO DEL PEI
2103020101:-	EDESUR DOMINIK	5097972-05-2	31/05/2025	E4500000349	40,868.02	0	40,868.02	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101:- EDESUR	5098015-03-2	31/03/2025			22,017.50	22,017.50	0	22,017.50	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR	5098015-04-2	30/04/2025			23,358.78	23,358.78	0	23,358.78	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK	5098015-05-2	31/05/2025	E4500000349		23,184.95	0	23,184.95	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR	5098056-03-2	31/03/2025			29,082.71	29,082.71	0	29,082.71	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR	5098056-04-2	30/04/2025			27,556.52	27,556.52	0	27,556.52	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK	5098056-05-2	31/05/2025	E4500000350		27,653.94	0	27,653.94	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR	5098989-03-2	31/03/2025			305,333.42	305,333.42	0	305,333.42	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR	5098989-04-2	30/04/2025			276,212.37	276,212.37	0	276,212.37	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK	5098989-05-2	31/05/2025	E4500000350		318,743.56	0	318,743.56	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR	5100422-03-2	31/03/2025			786.89	786.89	0	786.89	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR	5100422-04-2	30/04/2025			786.89	786.89	0	786.89	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK	5100422-05-2	31/05/2025	E4500000350		786.89	0	786.89	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR	5138871-03-2	31/03/2025			135,156.02	135,156.02	0	135,156.02	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR	5138871-04-2	30/04/2025			147,142.70	147,142.70	0	147,142.70	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK	5138871-05-2	31/05/2025	E4500000350		118,222.94	0	118,222.94	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR	5164064-03-2	31/03/2025			106,136.33	106,136.33	0	106,136.33	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR	5164064-04-2	30/04/2025			108,369.93	108,369.93	0	108,369.93	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK	5164064-05-2	31/05/2025	E4500000349		111,921.77	0	111,921.77	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR	5183923-03-2	31/03/2025			97,486.63	97,486.63	0	97,486.63	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR	5183923-04-2	30/04/2025			47,322.76	47,322.76	0	47,322.76	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK	5183923-05-2	31/05/2025	E4500000349		105,438.70	0	105,438.70	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR	5194454-03-2	31/03/2025			8,296,779.04	8,296,779.04	0	8,296,779.04	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR	5194454-04-2	30/04/2025			8,031,542.54	8,031,542.54	0	8,031,542.54	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK	5194454-05-2	31/05/2025	E4500000350		7,830,897.58	0	7,830,897.58	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR	5201413-03-2	31/03/2025			206,444.85	206,444.85	0	206,444.85	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR	5201413-04-2	30/04/2025			228,137.73	228,137.73	0	228,137.73	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK	5201413-05-2	31/05/2025	E4500000350		182,341.65	0	182,341.65	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR	5213368-03-2	31/03/2025			62,562.76	62,562.76	0	62,562.76	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR	5213368-04-2	30/04/2025			72,297.14	72,297.14	0	72,297.14	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK	5213368-05-2	31/05/2025	E4500000350		59,252.24	0	59,252.24	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR	5231170-03-2	31/03/2025			156,124.37	156,124.37	0	156,124.37	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR	5231170-04-2	30/04/2025			144,786.68	144,786.68	0	144,786.68	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK	5231170-05-2	31/05/2025	E4500000350		146,627.12	0	146,627.12	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR	5276516-03-2	31/03/2025			141,378.13	141,378.13	0	141,378.13	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR	5276516-04-2	30/04/2025			145,616.28	145,616.28	0	145,616.28	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK	5276516-05-2	31/05/2025	E4500000349		157,320.75	0	157,320.75	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR	5289452-03-2	31/03/2025			73,749.50	73,749.50	0	73,749.50	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR	5289452-04-2	30/04/2025			73,749.50	73,749.50	0	73,749.50	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK	5289452-05-2	31/05/2025	E4500000350		75,156.62	0	75,156.62	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR	5307330-03-2	31/03/2025			578,527.82	578,527.82	0	578,527.82	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR	5307330-04-2	30/04/2025			485,401.82	485,401.82	0	485,401.82	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK	5307330-05-2	31/05/2025	E4500000350		299,149.82	0	299,149.82	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR	5307333-03-2	31/03/2025			261,253.59	261,253.59	0	261,253.59	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK	5307333-04-2	30/04/2025			247,010.79	247,010.79	0	247,010.79	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK	5307333-05-2	31/05/2025	E4500000350		275,721.07	0	275,721.07	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR	5307340-03-2	31/03/2025			106,419.66	106,419.66	0	106,419.66	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR	5307340-04-2	30/04/2025			84,967.81	84,967.81	0	84,967.81	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK	5307340-05-2	31/05/2025	E4500000350		84,967.81	0	84,967.81	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR	5318899-03-2	31/03/2025			17,023.90	17,023.90	0	17,023.90	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR	5318899-04-2	30/04/2025			21,442.37	21,442.37	0	21,442.37	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK	5318899-05-2	31/05/2025	E4500000350		26,478.62	0	26,478.62	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR	5318902-03-2	31/03/2025			4,281.20	4,281.20	0	4,281.20	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR	5318902-04-2	30/04/2025			1,971.63	1,971.63	0	1,971.63	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK	5318902-05-2	31/05/2025	E4500000350		1,628.24	0	1,628.24	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR	5330176-03-2	31/03/2025			20,103.99	20,103.99	0	20,103.99	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR	5330176-04-2	30/04/2025			82,688.36	82,688.36	0	82,688.36	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK	5330176-05-2	31/05/2025	E4500000350		105,373.48	0	105,373.48	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR	5330176240-1	31/03/2025			21,172.92	21,172.92	0	21,172.92	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR	5330181-03-2	31/03/2025			165,543.95	165,543.95	0	165,543.95	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR	5330181-04-2	30/04/2025			177,951.62	177,951.62	0	177,951.62	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK	5330181-05-2	31/05/2025	E4500000350		166,907.97	0	166,907.97	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR	5343380-03-2	31/03/2025			13,076.86	13,076.86	0	13,076.86	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR	5343380-04-2	30/04/2025			6,500.00	6,500.00	0	6,500.00	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK	5343380-05-2	31/05/2025	E4500000350		17,676.18	0	17,676.18	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR	5343380217-1	30/04/2025			13,353.80	13,353.80	0	13,353.80	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR	5372273-03-2	31/03/2025			39,947.84	39,947.84	0	39,947.84	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR	5372273-04-2	30/04/2025			42,030.56	42,030.56	0	42,030.56	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK	5372273-05-2	31/05/2025	E4500000350		2,985.74	0	2,985.74	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR	5386325-03-2	31/03/2025			78,339.37	78,339.37	0	78,339.37	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR	5386325-04-2	30/04/2025			80,837.40	80,837.40	0	80,837.40	PAGO DEL PEI	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101:- EDESUR DOMINIK 5386325-05-2		5386325-05-2	31/05/2025	E4500000350	81,376.61	0	81,376.61	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR 5386327-03-2		5386327-03-2	31/03/2025		1,399.31	1,399.31	0	1,399.31	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR 5386327-04-2		5386327-04-2	30/04/2025		1,399.31	1,399.31	0	1,399.31	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK 5386327-05-2		5386327-05-2	31/05/2025	E4500000350	1,399.31	0	1,399.31	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR DOMINIK 5391365-03-2		5391365-03-2	31/03/2025		19,650.42	19,650.42	0	19,650.42	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR 5391365-04-2		5391365-04-2	30/04/2025		21,206.18	21,206.18	0	21,206.18	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK 5391365-05-2		5391365-05-2	31/05/2025	E4500000350	21,315.74	0	21,315.74	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR DOMINIK 5413836-03-2		5413836-03-2	31/03/2025		90,873.52	90,873.52	0	90,873.52	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR 5413836-04-2		5413836-04-2	30/04/2025		93,624.80	93,624.80	0	93,624.80	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK 5413836-05-2		5413836-05-2	31/05/2025	E4500000350	97,676.13	0	97,676.13	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR DOMINIK 5427898-03-2		5427898-03-2	31/03/2025		98,735.51	98,735.51	0	98,735.51	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR 5427898-04-2		5427898-04-2	30/04/2025		96,755.44	96,755.44	0	96,755.44	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK 5427898-05-2		5427898-05-2	31/05/2025	E4500000350	91,391.06	0	91,391.06	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR DOMINIK 5456058-03-2		5456058-03-2	31/03/2025		255,651.98	255,651.98	0	255,651.98	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK 5456058-04-2		5456058-04-2	30/04/2025		243,688.03	243,688.03	0	243,688.03	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK 5456058-05-2		5456058-05-2	31/05/2025	E4500000349	242,984.19	0	242,984.19	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR DOMINIK 5456067-03-2		5456067-03-2	31/03/2025		145,423.13	145,423.13	0	145,423.13	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR 5456067-04-2		5456067-04-2	30/04/2025		187,844.76	187,844.76	0	187,844.76	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK 5456067-05-2		5456067-05-2	31/05/2025	E4500000349	167,890.60	0	167,890.60	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR DOMINIK 5487266-03-2		5487266-03-2	31/03/2025		1,399.31	1,399.31	0	1,399.31	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR 5487266-04-2		5487266-04-2	30/04/2025		1,399.31	1,399.31	0	1,399.31	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK 5487266-05-2		5487266-05-2	31/05/2025	E4500000349	1,399.31	0	1,399.31	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR DOMINIK 5489310-03-2		5489310-03-2	31/03/2025		3,498.43	3,498.43	0	3,498.43	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR 5489310-04-2		5489310-04-2	30/04/2025		3,581.81	3,581.81	0	3,581.81	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK 5489310-05-2		5489310-05-2	31/05/2025	E4500000350	6,343.15	0	6,343.15	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR DOMINIK 5502848-03-2		5502848-03-2	31/03/2025		1,399.31	1,399.31	0	1,399.31	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR 5502848-04-2		5502848-04-2	30/04/2025		1,399.31	1,399.31	0	1,399.31	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK 5502848-05-2		5502848-05-2	31/05/2025	E4500000349	1,399.31	0	1,399.31	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR DOMINIK 5558362-03-2		5558362-03-2	31/03/2025		51,325.40	51,325.40	0	51,325.40	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR 5558362-04-2		5558362-04-2	30/04/2025		46,896.58	46,896.58	0	46,896.58	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK 5558362-05-2		5558362-05-2	31/05/2025	E4500000350	45,844.51	0	45,844.51	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR 5566491-03-2		5566491-03-2	31/03/2025		29,176.98	29,176.98	0	29,176.98	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR 5566491-04-2		5566491-04-2	30/04/2025		29,178.05	29,178.05	0	29,178.05	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK 5566491-05-2		5566491-05-2	31/05/2025	E4500000350	29,178.05	0	29,178.05	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR DOMINIK 5583799-03-2		5583799-03-2	31/03/2025		4,184.23	4,184.23	0	4,184.23	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR 5583799-04-2		5583799-04-2	30/04/2025		4,175.21	4,175.21	0	4,175.21	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK 5583799-05-2		5583799-05-2	31/05/2025	E4500000349	4,193.25	0	4,193.25	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR DOMINIK 5583811-03-2		5583811-03-2	31/03/2025		179,122.68	179,122.68	0	179,122.68	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR 5583811-04-2		5583811-04-2	30/04/2025		152,542.54	152,542.54	0	152,542.54	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK 5583811-05-2		5583811-05-2	31/05/2025	E4500000349	173,032.64	0	173,032.64	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR 5596997-03-2		5596997-03-2	31/03/2025		5,965.84	5,965.84	0	5,965.84	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR 5596997-04-2		5596997-04-2	30/04/2025		5,788.33	5,788.33	0	5,788.33	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK 5596997-05-2		5596997-05-2	31/05/2025	E4500000349	6,054.60	0	6,054.60	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR DOMINIK 5604351-03-2		5604351-03-2	31/03/2025		21,724.40	21,724.40	0	21,724.40	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR 5604351-04-2		5604351-04-2	30/04/2025		22,745.08	22,745.08	0	22,745.08	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK 5604351-05-2		5604351-05-2	31/05/2025	E4500000350	24,786.44	0	24,786.44	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR DOMINIK 5605294-03-2		5605294-03-2	31/03/2025		85,145.45	85,145.45	0	85,145.45	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK 5605294-04-2		5605294-04-2	30/04/2025		76,874.11	76,874.11	0	76,874.11	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK 5605294-05-2		5605294-05-2	31/05/2025	E4500000350	70,024.68	0	70,024.68	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR DOMINIK 5605295-03-2		5605295-03-2	31/03/2025		22,017.53	22,017.53	0	22,017.53	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR 5605295-04-2		5605295-04-2	30/04/2025		17,612.17	17,612.17	0	17,612.17	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK 5605295-05-2		5605295-05-2	31/05/2025	E4500000350	12,775.46	0	12,775.46	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR DOMINIK 5634468-03-2		5634468-03-2	31/03/2025		276,449.62	276,449.62	0	276,449.62	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR 5634468-04-2		5634468-04-2	30/04/2025		262,425.90	262,425.90	0	262,425.90	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK 5634468-05-2		5634468-05-2	31/05/2025	E4500000349	273,469.55	0	273,469.55	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR 5658105-04-2		5658105-04-2	30/04/2025		1,340.20	1,340.20	0	1,340.20	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK 5658105-05-2		5658105-05-2	31/05/2025	E4500000350	90,035.53	0	90,035.53	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR DOMINIK 5658110-03-2		5658110-03-2	31/03/2025		65,697.21	65,697.21	0	65,697.21	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR 5658110-04-2		5658110-04-2	30/04/2025		68,225.87	68,225.87	0	68,225.87	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK 5658110-05-2		5658110-05-2	31/05/2025	E4500000350	66,456.06	0	66,456.06	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR DOMINIK 5769423-03-2		5769423-03-2	31/03/2025		271,222.75	271,222.75	0	271,222.75	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR 5769423-04-2		5769423-04-2	30/04/2025		286,905.46	286,905.46	0	286,905.46	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK 5769423-05-2		5769423-05-2	31/05/2025	E4500000349	269,577.72	0	269,577.72	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR DOMINIK 5771554-03-2		5771554-03-2	31/03/2025		47,776.55	47,776.55	0	47,776.55	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR 5771554-04-2		5771554-04-2	30/04/2025		47,776.55	47,776.55	0	47,776.55	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK 5771554-05-2		5771554-05-2	31/05/2025	E4500000349	47,776.55	0	47,776.55	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR DOMINIK 5800788-03-2		5800788-03-2	31/03/2025		4,355.56	4,355.56	0	4,355.56	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR 5800788-04-2		5800788-04-2	30/04/2025		4,321.08	4,321.08	0	4,321.08	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK 5800788-05-2		5800788-05-2	31/05/2025	E4500000349	4,269.94	0	4,269.94	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR DOMINIK 5827495-03-2		5827495-03-2	31/03/2025		97,091.47	97,091.47	0	97,091.47	PAGO DEL PEI	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101:- EDESUR	5827495-04-2	30/04/2025			90,184.84	90,184.84	0	90,184.84	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK	5827495-05-2	31/05/2025	E4500000349		70,177.99	0	70,177.99	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR DOMINIK	5948301-03-2	31/03/2025			5,394.89	5,394.89	0	5,394.89	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR	5948301-04-2	30/04/2025			5,394.89	5,394.89	0	5,394.89	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK	5948301-05-2	31/05/2025	E4500000350		5,394.89	0	5,394.89	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR DOMINIK	5984691-03-2	31/03/2025			96,204.12	96,204.12	0	96,204.12	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR	5984691-04-2	30/04/2025			110,751.58	110,751.58	0	110,751.58	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK	5984691-05-2	31/05/2025	E4500000350		109,539.29	0	109,539.29	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR DOMINIK	6003411-03-2	31/03/2025			1,399.31	1,399.31	0	1,399.31	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR	6003411-04-2	30/04/2025			1,399.31	1,399.31	0	1,399.31	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK	6003411-05-2	31/05/2025	E4500000350		1,399.31	0	1,399.31	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR DOMINIK	6009130-03-2	31/03/2025			105,097.87	105,097.87	0	105,097.87	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR	6009130-04-2	30/04/2025			96,503.61	96,503.61	0	96,503.61	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK	6009130-05-2	31/05/2025	E4500000349		68,300.40	0	68,300.40	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR DOMINIK	6009145-03-2	31/03/2025			73,421.11	73,421.11	0	73,421.11	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR	6009145-04-2	30/04/2025			77,069.46	77,069.46	0	77,069.46	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK	6009145-05-2	31/05/2025	E4500000350		63,657.68	0	63,657.68	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR DOMINIK	6009180-03-2	31/03/2025			62,029.05	62,029.05	0	62,029.05	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR	6009180-04-2	30/04/2025			53,994.65	53,994.65	0	53,994.65	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK	6009180-05-2	31/05/2025	E4500000349		42,150.15	0	42,150.15	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR DOMINIK	6009181-03-2	31/03/2025			24,253.16	24,253.16	0	24,253.16	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR	6009181-04-2	30/04/2025			24,442.34	24,442.34	0	24,442.34	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK	6009181-05-2	31/05/2025	E4500000349		25,399.35	0	25,399.35	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR DOMINIK	6009187-03-2	31/03/2025			51,453.75	51,453.75	0	51,453.75	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR	6009187-04-2	30/04/2025			51,152.46	51,152.46	0	51,152.46	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK	6009187-05-2	31/05/2025	E4500000349		46,200.35	0	46,200.35	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR DOMINIK	6009194-03-2	31/03/2025			78,242.39	78,242.39	0	78,242.39	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR	6009194-04-2	30/04/2025			73,246.45	73,246.45	0	73,246.45	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK	6009194-05-2	31/05/2025	E4500000349		71,257.94	0	71,257.94	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR DOMINIK	6009214-03-2	31/03/2025			138,315.92	138,315.92	0	138,315.92	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR	6009214-04-2	30/04/2025			134,116.12	134,116.12	0	134,116.12	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK	6009214-05-2	31/05/2025	E4500000350		139,762.11	0	139,762.11	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR DOMINIK	6009217-03-2	31/03/2025			92,311.79	92,311.79	0	92,311.79	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR	6009217-04-2	30/04/2025			97,521.37	97,521.37	0	97,521.37	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK	6009217-05-2	31/05/2025	E4500000350		93,577.21	0	93,577.21	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR DOMINIK	6009217320-1	31/05/2025	E4500000339		212,087.06	0	212,087.06	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR	6009218-03-2	31/03/2025			126,496.67	126,496.67	0	126,496.67	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK	6009218-05-2	31/05/2025	E4500000350		149,811.04	0	149,811.04	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR	6009218328-1	30/04/2025			129,940.51	129,940.51	0	129,940.51	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK	6009231-03-2	31/03/2025			5,906,596.48	5,906,596.48	0	5,906,596.48	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR	6009231-04-2	30/04/2025			6,768,994.64	6,768,994.64	0	6,768,994.64	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK	6009231-05-2	31/05/2025	E4500000350		5,622,727.89	0	5,622,727.89	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR	6009312-03-2	31/03/2025			6,840.09	6,840.09	0	6,840.09	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR	6009312-04-2	30/04/2025			8,140.29	8,140.29	0	8,140.29	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK	6009312-05-2	31/05/2025	E4500000349		7,882.09	0	7,882.09	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR	6009331-03-2	31/03/2025			97,518.14	97,518.14	0	97,518.14	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR	6009331-04-2	30/04/2025			88,768.74	88,768.74	0	88,768.74	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK	6009331-05-2	31/05/2025	E4500000349		105,263.73	0	105,263.73	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR	6009332-03-2	31/03/2025			108,561.26	108,561.26	0	108,561.26	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR	6009332-04-2	30/04/2025			103,926.52	103,926.52	0	103,926.52	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK	6009332-05-2	31/05/2025	E4500000349		117,712.64	0	117,712.64	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR	6009342-03-2	31/03/2025			1,298,412.15	1,298,412.15	0	1,298,412.15	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK	6009342-04-2	30/04/2025			1,013,556.15	1,013,556.15	0	1,013,556.15	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK	6009342-05-2	31/05/2025	E4500000350		1,104,639.08	0	1,104,639.08	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR	6030790-03-2	31/03/2025			33,606.43	33,606.43	0	33,606.43	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR	6030790-04-2	30/04/2025			34,986.89	34,986.89	0	34,986.89	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK	6030790-05-2	31/05/2025	E4500000350		36,525.04	0	36,525.04	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR	6084754-03-2	31/03/2025			59,670.66	59,670.66	0	59,670.66	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR	6084754-04-2	30/04/2025			55,338.27	55,338.27	0	55,338.27	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK	6084754-05-2	31/05/2025	E4500000349		64,359.67	0	64,359.67	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR	6097872-03-2	31/03/2025			128,144.71	128,144.71	0	128,144.71	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR	6097872-04-2	30/04/2025			125,551.05	125,551.05	0	125,551.05	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK	6097872-05-2	31/05/2025	E4500000350		146,657.85	0	146,657.85	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR	6100988-03-2	31/03/2025			452,967.57	452,967.57	0	452,967.57	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR	6100988-04-2	30/04/2025			405,196.64	405,196.64	0	405,196.64	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK	6100988-05-2	31/05/2025	E4500000349		386,693.82	0	386,693.82	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR	6122483-03-2	31/03/2025			137,410.47	137,410.47	0	137,410.47	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR	6122483-04-2	30/04/2025			137,958.27	137,958.27	0	137,958.27	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK	6122483-05-2	31/05/2025	E4500000350		134,123.67	0	134,123.67	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR	6147192-03-2	31/03/2025			786.89	786.89	0	786.89	PAGO DEL PEI	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101:- EDESUR		6147192-04-2	30/04/2025		786.89	786.89	0	786.89	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK		6147192-05-2	31/05/2025	E4500000350	786.89	0	786.89	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR		6147194-03-2	31/03/2025		786.89	786.89	0	786.89	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR		6147194-04-2	30/04/2025		786.89	786.89	0	786.89	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK		6147194-05-2	31/05/2025	E4500000350	786.89	0	786.89	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR		6166352-03-2	31/03/2025		48,945.40	48,945.40	0	48,945.40	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR		6166352-04-2	30/04/2025		48,635.24	48,635.24	0	48,635.24	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK		6166352-05-2	31/05/2025	E4500000350	49,581.85	0	49,581.85	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR		61666989-04	30/04/2025		2,213.65	2,213.65	0	2,213.65	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR		6166989-03/2	31/03/2025		1,551.26	1,551.26	0	1,551.26	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK		6166989-05-2	31/05/2025	E4500000350	1,973.19	0	1,973.19	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR		6175657-03/2	31/03/2025		1,606.22	1,606.22	0	1,606.22	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR		6175657-04-2	30/04/2025		1,399.31	1,399.31	0	1,399.31	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK		6175657-05-2	31/05/2025	E4500000349	1,787.17	0	1,787.17	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR		6200431-03/2	31/03/2025		1,396.10	1,396.10	0	1,396.10	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR		6200431-04-2	30/04/2025		1,516.78	1,516.78	0	1,516.78	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK		6200431-05-2	31/05/2025	E4500000350	1,396.10	0	1,396.10	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR		6207615-03/2	31/03/2025		30,267.58	30,267.58	0	30,267.58	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR		6207615-04-2	30/04/2025		29,395.17	29,395.17	0	29,395.17	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK		6207615-05-2	31/05/2025	E4500000349	29,986.16	0	29,986.16	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR		6209579-03/2	31/03/2025		18,813.91	18,813.91	0	18,813.91	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR		6209579-04-2	30/04/2025		17,504.03	17,504.03	0	17,504.03	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK		6209579-05-2	31/05/2025	E4500000350	21,079.92	0	21,079.92	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR DOMINIK		6209579-12-2	31/12/2023	B1500422556	16,995.24	0	16,995.24	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
2103020101:- EDESUR		6218610-03/2	31/03/2025		127,054.69	127,054.69	0	127,054.69	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR		6218610-04-2	30/04/2025		123,973.46	123,973.46	0	123,973.46	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK		6218610-05-2	31/05/2025	E4500000350	120,293.30	0	120,293.30	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR		6233174-03/2	31/03/2025		8,045.34	8,045.34	0	8,045.34	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR		6233174-04-2	30/04/2025		4,180.18	4,180.18	0	4,180.18	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK		6233174-05-2	31/05/2025	E4500000350	5,228.51	0	5,228.51	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR		6251247-03/2	31/03/2025		24,525.04	24,525.04	0	24,525.04	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR		6251247-04-2	30/04/2025		20,834.41	20,834.41	0	20,834.41	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK		6251247-05-2	31/05/2025	E4500000350	21,063.88	0	21,063.88	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR		6273959-03/2	31/03/2025		26,596.86	26,596.86	0	26,596.86	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR		6273959-04-2	30/04/2025		34,342.75	34,342.75	0	34,342.75	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK		6273959-05-2	31/05/2025	E4500000350	27,703.42	0	27,703.42	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR		6295266-03/2	31/03/2025		786.89	786.89	0	786.89	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR		6295266-04-2	30/04/2025		786.89	786.89	0	786.89	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK		6295266-05-2	31/05/2025	E4500000350	786.89	0	786.89	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR		6308367-03/2	31/03/2025		128.96	128.96	0	128.96	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR		6308367-04-2	30/04/2025		128.96	128.96	0	128.96	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK		6308367-05-2	31/05/2025	E4500000350	128.96	0	128.96	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR		6319900-03/2	31/03/2025		150,769.75	150,769.75	0	150,769.75	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR		6319900-04-2	30/04/2025		104,364.34	104,364.34	0	104,364.34	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK		6319900-05-2	31/05/2025	E4500000350	136,515.33	0	136,515.33	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR		6319913-03/2	31/03/2025		374,036.58	374,036.58	0	374,036.58	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR		6319913-04-2	30/04/2025		361,583.27	361,583.27	0	361,583.27	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK		6319913-05-2	31/05/2025	E4500000350	347,325.86	0	347,325.86	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR DOMINIK		6325637-03/2	31/03/2025		258,614.23	258,614.23	0	258,614.23	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR		6325637-04-2	30/04/2025		235,518.99	235,518.99	0	235,518.99	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK		6325637-05-2	31/05/2025	E4500000350	237,200.73	0	237,200.73	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR		6334499-03/2	31/03/2025		96,451.81	96,451.81	0	96,451.81	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR		6334499-04-2	30/04/2025		165,927.46	165,927.46	0	165,927.46	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK		6334499-05-2	31/05/2025	E4500000349	200,986.66	0	200,986.66	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR		6335197-03/2	31/03/2025		117,853.79	117,853.79	0	117,853.79	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR		6335197-04-2	30/04/2025		102,056.51	102,056.51	0	102,056.51	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK		6335197-05-2	31/05/2025	E4500000349	87,081.93	0	87,081.93	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR		6344788-03/2	31/03/2025		792.64	792.64	0	792.64	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR		6344788-04-2	30/04/2025		792.64	792.64	0	792.64	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK		6344788-05-2	31/05/2025	E4500000350	792.64	0	792.64	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR		6353903-03/2	31/03/2025		134,079.80	134,079.80	0	134,079.80	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK		6353903-05-2	31/05/2025	E4500000350	116,888.36	0	116,888.36	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR		6363431-03/2	31/03/2025		53,636.29	53,636.29	0	53,636.29	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR		6363431-04-2	30/04/2025		63,792.82	63,792.82	0	63,792.82	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK		6363431-05-2	31/05/2025	E4500000349	49,073.59	0	49,073.59	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR		6368273-03/2	31/03/2025		49,672.23	49,672.23	0	49,672.23	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK		6368273-04-2	30/04/2025		49,672.23	49,672.23	0	49,672.23	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK		6368273-05-2	31/05/2025	E4500000350	49,672.23	0	49,672.23	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR		6380261-03/2	31/03/2025		19,780.32	19,780.32	0	19,780.32	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK		6380261-04/2	30/04/2025		405,979.32	405,979.32	0	405,979.32	PAGO DEL PEI	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101:-	EDESUR DOMINIK	6380261-05-2	31/05/2025	E4500000350	208,771.32	0	208,771.32	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EDESUR	6380514-03/2	31/03/2025		26,706.93	26,706.93	0	26,706.93	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EDESUR	6380514-04/2	30/04/2025		25,055.04	25,055.04	0	25,055.04	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EDESUR DOMINIK	6380514-05-2	31/05/2025	E4500000349	23,980.64	0	23,980.64	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EDESUR	6385099-03/2	31/03/2025		137,617.90	137,617.90	0	137,617.90	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EDESUR	6385099-04/2	30/04/2025		132,795.81	132,795.81	0	132,795.81	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EDESUR DOMINIK	6385099-05-2	31/05/2025	E4500000349	125,294.78	0	125,294.78	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EDESUR	6387269-03/2	31/03/2025		1,399.31	1,399.31	0	1,399.31	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EDESUR	6387269-04/2	30/04/2025		1,399.31	1,399.31	0	1,399.31	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EDESUR DOMINIK	6387269-05-2	31/05/2025	E4500000350	1,399.31	0	1,399.31	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EDESUR	6393100-03/2	31/03/2025		116,076.91	116,076.91	0	116,076.91	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EDESUR	6393100-04/2	30/04/2025		100,668.12	100,668.12	0	100,668.12	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EDESUR DOMINIK	6393100-05-2	31/05/2025	E4500000394	115,726.50	0	115,726.50	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EDESUR	6400820-03/2	31/03/2025		1,428.91	1,428.91	0	1,428.91	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EDESUR	6400820-04/2	30/04/2025		1,161.49	1,161.49	0	1,161.49	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EDESUR DOMINIK	6400820-05-2	31/05/2025	E4500000350	1,226.04	0	1,226.04	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EDESUR	6414556-03/2	31/03/2025		360,657.68	360,657.68	0	360,657.68	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EDESUR	6414556-04/2	30/04/2025		370,518.08	370,518.08	0	370,518.08	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EDESUR DOMINIK	6414556-05-2	31/05/2025	E4500000350	409,959.68	0	409,959.68	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EDESUR DOMINIK	6436661-03/2	31/03/2025		19,303.49	19,303.49	0	19,303.49	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EDESUR DOMINIK	6436661-04/2	30/04/2025		18,344.47	18,344.47	0	18,344.47	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EDESUR DOMINIK	6436661-05-2	31/05/2025	E4500000350	17,822.85	0	17,822.85	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EDESUR	6485365-03/2	31/03/2025		21,992.25	21,992.25	0	21,992.25	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EDESUR	6485365-04/2	30/04/2025		25,501.49	25,501.49	0	25,501.49	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EDESUR DOMINIK	6485365-05-2	31/05/2025	E4500000350	22,753.55	0	22,753.55	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EDESUR	6523585-03/2	31/03/2025		2,793.38	2,793.38	0	2,793.38	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EDESUR	6523585-04/2	30/04/2025		2,820.44	2,820.44	0	2,820.44	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EDESUR DOMINIK	6523585-05-2	31/05/2025	E4500000349	2,417.89	0	2,417.89	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EDESUR	6528836-03/2	31/03/2025		128.96	128.96	0	128.96	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EDESUR	6528836-04/2	30/04/2025		128.96	128.96	0	128.96	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EDESUR DOMINIK	6543168-03/2	31/03/2025		82,303.32	82,303.32	0	82,303.32	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EDESUR	6543168-04/2	30/04/2025		89,215.46	89,215.46	0	89,215.46	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EDESUR DOMINIK	6543168-05-2	31/05/2025	E4500000350	74,178.35	0	74,178.35	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EDESUR	6580888-03/2	31/03/2025		40,436.63	40,436.63	0	40,436.63	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EDESUR	6580888-04/2	30/04/2025		34,717.60	34,717.60	0	34,717.60	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EDESUR DOMINIK	6580888-05-2	31/05/2025	E4500000349	38,530.28	0	38,530.28	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EDESUR	6602632-03/2	31/03/2025		27,022.61	27,022.61	0	27,022.61	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EDESUR	6602632-04/2	30/04/2025		30,802.43	30,802.43	0	30,802.43	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EDESUR DOMINIK	6602632-05-2	31/05/2025	E4500000349	32,990.33	0	32,990.33	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EDESUR DOMINIK	6710205-03/2	31/03/2025		130,324.68	130,324.68	0	130,324.68	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EDESUR	6710205-04/2	30/04/2025		118,337.50	118,337.50	0	118,337.50	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EDESUR DOMINIK	6710205-05-2	31/05/2025	E4500000350	115,302.10	0	115,302.10	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EDESUR	6710324-03/2	31/03/2025		212,060.54	212,060.54	0	212,060.54	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EDESUR	6710324-04/2	30/04/2025		227,944.91	227,944.91	0	227,944.91	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EDESUR DOMINIK	6710324-05-2	31/05/2025	E4500000349	235,920.53	0	235,920.53	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EDESUR	6718103-03/2	31/03/2025		68,165.34	68,165.34	0	68,165.34	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EDESUR	6718103-04/2	30/04/2025		67,440.12	67,440.12	0	67,440.12	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EDESUR DOMINIK	6718103-05-2	31/05/2025	E4500000349	68,219.06	0	68,219.06	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EDESUR DOMINIK	6725743-03/2	31/03/2025		44,068.38	44,068.38	0	44,068.38	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EDESUR	6725743-04/2	30/04/2025		39,808.14	39,808.14	0	39,808.14	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EDESUR DOMINIK	6725743-05-2	31/05/2025	E4500000350	39,330.26	0	39,330.26	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EDESUR	6746892-03/2	31/03/2025		13,682.66	13,682.66	0	13,682.66	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EDESUR	6746892-04/2	30/04/2025		11,217.65	11,217.65	0	11,217.65	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EDESUR DOMINIK	6746892-05-2	31/05/2025	E4500000349	12,614.40	0	12,614.40	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EDESUR	6756473-03/2	31/03/2025		73,237.52	73,237.52	0	73,237.52	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EDESUR	6756473-04/2	30/04/2025		67,509.81	67,509.81	0	67,509.81	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EDESUR DOMINIK	6756473-05-2	31/05/2025	E4500000349	69,750.68	0	69,750.68	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EDESUR	6798426-03/2	31/03/2025		31,945.31	31,945.31	0	31,945.31	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EDESUR	6798426-04/2	30/04/2025		22,546.71	22,546.71	0	22,546.71	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EDESUR DOMINIK	6798426-05-2	31/05/2025	E4500000350	37,712.95	0	37,712.95	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EDESUR	6813078-03/2	31/03/2025		59,381.49	59,381.49	0	59,381.49	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EDESUR	6813078-04/2	30/04/2025		62,107.19	62,107.19	0	62,107.19	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EDESUR DOMINIK	6813078-05-2	31/05/2025	E4500000349	61,728.35	0	61,728.35	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EDESUR	6860329-03/2	31/03/2025		40,941.61	40,941.61	0	40,941.61	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EDESUR	6860329-04/2	30/04/2025		30,708.71	30,708.71	0	30,708.71	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EDESUR DOMINIK	6860329-05-2	31/05/2025	E4500000350	40,941.61	0	40,941.61	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EDESUR	6885030-03/2	31/03/2025		29,513.80	29,513.80	0	29,513.80	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EDESUR	6885030-04/2	30/04/2025		38,068.71	38,068.71	0	38,068.71	PAGO DEL PEI	
2103020101:-	EDESUR DOMINIK	6885030-05-2	31/05/2025	E4500000349	43,440.71	0	43,440.71	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:-	EDESUR	6901047-03/2	31/03/2025		174,468.04	174,468.04	0	174,468.04	PAGO DEL PEI	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101:- EDESUR	6901047-04/2	30/04/2025			149,418.72	149,418.72	0	149,418.72	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK	6901047-05-2	31/05/2025	E4500000350		148,112.33	0	148,112.33	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR	6906228-03/2	31/03/2025			2,430.29	2,430.29	0	2,430.29	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR	6906228-04/2	30/04/2025			2,430.29	2,430.29	0	2,430.29	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK	6906228-05-2	31/05/2025	E4500000349		2,430.29	0	2,430.29	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR DOMINIK	6943418-03/2	31/03/2025			89,149.14	89,149.14	0	89,149.14	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR	6943418-04/2	30/04/2025			86,126.22	86,126.22	0	86,126.22	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK	6943418-05-2	31/05/2025	E4500000350		95,838.80	0	95,838.80	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR	6944975-03/2	31/03/2025			19,608.40	19,608.40	0	19,608.40	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR	6944975-04/2	30/04/2025			17,864.01	17,864.01	0	17,864.01	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK	6944975-05-2	31/05/2025	E4500000350		17,998.96	0	17,998.96	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR	6945901-03/2	31/03/2025			14,288.96	14,288.96	0	14,288.96	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR	6945901-04/2	30/04/2025			13,025.64	13,025.64	0	13,025.64	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK	6945901-05-2	31/05/2025	E4500000350		16,059.45	0	16,059.45	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR	6969637-03/2	31/03/2025			25,551.31	25,551.31	0	25,551.31	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR	6969637-04/2	30/04/2025			44,012.17	44,012.17	0	44,012.17	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK	6969637-05-2	31/05/2025	E4500000350		35,597.96	0	35,597.96	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR DOMINIK	6995193-03/2	31/03/2025			32,308.40	32,308.40	0	32,308.40	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR	6995193-04/2	30/04/2025			130,731.63	130,731.63	0	130,731.63	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK	6995193-05-2	31/05/2025	E4500000350		278,949.87	0	278,949.87	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR DOMINIK	7029803-03/2	31/03/2025			335.84	335.84	0	335.84	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK	7029803-04/2	30/04/2025			603.06	603.06	0	603.06	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK	7029803-05-2	31/05/2025	E4500000350		180.68	0	180.68	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR	7029819-03/2	31/03/2025			128.96	128.96	0	128.96	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR	7029819-04/2	30/04/2025			128.96	128.96	0	128.96	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK	7029819-05-2	31/05/2025	E4500000350		128.96	0	128.96	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR	7100063-03/2	31/03/2025			115,944.13	115,944.13	0	115,944.13	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR	7100063-04/2	30/04/2025			117,039.73	117,039.73	0	117,039.73	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK	7100063-05-2	31/05/2025	E4500000349		119,230.93	0	119,230.93	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR	7105996-03/2	31/03/2025			3,600.91	3,600.91	0	3,600.91	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK	7105996-04-2	30/04/2025			3,483.65	3,483.65	0	3,483.65	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK	7105996-05-2	31/05/2025	E4500000349		3,528.75	0	3,528.75	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR DOMINIK	7106008-03-2	31/03/2025			45,645.46	45,645.46	0	45,645.46	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK	7106008-04-2	30/04/2025			37,418.51	37,418.51	0	37,418.51	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK	7106008-05-2	31/05/2025	E4500000350		36,907.23	0	36,907.23	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR DOMINIK	7118302-03-2	31/03/2025			75,124.85	75,124.85	0	75,124.85	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK	7118302-04-2	30/04/2025			84,607.27	84,607.27	0	84,607.27	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK	7118302-05-2	31/05/2025	E4500000349		77,507.78	0	77,507.78	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR DOMINIK	7118331-03-2	31/03/2025			51,646.44	51,646.44	0	51,646.44	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK	7118331-04-2	30/04/2025			45,992.41	45,992.41	0	45,992.41	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK	7118331-05-2	31/05/2025	E4500000350		98,906.61	0	98,906.61	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR DOMINIK	7142753-03-2	31/03/2025			46,234.79	46,234.79	0	46,234.79	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK	7142753-04-2	30/04/2025			42,223.53	42,223.53	0	42,223.53	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK	7142753-05-2	31/05/2025	E4500000350		33,638.50	0	33,638.50	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR DOMINIK	7147335-03-2	31/03/2025			32,104.15	32,104.15	0	32,104.15	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK	7147335-04-2	30/04/2025			31,209.68	31,209.68	0	31,209.68	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK	7147335-05-2	31/05/2025	E4500000350		29,835.71	0	29,835.71	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR DOMINIK	7203730-03-2	31/03/2025			1,456.58	1,456.58	0	1,456.58	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK	7203730-04-2	30/04/2025			1,216.82	1,216.82	0	1,216.82	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK	7203730-05-2	31/05/2025	E4500000350		1,373.58	0	1,373.58	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR DOMINIK	7211370-03-2	31/03/2025			75,188.62	75,188.62	0	75,188.62	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK	7211370-04-2	30/04/2025			73,974.33	73,974.33	0	73,974.33	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK	7211370-05-2	31/05/2025	E4500000349		80,133.61	0	80,133.61	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR DOMINIK	7221821-03-2	31/03/2025			158,738.05	158,738.05	0	158,738.05	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK	7221821-04-2	30/04/2025			156,376.65	156,376.65	0	156,376.65	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK	7221821-05-2	31/05/2025	E4500000350		130,880.20	0	130,880.20	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR DOMINIK	7231912-03-2	31/03/2025			18,125.16	18,125.16	0	18,125.16	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK	7231912-04-2	30/04/2025			125.05	125.05	0	125.05	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK	7231912-05-2	31/05/2025	E4500000350		128.96	0	128.96	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR DOMINIK	7243507-03-2	31/03/2025			1,421.96	1,421.96	0	1,421.96	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK	7243507-04-2	30/04/2025			4,179.14	4,179.14	0	4,179.14	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK	7243507-05-2	31/05/2025	E4500000350		6,459.86	0	6,459.86	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR	7265842-03-2	31/03/2025			654.78	654.78	0	654.78	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK	7265842-04-2	30/04/2025			1,016.82	1,016.82	0	1,016.82	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK	7265842-05-2	31/05/2025	E4500000350		1,085.78	0	1,085.78	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR DOMINIK	7279196-03-2	31/03/2025			116,493.42	116,493.42	0	116,493.42	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK	7279196-04-2	30/04/2025			123,513.20	123,513.20	0	123,513.20	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK	7279196-05-2	31/05/2025	E4500000349		117,806.59	0	117,806.59	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR DOMINIK	7279995-03-2	31/03/2025			166,284.43	166,284.43	0	166,284.43	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK	7279995-04-2	30/04/2025			150,835.56	150,835.56	0	150,835.56	PAGO DEL PEI	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101:- EDESUR DOMINIK 7279995-05-2			31/05/2025	E4500000350	151,624.46	0	151,624.46	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR DOMINIK 7280018-03-2			31/03/2025		198,947.60	198,947.60	0	198,947.60	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK 7280018-04-2			30/04/2025		136,244.69	136,244.69	0	136,244.69	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK 7280018-05-2			31/05/2025	E4500000349	170,075.45	0	170,075.45	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR DOMINIK 7280072-03-2			31/03/2025		128.96	128.96	0	128.96	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK 7280072-04-2			30/04/2025		128.96	128.96	0	128.96	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK 7299151-03-2			31/03/2025		137.58	137.58	0	137.58	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK 7299151-04-2			30/04/2025		128.96	128.96	0	128.96	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK 7299151-05-2			31/05/2025	E4500000349	266.88	0	266.88	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR DOMINIK 7321891-03-2			31/03/2025		34,917.70	34,917.70	0	34,917.70	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK 7321891-04-2			30/04/2025		33,292.56	33,292.56	0	33,292.56	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK 7321891-05-2			31/05/2025	E4500000349	34,917.70	0	34,917.70	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR DOMINIK 7332855-03-2			31/03/2025		40,986.80	40,986.80	0	40,986.80	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK 7332855-04-2			30/04/2025		44,915.44	44,915.44	0	44,915.44	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK 7332855-05-2			31/05/2025	E4500000349	44,223.84	0	44,223.84	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR DOMINIK 7358062-03-2			31/03/2025		16,342.64	16,342.64	0	16,342.64	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK 7358062-04-2			30/04/2025		15,346.74	15,346.74	0	15,346.74	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK 7358062-05-2			31/05/2025	E4500000350	15,300.64	0	15,300.64	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR 7358075-03-2			31/03/2025		2,137.57	2,137.57	0	2,137.57	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK 7358075-04-2			30/04/2025		2,165.23	2,165.23	0	2,165.23	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK 7358075-05-2			31/05/2025	E4500000350	2,137.57	0	2,137.57	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR DOMINIK 7358085-03-2			31/03/2025		21,332.21	21,332.21	0	21,332.21	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK 7358085-04-2			30/04/2025		17,446.57	17,446.57	0	17,446.57	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK 7358085-05-2			31/05/2025	E4500000350	17,473.66	0	17,473.66	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR DOMINIK 7388532-03-2			31/03/2025		14,652.18	14,652.18	0	14,652.18	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK 7388532-04-2			30/04/2025		12,457.51	12,457.51	0	12,457.51	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK 7388532-05-2			31/05/2025	E4500000350	13,946.41	0	13,946.41	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR DOMINIK 7388721-03-2			31/03/2025		18,484.87	18,484.87	0	18,484.87	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK 7388721-04-2			30/04/2025		15,554.14	15,554.14	0	15,554.14	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK 7388721-05-2			31/05/2025	E4500000349	13,877.87	0	13,877.87	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR DOMINIK 7393018-03-2			31/03/2025		2,137.14	2,137.14	0	2,137.14	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK 7393018-04-2			30/04/2025		2,104.35	2,104.35	0	2,104.35	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK 7393018-05-2			31/05/2025	E4500000349	2,082.49	0	2,082.49	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR DOMINIK 7405707-03-2			31/03/2025		11,794.77	11,794.77	0	11,794.77	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK 7405707-04-2			30/04/2025		11,130.84	11,130.84	0	11,130.84	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK 7405707-05-2			31/05/2025	E4500000350	11,674.90	0	11,674.90	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR DOMINIK 7425113-03-2			31/03/2025		160,141.89	160,141.89	0	160,141.89	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK 7425113-04-2			30/04/2025		153,173.87	153,173.87	0	153,173.87	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK 7425113-05-2			31/05/2025	E4500000349	131,145.00	0	131,145.00	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR DOMINIK 7428040-03-2			31/03/2025		162,820.95	162,820.95	0	162,820.95	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK 7428040-04-2			30/04/2025		82,929.80	82,929.80	0	82,929.80	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK 7428040-05-2			31/05/2025	E4500000349	155,242.06	0	155,242.06	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR DOMINIK 7434525-03-2			31/03/2025		16,333.45	16,333.45	0	16,333.45	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK 7434525-04-2			30/04/2025		15,981.67	15,981.67	0	15,981.67	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK 7434525-05-2			31/05/2025	E4500000349	18,507.27	0	18,507.27	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR DOMINIK 7441449-04-2			30/04/2025		37,332.01	37,332.01	0	37,332.01	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK 7441472-03-2			31/03/2025		44,840.27	44,840.27	0	44,840.27	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK 7441472-04-2			30/04/2025		40,382.83	40,382.83	0	40,382.83	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK 7441472-05-2			31/05/2025	E4500000349	39,376.61	0	39,376.61	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR DOMINIK 7441493-03-2			31/03/2025		134,392.01	134,392.01	0	134,392.01	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK 7441493-04-2			30/04/2025		135,583.65	135,583.65	0	135,583.65	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK 7441493-05-2			31/05/2025	E4500000349	134,196.27	0	134,196.27	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR DOMINIK 7444002-03-2			31/03/2025		132,151.58	132,151.58	0	132,151.58	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK 7444002-04-2			30/04/2025		130,690.78	130,690.78	0	130,690.78	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK 7444002-05-2			31/05/2025	E4500000349	49,047.87	0	49,047.87	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR DOMINIK 7455724-03-2			31/03/2025		155,254.15	155,254.15	0	155,254.15	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR 7455724-04-2			30/04/2025		166,762.35	166,762.35	0	166,762.35	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK 7455724-05-2			31/05/2025	E4500000349	147,087.57	0	147,087.57	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101:- EDESUR 7455932-03-2			31/03/2025		6,118.72	6,118.72	0	6,118.72	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK 7455932-04-2			30/04/2025		13,962.43	13,962.43	0	13,962.43	PAGO DEL PEI	
2103020101:- EDESUR DOMINIK 7455932-05-2			31/05/2025	E4500000350	15,414.10	0	15,414.10	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020102:- CALIDAD A TIEMPO 100047669			28/01/2025	B1500000116	25,157.60	24,091.60	1,066.00	24,091.60	PENDIENTE	CALIDAD A TIEMPO, SRL Fac 100047669 ncf B1500000116
2103020102:- INVERSIONES M# B1500000239			16/01/2025	B1500000239	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:- INVERSIONES M# B1500000240			16/01/2025	B1500000240	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 #16
2103020102:- KAPEMERO COM B1500000326			16/01/2025		1,140,344.80	1,140,344.80	0	1,140,344.80	PAGO DEL PEI	
2103020102:- LEGALACT, SRL B1500000014			12/06/2023	B1500000014	47,881.36	0	47,881.36	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000014 D/F 20/05/2023 P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA DE TELEVISION SI
2103020102:- LEGALACT, SRL B1500000015			12/06/2023	B1500000015	47,881.36	0	47,881.36	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000015 D/F 20/05/2023 P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA DE TELEVISION SI
2103020102:- COMPU-OFFICE I 0694			16/05/2025	E4500000006	13,190.80	0	13,190.80	0	PENDIENTE	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL Fac 0694 ncf E450000000694
2103020102:- SEGESA DEL CAR 0109			24/04/2025	B1500000109	341,528.58	0	341,528.58	0	PENDIENTE	SEGESA DEL CARIBE, SRL Fac 0109 ncf B1500000109
2103020102:- SEGESA DEL CAR 0110			24/04/2025	B1500000110	1,570,794.41	0	1,570,794.41	0	PENDIENTE	SEGESA DEL CARIBE, SRL Fac 0110 ncf B1500000110

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020102-: SEGESA DEL CAR 0111			24/04/2025	B1500000111	986,999.99	0	986,999.99	0	PENDIENTE	SEGESA DEL CARIBE, SRL. Fac 0111 ncf B1500000111
2103020102-: SEGESA DEL CAR 0112			24/04/2025	B1500000112	435,168.66	215,452.66	219,716.00	0	PENDIENTE	SEGESA DEL CARIBE, SRL. Fac 0112 ncf B1500000112
2103020102-: SEGESA DEL CAR 0113			24/04/2025	B1500000113	486,636.72	0	486,636.72	0	PENDIENTE	SEGESA DEL CARIBE, SRL. Fac 0113 ncf B1500000113
2103020102-: SEGESA DEL CAR B1500000114			29/05/2025	B1500000114	215,452.66	0	215,452.66	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000114 D/F 27/05/2025, SEGUN O/C #10529 D/F 16/12/2024, REF.: CAASD-DAF-CM-2024-0187, DGCP CAASD-2024-00415, P/
2103020102-: DISTRIBUIDORES 04791961			22/05/2025	E4500000036	675,700.00	0	675,700.00	0	PENDIENTE	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, SA Fac 04791961 ncf E450000003697
2103020102-: DISTRIBUIDORES 04795738			22/05/2025	E4500000037	196,600.00	0	196,600.00	0	PENDIENTE	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, SA Fac 04795738 ncf E450000003706
2103020102-: DISTRIBUIDORES 04811022			27/05/2025	E4500000037	196,600.00	0	196,600.00	0	PENDIENTE	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, SA Fac 04811022 ncf E450000003714
2103020102-: DISTRIBUIDORES 04810746			27/05/2025	E4500000036	393,200.00	0	393,200.00	0	PENDIENTE	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, SA Fac 04810746 ncf E450000003675
2103020102-: PRODUCTOS VEF B1500000166			25/03/2025	B1500000166	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
2103020102-: PRODUCTOS VEF B1500000169			09/04/2025	B1500000169	245,100.00	0	245,100.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000169 D/F 04/04/2025, P/COMPRA DE 4,300 UDS. CUADERNOS DE 200 PAGS. C/LOGO CAASD INSTITUCIONAL, O/C #10433 D
2103020102-: UXMAL COMERC 0744			25/04/2025	B1500000744	897,499.74	0	897,499.74	0	PENDIENTE	UXMAL COMERCIAL, SRL. Fac 0744 ncf B1500000744
2103020102-: ELCOM (ELECTRI 0265			17/01/2025		590,000.00	590,000.00	0	590,000.00	PAGO DEL PEI	
2103020102-: ELCOM (ELECTRI 500000264			11/12/2024		185,534.33	185,534.33	0	185,534.34	PAGO DEL PEI	
2103020102-: ELCOM (ELECTRI 500000266			14/02/2025	B1500000266	260,460.98	0	260,460.98	0	PENDIENTE	ELCOM (ELECTRICAL COMPANY), SRL. Fac 5000000266 ncf B1500000266
2103020102-: ELCOM (ELECTRI 500000267			14/02/2025		258,268.28	258,268.28	0	258,268.28	PAGO DEL PEI	
2103020102-: AMAITECH, SRL. B1500000012			01/05/2025	B1500000012	652,383.47	0	652,383.47	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000012 D/F 01/05/2025, P/SERV. DE MANT. Y SOPORTE A LA INFRAESTRUCTURA DE TI, SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRONICA P,
2103020102-: PORTAFOLIO DO 0005			13/12/2024		740,910.91	740,910.91	0	740,910.91	PAGO DEL PEI	
2103020102-: BROTHERS RSR S 1327			17/02/2025		140,118.00	140,118.00	0	140,118.00	PAGO DEL PEI	
2103020102-: ISMILE SHOP MTN 0690			04/03/2025	B1500000189	193,454.70	0	193,454.70	0	PENDIENTE	ISMILE SHOP MTN, EIRL. Fac 0690 ncf B1500000189
2103020102-: SIVINOX, SRL. 0248			15/04/2025	B1500000248	3,964,800.00	792,960.00	3,171,840.00	0	PENDIENTE	SIVINOX, SRL. Fac 0248 ncf B1500000248
2103020102-: B&F MERCANTIL, 1203			30/05/2025	B1500001203	106,210.01	0	106,210.01	0	PENDIENTE	B&F MERCANTIL, SRL. Fac 1203 ncf B1500001203
2103020102-: LIMCOBA 4057			02/02/2011		7,975.00	0	7,975.00	0	PENDIENTE	
2103020102-: DO-VEN IMPORT 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. V4
2103020102-: DO-VEN IMPORT 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. VALDES
2103020102-: DO-VEN IMPORT 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-: DO-VEN IMPORT 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-: BONANZA DOMIN B1500001783			26/08/2022	B1500001783	6,719.39	0	6,719.39	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500001783 D/F 25/08/2022, P/SERV. DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI, PLACA L443872, MOD. KJ3TENITL, FICH
2103020102-: BONANZA DOMIN B1500001859			16/09/2022	B1500001859	8,038.54	0	8,038.54	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500001859 D/F 14/09/2022, P/SERV. DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI, 2023, FICHA #625, SEGUN ORDEN DE SEF
2103020102-: EMPRESA TORPE 155-05			28/04/2005		23,384.44	0	23,384.44	0	PENDIENTE	COMPRA DE VALVULA
2103020102-: EMPRESA TORPE 156-05			28/04/2005		18,711.96	0	18,711.96	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE PLOMERIA
2103020102-: EMPRESA TORPE 157-05			28/04/2005		32,839.60	0	32,839.60	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIAS VALVULA
2103020102-: EMPRESA TORPE 2552-05			23/05/2005		10,226.56	0	10,226.56	0	PENDIENTE	COMPRA DE VALVULA
2103020102-: EMPRESA TORPE 2553-05			23/05/2005		10,226.56	0	10,226.56	0	PENDIENTE	COMPRA DE VALVULA
2103020102-: ESSO STANDARD 300377668			31/08/2012		1,100,400.00	0	1,100,400.00	0	PENDIENTE	FAC # 300377668 ESSO STANDARD OIL S.A LTAREGISTRANDO FACTURA OMITIDA EN EL MODULO DURANRTE EL ME DE JUNIO 2011, SEGUN ENTRA
2103020102-: ESSO STANDARD 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-: ESSO STANDARD 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-: ESSO STANDARD 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-: ESSO STANDARD 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-: ESSO STANDARD 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,
2103020102-: ESSO STANDARD 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
2103020102-: ESSO STANDARD 30036388			19/07/2004		359,500.00	0	359,500.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE 5,000 GLS. DE COMBUSTIBLE ENERGY DIESEL GRANEL .
2103020102-: HICASA 40/2004			04/08/2004		68,000.00	0	68,000.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE PIEZAS.
2103020102-: HERRERIA GEROI B1500000163			16/11/2021	B1500000163	7,363.20	0	7,363.20	0	PENDIENTE	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000163 ncf B15000000163
2103020102-: HERRERIA GEROI B1500000153			11/11/2021	B1500000153	1,073.80	0	1,073.80	0	PENDIENTE	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000153 ncf B15000000153
2103020102-: HERRERIA GEROI B1500000160			11/11/2021	B1500000160	8,590.40	0	8,590.40	0	PENDIENTE	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000160 ncf B15000000160
2103020102-: HERRERIA GEROI B1500000162			11/11/2021	B1500000162	4,295.20	0	4,295.20	0	PENDIENTE	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000162 ncf B15000000162
2103020102-: HERRERIA GEROI B1500000164			16/11/2021	B1500000164	8,590.40	0	8,590.40	0	PENDIENTE	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000164 ncf B15000000164
2103020102-: HERRERIA GEROI B1500000165			16/11/2021	B1500000165	7,363.20	0	7,363.20	0	PENDIENTE	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000165 ncf B15000000165
2103020102-: HERRERIA GEROI B1500000172			26/11/2021	B1500000172	7,363.20	0	7,363.20	0	PENDIENTE	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000172 ncf B15000000172
2103020102-: HERRERIA GEROI B1500000176			10/12/2021	B1500000176	8,590.40	0	8,590.40	0	PENDIENTE	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000176 ncf B15000000176
2103020102-: HERRERIA GEROI 0341			31/12/2006		41,585.00	0	41,585.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE 42 JUNTAS.
2103020102-: HERRERIA GEROI 820.			31/12/2006		69,837.80	0	69,837.80	0	PENDIENTE	PAGO CONFECCIONES DE JUNTAS CORRECTORA DE AVERIA.
2103020102-: IMPORTADORA TI 497/02			01/01/2011		29,344.00	0	29,344.00	0	PENDIENTE	P/REG.FT. NO.497/02 SEGUN E/D #01/06/0321 D/F30/06/2002 IGUALANDOMOD. Y EL MAYOR BALANCE PEND.SEGUN ANEXOS Y EL MAYOR
2103020102-: IMPORTADORA P 6287			31/12/2006		89,043.34	23,614.43	65,428.91	0	PENDIENTE	REPARACION DE BOMBA.
2103020102-: IMPORTADORA P 000329			25/06/2010		32,480.00	0	32,480.00	0	PENDIENTE	
2103020102-: IMPORTADORA P 000452			29/11/2012		23,582.80	0	23,582.80	0	PENDIENTE	XX
2103020102-: SANTOS DALMAL S/N -00.			31/12/2006		17,624.46	0	17,624.46	0	PENDIENTE	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR PARA GRUA.
2103020102-: TONY RODAMEN 044810			09/05/2005		14,841.04	0	14,841.04	0	PENDIENTE	COMPRA DE MATERIALES VARIOS.
2103020102-: TONY RODAMEN 044811			08/06/2005		30,653.00	0	30,653.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE MATERIALES VARIOS.
2103020102-: TONY RODAMEN 214564			06/02/2007		88,419.84	0	88,419.84	0	PENDIENTE	COMPRA DE MATERIALES VARIOS.
2103020102-: VIAMAR, S. A. B1500007588			07/01/2022	B1500007588	11,664.29	0	11,664.29	0	PENDIENTE	FAC # B1500007588 VIAMAR, S. A.PARA REG. FACT. #B1500007588, POR MANT. AL VEHICULO MAZDA BT-50
2103020102-: VIAMAR, S. A. B1500007613			28/01/2022	B1500007613	4,956.00	0	4,956.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500007613 D/F 11/01/2022, P/SERV. MANTENIMIENTO A VEHICULOS.
2103020102-: VIAMAR, S. A. B1500009640			18/11/2022	B1500009640	32,649.14	0	32,649.14	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500009640 D/F 15/11/2022, P/SERV DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA FORD RANGER XLT FICHA 515 SEGUN O/S NO. 924
2103020102-: PAPELERIA CIENT 01035			22/04/2005		92,800.00	0	92,800.00	0	PENDIENTE	COMPRA MATERIAL GASTABLE DE OFICINA
2103020102-: HIDROSISTEMAS, 595			31/12/2006		136,142.00	0	136,142.00	0	PENDIENTE	PENDIENTE
2103020102-: HIDROSISTEMAS, B1500000008			29/08/2019		276,302.94	0	276,302.94	0	PENDIENTE	
2103020102-: HIDROSISTEMAS, 55899-55900			01/05/2009		1,111,191.84	555,595.92	555,595.92	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIAS PIEZAS, O/C # 55899 Y 55900 D/F 01/05/09, P/SER UTIL. EN GCIA. ELECTROMECHANICA, EN EQUIPOS # 1 Y # 3, AGUAS RES. QU
2103020102-: IMPRESOS & SER 10304			30/07/2010		13,351.60	0	13,351.60	0	PENDIENTE	
2103020102-: IMPRESOS & SER 10823			18/10/2010		7,192.00	0	7,192.00	0	PENDIENTE	
2103020102-: IMPRESOS & SER 10826			18/10/2010		21,054.00	0	21,054.00	0	PENDIENTE	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020102:- IMPRESOS & SER 11540			08/02/2011		13,780.80	0	13,780.80		0 PENDIENTE	
2103020102:- IMPRESOS & SER 10194			07/07/2010		8,352.00	0	8,352.00		0 PENDIENTE	
2103020102:- IMPRESOS & SER 10295			23/07/2010		35,960.00	0	35,960.00		0 PENDIENTE	
2103020102:- IMPRESOS & SER 10530			26/08/2010		25,891.20	0	25,891.20		0 PENDIENTE	
2103020102:- IMPRESOS & SER 10737			06/10/2010		4,854.60	0	4,854.60		0 PENDIENTE	
2103020102:- IMPRESOS & SER 10755			11/10/2010		7,540.00	0	7,540.00		0 PENDIENTE	
2103020102:- IMPRESOS & SER 10756			11/10/2010		3,410.40	0	3,410.40		0 PENDIENTE	
2103020102:- IMPRESOS & SER 10824			15/10/2010		15,961.60	0	15,961.60		0 PENDIENTE	
2103020102:- IMPRESOS & SER 10873			29/10/2010		9,048.00	0	9,048.00		0 PENDIENTE	
2103020102:- IMPRESOS & SER 11039			19/11/2010		33,408.00	0	33,408.00		0 PENDIENTE	
2103020102:- INDUSTRIAL GAM 59234			31/12/2006		11,272.80	0	11,272.80		0 PENDIENTE	COMPRA DE TUBOS.
2103020102:- H & J COMERCIA 15145			12/06/2008		12,412.00	0	12,412.00		0 PENDIENTE	FAC # 15145 H & J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL CXAREGISTRO FACT. #15145 D/F 12/06/2008, P/COMPRA DE UNA VALVULA DE 3" COMPLETA PL
2103020102:- H & J COMERCIA 449			28/02/2011		30,044.00	0	30,044.00		0 PENDIENTE	REG. FACT. #449 D/F 29/11/2010, O/C #1666. ESTA FACT. FUE TRANSFERIDA DE LA CUENTA #113-1109-0001, SEGUN E. D. #01/12/023/40 DIC./20
2103020102:- H & J COMERCIA 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:- H & J COMERCIA 18758			09/04/2010		8,537.60	0	8,537.60		0 PENDIENTE	
2103020102:- PIEZA PLASTICA, 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:- COMERCIAL VIB# B1500000083			17/09/2018		76,706.25	76,706.26	-0.01		0 PENDIENTE	XX
2103020102:- COMERCIAL VIB# B1500000468			24/02/2020		389,388.20	282,248.28	107,139.92		0 PENDIENTE	XX
2103020102:- 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:- 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:- MAGASA 15764			19/11/2004		2,520.05	0	2,520.05		0 PENDIENTE	PAGO FACT. #15764D/F 18/11/04, POR COMPRA DE 06 DOCS DE EGA DE 8OZ. PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION.
2103020102:- MAGASA 15699			19/10/2004		4,592.08	0	4,592.08		0 PENDIENTE	PAGO DE FACTURA #15699 D/F 19/10/04, POR COMPRA DE 20 FORDERS, DIES (10) 81/2 X 13 (CAJAS) Y DIES (10) CAJAS DE LAPICES DE CARBON Y
2103020102:- 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:- MAGASA 15583			31/12/2006		31,500.00	0	31,500.00		0 PENDIENTE	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE.
2103020102:- FINISHED PRODL 0567			15/10/2024		372,868.20	372,868.20	0	372,868.20		PAGO DEL PEI
2103020102:- FINISHED PRODL 0587			09/01/2025	B1500000587	125,080.00	0	125,080.00		0 PENDIENTE	FINISHED PRODUCTS HANDLE, S.R.L. Fac 0587 ncf B1500000587
2103020102:- FINISHED PRODL 0588			10/01/2025	B1500000588	279,022.80	0	279,022.80		0 PENDIENTE	FINISHED PRODUCTS HANDLE, S.R.L. Fac 0588 ncf B1500000588
2103020102:- FINISHED PRODL 0589			10/01/2025	B1500000589	1,059,640.00	0	1,059,640.00		0 PENDIENTE	FINISHED PRODUCTS HANDLE, S.R.L. Fac 0589 ncf B1500000589
2103020102:- FINISHED PRODL 0604			21/03/2025	B1500000006	106,200.00	0	106,200.00		0 PENDIENTE	FINISHED PRODUCTS HANDLE, S.R.L. Fac 0604 ncf B150000000604
2103020102:- FINISHED PRODL 0611			16/04/2025	B1500000611	119,368.80	0	119,368.80		0 PENDIENTE	FINISHED PRODUCTS HANDLE, S.R.L. Fac 0611 ncf B1500000611
2103020102:- REFRICENTRO R/ O/C-50546			31/12/2006		56,790.00	0	56,790.00		0 PENDIENTE	COMPRA DE MATERIALES VARIOS.
2103020102:- MARTINEZ RAMO 024790			28/01/2010		35,670.00	0	35,670.00		0 PENDIENTE	
2103020102:- MARTINEZ RAMO 24380			29/10/2009		36,748.80	35,670.00	1,078.80		0 PENDIENTE	
2103020102:- MARTINEZ RAMO 392			06/11/2009		10,440.00	0	10,440.00		0 PENDIENTE	
2103020102:- ELECTRO INDUST 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:- LA CASA DE LOS / 3391			31/03/2005		9,200.00	0	9,200.00		0 PENDIENTE	COMPRA DE INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA MANUAL
2103020102:- LA CASA DE LOS / 3421			20/05/2005		3,800.00	0	3,800.00		0 PENDIENTE	COMPRA DE CONTACTOR MAGNETICO
2103020102:- LA CASA DE LOS / 3423			27/04/2005		39,200.00	0	39,200.00		0 PENDIENTE	COMPRA DE ARRANCADOR MAGNETICO
2103020102:- LA CASA DE LOS / 3449			05/07/2005		21,679.99	0	21,679.99		0 PENDIENTE	COMPRA DE MATERIALES VARIOS.
2103020102:- COMUNICACION 0186			27/12/2013	A0100100115	22,272.00	0	22,272.00		0 PENDIENTE	PAGO FACT. #0186 D/F 03/08/2011, P/COMPRA DE DOS (2) UNDS. BATERIAS DE GELATINA, O/C #2978 D/F 23/08/2011, REQ. 30406 D/F 02/08/201
2103020102:- COMUNICACION 0286			06/10/2014	A0100100115	26,880.00	26,880.03	-0.03		0 PENDIENTE	REG. FACT. #0286 D/F 06/10/2014, P/MANT. Y SOPORTE TEC. A LAS COMUNICACIONES DE RADIOS FIJOS, MOVILES Y REPET. DE LA CAASD, MES SI
2103020102:- COMUNICACION B1500000012			05/02/2019	B1500000012	26,880.00	0	26,880.00		0 PENDIENTE	P/REG. FAC # B1500000012 D/F 06/01/2019, P/SERV. MANT. Y SOPORTE TECNICO A LAS COMUN. DE RADIOS FIJOS, MOV. CORRESP. AL DICIEMBR
2103020102:- COMUNICACION B1500000032			08/06/2020	B1500000032	26,880.00	0	26,880.00		0 PENDIENTE	REG. FAC # B1500000031 D/F 06/05/2020, P/SERV. MANT. Y SOPORTE TECNICO A LOS SIST. DE COMUNICACIONES DE RADIOS FIJOS
2103020102:- R & G CENTRO EI 5102059			26/11/2003		69,580.00	0	69,580.00		0 PENDIENTE	REG. FACT. #5102059 D/F 26/11/2003, P/REP. DE 5 TRANSFS. TIPO POSTE DE 37.5 KVA, CORRESP. AL SIST. DE PLANTAS DE EMERG., CONTROL REC
2103020102:- R & G CENTRO EI 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:- R & G CENTRO EI 5102083			31/03/2004		4,218.75	0	4,218.75		0 PENDIENTE	REG. FACT. #5102083 D/F 31-03/2004, P/SUMINISTRO DE ACCESORIOS P/TRANSF. DE 112.5 KVA. CORRESP. AL POZO #5 SAN FELIPE, SEGUN CON
2103020102:- R & G CENTRO EI 5102085			31/03/2004		8,984.35	0	8,984.35		0 PENDIENTE	REG. FACT. #5102085 D/F 31/03/2004, P/SUMINISTRO DE ACCES. P/TRANSF. DE 225 KVA., CORRESP. AL EQUIPO #9 LA JOYA, CONTROL DE RECEP
2103020102:- R & G CENTRO EI 5102086			31/03/2004		15,999.97	0	15,999.97		0 PENDIENTE	REG. FACT. #5102086 D/F 31/03/2004, P/SUMINISTRO DE ACCESORIOS P/ TRANSF. DE 150 KVA. CORRESP. AL EQUIPO #6 MATA-MAMON II, CONTR
2103020102:- R & G CENTRO EI 5102095			03/06/2004		50,500.20	0	50,500.20		0 PENDIENTE	REPARACION TRANSF. TIPO 167 KVA A 7200/12470Y-120/240V.
2103020102:- R & G CENTRO EI 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:- R & G CENTRO EI 5102082			31/03/2004		72,118.08	0	72,118.08		0 PENDIENTE	POR REPARACION DE UN TRANSPORTADOR TIPO PAD-MOUNTED DE 112.5 KVA, CORRESP. AL SIST. PLANTA LOS MARENOS
2103020102:- R & G CENTRO EI 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:- H & J PETROLEO, 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:- FERRETERIA PRAI 00002170			12/03/2005		3,219.00	0	3,219.00		0 PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE ALBANILERIA
2103020102:- FERRETERIA PRAI 00002485			17/05/2005		6,593.20	0	6,593.20		0 PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA
2103020102:- FERRETERIA PRAI 00002527			30/05/2005		1,562.29	0	1,562.29		0 PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE COCINA
2103020102:- FERRETERIA PRAI 00002528			30/05/2005		3,974.34	0	3,974.34		0 PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE COCINA
2103020102:- FERRETERIA PRAI 00002535			30/05/2005		8,440.00	0	8,440.00		0 PENDIENTE	COMPRA DE LIMA BELLOTA Y MALLA METAL DESPEGABLE
2103020102:- FERRETERIA PRAI 00002549			01/06/2005		15,877.25	0	15,877.25		0 PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE CONSTRUCCION
2103020102:- FERRETERIA PRAI 00002550			01/06/2005		2,078.00	0	2,078.00		0 PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS MATERIALES
2103020102:- SYSTECORP 26008			22/12/2005		52,080.00	0	52,080.00		0 PENDIENTE	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA.
2103020102:- SEGRACO 00782			12/11/2004		9,744.00	0	9,744.00		0 PENDIENTE	COMPRA DESELO GOMIGRAFO.
2103020102:- LEONARDO ARM/ 700/05			31/12/2006		713,486.61	356,743.31	356,743.30		0 PENDIENTE	2DO. ABONO DEL MONTO TOTAL ADEUDADO RD\$ 1,070,229.92, CORRESP. AL SALDO DE LA FACTURA # 423 D/F 22/10/2004.
2103020102:- PETROMOVIL, SA B1500015676			12/04/2022	B1500015676	481,000.00	0	481,000.00		0 PENDIENTE	PETROMOVIL, SA. Fac B1500015676 ncf B1500015676
2103020102:- PETROMOVIL, SA B1500015878			19/05/2022	B1500015878	408,850.00	0	408,850.00		0 PENDIENTE	PETROMOVIL, SA. Fac B1500015878 ncf B1500015878
2103020102:- REFRITEMP 10002			23/11/2004		32,500.00	0	32,500.00		0 PENDIENTE	COMPRA DE A/A TIPO CONSOLA DE 18,000 BTU A 220 VOLTS.
2103020102:- RAMAR A. IMPOR 029			11/11/2004		85,000.00	0	85,000.00		0 PENDIENTE	100. GRANZOTE M3 Y 100. CALICHE M3.
2103020102:- ASTRO INDUSTRI 8571			22/06/2005		78,242.00	0	78,242.00		0 PENDIENTE	COMPRA DE VARIAS PIEZAS Y EQUIPO
2103020102:- ASTRO INDUSTRI 8641			15/07/2005		78,880.00	0	78,880.00		0 PENDIENTE	COMPRA DE UNA BOMBA
2103020102:- ASTRO INDUSTRI 8668			27/07/2005		39,811.20	0	39,811.20		0 PENDIENTE	COMPRA DE VARIAS PIEZAS

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020102:-	ASTRO INDUSTRI	8739	22/08/2005		53,940.00	0	53,940.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE
2103020102:-	ASTRO INDUSTRI	9470	29/06/2006		63,510.00	0	63,510.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIAS VALVULA
2103020102:-	GRUPO ROAN S.	1046	03/02/2005		3,480.00	0	3,480.00	0	PENDIENTE	COMPRA MATERIAL DE OFICINA
2103020102:-	IMPRESOS TAVEF	1006	12/11/2004		11,832.00	0	11,832.00	0	PENDIENTE	PARA COMPRA DE SELLO SECO, P/SER UTILIZADO EN SELLAR CORRESPONDENCIA GCIA. ADMINISTRATIVA
2103020102:-	IMPRESOS TAVEF	3002	09/11/2004		1,503.36	0	1,503.36	0	PENDIENTE	POR IMPRESION DE 20 TALONARIOS DE RECIBO DE CAJA CHICA
2103020102:-	PINTURAS DEL C 514		18/02/2005		3,739.93	0	3,739.93	0	PENDIENTE	PARA COMPRA DE PINTURAS, LIJAS Y MASILLAS
2103020102:-	PINTURAS DEL C 655		10/05/2005		11,588.82	0	11,588.82	0	PENDIENTE	PARA COMPRA DE MATERIALES VARIOS
2103020102:-	VICTOR GARCIA,	1342	14/03/2005		4,720.04	0	4,720.04	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS MATERIALES
2103020102:-	VICTOR GARCIA,	1366	12/04/2005		52,647.76	0	52,647.76	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS MATERIALES P/AIRE ACONDICIONADO
2103020102:-	VICTOR GARCIA,	1368	08/04/2005		7,273.20	0	7,273.20	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS MATERIALES P/AIRE ACONDICIONADO
2103020102:-	VICTOR GARCIA,	1380	13/05/2005		1,508.00	0	1,508.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE MATERIALES DE AIRE ACONDICIONADO
2103020102:-	VICTOR GARCIA,	1381	13/05/2005		25,160.40	0	25,160.40	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y PIEZA P/AIRE ACONDICIONADO
2103020102:-	VICTOR GARCIA,	1382	13/05/2005		870	0	870	0	PENDIENTE	COMPRA DE UN CAPACITOR DE MARCHA
2103020102:-	VINICIO REPUEST	B1500000227	14/08/2020	B1500000227	132,160.00	0	132,160.00	0	PENDIENTE	FAC # B1500000227 VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL..REG. FACT. #B1500000227 D/F 16/07/2020, P/SERV. DE REPAR.SIST. HIDRAULICO DE
2103020102:-	HUB DEL CARIBE	1885	08/02/2005		33,350.00	0	33,350.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS CLAMP DE DIFERENTE DIAMETRO
2103020102:-	TODO VENTA J. T.	00018	15/05/2005		7,661.80	0	7,661.80	0	PENDIENTE	COMPRA MOCROONDAS KOK-860.
2103020102:-	PERMACA COME	000557	27/06/2005		11,600.00	0	11,600.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE MALLA DE PIÑONET 1 X 4 X 8.
2103020102:-	PERFRA INDUSTR	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:-	PERFRA INDUSTR	0043	28/07/2005		15,996.40	0	15,996.40	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE LIMPIEZA
2103020102:-	PERFRA INDUSTR	0372	20/10/2005		65,308.00	0	65,308.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE.
2103020102:-	PERFRA INDUSTR	0374	21/10/2005		14,759.84	0	14,759.84	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA
2103020102:-	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:-	COPYSSA, S.A.	0069	26/08/2005		27,840.00	0	27,840.00	0	PENDIENTE	2 TANQUES ACEITE 55 GLS. 20W-50.
2103020102:-	PREMIUM & CO.,	34193	26/01/2006		35,739.60	0	35,739.60	0	PENDIENTE	COMPRA DE URSA PLUS SAE 50 55/1
2103020102:-	PREMIUM & CO.,	34518	22/02/2006		35,739.60	0	35,739.60	0	PENDIENTE	COMPRA DE URSA SUPER PLUS SAE 50 55/1
2103020102:-	PREMIUM & CO.,	35256	21/04/2006		35,739.60	0	35,739.60	0	PENDIENTE	COMPRA DE URSA SUPER PLUS SAE 50 55/1
2103020102:-	PREMIUM & CO.,	6988	05/06/2006		42,005.92	0	42,005.92	0	PENDIENTE	COMPRA DE URSA SUPER PLUS SAE 50 55/1.
2103020102:-	CARY INDUSTRIA	7764	10/03/2006		12,137.73	0	12,137.73	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA
2103020102:-	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:-	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:-	MONSE, S. A.	1020	11/05/2006		27,115.00	0	27,115.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE 6 GOMAS 215/0R15 FIRESTONE
2103020102:-	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:-	MONSE, S. A.	1022	31/01/2010		37,932.00	0	37,932.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #1026 D/F 11/05/2006, P/COMPRA DE SEIS (6) GOMAS FIRESTONE 700 X 15 10 LONA C/TUBO, P/SER UTIL. EN LA BOMBA DE PRESION.
2103020102:-	MONSE, S. A.	1023	20/05/2006		85,190.40	0	85,190.40	0	PENDIENTE	12 GOMAS 700 X 16 PIRELLI CARR.
2103020102:-	MONSE, S. A.	1024	20/05/2006		85,190.40	0	85,190.40	0	PENDIENTE	12 GOMAS 700 X 16 PIRELLI CARR.
2103020102:-	MONSE, S. A.	1025	20/05/2006		90,201.60	0	90,201.60	0	PENDIENTE	COMPRA DE 16 GOMA 500 X 12 =175/70 R12 FIRESTONE, 8 GOMAS BF GOODICH 225/70R16.
2103020102:-	MONSE, S. A.	1027	31/01/2010		33,524.00	0	33,524.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #1027 D/F 23/05/2010, P/COMPRA DE 20 LLAVE CAMION DAIHATSU, P/SER UTIL. EN EL VEHICULO DE LA GERENCIA DE CONTROL DE P
2103020102:-	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:-	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:-	MONSE, S. A.	457	30/06/2007		192,174.71	0	192,174.71	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 457 D/F 30/06/2007, O/C # 53748 D/F 03/04/07, P/COMPRA DE 24 UDS. GOMAS Y 17 UDS. DE BATERIAS, REQ. # 6082 D/F 02/04/200
2103020102:-	INVERSIONES IS	086	25/06/2010		22,620.00	0	22,620.00	0	PENDIENTE	
2103020102:-	INVERSIONES IS	087	22/06/2010		13,630.00	0	13,630.00	0	PENDIENTE	
2103020102:-	TALLERES NOJUC	CK043297	20/07/2011		80,542.66	0	80,542.66	0	PENDIENTE	PARA REG. BALANCE PENDIENTE DE LA FT1756 DF/14/9/2004 DEL MONTO DE 120,814. VER SOLIC. DE PAGO #13980 27/9/2005
2103020102:-	TALLERES NOJUC	245	31/12/2006		70,380.00	0	70,380.00	0	PENDIENTE	FAC # 245 TALLERES NOJUCEPOR REPARACION DE BOMBA, CORRESP. A LOS EQS. #1 Y 2 DE AGUAS NEGRAS, LAS PRADERAS.
2103020102:-	PRYNEDSA	093/04	31/12/2006		100,729.78	0	100,729.78	0	PENDIENTE	PENDIENTE
2103020102:-	TEKNOWLOGIC	759	31/12/2006		47,092.50	0	47,092.50	0	PENDIENTE	FAC # 759 TEKNOWLOGICPOR CURSO DE MICROSOFT PROJET 2003 INTRODUCTION.
2103020102:-	TEKNOWLOGIC	212	31/12/2006		24,205.37	0	24,205.37	0	PENDIENTE	PAGO FACT. #212 D/F 21/03/05, POR CURSO IMPLEMENTING, MANAGING AND MAINTAINING A WINDOWS SERVER 2003 NETWORK INFRASTRUCTU
2103020102:-	TEKNOWLOGIC	327	31/12/2006		12,141.72	0	12,141.72	0	PENDIENTE	PAGO DE LA FACT. #327 D/F 18/10/05, POR SERV. DE ACTUALIZACION Y CONFIGURACION IS-SERVER, VALOR EN US\$ 348.00 X 34.89 =RD\$12,141.
2103020102:-	EDITORIA DOTE,	00213	20/06/2011		85,260.00	0	85,260.00	0	PENDIENTE	
2103020102:-	EDITORIA DOTE,	00218	05/07/2011		3,712.00	0	3,712.00	0	PENDIENTE	
2103020102:-	EDITORIA DOTE,	110	07/10/2009		22,620.00	0	22,620.00	0	PENDIENTE	
2103020102:-	TALLERES METAL	101-2007	12/11/2007		400,000.00	200,000.00	200,000.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. PROFORMA-101-2007, P/CONST. DE DOS TANQUES P/TRANSP. DE AGUA C/CAP. DE 3,000 GLS., INST. EN CAMIONES COMPRADOS A L
2103020102:-	OFICINA UNIVER	42984	24/11/2008		5,742.00	0	5,742.00	0	PENDIENTE	FAC # 42984 OFICINA UNIVERSAL, S.A.REG. FACT. #42984 D/F 24/11/2008, P/COMPRA DE UN DISCO DURO 160GB SATA, P/SER UTILIZADO EN AUI
2103020102:-	OFICINA UNIVER	44511	08/09/2009		11,484.00	0	11,484.00	0	PENDIENTE	
2103020102:-	ASESORES NACI	004978	10/07/2009		8,352.00	0	8,352.00	0	PENDIENTE	
2103020102:-	BDC SERRALLES,	3622	14/01/2011		27,155.86	0	27,155.86	0	PENDIENTE	
2103020102:-	BDC SERRALLES,	SF01-012801	11/11/2010		149,993.36	0	149,993.36	0	PENDIENTE	
2103020102:-	AMERIMPORT, SF	201932	25/06/2010		5,758.24	0	5,758.24	0	PENDIENTE	
2103020102:-	EDDY CARROS,	C 0000168	13/11/2007		44,098.56	0	44,098.56	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 0000168 D/F 13/11/07, O/C # 54132 D/F 12/11/07, P/COMPRA DE 16 UDS. DE GOMAS 700 X 16 XINGYU C/TUBOS, P/USO DE F-206, ;
2103020102:-	EDDY CARROS,	C 77	07/11/2007		3,118,428.00	3,074,329.44	44,098.56	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 77 D/F 07/11/07, O/C # 54117 D/F 07/11/07, P/COMPRA DE TRES (3) UDS. DE CAMIONETAS NISSAN FRONTIER 4 X 4 AUT. SEMI-FULL,
2103020102:-	EDDY CARROS,	C 543	02/07/2008		190,529.03	-0.01	190,529.04	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., SEC
2103020102:-	REPUESTOS M &	54247	14/12/2007		12,180.00	0	12,180.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE UNA (1) BOMBA INYECTORA TD-27, Y CUATRO (4) INYECTORAS, O/C # 54247 D/F 14/12/07, P/SER UTIL. EN EQ. DE TRANSP. C/NISSAN,
2103020102:-	ALMACENES URE	1765	01/06/2009		15,892.00	0	15,892.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 1765 D/F 01/06/09, O/C # 55989 D/F 21/05/09, P/COMPRA DE UNA ESCALERA/FIBRA TIPO TIJERA, Y UNA UND. TALADRO METABO 1/;
2103020102:-	ALMACENES URE	1766	01/06/2009		9,537.52	0	9,537.52	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 1766 D/F 01/06/09, O/C # 55946 D/F 12/05/09, P/COMPRA DE UNA ESCALERA/FIBRA DE 8 PIES, Y UNA UND. CINTA DE METAL DE 12/
2103020102:-	OMEGA TECH S.A	4437	19/07/2010		4,355.00	0	4,355.00	0	PENDIENTE	
2103020102:-	OMEGA TECH S.A	4894	12/10/2010		5,450.00	0	5,450.00	0	PENDIENTE	
2103020102:-	OMEGA TECH S.A	4951	20/10/2010		4,950.00	0	4,950.00	0	PENDIENTE	
2103020102:-	REID & COMPAÑI	452033	26/10/2010		29,400.01	0	29,400.01	0	PENDIENTE	
2103020102:-	REID & COMPAÑI	452034	26/10/2010		14,099.92	0	14,099.92	0	PENDIENTE	
2103020102:-	REID & COMPAÑI	452071	26/10/2010		28,979.98	0	28,979.98	0	PENDIENTE	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020102:- REID & COMPAÑI 452072			26/10/2010		86,939.94	0	86,939.94		0 PENDIENTE	
2103020102:- REID & COMPAÑI 452145			29/10/2010		100,739.95	0	100,739.95		0 PENDIENTE	
2103020102:- DISTRIBUIDORA I 15			23/05/2008		3,062.40	0	3,062.40		0 PENDIENTE	PAGO FACT. # 15 D/F 23/05/08, O/C # 54757 D/F 14/05/08, P/COMPRA DE UN MOUSE OPTICO, Y UN UPS 600 W. OMEGA, P/SER UTIL. EN GCIA. TEC
2103020102:- DISTRIBUIDORA I 30			15/04/2009		10,144.20	0	10,144.20		0 PENDIENTE	PAGO FACT. # 30 D/F 15/04/09, O/C # 55659 D/F 18/02/09, P/COMPRA DE UN ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8 1/2 X 11, P/SER UTIL. EN GCIA. ESTE, P/EL
2103020102:- PAIS Y CO., S. A. 92614			06/07/2009		8,120.00	0	8,120.00		0 PENDIENTE	
2103020102:- REPUESTOS NUN 75241			11/09/2009		6,299.99	0	6,299.99		0 PENDIENTE	
2103020102:- SUPER INDUSTRI 113260			12/08/2009		15,196.00	0	15,196.00		0 PENDIENTE	
2103020102:- FERRETERIA OCF- 54966			18/07/2008		38,598.78	0	38,598.78		0 PENDIENTE	COMPRA DE MATERIALES VARIOS, P/SER USADOS EN SEGURIDAD MILITAR EN LA CONSTRUCCION DE 17 CANASTOS P/COMPRESORES DE AIRE, SE
2103020102:- GRUPO MITRHL, 28			08/01/2010		16,704.00	0	16,704.00		0 PENDIENTE	
2103020102:- VM ENTERPRICE, 5000000364			05/07/2011		6,902.00	0	6,902.00		0 PENDIENTE	
2103020102:- VM ENTERPRICE, 5000000384			21/09/2011		42,000.12	0	42,000.12		0 PENDIENTE	
2103020102:- MANUEL VARON/ 1500606651			27/07/2010		38,665.12	0	38,665.12		0 PENDIENTE	
2103020102:- INVERSIONES WI 000036			14/06/2010		21,180.44	0	21,180.44		0 PENDIENTE	
2103020102:- INVERSIONES WI 000037			14/06/2010		47,430.50	0	47,430.50		0 PENDIENTE	
2103020102:- RODAMIENTOS Y 07			17/07/2009		39,210.01	0	39,210.01		0 PENDIENTE	
2103020102:- ALGADA & ASOC. 275-H			02/03/2016	A0100100115	14,648.60	0	14,648.60		0 PENDIENTE	FACT. 275-H D/F 03/12/2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016, DEL MINISTERIO DE HACIENDA
2103020102:- ALGADA & ASOC. 276-H			02/03/2016	A0100100115	39,007.61	0	39,007.61		0 PENDIENTE	FACT. 276-H D/F 11/12/2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016 DEL MINISTERIO DE HACIENDA
2103020102:- ALGADA & ASOC. 277-H			02/03/2016	A0100100115	41,394.60	0	41,394.60		0 PENDIENTE	FACT.277-H D/F 11/12/2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016, DEL MINISTERIO DE HACIENDA
2103020102:- ALGADA & ASOC. 278-H			02/03/2016	A0100100115	25,078.04	0	25,078.04		0 PENDIENTE	FCAT.278-H D/F 21-12-2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016, DEL MINISTERIO DE HACIENDA
2103020102:- ALGADA & ASOC. 279-H			02/03/2016	A0100100115	28,939.45	0.01	28,939.44		0 PENDIENTE	FACT.279-H D/F 21/12/2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016, DEL MINISTERIO DE HACIENDA
2103020102:- SERVICIOS Y SAN 0000000194			22/12/2009		27,260.00	0	27,260.00		0 PENDIENTE	
2103020102:- SERVICIOS Y SAN 00000199			22/12/2009		10,092.00	0	10,092.00		0 PENDIENTE	
2103020102:- HIDROTEC, SRL. 0124			13/01/2025		828,655.00	828,655.00	0	828,655.00	PAGO DEL PEI	
2103020102:- BAROD, S.A. 0022			15/09/2009		10,440.00	0	10,440.00		0 PENDIENTE	
2103020102:- BAROD, S.A. 115000000023			02/06/2010		90,236.40	87,835.20	2,401.20		0 PENDIENTE	
2103020102:- BAROD, S.A. 55979			24/05/2010		87,835.20	2,401.20	85,434.00		0 PENDIENTE	
2103020102:- CAREL COMERCI 1078			31/01/2010		0	0.02	-0.02		0 PENDIENTE	
2103020102:- CAREL COMERCI 768			05/11/2009		82,360.02	82,360.00	0.02		0 PENDIENTE	
2103020102:- REFRIDER 882			29/09/2009		16,200.00	0	16,200.00		0 PENDIENTE	
2103020102:- EDITORA PUNTO 4232			13/08/2009		44,370.00	0	44,370.00		0 PENDIENTE	compra de impresos
2103020102:- IMPORTADORA Q 45879			03/09/2009		51,504.00	0	51,504.00		0 PENDIENTE	
2103020102:- MIS PRODUCTOS 188			28/09/2009		13,746.00	0	13,746.00		0 PENDIENTE	
2103020102:- F & G OFFICE SOI 3470			03/08/2010		13,456.00	0	13,456.00		0 PENDIENTE	
2103020102:- F & G OFFICE SOI 4656			17/02/2011		191,400.00	0	191,400.00		0 PENDIENTE	
2103020102:- INVERSIONES PE 23253			25/02/2011		37,300.96	0	37,300.96		0 PENDIENTE	
2103020102:- INVERSIONES PE 23254			25/02/2011		10,100.12	0	10,100.12		0 PENDIENTE	
2103020102:- H & A COMERCIA RE1-384			31/03/2012		162,284.00	0	162,284.00		0 PENDIENTE	FAC # RE1-384 H & A COMERCIAL AGROINDUSTRIAL, S.R.LP/REVERSAR FACT. # 384 D/F 11/11/2010 A LA CTA. # 212-1201-0724 DE LA CTA. # 212-:
2103020102:- H & A COMERCIA RE1-430			31/03/2012		120,640.00	0	120,640.00		0 PENDIENTE	FAC # RE1-430 H & A COMERCIAL AGROINDUSTRIAL, S.R.LP/REVERSAR FACT. # 430 D/F 22/11/2010 A LA CTA. # 212-1201-0724 DE LA CTA. # 212-:
2103020102:- SUPLIGENSA, SRI 1283			08/05/2025	B1500001283	48,603.70	0	48,603.70		0 PENDIENTE	SUPLIGENSA, SRL. Fac 1283 ncf B1500001283
2103020102:- SUPLIGENSA, SRI 1305			16/05/2025	B1500001305	25,635.00	0	25,635.00		0 PENDIENTE	SUPLIGENSA, SRL. Fac 1305 ncf B1500001305
2103020102:- SUPLIGENSA, SRI 1319			29/05/2025	B1500001319	63,814.40	0	63,814.40		0 PENDIENTE	SUPLIGENSA, SRL. Fac 1319 ncf B1500001319
2103020102:- INMOBILIARIA VA 1253			15/03/2011		53,788.74	0	53,788.74		0 PENDIENTE	
2103020102:- AVG COMERCIAL 496			28/08/2012		7,540.00	0	7,540.00		0 PENDIENTE	TRANSFERIDA DESDE LA CUENTA 212-1301-0732, EN FEBRERO 2012
2103020102:- C & R SUMINISTR 242			17/02/2011		7,429.80	0	7,429.80		0 PENDIENTE	
2103020102:- C & R SUMINISTR 243			17/02/2011		4,141.20	0	4,141.20		0 PENDIENTE	
2103020102:- C & R SUMINISTR 248			17/02/2011		7,977.90	0	7,977.90		0 PENDIENTE	
2103020102:- PAPELERIA EDITC 0001611			20/01/2011		9,570.00	0	9,570.00		0 PENDIENTE	
2103020102:- SUGUSA, S. A. 00000169			16/03/2011		117,363.00	0	117,363.00		0 PENDIENTE	
2103020102:- SUGUSA, S. A. 00000161			28/02/2011		40,757.76	0	40,757.76		0 PENDIENTE	
2103020102:- SUGUSA, S. A. 00000164			02/03/2011		3,944.00	0	3,944.00		0 PENDIENTE	
2103020102:- SUGUSA, S. A. 00000167			04/03/2011		2,900.00	0	2,900.00		0 PENDIENTE	
2103020102:- ERICK COMERCII 156			12/07/2011		341,819.87	0	341,819.87		0 PENDIENTE	
2103020102:- S.O.S. MEDICAL 830139			20/05/2011		24,722.50	0	24,722.50		0 PENDIENTE	
2103020102:- GESTION DE LOG 704-H			02/03/2016	A0100100101	20,827.80	0	20,827.80		0 PENDIENTE	FAC # 704-H GESTION DE LOGISTICA Y DIST. C POR A.-FT.DEV.HACIENDA SEGUN COMUNICACION 586 D/F 26/02/2016.
2103020102:- RFCG COMPUTEI 032			19/08/2011		47,679.99	0	47,679.99		0 PENDIENTE	
2103020102:- SIGMA PETROLEI B1500015343			31/12/2021	B1500015343	895,000.00	0	895,000.00		0 PENDIENTE	REG. FACT. #B1500015343 D/F 29/01/2020, P/COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, SEGUN O/C #8475 D/F 22/01/2020.
2103020102:- SIGMA PETROLEI B1500024657			31/12/2021	B1500024657	30,140.00	0	30,140.00		0 PENDIENTE	REG. FACT. #B1500024657 D/F 19/08/2020, P/COMPRA DE 200 GLS. GASOIL REGULAR.
2103020102:- SIGMA PETROLEI B1500024658			31/12/2021	B1500024658	422,350.00	0	422,350.00		0 PENDIENTE	REG. FACT. #B1500024658 D/F 19/08/2020, P/COMPRA DE 1,000 GLS. GASOLINA REGULAR Y 1,500 GLS. GASOIL REGULAR.
2103020102:- SIGMA PETROLEI B1500024659			31/12/2021	B1500024659	301,400.00	0	301,400.00		0 PENDIENTE	REG. FACT. #B1500024659 D/F 19/08/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS. GASOIL REGULAR.
2103020102:- SIGMA PETROLEI B1500024668			31/12/2021	B1500024668	301,400.00	0	301,400.00		0 PENDIENTE	REG. FACT. #B1500024668 D/F 22/08/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS. GASOIL REGULAR.
2103020102:- SIGMA PETROLEI B1500024669			31/12/2021	B1500024669	392,600.00	0	392,600.00		0 PENDIENTE	REG. FACT. #B1500024669 D/F 22/08/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS. GASOLINA REGULAR.
2103020102:- SIGMA PETROLEI B1500024670			31/12/2021	B1500024670	816,500.00	0	816,500.00		0 PENDIENTE	REG. FACT. #B1500024670 D/F 22/08/2020, P/COMPRA DE 5,000 GLS. GASOIL OPTIMO.
2103020102:- SIGMA PETROLEI B1500024671			31/12/2021	B1500024671	241,684.00	0	241,684.00		0 PENDIENTE	REG. FACT. #B1500024671 D/F 22/08/2020, P/COMPRA DE 1,450 GLS. GASOIL OPTIMO.
2103020102:- SIGMA PETROLEI B1500024681			31/12/2021	B1500024681	120,560.00	0	120,560.00		0 PENDIENTE	REG. FACT. #B1500024681 D/F 24/08/2020, P/COMPRA DE 800 GLS. GASOIL REGULAR.
2103020102:- SIGMA PETROLEI B1500024682			31/12/2021	B1500024682	90,420.00	0	90,420.00		0 PENDIENTE	REG. FACT. #B1500024682 D/F 24/08/2020, P/COMPRA DE 600 GLS. GASOIL REGULAR.
2103020102:- SIGMA PETROLEI B1500024695			31/12/2021	B1500024695	226,050.00	0	226,050.00		0 PENDIENTE	REG. FACT. #B1500024695 D/F 26/08/2020, P/COMPRA DE 1,500 GLS. GASOIL REGULAR.
2103020102:- SIGMA PETROLEI B1500024711			31/12/2021	B1500024711	326,600.00	0	326,600.00		0 PENDIENTE	REG. FACT. #B1500024711 D/F 28/08/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS. GASOIL OPTIMO.
2103020102:- SIGMA PETROLEI B1500024900			16/11/2020	00000000B15	7,997.00	0	7,997.00		0 PENDIENTE	REG. FACT. #B1500024900 D/F 09/10/2020, P/COMPRA DE 55 GLS. GASOIL REG. O/C #8738 D/F 09/10/2020, P/SER UTILIZ. EN GENER. DE EMERG
2103020102:- SIGMA PETROLEI B1500024901			16/11/2020	00000000B15	14,540.00	0	14,540.00		0 PENDIENTE	REG. FACT. #B1500024901 D/F 09/10/2020, P/COMPRA DE 100 GLS. GASOIL REG. O/C #8738 D/F 09/10/2020, P/SER UTILIZ. EN GENER. DE EMER
2103020102:- SIGMA PETROLEI B1500024902			16/11/2020	00000000B15	14,540.00	0	14,540.00		0 PENDIENTE	REG. FACT. #B1500024902 D/F 09/10/2020, P/COMPRA DE 100 GLS. GASOIL REG. O/C #8738 D/F 09/10/2020, P/SER UTILIZ. EN GENER. DE EMER

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020102:- SIGMA PETROLEL B1500024903		16/11/2020	00000000815		21,810.00	0	21,810.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500024903 D/F 09/10/2020, P/COMPRA DE 150 GLS. GASOIL REG. O/C #8738 D/F 09/10/2020, P/SER UTILIZ. EN GENER. DE EMER
2103020102:- SIGMA PETROLEL B1500024946		31/12/2021	B1500024946		511,900.00	0	511,900.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500024946 D/F 15/10/2020, P/COMPRA DE 1,000 GLS. DE GASOLINA REG. Y 2,000 GLS. GASOIL OPTIMO.
2103020102:- SIGMA PETROLEL B1500024947		31/12/2021	B1500024947		220,050.00	0	220,050.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500024947 D/F 15/10/2020, P/COMPRA DE 1,500 GLS. DE GASOIL REGULAR.
2103020102:- SIGMA PETROLEL B1500024995		31/12/2021	B1500024995		315,400.00	0	315,400.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500024995 D/F 03/11/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS. DE GASOIL OPTIMO.
2103020102:- SIGMA PETROLEL B1500024996		31/12/2021	B1500024996		297,000.00	0	297,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500024996 D/F 03/11/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS. DE GASOIL REGULAR.
2103020102:- SIGMA PETROLEL B1500007290		20/12/2019			90,350.00	0	90,350.00	0	PENDIENTE	
2103020102:- SIGMA PETROLEL B1500024971		04/11/2020			235,468.00	0	235,468.00	0	PENDIENTE	
2103020102:- GOMAS, REPUES 04937		29/11/2012			18,560.00	0	18,560.00	0	PENDIENTE	
2103020102:- ACEGRECOF OFF 00186		27/03/2013			50,500.00	0	50,500.00	0	PENDIENTE	
2103020102:- DAC DISEÑO, AR 01161		28/05/2013			571,639.20	0	571,639.20	0	PENDIENTE	
2103020102:- DAC DISEÑO, AR 1161		19/03/2013			784,330.66	571,639.20	212,691.46	0	PENDIENTE	
2103020102:- SERVICIOS DE IN 49		30/01/2013			179,098.53	-3,087.97	182,186.50	0	PENDIENTE	
2103020102:- FRANCISCO JAVI 735976		31/01/2013			10,030.00	0	10,030.00	0	PENDIENTE	FACTURA NO.735976 DF.31/01/2013, SEGUN ENTRADA AL ALMACEN NO.416 DF/30/01/2013, ED.298018679
2103020102:- FERRETERIA Y AR 08		11/07/2013			45,430.00	0	45,430.00	0	PENDIENTE	
2103020102:- PLAZA COMERCIO 26		30/08/2013			51,925.90	0	51,925.90	0	PENDIENTE	
2103020102:- INVERSIONES JUJ 0001		13/11/2013			16,846.27	0	16,846.27	0	PENDIENTE	
2103020102:- YG & J COMERCIO 11500000191		04/04/2014			20,921.40	0	20,921.40	0	PENDIENTE	XX
2103020102:- YG & J COMERCIO 180		03/04/2014			191,196.35	0	191,196.35	0	PENDIENTE	
2103020102:- GRUPO ESPAÑOL 001145		30/06/2015	A0100100115		91,450.00	0	91,450.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #001145 D/F 22/05/2015, P/COMPRA DE (1) UND. COMPRESOR, O/C #4823 D/F 10/04/14, P/SER UTIL. EN RECEP/REBOMBEO DEL TAM
2103020102:- GTG INDUSTRIAL 4689		14/01/2025			233,940.90	233,940.90	0	233,940.90	0	PAGO DEL PEI
2103020102:- GTG INDUSTRIAL 4690		14/01/2025			163,548.00	163,548.00	0	163,548.00	0	PAGO DEL PEI
2103020102:- GTG INDUSTRIAL 5400		09/03/2023	B1500003171		26,078.00	20,743.40	5,334.60	0	PENDIENTE	GTG INDUSTRIAL, S.R.L. Fac 5400 ncf B1500003171
2103020102:- GTG INDUSTRIAL 6933		16/01/2025	B1500004699		621,358.90	0	621,358.90	0	PENDIENTE	GTG INDUSTRIAL, S.R.L. Fac 6933 ncf B1500004699
2103020102:- GTG INDUSTRIAL B1500002022		29/10/2021	B0100002022		797,800.95	792,649.35	5,151.60	0	PENDIENTE	GTG INDUSTRIAL, S.R.L. Fac B1500002022 ncf B0100002022
2103020102:- MANUFACTURA Y B1500000042		07/08/2020	00000000B15		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:- MANUFACTURA Y B1500000043		18/12/2020	00000000B15		363,322.00	0	363,322.00	0	PENDIENTE	FAC # B1500000043 MANUFACTURA Y MANTENIMIENTO TOMAS ANDRES BATISTA, SRL.REG. FACT. #B1500000043 D/F 24/07/2020, P/SERV. DE REI
2103020102:- MANUFACTURA Y B1500000044		14/08/2020	01500000044		457,338.50	0	457,338.50	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000044 D/F 24/07/2020, P/SALDO RESTANTE REG.L P/SERV. DE REP. A EQ. #5 CAMBIO DE COINETE
2103020102:- COMERCIAL E IN 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.
2103020102:- FREDIS DAVID EN 500000005		31/05/2016	A0100100115		405,094.00	0	405,094.00	0	PENDIENTE	FAC # 500000005 FREDIS DAVID ENCARNACION VIOLAREG. FACT. #500000005 D/F 12/05/2016, P/SERV. DE CONFECCION DE UNIFORMES P/LOS
2103020102:- MAGNA MOTORS B1500005000		13/05/2022	B1500005000		19,435.03	0	19,435.03	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500005000 D/F 09/05/2022, P/SERV. DE MANTENIMIENTO DE LA FICHA #537 D/F 630 D/F 11/04/2022.
2103020102:- SOLUCIONES EN 0393		21/11/2024			213,965.39	213,965.39	0	213,965.39	0	PAGO DEL PEI
2103020102:- TECNOMAQUINA B1500000011		29/04/2020	B1500000011		38,400.11	0	38,400.11	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000011 D/F 05/12/2019, P/MANT. PREVENTIVO 5,250 HORAS DE LA RETROEXCAVADORA JCB, MOD. 3CXB14, F-8013, AÑO 201
2103020102:- INVERSIONES BE B1500000005		29/05/2020	00000000B15		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 01/1
2103020102:- INVERSIONES BE B1500000005		29/05/2020	00000000B15		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 01/1
2103020102:- INVERSIONES BE B1500000057		30/06/2020	00000000B15		67,230.00	0	67,230.00	0	PENDIENTE	FAC # B1500000057 INVERSIONES BERALDI, SRLREG. FACT. #B1500000057 D/F 13/12/2019, P/COMPRA DE 2,700 FDAS. DE 50 KG./SULFATO DE A
2103020102:- INVERSIONES BE B1500000057		30/06/2020	00000000B15		3,848,917.50	118,109.66	3,730,807.84	0	PENDIENTE	FAC # B1500000057 P INVERSIONES BERALDI, SRLREG. FACT. #B1500000057 D/F 13/12/2019, P/COMPRA DE 2,700 FDAS. DE 50 KG./SULFATO DE
2103020102:- INVERSIONES BE B1500000058		15/07/2020	00000000B15		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 #832
2103020102:- INVERSIONES BE B1500000058		15/07/2020	00000000B15		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
2103020102:- INVERSIONES BE B1500000059		27/07/2020	00000000B15		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, CON
2103020102:- INVERSIONES BE B1500000059		27/07/2020	00000000B15		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, CON
2103020102:- INVERSIONES BE B1500000061		15/08/2020	00000000B15		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.
2103020102:- INVERSIONES BE B1500000061		15/08/2020	00000000B15		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.
2103020102:- INVERSIONES BE B1500000064		15/08/2020	00000000B15		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.
2103020102:- INVERSIONES BE B1500000064		15/08/2020	00000000B15		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.
2103020102:- PROGASTABLE, S 0477		25/03/2025	B1500000477		94,406.70	0	94,406.70	0	PENDIENTE	PROGASTABLE, SRL Fac 0477 ncf B1500000477
2103020102:- MPAS SOLUCION 297		11/12/2024	B1500000297		883,772.80	0	883,772.80	0	PENDIENTE	MPAS SOLUCIONES, SRL. Fac 297 ncf B15000000297
2103020102:- MPAS SOLUCION 300		13/01/2025			1,932,250.00	1,932,250.00	0	1,932,250.00	0	PAGO DEL PEI
2103020102:- MPAS SOLUCION 301		13/01/2025			840,422.55	840,422.55	0	840,422.55	0	PAGO DEL PEI
2103020102:- MPAS SOLUCION 302		17/01/2025			1,815,903.18	1,815,903.18	0	1,815,903.18	0	PAGO DEL PEI
2103020102:- GC LAB DOMINIC 0004563		18/02/2025			285,415.98	285,415.98	0	285,415.97	0	PAGO DEL PEI
2103020102:- HERRAJES ELECT B1500000011		04/08/2020			106,200.00	0	106,200.00	0	PENDIENTE	
2103020102:- NEDERCORP INV 375		13/05/2024	B15000000462		139,676.60	71,296.31	68,380.29	0	PENDIENTE	NEDERCORP INVESTMENT, SRL Fac 375 ncf B15000000462
2103020102:- NEDERCORP INV 398		16/09/2024	B15000000485		323,255.81	323,255.80	0.01	0	PENDIENTE	NEDERCORP INVESTMENT, SRL Fac 398 ncf B15000000485
2103020102:- BIO-CLORO, SRL 00011303		22/04/2025	B15000000448		995,000.00	0	995,000.00	0	PENDIENTE	BIO-CLORO, SRL Fac 00011303 ncf B15000000448
2103020102:- BIO-CLORO, SRL 00011693		29/04/2025	B15000000452		2,129,300.00	0	2,129,300.00	0	PENDIENTE	BIO-CLORO, SRL Fac 00011693 ncf B15000000452
2103020102:- BIO-CLORO, SRL 00011973		08/05/2025	B15000000455		2,149,200.00	0	2,149,200.00	0	PENDIENTE	BIO-CLORO, SRL Fac 00011973 ncf B15000000455
2103020102:- BIO-CLORO, SRL 00012564		30/05/2025	B15000000464		1,034,800.00	0	1,034,800.00	0	PENDIENTE	BIO-CLORO, SRL Fac 00012564 ncf B15000000464
2103020102:- BIO-CLORO, SRL 0465		29/05/2025	B15000000465		2,129,300.00	0	2,129,300.00	0	PENDIENTE	BIO-CLORO, SRL Fac 0465 ncf B15000000465
2103020102:- BIO-CLORO, SRL 00010286		19/03/2025			4,298,400.00	4,298,400.00	0	4,298,400.00	0	PAGO DEL PEI
2103020102:- BIO-CLORO, SRL 00010480		24/03/2025			3,223,800.00	3,223,800.00	0	3,223,800.00	0	PAGO DEL PEI
2103020102:- BIO-CLORO, SRL 00010606		25/03/2025			2,666,600.00	2,666,600.00	0	2,666,600.00	0	PAGO DEL PEI
2103020102:- BIO-CLORO, SRL 00011319		30/04/2025	B15000000450		995,000.00	0	995,000.00	0	PENDIENTE	BIO-CLORO, SRL Fac 00011319 ncf B15000000450
2103020102:- BIO-CLORO, SRL 00011694		30/04/2025	B15000000453		3,193,950.00	0	3,193,950.00	0	PENDIENTE	BIO-CLORO, SRL Fac 00011694 ncf B15000000453
2103020102:- BIO-CLORO, SRL 00011974		07/05/2025	B15000000456		3,223,800.00	0	3,223,800.00	0	PENDIENTE	BIO-CLORO, SRL Fac 00011974 ncf B15000000456
2103020102:- BIO-CLORO, SRL 0001211		09/05/2025	B15000000457		3,223,800.00	0	3,223,800.00	0	PENDIENTE	BIO-CLORO, SRL Fac 0001211 ncf B15000000457
2103020102:- BIO-CLORO, SRL 00012562		27/05/2025	B15000000462		3,104,400.00	0	3,104,400.00	0	PENDIENTE	BIO-CLORO, SRL Fac 00012562 ncf B15000000462
2103020102:- BIO-CLORO, SRL 00008665		04/04/2025	B15000000408		1,482,835.20	0	1,482,835.20	0	PENDIENTE	BIO-CLORO, SRL Fac 00008665 ncf B15000000408
2103020102:- BIO-CLORO, SRL 00009966		11/03/2025			1,482,835.20	1,482,835.20	0	1,482,835.20	0	PAGO DEL PEI
2103020102:- BIO-CLORO, SRL 00010479		21/03/2025	B15000000437		2,965,670.40	0	2,965,670.40	0	PENDIENTE	BIO-CLORO, SRL Fac 00010479 ncf B15000000437
2103020102:- BIO-CLORO, SRL 00010489		21/03/2025			1,482,835.20	1,482,835.20	0	1,482,835.20	0	PAGO DEL PEI

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020102:-	BIO-CLORO, SRL	00010608	25/03/2025	B1500000443	1,482,835.20	0	1,482,835.20	0	PENDIENTE	BIO-CLORO, SRL Fac 00010608 ncf B1500000443
2103020102:-	BIO-CLORO, SRL	00010680	26/03/2025	B1500000444	1,482,835.20	0	1,482,835.20	0	PENDIENTE	BIO-CLORO, SRL Fac 00010680 ncf B1500000444
2103020102:-	BIO-CLORO, SRL	00010895	03/04/2025	B1500000446	1,482,835.20	0	1,482,835.20	0	PENDIENTE	BIO-CLORO, SRL Fac 00010895 ncf B1500000446
2103020102:-	BIO-CLORO, SRL	00011120	10/04/2025	B1500000447	1,482,835.20	0	1,482,835.20	0	PENDIENTE	BIO-CLORO, SRL Fac 00011120 ncf B1500000447
2103020102:-	BIO-CLORO, SRL	00011317	16/04/2025	B1500000449	1,482,835.20	0	1,482,835.20	0	PENDIENTE	BIO-CLORO, SRL Fac 00011317 ncf B1500000449
2103020102:-	BIO-CLORO, SRL	00011526	24/04/2025	B1500000451	1,482,835.20	0	1,482,835.20	0	PENDIENTE	BIO-CLORO, SRL Fac 00011526 ncf B1500000451
2103020102:-	BIO-CLORO, SRL	00011767	30/04/2025	B1500000454	1,482,835.20	0	1,482,835.20	0	PENDIENTE	BIO-CLORO, SRL Fac 00011767 ncf B1500000454
2103020102:-	BIO-CLORO, SRL	00012429	21/05/2025	B1500000458	1,482,835.20	0	1,482,835.20	0	PENDIENTE	BIO-CLORO, SRL Fac 00012429 ncf B1500000458
2103020102:-	BIO-CLORO, SRL	00012563	30/05/2025	B1500000463	1,034,800.00	0	1,034,800.00	0	PENDIENTE	BIO-CLORO, SRL Fac 00012563 ncf B1500000463
2103020102:-	BIO-CLORO, SRL	00012634	29/05/2025	B1500000466	1,482,835.20	0	1,482,835.20	0	PENDIENTE	BIO-CLORO, SRL Fac 00012634 ncf B1500000466
2103020102:-	BIO-CLORO, SRL	00112108	21/05/2024		1,047,200.00	1,047,200.00	0	1,235,696.00	PAGO DEL PEI	
2103020102:-	BIO-CLORO, SRL	B1500000339	19/04/2024		1,744,512.00	1,744,512.00	0	1,744,512.00	PAGO DEL PEI	
2103020102:-	BIO-CLORO, SRL	B1500000340	19/04/2024		1,744,512.00	1,744,512.00	0	1,744,512.00	PAGO DEL PEI	
2103020102:-	BIO-CLORO, SRL	B1500000341	19/04/2024		1,744,512.00	1,744,512.00	0	1,744,512.00	PAGO DEL PEI	
2103020102:-	BIO-CLORO, SRL	B1500000342	19/04/2024		1,744,512.00	1,744,512.00	0	1,744,512.00	PAGO DEL PEI	
2103020102:-	BIO-CLORO, SRL	B1500000343	19/04/2024		1,744,512.00	1,744,512.00	0	1,744,512.00	PAGO DEL PEI	
2103020102:-	BIO-CLORO, SRL	B1500000344	19/04/2024		1,744,512.00	1,744,512.00	0	1,744,512.00	PAGO DEL PEI	
2103020102:-	BIO-CLORO, SRL	B1500000345	19/04/2024		1,744,512.00	1,744,512.00	0	1,744,512.00	PAGO DEL PEI	
2103020102:-	BIO-CLORO, SRL	B1500000346	19/04/2024		1,744,512.00	1,744,512.00	0	1,744,512.00	PAGO DEL PEI	
2103020102:-	BIO-CLORO, SRL	B1500000347	19/04/2024		1,744,512.00	1,744,512.00	0	1,744,512.00	PAGO DEL PEI	
2103020102:-	BIO-CLORO, SRL	B1500000348	19/04/2024		1,744,512.00	1,744,512.00	0	1,744,512.00	PAGO DEL PEI	
2103020102:-	BIO-CLORO, SRL	B1500000349	19/04/2024		872,256.00	872,256.00	0	872,256.00	PAGO DEL PEI	
2103020102:-	GEDCO INVERSU	0310	15/01/2024	B1500000310	194,992.92	0	194,992.92	0	PENDIENTE	GEDCO INVERSUPY, SRL. Fac 0310 ncf B1500000310
2103020102:-	GEDCO INVERSU	0437	20/01/2025	B1500000437	160,268.78	0	160,268.78	0	PENDIENTE	GEDCO INVERSUPY, SRL. Fac 0437 ncf B1500000437
2103020102:-	ANVILCORP, SRL	0168	06/09/2024		68,301.47	68,301.47	0	68,301.47	PAGO DEL PEI	
2103020102:-	ANVILCORP, SRL	0171	12/09/2024		264,461.60	264,461.60	0	264,461.60	PAGO DEL PEI	
2103020102:-	ANVILCORP, SRL	0172	13/09/2024		1,749,886.77	1,749,886.77	0	1,749,886.77	PAGO DEL PEI	
2103020102:-	ANVILCORP, SRL	0181	28/10/2024		16,588.44	16,588.44	0	16,588.44	PAGO DEL PEI	
2103020102:-	ANVILCORP, SRL	0182	30/10/2024		316,891.60	316,891.60	0	316,891.60	PAGO DEL PEI	
2103020102:-	ANVILCORP, SRL	0183	01/11/2024		386,525.52	386,525.52	0	386,525.52	PAGO DEL PEI	
2103020102:-	ANVILCORP, SRL	0184	06/11/2024		252,684.96	252,684.96	0	252,684.96	PAGO DEL PEI	
2103020102:-	ANVILCORP, SRL	0185	06/11/2024		23,951.64	23,951.64	0	23,951.64	PAGO DEL PEI	
2103020102:-	ANVILCORP, SRL	0186	20/11/2024		523,691.74	523,691.74	0	523,691.74	PAGO DEL PEI	
2103020102:-	ANVILCORP, SRL	0187	26/11/2024		16,588.44	16,588.44	0	16,588.44	PAGO DEL PEI	
2103020102:-	ANVILCORP, SRL	0191	13/12/2024		28,433.28	28,433.28	0	28,433.28	PAGO DEL PEI	
2103020102:-	ANVILCORP, SRL	0192	13/12/2024		25,792.44	25,792.44	0	25,792.44	PAGO DEL PEI	
2103020102:-	ANVILCORP, SRL	0193	14/01/2025		78,163.20	78,163.20	0	78,163.20	PAGO DEL PEI	
2103020102:-	ANVILCORP, SRL	0194	15/01/2025		337,469.09	337,469.09	0	337,469.09	PAGO DEL PEI	
2103020102:-	ANVILCORP, SRL	0195	17/01/2025	B1500000195	636,994.30	0	636,994.30	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0195 ncf B1500000195
2103020102:-	ANVILCORP, SRL	0196	28/01/2025	B1500000196	35,400.00	0	35,400.00	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0196 ncf B1500000196
2103020102:-	ANVILCORP, SRL	0197	10/02/2025		21,070.08	21,070.08	0	21,070.08	PAGO DEL PEI	
2103020102:-	ANVILCORP, SRL	0198	17/02/2025		882,377.58	882,377.58	0	882,377.58	PAGO DEL PEI	
2103020102:-	ANVILCORP, SRL	0199	17/02/2025	B1500000199	89,241.33	0	89,241.33	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0199 ncf B1500000199
2103020102:-	ANVILCORP, SRL	0200	18/02/2025	B1500000200	161,067.57	0	161,067.57	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0200 ncf B1500000200
2103020102:-	ANVILCORP, SRL	0201	21/02/2025	B1500000201	79,798.68	0	79,798.68	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0201 ncf B1500000201
2103020102:-	ANVILCORP, SRL	0202	26/02/2025		18,794.45	18,794.45	0	18,794.45	PAGO DEL PEI	
2103020102:-	ANVILCORP, SRL	0203	03/03/2025		46,451.88	46,451.88	0	46,451.88	PAGO DEL PEI	
2103020102:-	ANVILCORP, SRL	0204	04/03/2025	B1500000204	51,967.20	0	51,967.20	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0204 ncf B1500000204
2103020102:-	ANVILCORP, SRL	0205	05/03/2025	B1500000205	141,936.30	0	141,936.30	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0205 ncf B1500000205
2103020102:-	ANVILCORP, SRL	0206	13/03/2025	B1500000206	122,165.40	0	122,165.40	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0206 ncf B1500000206
2103020102:-	ANVILCORP, SRL	0207	11/03/2025	B1500000207	279,129.00	0	279,129.00	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0207 ncf B1500000207
2103020102:-	ANVILCORP, SRL	0208	17/03/2025		30,274.08	30,274.08	0	30,274.08	PAGO DEL PEI	
2103020102:-	ANVILCORP, SRL	0209	21/03/2025	B1500000209	1,913,209.00	0	1,913,209.00	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0209 ncf B1500000209
2103020102:-	ANVILCORP, SRL	0210	28/03/2025	B1500000210	16,588.44	0	16,588.44	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0210 ncf B1500000210
2103020102:-	ANVILCORP, SRL	0211	07/04/2025	B1500000211	250,646.98	0	250,646.98	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0211 ncf B1500000211
2103020102:-	ANVILCORP, SRL	0212	11/04/2025	B1500000212	28,458.95	0	28,458.95	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0212 ncf B1500000212
2103020102:-	ANVILCORP, SRL	0213	23/04/2025	B1500000213	113,096.49	0	113,096.49	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0213 ncf B1500000213
2103020102:-	ANVILCORP, SRL	0214	24/04/2025	B1500000214	9,204.00	0	9,204.00	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0214 ncf B1500000214
2103020102:-	ANVILCORP, SRL	0215	08/05/2025	B1500000215	720,134.82	0	720,134.82	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0215 ncf B1500000215
2103020102:-	ANVILCORP, SRL	0216	22/05/2025	B1500000216	35,400.00	0	35,400.00	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0216 ncf B1500000216
2103020102:-	ANVILCORP, SRL	0217	30/05/2025	B1500000217	490,172.02	0	490,172.02	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0217 ncf B1500000217
2103020102:-	ANVILCORP, SRL	0218	30/05/2025	B1500000218	1,540,443.98	0	1,540,443.98	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0218 ncf B1500000218
2103020102:-	ANVILCORP, SRL	0219	30/05/2025	B1500000219	898,656.26	0	898,656.26	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0219 ncf B1500000219
2103020102:-	SEVEN & THIRTY I	B1500000167	31/12/2021	B1500000167	10,620.00	0	10,620.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000167 D/F 20/05/2021, P/COMPRA DE 20 UNDS. TALONARIOS NCR ORIGINAL Y COPIA.
2103020102:-	SEVEN & THIRTY I	B1500000191	20/10/2021	B1500000191	141,600.00	0	141,600.00	0	PENDIENTE	COMPRA TALONARIO DE TICKETS
2103020102:-	SARA LIRANZO PI	B1500000003	31/12/2021	B1500000003	1,888.00	0	1,888.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000003 D/F 19/05/2021, P/COMPRA DE UN SELLO REDONDO C/NUEVO LOGO DIRECCION GRAL., SEGUN O/C #9196 D/F 25/04
2103020102:-	COMERCIAL DAN	B15000003340	28/02/2025	B15000003340	63,734.71	-3,198.58	66,933.29	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500003340 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.
2103020102:-	COMERCIAL DAN	B15000003441	15/04/2025	B15000003441	136,652.00	0	136,652.00	0	PENDIENTE	P/REG. FAT. B15000003441 D/F 15/04/25, P/REP. PARA EL CAMION MARCA HYUNDAI, MOD. HD-50, AÑO 2016, FICHA NO. 490, REF. CAASD-DAF-CI
2103020102:-	COMERCIAL DAN	B15000003442	15/04/2025	B15000003442	135,360.80	-6,793.20	142,154.00	0	PENDIENTE	P/REG. FAT. B15000003442 D/F 15/04/25, P/REP. PARA EL CAMION MARCA HYUNDAI, MOD. HD-50, AÑO 2016, FICHA NO. 480, REF. CAASD-DAF-CI
2103020102:-	ARMANDO ARTUFI	B15000000076	31/12/2021	B15000000076	26,999.99	0	26,999.99	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000052 D/F 01/06/2021, P/SERV. DE MANT. DEL CAMION SUCCIONADOR, MARCA INTERNATIONAL, MODELO 6X4 VAC-CON AI

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020102:-	ARMANDO ARTUJ B1500000083		31/12/2021	B1500000083	12,800.00	0	12,800.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000083 D/F 26/08/2021, P/SERV. DE MANT. P/LA RETROEXCAVADORA, MARCA CATERPILLAR, MOD. 416E, AÑO 2014, ORDEN D
2103020102:-	MAX COMERCIAL B1500000634		20/10/2021	B1500000634	266,331.86	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
2103020102:-	MAX COMERCIAL B1500000634		31/12/2021		2,048.58	2,048.57	0.01	0	PENDIENTE	P/REG. DIFERENCIA EN ITBIS EN O/C #9509 D/F 20/09/2021, FACT. #B1500000634 D/F 19/10/2021.
2103020102:-	CONSORCIO ABC 00227		23/11/2023	B1500000227	147,081.10	0	147,081.10	0	PENDIENTE	CONSORCIO ABG Fac 00227 ncf B1500000227
2103020102:-	CONSORCIO ABC 00228		06/12/2023	B1500000228	85,214.88	0	85,214.88	0	PENDIENTE	CONSORCIO ABG Fac 00228 ncf B1500000228
2103020102:-	CONSORCIO ABC 00229		12/01/2024	B1500000229	98,341.20	0	98,341.20	0	PENDIENTE	CONSORCIO ABG Fac 00229 ncf B1500000229
2103020102:-	CONSORCIO ABC 00230		12/01/2024	B1500000230	98,341.20	0	98,341.20	0	PENDIENTE	CONSORCIO ABG Fac 00230 ncf B1500000230
2103020102:-	CONSORCIO ABC 00231		01/02/2024	B1500000231	98,341.20	0	98,341.20	0	PENDIENTE	CONSORCIO ABG Fac 00231 ncf B1500000231
2103020102:-	CONSORCIO ABC 00232		09/02/2024	B1500000232	295,023.60	0	295,023.60	0	PENDIENTE	CONSORCIO ABG Fac 00232 ncf B1500000232
2103020102:-	CONSORCIO ABC 00233		13/03/2024	B1500000233	183,556.08	0	183,556.08	0	PENDIENTE	CONSORCIO ABG Fac 00233 ncf B1500000233
2103020102:-	PETERSON BELLF D.J.64		18/02/2020		1,590,000.00	0	1,590,000.00	0	PENDIENTE	REG. NOTIFICACION DE SENTENCIA E INTIMACION DE PAGO, SENT. #026-03-2016-SSEN-0153, D/F 18/03/2016 Y RESOLUCION 026-03-2016-SRES
2103020102:-	ENSANCHE ALM/ 127-B-1		04/12/2018		75,000,000.00	0	75,000,000.00	0	PENDIENTE	PARCELA 127-B-1, REFORMA A-2-28, DC NO.06, MATRICULA TITULO NO.3000288460
2103020102:-	MERCEDES RAFA U.T-36-05		31/12/2006		144,982.75	0	144,982.75	0	PENDIENTE	SALDO DEL 50% RESTANTE, POR LA ADQUISICION DEL SOLOR #16 DE LA MANZANA #3580 DEL DISTRITO CATASTRAL #1 SEGUN CONTRATO #D.I. 00
2103020102:-	URBANIZACIONE DI.05/2012		30/12/2016		47,297,850.00	0	47,297,850.00	0	PENDIENTE	REVERSION DEUDA DEVUELTA DESDE HACIENDA, CONTRATO NO.D.I.NO.05/2012, URBANIZACIONES E INVERSIONES SAS, DEL CUAL SE HABIA ABI
2103040101:-	CONSTRUCTORA B1500000151		30/06/2022	B1500000151	121,691.02	121,690.02	1	0	PENDIENTE	P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000151 D/F 10/06/22, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE ACOMETIDA Ø12 X Ø2 AGUA POTABLE P/EL PROYECI
2103040101:-	MASIVO CONSTR B1500000126		13/05/2025		149,338.48	149,338.48	0	149,338.48	PAGO DEL PEI	
2103040101:-	CONSTRUCTORA B1500000059		14/07/2022	B1500000059	36,757.21	0	36,757.21	0	PENDIENTE	PARA REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000059 D/F 06/05/22, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE ACOMETIDA Ø4 X Ø3/4 AGUA POTABLE, PARA E
2103040101:-	CONSTRUCTORA B1500000062		19/05/2025	B1500000062	16,092,545.01	0	16,092,545.01	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B1500000062 D/F 13/05/25, PAGO TOTAL CUBI 08, POR LOS TRAB. DE SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO CAÑADA MARAÑON FASI
2103040101:-	BAQUERO GINEB B1500000268		10/04/2025		3,458,517.81	3,458,517.81	0	3,458,517.81	PAGO DEL PEI	
2103040101:-	CONSTRUCTORA B1500000138		30/05/2025	B1500000138	13,680,921.06	0	13,680,921.06	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B1500000138 D/F 30/05/25, PAGO TOTAL CUBI 12, POR LOS TRAB. DE SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO CAÑADA GIRASOLES FAS
2103040101:-	CONSTRUCTORA B1500000141		30/05/2025	B1500000141	8,538,629.20	0	8,538,629.20	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B1500000141 D/F 30/05/25, PAGO TOTAL CUBI 13, POR LOS TRAB. DE SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO CAÑADA GIRASOLES FAS
2103040101:-	CONSTRUCTORA B1500000139		30/05/2025	B1500000139	3,037,315.29	0	3,037,315.29	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B1500000139 D/F 30/05/25, PAGO TOTAL CUBI 08 FINAL, POR LOS TRAB. DE SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO CAÑADA JICACO F
2103040101:-	SUNLURI INVESTI B1500000113		01/05/2025		17,644,122.85	17,644,122.85	0	17,644,122.85	PAGO DEL PEI	
2103040101:-	OBRAS & TECNOL E4500000000		22/05/2025	E4500000000	20,870,837.54	0	20,870,837.54	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. E4500000000002 D/F 20/05/25, P/TOTAL CUBI 05, POR LOS TRAB. DE OBRAS COMPLEM. AMPLIAC. ACUED. ORIENTAL, OBRAS DE TRA
2103040101:-	GRATEREAUX RO B1500000168		07/04/2025	B1500000168	4,849,789.17	0	4,849,789.17	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B1500000168 D/F 04/04/25, PAGO TOTAL CUBI 07, POR LOS TRAB. DE SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO CAÑADA MARAÑON FASI
2103040101:-	LA ANTILLANA CC E4500000000		17/03/2025		8,121,494.15	0	8,121,494.15	0	PAGO DEL PEI	
2103040101:-	AGP LIMITED, SRI E4500000000		08/05/2025		14,430,818.69	14,430,818.69	0	14,430,818.69	PAGO DEL PEI	
2103040101:-	CONSTRUCTORA B1500000140		30/05/2025	B1500000140	1,482,751.84	0	1,482,751.84	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B1500000140 D/F 30/05/25, PAGO TOTAL CUBI 17, POR LOS TRAB. DE SANEAM. PLUVIAL Y SANIT. CAÑADAD ARROYO MANZANO, PA
2103040101:-	ISECON INGENIE B1500000058		10/04/2025		10,395,238.10	10,395,238.10	0	10,395,238.10	PAGO DEL PEI	
2103040101:-	ACUEDUCTOS Y J B1500000094		29/05/2025	B1500000094	1,743,267.01	0	1,743,267.01	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B1500000094 D/F 09/05/25, PAGO TOTAL CUBI 16, POR LOS TRAB. DE CONTRATO DE OBRA SUPERVISION PARA EL PROY. DE AMPLIA
2103040101:-	ACUEDUCTOS Y J B1500000095		29/05/2025	B1500000095	2,849,571.06	0	2,849,571.06	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B1500000095 D/F 09/05/25, PAGO TOTAL CUBI 17, POR LOS TRAB. DE CONTRATO DE OBRA SUPERVISION PARA EL PROY. DE AMPLIA
2103040101:-	CONSTRUCTORA B1500000044		27/10/2023	B1500000044	127,611.50	0	127,611.50	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B1500000044 D/F 13/10/23, POR ACOMETIDA Ø6 X Ø1 AGUA POT. Y Ø8 X Ø6 PVC AGUAS RESIDUALES, PARA EL PROYECTO PANIFICAD
2103040101:-	GRATEREAUX RO B1500000168		02/05/2025		5,306,958.45	5,306,958.45	0	5,306,958.45	PAGO DEL PEI	
2103040101:-	WTD DOMINICAN B1500000157		30/04/2025	B1500000157	21,140,774.37	0	21,140,774.37	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B1500000157 D/F 22/04/25, PAGO TOTAL CUB. 01, POR LOS TRAB. DE SANEAMIENTO PLUVIAL, Y SANITARIO, DE LA CAÑADA VILLA LI
2103040101:-	CONSTRUCTORA B1500000109		13/05/2025	B1500000109	12,490,201.59	0	12,490,201.59	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B1500000109 D/F 09/05/25, P/TOTAL CUBI 02, POR LOS TRAB. DE LOTE II: CONSTRUC. DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE HNAS MIR
2103040101:-	CONSTRUC, SER B1500000217		29/04/2025		31,723,668.02	31,723,668.02	0	31,723,668.02	PAGO DEL PEI	
2103040101:-	ISECON INGENIE B1500000059		30/05/2025	B1500000059	12,356,146.41	0	12,356,146.41	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B1500000059 D/F 28/05/25, PAGO TOTAL CUBI 01, POR LOS TRB. DE CONSTRUCCION SISTEMA DE SANEAMIENTO PLUVIAL CAÑADA
2103040101:-	SR. EUSEBIO DE J		22/09/2011		145,473.79	0	145,473.79	0	PENDIENTE	FAC # 1 SR. EUSEBIO DE JS CONCEPCION D. O.57/03P/REG. CUBI 1 MEMO NO. 152/4 SUB- DIR. OPERACIONES DE LOS TRAB. DE EMPALME RECUP
2103040101:-	FREDDY BAUTIST 1Y2		22/09/2011		56,402.19	0	56,402.19	0	PENDIENTE	FAC # 1Y2 FREDDY BAUTISTA OSC-130/04P/REG. CUBI 1Y2 MEMO NO. 4.2/781 DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION TUBERIAS DE Ø3 1
2103040101:-	TRINIDAD BATIST 01		22/09/2011		44,847.00	0	44,847.00	0	PENDIENTE	FAC # 01 TRINIDAD BATISTA ARIAS OSC-345-04P/REG. CUBI-01 MEMO NO. 4.2/780, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. ADICIONAL RED DE DISTRIB
2103040101:-	TRINIDAD BATIST 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 DISTRIBU
2103040101:-	TRINIDAD BATIST 1 FINAL		22/09/2011		31,405.00	0	31,405.00	0	PENDIENTE	FAC # 1 FINAL TRINIDAD BATISTA ARIAS OSC-310-04P/REG. CUBI 1 FINAL MEMO NO. 4.2/780, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. ADICIONALES GEN
2103040101:-	SR. HUMBERTO C 2		22/09/2011		19,557.12	0	19,557.12	0	PENDIENTE	FAC # 2 SR. HUMBERTO DISLA COLLADO OSC-23/03P/REG. CUBI 2 MEMO NO. 4.2/807, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION DE TUBEF
2103040101:-	JULIO MARTIN SA 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 SU DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION TUBERIAS Ø3 PVC SRD
2103040101:-	SR. FABIO SUARE 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 ING. DE LOS TRAB. INPORPORA DE LINEA DE SERV. E
2103040101:-	CIA. GEOCONSUI OSC-037/200		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:-	CIA. GEOCONSUI OSC-038/200		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:-	CIA. GEOCONSUI 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. C X P.
2103040101:-	ERMINDA DECEN 1		22/09/2011		168,017.06	0	168,017.06	0	PENDIENTE	FAC # 1 ERMINDA DECENA FURCALP/REG. CUBI 1 MEMO 2.5/321, DE LA SUB DIR. OPERACIONES DE LOS TRAB. COLOCACION TUBERIAS Ø6" PVC S
2103040101:-	ANGEL L. SANTA 1 FINAL		22/09/2011		23,687.00	0	23,687.00	0	PENDIENTE	FAC # 1 FINAL ANGEL L. SANTANA R. OSC-455/03P/REG. CUBI 1 FINAL MEMO NO. 4.2/762, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. SISTEMA DE ABASTEC
2103040101:-	LUCIANO NUÑEZ 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 D
2103040101:-	LUCIANO NUÑEZ 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 SEF
2103040101:-	ROMELIO CONTR 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 P
2103040101:-	CELESTE ALCANI 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
2103040101:-	CRESENCIO LOR. 1		22/09/2011		10,041.00	0	10,041.00	0	PENDIENTE	FAC # 1 CRESENCIO LORA OSC-369/03, P/REG. CUBI 1 MEMO 4.2/765, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE, SEC
2103040101:-	JUAN J. TIBURCIC 01		22/09/2011		2,215.00	0	2,215.00	0	PENDIENTE	FAC # 01 JUAN J. TIBURCIO GENAO OSC-337/03P/REG. CUBI 01, MEMO 4.2/757, DE SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. TERMINACION RED DISTRIBUCION
2103040101:-	JUAN J. TIBURCIC 1		22/09/2011		9,670.00	0	9,670.00	0	PENDIENTE	FAC # 1 JUAN J. TIBURCIO GENAO OSC-336/03P/REG. CUBI 1 MEMO 4.2/758, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. RED DISTRIBUCION DE AGUA POT
2103040101:-	CESAR FIGUEREC 1		22/09/2011		5,560.00	0	5,560.00	0	PENDIENTE	FAC # 1 CESAR FIGUEROA FIGUEROA OSC-335-03P/REG. CUBI-1 DE MEMO NO. 4.2/756, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. TERMINACION RED DIS
2103040101:-	SR. PEDRO CARD 1		22/09/2011		8,840.00	0	8,840.00	0	PENDIENTE	FAC # 1 SR. PEDRO CARDENEO OSC-168/04, P/REG. CUBI 1 MEMO 4.2/764, DE SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. AMPLIACION RED DISTRIBUCION BARRIO
2103040101:-	SR. AMABLE MAD 1Y2		22/09/2011		44,600.55	0	44,600.55	0	PENDIENTE	FAC # 1Y2 SR. AMABLE MADE OSC-88/04P/REG. CUBI-1Y2 MEMO 4.2/782, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION TUBERIAS DE 3" PVC,
2103040101:-	SRA. MARIA DEL 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
2103040101:-	SR. FRANCISCO 1		21/09/2011		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 DISTRIB
2103040101:-	CONSTRUCTORA 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 LLEVAN
2103040101:-	CARLOS FRANCH 2 FINAL		31/08/2012		300,000.00	0	300,000.00	0	PENDIENTE	P/REG. COMPLETIVO DEL CONTRATO 071/2005, CUBI 2 FINAL DE LOS TRAB. CONSTRUCCION ESTACION BOMBEO ZONA ESTE. REFERENCIA A ED. 2
2103040101:-	SR. FELIX BAUTIS 1Y2		22/09/2011		97,517.35	0	97,517.35	0	PENDIENTE	FAC # 1Y2 SR. FELIX BAUTISTA OSC-131/04P/REG. CUBI 1Y2 MEMO 4.2/771, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION DE TUBERIAS DE Ø3
2103040101:-	GUZMAN RODRIG 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
2103040101:-	GUZMAN RODRIG 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 CC
2103040101:-	MALAKUIAS SAN CUBI03		30/07/2020		4,064,046.49	3,168,663.45	895,383.04	0	PENDIENTE	FAC # CUBI03 MALAKUIAS SANTANA CONSULTING, SRL (35/2018)P/ABONO CUBI 03, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE
2103040101:-	MALAKUIAS SAN CUBI04 FINAL		11/08/2020		745,281.20	0	745,281.20	0	PENDIENTE	FAC # CUBI04 FINAL MALAKUIAS SANTANA CONSULTING, SRL (35/2018)P/CUBI 04 FINAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE
2103040101:-	CONSORCIO OBI CUBI01		10/08/2020		39,593,184.48	8,195,851.56	31,397,332.92	0	PENDIENTE	FAC # CUBI01 CONSORCIO OBRAS & TECN. OTESA & CONST. CAMPOS, SRL (22/2018)P/CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS T

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103040101-: CONSTRUCTORA CUBI01			30/07/2020		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.
2103040101-: CONSTRUCTORA CUBI02			15/08/2020		2,172,546.04	480,140.71	1,692,405.33	0	PENDIENTE	FAC # CUBI02 CONSTRUCTORA. MARGARET RAMIREZ, S.R.L. (020/2019)/P/REG. CUBI 02 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE
2103040101-: DICCSA, SRL (OS CUBI-1FINAL			06/02/2020		34,614.92	0	34,614.92	0	PENDIENTE	FAC # CUBI-1FINAL DICCSA, SRL (OSA-103/2018)/P/REG. CUB. 1F DE LOS TRAB. ACOMET. Ø16 X Ø3/4 AG. POT. P/MARY PRISCILA H. ATRAS ENS. D
2103040101-: DE SOTO TRADING 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
2103040101-: ING. CARLOS JOE CUBI01			13/08/2020		20,230,483.28	5,906,666.55	14,323,816.73	0	PENDIENTE	FAC # CUBI01 ING. CARLOS JOSE VASQUEZ PASQUAL (D.O. 26/2019)/P/REG. CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE I
2103040101-: INGENIERIA PAVI 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.
2103040101-: INGENIERIA PAVI 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 TR
2103040101-: PSGM, S.R.L.(D.C 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.B
2103040101-: PSGM, S.R.L.(D.C 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. E
2103040101-: DECOR DISEÑO S 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 COMPL
2103040101-: CIA. EDENET (D.I 4			17/11/2011		1,115,944.55	1,056,854.08	59,090.47	0	PENDIENTE	FAC # 4 CIA. EDENET (D.O0054/10)/P/REG. CUBI 4 MEMO NO. 4.2/1049, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. VARIOS ELECTRIFICACION , EQUIPAMIE
2103040101-: CONSTRUCTORA 4			21/10/2011		1,363,515.18	1,362,325.43	1,189.75	0	PENDIENTE	FAC # 4 CONSTRUCTORA LAS COLINAS, SRL (D.O. 073/2010)/P/REG. CUBI 4 UEP 583-11, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB.
2103040101-: JANER VERAS CA 3			12/09/2011		1,951,763.25	1,818,580.87	133,182.38	0	PENDIENTE	FAC # 3 JANER VERAS CASTRO (D. O. 059/2010)/P/REG. CUBI 3 MEMO NO. 4.2/798, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION LINEA DE SER
2103040101-: CONSTRUCTORA 2			04/08/2011		1,639,843.46	1,555,582.29	84,261.17	0	PENDIENTE	FAC # 2 CONSTRUCTORA GRENYHAN (076/10)/P/REG. CUBI 2 MEMO NO. 4.2/ DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. RED DISTRIBUCION DE AGUA POT.
2103040101-: ARQ. BELKIS RAMIREZ NAUT			13/08/2020		898,799.38	474,457.70	424,341.68	0	PENDIENTE	FAC # CUBI09 ARQ. BELKIS RAMIREZ NAUT (D. O. 075/2010)/P/ABONO CUBI 09 DE LA DIR. DE ING DE LOS TRAB. DE REFORMULADO COLOC. LINEA I
2103040101-: CIA. CONSTRUCT 2			14/03/2012		6,445,232.02	5,959,632.77	485,599.25	0	PENDIENTE	FAC # 2 CIA. CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS EMV, S. A. (D.O. 088/10)/PARA REG. CUB. 2, MEMO NO. 4.2/217, DE LA SUB DIR. DE ING. DE LOS TR
2103040101-: RAMON ERNEST 8050-03			10/02/2011		2,334,735.48	0	2,334,735.48	0	PENDIENTE	FAC # 8050-03 RAMON ERNESTO LORA ARIAS (D.O.039/05)REG. FACT. #8050-03 D/F 10/02/2011, P/TRABAJO DE TRAMO LINEA DE Ø30" GRP EN AC
2103040101-: CONSTRUCTORA 4			18/11/2011		1,440,930.08	1,422,516.39	18,413.69	0	PENDIENTE	FAC # 4 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (D.O.086/10)/P/REG. CUBI 4 MEMO NO.4.2/1056, DE LA SUB DIR. ING. REFORZAMIENTC
2103040101-: CONSTRUCTORA CUBI05			24/04/2015		2,135,120.08	565,047.46	1,570,072.62	0	PENDIENTE	FAC # CUBI05 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (D.O.086/10)/P/REG. CUB. 05 DE LA SUB DIR DE ING DE LOS TRAB. DE REFORZ.
2103040101-: CONSTRUCTORA CUBI06FINAL			24/04/2015		827,414.29	335,045.11	492,369.18	0	PENDIENTE	FAC # CUBI06FINAL CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (D.O.086/10), DE LA SUB DIR. DE ING DE LOS TRAB DE REFORZ. RED DIST. ,
2103040101-: COMPAÑIA ROYA 3			14/03/2012		241,174.31	118,778.49	122,395.82	0	PENDIENTE	FAC # 3 ROYAL WALL DOMINICANA, S. A (D. O. 008/2011)/P/REG.CUBI 3 MEMO NO. 4.2/215, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. REFORZAMIENTO E
2103040101-: COMPAÑIA ROYA 6			26/11/2012		645,537.33	317,306.66	328,230.67	0	PENDIENTE	FAC # 6 COMPAÑIA ROYAL WALL DOMINICANA, S. A (D. O. 008/2011)/P/REG. CUBI 5 DE LOS TRAB. REFORZAMIENTO EN TUBERIAS Ø8", Ø4" Y Ø3" P
2103040101-: CONSTRUCTORA 1			03/08/2011		1,320,333.50	1,301,573.01	18,760.49	0	PENDIENTE	FAC # 1 CONSTRUCTORA M.H.M. (D.O. 006/2011)/P/REG. CUBI-1 MEMO NO.4.2/618, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. DE RED DISTRIBUCION AGU
2103040101-: ING. NELSON JOE 2			14/03/2012		1,241,960.63	1,208,663.12	33,297.51	0	PENDIENTE	FAC # 2 ING. NELSON JOSE BUENO PINEDA (D.O. 002/2011)/P/REG. CUBI 2 MEMO NO.4.2/205, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. DE EMPALME Ø21
2103040101-: CONST. CANDEL CUBI-04			21/05/2014		658,633.12	602,653.07	55,980.05	0	PENDIENTE	FAC # CUBI-04 CONST. CANDELARIO FERRER, C. POR A.(005/11)/P/REG. CUBI 4 DE LOS TRAB. RED DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN TUBERIAS
2103040101-: CONST. CANDEL CUBI05			09/02/2015		672,816.17	178,056.99	494,759.18	0	PENDIENTE	FAC # CUBI05 CONST. CANDELARIO FERRER, S.R.L. (D.O. 005/11)/P/REG. CUBI 05, DE LA SUB DIR DE ING DE LOS TRAB. DE RED DISTRIB.Ñ DE AGUA
2103040101-: ING. WELINGTON 2			15/03/2012		592,054.81	317,581.78	274,473.03	0	PENDIENTE	FAC # 2 ING. WELINGTON LEONIDAS SENCION PEÑA (D.O. 087/10)/P/ REG. CUBI 2 MEMO NO.4.2/146, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. CONSTRU
2103040101-: CONSTRUCTORA CUBI-3			20/03/2015		458,438.58	24,264.64	434,173.94	0	PENDIENTE	FAC # CUBI-3 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (026/2011)/P/REG. INTERCONEXION DE Ø42" X Ø30" Y Ø36" EN LOCK JOINT COLC
2103040101-: CONSTRUCTORA CUBI-4FINAL			01/05/2015		1,803,741.54	95,470.00	1,708,271.54	0	PENDIENTE	FAC # CUBI-4FINAL CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (026/2011)/P/REG. CUBI-4F DE LOS TRAB. REFOR. INTERCONEXION DE Ø42
2103040101-: CONSTRUCTORA 2			31/07/2012		1,871,332.63	1,591,661.68	279,670.95	0	PENDIENTE	FAC # 2 CONSTRUCTORA NIOLA, S.R.L. (D.O. 041/2011)/P/REG. CUB. 2 MEMO NO. 4.2/876, DE LA SUB DIR. DE ING DE LOS TRAB. DE EMPALME Ø20
2103040101-: ING. LUIS A. DAN CUBI-4			04/12/2014		474,796.85	383,079.39	91,717.46	0	PENDIENTE	FAC # CUBI-4 ING. LUIS A. DANTES CASTILLO SOTO (D.O. 037/2011)/P/REG. CUBI 4 DE LOS TRAB. RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN TUB
2103040101-: WR CONSTRUCTI CUBI-2			09/03/2015		2,592,566.62	686,108.11	1,906,458.51	0	PENDIENTE	FAC # CUBI-2 WR CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, S.R.L. (054/2011)/P/REG. CUBI-2F DE LOS TRAB. REFOR. P/LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA I
2103040101-: ING. EDDIE NICA CUBI-19			26/02/2020		345,403.67	18,281.83	327,121.84	0	PENDIENTE	P/REG. CUBI-19 DE LOS TRAB. CONSTRUCCION DE POZO EN Ø12" ACERO, ELECTRIFICACION, EQUIPAMIENTO.
2103040101-: CONSTRUCTORA 2			02/08/2012		4,067,874.97	3,953,105.50	114,769.47	0	PENDIENTE	FAC # 2 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERN. S.R.L. (D.O. 056/11)/P/REG. CUBI 2 DE LOS TRAB. REMOZAMIENTO DE LAS EDIFICACIONES Y AUTOMAT
2103040101-: ING. PAUL ALBER 2FINAL			30/07/2012		63,444.18	40,809.18	22,635.00	0	PENDIENTE	FAC # 2FINAL ING. PAUL ALBERTO VARGAS AGRAMONTE (D.O. 072/2011)/P/REG. CUB. 2FINAL MEMO NO. 4.2/833, DE LA SUB DIR DE ING. DE LOS T
2103040101-: ING. JUAN MATEO 1			14/03/2012		2,637,039.39	2,417,606.27	219,433.12	0	PENDIENTE	FAC # 1 ING. JUAN MATEO DE LEON (D.O. 043/2011)/P/REG. CUBI 1 MEMO NO. 4.2/203, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION TRAMO D
2103040101-: ING. JUAN MATEO 2			14/06/2012		1,598,209.35	422,957.08	1,175,252.27	0	PENDIENTE	FAC # 2 ING. JUAN MATEO DE LEON (D.O. 043/2011)/P/REG. CUBI 2 MEMO. 639, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION TRAMO D
2103040101-: INVERSIONES DE 1			28/12/2012		1,142,350.66	808,044.19	334,306.47	0	PENDIENTE	FAC # 1 INVERSIONES DES. Y CONST. MEDINA CALDERON, S.A. (077/11)/PARA REG. CUB. 1 DE LOS TRAB. DE COLOCACION LINEA DE SERV. EN TUB
2103040101-: INVERSIONES DE CUBI01-H			02/03/2016		505,727.54	0	505,727.54	0	PENDIENTE	CUBI01-H D/F 28/12/2012 SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016
2103040101-: ING. JERSON JOS CUBI03			07/02/2015		823,055.43	217,816.97	605,238.46	0	PENDIENTE	FAC # CUBI03 ING. JERSON JOSE BETANCES CRUZ (D.O.031/11)/P/REG. CUBI 03 DE LA SUB DIR DE ING DE LOS TRAB. DE COLOCACION TUBERIA Ø8
2103040101-: FRANTERCONS CUBI02			09/02/2015		1,554,979.63	411,516.58	1,143,463.05	0	PENDIENTE	FAC # CUBI02 FRANTERCONS CONSTRUCTORA, S.R.L. (083/2011)/P/REG. CUBI 02 DE LA SUB DIR DE ING. DE LOS TRAB. DE RED. DISTRIB. AGUA PO
2103040101-: FRANTERCONS CUBI1			30/12/2013		2,058,163.92	1,437,022.04	621,141.88	0	PENDIENTE	FAC # CUBI1 FRANTERCONS CONSTRUCTORA, S.R.L. (083/2011)/P/REG. CUBI 1 DE LOS TRAB. RED DIST. DE AGUA POT. P/ LA UB/ AUTOPISTA LAS AI
2103040101-: CONSORCIO MO 1 5/653			26/12/2011		521,220,511.55	80,000,000.00	441,220,511.55	0	PENDIENTE	FAC # 1 ING. JUAN MATEO DE LEON (D.O. 043/2011)/P/REG. CUBI 1 MEMO NO. 4.2/203, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION TRAMO D
2103040101-: GRUPO CONSTR CUBI04			06/03/2015		1,400,039.64	536,572.57	863,467.07	0	PENDIENTE	FAC # CUBI04 GRUPO CONSTRUCTOR MARTTAM, S.A. (D.O.010/12)/P/REG. CUBI M04 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE
2103040101-: CONSTRUCTORA 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 PRINCI
2103040101-: CONSTRUCTORA 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
2103040101-: SR. CARLOS MIGI 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-: SR. CARLOS MIGI 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-: CONST. ORTEGA CUBI1			13/01/2014		7,935,304.90	5,640,649.19	2,294,655.71	0	PENDIENTE	FAC # CUBI1 CONST. ORTEGA GONZALEZ & ASOC'S., S.R.L. (043/2012)/P/REG. CUBI 1 DE LOS TRAB. REPARACION EQUIPO DE BOMBEO ACUEDUCT
2103040101-: SR. CARLOS MIGI 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 Ø6 X Ø1 AGUA POT. I
2103040101-: SR. CARLOS MIGI 1FINAL			18/07/2012		117,420.24	0	117,420.24	0	PENDIENTE	FAC # 1FINAL SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-054/2012), ACOMETIDA Ø4" X Ø1" AGUA " POTABLE C/PASEO DE LOS LOCUTORES, E
2103040101-: SR. CARLOS MIGI 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. E
2103040101-: ING. PABLO ESPA 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. Ø8 X Ø6 PVC AGUAS RESID. PAR
2103040101-: CONSTRUCCION 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 D
2103040101-: CANALES, CONS CUBI-1FINAL-			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)CUB 1 FINAL DE CANALES Y CONST. DEV. HACIENDA SEG/C
2103040101-: CONSTRUCTORA 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 EIECT. DE PROYECTOS DE LOS TRAB. C
2103040101-: CONSTRUCTORA CUBI01FINAL-			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-: CONSTRUCTORA CUBI01FINAL-			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-: CONSTRUCTORA CUBI01FINAL-			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-: CONSTRUCTORA CUBI01FINAL-			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-: ING. DOUGLAS F. 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 CARF
2103040101-: CONSORCIO DE I 1			13/08/2012		6,000,007.86	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 L
2103040101-: CONSTRUCTORA CUBI01FINAL-			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-: CONSTRUCTORA CUBI01FINAL-			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-: ING. FRANCIS WI CUBI01FINAL-			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-: RAMDAR INGENII 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 CUI
2103040101-: ING. REYNALDO C CUBI-4			29/12/2015		346,957.04	306,144.70	40,812.34	0		

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103040101:- DISEÑO, PRESUP CUBI16			25/06/2018		1,766,458.36	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 F
2103040101:- CIVIL GROUP, S.F CUBI-8			24/02/2020		6,823,247.19	6,882,713.03	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. DI
2103040101:- CIVIL GROUP, S.F CUBI05			14/12/2018		3,416,884.27	3,355,884.27	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 OE
2103040101:- CIVIL GROUP, S.F CUBI07			04/07/2019		15,169,012.84	15,136,972.82	32,040.02	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 CONTRAT
2103040101:- FEPAN CONSTRU 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
2103040101:- INGENIERIA URB CUBI-11			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 020" LOCK JOINT E
2103040101:- OICA, S.R.L. (D.O 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)S/CUBI11, ABONO CUBI 12, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE RED DE DESA
2103040101:- NECOM, S.R.L. (C CUBI01			13/08/2020		2,541,670.35	701,121.35	1,840,549.00	0	PENDIENTE	FAC # CUBI01 NECOM, S.R.L. (D.O. 113/2012)P/REG. CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS, DE LOS TRAB. DE LIMPIEZA Y REVESTIMI
2103040101:- CONSTRUCTORA 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/
2103040101:- ESTUDIO R.A. INC 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 ZANJA
2103040101:- CARLOS MARRAN 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
2103040101:- MAESBA, S.R.L. (I CUBI1			18/12/2013		2,727,070.82	2,430,694.62	296,376.20	0	PENDIENTE	FAC # CUBI1 MAESBA, S.R.L. (D.O. 035/2013)P/REG. CUBI 1 DE LOS TRAB. TERMINACION RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE BARRIOS BRISAS
2103040101:- CONSTRUCCION CUBI-6			25/10/2019		10,108,216.38	7,127,129.98	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:- ING. GUILLERMO 1FINAL			31/08/2012		1,033,177.40	54,684.91	978,492.49	0	PENDIENTE	FAC # 1FINAL ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ HIRALDO D0034/10P/REG. CUBI 1 FINAL, DE LOS TRAB. OBRA REFOR. REFORZAMIENTO DEL EDIFI
2103040101:- MAESBA, S.R.L. (I 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 DIAME
2103040101:- AQUINO CARVAJ 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)P/CUBI 02, DE LA SUB. DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE REFORMULADO SO
2103040101:- GRUPO GHR, S.R CUBI03			28/01/2016		1,944,809.94	1,936,684.33	8,125.61	0	PENDIENTE	FAC # CUBI03 GRUPO GHR, S.R.L. (D.O. 02/2015)P/REG. CUBI 02 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS, DE LOS TRAB. DE IMPERMEABILIZAN
2103040101:- CONSTRUCTORA CUBI-2			27/03/2017		410,160.57	363,272.46	46,888.11	0	PENDIENTE	FAC # CUBI-2 CONSTRUCTORA LIGERA, S.R.L. (P.S.119/2012)P/REG. CUBI-2FINAL DE LOS TRAB. PRESTACION DE SERV. P/REPARACION DE TRANSI
2103040101:- CONSTRUCTORA CUBI-6			15/01/2016		20,249,621.32	20,246,621.32	3,000.00	0	PENDIENTE	REG. CUBI-6 DE LOS TRAB. SANEAMIENTO DE LA CAÑADA ARROZAL Y SUS OBRAS COLATERALES SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANEAMIENTO DE LA C/
2103040101:- CONSTRUCTORA CUBI04FINAL			15/08/2020		1,141,158.67	0	1,141,158.67	0	PENDIENTE	FAC # CUBI04FINAL CONSTRUCTORA SANVAL, S.R.L. (D.O.034/2013)P/REG. CUBI 04FINAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRA
2103040101:- ING. VICTOR UNC CUBI-2			06/09/2019		94,700.65	19,876.60	74,824.05	0	PENDIENTE	FAC # CUBI-2 ING. VICTOR UNGRIA MEJIA ARBAJE (026/15)P/REG. CUB.2 DE LOS TRAB. CONST. DE TREAS IMBORNALES EN CENTRO COMUNITARIO
2103040101:- CIAO, S.R.L. (D.O CUBI05			31/07/2020		2,169,971.08	1,179,708.46	990,262.62	0	PENDIENTE	FAC # CUBI05 CIAO, S.R.L. (D.O. 038/15)P/REG. CUBI 05, DE LA DIR. DE ING DE LOS TRAB. DE REFORMULADO COLOC. DE VALVULA MARIPOSA DE
2103040101:- EMART INGENIER CUBI02			30/06/2017		763,987.69	521,759.71	242,227.98	0	PENDIENTE	FAC # CUBI02 EMART INGENIERIA Y SERVICIOS, SRL (D.O.030/2015)P/REG. CUBI 02 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE S
2103040101:- TECNOLOGIA API CUBI-2			12/03/2018		1,435,767.76	1,407,775.79	27,991.97	0	PENDIENTE	FAC # CUBI-2 TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR, TACISAR, SRL. 041P/REG. CUBI-2 DE LOS TRAB. COLOC. LINEA DE REF. 08 PVC, AV.
2103040101:- TECNOLOGIA API CUBI-3			14/05/2018		279,996.23	274,613.15	5,383.08	0	PENDIENTE	FAC # CUBI-3 TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR, TACISAR, SRL. 041P/REG. CUBI-3 DE LOS TRAB. COLOC. LINEA DE REF. 08 PVC, AV.
2103040101:- TECNOLOGIA API CUBI-4			13/03/2019		429,003.14	420,236.81	8,766.33	0	PENDIENTE	P/REG. CUBI-4 DE LOS TRAB. COLOC. LINEA DE REF. 08 PVC, AV. INDEPENDENCIA. SECTOR 30
2103040101:- TECNOLOGIA API CUBI-5			26/02/2020		1,480,161.53	293,093.56	1,187,067.97	0	PENDIENTE	FAC # CUBI-5 TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR, TACISAR, SRL. 041P/EREG. CUB. 5 DE VARIOS TRABAJO EN EL GRAN STO. DGO. V/A
2103040101:- TECNOLOGIA API CUBI-6			26/02/2020		990,380.12	156,774.06	833,606.06	0	PENDIENTE	P/EREG. CUB. 6 DE VARIOS TRABAJO EN EL GRAN STO. DGO. V/A
2103040101:- CONSTRUCCION CUBI-6			26/02/2020		938,096.00	602,607.82	335,488.18	0	PENDIENTE	FAC # CUBI-6 CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS. DOMS., COHIDOM, SRL. (D.0031/15)P/REG. CUBI-6 DE LOS TRAB. CONSTRUCCION DE POZO PEF
2103040101:- CONSORCIO RYL CUBI-6			13/05/2019		3,501,994.56	3,173,901.79	328,092.77	0	PENDIENTE	P/REG. CUBI-6 DE LOS TRABAJOS COLOCACION EMPALMES DE 012" X 04", EN LA SAN VICENTE DE PAUL Y EN VAR
2103040101:- ING. ZENEIDA DE CUBI-2			19/07/2017		2,346,991.87	2,293,558.22	53,433.65	0	PENDIENTE	FAC # CUBI-2 ING. ZENEIDA DEL ROSARIO PEREZ PAREDES (053/15)P/REG. CUBI-2 DE LOS TRAB. OBRA ALCANTARILLADO SANITARIO TUBERIAS Ø6
2103040101:- CONSTRUCTORA CUBI-9			23/04/2020		7,458,288.56	7,380,288.56	78,000.00	0	PENDIENTE	P/REG. CUBI-9 DE LOS TRAB. REFORZAMIENTO ENSANCHE ISABELITA Y BARRIOS ALEDAÑOS, STO. DGO. ESTE.
2103040101:- CONSTRUCTORA CUBI08			31/07/2019		6,513,119.05	6,415,544.63	97,574.42	0	PENDIENTE	FAC # CUBI08 CONSTRUCTORA L.M., S.R.L. (D.O. 40/2015)P/REG. ABONO CUBI 08 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE REF
2103040101:- CONSTRUCTORA CUBI10			10/08/2020		1,442,307.36	704,700.00	737,607.36	0	PENDIENTE	FAC # CUBI10 CONSTRUCTORA L.M., S.R.L. (D.O. 40/2015)P/CUBI 10 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE REFORZAMIENT
2103040101:- POSTES ELECTRICI CUBI-2			01/12/2017		1,406,500.93	1,406,500.92	0.01	0	PENDIENTE	FAC # CUBI-2 POSTES ELECTRICOS NACIONALES, S.R.L. (D.O. 049/2015)P/REG. CUBI02 DE LOS TRAB. ELECTRIFICACION A MEDIA TENSION DE CIF
2103040101:- POSTES ELECTRICI CUBI03			18/12/2017		10,385,668.59	10,385,668.60	-0.01	0	PENDIENTE	FAC # CUBI03 POSTES ELECTRICOS NACIONALES, S.R.L. (D.O. 049/2015)P/REG. CUBI 03 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB.
2103040101:- ASFALTOS Y CON CUBI-4			26/02/2020		605,637.64	566,243.92	39,393.72	0	PENDIENTE	FAC # CUBI-4 ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES M.OCASU, SRL (036/15)P/REG. CUBI-4 DE LOS TRAB. LIMPIEZA, AFORO DESARROLLO POR PISTONE
2103040101:- FINISHED PRODI CUBI03			12/08/2020		1,580,891.47	1,228,066.74	352,824.73	0	PENDIENTE	FAC # CUBI03 FINISHED PRODUCTS HANDLE, SRL (046/2015)REG. CUB. 03, P/LOS TRAB. DE "REHAB. POZO SECTORIAL MATA VACA, GUERRA, Y R
2103040101:- DISEÑOS Y MONI CUBI04			28/06/2019		10,069,456.80	5,387,787.39	4,681,669.41	0	PENDIENTE	FAC # CUBI04 DISEÑOS Y MONTAJES ELECTROM. Y CIVILES, SAS (D.O.17/2015)P/REG. ABONO CUBI 04 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS
2103040101:- OBRAS Y TECNOL CUBI09FINAL			12/08/2020		2,113,522.65	0	2,113,522.65	0	PENDIENTE	FAC # CUBI09FINAL OBRAS Y TECNOLOGIAS, S.R.L. (D.O. 05/2016)P/REG. CUBI 09 FINAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB.
2103040101:- OBRAS Y TECNOL CUBI8			05/08/2019		6,325,982.49	5,795,284.48	530,698.01	0	PENDIENTE	FAC # CUBI8 OBRAS Y TECNOLOGIAS, S.R.L. (D.O. 05/2016)FAC # CUBI08 OBRAS Y TECNOLOGIAS, S.R.L. (D.O. 05/2016)P/REG. ABONO CUBI 08 DI
2103040101:- PROYECTOS INDI CUBI03			10/01/2017		19,549,630.33	17,632,034.88	1,917,595.45	0	PENDIENTE	FAC # CUBI03 PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L. (D.O. 32/2015)P/REG. CUBI 03 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS, DE LOS TRAB. DE PREI
2103040101:- INGENIERIA CIVIL CUBI-5FINAL			08/08/2020		7,225,441.24	5,000,000.00	2,225,441.24	0	PENDIENTE	FAC # CUBI-5 FINAL INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, S.A.S. (D.O.035/2015)P/REG. CUBI-5 FINAL, DE LOS TRAB. CONST. DE TANQUE DE ACERO VITF
2103040101:- CONSTRUCTORA CUBI01			31/07/2019		4,317,966.93	2,276,140.78	2,041,826.15	0	PENDIENTE	FAC # CUBI01 CONSTRUCTORA YUNES, S.R.L. (110/2012)P/REG. ABONO CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DEPROYECTOS DE LOS TRAB. DE RED
2103040101:- CONSTRUCTORA CUBI02			12/08/2020		3,460,831.81	765,948.35	2,694,883.46	0	PENDIENTE	FAC # CUBI02 CONSTRUCTORA YUNES, S.R.L. (110/2012)P/REG. CUBI 02 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE RED DESAG
2103040101:- SR. JUAN CORRE CUBI-1			12/04/2017		31,268.84	0	31,268.84	0	PENDIENTE	FAC # CUBI-1 SR. JUAN CORREA DEL ROSARIO (OSC-192/2004)P/REG. SALDO CUBI-1 DE LOS TRAB. RED DISTRIBUCION AGUA POT. E INCORPORAI
2103040101:- SR. GREGORIO M CUBI-1			12/04/2017		36,526.02	0	36,526.02	0	PENDIENTE	FAC # CUBI-1 SR. GREGORIO MENDEZ FERREIRA (OSC-193/2004)P/REG. SALDO CUBI-1 DE LOS TRAB. RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE E INCOF
2103040101:- AGP LIMITED, S.R CUBI-11			29/05/2020		6,625,119.38	1,196,854.84	5,428,264.54	0	PENDIENTE	FAC # CUBI-11 AGP LIMITED, S.R.L. (D.O. 002/2016)REG. CUBI-11, DE LOS TRAB. REFOR. CONST. OEDETAL DE HORMIGON ARMADO H-20M P/ TAN
2103040101:- HIDROTEC, SRL I CUBI01			21/09/2018		306,552.00	84,562.56	221,989.44	0	PENDIENTE	FAC # CUBI01 HIDROTEC, SRL D.O.082/2012P/REG. CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE P ROYECTOS DE LOS TRAB. DE REHABILITACION DE LA
2103040101:- CONSTRUCTORA CUBI-9			12/06/2018		34,182,212.73	34,182,212.72	0.01	0	PENDIENTE	FAC # CUBI-9 CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O. 01/2017)P/REG. CUBI-9 DE LOS TRAB. SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO CAÑADA LOS PLATA
2103040101:- CONSTRUCTORA CUBI01			11/08/2017		30,548,714.43	30,177,857.26	370,857.17	0	PENDIENTE	FAC # CUBI01 CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O. 01/2017)P/REG. CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE COLOCA
2103040101:- CONSTRUCTORA 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 CONTR
2103040101:- ENERGIA ELECTR CUBI08			12/08/2020		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 D
2103040101:- ING. DOMINGO A CUBI-6FINAL			16/10/2019		2,900,123.92	2,404,832.44	495,291.48	0	PENDIENTE	FAC # CUBI-6FINAL ING. DOMINGO ANTONIO ROSARIO JOAQUIN (D.O 13/2017)P/REG. CUBI-6 FINAL DE LOS TRAB. CONST. DE INGLESIA COMUNIT
2103040101:- OBRAS Y TECNOL 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 TRAI
2103040101:- FEPAN CONSTRU CUBI-3			26/02/2020		2,015,207.97	399,697.72	1,615,510.25	0	PENDIENTE	FAC # CUBI-3 FEPAN CONSTRUCCION , SRL (CONT. 029-2017)P/REG. CUBI-3 DE LOS TRAB. COLOC. DE 120 METROS LINEAL DE TUB. DE 3 PVC, SI
2103040101:- OBRAS Y TECNOL CUBI06FINAL			15/08/2020		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. CUBI 06 FINAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LI
2103040101:- CONSORCIO SOL B15000000147			03/11/2022	B15000000147	2,084,324.41	0	2,084,324.41	0	PENDIENTE	P/REG. CUB. TOTAL O6, FT #B1500000147 D/F 27/10/2022, CONT. #08/2018, P/LOS TRAB. DE: REFORM. #3, CONST. RED DIST. A/POT. CIERRE DE
2103040101:- CONSORCIO SOL B15000000159			21/12/2022	B15000000159	7,795,617.57	0	7,795,617.57	0	PENDIENTE	P/REG. CUBI 13, FACT. B1500000159 D/F 19/12/2022, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE CONTRATO DE OBRA P/ CONST. RED DIST. DE AGUA PO
2103040101:- ALTUS INTERCO B15000000012			31/05/2022	B15000000012	6,830,625.83	1,940,330.10	4,890,295.73	0	PENDIENTE	P/REG. ABONO CUBI 02, FACT. B1500000012 D/F 03/06/2022, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE REFORMULADO CONATRUCCION REDES DE AL
2103040101:- ALTUS INTERCOB CUBI02			14/08/2020		6,830,625.83	5,419,313.46	1,411,312.37	0	PENDIENTE	FAC # CUBI02 ALTUS INTERCOMERCIAL, SRL (D.O. 009/2018)P/REG. ABONO CUBI 02 DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE CONST. REDES DE ALCA
2103040101:- CONSTRUNNOV CUBI03			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 TI
2103040101:- CONSTRUCTORA CUBI-4			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 JA
2103040101:- MESIGAL CONSTI 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 AM
2103040101:- CONSTRUCTORA 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 TRAI
2103040101:- LTR, CONSTRUCT 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 DI
2103040101:- DECOR DISEÑO, CUBI										

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103040101-	ING. ROSALBA H. CUBI-13		23/03/2020		240,504.17	38,698.02	201,806.15	0	PENDIENTE	FAC # CUBI-13 ING. ROSALBA MATIAS YNOA (031/2007)P/REG. CUBI-13 DE LOS TRAB. RED DE DISTRIBUCION AG. POT. P/EL BARRIO SOLARES DEI
2103040101-	ING. DOUGLAS F. 11		17/11/2011		1,187,295.62	956,232.38	231,063.24	0	PENDIENTE	FAC # 11 ING. DOUGLAS F. CARVAJAL M. (D.O. 082/07)P/REG. CUBI 10 UEP-619-11, DELA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO DE LOS TRAB. COLOI
2103040101-	ING. RAFAEL ANT 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
2103040101-	ING. RAFAEL ANT 9784-12		30/11/2010		1,698,037.66	1,421,240.05	276,797.61	0	PENDIENTE	FAC # 9784-12 ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESIAS (D.O.012/07)REG. FACT. #9784-12 D/F 30/11/2010, "REFORMULADO ELECTRICIFICACION
2103040101-	ING. RAFAEL ANT CUBI14FINAL		07/02/2015		47,755.25	2,527.63	45,227.62	0	PENDIENTE	FAC # CUBI14FINAL ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESIAS (D.O.012/07)P/REG. CUBI 14FINAL, DE LA SUB DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE REFOI
2103040101-	ARQ. CONST. Y D 9785-11-12		30/11/2010		1,560,399.25	1,491,861.10	68,538.15	0	PENDIENTE	FAC # 9785-11-12 ARQ. CONST. Y DISEÑOS, S. A. (ARCODISA) (D.O. 129/2004)REG. FACT. #9785-11-12 D/F 29/03/2011,P/TRAB. "RED DE DIST. AGUA POTABLE D
2103040101-	ARQ. CONST. Y D 9785-13		29/03/2011		506,316.68	476,029.03	30,287.65	0	PENDIENTE	FAC # 9785-13 ARQ. CONST. Y DISEÑOS, S. A. (ARCODISA)(129/04)REG. FACT. #9785-13 D/F 29/03/2011,P/TRAB. "RED DE DIST. AGUA POTABLE D
2103040101-	ING. TAMARA ALE 9858-03		17/12/2009		348,308.49	238,871.62	109,436.87	0	PENDIENTE	PAGO CUB. 03, D. O. 048/2007, P/LOS TRABAJOS DE "SUMINISTRO Y COLOC. DE VALVULAS REGULADORAS DE CAUDAL Y PRESION P/EL FUNCION.
2103040101-	ING. DANIEL DE 1 9859-01		07/09/2009		24,983.69	0	24,983.69	0	PENDIENTE	PAGO CUB. 01, OSC-076/2009, P/LOS TRABAJOS DE "ACOMETIDA Ø 3" X Ø 1" AGUA POT. P/LA TORRE BELINES, UB. EN LA C/RAMON DEL ORBE # 27
2103040101-	CONSTRUCTORA 9877-05		12/08/2010		1,387,293.14	1,157,811.86	229,481.28	0	PENDIENTE	PAGO CUB. 05, CONT. # 003/2010, P/LOS TRABAJOS DE "RED. DIST. AGUA POT. EN TUB. Ø 12", Ø 8", Ø 6", Ø 4" Y Ø 3" PVC P/ABASTECER EL BO. NUI
2103040101-	CONSTRUCTORA 8		24/04/2012		7,955,593.67	7,114,616.71	840,976.96	0	PENDIENTE	FAC # 8 CONSTRUCTORA ANDUIAR (D. O. 047/2004)P/REG. CUBI 8 MEMO NO.102-12, DE LA UND. EJECUTORA DE PROY. DE LOS TRAB. CONSTRUCC
2103040101-	CONSTRUCTORA 9		02/08/2012		5,075,535.78	2,921,735.01	2,153,800.77	0	PENDIENTE	FAC # 9 CONSTRUCTORA ANDUIAR (D. O. 047/2004)P/REG. CUBI 9 DE LOS TRAB. CONSTRUCCION TRAMO TUBERIAS DE Ø30" LOCK JOINT EN LA C.
2103040101-	CONSTRUCTORA 9900-04		31/03/2011		3,446,206.97	3,432,664.95	13,542.02	0	PENDIENTE	FAC # 9900-04 CONSTRUCTORA ANDUIAR (D. O. 047/2004)REG. FACT. #9900-04 D/F 31/03/2011, P/TRAB. DE CONST. TRAMO LINEA 30" LOCK JOI
2103040101-	CONST.ING. PERI 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, CLAS. SANIT., ELECT., EQUIP. Y SIST. CLOR.,
2103040101-	ING. FELIX JACO 5		22/02/2012		4,237,791.73	4,101,992.34	135,799.39	0	PENDIENTE	FAC # 5 ING. FELIX JACOBO RAVELO DOÑE (D.O. 088/2004)REGISTRO CONTRATO NO. DO-088/2004/LINEA DE IMPULSION DE Q36" DESDE E 109+
2103040101-	ING. FELIX JACO 6		22/02/2012		2,071,012.92	-298,343.65	2,369,356.57	0	PENDIENTE	FAC # 6 ING. FELIX JACOBO RAVELO DOÑE (D.O. 088/2004)REGISTRO CUB-06 CONTRATO NO. DO-088/2004/LINEA DE IMPULSION DE Q36" DESDE
2103040101-	ING. CARLOS CR 4		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 UND. EJECUTORA DE PROYECTO DE LOS TRAB. LINEA DE IMPULSION DE Ø
2103040101-	CONSTRUCTORA 9909-08-09		29/04/2010		715,801.28	0	715,801.28	0	PENDIENTE	FAC # 9909-08-09 COMPANIA CONSTRUCTORA TREBOL,REG. FACT. #9909-08-09 D/F 29/04/2010, P/CUB. 08 Y 09 DE LOS TRAB. "RED DE DIST. AG
2103040101-	BERICO SERVICIO 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 D/F 03/08/2010, P/TRAB. "RED DE DIST. AGUA P
2103040101-	ING. GUILLERMO 2		17/11/2011		71,588.98	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 DISTRIBI
2103040101-	ING. GUILLERMO 9915-01		30/11/2010		3,905,405.23	3,693,508.30	211,896.93	0	PENDIENTE	FAC # 9915-01 ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ H. (016/10)REG. FACT. #9915-01 D/F 30/11/2010, P/TRAB. "RED DIST. AGUA POT. P/EL BO. ROBE
2103040101-	CONST. ING. PER 9928-01		25/11/2010		3,686,279.78	3,454,500.63	231,779.15	0	PENDIENTE	FAC # 9928-01 CONST. ING. PEREZ SANTIAGO & ASOC. CPOR A. (D.O.021/10)REG. FACT. #9928-01 D/F 25/11/2010, P/TRAB. DE COLOC. DE TUB.,
2103040101-	CIA. INGENIERIA 2		15/08/2011		1,612,248.59	1,580,610.35	31,638.24	0	PENDIENTE	FAC # 2 COMPANIA INGENIERIA CIVIL & ELECT. (D.O.031/10)P/REG CUBI-02, MEMO NO. 4.2/725, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. CONSTRUCCO
2103040101-	CIA. INGENIERIA CUBI-3		07/02/2013		71,700.00	0	71,700.00	0	PENDIENTE	FAC # CUBI-3 COMPANIA INGENIERIA CIVIL & ELECT. (D.O.031/10)PAGO CUB. 03, CONT. D.O. 031/2010, P/TRAB. DE: CONST. CAMPO DE POZOS P
2103040101-	W R CONSTRUCT 4		31/07/2012		107,254.81	61,665.49	45,589.32	0	PENDIENTE	FAC # 4 W R CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, SRL (064/10)P/REG. CUBI 4 DE LOS TRAB. RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE EN TUBERIAS DE Ø12", Ø
2103040101-	W R CONSTRUCT 5		31/07/2012		120,377.04	31,857.10	88,519.94	0	PENDIENTE	FAC # 5 W R CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, SRL (064/10)P/REG. CUBI 4 DE LOS TRAB. RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE EN TUBERIAS DE Ø12", Ø
2103040101-	CONSTRUCTORA CUBI-11		28/04/2015		2,131,682.32	112,827.54	2,018,854.78	0	PENDIENTE	FAC # CUBI-11 CONST. ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (047/10)P/REG. CUBI-11 DE LOS TRAB. COLOC. DE TUB. 16" Y 2" PVC, RED DISTRIBUCIO
2103040101-	CONSTRUCTORA CUBI-12		28/04/2015		7,935,667.96	420,025.94	7,515,642.02	0	PENDIENTE	FAC # CUBI-12 CONST. ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (047/10)P/REG. CUBI-12 DE LOS TRAB. COLOC. DE TUB. 16" Y 2" PVC, RED DISTRIBUCIO
2103040101-	CONSTRUCTORA 2		21/06/2012		4,552,784.17	1,255,888.34	3,296,895.83	0	PENDIENTE	FAC # 2 CONSTRUCTORA ALFONSECA (CONAL) SRL (049/10)PAGO CUB. 02, P/LOS TRAB. DE "INST./REJILLAS VIAJERAS P/EL SIST. DE ABAST. ACUEI
2103040101-	VIAS Y CONSTRU 5FINAL		08/08/2012		4,943,518.70	4,655,929.38	287,589.32	0	PENDIENTE	FAC # 5FINAL VIAS Y CONSTRUCCIONES (VIACON), SRL (063/10)P/REG. CUBI 5FINAL, DE LOS TRAB. TRAMO LINEA DE Ø42" L. J. EN AV. (DEVOLUCIO
2103040101-	CAHALES CONST 3		20/05/2011		14,713,469.61	14,629,416.01	84,053.60	0	PENDIENTE	FAC # 3 CAHALES CONSTRUCCIONES/SIST. SANIT. (050/10)PARA REG. ABONO A CUBI NO. 3 UEP-293-11, DE LA UND. EJECUTORA DE PROY. P/TRA
2103040101-	GRUPO BLANCA. 5		09/08/2011		6,992,993.71	3,992,993.71	3,000,000.00	0	PENDIENTE	FAC # 5 GRUPO BLANCA ARENA, SRL (056/10)P/REG. CUBI 5 UEP-427-11 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO DE LOS TRAB. TRAMO LINEA DE
2103040101-	ING. & ARQ. DOM 3		02/12/2011		1,835,827.13	1,724,255.25	111,571.88	0	PENDIENTE	FAC # 3 ING. & ARQ. DOMINICANOS, S.A. (052/10)P/REG. CUBI 3 UEP-644-11, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROY. DE LOS TRAB. REPARACION DE
2103040101-	LUDOVINO INDU 6FINAL		14/06/2012		1,729,151.40	1,659,332.93	69,818.47	0	PENDIENTE	FAC # 6FINAL LUDOVINO INDUSTRIAL, S.A (052/10)PARA REG. SALDO CUB.5 Y AB. CUB.6 FINAL MEMO NO. 4.2/645, DE LA SUB DIR. DE ING. DE LO:
2103040104-	CONSORCIO AC. 024/99		11/04/2016		925,601.06	890,008.17	35,592.89	0	PENDIENTE	FAC # 024/99 US\$ CONSORCIO AC. ORIENTAL IMPREGILIO- SINERCON, S.A. REG. INTERESES DEUDA IMPREGILIO OCT.2015
2103040104-	SANMARI, S.R.L. 04/2012		31/03/2016		2,837,507.79	0	2,837,507.79	0	PENDIENTE	FAC # 04/2012 SANMARI, S.R.L. US\$REGISTRO DEUDA TERRENO, PARCELA NO.1-F-2-A-2-1-3 DC. TERRENO 3,648.97 M2, EXPED. RECIBIDO DE HA
2103040104-	FLOR DE ORO, S. 04/2012		31/03/2016		1,788,492.21	0	1,788,492.21	0	PENDIENTE	FAC # 04/2012 FLOR DE ORO, S.R.L. US\$REGISTRO DEUDA COMPRA 2,299.96 M2, PARCELA NO.1-F-2-A-2-1-3, DC.3 DN, SEGUN ACUERDO CONTI
2103040104-	CONSORCIO AC. 024/99P		11/04/2016		62,458,412.50	60,861,715.30	1,596,697.20	0	PENDIENTE	FAC # 024/99P US\$ PRIMA CONSORCIO AC. ORIENTAL IMPREGILIO- SINERCON, S. REG. PRIMA INTERESES US\$925,601.06 A 45.86
2103040104-	PRIMA US\$ ZAH 187		28/02/2011		0	522,369.90	-522,369.90	0	PENDIENTE	
2103040104-	SANMARI, S.R.L. 04/2012P		31/03/2016		127,035,223.76	0	127,035,223.76	0	PENDIENTE	FAC # 04/2012P SANMARI, S.R.L. PRIMA US\$PRIMA DEUDA SANMARI, S.R.L. AL 26/02/2016, TERRENO 1-F-2-A-2-1-3, 3,648.97 M2, PRIMA AL 45.77
2103040104-	FLOR DE ORO, S. 04/2012		31/03/2016		80,070,796.24	0	80,070,796.24	0	PENDIENTE	FAC # 04/2012 FLOR DE ORO, S.R.L. PRIMA US\$REGISTRO PRIMA DEUDA COMPRA DE 2,99.96 M2, TERRENO PARCELA NO.1-F-2-A-2-1-3, DC.3 DN
2103060301+	CONSTRUCTORA B1500000031		18/05/2022	B1500000031	167,288.00	0	167,288.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000031 D/F 17/05/2022, P/SERV. DE REPARACION DE TUBERIA DE 6" PVC SDR-32.5 Y 3/4" PVC-SDR-41 EN VARIOS PUNTOS DE D

1,193,939,989.99

3,153,650,148.15

343,960,139.60 DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

91,952,805.31 PROVISIONES A LARGO PLAZO

587,854,231.68 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

4,177,417,324.74

Licda. Elaine García Muñoz

Enc. Interina División de Contabilidad

