



“DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.64

17 de julio 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 30 de junio 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 17 días del mes de julio del 2025.

Atentamente,


Lic. Alberto Rodríguez
Director Administrativo y Financiero
EG




Lic. José Rosario Pozo
Enc. Departamento Financiero



REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-0	FONDO AGUA S	B1500000058	20/05/2025		2,000,000.00	2,000,000.00	0	2,000,000.00	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-0	ISIS ALVAREZ RC	B15000000183	19/05/2022	B15000000183	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, T
2103020101-0	JOHARA ELIZABI	B15000000051	14/05/2025		30,508.47	30,508.47	0	30,508.47	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-0	JOHARA ELIZABI	B15000000052	28/05/2025		30,508.47	30,508.47	0	30,508.47	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-0	JOHARA ELIZABI	B15000000053	30/06/2025	B15000000053	30,508.47	0	30,508.47	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000053 D/F 30/06/2025, P/SERV. DE PUBL. EN EL PORTAL DIGITAL WWW.DEAQUELLAO.COM, DEL 28/05 AL 28/06/2025, O/S #1593
2103020101-0	HECTOR JOAQU	B15000000259	24/04/2025		34,322.04	34,322.04	0	34,322.04	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-0	HECTOR JOAQU	B15000000262	29/05/2025	B15000000262	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. I
2103020101-0	HECTOR JOAQU	B15000000267	24/06/2025	B15000000267	34,322.04	0	34,322.04	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000267 D/F 24/06/2025, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE FRENTE A LA VERDAD, LOTE 3, COF
2103020101-0	OMD DOMINICA	B15000000162	30/11/2021	B15000000162	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
2103020101-0	INGENIERIA ELE	B15000000194	17/07/2024	B15000000194	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 POTIALIZADORA, SEGL
2103020101-0	INGENIERIA ELE	B15000000219	20/03/2025	B15000000219	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 #
2103020101-0	INGENIERIA ELE	B15000000222	20/03/2025		242,085.00	242,085.00	0	254,250.00	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-0	AGENDA GLOB	B15000000238	24/06/2025	B15000000238	33,516.95	0	33,516.95	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000238 D/F 23/06/2025, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL LOTE 5, CORRESP. DEL 12/05/2025 AL 12/06/2025, SEGUN
2103020101-0	BITACORA CON	B15000000243	29/05/2025	B15000000243	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 INTERNACIONO
2103020101-0	FELIPE ARTURO	B15000000454	24/02/2025		63,000.00	63,000.00	0	63,000.00	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-0	FELIPE ARTURO	B15000000483	03/06/2025	B15000000483	63,000.00	0	63,000.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000483 D/F 02/06/2025, P/SERV. DE APERTURA DE LOS SOBRS A PARA EL PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS, ADQ. D
2103020101-0	OFICINA GUB D	B15000002373	13/07/2023	B15000002373	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000002373 D/F 10/07/2023 P/ALQUILER DE DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB. OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES
2103020101-0	OFICINA GUB D	B15000002374	13/07/2023	B15000002374	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000002374 D/F 10/07/2023 P/ALQUILER DE DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB. OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES
2103020101-0	OFICINA GUB D	B15000002375	13/07/2023	B15000002375	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000002375 D/F 10/07/2023 P/ALQUILER DE DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB. OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES
2103020101-0	OFICINA GUB D	B15000002376	13/07/2023	B15000002376	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000002376 D/F 10/07/2023 P/ALQUILER DE DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB. OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES
2103020101-0	OFICINA GUB D	B15000002446	15/08/2023	B15000002446	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 AG
2103020101-0	OFICINA GUB D	B15000002500	22/09/2023	B15000002500	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B15000002500 D/F 20/09/2023, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE:
2103020101-0	OFICINA GUB D	B15000002530	18/10/2023	B15000002530	145,046.80	0	145,046.80	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000002530 D/F 16/10/2023, P/SERV. DE ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CC
2103020101-0	OFICINA GUB D	B15000002579	18/10/2023	B15000002579	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000002579 D/F 16/10/2023, P/SERV. DE ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL M
2103020101-0	OFICINA GUB D	B15000002625	13/11/2023	B15000002625	145,046.80	0	145,046.80	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B15000002625 D/F 01/11/2023, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESPONDII
2103020101-0	OFICINA GUB D	B15000002674	13/11/2023	B15000002674	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B15000002674 D/F 01/11/2023, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESPONDIENTE AL I
2103020101-0	OFICINA GUB D	B15000002710	05/12/2023	B15000002710	145,046.80	0	145,046.80	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B15000002710 D/F 01/12/2023, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESPONDII
2103020101-0	OFICINA GUB D	B15000002738	05/12/2023	B15000002738	140,000.00	0	140,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B15000002738 D/F 01/12/2023, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICI
2103020101-0	OFICINA GUB D	B15000002759	05/12/2023	B15000002759	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B15000002759 D/F 01/12/2023, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESPONDIENTE AL MES DE I
2103020101-0	OFICINA GUB D	B15000002812	15/02/2024	B15000002812	145,046.80	0	145,046.80	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000002812 P/ALQUILER QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024
2103020101-0	OFICINA GUB D	B15000002813	15/02/2024	B15000002813	145,046.80	0	145,046.80	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000002813 P/ALQUILER QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024
2103020101-0	OFICINA GUB D	B15000002850	15/02/2024	B15000002850	140,000.00	0	140,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000002850 D/F 12/02/2024, P/ALQUILER DEL ESPACIO EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CERRESP. AL MES DE FEBRERO/2024.
2103020101-0	OFICINA GUB D	B15000002851	15/02/2024	B15000002851	140,000.00	0	140,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000002851 D/F 12/02/2024, P/ALQUILER DEL ESPACIO EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CERRESP. AL MES DE FEBRERO/2024.
2103020101-0	OFICINA GUB D	B15000002874	15/02/2024	B15000002874	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000002874 D/F 12/02/2024, P/ALQUILER DEL ESPACIO EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
2103020101-0	OFICINA GUB D	B15000002875	15/02/2024	B15000002875	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000002875 D/F 12/02/2024, P/ALQUILER DEL ESPACIO EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024.
2103020101-0	OFICINA GUB D	B15000002913	15/03/2024	B15000002913	145,046.80	0	145,046.80	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000002913 D/F 11/03/2024, P/SERV. ALQ. DEL ESPACIO EN DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE MARZO 20:
2103020101-0	OFICINA GUB D	B15000002932	15/03/2024	B15000002932	140,000.00	0	140,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000002932 D/F 11/03/2024, P/SERV. DE ALQ. POR EL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE MARZO 2:
2103020101-0	OFICINA GUB D	B15000002943	15/03/2024	B15000002943	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000002943 D/F 11/03/2024, P/SERV. DE ALQ. POR EL ESPACIO EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE MARZO 20:
2103020101-0	OFICINA GUB D	B15000002975	12/04/2024	B15000002975	145,046.80	0	145,046.80	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000002975 D/F 10/04/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOM., CORRESP. AL MES DE ABRIL/20:
2103020101-0	OFICINA GUB D	B15000002994	12/04/2024	B15000002994	140,000.00	0	140,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000002994 D/F 10/04/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
2103020101-0	OFICINA GUB D	B15000003005	12/04/2024	B15000003005	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000003005 D/F 10/04/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/202
2103020101-0	OFICINA GUB D	B15000003026	13/05/2024	B15000003026	145,046.00	0	145,046.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. # B15000003026 D/F 09/05/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES D
2103020101-0	OFICINA GUB D	B15000003045	13/05/2024	B15000003045	140,000.00	0	140,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. # B15000003045 D/F 09/05/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
2103020101-0	OFICINA GUB D	B15000003056	13/05/2024	B15000003056	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. # B15000003056 D/F 09/05/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE MAYO/:
2103020101-0	OFICINA GUB D	B15000003077	13/06/2024	B15000003077	145,046.80	0	145,046.80	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000003077 D/F 07/06/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOM., CORRESP. AL MES DE JUNIO/20:
2103020101-0	OFICINA GUB D	B15000003095	13/06/2024	B15000003095	140,000.00	0	140,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000003095 D/F 07/06/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
2103020101-0	OFICINA GUB D	B15000003106	13/06/2024	B15000003106	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000003106 D/F 07/06/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE JUNIO/202
2103020101-0	OFICINA GUB D	B15000003132	18/07/2024	B15000003132	145,046.80	0	145,046.80	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000003132 D/F 16/07/2024, P/SERV. DE ALQUILER POR EL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO,
2103020101-0	OFICINA GUB D	B15000003151	18/07/2024	B15000003151	140,000.00	0	140,000.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000003151 D/F 16/07/2024, P/SERV. DE ALQUILER POR EL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES I
2103020101-0	OFICINA GUB D	B15000003162	18/07/2024	B15000003162	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000003162 D/F 16/07/2024, P/SERV. DE ALQUILER POR EL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL , CORRE
2103020101-0	OFICINA GUB D	B15000003216	15/08/2024	B15000003216	145,046.80	0	145,046.80	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B15000003216 D/F 12/08/24, POR ALQU. DE LOCAL POR EL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, COR
2103020101-0	OFICINA GUB D	B15000003235	15/08/2024	B15000003235	140,000.00	0	140,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000003235 D/F 12/08/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-0	OFICINA GUB D	B15000003246	15/08/2024	B15000003246	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B15000003246 D/F 12/08/24, POR ALQU. DE LOCAL POR EL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL
2103020101-0	OFICINA GUB D	B15000003285	16/09/2024	B15000003285	145,046.80	0	145,046.80	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000003285 D/F 10/09/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE SI
2103020101-0	OFICINA GUB D	B15000003304	16/09/2024	B15000003304	140,000.00	0	140,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000003304 D/F 10/09/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.
2103020101-0	OFICINA GUB D	B15000003315	16/09/2024	B15000003315	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000003315 D/F 10/09/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMB
2103020101-0	OFICINA GUB D	B15000003344	10/10/2024	B15000003344	145,046.80	0	145,046.80	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000003344 D/F 09/10/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE O
2103020101-0	OFICINA GUB D	B15000003363	10/10/2024	B15000003363	140,000.00	0	140,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000003363 D/F 10/09/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024
2103020101-0	OFICINA GUB D	B15000003374	10/10/2024	B15000003374	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000003374 D/F 09/10/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE:
2103020101-0	OFICINA GUB D	B15000003398	07/11/2024	B15000003398	145,046.80	0	145,046.80	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000003398 D/F 05/11/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE N
2103020101-0	OFICINA GUB D	B15000003417	07/11/2024	B15000003417	140,000.00	0	140,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000003417 D/F 05/11/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2024.
2103020101-0	OFICINA GUB D	B15000003428	07/11/2024	B15000003428	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000003428 D/F 05/11/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMB
2103020101-0	OFICINA GUB D	B15000003454	09/12/2024	B15000003454	145,046.80	0	145,046.80	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-0	OFICINA GUB D	B1500003591	17/02/2025	B1500003591	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500003591 D/F 11/02/2025, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESPONDIENTE AL MES
2103020101-0	OFICINA GUB D	B1500003617	12/03/2025	B1500003617	145,046.80	0	145,046.80	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500003617 D/F 07/03/2025, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
2103020101-0	OFICINA GUB D	B1500003618	17/03/2025	B1500003618	660,000.00	0	660,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500003618 D/F 14/03/2025, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPÓ EL PUNTO GOB COLINA CENTRO, CORRESPONDIENTE DESDE JULIO HASTA EL MES DE MARZO
2103020101-0	OFICINA GUB D	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 MES DE MARZO
2103020101-0	OFICINA GUB D	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 MES DE MARZO
2103020101-0	OFICINA GUB D	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 DE MARZO
2103020101-0	OFICINA GUB D	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 DE MARZO
2103020101-0	OFICINA GUB D	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 DE MARZO
2103020101-0	OFICINA GUB D	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 OCUPÓ EL PUNTO GOB EXPRESS, CORRESPONDIENTE DESDE JULIO HASTA EL MES DE MARZO
2103020101-0	OFICINA GUB D	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 MARZO
2103020101-0	OFICINA GUB D	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 MARZO
2103020101-0	OFICINA GUB D	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 MARZO
2103020101-0	OFICINA GUB D	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 OCUPÓ EL PUNTO GOB MEGACENTRO, CORRESPONDIENTE DESDE JULIO HASTA EL MES DE MARZO
2103020101-0	OFICINA GUB D	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 MARZO
2103020101-0	OFICINA GUB D	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 MARZO
2103020101-0	OFICINA GUB D	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 MARZO
2103020101-0	OFICINA GUB D	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 ABRIL/2025.
2103020101-0	OFICINA GUB D	B1500003736	15/04/2025	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.
2103020101-0	OFICINA GUB D	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/2025.
2103020101-0	OFICINA GUB D	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/2025.
2103020101-0	OFICINA GUB D	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.
2103020101-0	OFICINA GUB D	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.
2103020101-0	OFICINA GUB D	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 MAYO/2025.
2103020101-0	OFICINA GUB D	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.
2103020101-0	OFICINA GUB D	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/2025.
2103020101-0	OFICINA GUB D	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/2025.
2103020101-0	OFICINA GUB D	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.
2103020101-0	OFICINA GUB D	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.
2103020101-0	OFICINA GUB D	B1500003848	11/06/2025	B1500003848	145,046.80	0	145,046.80	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500003848 D/F 09/06/2025, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-0	OFICINA GUB D	B1500003866	11/06/2025	B1500003866	140,000.00	0	140,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500003866 D/F 09/06/2025, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-0	OFICINA GUB D	B1500003876	11/06/2025	B1500003876	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500003876 D/F 09/06/2025, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-0	OFICINA GUB D	B1500003898	11/06/2025	B1500003898	55,000.00	0	55,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500003898 D/F 09/06/2025, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB COLINA CENTRO, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-0	OFICINA GUB D	B1500003899	11/06/2025	B1500003899	65,000.00	0	65,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500003899 D/F 09/06/2025, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB EXPRESS, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-0	OFICINA GUB D	B1500003900	11/06/2025	B1500003900	65,000.00	0	65,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500003900 D/F 09/06/2025, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB MEGACENTRO, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-0	OFICINA GUB D	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.
2103020101-0	GUIDO ROLAND	B1500000038	05/04/2022	B1500000038	40,000.00	0	40,000.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000038 D/F 31/03/2022, P/SERV. PUBLICIDAD EN EL PROG. DE RADIO CONEXION TECNOLOGICA CON GUIDO MIESES (PURA V) REG. FACT. #B1500000041 D/F 30/04/2022, P/SERV. DE PUBLICIDAD, MENCIONES O CUÑAS EN BLOQUE DE ANUNCIOS (RADIO), DEL 30/A. 30/04
2103020101-0	GUIDO ROLAND	B1500000041	30/04/2022	B1500000041	40,000.00	0	40,000.00	0	PENDIENTE	
2103020101-0	LUIS OVIEDO C/	B15000000106	14/04/2025		1,296,235.65	1,296,235.65	0	1,296,235.65	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-0	DR & R ABOGAD	B15000000439	10/04/2025	B15000000439	2,765,750.40	0	2,765,750.40	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000000439 D/F 09/04/2025, P/SERVS. DE LA DEFENSA ANTE LA DEMANDA PRINCIPAL ANTE LA JURIDICCION ARBITRAL Y DAÑOS C/LA C
2103020101-0	SERVICIOS PUB	B15000000052	31/01/2022	B15000000052	50,000.00	0	50,000.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000052 D/F 25/01/2022, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD TRANSM. POR EL PROG. HABLANDO DERECHO
2103020101-0	JOHANNY DEL P	B15000000181	24/04/2025	B15000000181	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 VTV CANAL 32, LOTE 1, DEL 17/03 AL 17/03
2103020101-0	JOHANNY DEL P	B15000000184	20/05/2025	B15000000184	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 CAASD
2103020101-0	JOHANNY DEL P	B15000000186	17/06/2025	B15000000186	45,000.00	0	45,000.00	0	PENDIENTE	REG/FACT. #B1500000186 D/F 17/06/2025, P/SERV. DE PUB. INSTIT. LOTE 1, EN NUEST. ESP. EN LINEA POR VTV CANAL 32 DE LUNES A VIERNES DE 5:00
2103020101-0	ELECTROMECA	B15000000295	01/01/2025		537,946.20	537,946.20	0	537,946.20	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-0	FOTNOW, SRL	0044	02/05/2025	B15000000044	956,835.99	0	956,835.99	0	PENDIENTE	FOTNOW, SRL Fac 0044 ncf B15000000044
2103020101-0	FERNANDO ART	B15000000007	30/09/2022	B15000000007	30,508.48	0	30,508.48	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000007 D/F 28/09/2022, P/COLOCACI3N DE PUBLICIDAD DE LA CAASD EN PROGRAMA TELEVISIVO HECHOS Y NOTICIAS TRA
2103020101-0	LUCY MARILYS T	B15000000025	26/06/2024	B15000000025	63,000.00	31,500.00	31,500.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000025 D/F 04/05/2024, P/SERV. DE CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA LICITACION Y APERTURA DE SOBRES A & B, EN E
2103020101-0	UNIVERSIDAD I	E4500000002	02/12/2024		140,000.00	140,000.00	0	140,000.00	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-0	UNIVERSIDAD I	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 LA
2103020101-0	JOSE ANTONIO I	B15000000074	19/05/2023	B15000000074	15,254.23	0	15,254.23	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000074 D/F 02/05/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL, BANNER 10X10, DEL 02/04/ AL 02/05/23.
2103020101-0	LUISA MARIA SA	B15000000015	13/04/2023	B15000000015	31,500.00	0	31,500.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B15000000015 D/F 10/04/2023, P/LEGALIZACION ACTA DE TRASLADO PARA LA RECEPCION DE SOBRE A, PROCESO CAASD-CCC-CP-2
2103020101-0	ANA MARIA ADE	B15000000233	12/05/2025	B15000000233	30,508.47	0	30,508.47	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000000233 D/F 10/05/2025, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION DEPORTES A&M.COM., CORRESP. DEL 0
2103020101-0	ANA MARIA ADE	B15000000237	11/06/2025	B15000000237	30,508.47	0	30,508.47	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B15000000237 D/F 10/06/25, P/COLOC. DE PUB. Y AMPLIF. DE NOTICIAS DE LA CAASD, EN EL PROGRAMA DEPORTEA&M.COM QUE SE TR
2103020101-0	RECIRO INVESTI	B15000000229	31/12/2022	B15000000229	1,214,750.00	0	1,214,750.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B15000000229 D/F 30/12/2022, P/REMEDIACION CAFETERIA SEGUN CONT. ADJUNTO.
2103020101-0	SE TECNO-SONI	B150000000254	14/04/2025		225,249.84	225,249.84	0	75,083.28	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-0	JUAN ENRIQUE I	B15000000161	25/11/2024	B15000000161	22,881.36	0	22,881.36	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000000161 D/F 30/10/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN LA PAGINA DIGITAL WWW.NIZAERO.COM. LOTE III, CORRESP. DEL 11/0
2103020101-0	JUAN ENRIQUE I	B15000000170	16/06/2025	B15000000170	22,881.36	0	22,881.36	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B15000000170 D/F 16/06/2025, S/O/SERV. #1414 D/F 05/01/2024, REF.: CAASD-CCC-PEPB-2023-0078 / DGCP CAASD-2023-00709, P/
2103020101-0	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 PERIODO I
2103020101-0	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 DIAR
2103020101-0	PRODUCCIONE	B15000000284	04/06/2025	B15000000284	33,516.95	0	33,516.95	0	PENDIENTE	P/REG FACT, #B15000000284 D/F 13/05/25, P/COLOC. DE PUB. Y AMPLIF. DE NOTICIAS DE LA CAASD, PUB. EN EL PROG. DE TEL., "SILVIA EN PERSPE
2103020101-0	PRODUCCIONE	B15000000287	11/06/2025	B15000000287	33,516.95	0	33,516.95	0	PENDIENTE	P/REG FACT, #B15000000287 D/F 09/06/25, P/COLOC. DE PUB. Y AMPLIF. DE NOTICIAS DE LA CAASD, PUB. EN EL PROG. DE TEL., "SILVIA EN PERSPE
2103020101-0	SERIAL DE VIDA	B15000000036	21/06/2022	B15000000036	28,828.81	28,828.83	0	599.98	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 AL 0
2103020101-0	SERVICIOS MUL	B15000000304	10/10/2022	B15000000304	33,516.95					

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	119632-01-23	05/01/2023	B1500039263	3,431.00	0	3,431.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	119632-02-23	06/02/2023	B1500039912	3,465.00	0	3,465.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	122171-01-23	05/01/2023	B1500039087	3,431.00	0	3,431.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	122171-02-23	06/02/2023	B1500039736	3,465.00	0	3,465.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	122209-01-23	05/01/2023	B1500039173	3,912.00	0	3,912.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	122209-02-23	06/02/2023	B1500039822	3,946.00	0	3,946.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	122703-01-23	05/01/2023	B1500039072	8,311.00	0	8,311.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	122703-02-23	06/02/2023	B1500039720	8,345.00	0	8,345.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	123069-01-23	05/01/2023	B1500039108	8,311.00	0	8,311.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	123069-02-23	06/02/2023	B1500039757	8,345.00	0	8,345.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	123070-01-23	05/01/2023	B1500039109	8,311.00	0	8,311.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	123070-02-23	06/02/2023	B1500039758	8,345.00	0	8,345.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	123438-01-23	05/01/2023	B1500038947	6,744.00	0	6,744.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	123438-02-23	06/02/2023	B1500039595	6,778.00	0	6,778.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	123968-01-23	05/01/2023	B1500038771	262,640.00	0	262,640.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	123968-02-23	06/02/2023	B1500039418	263,534.00	0	263,534.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	123981-01-23	05/01/2023	B1500039206	10,087.00	0	10,087.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	123981-02-23	06/02/2023	B1500039855	10,138.00	0	10,138.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	124572-01-23	05/01/2023	B1500039165	9,134.00	0	9,134.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	124572-02-23	06/02/2023	B1500039814	9,180.00	0	9,180.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	126509-01-23	05/01/2023	B1500039248	7,658.00	0	7,658.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	126509-02-23	06/02/2023	B1500039897	7,696.00	0	7,696.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	128258-01-23	05/01/2023	B1500039235	3,366.00	0	3,366.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	128258-02-23	06/02/2023	B1500039884	3,384.00	0	3,384.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	135795-01-23	05/01/2023	B1500039000	8,311.00	0	8,311.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	135795-02-23	06/02/2023	B1500039648	8,345.00	0	8,345.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	136396-01-23	05/01/2023	B1500038654	8,311.00	0	8,311.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	136396-02-23	06/02/2023	B1500039301	8,345.00	0	8,345.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	136398-01-23	05/01/2023	B1500039044	8,311.00	0	8,311.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	136398-02-23	06/02/2023	B1500039692	8,345.00	0	8,345.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	144572-01-23	05/01/2023	B1500039227	7,595.00	0	7,595.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	144572-02-23	06/02/2023	B1500039876	7,629.00	0	7,629.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	145208-01-23	05/01/2023	B1500039236	7,642.00	0	7,642.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	145208-02-23	06/02/2023	B1500039885	7,677.00	0	7,677.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	146479-01-23	05/01/2023	B1500039225	7,817.00	0	7,817.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	146479-02-23	06/02/2023	B1500039874	7,851.00	0	7,851.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	165469-01-23	05/01/2023	B1500038907	1,770.00	0	1,770.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	165469-02-23	06/02/2023	B1500039554	1,834.00	0	1,834.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	165470-01-23	05/01/2023	B1500039051	1,062.00	0	1,062.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	165470-02-23	06/02/2023	B1500039699	1,100.00	0	1,100.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	91660-01-23	05/01/2023	B1500039074	3,297.00	0	3,297.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	91660-02-23	06/02/2023	B1500039722	3,315.00	0	3,315.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500040727	06/03/2023	B1500040727	8,380.00	0	8,380.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500040845	06/03/2023	B1500040845	264,428.00	0	264,428.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500040981	06/03/2023	B1500040981	1,899.00	0	1,899.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500041022	06/03/2023	B1500041022	6,813.00	0	6,813.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500041075	06/03/2023	B1500041075	8,380.00	0	8,380.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500041119	06/03/2023	B1500041119	8,380.00	0	8,380.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500041126	06/03/2023	B1500041126	1,139.00	0	1,139.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500041147	06/03/2023	B1500041147	8,380.00	0	8,380.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500041149	06/03/2023	B1500041149	3,334.00	0	3,334.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500041164	06/03/2023	B1500041164	3,499.00	0	3,499.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500041185	06/03/2023	B1500041185	8,380.00	0	8,380.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500041186	06/03/2023	B1500041186	8,380.00	0	8,380.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500041242	06/03/2023	B1500041242	9,226.00	0	9,226.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500041250	06/03/2023	B1500041250	3,981.00	0	3,981.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500041283	06/03/2023	B1500041283	10,190.00	0	10,190.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500041302	06/03/2023	B1500041302	7,886.00	0	7,886.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500041304	06/03/2023	B1500041304	7,664.00	0	7,664.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500041312	06/03/2023	B1500041312	3,404.00	0	3,404.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500041313	06/03/2023	B1500041313	7,711.00	0	7,711.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500041325	06/03/2023	B1500041325	7,735.00	0	7,735.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500041340	06/03/2023	B1500041340	3,499.00	0	3,499.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500041509	11/04/2023	B1500041509	8,414.00	0	8,414.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500041627	11/04/2023	B1500041627	265,322.00	0	265,322.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500041763	11/04/2023	B1500041763	1,963.00	0	1,963.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500041804	11/04/2023	B1500041804	6,847.00	0	6,847.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500041859	11/04/2023	B1500041859	8,414.00	0	8,414.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500041902	11/04/2023	B1500041902	8,414.00	0	8,414.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500041909	11/04/2023	B1500041909	1,178.00	0	1,178.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.

AL 30/06/2025

Página 4

AL 30/06/2025

Página 5

AL 30/06/2025

Página 6

AL 30/06/2025

Página 7

AL 30/06/2025

PENDIENTE

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500051778	15/05/2024	B1500051778	8,367.00	0	8,367.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2024.
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500051780	15/05/2024	B1500051780	8,145.00	0	8,145.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2024.
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500051787	15/05/2024	B1500051787	3,668.00	0	3,668.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2024.
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500051788	15/05/2024	B1500051788	8,192.00	0	8,192.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2024.
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500051802	15/05/2024	B1500051802	8,276.00	0	8,276.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2024.
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500051817	15/05/2024	B1500051817	3,981.00	0	3,981.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2024.
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500052681	13/06/2024	B1500052681	8,896.00	0	8,896.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500052799	13/06/2024	B1500052799	277,836.00	0	277,836.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500052933	13/06/2024	B1500052933	2,865.00	0	2,865.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500052969	13/06/2024	B1500052969	5,937.00	0	5,937.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500052972	13/06/2024	B1500052972	7,328.00	0	7,328.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500053027	13/06/2024	B1500053027	8,896.00	0	8,896.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500053072	13/06/2024	B1500053072	8,896.00	0	8,896.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500053079	13/06/2024	B1500053079	1,719.00	0	1,719.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500053101	13/06/2024	B1500053101	8,896.00	0	8,896.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500053103	13/06/2024	B1500053103	3,618.00	0	3,618.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500053118	13/06/2024	B1500053118	4,015.00	0	4,015.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500053126	13/06/2024	B1500053126	3,618.00	0	3,618.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500053139	13/06/2024	B1500053139	8,896.00	0	8,896.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500053140	13/06/2024	B1500053140	8,896.00	0	8,896.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500053198	13/06/2024	B1500053198	9,922.00	0	9,922.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500053206	13/06/2024	B1500053206	4,496.00	0	4,496.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500053239	13/06/2024	B1500053239	10,963.00	0	10,963.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500053258	13/06/2024	B1500053258	8,401.00	0	8,401.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500053260	13/06/2024	B1500053260	8,180.00	0	8,180.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500053267	13/06/2024	B1500053267	3,688.00	0	3,688.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500053268	13/06/2024	B1500053268	8,227.00	0	8,227.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500053282	13/06/2024	B1500053282	8,315.00	0	8,315.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500053297	13/06/2024	B1500053297	4,015.00	0	4,015.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500053557	12/07/2024	B1500053557	8,930.00	0	8,930.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500053674	12/07/2024	B1500053674	278,730.00	0	278,730.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500053808	12/07/2024	B1500053808	2,930.00	0	2,930.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500053844	12/07/2024	B1500053844	6,066.00	0	6,066.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500053847	12/07/2024	B1500053847	7,363.00	0	7,363.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500053902	12/07/2024	B1500053902	8,930.00	0	8,930.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500053947	12/07/2024	B1500053947	8,930.00	0	8,930.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500053954	12/07/2024	B1500053954	1,758.00	0	1,758.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500053976	12/07/2024	B1500053976	8,930.00	0	8,930.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500053978	12/07/2024	B1500053978	3,636.00	0	3,636.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500053993	12/07/2024	B1500053993	4,049.00	0	4,049.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500054001	12/07/2024	B1500054001	3,636.00	0	3,636.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500054014	12/07/2024	B1500054014	8,930.00	0	8,930.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500054015	12/07/2024	B1500054015	8,930.00	0	8,930.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500054073	12/07/2024	B1500054073	9,969.00	0	9,969.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500054081	12/07/2024	B1500054081	4,531.00	0	4,531.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500054114	12/07/2024	B1500054114	11,015.00	0	11,015.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500054133	12/07/2024	B1500054133	8,436.00	0	8,436.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500054135	12/07/2024	B1500054135	8,214.00	0	8,214.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500054142	12/07/2024	B1500054142	3,706.00	0	3,706.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500054143	12/07/2024	B1500054143	8,261.00	0	8,261.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500054156	12/07/2024	B1500054156	8,354.00	0	8,354.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500054171	12/07/2024	B1500054171	4,049.00	0	4,049.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500054317	21/08/2024	B1500054317	8,964.00	0	8,964.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500054435	21/08/2024	B1500054435	279,624.00	0	279,624.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500054569	21/08/2024	B1500054569	2,994.00	0	2,994.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500054605	21/08/2024	B1500054605	6,195.00	0	6,195.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500054608	21/08/2024	B1500054608	7,397.00	0	7,397.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500054662	21/08/2024	B1500054662	8,964.00	0	8,964.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500054707	21/08/2024	B1500054707	8,964.00	0	8,964.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500054714	21/08/2024	B1500054714	1,797.00	0	1,797.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500054737	21/08/2024	B1500054737	8,964.00	0	8,964.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500054739	21/08/2024	B1500054739	3,656.00	0	3,656.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500054754	21/08/2024	B1500054754	4,084.00	0	4,084.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500054762	21/08/2024	B1500054762	3,656.00	0	3,656.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500054775	21/08/2024	B1500054775	8,964.00	0	8,964.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500054776	21/08/2024	B1500054776	8,964.00	0	8,964.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500054835	21/08/2024	B1500054835	10,015.00	0	10,015.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500054843	21/08/2024	B1500054843	4,565.00	0	4,565.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500054876	21/08/2024	B1500054876	11,067.00	0	11,067.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500054895	21/08/2024	B1500054895	8,470.00	0	8,470.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024

AL 30/06/2025

Página 9

AL 30/06/2025

Página 10

AL 30/06/2025

Página 11

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500063218	13/05/2025	B1500063218	1,735.00	0	1,735.00	0	PENDIENTE	REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE MAYO/2025
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500063313	13/06/2025	B1500063313	1,769.00	0	1,769.00	0	PENDIENTE	REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500063431	13/06/2025	B1500063431	45,992.00	0	45,992.00	0	PENDIENTE	REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500063564	13/06/2025	B1500063564	3,317.00	0	3,317.00	0	PENDIENTE	REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500063598	13/06/2025	B1500063598	7,324.00	0	7,324.00	0	PENDIENTE	REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500063601	13/06/2025	B1500063601	1,769.00	0	1,769.00	0	PENDIENTE	REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500063655	13/06/2025	B1500063655	1,769.00	0	1,769.00	0	PENDIENTE	REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500063701	13/06/2025	B1500063701	1,769.00	0	1,769.00	0	PENDIENTE	REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500063708	13/06/2025	B1500063708	1,990.00	0	1,990.00	0	PENDIENTE	REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500063731	13/06/2025	B1500063731	1,769.00	0	1,769.00	0	PENDIENTE	REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500063733	13/06/2025	B1500063733	973	0	973	0	PENDIENTE	REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500063749	13/06/2025	B1500063749	1,769.00	0	1,769.00	0	PENDIENTE	REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500063770	13/06/2025	B1500063770	1,769.00	0	1,769.00	0	PENDIENTE	REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500063771	13/06/2025	B1500063771	1,769.00	0	1,769.00	0	PENDIENTE	REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500063829	13/06/2025	B1500063829	2,388.00	0	2,388.00	0	PENDIENTE	REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500063837	13/06/2025	B1500063837	1,769.00	0	1,769.00	0	PENDIENTE	REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500063870	13/06/2025	B1500063870	2,653.00	0	2,653.00	0	PENDIENTE	REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500063889	13/06/2025	B1500063889	1,769.00	0	1,769.00	0	PENDIENTE	REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500063891	13/06/2025	B1500063891	1,769.00	0	1,769.00	0	PENDIENTE	REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500063898	13/06/2025	B1500063898	1,307.00	0	1,307.00	0	PENDIENTE	REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500063899	13/06/2025	B1500063899	1,769.00	0	1,769.00	0	PENDIENTE	REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500063912	13/06/2025	B1500063912	1,990.00	0	1,990.00	0	PENDIENTE	REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025
2103020101-0	AYUNTAMIENTO	B1500063927	13/06/2025	B1500063927	1,769.00	0	1,769.00	0	PENDIENTE	REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025
2103020101-0	PRODUCTORA L	B1500000786	12/03/2025	B1500000786	56,500.00	0	56,500.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000786 D/F 06/03/2025, P/COLOC. DE PUBLICIDAD DE LA INSTIT. EN EL PROG. "JUEVES DE CULTURA", TRANSM. LOS JUEVES, P/TEL
2103020101-0	PRODUCTORA L	B1500000787	12/03/2025	B1500000787	56,500.00	0	56,500.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000787 D/F 06/03/2025, P/COLOC. DE PUBLICIDAD DE LA INSTIT. EN EL PROG. "JUEVES DE CULTURA", TRANSM. LOS JUEVES, P/TEL
2103020101-0	PRODUCTORA L	B1500000788	12/03/2025	B1500000788	56,500.00	0	56,500.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000788 D/F 06/03/2025, P/COLOC. DE PUBLICIDAD DE LA INSTIT. EN EL PROG. "JUEVES DE CULTURA", TRANSM. LOS JUEVES, P/TEL
2103020101-0	PRODUCTORA L	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/TEL
2103020101-0	PRODUCTORA L	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/TEL
2103020101-0	ANIBAL ROSARI	B1500000193	20/06/2025	B1500000193	189,000.00	0	189,000.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B1500000193 D/F 18/06/25, P/COCEPTO DE SU TRASLADO PARA PARTICIPAR EN EL ACTO DE RECEPCION Y APERTURA DE LOS SOBRE
2103020101-0	BATALLANDOTV	B1500000131	08/05/2025		38,305.08	38,305.08	0	38,305.08	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-0	VOZZ MEDIA NE	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 #1
2103020101-0	VOZZ MEDIA NE	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, S
2103020101-0	VOZZ MEDIA NE	B1500000305	09/06/2025	B1500000305	38,305.08	0	38,305.08	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000305 D/F 27/05/2025 P/PUBL. INSTIT., PERIODICO DIGITAL WWW.TV24.DO, DEL 27/04 AL 27/05/2025, O/S #1553 D/F 19/09/2024
2103020101-0	CORPORACION	B1500000075	06/06/2025	B1500000075	28,728.81	0	28,728.81	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B1500000075 D/F 02/06/25, POR COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL MEDIO DIGITAL MAKINAS.DO Y TUMAKINA.COM. O/S #1112 D/F 26/04
2103020101-0	ESCUELA DE AL	B1500000808	10/04/2024		113,715.00	113,715.00	0	119,700.00	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-0	ESCUELA DE AL	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 CONTRATA
2103020101-0	ALO AGENCIA D	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 01/11/20;
2103020101-0	ALO AGENCIA D	B1500000055	16/06/2025	B1500000055	47,881.36	0	47,881.36	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B1500000055 D/F 05/06/25, P/SERV. DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCIONAL DE COMUNICACION LOTE I SEG. O/S #1595 D/F 01/11/20;
2103020101-0	RAFAEL ZAPATA	B1500000228	27/06/2025	B1500000228	26,694.92	0	26,694.92	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000228 D/F 25/06/2025, P/COLOC. DE PUBL. INSTIT. DE LA CAASD, MEDIANTE UN BANNER INSERTADO EN EL PORTAL WWW.RZNOT
2103020101-0	RAFAEL ZAPATA	B1500000229	27/06/2025	B1500000229	26,694.92	0	26,694.92	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000229 D/F 25/06/2025, P/COLOC. DE PUBL. INSTIT. DE LA CAASD, MEDIANTE UN BANNER INSERTADO EN EL PORTAL WWW.RZNOT
2103020101-0	GULFSTREAM PI	0266	29/11/2024		438,199.00	438,199.00	0	438,200.00	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-0	GULFSTREAM PI	0287	29/11/2024		252,499.60	252,499.60	0	252,500.00	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-0	GULFSTREAM PI	0309	06/12/2024		1,008,004.00	1,008,004.00	0	1,008,000.00	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-0	GULFSTREAM PI	0322	10/12/2024		504,999.20	504,999.20	0	505,000.00	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-0	GULFSTREAM PI	0589	13/03/2025	E4500000005	403,200.00	0	403,200.00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0589 ncf E450000000589
2103020101-0	GULFSTREAM PI	0590	13/03/2025	E4500000005	505,000.00	0	505,000.00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0590 ncf E450000000590
2103020101-0	GULFSTREAM PI	0591	13/03/2025	E45000000005	438,200.00	0	438,200.00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0591 ncf E450000000591
2103020101-0	GULFSTREAM PI	0630	20/03/2025	E45000000006	505,000.00	0	505,000.00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0630 ncf E450000000630
2103020101-0	GULFSTREAM PI	0631	20/03/2025	E45000000006	806,400.00	0	806,400.00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0631 ncf E450000000631
2103020101-0	GULFSTREAM PI	0659	31/03/2025	E45000000006	438,200.00	0	438,200.00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0659 ncf E450000000659
2103020101-0	GULFSTREAM PI	0660	31/03/2025	E45000000006	403,200.00	0	403,200.00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0660 ncf E450000000660
2103020101-0	GULFSTREAM PI	0661	31/03/2025	E45000000006	438,200.00	0	438,200.00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0661 ncf E450000000661
2103020101-0	GULFSTREAM PI	0717	10/04/2025	E45000000007	505,000.00	0	505,000.00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0717 ncf E450000000717
2103020101-0	GULFSTREAM PI	0718	10/04/2025	E45000000007	806,400.00	0	806,400.00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0718 ncf E450000000718
2103020101-0	GULFSTREAM PI	0741	21/04/2025	E45000000007	757,500.00	0	757,500.00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0741 ncf E450000000741
2103020101-0	GULFSTREAM PI	0742	21/04/2025	E45000000007	657,300.00	0	657,300.00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0742 ncf E450000000742
2103020101-0	GULFSTREAM PI	0767	30/04/2025	E45000000007	438,200.00	0	438,200.00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0767 ncf E450000000767
2103020101-0	GULFSTREAM PI	0768	30/04/2025	E45000000007	806,400.00	0	806,400.00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0768 ncf E450000000768
2103020101-0	GULFSTREAM PI	0802	07/05/2025	E45000000008	252,500.00	0	252,500.00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0802 ncf E450000000802
2103020101-0	GULFSTREAM PI	0618	18/03/2025	E45000000006	505,000.00	0	505,000.00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0618 ncf E450000000618
2103020101-0	GULFSTREAM PI	0732	15/04/2025	E45000000007	604,800.00	0	604,800.00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0732 ncf E450000000732
2103020101-0	GULFSTREAM PI	0595	13/03/2025	E45000000005	403,200.00	0	403,200.00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0595 ncf E450000000595
2103020101-0	GULFSTREAM PI	0686	03/04/2025	E45000000006	604,800.00	0	604,800.00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0686 ncf E450000000686
2103020101-0	GULFSTREAM PI	0790	02/05/2025	E45000000007	403,200.00	0	403,200.00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0790 ncf E450000000790
2103020101-0	ONANEY AMELI	B1500000220	26/06/2025	B1500000220	15,254.23	0	15,254.23	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000220 D/F 25/06/2025, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL TUTILAPIA. COM, CORRESP. DEL
2103020101-0	ONANEY AMELI	B1500000221	26/06/2025	B1500000221	15,254.23	0	15,254.23	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000221 D/F 25/06/2025, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL TUTILAPIA. COM, CORRESP. DEL
2103020101-0	INSTITUTO DE SI	B15000000481	18/10/2024	B15000000481	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 03/10/
2103020101-0	INVERSIONES U	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 STI
2103020101-0	INVERSIONES U	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 STI
2103020101-0	SUPLIDORA SAE	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 16/11/

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-0	ARACELIS JOSEI	B1500000094	13/01/2025		63,000.00	63,000.00	0	63,000.00	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-0	ARACELIS JOSEI	B1500000095	10/01/2025		4,500.00	4,500.00	0	4,500.00	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-0	ARACELIS JOSEI	B1500000096	13/01/2025		63,000.00	63,000.00	0	63,000.00	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-0	RUTA 66 TELEVI	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 11/
2103020101-0	ZINEMAPAR, SR	B15000000035	20/05/2025	B15000000035	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/F
2103020101-0	PEDRO PABLO F	B15000000013	09/04/2025		114,750.00	114,750.00	0	114,750.00	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-0	PEDRO PABLO F	B15000000014	14/04/2025		114,750.00	114,750.00	0	114,750.00	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-0	PEDRO PABLO F	B15000000015	14/04/2025		114,750.00	114,750.00	0	114,750.00	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-0	PEDRO PABLO F	B15000000016	14/04/2025		114,750.00	114,750.00	0	114,750.00	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-0	PEDRO PABLO F	B15000000017	14/04/2025		114,750.00	114,750.00	0	114,750.00	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-0	INVERSIONES SI	B15000000013	07/11/2024	B15000000013	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, CC
2103020101-0	INMOBILIARIA E	B15000000013	07/11/2024	B15000000013	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 I
2103020101-0	FIGOCA GROUP	B15000000013	14/11/2024	B15000000013	100,550.85	0	100,550.85	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000013 D/F 13/11/2024, P/SERV. DE ARRENDAMIENTO LOCAL (LOCAL 1-D) Y ALQUILER, LOS TRINITARIOS SEGUNDO, TRIO PLAZA (L
2103020101-0	FIGOCA GROUP	B15000000014	16/12/2024	B15000000014	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 PL
2103020101-0	FIGOCA GROUP	B15000000015	17/01/2025	B15000000015	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 PL
2103020101-0	BAAM & ASOCIA	B15000000032	11/11/2024	B15000000032	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.
2103020101-0	ALEXANDRA DIA	B15000000431	13/05/2025	B15000000431	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/
2103020101-0	INVERSIONES K	000190	05/03/2025	B1500000137	1,015,744.00	0	1,015,744.00	0	PENDIENTE	INVERSIONES KORALIA, SRL Fac 000190 ncf B15000000137
2103020101-0	QUIMICOS MUL	0008	13/05/2025	E45000000000	1,805,400.00	0	1,805,400.00	0	PENDIENTE	QUIMICOS MULTIPLES LESLIE, SRL Fac 0008 ncf E4500000000008
2103020101-0	QUIMICOS MUL	398	03/02/2025	B1500000103	762,280.00	0	762,280.00	0	PENDIENTE	QUIMICOS MULTIPLES LESLIE, SRL Fac 398 ncf B1500000103
2103020101-0	JE PIEZAS Y SER	B15000000634	17/01/2025	B1500000634	51,976.27	0	51,976.27	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000634 D/F 13/01/2025, P/SERV. DE REPARACION DE VEHICULO FICHA NO. 451 DE LA INSTITUCION, SEGUN O/S #1628 D/F 1
2103020101-0	TUCKWELL DEV	B15000000004	07/05/2025	B15000000004	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 ASISTENCIA I
2103020101-0	IMSAG MEDIA G	B15000000049	30/04/2025		57,457.63	57,457.63	0	57,457.63	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-0	FOREST LAKES,	B15000000059	04/03/2025	B15000000059	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
2103020101-0	SAS INDUSTRIAL	0029	06/02/2025	B15000000029	801,013.50	0	801,013.50	0	PENDIENTE	SAS INDUSTRIAL, SRL. Fac 0029 ncf B15000000029
2103020101-0	AHORA TELEVIS	B15000000037	21/05/2025	B15000000037	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 15/05/2
2103020101-0	AHORA TELEVIS	B15000000040	16/06/2025	B15000000040	47,881.36	0	47,881.36	0	PENDIENTE	REGI DE FACT. #B1500000040 D/F 16/06/2025, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL LA SUPER 7, CORRESP. DEL 15/05/25 AL 15/06/2
2103020101-0	GLOBAL TNI MU	B15000000189	22/05/2025	B15000000189	28,728.81	0	28,728.81	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000000189 D/F 09/05/2025, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA HORA LIBRE, CORRESP. DEL 09/04/2025 AL 09/05/2025,
2103020101-0	GLOBAL TNI MU	B15000000192	16/06/2025	B15000000192	28,728.81	0	28,728.81	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000000192 D/F 01/05/25, P/SALDO HONORARIO PROFESIONALES EN PROCESO DE LICITACION TIENE EL OBJETIVO LA ASISTENCIA I
2103020101-0	YILDA VERENISL	B15000000301	18/02/2025		38,135.59	38,135.59	0	38,135.59	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-0	P.A. CATERING,	E45000000005	22/05/2025	E45000000005	43,512.50	0	43,512.50	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #E4500000000586 D/F19/05/2025, P/SERV. DE ALIMENTOS PREEMPACADOS SEGUN FICHA TECNICA, SEGUN O/S #1668 D/F 14/04/20
2103020101-0	P.A. CATERING,	E45000000005	25/04/2025	E45000000005	96,273.00	-4,617.00	100,890.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #E4500000000536 D/F 14/04/2025, P/SERV. DE REFRIGERIOS PARA EL PERSONAL SEDE CENTRAL DE LA CAASD, REF. CAASD-DAF-CD
2103020101-0	P.A. CATERING,	E45000000006	23/06/2025	E45000000006	97,350.00	0	97,350.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #E4500000000646 D/F 17/06/2025, P/SERV. DE REFRIGERIOS EMPACADOS PARA VARIAS ACTIVIDADES, SEGUN O/S #1656 D/F 06/03/
2103020101-0	LUISA MILAGRO	B15000000361	25/03/2025		38,135.59	38,135.59	0	38,135.59	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-0	LUISA MILAGRO	B15000000369	17/06/2025	B15000000369	63,000.00	0	63,000.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B15000000369 D/F 09/06/25, P/SERV. DE LEG. ACTOS NOS. 10 Y 18 D/F 30/01 Y 24/02/2025 RESPECTIVAMENTE SOBRE APERTURA SOB
2103020101-0	ECOFIRE EXPRE	B15000000009	26/05/2025	B15000000009	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 N
2103020101-0	DIPUGLIA PC OI	25708	23/04/2025	B15000000894	360,030.00	0	360,030.00	0	PENDIENTE	DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL. Fac 25708 ncf B15000000894
2103020101-0	OSMIGAL GROU	B15000000004	31/05/2025	B15000000004	1,290,008.00	0	1,290,008.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000000004 D/F 28/05/2025, P/SERV. DE CONTRATACION PARA REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN O/S #16
2103020101-0	BOOST OFFICE,	0151	21/05/2025	B15000000151	170,439.20	0	170,439.20	0	PENDIENTE	BOOST OFFICE, SRL. Fac 0151 ncf B15000000151
2103020101-0	BOOST OFFICE,	0156	30/05/2025	B15000000156	247,800.00	0	247,800.00	0	PENDIENTE	BOOST OFFICE, SRL. Fac 0156 ncf B15000000156
2103020101-0	SOLUHD, SRL.	B15000000009	14/05/2025		270,291.20	270,291.20	0	270,291.20	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-0	SOLUHD, SRL.	B15000000011	02/06/2025	B15000000011	360,782.80	0	360,782.80	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000000011 D/F 02/06/2025, P/SERV. DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE SONIDO PARA USO DE LA INSTITUCION Y SUS D
2103020101-0	BURDIEZ Y COM	0004	27/05/2025	E45000000000	145,999.98	0	145,999.98	0	PENDIENTE	BURDIEZ Y COMPANIA, SRL. Fac 0004 ncf E4500000000004
2103020101-0	MARCTAC COI	0769	27/05/2025	B15000000769	150,450.00	0	150,450.00	0	PENDIENTE	MARCTAC COMERCIAL, SRL. Fac 0769 ncf B15000000769
2103020101-0	MARCTAC COI	0771	20/06/2025	B15000000771	346,035.00	0	346,035.00	0	PENDIENTE	MARCTAC COMERCIAL, SRL. Fac 0771 ncf B15000000771
2103020101-0	MARCTAC COI	0772	26/06/2025	B15000000772	451,350.00	0	451,350.00	0	PENDIENTE	MARCTAC COMERCIAL, SRL. Fac 0772 ncf B15000000772
2103020101-0	TURISTRANS TR	B15000000832	20/05/2025	B15000000832	11,400.00	0	11,400.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000000832 D/F 07/05/2025, P/SERV. DE TRANSP. LOTE 1 PARA EL CURSO DE FONTANERIA Y LOTE II ERV. TRANSP. DE LOS ESTUDI
2103020101-0	TURISTRANS TR	B15000000839	03/06/2025	B15000000839	497,610.00	0	497,610.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000000839 D/F 02/06/2025, P/SERV. DE TRANSP. LOTE 1 PARA EL CURSO DE FONTANERIA Y LOTE II ERV. TRANSP. DE LOS ESTUDI
2103020101-0	TURISTRANS TR	B15000000848	30/06/2025	B15000000848	91,200.00	0	91,200.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000000848 D/F 30/06/2025, P/SERV. DE TRANSP. LOTE 1 PARA EL CURSO DE FONTANERIA Y LOTE II ERV. TRANSP. DE LOS ESTUDI
2103020101-0	ALIANZA DOM. (	B15000000181	20/05/2025	B15000000181	100,000.00	0	100,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #E4500000000181 D/F 19/05/2025, P/SERV. DE CONTRATACION DE CAPACITACION VI SEMINARIO INTERNACIONAL TRANSPARENCIA Y GES
2103020101-0	SERVICIOS Y SO	B15000000030	30/06/2025	B15000000030	238,673.24	0	238,673.24	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000000030 D/F 27/06/2025, P/SERV. REP. DEL VEHICULO FICHA #501, LOTE I, REF. CAASD-DAF-CM-2025-0014, DGCP CAASD-2025-00
2103020101-0	SERVICIOS Y SO	B15000000031	30/06/2025	B15000000031	276,042.18	0	276,042.18	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000000031 D/F 27/06/2025, P/SERV. REP. DEL VEHICULO FICHA #506, LOTE 2, REF. CAASD-DAF-CM-2025-0014, DGCP CAASD-2025-00
2103020101-0	SERVICIOS Y SO	B15000000032	30/06/2025	B15000000032	202,078.79	0	202,078.79	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000000032 D/F 27/06/2025, P/SERV. REP. DEL VEHICULO FICHA #552, LOTE 3, REF. CAASD-DAF-CM-2025-0014, DGCP CAASD-2025-00
2103020101-0	GRUPO JC, SRL	B15000000199	25/06/2025	B15000000199	561,610.00	0	561,610.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000000199 D/F 24/06/2025, P/SERV. DE REPARACION DEL VEHICULO FICHA NO. 532, LOTE 1, SEGUN O/S #1708 D/F 12/05/2025
2103020101-0	EVENTS AND CA	B15000000079	20/06/2025	B15000000079	430,919.85	0	430,919.85	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B15000000079 D/F 16/06/25, P/SERV. DE REFRIGERIO PARA CURSO TALLER DE MUJERES QUE EMPREDEN, O/S #1702 D/F 20/05/25
2103020101-0	FRANCINA MELI	B15000000308	05/06/2025	B15000000308	45,762.71	0	45,762.71	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000000308 D/F 05/06/2025, P/SERV. DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION, REF. CAASD-DAF-CD-2025-002
2103020101-1	JOAN MANUEL F	2.0/68	31/12/2006		40,000.00	0	40,000.00	0	PENDIENTE	ALQUILER CACION CISTERNA TOYOTA PLACA L088299, DEL 14/02 AL 05/03-06 A RD\$2,500 POR DIAS
2103020101-1	JOAN MANUEL F	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
2103020101-1	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
2103020101-1	MARIA ALTAGRA	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 SERV.
2103020101-1	MARIA ALTAGRA	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 LAS
2103020101-1	JOSE ML. QUEZ	D.A.004/44	31/12/2006		55,350.00	0	55,350.00	0	PENDIENTE	FAC # D.A.004/44 JOSE ML. QUEZADA A.Y/O EX. M.Q. SERVICIO PROF.ING.SERV. ALQUILER DEL COMPRESOR DE AIRE ROMPE PAVIMENTO MARCA IN
2103020101-1	EFIGENIA MONT	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 FUI
2103020101-1	EFIGENIA MONT	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 EL I
2103020101-1	EFIGENIA MONT	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 SIENDO I
2103020101-1	LORNA CARRAS	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 HACIEN
2103020101-1	PEDRO DIAZ MI	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 GRCIA ESTE FACT. 14
2103020101-1	JULIAN ANTONI	150/04	31/08/2012		9,712.00	0	9,712.00	0	PENDIENTE	FAC # 150/04 JULIAN ANTONIO DIEP RODARIOFACT. #150/04 REGISTRANDO BALANCE CUENTA TRANSFERIDA DE LA 212-1100

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1	INVERSIONES TI 0111-H		02/03/2016		26,000.00	0	26,000.00	0	PENDIENTE	FACTURA HACIENDA SEGUN COMUNICACION #856 D/F 26/02/2016
2103020101-1	INVERSIONES TI 0109		31/08/2012		24,000.00	0	24,000.00	0	PENDIENTE	FAC # 0109 INVERSIONES TROPLONFAC. #0109, REGISTRANDO BALANCE TRANSFERIDO DE LA CUENTA 212-1100
2103020101-1	TRANSPORTE Y 106		19/02/2007		52,500.00	0	52,500.00	0	PENDIENTE	PAGO SERVICIOS TRANSPORTE SAN CRISTOBAL PLANTA LUIS BONETTI HAINA MONOGUAYABO CORESP. AL MES MAYO SEG. AV.020-2004
2103020101-1	TRANSPORTE Y 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
2103020101-1	TRANSPORTE Y 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
2103020101-1	GRUAS BREA & 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 MOVI
2103020101-1	SOCAM DOMINI 629		22/11/2017	A0100100115	855.6	0	855.6	0	PENDIENTE	REG. FACT. #629 D/F 04/10/2017, P/COMPRAS DE UN CILINDRO DE GAS CLORO DE 2,000 LBS. C/U., PERT, A LA O/C #6111, CONT. D.I. 02/2016.
2103020101-1	SOCAM DOMINI B1500000095		10/08/2020		119,451.40	0	119,451.40	0	PENDIENTE	XX
2103020101-1	TT CARMELIS TC B15000000361		13/12/2024	B15000000361	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 CAÑADAS DE 5 BUS DE 50 PA
2103020101-1	TT CARMELIS TC B15000000388		25/03/2025	B15000000388	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. CO
2103020101-1	TT CARMELIS TC B15000000390		24/04/2025	B15000000390	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 ACTIVID
2103020101-1	TT CARMELIS TC B15000000392		07/05/2025		1,713,831.73	1,713,831.73	0	1,713,831.73	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	TT CARMELIS TC B15000000393		05/06/2025	B15000000393	1,473,640.83	0	1,473,640.83	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B15000000393 D/F 03/06/25, P/SERV. DE 20 DIAS LABORABLES DEL 01/05/25 AL 30/05/25, SERV. SEGUN CONTRATO. PAGO 60 DIAS PC
2103020101-1	EDITORIA LISTIN 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-200:
2103020101-1	EDITORIA LISTIN B1500009774		30/06/2024	B1500009774	82,866.34	82,866.34	0.01	0.01	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500009774 D/F 12/06/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD DE PROCESOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL EN EL PERIODICO LISTIN
2103020101-1	EDITORIA LISTIN E45000000000		30/07/2024	E45000000000	82,866.35	0	82,866.35	0	PENDIENTE	REG. FACT. # E4500000000036 D/F 16/07/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD DE PROCESOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL EN EL PERIODICO LISTIN
2103020101-1	EDITORIA LISTIN E45000000000		30/07/2024	E45000000000	82,866.35	0	82,866.35	0	PENDIENTE	REG. FACT. # E4500000000038 D/F 17/07/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD DE PROCESOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL EN EL PERIODICO LISTIN
2103020101-1	EDITORIA LISTIN E45000000011		28/05/2025	E45000000011	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 CA
2103020101-1	CONSUELO DEL B15000000177		01/10/2019	B15000000177	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 10/08/2019,
2103020101-1	EDITORIA DEL C/ 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 DE
2103020101-1	EDITORIA DEL C/ 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 LOS J
2103020101-1	EDITORIA DEL C/ 05697		30/06/2014	A0100300215	39,268.04	0	39,268.04	0	PENDIENTE	PAGO FACT. #05697 D/F 30/05/2014, P/PUBLICACION ANUNCIO EN EL PERIODICO EL CARIBE, CONCERNIENTE A "AVISO DE TRABAJOS REALIZADOS
2103020101-1	EDITORIA DEL C/ 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 INSTITUT., TRANSMITIDA P/LA PAG. WWW.ELCARIBE.COM.DO, DEL 27/01 AL 27/0
2103020101-1	EDITORIA DEL C/ 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.C
2103020101-1	EDITORIA DEL C/ 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 FE
2103020101-1	EDITORIA DEL C/ 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 FE
2103020101-1	EDITORIA DEL C/ 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/F :
2103020101-1	EDITORIA DEL C/ 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 CA.
2103020101-1	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
2103020101-1	CADENA DE NO B15000000236		08/06/2020	B15000000236	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 PROC
2103020101-1	CADENA DE NO B15000000246		08/06/2020	B15000000246	64,900.00	0	64,900.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B15000000246 D/F 16/04/2020, P/PUBLICIDAD MEDIANTE COLOC. 6 CUÑAS DIARIAS, PERIODO 27/01 AL 27/02/2020, EN TODA LA PROC
2103020101-1	CADENA DE NO B15000000904		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. DI
2103020101-1	CADENA DE NO B15000000905		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. DI
2103020101-1	CADENA DE NO B15000000906		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. DI
2103020101-1	CADENA DE NO B15000000926		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. DI
2103020101-1	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.
2103020101-1	COMPANIA PUB 0091		31/07/2007		72,842.00	0	72,842.00	0	PENDIENTE	FACTURA #0091 D/F 29/07/05, POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE (2) DOS ANUNCIOS EN TAMAÑO DE 4 X10.5 Y 4 X 10 EL DIA 22/07/05, EN LOS P
2103020101-1	COMPANIA PUB 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
2103020101-1	COMPANIA PUB 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 COMERCIAL DE LA CAASD EN EL PROGRAMA SPO
2103020101-1	COMPANIA PUB 1708		31/07/2007		27,500.00	0	27,500.00	0	PENDIENTE	FAC # 1708 OCA, S.A.FACT. #1708 D/F 10/08/05 P/COLOC. EN EL PROG. SONDEO, CORRESP. AL PERIODO DEL 10/06 AL 10/07/2007
2103020101-1	PRODUCTORA S B15000000190		18/07/2019	B15000000190	35,400.00	30,000.00	5,400.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000190 D/F 12/06/2019, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD INST. EN LA REVISTA DEPORTE OFICIALES DO, DEL 01/02 AL 01/03
2103020101-1	TELERADIO AME 1836//2005		31/12/2006		33,000.00	0	33,000.00	0	PENDIENTE	PUBLICIDAD TELEVISIVA, EN EL PROGRAMA "ESTA ES LA VIDA."
2103020101-1	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 E
2103020101-1	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 2i
2103020101-1	TELERADIO AME B15000000333		23/06/2020	B15000000333	88,500.00	0	88,500.00	0	PENDIENTE	FAC # B15000000333 TELERADIO AMERICA, S.A.REG. FACT. #B15000000333 D/F25/02/2020, P/SERV. PUBLICIDAD INST. EN EL PROGRAMA LAS NOCH
2103020101-1	FRANCISCO XAI 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 POF
2103020101-1	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, INAUGURACI
2103020101-1	TELECENTRO 3379		31/01/2008		23,200.00	0	23,200.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 3379 D/F 21/08/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, P/EL PROG. COCINA GOURMET, P/INAUGURACION DEL TAI
2103020101-1	COMPANIA NAC 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 TA
2103020101-1	DIALOGO ABIER 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.
2103020101-1	C & E 383		31/01/2008		39,440.00	0	39,440.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 383 D/F 21/08/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, P/EL PROG. HOY MISMO, REL. A LA INAUGURACION TANQUE
2103020101-1	PRODUCCIONE 58		31/01/2008		23,200.00	0	23,200.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 58 D/F 05/09/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, P/EL PROG. QUE NOCHE, RELATIVO A LA INAUGURACION DEL
2103020101-1	OPERADORA DE 2024		31/01/2008		41,760.00	0	41,760.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 2024 D/F 13/08/07, P/SERV. DE PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, PROG. MATINAL 5, RELATIVO A LA INAUGURACION DEL
2103020101-1	A MEDIA TARDE 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 INAUGURACI
2103020101-1	FRECUENCIAS F 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 T/
2103020101-1	INTERAMERICA 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 DI/
2103020101-1	NG MEDIA, S.R.I B15000000104		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 07/07/201
2103020101-1	NG MEDIA, S.R.I B15000000108		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 CHANNEL WEB Y MOVIL. DEL 07.
2103020101-1	XMEDIOS PUBLI 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.
2103020101-1	XMEDIOS PUBLI 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
2103020101-1	PUBLICIDAD S.(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
2103020101-1	PUBLICIDAD S.(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,
2103020101-1	PUBLICIDAD S.(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,
2103020101-1	ALFONSO CRISK 01791744		30/09/2011		30,000.00	0	30,000.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 01791744 D/F 25/08/2011, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA LEGISLATIVO DURANTE EL MES DE AGOSTO/2011, D. P. 001/
2103020101-1	ALFONSO CRISK 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. 001/2011
2103020101-1	ALFONSO CRISK 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. 001/201
2103020101-1	ENCUENTRO PL B15000000066		02/05/2019	B15000000066	59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000066 D/F 19/02/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1	SERVICIOS GRA	00000427	14/11/2013		3,398.40	0	3,398.40	0	PENDIENTE	
2103020101-1	RAQUEL AWILDA	B1500000060	31/12/2020	0000000815	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 PRC
2103020101-1	CURIOSO DIGIT.	B1500000011	06/05/2020	0000000815	35,000.00	0	35,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000114 D/F 26/02/2020, P/SERV. PUBLICIDAD DIGITAL INST. EN EL MEDIO DIG., PERIODO 16/06 AL 16/07/2019
2103020101-1	CURIOSO DIGIT.	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
2103020101-1	CURIOSO DIGIT.	B1500000090	14/08/2019	0000000815	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.CURIOSIDAD.DIGITAL.COM. DEL 16/05 AL 16/06
2103020101-1	CURIOSO DIGIT.	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. CORRESP. AL PERIODO 16/07 AL 16/08/2019, E
2103020101-1	CURIOSO DIGIT.	B1500000116	08/05/2020	0000000815	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.CURIOSIDADADDIGITAL.COM.
2103020101-1	CURIOSO DIGIT.	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
2103020101-1	PATRICIA ESPEF	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 AI
2103020101-1	DAYS DEL CAR	B1500000370	12/06/2023	B1500000370	22,881.35	0	22,881.35	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000370 D/F 09/06/2023 P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA DE TELEVISION SOI
2103020101-1	EDITORIAL SANI	500000021	30/06/2015	A0100100115	30,000.00	0	30,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #500000021 D/F 27/06/2015, P/COMPRA DE 100 UNDS. LIBROS "JUAN BOSCH APUNTE SOBRE SU OBRA", VALOR DE \$300.00 C/U.
2103020101-1	J. M. PRINT SHO	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.
2103020101-1	J. M. PRINT SHO	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.
2103020101-1	MEDIMAGE.CO	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 FEBRERO/2020
2103020101-1	ANDRES PLINIO	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.CO
2103020101-1	ANDRES PLINIO	B15000000245	22/11/2024		22,881.36	22,881.36	0	22,881.36	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	ANDRES PLINIO	B15000000246	22/11/2024		22,881.36	22,881.36	0	22,881.36	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	AMORARTE, S.R	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/201
2103020101-1	OS GESTION DE	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 DE
2103020101-1	OS GESTION DE	2015-0027	15/12/2015	A0100100115	35,400.00	0	35,400.00	0	PENDIENTE	FAC # 2015-0027 OS GESTION DE CONTENIDOS SRLFACT. #2015-0027 D/F 01/12/2015, P/SERV. DE PUBLIC. INST. COLOC. EN LA PARTE LATERAL DE
2103020101-1	OS GESTION DE	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.
2103020101-1	OS GESTION DE	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.
2103020101-1	OS GESTION DE	2116-0003	23/03/2016	A0100100115	35,400.00	0	35,400.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. 2016-0003, D/F 04/03/2016, SERV. DE PUBLIC. INST. COLOC. EN LA PARTE LATERAL DER. A TRAVES DEL PORTAL.
2103020101-1	CENTRO JURIDI	B1500000144	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. I
2103020101-1	RED DOM. DE TI	B1500000056	17/07/2019	0000000815	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 16/06/2
2103020101-1	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 31/01/20
2103020101-1	AS MULTINIVEL	B1500000061	16/09/2019	0000000815	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 GUA
2103020101-1	AS MULTINIVEL	B1500000087	24/01/2020	0000000815	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 MURALES DE SILVANO LORA, P/CARIVISION C/2
2103020101-1	ENLACE PUBLIC	B1500000022	17/05/2019	0000000815	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 MEDI
2103020101-1	ENLACE PUBLIC	B1500000023	31/05/2019	0000000815	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 PRESID. DANILO MEDINA A TRAVES DE LA CAASD
2103020101-1	ENLACE PUBLIC	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, 0
2103020101-1	ENLACE PUBLIC	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 D
2103020101-1	DORCA ELIXA C	B1500000020	31/12/2018	0000000815	59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENTE	FACT. #B1500000020 D/F 28/10/18, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN PAG. BAJOTECHOTV.COM.DO, P/BAJO TECHO TV, C/36, EN EL PROG. AHORA
2103020101-1	GRUPO GIRO, S	B1500000004	20/03/2019	0000000815	75,000.00	0	75,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000004 D/F 13/11/18, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEVISION, EN EL PROG. AGENDA ECONOMICA, DEL 11/07/18 AL 11/08/18, CONT. D.
2103020101-1	GRUPO GIRO, S	B1500000005	22/03/2019	0000000815	75,000.00	0	75,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000005 D/F 13/11/2018, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEVISION, EN EL PROG. AGENDA ECON., QUE SE TRASM. P/RNN, C/27, DEL 11/08
2103020101-1	GRUPO GIRO, S	B1500000006	19/03/2019	0000000815	75,000.00	0	75,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000006 D/F 13/11/18, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEVISION, EN EL PROG. AGENDA ECONOMICA, DEL 11/09/18 AL 11/10/18, TRANSM.
2103020101-1	GRUPO GIRO, S	B1500000007	20/03/2019	0000000815	75,000.00	0	75,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000007 D/F 13/11/18, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEVISION, EN EL PROG. AGENDA ECONOMICA, DEL 11/10/18 AL 11/11/18, CONT. D.
2103020101-1	GRUPO GIRO, S	B1500000015	28/06/2019	B1500000015	75,000.00	0	75,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000015 D/F 30/05/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEVISION, PERIODO 11/03 AL 11/04/2019, EN EL PROG. AGENDA ECON., TRANSM
2103020101-1	GRUPO GIRO, S	B1500000016	28/06/2019	B1500000016	75,000.00	0	75,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000016 D/F 30/05/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEVISION, PERIODO 11/04 AL 11/05/2019, EN EL PROG. AGENDA ECON., TRANSM
2103020101-1	GRUPO GIRO, S	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 TELEVISION, PERIODO 11/05 AL 11/06/2019, EN EL PROG. AGENDA ECON., D.P. 01/
2103020101-1	GRUPO GIRO, S	B1500000018	28/08/2019	B1500000018	75,000.00	0	75,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000018 D/F 11/07/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEVISION, PERIODO 11/06 AL 11/07/2019, EN EL PROG. AGENDA ECON., D.P. 01/
2103020101-1	LIAN TV PRODUI	B1500000076	22/01/2020	0000000815	41,300.00	0	41,300.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000076 D/F 09/12/19, P/SERV. DE COLOC./BANNER PUBLICIT. A TRAVES DE LA PAG. WEB WWW. DIARIOALTAGRA, DEL 28/10 AL
2103020101-1	LIAN TV PRODUI	B1500000134	31/12/2020	0000000815	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/
2103020101-1	LIAN TV PRODUI	B1500000135	31/12/2020	0000000815	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 TRA
2103020101-1	GARCIA LLALLA	B1500000115	24/06/2019	0000000815	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 TRAB
2103020101-1	GARCIA LLALLA	B1500000155	22/01/2020	0000000815	41,300.00	0	41,300.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000155 D/F 13/12/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MAT. P/EDICION Y GRABACION DE LAS GRADUACION #23 DEL L
2103020101-1	GARCIA LLALLA	B1500000156	30/01/2020	0000000815	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 TANQU
2103020101-1	CADENA DE NO	B1500000620	03/06/2022	B1500000620	50,000.00	0	50,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000620 D/F 17/05/2022, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. REYES CON MUCHO MAS VARIEDAD, TRASM. POR LA PLANTA I
2103020101-1	CADENA DE NO	B1500000643	30/06/2022	B1500000643	50,000.00	0	50,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000643 D/F 29/06/2022, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. REYES CON MUCHO MAS VARIEDAD, TRASM. POR LA PLANTA I
2103020101-1	RAMIREZ M. MAI	B1500000016	31/12/2018	0000000815	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 1
2103020101-1	RAMIREZ M. MAI	B1500000019	06/03/2019	0000000815	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 AI
2103020101-1	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
2103020101-1	PUELLO BAEZ &	B1500000083	28/02/2020	0000000815	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, CONT
2103020101-1	PUELLO BAEZ &	B1500000084	28/02/2020	0000000815	90,000.00	0	90,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000084 D/F 22/01/2020, P/SERV. PUBLICIDAD INSTIT. A TRAVES DEL PROG. MAS QUE NOTICIAS, DEL 23/10 AL 23/11/2019, CONT
2103020101-1	JUAN CADENA F	B15000000347	29/04/2025		38,135.59	38,135.59	0	38,135.59	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	JUAN CADENA F	B15000000349	28/05/2025	B15000000349	38,135.59	0	38,135.59	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000349 D/F 21/05/2025, P/COLOC. DE PUBL. INSTIT. EN EL PROG. LOS COMENTARIOS DE JUAN CADENA, SE TRANSM. DE LUNES A
2103020101-1	JUAN CADENA F	B15000000352	26/06/2025	B15000000352	38,135.59	0	38,135.59	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000352 D/F 23/06/2025, P/COLOC. DE 2 CUÑAS DE 30 SEGS. DE PUBL. INSTIT. EN EL PROG. LOS COMENTARIOS DE JUAN CADENA
2103020101-1	CRISTELFRANK.	B1500000008	16/01/2020	B1500000008	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000008 D/F 11/12/2019, P/SERV. DE EDICION Y POST PRODUC. DE VIDEO DE ACTIVIDADES DE LA CAASD, DURANTE 1/10/19
2103020101-1	MILLORD & MIN	B1500000018	28/05/2019	0000000815	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
2103020101-1	MILLORD & MIN	B1500000025	09/07/2019	0000000815	41,300.00	0	41,300.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000025 D/F 07/05/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROG. CONGRESO Y MUNICIPIOS, DEL 04/04/2019 AL 04/05
2103020101-1	MILLORD & MIN	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 TELEVISION, EN EL PROG. CONGRESO Y MUNIC., DESDE EL 04/05 AL 04/06/2019, LOS S
2103020101-1	REVISTA ACCIO	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 NIVE
2103020101-1	REVISTA ACCIO	B1500000008	28/08/2019	0000000815	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 POLIT

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1	RAQUEL AVILA F	B1500000017	12/08/2019	B1500000017	29,500.00	0	29,500.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. #B1500000017 D/F 21/06/2019, P/TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE LA CAASD, CORRESPONDIENTE DEL 12 DE MAYO AL 12 DE JUNIO/
2103020101-1	SBC SOCIAL BU	B15000000714	30/04/2025		57,457.63	57,457.63	0	57,457.63	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	SBC SOCIAL BU	B15000000725	28/05/2025	B15000000725	57,457.63	0	57,457.63	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000000725 D/F 26/05/2025, P/COLOC. DE PUBL. Y AMPL. DE NOTICIAS EN PAG. DIGITAL RC NOTICIAS, COLOC. BANNER, DEL 26/04 AL
2103020101-1	SBC SOCIAL BU	B15000000734	27/06/2025	B15000000734	57,457.63	0	57,457.63	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000000734 D/F 26/06/2025, P/COLOC. DE PUBL. Y AMPL. DE NOTICIAS EN PAG. DIGITAL RC NOTICIAS, COLOC. BANNER, DEL 26/05 AL
2103020101-1	AARASEC IMAG	B15000000038	22/07/2019	000000000815	59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000038 D/F 17/06/2019, P/SERV. DE COLOC. DE SPOT PUBLICITARIO EN EL PROG. "EN EL FOCO", DEL 28/04 AL 28/05/2019, D.P
2103020101-1	EMILIO PEREZ	B15000000042	07/07/2020	000000000815	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/
2103020101-1	PROCOMUCICA	B15000000027	14/06/2019	000000000815	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 MAÑANERO
2103020101-1	JUANFRAN SERV	B15000000017	24/06/2019	000000000815	29,500.00	0	29,500.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. B15000000017 D/F 06/05/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. A TRAVES DEL PROG. ORIENTACION SEMANAL, TRANSM. P/RNN, DEL 04/0
2103020101-1	JUANFRAN SERV	B15000000019	09/07/2019	000000000815	29,500.00	0	29,500.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000019 D/F 04/06/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. ATRAVES DEL PROG. "ORIENTACION SEMANAL" 04/05/2019 AL 04/06/2
2103020101-1	HACIENDO AME	B15000000001	24/06/2019	000000000815	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
2103020101-1	HACIENDO AME	B15000000002	23/08/2019	000000000815	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 0
2103020101-1	MDL ENTERTAIN	B15000000011	19/09/2019	000000000815	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 11/06
2103020101-1	DANIA ALTAGRA	B15000000088	12/08/2019	B15000000088	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 DI
2103020101-1	DANIA ALTAGRA	B15000000346	27/03/2024	B15000000346	19,067.80	19,067.79	0.01	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000000346 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 VIS
2103020101-1	RAZEM, SRL	B15000000060	16/09/2019	000000000815	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 1
2103020101-1	RAZEM, SRL	B15000000083	02/07/2020	000000000815	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 10
2103020101-1	RAZEM, SRL	B15000000084	02/07/2020	000000000815	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 10
2103020101-1	RAZEM, SRL	B15000000085	02/07/2020	000000000815	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 10
2103020101-1	M&M CONSULTI	B15000000076	19/02/2020	000000000815	47,200.00	0	47,200.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000076 D/F 11/11/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN EL PROG. VOCES, CORRESP. DEL 10/JUNIO AL 10/JULIO/2019.
2103020101-1	M&M CONSULTI	B15000000077	19/02/2020	000000000815	47,200.00	0	47,200.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000077 D/F 11/11/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN EL PROG. VOCES, CORRESP. DEL 10/JULIO AL 10/AGOSTO/2019.
2103020101-1	M&M CONSULTI	B15000000078	19/02/2020	000000000815	47,200.00	0	47,200.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000078 D/F 11/11/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN EL PROG. VOCES, CORRESP. DEL 10/AGOSTO AL 10/SEPTIEMBRE/21
2103020101-1	M&M CONSULTI	B15000000079	14/02/2020	000000000815	47,200.00	0	47,200.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000079 D/F 11/11/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN EL PROG. VOCES, CORRESP. DEL 10/SEPTIEMBRE AL 10/OCTUBRE/
2103020101-1	M&M CONSULTI	B15000000080	19/02/2020	000000000815	47,200.00	0	47,200.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000080 D/F 11/11/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN EL PROG. VOCES, CORRESP. DEL 10/OCTUBRE AL 10/NOVIEMBRE
2103020101-1	M&M CONSULTI	B15000000085	18/02/2021	000000000815	47,200.00	0	47,200.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000085 D/F 11/12/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN EL PROG. VOCES, PERIODO DEL 10 DE NOV. AL 10 DE DIC./2019, D.
2103020101-1	M&M CONSULTI	B15000000120	23/11/2020	000000000815	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 10
2103020101-1	WILKIN AMADOR	B15000000016	11/10/2019	000000000815	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 07/08/21
2103020101-1	GLOBAL SOCIAL	B15000000445	23/05/2025	B15000000445	38,305.08	0	38,305.08	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000045 D/F 21/05/2025, O/SERV. #1643 D/F 16/12/2024, REF. CAASD-CCC-PEPB-2024-0019, DGCP CAASD-2024-00419, P/SERV
2103020101-1	GLOBAL SOCIAL	B15000000446	16/06/2025	B15000000446	38,305.08	0	38,305.08	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B15000000446 D/F 16/06/2025, O/SERV. #1643 D/F 16/12/2024, REF. CAASD-CCC-PEPB-2024-0019, DGCP CAASD-2024-00419, P/SERV
2103020101-1	JUAN GONZALEZ	B15000000021	19/09/2019	000000000815	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 EL
2103020101-1	SUSANA ELIZAB	B15000000013	09/09/2019	000000000815	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 FM
2103020101-1	LAITUE, SRL.	B15000000013	23/08/2019	000000000815	150,000.00	0	150,000.00	0	PENDIENTE	FAC # B15000000013 LAITUE,SRL.REG. FACT. #B15000000013 D/F 23/07/2019, P/SERV. DE MARKETING DIGITAL Y APOYO A LOS EQUIPOS DIGITALES Y
2103020101-1	LAITUE, SRL.	B15000000025	07/07/2020	000000000815	150,000.00	0	150,000.00	0	PENDIENTE	FAC # B15000000025 LAITUE,SRL.REG. FACT. #B15000000025 D/F 15/06/2020, P/SERV. DE MARKETING DIGITAL Y APOYO A LOS EQS. DIGITALES Y MEF
2103020101-1	LAITUE, SRL.	B15000000026	07/07/2020	000000000815	150,000.00	0	150,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000026 D/F 16/06/2020, P/SERV. DE MARKETING DIGITAL Y APOYO A LOS EQS. DIGITALES Y MERC. DIG. DE LA CAASD, DEL 17/11
2103020101-1	LAITUE, SRL.	B15000000027	31/12/2021	B15000000027	150,000.00	0	150,000.00	0	PENDIENTE	P/REG FACT. #B1500000027 D/F 16/06/2020 P/SERV. DE MARKETING DIG., ASESORIA Y APOYO A LOS EQUIPOS DIGITALES DE LA CAASD DEL 17/12/
2103020101-1	LAITUE, SRL.	B15000000030	09/02/2022	B15000000030	150,000.00	0	150,000.00	0	PENDIENTE	P/REG FACT. #B1500000030 D/F 16/06/2020 P/SERV. DE MARKETING DIG., ASESORIA Y APOYO A LOS EQUIPOS DIGITALES DE LA CAASD DEL 17/08/
2103020101-1	LAITUE, SRL.	B15000000031	31/12/2021	B15000000031	150,000.00	0	150,000.00	0	PENDIENTE	P/REG FACT. #B15000000031 D/F 17/06/2020, P/SERV. DE MARKETING DIGITAL, ASESORIA Y APOYO A LOS EQS. DIGITALES Y MERCADO DIGITAL DE
2103020101-1	PROCOMUNICA	B15000000036	06/09/2019	000000000815	59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENTE	FACT. #B1500000036 D/F 30/07/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD DE LA CAASD, EN EL PROG. RADIAL EL MAÑANERO, TRANSM. P/LA BAKANA, DEL 02/
2103020101-1	PROCOMUNICA	B15000000040	06/09/2019	000000000815	59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENTE	FACT. #B1500000040 D/F 09/08/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD DE LA CAASD, EN EL PROG. RADIAL EL MAÑANERO, TRANSM. P/LA BAKANA, DEL 02/
2103020101-1	INTER RADIO GF	B15000000017	08/06/2020	B15000000017	41,300.00	0	41,300.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000017 D/F 16/01/2020, P/SERV. COBERTURA Y DIFUSION EN EL PROG. VENTANA NOTICIAS, P/TELERADIO AMERICA, EL MARTE (
2103020101-1	MP IDEAS CONV	B15000000130	16/06/2025	B15000000130	1,751,500.00	0	1,751,500.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B15000000130 D/F 16/06/25, POR SERV. DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS Y MOVILIZACION DE DATOS, SEGUN O/S #1679 D/F 25/
2103020101-1	GRUPO DE MED	B15000000128	23/11/2020	000000000815	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 20/0
2103020101-1	MERCADO MED	E45000000000	06/06/2025	E45000000000	200,000.01	0	200,000.01	0	PENDIENTE	P/REGISTRAR FACT. #E4500000000027 D/F 05/06/2025, REF. CAASD-PEPB-2025-0001, DGCP CAASD-2025-00037, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. L
2103020101-1	CORPUS MONTI	B15000000238	01/05/2025		22,881.36	22,881.36	0	22,881.36	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	CORPUS MONTI	B15000000243	03/06/2025	B15000000243	22,881.36	0	22,881.36	0	PENDIENTE	REG. DE FACT #B15000000243 D/F 02/06/2025, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL CRONICAS, CORRESP. DEL 01/0
2103020101-1	CONTACTO BUS	B15000000266	28/05/2025	B15000000266	67,800.00	0	67,800.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B15000000266 D/F 27/05/2025, P/SERV. DE PUB. INSTITUCIONAL CAASD, UNA PAG. DE PUB. EDIC. ABRIL 2025 REVISTA CONTACTO, REF. (
2103020101-1	MC PROMOTIO	B15000000319	13/05/2025	B15000000319	47,881.36	0	47,881.36	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B15000000319 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 2
2103020101-1	MC PROMOTIO	B15000000325	13/06/2025	B15000000325	47,881.36	0	47,881.36	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000000325 D/F 11/06/2025, P/SERVS. PUBLICITARIOS EN EL PROG. LOS AYUNTAMIENTOS, DEL 10/05 AL 10/06/2025, O/S #1640 D/F 13
2103020101-1	DARY TERRERO	B15000000314	22/05/2023	B15000000314	47,881.36	0	47,881.36	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000000314 D/F 19/05/2023, P/SERV. PUBLICITARIOS P/LA CAASD EN EL PROG. LA MAÑANA CON DARY TERRERO, SE TRANSM. DE LUNE
2103020101-1	DARY TERRERO	B15000000317	22/05/2023	B15000000317	47,881.36	0	47,881.36	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000000317 D/F 19/05/2023, P/SERV. PUBLICITARIOS P/LA CAASD EN EL PROG. LA MAÑANA CON DARY TERRERO, SE TRANSM. DE LUNE
2103020101-1	DARY TERRERO	B15000000318	22/05/2023	B15000000318	47,881.36	0	47,881.36	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000000318 D/F 19/05/2023, P/SERV. PUBLICITARIOS P/LA CAASD EN EL PROG. LA MAÑANA CON DARY TERRERO, SE TRANSM. DE LUNE
2103020101-1	DARY TERRERO	B15000000319	22/05/2023	B15000000319	47,881.36	0	47,881.36	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000000319 D/F 19/05/2023, P/SERV. PUBLICITARIOS P/LA CAASD EN EL PROG. LA MAÑANA CON DARY TERRERO, SE TRANSM. DE LUNE
2103020101-1	DARY TERRERO	B15000000320	31/05/2023	B15000000320	47,881.36	0	47,881.36	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000000320 D/F 30/05/2023, P/SERV. PUBLICITARIOS P/LA CAASD EN EL PROG. LA MAÑANA CON DARY TERRERO, SE TRANSM. DE LUNE
2103020101-1	DARY TERRERO	B15000000463	06/02/2025	B15000000463	47,881.36	47,881.35	0.01	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B15000000463 D/F 05/02/2025, P/SERVS. PUBLICITARIOS PARA LA CAASD INSTITUCIONAL EN EL PROG. LA GENTE HABLE CON DARY TE
2103020101-1	DARY TERRERO	B15000000478	16/06/2025	B15000000478	47,881.36	0	47,881.36	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000000478 D/F 12/06/2025, P/SERVS. PUBLICITARIOS P/LA CAASD, INST. EN EL PROG. LA GENTE HABLE CON DARY TERRERO, DEL 05/0
2103020101-1	CARMEN FRANK	B15000000081	30/06/2025	B15000000081	49,576.27	0	49,576.27	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000081 D/F 25/06/2025, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL VIU SOCIAL WWW. VIUSOCIAL.C
2103020101-1	CARMEN FRANK	B15000000082	30/06/2025	B15000000082	49,576.27	0	49,576.27	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000082 D/F 25/06/2025, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL VIU SOCIAL WWW. VIUSOCIAL.C
2103020101-1	PRODUCCIONE	B15000000065	19/01/2023	B15000000065	33,516.95	0	33,516.95	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. "B1500000065 D/F 18/01/2023, P/PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD TRANSM. P/EL PROG. AUDIENCIA PRELIMINAR, DE 8:00 A
2103020101-1	PRODUCCIONE	B15000000069	09/01/2023	B15000000069	33,516.95	0	33,516.95	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. "B1500000069 D/F 18/01/2023, P/PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD TRANSM. P/EL PROG. AUDIENCIA PRELIMINAR, DE 8:00 A
2103020101-1	PRODUCCIONE	B15000000168	09/05/2025	B15000000168	33,516.95	0	33,516.95	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B15000000168 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 Y
2103020101-1	PRODUCCIONE	B15000000171	10/06/2025	B15000000171	33,516.95	0	33,516.95	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000171 D/F 03/06/2025, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA AUDIENCIA PRELIMINAR, CORRESP. DEL 0
2103020101-1	AESB MULTIME	B15000000016	30/11/2021	B15000000016	100,000.00	0	100,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000016 D/F 01/11/2021, P/COLOCACION PUBLICIDAD DEL 30/09 AL 30/10/2021, EN EL PROG. VERDADES AL

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1 SINTESES, SRL	B1500000643	24/04/2025			57,457.63	57,457.63	0	57,457.63	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1 SINTESES, 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. D
2103020101-1 SINTESES, SRL	B1500000648	24/06/2025	B1500000648		57,457.63	0	57,457.63	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000648 D/F 23/06/2025, O/SERV. #1554 D/F 19/09/2024, REF.CAASD-CCC-PEPB-2024-0013, DGCP CAASD-2024-00218, P/SERV. D
2103020101-1 RICARDO ALBEF	B1500000173	15/05/2025			38,135.59	38,135.59	0	38,135.59	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1 RICARDO ALBEF	B1500000176	16/06/2025	B1500000176		38,135.59	0	38,135.59	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000176 D/F 04/06/2025, P/COLOC.. PUBL. INST. A LA CAASD, PAG. WEB: WWW.OVIEDONOTICIAS.COM, DEL 04/05 AL 04/06/2025, I
2103020101-1 BALBUENO MEC	B1500000186	04/08/2022	B1500000186		22,881.36	0	22,881.36	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000186 D/F 04/08/2022, P/SERV. PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE LA CAASD DIFUNDIDA EN C/EMISSION DEL PROG. AI
2103020101-1 BALBUENO MEC	B15000000217	14/04/2023	B15000000217		22,881.36	0	22,881.36	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000217 D/F 13/04/2020, POR SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD DIFUNDIDA DEL 9/01/2023 AL 09/02/2023
2103020101-1 BALBUENO MEC	B15000000218	14/04/2023	B15000000218		22,881.36	0	22,881.36	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000218 D/F 13/04/2020, POR SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD DIFUNDIDA DEL 9/02/2023 AL 09/03/2023
2103020101-1 BALBUENO MEC	B15000000219	14/04/2023	B15000000219		22,881.36	0	22,881.36	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000219 D/F 13/04/2020, POR SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD DIFUNDIDA DEL 9/03/2023 AL 09/04/2023
2103020101-1 1106 PROJECT,	B15000000093	26/06/2025	B15000000093		67,800.00	0	67,800.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000093 D/F 17/06/2025, P/SERV.-0012 VIDEO Y FOTOGRAFIA (GRAB. EN EXTERIORES, LINEA GRAFICA, EDICION Y POS PRODUCCIO
2103020101-1 MIGUEL HUMBE	B15000000005	15/02/2022	B15000000005		35,000.00	0	35,000.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000005 D/F 08/02/2022, P/COLOC. BANNERS E INFORMACION PUBLICITARIA EN NUESTRO CANAL DE YOU TUBE Y PAG. WED
2103020101-1 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, CONTROI
2103020101-1 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
2103020101-1 QUICK PRINT DE	2624	20/11/2024	B1500000708		25,357.73	0	25,357.73	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2624 ncf B1500000708
2103020101-1 QUICK PRINT DE	2626	22/11/2024	B1500000709		26,033.63	0	26,033.63	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2626 ncf B1500000709
2103020101-1 QUICK PRINT DE	2630	27/11/2024	B1500000710		25,034.88	0	25,034.88	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2630 ncf B1500000710
2103020101-1 QUICK PRINT DE	2638	29/11/2024	B1500000711		43,607.14	0	43,607.14	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2638 ncf B1500000711
2103020101-1 QUICK PRINT DE	2643	02/12/2024	B1500000712		21,425.02	0	21,425.02	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2643 ncf B1500000712
2103020101-1 QUICK PRINT DE	2648	04/12/2024	B1500000713		26,309.28	0	26,309.28	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2648 ncf B1500000713
2103020101-1 QUICK PRINT DE	2661	09/12/2024	B1500000714		24,985.79	0	24,985.79	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2661 ncf B1500000714
2103020101-1 QUICK PRINT DE	2662	09/12/2024	B1500000715		23,611.33	0	23,611.33	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2662 ncf B1500000715
2103020101-1 QUICK PRINT DE	2663	11/12/2024	B1500000716		20,267.68	0	20,267.68	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2663 ncf B1500000716
2103020101-1 QUICK PRINT DE	2673	13/12/2024	B1500000717		10,102.69	0	10,102.69	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2673 ncf B1500000717
2103020101-1 QUICK PRINT DE	2684	18/12/2024	B1500000719		30,351.49	0	30,351.49	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2684 ncf B1500000719
2103020101-1 QUICK PRINT DE	2685	26/12/2024	B1500000720		53,309.57	0	53,309.57	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2685 ncf B1500000720
2103020101-1 QUICK PRINT DE	2687	09/01/2025	B1500000721		38,466.11	0	38,466.11	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2687 ncf B1500000721
2103020101-1 QUICK PRINT DE	2688	09/01/2025	B1500000775		42,390.37	0	42,390.37	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2688 ncf B1500000775
2103020101-1 QUICK PRINT DE	2689	10/01/2025	B1500000776		29,586.61	0	29,586.61	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2689 ncf B1500000776
2103020101-1 QUICK PRINT DE	2691	13/01/2025	B1500000777		34,056.43	0	34,056.43	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2691 ncf B1500000777
2103020101-1 QUICK PRINT DE	2698	15/01/2025	B1500000778		46,905.35	0	46,905.35	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2698 ncf B1500000778
2103020101-1 QUICK PRINT DE	2699	16/01/2025	B1500000779		20,180.90	0	20,180.90	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2699 ncf B1500000779
2103020101-1 QUICK PRINT DE	2700	17/01/2025	B1500000780		44,468.21	0	44,468.21	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2700 ncf B1500000780
2103020101-1 QUICK PRINT DE	2707	20/01/2025	B1500000781		26,496.55	0	26,496.55	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2707 ncf B1500000781
2103020101-1 QUICK PRINT DE	2713	23/01/2025	B1500000782		30,674.81	0	30,674.81	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2713 ncf B1500000782
2103020101-1 QUICK PRINT DE	2716	27/01/2025	B1500000783		27,301.40	0	27,301.40	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2716 ncf B1500000783
2103020101-1 QUICK PRINT DE	2717	27/01/2025	B1500000784		45,014.36	0	45,014.36	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2717 ncf B1500000784
2103020101-1 QUICK PRINT DE	2722	28/01/2025	B1500000785		31,869.77	0	31,869.77	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2722 ncf B1500000785
2103020101-1 QUICK PRINT DE	2723	29/01/2025	B1500000786		31,705.51	0	31,705.51	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2723 ncf B1500000786
2103020101-1 QUICK PRINT DE	2728	31/01/2025	B1500000787		73,518.93	0	73,518.93	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2728 ncf B1500000787
2103020101-1 QUICK PRINT DE	2729	31/01/2025	B1500000788		28,529.21	0	28,529.21	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2729 ncf B1500000788
2103020101-1 QUICK PRINT DE	2754	04/03/2025	B1500000789		12,668.24	0	12,668.24	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2754 ncf B1500000789
2103020101-1 QUICK PRINT DE	2760	10/03/2025	B1500000790		87,361.61	0	87,361.61	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2760 ncf B1500000790
2103020101-1 QUICK PRINT DE	2765	13/03/2025	B1500000791		41,257.00	0	41,257.00	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2765 ncf B1500000791
2103020101-1 QUICK PRINT DE	2769	17/03/2025	B1500000792		53,508.45	0	53,508.45	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2769 ncf B1500000792
2103020101-1 QUICK PRINT DE	2774	18/03/2025	B1500000793		38,485.18	0	38,485.18	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2774 ncf B1500000793
2103020101-1 QUICK PRINT DE	2777	19/03/2025	B1500000794		43,178.80	0	43,178.80	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2777 ncf B1500000794
2103020101-1 QUICK PRINT DE	2782	20/03/2025	B150000000795		30,340.14	0	30,340.14	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2782 ncf B150000000795
2103020101-1 QUICK PRINT DE	2785	25/03/2025	B1500000796		86,410.98	0	86,410.98	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2785 ncf B1500000796
2103020101-1 QUICK PRINT DE	2791	03/04/2025	B1500000797		80,290.39	0	80,290.39	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2791 ncf B1500000797
2103020101-1 QUICK PRINT DE	2792	03/04/2025	B1500000798		51,837.14	0	51,837.14	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2792 ncf B1500000798
2103020101-1 QUICK PRINT DE	2795	04/04/2025	B1500000799		31,516.62	0	31,516.62	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2795 ncf B1500000799
2103020101-1 QUICK PRINT DE	2796	04/04/2025	B1500000800		41,259.05	0	41,259.05	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2796 ncf B1500000800
2103020101-1 QUICK PRINT DE	2802	24/04/2025	B1500000801		26,658.75	0	26,658.75	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2802 ncf B1500000801
2103020101-1 QUICK PRINT DE	2807	24/04/2025	B1500000803		22,856.22	0	22,856.22	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2807 ncf B1500000803
2103020101-1 QUICK PRINT DE	2809	25/04/2025	B1500000804		31,126.51	0	31,126.51	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2809 ncf B1500000804
2103020101-1 QUICK PRINT DE	2810	29/04/2025	B1500000805		55,040.13	0	55,040.13	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2810 ncf B1500000805
2103020101-1 QUICK PRINT DE	2811	30/04/2025	B1500000806		41,653.27	0	41,653.27	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2811 ncf B1500000806
2103020101-1 QUICK PRINT DE	2812	01/05/2025	B1500000807		13,883.74	0	13,883.74	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2812 ncf B1500000807
2103020101-1 QUICK PRINT DE	2826	12/05/2025	B1500000808		34,434.22	0	34,434.22	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2826 ncf B1500000808
2103020101-1 QUICK PRINT DE	2834	14/05/2025	B1500000809		13,514.16	0	13,514.16	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2834 ncf B1500000809
2103020101-1 QUICK PRINT DE	2835	16/05/2025	B1500000810		46,938.21	0	46,938.21	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2835 ncf B1500000810
2103020101-1 QUICK PRINT DE	2836	19/05/2025	B1500000811		58,709.20	0	58,709.20	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2836 ncf B1500000811
2103020101-1 QUICK PRINT DE	2843	19/05/2025	B1500000812		30,319.60	0	30,319.60	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2843 ncf B1500000812
2103020101-1 QUICK PRINT DE	2846	21/05/2025	B1500000813		44,303.95	0	44,303.95	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2846 ncf B1500000813
2103020101-1 QUICK PRINT DE	2850	27/05/2025	B1500000815		19,959.16	0	19,959.16	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2850 ncf B1500000815
2103020101-1 QUICK PRINT DE	2852	28/05/2025	B1500000816		58,918.63	0	58,918.63	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2852 ncf B1500000816
2103020101-1 QUICK PRINT DE	2853	30/05/2025	B1500000817		49,736.72	0	49,736.72	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2853 ncf B1500000817
2103020101-1 QUICK PRINT DE	2855	30/05/2025	B1500000818		84,655.49	0	84,655.49	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2855 ncf B1500000818
2103020101-1 QUICK PRINT DE	B15000000183	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.
2103020101-1 QUICK PRINT DE	B15000000185	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.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1	QUICK PRINT DE	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.
2103020101-1	LANCER GARCIA	B1500000022	30/07/2020	00000000815	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.
2103020101-1	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
2103020101-1	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
2103020101-1	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
2103020101-1	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
2103020101-1	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
2103020101-1	CONSORCIO CA 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.
2103020101-1	TOPCOM 3D, S.I	B15000000110	14/08/2020	00000000815	3,808,000.07	1,360,000.00	2,448,000.07	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000110 D/F 11/08/2020, P/TRABAJOS DE RAFORM. SUM. Y OPER. DE LABORES DE CAMPO, PROY. CIUDAD JUAN BOSCH, JULIO Y.
2103020101-1	DRG ESTUDIO L	B15000000124	15/06/2020	00000000815	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.
2103020101-1	DRG ESTUDIO L	B15000000127	15/07/2020	00000000815	150,000.00	0	150,000.00	0	PENDIENTE	. FACT. #B1500000127 D/F 16/06/2020, P/SERVICIOS PROFESIONALES, CONF. CONT. #P.S. 08-2017 D/F 12/05/2017, CORRESP. AL PERIODO DEL 13/04 AL 13/05/2020.
2103020101-1	HORTON TAVAR	B15000000016	01/10/2019	00000000815	100,000.00	0	100,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000016 D/F 10/07/2019, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONFORME CONT. #P.S. 12/2018, CORRESP. AL PERIODO DEL 02/06 AL 02/07/2019.
2103020101-1	OFICINA SOSA	B15000000005	15/05/2019	00000000815	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.
2103020101-1	JUAN DAVID RO	B15000000011	21/06/2019	00000000815	50,000.00	0	50,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000011 D/F 08/05/2019, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, S/CONT. #P.S. 30-2018, CORRESP. AL PERIODO DEL 07/04 AL 07/05/2019.
2103020101-1	RED LEGAL, SRL	B15000000006	12/07/2019	00000000815	75,000.00	0	75,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000006 D/F 15/05/2019, P/SERV. DE ASESORIA, CONFORME AL CONT. #P.S. 06/2019 D/F 15/03/2019, CORRESP. AL PERIODO D/
2103020101-1	RED LEGAL, SRL	B15000000007	21/08/2019	00000000815	75,000.00	0	75,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000007 D/F 15/06/2019, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONF. AL CONT. P.S. 06-2019 D/F 15/03/2019, DEL 15/05 AL 15/06/2019.
2103020101-1	RED LEGAL, SRL	B15000000008	19/09/2019	B15000000008	75,000.00	0	75,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000008 D/F 15/07/2019, P/SERV. ASESORIA LEGAL, CONFORME CONT. #P.S. 06-2019 D/F 15/03/2019, PERIODO 15/6 A 15/07/2019.
2103020101-1	RED LEGAL, SRL	B15000000009	23/10/2019	B15000000009	75,000.00	0	75,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000009 D/F 15/08/2019, P/SERV. ASESORIA LEGAL, CONFORME CONT. #P.S. 06-2019 D/F 15/03/2019, PERIODO 15/7 A 15/08/2019.
2103020101-1	RED LEGAL, SRL	B15000000010	23/10/2019	B15000000010	75,000.00	0	75,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000010 D/F 15/09/2019, P/SERV. ASESORIA LEGAL, CONFORME CONT. #P.S. 06-2019 D/F 15/03/2019, PERIODO 15/8 A 15/09/2019.
2103020101-1	KATHERINE GUE	B15000000004	01/10/2019	00000000815	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 14/07/2019.
2103020101-1	KATHERINE GUE	B15000000005	01/10/2019	00000000815	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 14/08/2019.
2103020101-1	REGNUM LEGIS	B15000000006	08/01/2020	00000000815	75,000.00	0	75,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000006 D/F 11/12/2019, P/SERV. PROFESIONALES, CONFORME CONT. #P.S. 12/2019, CORRESP. AL PERIODO DEL 10/11 AL 10/12/2019.
2103020101-1	ASESORIA Y GE	B15000000003	22/01/2020	00000000815	100,000.00	0	100,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000003 D/F 16/12/2019, P/SERV. SOCIALIZACION Y PROM. PTA./TRAT. C/ENTIDADES GUBERNAMENTALES, DEL 29/10 AL 29/11/2019.
2103020101-1	COMERCIAL DE 1427		29/12/2006		420,062.50	210,031.25	210,031.25	0	PENDIENTE	ALQUILER DE 2 COMPRESORES ENTRE OTROS EDO.
2103020101-1	COMERCIAL DE 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
2103020101-1	COMERCIAL DE 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
2103020101-1	MANUEL ZORRIL	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
2103020101-1	SR. NORMAN PA	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, I
2103020101-1	SR. NORMAN PA	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. SA
2103020101-1	SR. NORMAN PA	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. SANI
2103020101-1	SR. NORMAN PA	112443-H	02/03/2016	P0100100115	44,000.00	0	44,000.00	0	PENDIENTE	FAC # 112443-H SR. NORMAN PAREDES DE JESUSFACTURA DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION #856 D/F 26-2-2016
2103020101-1	SR. NORMAN PA	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
2103020101-1	SRA. ALTAGRAC	01495288	31/03/2016	P0100100115	34,000.00	0	34,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #01495288 D/F 31/12/2015, P/SERV. TRANSP. DE BRIGS. DE MANT. DE REDES DE ALC./SANIT. NOROESTE, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE
2103020101-1	SRA. MARITZA R	3118456-H	02/03/2016	P0100100101	99,000.00	0	99,000.00	0	PENDIENTE	FAC # 3118456-H SRA. MARITZA RODRIGUEZ CESPEDESFACTURA ENVIADA HACIENDA SEGUN COMUNICACION #856 D/F 26-02-2016
2103020101-1	MANUEL DIAZ C	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/DIA
2103020101-1	MANUEL DIAZ C	0284	07/01/2011		62,000.00	0	62,000.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 0284 D/F 07/01/2011, P/ALQUILER CAMION PLACA # L-137947, PERIODO DEL 01 AL 31/12/2010 (31 DIAS), A RAZON DE \$2,000.00 P/DIA
2103020101-1	MANUEL DIAZ C	0287	14/02/2011		62,000.00	0	62,000.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 0287 D/F 14/02/2011, P/ALQ. DEL CAMION DAHATSU, PLACA # L-137947, PERIODO DEL 01 AL 31/01/2011 (31 DIAS), A \$2,000.00 P/D
2103020101-1	MANUEL DIAZ C	0294	31/05/2011		62,000.00	0	62,000.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 0294 D/F 04/04/2011, P/ALQUILER CAMION DAHATSU, PLACA # L137947, DEL 01 AL 31/03/2011 (31 DIAS), A \$2,000.00 P/DIA, A V. 0
2103020101-1	CONSTRUCTOR 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 CAR
2103020101-1	CONSTRUCTOR 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 CARRETE
2103020101-1	CONSTRUCTOR 143		29/07/2010		9,856.00	0	9,856.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 143 D/F 29/07/2010, PUN DIA DE RENTA DEL COMPRESOR P/SER UTILIZADO EN LA C/SANTA LUISA DE MIRALLES # 123, STO. DGO. ES
2103020101-1	CONSTRUCTOR 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 CAMPO
2103020101-1	CONSTRUCTOR 147		30/07/2010		35,173.38	0	35,173.38	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 147 D/F 30/07/2010, P/ALQUILER DE RETROPALAS, P/TRABAJOS DE REP. DE LAS LINEAS DE ALCANT. SANITARIO, EN C/30 DE MARZO
2103020101-1	CONSTRUCTOR 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, FREN
2103020101-1	CONSTRUCTOR 152		06/08/2010		17,586.69	0	17,586.69	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 152 D/F 06/08/2010, P/ALQUILER DE RETROPALA, P/TRABAJOS DE REPAR. LINEA DE AGUAS NEGRAS EN C/GUARIONEX EQ. GEORGE
2103020101-1	CONSTRUCTOR 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 LECHERIA.
2103020101-1	CONSTRUCTOR 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 EI
2103020101-1	CONSTRUCTOR 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 ALC
2103020101-1	CONSTRUCTOR 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. SANI
2103020101-1	CONSTRUCTOR 164		31/10/2010		21,983.36	0	21,983.36	0	PENDIENTE	FAC # 164 CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.REG. FACT. #164 D/F 03/09/2010, P/ALQ. RETROPALA, P/SER UTILIZADA EN REPARACION LINEA DE A
2103020101-1	CONSTRUCTOR 165		03/09/2010		8,793.34	0	8,793.34	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 165 D/F 03/09/2010, P/ALQUILER DE RETROPALA, P/TRAB. DE REPAR. LINEAS DE SERV. ALC. SANIT. EN C/JUAN DE DIOS VENTURA EDI
2103020101-1	CONSTRUCTOR 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 ALCAN
2103020101-1	CONSTRUCTOR 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 CAF
2103020101-1	CONSTRUCTOR 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 PRA
2103020101-1	CONSTRUCTOR 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 68° EN AV. MEXICO # 5
2103020101-1	CONSTRUCTOR 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
2103020101-1	CONSTRUCTOR 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/ALQUILER DE ALCANTARILLADO SANITARIO
2103020101-1	CONSTRUCTOR 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
2103020101-1	CONSTRUCTOR 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, MANZ
2103020101-1	CONSTRUCTOR 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
2103020101-1	CONSTRUCTOR 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 CH
2103020101-1	CONSTRUCTOR 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 CIUDA
2103020101-1	CONSTRUCTOR 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. LL
2103020101-1	CONSTRUCTOR 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/D.R. DEFILL
2103020101-1	CONSTRUCTOR 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.
2										

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1	SERVICIO DE AC	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, AL/
2103020101-1	CORNELIO DE L	B15000000014	12/08/2019	B15000000014	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 1
2103020101-1	CORNELIO DE L	B15000000013	28/08/2019	00000000013	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. DE
2103020101-1	CORNELIO DE L	B15000000015	04/09/2019	00000000015	40,000.00	0	40,000.00	0	PENDIENTE	DE FACT. #B1500000015 D/F 09/07/2019, P/SERV. ALQ. CAMION VEH. CARGA M/MITSUBISHI, C/BLANCO, AÑO 1998, MAT. 2821071, CANTER PLACA #L
2103020101-1	CORNELIO DE L	B15000000016	16/09/2019	00000000016	44,000.00	0	44,000.00	0	PENDIENTE	FACT. #B1500000016 D/F 08/08/2019, P/SERV. ALQ. CAMION P/TRANSPORTE DE LA BRIGADAS AL TERRENO DE TRABAJO, PERIODO DE 22 DIAS TRAE
2103020101-1	CORNELIO DE L	B15000000017	20/12/2019	00000000017	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 I
2103020101-1	CORNELIO DE L	B15000000018	15/11/2019	00000000018	38,000.00	0	38,000.00	0	PENDIENTE	FAC # B1500000018 CORNELIO DE LA ROSA SANTANAFAC. #B1500000018 D/F 11/10/2019, P/SERV. ALQ. CAMION VEH. CARGA M/MITSUBISHI, C/E
2103020101-1	CORNELIO DE L	B15000000019	13/03/2020	00000000019	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 OCTUBR
2103020101-1	CORNELIO DE L	B15000000020	13/03/2020	00000000020	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 NOVIEM
2103020101-1	CORNELIO DE L	B15000000021	09/04/2020	00000000021	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 DIASN A \$2,000.00 C/U. DURANTE DIC
2103020101-1	CORNELIO DE L	B15000000022	09/04/2020	00000000022	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 ENERC
2103020101-1	CORNELIO DE L	B15000000023	23/06/2020	00000000023	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 FEBREBRO/2020
2103020101-1	CORNELIO DE L	B15000000024	15/07/2020	00000000024	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 MAR;
2103020101-1	CORNELIO DE L	B15000000025	15/07/2020	00000000025	32,000.00	0	32,000.00	0	PENDIENTE	FAC # B1500000025 CORNELIO DE LA ROSA SANTANAREG. FACT. #B1500000025 D/F 14/05/2020, P/SERV. ALQ. CAAMION MITSUBISHI, BCO, PLACA
2103020101-1	CORNELIO DE L	B15000000026	15/07/2020	00000000026	38,000.00	0	38,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000026 D/F 10/06/2020, P/SERV. ALQ. CAAMION MITSUBISHI, BCO, PLACA L013491, P/13 DIAS TRABAJADOS EN EL MES DE MAY;
2103020101-1	SINDICATO DE F	000116	31/01/2017	A0100100115	675,000.00	674,960.00	40	0	PENDIENTE	REG. FACT. #000116 D/F 13/01/2017, P/SERV. 15 CAMIONES CIST. P/UN PERIODO DE 15 DIAS, DEL 15 AL 29/12/2016.
2103020101-1	SINDICATO DE F	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. SE
2103020101-1	SINDICATO DE F	000136	17/10/2017	A0100100115	675,000.00	674,960.00	40	0	PENDIENTE	FAC # 000136 SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGUA, D. N.REG. FACT. #000136 D/F 24/08/2017, P/SERV. DE 10 CAMIONES CI
2103020101-1	SINDICATO DE F	00105	31/08/2016	A0100100115	1,012,500.00	1,012,440.00	60	0	PENDIENTE	FACT. #00105 D/F 22/07/16, P/SERV. DE 15 CAMIONES CIST. P/UN PERIODO DE 15 DIAS, DEL 03 AL 17 DE JULIO/2016, LOS CUALES PREST. SERV. DE
2103020101-1	SINDICATO DE F	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. SER.
2103020101-1	SINDICATO DE F	B15000000009	06/11/2018	00000000015	1,350,000.00	1,349,985.00	15	0	PENDIENTE	FACT. #B1500000009 D/F 15/08/2018, P/SERV. DE 20 CAMIONES CIST. P/UN PERIODO DE 15 DIAS DESDE EL 12 AL 26/07/2018, LOS CUALES PREST
2103020101-1	SINDICATO DE F	B15000000033	28/06/2019	00000000015	1,012,500.00	1,012,440.00	60	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000033 D/F 07/05/2019, P/SERV. DE 15 CAMIONES CIST. P/UN PERIODO DE 15 DIAS, DEL 10 AL 24/04/2019, LOS CUALES PREST
2103020101-1	SINDICATO DE F	B15000000052	07/10/2019	00000000015	3,105,000.00	3,104,985.00	15	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000052 D/F 16/09/2019, P/SERV. DE 46 CAMIONES CIST. P/UN PERIODO DE 15 DIAS, DEL 10 AL 24/08/2019, LOS CUALES PREST.
2103020101-1	SINDICATO DE F	B15000000216	31/05/2024	B15000000216	3,933,000.00	0	3,933,000.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000216 D/F 31/05/2024, P/SERV. DE 2,070 VIAJES DE CAMIONES DE AGUA DESDE EL 16 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE/
2103020101-1	SINDICATO DE F	B15000000225	30/04/2025		7,866,000.00	7,866,000.00	0	7,866,000.00	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	SINDICATO DE F	B15000000226	30/04/2025		4,959,000.00	4,959,000.00	0	4,959,000.00	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	SINDICATO DE F	B15000000227	29/05/2025		7,866,000.00	7,866,000.00	0	7,866,000.00	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	SINDICATO DE F	B15000000228	29/05/2025		4,959,000.00	4,959,000.00	0	4,959,000.00	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	AGP LIMITED, S.	B15000000006	08/07/2019		725,834.36	0	725,834.36	0	PENDIENTE	FAC # B15000000006 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 IMPL
2103020101-1	AGP LIMITED, S.	5000000031	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, MOD.416E, AÑO 2012, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/
2103020101-1	AGP LIMITED, S.	B15000000037	31/12/2020	00000000015	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 TANQ
2103020101-1	AGP LIMITED, S.	B15000000001	19/11/2019	00000000015	130,410.79	0	130,410.79	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B15000000001 D/F 15/08/2019, P/SERV. DE ALQUILER DE RETRO-EXCAV. DE ESTERA, P/TRABAJO EN DEMOLICION DE ANCLAJE DE HOI
2103020101-1	AGP LIMITED, S.	B15000000004	11/11/2019	00000000015	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. P/SALVAMENTO, CHASIS HBV30
2103020101-1	AGP LIMITED, S.	B15000000005	26/09/2019	00000000015	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 320B, CHASIS 0H00196,
2103020101-1	CONSTRUCTOR 120		16/06/2017		118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #500000120 D/F 09/02/17, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZOTE), PLACA #L265568, MAT. #4399125, MES DE ENERO/17.
2103020101-1	CONSTRUCTOR B15000000005		28/06/2019	00000000015	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000005 D/F 09/05/2019, P/SERV. ALQ. VEHICULO CARGA (CAB.) M/SCANIA, COLOR BLANCO, MAT. #0921523, MOD. 143M, AÑ
2103020101-1	CONSTRUCTOR B15000000005		22/07/2019	00000000015	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000005 D/F 04/06/2019, P/SERV. ALQ. VEHICULO CARGA (CAB.) M/SCANIA, C/BLANCO, MAT. #0921523, DEL 28/04 AL 28/05/20
2103020101-1	CONSTRUCTOR B15000000020		12/04/2019	B15000000020	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000020 D/F 06/02/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZOTE) M/SCANIA, PLACA #L181839, MES DE DICIEMBRE/2018, MOD
2103020101-1	CONSTRUCTOR B15000000021		16/04/2019	00000000015	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
2103020101-1	CONSTRUCTOR B15000000022		16/04/2019	00000000015	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	FACT. #B1500000022 D/F 06/02/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION) M/FREIGHTLINER, C/VERDE, MAT. #4399125, MOD. FDL120, AÑO 1998,
2103020101-1	CONSTRUCTOR B15000000023		06/05/2019	00000000015	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, DI
2103020101-1	CONSTRUCTOR B15000000052		19/07/2019	00000000015	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 #L1181
2103020101-1	CONSTRUCTOR B15000000053		19/07/2019	00000000015	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000053 D/F 09/05/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION) M/FREIGHTLINER, C/VERDE, PLACA #L265568, MES DE FEBRERO/
2103020101-1	CONSTRUCTOR B15000000054		17/07/2019	00000000015	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000054 D/F 09/05/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION) M/FREIGHTLINER, C/VERDE, MOD. FDL120, MES DE MARZO/2019,
2103020101-1	CONSTRUCTOR B15000000055		24/06/2019	00000000015	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000055 D/F 09/05/2019, P/SERV. DE ALQ. DEL VEH. CARGA (CAB.) M/SCANIA, C/BLANCO, MAT. #0921523, DEL 01/03 AL 01/04/20
2103020101-1	CONSTRUCTOR B15000000057		22/07/2019	00000000015	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000057 D/F 09/05/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZOTE) M/FREIGHTLINER, C/VERDE, MOD. FDL120, DEL 30/03 AL 30/04
2103020101-1	CONSTRUCTOR B15000000058		22/07/2019	00000000015	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000058 D/F 04/06/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZOTE) M/FREIGHTLINER, C/VERDE, MOD. FDL120, DEL 30/04 AL 30/05
2103020101-1	CONSTRUCTOR B15000000060		17/09/2019	00000000015	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000060 D/F 01/07/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZOTE) M/FREIGHTLINER, C/VERDE, MOD. FDL120, DEL 30/05 AL 30/06
2103020101-1	CONSTRUCTOR B15000000061		01/10/2019	00000000015	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000061 D/F 01/07/2019, P/SERV. ALQ. VEHICULO CARGA (CAB.) M/SCANIA, C/BLANCO, MAT. #0921523, PLACA #L181839, PERI
2103020101-1	CONSTRUCTOR B15000000062		02/10/2019	00000000015	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000062 D/F 15/08/2019, P/SERV. DE ALQ. VEHICULO CARGA (CAB.) M/FREIGHTLINER, C/VERDE, PLACA L265568, MOD. FDL120,
2103020101-1	CONSTRUCTOR B15000000063		04/10/2019	00000000015	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
2103020101-1	CONSTRUCTOR B15000000064		19/11/2019	00000000015	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, I
2103020101-1	CONSTRUCTOR B15000000065		29/11/2019	00000000015	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, DEL
2103020101-1	CONSTRUCTOR B15000000066		15/11/2019	00000000015	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	FACT. #B1500000066 D/F 04/10/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZOTE), M/FREIGHTLINER, COLOR VERDE, MAT. #4399125, MOD. FDL120, A
2103020101-1	CONSTRUCTOR B15000000067		28/11/2019	00000000015	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. FDL1
2103020101-1	CONSTRUCTOR B15000000068		16/01/2020	00000000015	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 30/0
2103020101-1	CONSTRUCTOR B15000000069		22/01/2020	00000000015	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/
2103020101-1	CONSTRUCTOR B15000000070		30/01/2020	00000000015	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. FI
2103020101-1	CONSTRUCTOR B15000000071		24/01/2020	00000000015	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/
2103020101-1	OT2PC CONSTR B15000000006		15/10/2021	00000000015	14					

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1	GESTORA DE RE 14611		31/12/2006		2,204.00	0	2,204.00	0	PENDIENTE	ABESTAR 1 DISCO DE CLOTCHE, RECTIFICAR 1 PLATO DE FRICCION FICHA 243
2103020101-1	GESTORA DE RE 14612		31/12/2006		1,421.00	0	1,421.00	0	PENDIENTE	REPARACION MANGUERA HIDRAULICA FICHA 267
2103020101-1	GESTORA DE RE 14613		31/12/2006		696	0	696	0	PENDIENTE	REPARACION BOMBA DE AGUA FICHA 117
2103020101-1	GESTORA DE RE 14617		31/12/2006		3,538.00	0	3,538.00	0	PENDIENTE	DISCO RETIFICADO (2) ROSAMIENTO (4)
2103020101-1	GESTORA DE RE 14621		31/12/2006		2,204.00	0	2,204.00	0	PENDIENTE	RECONSTRUCCION DE TREN DELANTERO FICHA 109
2103020101-1	GESTORA DE RE 14622		31/12/2006		696	0	696	0	PENDIENTE	ABESTAR JUEGO DE BANDAS DE FRENO DE 8 PIEZAS, FICHA 134
2103020101-1	GESTORA DE RE 14828		31/12/2006		22,631.60	19,151.60	3,480.00	0	PENDIENTE	FAC # 14828 GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.SUPLIIR SOPORTE MOTOR ISUZU FICHA 216 Y 217
2103020101-1	GESTORA DE RE 14962		31/12/2006		3,190.00	0	3,190.00	0	PENDIENTE	ABETAR BAMDA DE CACION DAIHATSU FICHA 241
2103020101-1	GESTORA DE RE 15109		31/12/2006		1,624.00	0	1,624.00	0	PENDIENTE	MONTURA DE BUSING DE VARGA FICHA 116
2103020101-1	GESTORA DE RE 15185		31/12/2006		1,287.60	0	1,287.60	0	PENDIENTE	SUPLIR MANGERA DE RADIADOR (4) ABRASADERA
2103020101-1	GESTORA DE RE 15288		31/12/2006		1,044.00	0	1,044.00	0	PENDIENTE	RECONSTRUCCION TREN DELANTERO FICHA 109
2103020101-1	GESTORA DE RE 15342		31/12/2006		2,784.00	0	2,784.00	0	PENDIENTE	REPARACION DE MANGUERA IDRAULICO FICHA 267
2103020101-1	GESTORA DE RE 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
2103020101-1	GESTORA DE RE 15373		31/12/2006		4,060.00	0	4,060.00	0	PENDIENTE	SUPLIR RODAMIENTOS FICHA 288
2103020101-1	GESTORA DE RE 15382		31/12/2006		1,044.00	0	1,044.00	0	PENDIENTE	REPARACION 2 MANGUERA DE FRENO FICHA 64
2103020101-1	GESTORA DE RE 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.
2103020101-1	GESTORA DE RE 15481		31/12/2006		1,624.00	0	1,624.00	0	PENDIENTE	MONTURA DE BUSSI, RECONSTRUCCION SOPORTE FICHA 212
2103020101-1	GESTORA DE RE 15483		31/12/2006		2,494.00	0	2,494.00	0	PENDIENTE	MONTURA 2 CRUZETRA DE CARGA FICHA 083
2103020101-1	GESTORA DE RE 15545		31/12/2006		8,816.00	0	8,816.00	0	PENDIENTE	REPARACION DE LA CAMIONETA MARCA TOYOTA HI-LUX 2001, FICHA 306
2103020101-1	GESTORA DE RE 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 OPERAC
2103020101-1	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-A0100200515000
2103020101-1	CARS, S.A. L05262		31/12/2006		61,809.44	0	61,809.44	0	PENDIENTE	FAC # L05262 CARS, S.A.REPARACION DE CAMIONETAS.
2103020101-1	FRENOS EL MEL 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, I
2103020101-1	FRENOS EL MEL 3.5-186		31/12/2006		15,475.00	0	15,475.00	0	PENDIENTE	SERVICIOS DE REPARACION.
2103020101-1	TALLER NEGRO 3.5-319		31/12/2006		8,000.00	0	8,000.00	0	PENDIENTE	SERVICIO DE REPARACION DE CALDAN CON TUBO EXTRA.
2103020101-1	TALLER NEGRO 3.5-321		31/12/2006		12,000.00	0	12,000.00	0	PENDIENTE	SERVICIOS DE REPARACION DE BOMBA.
2103020101-1	TALLER NEGRO 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 CO
2103020101-1	SERVICIOS HIDI 114		31/12/2006		26,100.00	0	26,100.00	0	PENDIENTE	PENDIENTE
2103020101-1	LABORATORIO (3.5/529/2005		31/12/2006		12,214.00	0	12,214.00	0	PENDIENTE	SERVICIO PARA REPARACION DE UNA BOMBA.
2103020101-1	J.P MOTORS SPV 742		31/12/2006		6,699.00	0	6,699.00	0	PENDIENTE	PAGA DE FACTURAS PARA REPARACION DE 6 VEHICULOS.
2103020101-1	POLANCO Y EQI 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 D
2103020101-1	MUELLES & FRE 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 REPA
2103020101-1	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 YA
2103020101-1	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 MOTOCICI
2103020101-1	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 SEF
2103020101-1	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.
2103020101-1	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
2103020101-1	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 #
2103020101-1	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 FRENOS, MOTOCICLETA
2103020101-1	MITCH MART, S. 6989		26/10/2009		6,000.00	0	6,000.00	0	PENDIENTE	
2103020101-1	GR GROUP SERV 748-H		02/03/2016		48,082.00	0	48,082.00	0	PENDIENTE	
2103020101-1	GR GROUP SERV FPI-00000836		28/11/2012		5,800.00	0	5,800.00	0	PENDIENTE	FAC # 748-H GR GROUP SERVICE, S. R. L.SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F26/02/2016.
2103020101-1	ARKESA, C. X.A. 430		25/06/2010		39,289.20	0	39,289.20	0	PENDIENTE	REG. FP-00000836 D/F 22/10/2012, P/REP. P/ACCIDENTE DE TRANSITO CUBIERTO P/SEG. BANRESERVAS, DE LA CAMIONETA MARCA NISSAN, MOD.
2103020101-1	MATOLA COMEF 60-11		06/08/2013	A0100100115	252,822.00	0	252,822.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 430 D/F 25/06/2010, P/REPAR. BOMBA INYECTORA, REEMPLAZAR LOS CALENTADORES, REPAR. TRANSMISION, CAMIONETA TOYOTA, I
2103020101-1	GLOBAL DIESEL 940		07/11/2011		159,616.00	0	159,616.00	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. SEGURIDA
2103020101-1	LUIS MANUEL Z/ 0195-H		02/03/2016	A0100100111	33,408.00	0	33,408.00	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, AÑ
2103020101-1	LUIS MANUEL Z/ 0176		01/03/2012		55,448.00	0	55,448.00	0	PENDIENTE	FACTURA DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION #856 D/F 26-02-2016
2103020101-1	LUIS MANUEL Z/ 0188		17/04/2012		33,408.00	0	33,408.00	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-ACC
2103020101-1	TALLER INDEPEI B1500000046		14/08/2020	B15000000046	153,400.00	0	153,400.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 17/04/2012, P/REPAR. BOMBA INYECTORA Y LIMPIEZA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE, CAMIONETA ISUZU, MOD. DIMAX, AÑO 2008, F
2103020101-1	LABORATORIO (001092		12/12/2012	A0100100115	20,723.40	0	20,723.40	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 VCM
2103020101-1	LABORATORIO (001214		28/05/2013	A0100100115	23,010.00	0	23,010.00	0	PENDIENTE	FAC # 001092 LABORATORIO DIESEL MARTINEZ, C. X.A.REG. FACT. #001092 D/F 09/10/2012, P/REP. TREN DEL. COMPLETO Y MANT. PREV. Y REEMP.
2103020101-1	AUTO AIRE JIME 23113		03/12/2013	A0100100115	14,018.40	0	14,018.40	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-DI
2103020101-1	EL MUNDO HIDI B15000000279		10/08/2020	000000000815	365,800.00	0	365,800.00	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 CH
2103020101-1	EL MUNDO HIDI B15000000278		31/07/2020	000000000815	6,136.00	0	6,136.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000279 D/F 19/12/2019, P/SERV. REPACION BOMBA HIDRAULICA DEL CAMION INTERNACIONAL, D. VAC-CON, FICHA 433, ASIG.
2103020101-1	DRES. LEONARD 0115		05/08/2006		54,093.00	0	54,093.00	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 RANA,
2103020101-1	DRES. LOURDES 40		03/04/2004		29,127.00	0	29,127.00	0	PENDIENTE	SERVICIOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS A EMPLEADOS Y/O DEPENDIENTES CORESP. AL MES JULIO/2004 SEGUN MEMO
2103020101-1	APORTES EMPLI 300910		30/09/2010		43,655,943.51	4,578,742.32	39,077,201.19	49,948.01	PENDIENTE	SERVICIOS ODONTOLOGICOS DE APORTES RETENIDO A EMPLEADOS POR SEGURIDAD SOCIAL. AL 30/09/2010, PARA SER INCLUIDO EN EL MODULO DE CU
2103020101-1	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 (UCE)PAGO SERVICIOS DE INTERNAMIENTO DEL SR. RAYMUNDO ALMANZAR, CODIGO 071(
2103020101-1	COLECTOR COM 06-2025		30/06/2025		28,243,824.01	28,243,824.01	0	28,243,824.01	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	COLECTOR COM 06-2025/DES		30/06/2025		340,365.03	340,365.03	0	340,365.03	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	COLECTOR COM 06-2025/P/P		30/06/2025		494,092.10	494,092.10	0	494,092.10	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	SEGURO NACIO E4500000029		22/05/2025		3,021,629.40	3,021,629.40	0	3,021,629.40	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	SEGURO NACIO E45000000031		30/05/2025		2,988,888.40	2,988,888.40	0	2,988,888.40	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	SEGURO NACIO E45000000034		30/06/2025	E45000000034	2,973,421.60	0	2,973,421.60	0	PENDIENTE	REG. FT. #E450000003444 D/F 25/06/2025, CORRESP. AL DE MES DE JULIO/2025 DE LA POLIZA DEL PLAN COMPL. DE SENASA DE LA CAASO.
2103020101-1	FARMACIA NAVI 32113		31/12/2006		3,000.00	0	3,000.00	0	PENDIENTE	FAC # 32113 FARMACIA NAVEO Y/O JUANA D. DURANAYUDA ECONOMICA AL SR.: EDUARDO PEREZ, COD. 07539 POR MEDICAMENTOS TOMADOS A C
2103020101-1	G. B. COSMETIC 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. (
2103020101-1	G. B. COSMETIC 155683		23/07/2010		100,000.00	0	100,000.00	0	PENDIENTE	FAC # 155683 G. B. COSMETIC DENTAL CENTERPAGO FACT. # 155683 D/F 23/07/2010, P/SERV. ODONTOLOGICOS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCIO
2103020101-1	G. B. COSMETIC 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 AGO
2103020101-1	FUMIGADORA D 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 F
2103020101-1	FUMIGADORA D 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 F

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1	FUMIGADORA D	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 FUN
2103020101-1	FUMIGADORA D	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. FUMIG/
2103020101-1	EMPRESA CANI	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 GCÍAS. Y SIST.. MES DE SEPTIEMBRE/2010, CONT. P. S. 12/2009
2103020101-1	SUGELIS ADAMI	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
2103020101-1	FUMIAGRO, SRL	B15000000015	15/07/2020	000000000815	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
2103020101-1	FUMIAGRO, SRL	B15000000016	02/07/2020	000000000815	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 EMPLERAI
2103020101-1	FUMIAGRO, SRL	B15000000018	02/07/2020	000000000815	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-MANA
2103020101-1	FUMIAGRO, SRL	B15000000019	15/07/2020	000000000815	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 BAI
2103020101-1	UNIVERSIDAD A	B1500003819	22/11/2023	B1500003819	114,000.00	0	114,000.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500003819 D/F 22/11/2023, POR LA COBERTURA DEL 100% DEL DIPLOMADO A FAVOR DE SRAS ROCIO CAROLINA SANTO SILVA, I
2103020101-1	UNIVERSIDAD A	B1500003635	15/08/2023	B1500003635	119,600.00	0	119,600.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500003635 D/F 11/08/2023, P/COSTO DE CORRESP. A LA ESPECIALIDAD EN ALTA GESTION EMPRESARIAL CURSADA POR PABLO:
2103020101-1	PONTIFICIA UNI	E4500000003	10/02/2025	E4500000003	240,000.00	0	240,000.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. E450000000316 D/F 29/01/25, POR CARGOS DE MATRICULACION DE ESTUDIANTES FINANCIADOS POR ESA INSTITUCION, CORRESPO
2103020101-1	PONTIFICIA UNI	E4500000006	28/05/2025	E4500000006	80,000.00	0	80,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #E450000000688 D/F 13/05/2025, P/CARGO MATRICULACION DEL PERIODO SEPT-DIC. 2024, DEL SR. YOHAN MANUEL CUEVAS LANDA ID :
2103020101-1	PONTIFICIA UNI	E4500000006	28/05/2025	E4500000006	36,000.00	0	36,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #E450000000689 D/F 13/05/2025, P/CARGOS DE GRADUACION DE LOS ESTUDIANTES DE LA MAESTRIA EN GESTION SOSTENIBLE DEL AGU/
2103020101-1	PONTIFICIA UNI	E4500000006	28/05/2025	E4500000006	320,000.00	0	320,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #E450000000693 D/F 13/05/2025, P/CARGO DE MATRICULACION PERIODO MAYO-AGOSTO 2025 DE LOS ESTUDIANTES DE LA MAESTRIA EN
2103020101-1	JOSE NATANAEL	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 CAMPAMENTO
2103020101-1	RYM INGENIERIA	0000B150000	29/11/2018	000000000815	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
2103020101-1	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 NAVIDEÑA DE LA INST.
2103020101-1	MONTERO MOR	B15000000040	31/07/2020	000000000815	101,952.00	0	101,952.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B15000000040 D/F 07/03/2020, P/SERV. DE MONTAJE Y ALQUILER, COMPRA DE SOUVENIR PARA EL DIA DE LA MUJER, 06/03/2020
2103020101-1	REMARK INVEST	B15000000101	16/06/2020	000000000815	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 L
2103020101-1	SOUND DISCO F	B15000000166	10/08/2020	000000000815	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. M
2103020101-1	MANTENIMIENTO	B15000000001	06/11/2019	000000000815	176,823.00	0	176,823.00	0	PENDIENTE	M REG. FACT. #B15000000001 D/F 15/05/2018, P/SERV. DE REPAR. DE ELEMENTOS MECANICOS, CORRESP. AL EQUIPO #1 DEL REBOMBEO LOS FRAILE
2103020101-1	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 ESC. Q/1RO. DE MAYO, S
2103020101-1	IMPORTADORA	000295	12/03/2010		40,971.20	0	40,971.20	0	PENDIENTE	
2103020101-1	COMPANIA DON	E4500000734	30/04/2025	E4500000734	1,267,113.24	1,320,649.53	-53,536.29	1,267,113.24	PENDIENTE	REG. FACT. #E450000073411 D/F 27/04/2025, P/SERVICIOS DE FLOTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101-1	COMPANIA DON	E4500000736	30/04/2025		516,086.14	516,086.14	0	516,086.14	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	COMPANIA DON	E4500000744	30/04/2025	E4500000744	53,536.29	0	53,536.29	0	PENDIENTE	REG. FACT. #E450000074476 D/F 27/04/2025, P/SERVICIOS DE GPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101-1	COMPANIA DON	E4500000746	30/04/2025		203,652.58	203,652.58	0	203,652.58	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	COMPANIA DON	E4500000759	29/05/2025		1,269,931.30	1,269,931.30	0	1,269,931.30	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	COMPANIA DON	E4500000762	29/05/2025		576,507.37	576,507.37	0	576,507.37	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	COMPANIA DON	E4500000770	29/05/2025		53,534.00	53,534.00	0	53,534.00	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	COMPANIA DON	E4500000772	29/05/2025		213,557.34	213,557.34	0	213,557.34	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	COMPANIA DON	E4500000784	30/06/2025	E4500000784	1,268,344.07	0	1,268,344.07	0	PENDIENTE	REG. FACT. #E450000078451 D/F 27/06/2025, P/SERVICIO DE FLOTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	COMPANIA DON	E4500000787	30/06/2025	E4500000787	545,872.24	0	545,872.24	0	PENDIENTE	REG. FACT. #E450000078700 D/F 27/06/2025, P/SERVICIO DE CENTRAL TELEFONICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	COMPANIA DON	E4500000795	30/06/2025	E4500000795	53,534.04	0	53,534.04	0	PENDIENTE	REG. FACT. #E450000079510 D/F 27/06/2025, P/SERVICIO DE GPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	COMPANIA DON	E4500000796	30/06/2025	E4500000796	210,200.58	0	210,200.58	0	PENDIENTE	REG. FACT. #E450000079663 D/F 27/06/2025, P/SERVICIO DE ROUTERS-MONITOREO CAMPO DE POZOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2025
2103020101-1	INFORMACION F	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
2103020101-1	INFORMACION F	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
2103020101-1	INFORMACION F	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
2103020101-1	INFORMACION F	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
2103020101-1	INFORMACION F	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
2103020101-1	INFORMACION F	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
2103020101-1	INFORMACION F	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
2103020101-1	INFORMACION F	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
2103020101-1	INFORMACION F	F-2004-010	31/01/2012		360,714.00	0	360,714.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # F-2004-010 D/F 05/08/2004, PAGO DE 438 USUARIOS CON MAS DE SEIS MESES DE ATRASO DEL 01 AL 31/07/2001, CONT. P. S. 022
2103020101-1	SERVICIOS TEC	0418	09/09/2006		14,000.00	0	14,000.00	0	PENDIENTE	SERV. DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS
2103020101-1	SERVICIOS TEC	0419	03/10/2006		14,000.00	0	14,000.00	0	PENDIENTE	SERV. DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS
2103020101-1	SERVICIOS TEC	0435	19/12/2006		14,000.00	0	14,000.00	0	PENDIENTE	SERV. DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS
2103020101-1	SERVICIOS TEC	0436	19/11/2006		14,000.00	0	14,000.00	0	PENDIENTE	SERV. DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS
2103020101-1	CONSULTORES	E45000000001	14/05/2025	E45000000001	54,068.52	0	54,068.52	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #E450000000122 D/F 08/03/2025, P/SERV. DE SUSCRIPCION POR UN AÑO DE PLATAFORMA DE CONSULTA PARA CREDITO P/PERSONA
2103020101-1	CONSULTORES	E45000000001	14/05/2025	E45000000001	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/PERSONA
2103020101-1	CONSULTORES	E45000000001	14/05/2025	E45000000001	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/PERSONA
2103020101-1	CONSULTORES	E45000000002	11/06/2025	E45000000002	59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. E450000000213 D/F 08/06/25, P/SERVS. DE SUBSCRIPCION DE PLATAFORMA DE CONSULTA DE CREDITO PARA PERSONAS FISICAS Y I
2103020101-1	CONSULTORES	E45000000002	17/06/2025	E45000000002	59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #E450000000220 D/F 10/06/2025, P/SERV. DE SUSCRIPCION DE PLATAFORMA DE CONSULTA PARA CREDITO P/PERSONAS FISICAS Y I
2103020101-1	CONSULTORES	E45000000002	17/06/2025	E45000000002	54,068.52	0	54,068.52	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #E450000000221 D/F 10/06/2025, P/SERV. DE SUSCRIPCION DE PLATAFORMA DE CONSULTA PARA CREDITO P/PERSONAS FISICAS Y I
2103020101-1	AAA-DOMINICA	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
2103020101-1	AAA-DOMINICA	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
2103020101-1	AAA-DOMINICA	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 MEMO DAF/64 D/F 13/2/2020
2103020101-1	AAA-DOMINICA	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
2103020101-1	AAA-DOMINICA	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
2103020101-1	AAA-DOMINICA	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
2103020101-1	AAA-DOMINICA	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
2103020101-1	AAA-DOMINICA	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
2103020101-1	AAA-DOMINICA	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
2103020101-1	AAA-DOMINICA	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
2103020101-1	AAA-DOMINICA	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
2103020101-1	AAA-DOMINICA	631	31/05/2018	B15000000000	2,167,254.56	0	2,167,254.56	0	PENDIENTE	REG. FT. NO. 631 MAYO/2018 POR PROG. INTALACION DE MEDIDORES
2103020101-1	AAA-DOMINICA	635	01/07/2018	000000000815	2,096,676.01	0	2,096,676.01	0	PENDIENTE	REG. FT. 635 CORRESP. JUNIO/2018 POR INSTALACION DE MEDIDORES
2103020101-1	AAA-DOMINICA	639	05/08/2018	000000000815	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
2103020101-1	AAA-DOMINICA	643	01/09/2018	000000000815	1,919,767.93	0	1,919,767.93	0	PENDIENTE	REG. FT. NO. 643 POR

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIADORES

AL 30/06/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1	AAA-DOMINICA	694	05/02/2020	00000000815	2,593,576.80	0	2,593,576.80	0	PENDIENTE	REG. FT. NO. 694 POR CORTE Y RECON. CORRESP. ENERO/2020
2103020101-1	AAA-DOMINICA	700	19/05/2020	00000000815	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
2103020101-1	AAA-DOMINICA	705	05/06/2020	00000000815	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
2103020101-1	AAA-DOMINICA	706	05/06/2020	00000000815	799,975.80	0	799,975.80	0	PENDIENTE	FAC# FASP-706 AAA-DOMINICANA, S.A. POR CORTE Y RECONEXION CORRESP. MAYO 2020
2103020101-1	AAA-DOMINICA	708	10/07/2020	00000000815	24,337,644.70	0	24,337,644.70	0	PENDIENTE	FAC.#708 GESTION COMERCIAL CORRESP. A JUNIO 2020
2103020101-1	AAA-DOMINICA	710	10/07/2020	00000000815	3,267,692.10	576.98	3,267,115.12	0	PENDIENTE	FAC.#710 MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESP. A JUNIO 2020
2103020101-1	AAA-DOMINICA	711	07/08/2020	00000000815	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
2103020101-1	AAA-DOMINICA	712	07/08/2020	00000000815	689,752.80	0	689,752.80	0	PENDIENTE	FAC. 712 POR CORTE Y RECONEXION CORRESPONDIENTE A JULIO 2020 CONT. P.S. 003/2001
2103020101-1	AAA-DOMINICA	713	07/08/2020	00000000815	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
2103020101-1	AAA-DOMINICA	714	16/09/2020	00000000815	23,779,970.94	0	23,779,970.94	0	PENDIENTE	FAC.#714 POR GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE AGOSTO 2020 CONTRATO P.S. 003/2001
2103020101-1	AAA-DOMINICA	715	16/09/2020	00000000815	386,649.90	0	386,649.90	0	PENDIENTE	FAC.#715 POR CORTE Y RECONEXION CORRESPONDIENTE AGOSTO 2020 CONTRATO P.S. 003/2001
2103020101-1	AAA-DOMINICA	716	16/09/2020	00000000815	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
2103020101-1	AAA-DOMINICA	717	05/10/2020	00000000815	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
2103020101-1	AAA-DOMINICA	718	05/10/2020	00000000815	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
2103020101-1	AAA-DOMINICA	719	05/10/2020	00000000815	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
2103020101-1	AAA-DOMINICA	720	05/11/2020	00000000815	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
2103020101-1	AAA-DOMINICA	721	05/11/2020	00000000815	456,760.80	0	456,760.80	0	PENDIENTE	FACTURA 721 POR CORTE Y RECONEXION CORRESPONDIENTE OCTUBRE 2020 CONTRATO P.S. 003/2001
2103020101-1	AAA-DOMINICA	722	05/11/2020	00000000815	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
2103020101-1	AAA-DOMINICA	723	05/12/2020	00000000815	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
2103020101-1	AAA-DOMINICA	724	05/12/2020	00000000815	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
2103020101-1	AAA-DOMINICA	725	05/12/2020	00000000815	3,266,168.36	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
2103020101-1	AAA-DOMINICA	726	31/12/2020	00000000815	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 GERENCIAS NORO
2103020101-1	AAA-DOMINICA	727	31/12/2020	00000000815	492,461.10	0	492,461.10	0	PENDIENTE	FAC # 727 AAA-DOMINICANA, S. A.CORTE Y RECONEXION MES DE DICIEMBRE 2020
2103020101-1	AAA-DOMINICA	728	31/12/2020	00000000815	2,626,401.87	886,799.43	2,626,401.87	0	PENDIENTE	FAC # 728 AAA-DOMINICANA, S. A.FACT. 728 POR CANCELO MANTENIMIENTO DE MEDIDORES MES DE DICIEMBRE 2020
2103020101-1	AAA-DOMINICA	729	05/02/2021	00000000815	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
2103020101-1	AAA-DOMINICA	730	05/02/2021	00000000815	394,888.50	0	394,888.50	0	PENDIENTE	FACTURA 730 POR CONCEPTO CORTE Y RECONEXION DEL MES DE ENERO 2021
2103020101-1	AAA-DOMINICA	731	12/03/2021	00000000815	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
2103020101-1	AAA-DOMINICA	732	12/03/2021	00000000815	447,914.25	0	447,914.25	0	PENDIENTE	FACT.732 POR CONCEPTO CORTE Y RECONEXION MES DE FEBRERO
2103020101-1	REDIGAS	19/2004	31/12/2006	00000000815	73,000.00	0	73,000.00	0	PENDIENTE	FAC # 19/2004 REDIGAS PAGO DE ALQUILER DE COMPRESOR, UTILIZADO P/LA PERFORACION DE TRES POZOS EN SAN JUAN, ESTOS TRAB. SE REALIZ
2103020101-1	ACEA DOMINIC	722	30/06/2021	00000000815	14,925,419.03	14,925,418.40	0.63	0	PENDIENTE	FACT.#722 ACEA POR CONCEPTO GESTION COMERCIAL BASICA
2103020101-1	ACEA DOMINIC	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
2103020101-1	ACEA DOMINIC	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.020/20
2103020101-1	ACEA DOMINIC	PROV.ACEA	30/04/2022	00000000815	18,890,204.93	18,890,204.90	0.03	0	PENDIENTE	FACTURA PROVISIONAL ACEA ABRIL 2022
2103020101-1	TEJADA CANDEL	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,
2103020101-1	ALFREDO MARR	0022	30/04/2012	00000000815	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
2103020101-1	ALFREDO MARR	0023	15/06/2012	00000000815	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
2103020101-1	ALFREDO MARR	076/2012	24/04/2012	00000000815	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
2103020101-1	ALFREDO MARR	2015-H	02/03/2016	00000000815	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
2103020101-1	ALFREDO MARR	2017-H	02/03/2016	00000000815	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
2103020101-1	ESTHEL MARIBE	B1500000004	09/10/2018	00000000815	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.
2103020101-1	ESTHEL MARIBE	B15000000636	04/10/2018	00000000815	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/
2103020101-1	ESTHEL MARIBE	B1500000006	29/11/2018	00000000815	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, DE
2103020101-1	ESTHEL MARIBE	B1500000007	31/12/2018	00000000815	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, DE
2103020101-1	ESTHEL MARIBE	B1500000008	19/02/2019	B1800000008	13,298.60	0	13,298.60	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000008 D/F 05/12/2018, P/SUMINISTRO DE 322 DESAYUNOS A RAZON DE RD\$35.00 P/LA BRIG. DE ALC. SANIT. PERIODO 1, A L
2103020101-1	ESTHEL MARIBE	B1500000010	08/05/2019	00000000815	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
2103020101-1	ESTHEL MARIBE	B1500000015	06/06/2019	00000000815	15,900.50	0	15,900.50	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000015 D/F 02/04/2019, P/SUMINISTRO DE 385 DESAYUNOS A RAZON DE 35 C/U. A LA BRIG. DE ALCANT. SANITARIO DESDE EL 0
2103020101-1	ESTHEL MARIBE	B1500000017	17/05/2019	00000000815	12,844.30	0	12,844.30	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000017 D/F 07/03/2019, P/SUMINISTRO DE 311 DESAYUNOS A RAZON DE RD\$35.00 C/U. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28/02
2103020101-1	ASTER	1355288	31/01/2008	00000000815	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
2103020101-1	ASTER	2*2007	19/02/2007	00000000815	46,400.00	0	46,400.00	0	PENDIENTE	FAC # 2*2007 ASTER POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LOS SISTEMAS DE ASTER COMUNICACIONES DESDE EL 01/01/07 AL 31/1
2103020101-1	ITH DOMINICAN	DR-01582-A	31/12/2006	00000000815	112,536.15	0	112,536.15	0	PENDIENTE	PAGO COMPRA DE CLORO GAS LIQUIDO, Y RETRASO EN LA ENTREGA DE EQUIPOS DE SEGURIDAD.
2103020101-1	ITH DOMINICAN	DR-084052-A	31/12/2006	00000000815	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 9
2103020101-1	CIA. HORIZOM	C 4.2/538	31/12/2006	00000000815	26,250.00	0	26,250.00	0	PENDIENTE	PAGO FINAL DE LOS TRABAJOS ESTUDIOS GEOTECNICOS P/LA PLANTA DE TRATAMIENTO LAS PALMERAS.
2103020101-1	AGUSTIN GUILLI	2.5/674	31/12/2006	00000000815	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 ANE
2103020101-1	CONSTRUCTOR	2.5/328	31/12/2006	00000000815	17,875.00	0	17,875.00	0	PENDIENTE	SERVICIO DE RETROEXCAVADORA, POR 27.5 HORAS TRABAJADAS A RAZON DE RD\$650.00 PESOS.
2103020101-1	JARDIN ILUSION	B15000003172	17/12/2024	B15000003173	103,134.60	103,134.60	0	108,310.50	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	JARDIN ILUSION	B15000003173	17/12/2024	B15000003173	377,666.32	-18,953.51	396,619.83	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000003173 D/F 12/12/2024, P/SERV. DE ALQUILER DE MOBILIARIOS Y SONIDO PARA PRESENTACION DE RESULTADOS DE CAASD
2103020101-1	JARDIN ILUSION	B4075-B4076	12/06/2009	00000000815	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
2103020101-1	JARDIN ILUSION	B4134-B4142	10/07/2009	00000000815	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
2103020101-1	COMEDORES E	B1500000022	21/10/2019	B1500000223	44,000.00	0	44,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #5000000223 D/F 31/05/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL LICEO TECNICO CAASD, DESDE EL 01 AL 31/05/2019
2103020101-1	COMEDORES E	B1500000025	21/10/2019	B1500000252	26,000.00	0	26,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #5000000252 D/F 28/06/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL LICEO TECNICO CAASD, DESDE EL 03 AL 21/06/2019
2103020101-1	COMEDORES E	B1500000029	21/10/2019	B1500000290	22,500.00	0	22,500.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #5000000290 D/F 30/08/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL LICEO TECNICO CAASD, DESDE EL 20 AL 30/08/2019
2103020101-1	COMEDORES E	B1500000036	31/12/2021	B1500000036	66,000.00	0	66,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000036 D/F 01/12/2021, P/SERV. DE 1,320 RACIONES DE COMIDA A RAZON DE RD\$50.00 C/U., SERVIDAS AL LICEO TECNICO DE
2103020101-1	COMEDORES E	B15000000689	31/01/2022	B15000000689	27,500.00	0	27,500.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B15000000689 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 C
2103020101-1	COMEDORES E	B15000000704	17/02/2022	B15000000704	54,000.00	0	54,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B15000000704 D/F 31/05/2022, P/SERV. DE 1,080, RACIONES A RD\$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICEO TECNICO.
2103020101-1	COMEDORES E	B15000000716	14/03/2022	B15000000716	86,500.00	0	86,500.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B15000000716 D/F 01/05/2022, P/SERV. DE 1,730, RACIONES A RD\$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICEO TECNICO.
2103020101-1	COMEDORES E	B15000000753	27/06/2022	B15000000753	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.
2103020101-1	COMEDORES E	B15000000755	30/04/2022	B15000000755	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

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1	COMEDORES E	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.
2103020101-1	COMEDORES E	B1500000170	02/10/2019	B1500000170	27,000.00	0	27,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #500000170 D/F 28/02/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INST. PERIODO 01 AL 28/02/2019.
2103020101-1	COMEDORES E	B1500000204	02/10/2019	B1500000204	27,000.00	0	27,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #500000204 D/F 30/04/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INST. PERIODO 01 AL 30/04/2019.
2103020101-1	COMEDORES E	B1500000235	02/10/2019	B1500000235	33,000.00	0	33,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #500000235 D/F 31/05/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INST. PERIODO 01 AL 31/05/2019.
2103020101-1	COMEDORES E	B1500000254	02/10/2019	B1500000254	27,000.00	0	27,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #500000254 D/F 28/06/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INST. PERIODO 03 AL 28/06/2019.
2103020101-1	COMEDORES E	B1500000270	02/10/2019	B1500000270	34,500.00	0	34,500.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #500000270 D/F 31/07/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INST. PERIODO 01 AL 31/07/2019.
2103020101-1	COMEDORES E	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 E
2103020101-1	COMEDORES E	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 ALM
2103020101-1	COMEDORES E	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 IN
2103020101-1	COMEDORES E	B1500000491	31/12/2020	00000000815	33,000.00	0	33,000.00	0	PENDIENTE	FAC # B1500000491 COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADOREG. FACT. #B1500000491 D/F 30/10/2020, P/SERV. DE 660 RACIONES DE COMIDA C
2103020101-1	COMEDORES E	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 C
2103020101-1	COMEDORES E	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.
2103020101-1	COMEDORES E	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 30
2103020101-1	COMEDORES E	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 30
2103020101-1	D' MIRIAM BUFF	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 FE
2103020101-1	D' MIRIAM BUFF	000617	01/07/2010		21,497.12	0	21,497.12	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 000617 D/F 01/07/2010, P/SERV. DE MONTAJE Y DESMONTAJE/CARPAS, MESAS Y OTROS, P/LA ACTIVIDAD CELEBRADA EN NUÑEZ DE
2103020101-1	HUNTER DEL C/	123234	02/11/2010		35,595.00	0	35,595.00	0	PENDIENTE	FAC # 123234 HUNTER DEL CARIBE DOMINICANA, S. A. REG. FACT. #123234 D/F 02/11/2010, P/SERVICIOS DE MONITOREO SATELITAL GPS, CORRES
2103020101-1	HUNTER DEL C/	127557	01/12/2010		35,595.00	0	35,595.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 127557 D/F 01/12/2010, P/SERVICIO DE MONITOREO GPS, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2010
2103020101-1	HUNTER DEL C/	132598	03/01/2011		35,595.00	0	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
2103020101-1	ERAS, DISEÑO	C 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 29/06/
2103020101-1	SDHH CONSULT	01009	31/12/2010		19,720.00	0	19,720.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 01009 D/F 09/11/2010, PAGO SERV. NOTARIALES, ACTA LICITACION PUBLICA LNP/CAASD 001-2010 D/F 02/11/2010, NOTARIADO P/EL
2103020101-1	LUIS ALBERTO	C 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
2103020101-1	CREACIONES LC	G.A.75-2011	18/10/2011		167,040.00	22,040.00	145,000.00	0	PENDIENTE	CONFECCION DE TREINTA UNIFORMES EJECUTIVOS, CASIMIR INGLES C/BLUSAS, CAMISERAS, MANGAS LARGAS EN ALGODON EGIPCIO, REQ. # 741:
2103020101-1	INDUSTRIA NAC	0343	12/07/2023	B1500000343	912,199.95	865,158.36	47,041.59	0	PENDIENTE	INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUIA Fac 0343 ncf B1500000343
2103020101-1	CORATECH, E.I.	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 08/03/201
2103020101-1	SEGURA CONSL	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 M
2103020101-1	SEGURA CONSL	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 MARZO
2103020101-1	SANDRA ELIZAB	01775745-H	02/03/2016	P0100100115	41,528.00	0	41,528.00	0	PENDIENTE	FAC # 01775745-H SANDRA ELIZABETH DOTE FIGUEROEFACTURA DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26-02-16
2103020101-1	SANDRA ELIZAB	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 CA
2103020101-1	YAEX CORPORA	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
2103020101-1	JOSE LUIS PADIL	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 VOLLEYBA
2103020101-1	GAIA CONSULT	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
2103020101-1	GAIA CONSULT	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. 068/2012
2103020101-1	GAIA CONSULT	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 AC
2103020101-1	GAIA CONSULT	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
2103020101-1	GAIA CONSULT	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
2103020101-1	GAIA CONSULT	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
2103020101-1	SEGUROS BANR	#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
2103020101-1	SEGUROS BANR	#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.SEP
2103020101-1	SEGUROS BANR	#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
2103020101-1	SEGUROS BANR	#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
2103020101-1	SEGUROS BANR	#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
2103020101-1	SEGUROS BANR	#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/F26/02-2016
2103020101-1	SEGUROS BANR	#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
2103020101-1	SEGUROS BANR	#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 # 2-2-102-001
2103020101-1	SEGUROS BANR	FACT.0015142	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
2103020101-1	SEGUROS BANR	FACT.0090191	02/03/2016		167,193.70	0	167,193.70	0	PENDIENTE	FAC # FACT.0090191-H SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F26-02-2016
2103020101-1	SEGUROS BANR	FACT.009364	02/03/2016	A0100100315	168,190.14	0	168,190.14	0	PENDIENTE	FACT. #00936435-H DEV. HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016
2103020101-1	SEGUROS BANR	FACT.009729	02/03/2016	A0100100315	168,412.28	0	168,412.28	0	PENDIENTE	FACT.# 00972961-H DEV. HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016
2103020101-1	SEGUROS BANR	FACT.009799	02/03/2016	A0100100315	168,412.28	0	168,412.28	0	PENDIENTE	FACT.#00979957-H DEV. HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016
2103020101-1	SEGUROS BANR	FACT.009892	02/03/2016	A0100100315	168,412.28	0	168,412.28	0	PENDIENTE	FACT. #00989266-H DEV. HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016
2103020101-1	SEGUROS BANR	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
2103020101-1	GESTION CIVIL /	044	05/07/2013		275,412.00	0	275,412.00	0	PENDIENTE	
2103020101-1	GESTION CIVIL /	046	04/07/2013		574,730.80	574,730.70	0.1	0	PENDIENTE	
2103020101-1	GESTION CIVIL /	20130328	03/04/2013		14,897.50	0	14,897.50	0	PENDIENTE	
2103020101-1	GESTION CIVIL /	50	07/08/2013		27,582.50	0	27,582.50	0	PENDIENTE	
2103020101-1	GESTION CIVIL /	0034	24/06/2013		7,906.00	0	7,906.00	0	PENDIENTE	
2103020101-1	SANTOS M. CAR	07	22/02/2013	A0100100115	10,401.60	0	10,401.60	0	PENDIENTE	
2103020101-1	EDWARD LAURE	02209909	13/09/2013		36,462.00	0	36,462.00	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
2103020101-1	ROACA, SRL.	11500000171	08/11/2017		46,846.00	0	46,846.00	0	PENDIENTE	
2103020101-1	SUPRESA INVER	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 D/
2103020101-1	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 SIS
2103020101-1	MATOS & MATO	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
2103020101-1	FRANCISCA MEI	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
2103020101-1	CARMEN ENICIA	B1500000184	30/07/2020	00000000815	94,400.00	0	94,400.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000184 D/F 10/07/2020, P/SERV. LEGALES PREST. A ESTA INST. DE LAS ACTAS NOTARIALES, CORRESP. AL PROC. DE COMP. DE F
2103020101-1	CARMEN ENICIA	B1500000185	10/08/2020	00000000815	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. PR
2103020101-1	COBROS LEGAL	B1500000015	10/08/2020	00000000815	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 04/04
2103020101-1	SUPLIDORA EMI	B1500000083	08/10/2019		13,275.00	0	13,275.00	0	PENDIENTE	XX
2103020101-1	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.
2103020101-1	JOSE ARMANDO	5000000								

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1	CIAO, S.R.L.	B1500000016	01/02/2020	00000000815	337,378.89	0	337,378.89	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. NO. B1500000016 D/F 25/11/2019, POR SERV. DE CONST. Y ELEC. E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO. BIBLI. PEDRO MIR. UASD.
2103020101-1	THE FAMILY PLA	5000000010	29/07/2016	A0100100115	18,880.00	0	18,880.00	0	PENDIENTE	FAC # 5000000010 THE FAMILY PLANNERS, S.R.L.REG. FACT. #5000000010 D/F 11/07/2016, P/ALQUILER DE IMPRESION DE 1,000 VOLANTES, TIRO Y R
2103020101-1	CONSORCIO EU	04/2016	31/05/2016		2,536,619.04	1,268,309.53	1,268,309.51	0	PENDIENTE	FACT. #04/2016 D/F 26/01/2016 (CONT. P.S. 04/2016), P/EL DISEÑO Y REDACCION DE LOS PROY. EJEC. DE LA RED DE ALC. GRAL. Y PTA. TRAT. AGUAS
2103020101-1	CONSORCIO EU	364/16	15/08/2016		760,985.72	0	760,985.72	0	PENDIENTE	M/364/16 D/F 10/08/2016, P/CONTO./AV. EQUIV. AL 30% DEL MONTO CONT. ORIG. P/EL DISEÑO Y REDACCION DE LOS PROYS. EJEC. DE LA RED DE AI
2103020101-1	DISEÑO, PRESU	B15000000018	14/11/2019	00000000815	623,760.16	0	623,760.16	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B15000000018 D/F 24/6/19, POR SERV. DE TRANSPORTE Y CONST. DE DOS REGISTRO DE VALVULA DE DESAGUES 06 EN LINEA DE IMP
2103020101-1	DISEÑO, PRESU	B15000000019	28/08/2019	00000000815	393,746.64	0	393,746.64	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000019 D/F 24/06/2019, POR SERV. DE CONSTRUCCION DOS REGISTROS DE VALVULA DE DESAGUES 06 EN LINEA DE IMPULSION
2103020101-1	DISEÑO, PRESU	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. D
2103020101-1	DISEÑO, PRESU	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. DE TI
2103020101-1	DISEÑO, PRESU	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.
2103020101-1	PH MERCANTIL,	55093	31/08/2017	A0100100115	2,039,040.00	1,631,232.00	407,808.00	0	PENDIENTE	FAC # 55093 PH MERCANTIL, SRL.REG. FACT. #55093 D/F 28/04/2017, P/LA ADQUISICION DE DOS MOTOSOLDADORAS MARCA LINCOLN ELECT. MO
2103020101-1	OCTAGONO, SR	B15000000041	21/10/2020	00000000815	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.,
2103020101-1	OCTAGONO, SR	B15000000042	20/11/2020	00000000815	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. DE
2103020101-1	HILARIO CARM	C B15000000100	02/07/2020	00000000815	48,144.00	0	48,144.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B15000000100 D/F 07/06/2019, P/SERV. DE ALMUERZO PFRECIDO A LOS PARTICIPANTES CURSO FONTANERIA, LOS DIAS 22
2103020101-1	HILARIO CARM	C B15000000108	23/06/2020	00000000815	91,273.00	0	91,273.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B15000000108 D/F 31/07/2019, P/SERV. DE ALMUERZO PFRECIDO A LOS PARTICIPANTES CURSO FONTANERIA, LOS DIAS 18 Y 25/6/20
2103020101-1	HILARIO CARM	C B15000000151	18/06/2020	00000000815	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 FOI
2103020101-1	YELLOW INGENI	B15000000003	17/12/2018	B1500000003	643,100.00	321,550.00	321,550.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000003 D/F 03/12/2018, P/SERV. DE ESTUDIOS GEOMETRICOS P/EL DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PEDESTAL #2, DE HA., H/22
2103020101-1	YELLOW INGENI	B15000000004	31/12/2018	00000000815	289,100.00	289,100.00	0	0	PENDIENTE	FACT. #B1500000004 D/F 03/12/2018, P/SERVS. ESTUDIOS GEOTECNICOS P/EL DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PEDESTAL #2, DE H.A., P/TOY. CIUDAD JI
2103020101-1	YELLOW INGENI	5000000002	08/06/2018	B1500000002	803,409.81	0	803,409.81	0	PENDIENTE	FACT. #5000000002 D/F 17/05/2018, P/SERV. ELAB. DE PROYECTOS DEFINITIVOS DEL PEDESTAL/HORMIGON ARMADO A 22.00 MTS. P/RY. A/POT. 2D
2103020101-1	YELLOW INGENI	B15000000015	10/08/2020	00000000815	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. C
2103020101-1	IDALIA EMILIA	C B15000000118	26/06/2020	00000000815	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.5.06/2018 D/F 14/02/2018
2103020101-1	IDALIA EMILIA	C B15000000120	15/06/2020	00000000815	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.5.06/2018 D/F 14/05/2018, DEL 140/2 AL 14/03/20
2103020101-1	IDALIA EMILIA	C 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 14/04/2
2103020101-1	IDALIA EMILIA	C 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 14/05/2
2103020101-1	IDALIA EMILIA	C 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
2103020101-1	CONSTRUCTOR	B15000000003	30/04/2019	00000000815	2,957.57	0	2,957.57	0	PENDIENTE	FAC # B1500000003.B CONSTRUCTORA GUSTAVO JORGE, SRLREG. DIFERENCIA P/DUPLICIDAD DE DESCUENTO FACT. #B1500000003 D/F 08/12/20
2103020101-1	AHA INGENIERI	B15000000006	14/07/2020		544,375.65	0	544,375.65	0	PENDIENTE	FAC # B1500000006 AHA INGENIERIA, SRLP/FACT. B1500000006, D/F 23/06/20, DEL DPTO. ADM. PO SERV. DE MANT. INTERNO Y ESTERNO TANQUE
2103020101-1	AHA INGENIERI	B15000000007	14/07/2020		727,476.43	0	727,476.43	0	PENDIENTE	FAC # B1500000007 AHA INGENIERIA, SRLP/FACT. B1500000007, D/F 23/06/20, DEL DPTO. ADM. PO SERV. DE MANT. INTERNO Y ESTERNO TANQUE
2103020101-1	AHA INGENIERI	B15000000008	14/07/2020		544,419.88	0	544,419.88	0	PENDIENTE	FAC # B1500000008 AHA INGENIERIA, SRLP/FACT. B1500000008, D/F 23/06/20, DEL DPTO. ADM. PO SERV. DE MANT. INTERNO Y ESTERNO TANQUE
2103020101-1	AHA INGENIERI	B15000000009	14/07/2020		727,520.65	0	727,520.65	0	PENDIENTE	FAC # B1500000009 AHA INGENIERIA, SRLP/FACT. B1500000009, D/F 23/06/20, DEL DPTO. ADM. PO SERV. DE MANT. INTERNO Y ESTERNO TANQUE
2103020101-1	IDA GRAPHIC, S	B15000000192	16/01/2020	00000000815	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.
2103020101-1	CONSTRUCTOR	B15000000101	14/07/2020		229,725.69	0	229,725.69	0	PENDIENTE	FAC # B15000000101 CONSTRUCTORA CASTILLO CONACA, SRLP/FACT. B15000000101, D/F 30/08/2020, POR SERV. DE REPOSICION I
2103020101-1	BLAFECONSA, S	B15000000009	14/08/2020		477,080.34	0	477,080.34	0	PENDIENTE	FAC # B1500000009 BLAFECONSA, SRLP/FACT. B1500000009 D/F 07/08/2020, POR COLOC. DE LINEA SANIT. DE 8 PULGADA, PVC-SDR-32.5 EN LA
2103020101-1	BLAFECONSA, S	B15000000012	12/08/2020		266,630.96	266,630.95	0.01	0	PENDIENTE	FAC # B1500000012 BLAFECONSA, SRLP/FACT. B1500000012, D/F 07/08/20, DEL DPTO. ADM. DE LOS TRAB. DE EMPALME Ø20 X Ø4 Y COLOC. DE TV
2103020101-1	BLAFECONSA, S	B15000000014	14/08/2020		293,824.40	0	293,824.40	0	PENDIENTE	FAC # B1500000014 BLAFECONSA, SRLP/FACT. B1500000014, D/F 07/08/20, POR SERV. CONST. DE EMPALMES SOBRE LINEA DE 20 PULGADAS PNC
2103020101-1	FEDERACION DI	B15000000003	14/06/2019	00000000815	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/REDE
2103020101-1	DIGO INTERACT	B15000000091	08/06/2020	00000000815	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000091 D/F 17/03/2020, P/SERV. DE PUBLIC. INST. EN 3 MEDIOS DIGITS. (FACEBOOK E INSTAGRAM), 3 VECES A LA SEMANA, DEL
2103020101-1	DIGO INTERACT	B15000000097	23/06/2020	B15000000097	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	FAC # B15000000097 DIGO INTERACTIVE MEDIA NETWORK, SASREG. FACT. #B1500000097 D/F 21/04/2020, P/SERV. DE PUBLIC. INST. EN 3 MEDIOS I
2103020101-1	INVERSIONES B	B15000000006	15/01/2020	00000000815	814,666.70	0	814,666.70	0	PENDIENTE	FAC # B1500000006 INVERSIONES BACHERA, SRLP/REG. FACT. #B1500000006 D/F 26/11/19, POR SERV. DE SOLUCION DRENAJE PLUVIAL EN LAS C
2103020101-1	REYNALDO AR	B15000000013	16/12/2020		417,613.03	0	417,613.03	0	PENDIENTE	REG. FAC #B1500000013 D/F 06/08/2020, P/SERV. CONST., ELECTRIF. E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO #2, URB. COLINAS DEL OESTE.
2103020101-1	CONSORCIO SC	B15000000003	04/09/2019	00000000815	483,526.50	0	483,526.50	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000003 D/F 30/7/19, POR SERV. DE MANTENIMIENTO DE CISTERNA 1 Y 2 DELM PROJ. CIUDAD JUAN BOSCH.
2103020101-1	CONSORCIO SC	B15000000036	22/08/2019	00000000081	719,096.60	0	719,096.60	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B1500000036 D/F 30/7/19, POR SERV. OPERACION Y SEGURIDAD DE CISTERNA 1 Y 2 DEL PROY. CIUDAD JUAN BOSCH. STO DGO. ESTI
2103020101-1	POSTES ELECT	B15000000016	08/11/2019	00000000815	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.
2103020101-1	POSTES ELECT	B15000000018	21/10/2019	00000000815	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. COMPLEMENT
2103020101-1	POSTES ELECT	B15000000019	21/10/2019	00000000815	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 TRAB
2103020101-1	POSTES ELECT	B15000000020	21/10/2019	00000000815	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. Y
2103020101-1	RAMON EMILIO	B15000000004	15/01/2020	00000000815	419,516.12	0	419,516.12	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000004 D/F 27/12/19, POR CONCEPTO 50% DE AV. I. LIMPIEZA DE POZO E INSTA. DE EQUIPO DE BOMBEO Y CONST.S/SABANA
2103020101-1	RAMON EMILIO	B15000000005	08/01/2020	00000000815	438,535.97	0	438,535.97	0	PENDIENTE	FAC # B15000000005 RAMON EMILIO RODRIGUEZ REYESP/REG. FACT. #B1500000005 D/F 27/12/19, POR CONCEPTO DE 50% DE AV. I. DE LA INSTAL
2103020101-1	RAMON EMILIO	B15000000007	24/01/2020	00000000815	450,803.02	0	450,803.02	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B1500000007 D/F 31/12/19, POR CONCEPTO DE 50% DE VA. I SERV. DE CONST. ELEC. E INSTALACION DE EQUIPO DE BANDEO. LOS C
2103020101-1	RAMON EMILIO	B15000000008	22/01/2020	00000000815	459,594.79	0	459,594.79	0	PENDIENTE	FAC # B15000000008 RAMON EMILIO RODRIGUEZ REYESP/REG. FACT. #B1500000008 D/F POR CONCEPTO DEL 50% DE AV. I. DEL SERV. DE CONST. I
2103020101-1	SMART ENGENI	B15000000002	14/07/2020		390,447.60	0	390,447.60	0	PENDIENTE	FAC # B15000000002 SMART ENGINEERING SMARTENG, SRLP/FACT. B1500000002, D/F 25/05/20, DEL DPTO ADM. POR SERV. DE CONTRATACION DI
2103020101-1	SMART ENGENI	B15000000003	03/08/2020		426,141.13	0	426,141.13	0	PENDIENTE	FAC # B15000000003 SMART ENGINEERING SMARTENG, SRLP/FACT. B1500000003, D/F 25/05/2020, DEL DPTO. ADM. POR CONTRATACION DE CON
2103020101-1	SMART ENGENI	B15000000004	14/07/2020		407,067.57	0	407,067.57	0	PENDIENTE	FAC # B15000000004 SMART ENGINEERING SMARTENG, SRLP/FACT. B1500000004, D/F 25/05/20, DEL DPTO. ADM. POR SERV. DE CONTRATACION E
2103020101-1	SMART ENGENI	B15000000005	14/07/2020		355,756.83	0	355,756.83	0	PENDIENTE	FAC # B15000000005 SMART ENGINEERING SMARTENG, SRLP/FECT. B1500000005, D/F 25/05/20, DEL DPT. ADM. POR SERV. DE CONTRATACION ELI
2103020101-1	SMART ENGENI	B15000000006	20/07/2020		405,119.48	0	405,119.48	0	PENDIENTE	FAC # B15000000006 SMART ENGINEERING SMARTENG, SRLP/FACT. B1500000006, D/F25/05/20, DEL DPTO. ADM., POR CONCEPTO DE PAGO 50% E
2103020101-1	SMART ENGENI	B15000000007	15/07/2020		258,256.29	-1	258,256.29	0	PENDIENTE	FAC # B15000000007 SMART ENGINEERING SMARTENG, SRLFAC # B15000000007 SMART ENGINEERING SMARTENG, SRLP/FACT. B1500000007, D/F 2
2103020101-1	SMART ENGENI	B15000000008	17/07/2020		325,744.27	0	325,744.27	0	PENDIENTE	FAC # B15000000008 SMART ENGINEERING SMARTENG, SRLP/FACT. B1500000008 D/F25/05/2020, DEL DPTO. ADM. POR CONCEPTO DE PAGO POR
2103020101-1	CONSORCIO PA	B15000000151	26/02/2020	00000000815	857,603.72	0	857,603.72	0	PENDIENTE	FAC # B15000000151 CONSORCIO PANICH GARTOR (PAGAR), SRLP/REG. FACT. B15000000151 D/F 08/01/2020, POR SERV. DE LIMPIEZA AFORO Y EQ
2103020101-1	SERVIARTE CGP	B15000000018	19/03/2020	B15000000018	139,004.00	0	139,004.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000018 D/F 04/03/2020, P/50% AV./INICIAL DEL SERV. DE CONFECCION DE 2 FARIAS EN BROCE FUND. BRILLANTE, TIPOG. DE L
2103020101-1	CIBRA, SRL	B15000000002	12/08/2020		349,664.27	0	349,664.27	0	PENDIENTE	FAC # B15000000002 CIBRA, SRLP/FACT. B1500000002, D/F 21/02/20 DEL DPTO. ADM. DE LOS TRAB. DE REMODELACION CONSULTORIO PARRQU
2103020101-1	CIBRA, SRL	B15000000003	19/05/2020	00000000815	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 PARRQUA SAN FELIPE DIACON
2103020101-1	ING. SANDRA E	B15000000003	03/06/2020		698,786.93	0	698,786.93	0	PENDIENTE	FAC # B15000000003 ING. SANDRA ESTHER JOSE CLASESREG. FACT. #B15000000003 D/F 18/05/2020, P/SERV. COLOC 100 MTS. TUB. DE 3 PULG. EN I
2103020101-1	PLAZA NACO H	C B15000000595	05/08/2020	00000000815	127,222.48	0	127,222.48	0	P	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1	CARMEN CAROI	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 STO
2103020101-1	CARMEN CAROI	B15000000059	25/03/2025		31,500.00	31,500.00	0	31,500.00	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	CARMEN CAROI	B15000000060	25/03/2025		31,500.00	31,500.00	0	31,500.00	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	LUISA MERCEDI	B15000000213	29/12/2021	B15000000213	82,600.00	0	82,600.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B15000000213 D/F 22/12/2021, P/SERV. NOTARIZACION DE LAS ACTAS NOTARIALES DE LA APERTURA DE LOS SOBRES A Y B, 22/12/2021/
2103020101-1	IPPOS, SRL	B15000000040	02/09/2022	B15000000040	3,319,186.44	0	3,319,186.44	0	PENDIENTE	P/REG. FT. #B15000000040 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.
2103020101-1	POSTES ELECTR	B15000000120	17/09/2021	00000000815	930,276.60	0	930,276.60	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B15000000120 D/F 07/09/2021, P/SUMINISTRO Y MANT. ELECT., REHAB. ELECT. EN STO. DGO. ESTE, S/ORDEN DESERV. #349-2021 D/F:
2103020101-1	POSTES ELECTR	B15000000121	17/09/2021	00000000815	790,600.00	0	790,600.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B15000000121 D/F 07/09/2021, P/SERV. ALQUILER TRASFORMADOR T/PAD-MOUNTED, 200KVA, SEGUN ORDEN SERV. #350-2021 D/F:
2103020101-1	COLUMBUS NET	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.
2103020101-1	COLUMBUS NET	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 INTENET FIBRA OPTICA, CORRESP. DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2023
2103020101-1	COLUMBUS NET	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/2
2103020101-1	COLUMBUS NET	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.
2103020101-1	COLUMBUS NET	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/ANEO
2103020101-1	COLUMBUS NET	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 02/03/2024,
2103020101-1	COLUMBUS NET	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.DR,
2103020101-1	COLUMBUS NET	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
2103020101-1	COLUMBUS NET	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 DI
2103020101-1	TALLERES NOV# 2.5/308		31/12/2006		22,500.00	0	22,500.00	0	PENDIENTE	FAC # 2.5/308 TALLERES NOV#TRABAJOS DIVERSOS POR CONSTRUCCION DE CASQUILLO A VALV. DE 16" CONF. DE VASTAGO.
2103020101-1	MICRO SISTEMA# 28801		31/12/2006		57,768.00	0	57,768.00	0	PENDIENTE	PAGO DE LA FACT. #28801 D/F 28/07/05, POR REPARACION DE PRINTER LASER COLOR HP. 8500 D.N, SEGUN CONTROL DE RECEPCION DE SERVICI
2103020101-1	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
2103020101-1	TORNOS Y MAN' 379		31/12/2006		84,100.00	0	84,100.00	0	PENDIENTE	PAGO DEL 50% AVANCE P/LA REPARACION DE 29 CONJUNTOS DE TRANSMISION DE VALVULAS DE LAVADO Y DESAGUE EN FILTROS DE LAS PLANTAS
2103020101-1	COMERCIAL E II 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 BRUJ
2103020101-1	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 C
2103020101-1	TALLERES META 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 TELEFON
2103020101-1	3EMPRESA OFIC 456		31/12/2006		10,500.00	0	10,500.00	0	PENDIENTE	FAC # 456 EMPRESA OFICINA UNIVERSALPOR SERV. DE REPARACION DE UNA PC.
2103020101-1	MASTER ELECTI 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.
2103020101-1	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, RNC-
2103020101-1	TALLER DE MEC 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 D/I/
2103020101-1	DISTRIBUIDORA 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 I
2103020101-1	REPARACIONES 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 REC
2103020101-1	REPARACIONES 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 ESCF
2103020101-1	ORLANDO CRUZ 5000000056		22/12/2016	A0100100115	94,400.00	0	94,400.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #5000000056 D/F 13/12/2016, P/SERV. DE REPAR. VALVULA Ø42" EN AV. WINSTON CHURCHILL, ESQ. JHON F. KENNEDY.
2103020101-1	RENUOVO INDU B15000000749		09/01/2025	B15000000749	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
2103020101-1	RENUOVO INDU B15000000769		14/05/2025	B15000000769	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 QUISQUI
2103020101-1	RENUOVO INDU B15000000770		14/05/2025	B15000000770	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 M
2103020101-1	EMPRESA DISTR 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
2103020101-1	EMPRESA DISTR 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
2103020101-1	EMPRESA DISTR NIC.DIC.2018		31/12/2018	00000000815	58,531,388.32	0	58,531,388.32	0	PENDIENTE	REGISTRO DE CONSUMO ENERGIA ELECT. EDE ESTE CORRESP. DIC/20187
2103020101-1	EMPRESA DISTR 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
2103020101-1	EMPRESA DISTR NIC.ENERO/20		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
2103020101-1	EMPRESA DISTR NIC.JULIO201		27/12/2017		136,313.56	0	136,313.56	0	PENDIENTE	FACTURAS NIC. JULIO 2015
2103020101-1	EMPRESA DISTR NIC. NOV. 15		27/12/2017		43,481.31	0	43,481.31	0	PENDIENTE	FACTURA NIC. NOVIEMBRE 2015, SEGUN REPÒRTE CDEEE
2103020101-1	EMPRESA DISTR NIC. NOV. 16		27/12/2017		61,513,820.11	0	61,513,820.11	0	PENDIENTE	NIC DEL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN REPORTE CDEE
2103020101-1	EMPRESA DISTR NIC. NOV/201		11/12/2018	1.51E+18	64,659,713.23	15,249.60	64,644,463.63	0	PENDIENTE	FAC # NIC. NOV/2018 EDE ESTEPARA REGISTRAR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE "EDE ESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE :
2103020101-1	EMPRESA DISTR NIC.OCTUB.1		27/12/2017		51,287,101.26	0	51,287,101.26	0	PENDIENTE	FACTURA NIC. OCTUBRE 2014, S/ANALISIS CDEEE
2103020101-1	EMPRESA DISTR NIC.OCTUB.11		27/12/2017		58,888,760.34	0	58,888,760.34	0	PENDIENTE	FACTURA NIC. OCTUBRE 2015, SEGU REPORTE DE CDEEE
2103020101-1	EMPRESA DISTR NIC.OCTUB.11		27/12/2017		59,038,616.39	0	59,038,616.39	0	PENDIENTE	FACTURA NIC. DE OCTUBRE 2016, SEGUN REPORTE CDEEE
2103020101-1	EMPRESA DISTR 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
2103020101-1	EMPRESA DISTR 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
2103020101-1	EMPRESA DISTR NIDICIEMB.1		31/12/2017		69,436,427.07	0	69,436,427.07	0	PENDIENTE	FAC # NIDICIEMB.2017 EDE ESTEREG. FACT. NIC DICIEMBRE 2017 EDE ESTE
2103020101-1	EMPRESA DISTR NIC 151095		20/11/2021	B1500180433	5,001.82	0	5,001.82	0	PENDIENTE	REGISTRO ENERGIA E MES NOVIEMBRE 2021
2103020101-1	EMPRESA DISTR NIC 1696692		19/11/2021	B1500178422	9,644.97	0	9,644.97	0	PENDIENTE	REGISTRO ENERGIA E MES NOVIEMBRE 2021
2103020101-1	EMPRESA DISTR NIC 4228749		19/11/2021	B1500178430	1,502.90	0	1,502.90	0	PENDIENTE	REGISTRO ENERGIA E NOVIEMBRE 2021
2103020101-1	EMPRESA DISTR NIC 1511005		19/11/2021	B1500178421	15,096.24	0	15,096.24	0	PENDIENTE	REGISTRO ENERGIA E MES NOVIEMBRE 2021
2103020101-1	EMPRESA DISTR 1104700-04-2		30/04/2025		29,401.06	29,401.06	0	29,401.06	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR 1104700-05/2		31/05/2025	E45000000277	27,580.00	0	27,580.00	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR 1104700-06-2		30/06/2025	E45000000351	28,775.92	0	28,775.92	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR 1501676-04-2		30/04/2025		507,588.20	507,588.20	0	507,588.20	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR 1501676-05/2		31/05/2025	E45000000314	482,493.98	0	482,493.98	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR 1501676-06-2		30/06/2025	E45000000370	538,802.95	0	538,802.95	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR 1502810-04-2		30/04/2025		180,697.09	180,697.09	0	180,697.09	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR 1502810-05/2		31/05/2025	E45000000299	164,386.68	0	164,386.68	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR 1502810-06-2		30/06/2025	E45000000362	216,372.67	0	216,372.67	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR 1502842-04-2		30/04/2025		47,436.69	47,436.69	0	47,436.69	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR 1502842-05/2		31/05/2025	E45000000277	45,858.02	0	45,858.02	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR 1502842-06-2		30/06/2025	E45000000374	24,614.68	0	24,614.68	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR 1503890-04-2		30/04/2025		74,562.84	74,562.84	0	74,562.84	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR 1503890-05/2		31/05/2025	E45000000314	74,664.94	0	74,664.94	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR 1503890-06-2		30/06/2025	E45000000374	71,639.05	0	71,639.05	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR 1510042-04-2		30/04/2025		1,489.66	1,489.66	0	1,489.66	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR 1510042-05/2		31/05/2025	E45000000299	1,489.66	0	1,489.66	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1510042-06-2	30/06/2025	E4500000350	1,489.66	0	1,489.66	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1510062-04-2	30/04/2025		6,622.30	6,622.30	0	6,622.30	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1510062-06-2	30/06/2025	E4500000326	8,233.90	0	8,233.90	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1510100-04-2	30/04/2025		48,052.52	48,052.52	0	48,052.52	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1510100-06-2	30/06/2025	E4500000326	93,556.71	0	93,556.71	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1510148-04-2	30/04/2025		168,292.17	168,292.17	0	168,292.17	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1510148-06-2	30/06/2025	E4500000327	178,923.82	0	178,923.82	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1510203-04-2	30/04/2025		128.2	128.2	0	128.2	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1510203-06-2	30/06/2025	E4500000330	128.2	0	128.2	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1510274-04-2	30/04/2025		7,325,730.66	7,325,730.66	0	7,325,730.66	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1510274-06-2	30/06/2025	E4500000333	6,469,899.07	0	6,469,899.07	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1510330-04-2	30/04/2025		114,645.21	114,645.21	0	114,645.21	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1510330-06-2	30/06/2025	E4500000366	119,931.21	0	119,931.21	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1510335-04-2	30/04/2025		64,643.65	64,643.65	0	64,643.65	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1510335-06-2	30/06/2025	E4500000355	62,801.75	0	62,801.75	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1510341-04-2	30/04/2025		16,354.66	16,354.66	0	16,354.66	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1510341-06-2	30/06/2025	E4500000333	14,574.37	0	14,574.37	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1510364-04-2	30/04/2025		234,837.98	234,837.98	0	234,837.98	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1510364-06-2	30/06/2025	E4500000333	224,191.97	0	224,191.97	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1510377-04-2	30/04/2025		50,293.71	50,293.71	0	50,293.71	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1510377-05/2	31/05/2025	E4500000304	56,457.19	0	56,457.19	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1510377-06-2	30/06/2025	E4500000368	55,047.06	0	55,047.06	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1510379-04-2	30/04/2025		766.19	766.19	0	766.19	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1510379-05/2	31/05/2025	E4500000304	766.19	0	766.19	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1510379-06-2	30/06/2025	E4500000355	766.19	0	766.19	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1510481-04-2	30/04/2025		766.19	766.19	0	766.19	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1510481-05/2	31/05/2025	E4500000299	766.19	0	766.19	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1510481-06-2	30/06/2025	E4500000350	766.19	0	766.19	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1510497-04-2	30/04/2025		11,106.74	11,106.74	0	11,106.74	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1510497-05/2	31/05/2025	E4500000275	12,530.43	0	12,530.43	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1510497-06-2	30/06/2025	E4500000350	17,457.34	0	17,457.34	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1510509-04-2	30/04/2025		195,516.49	195,516.49	0	195,516.49	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1510509-05/2	31/05/2025	E4500000275	193,380.95	0	193,380.95	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1510509-06-2	30/06/2025	E4500000330	186,974.32	0	186,974.32	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1510549-04-2	30/04/2025		136.99	136.99	0	136.99	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1510549-05/2	31/05/2025	E4500000299	136.99	0	136.99	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1510549-06-2	30/06/2025	E4500000350	136.99	0	136.99	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1510630-04-2	30/04/2025		567.7	567.7	0	567.7	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1510630-05/2	31/05/2025	E4500000278	998.41	0	998.41	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1510630-06-2	30/06/2025	E4500000331	919.3	0	919.3	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1510699-04-2	30/04/2025		766.19	766.19	0	766.19	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1510699-05/2	31/05/2025	E4500000303	766.19	0	766.19	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1510699-06-2	30/06/2025	E4500000354	766.19	0	766.19	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1510701-04-2	30/04/2025		136.99	136.99	0	136.99	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1510701-05/2	31/05/2025	E4500000303	136.99	0	136.99	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1510701-06-2	30/06/2025	E4500000354	136.99	0	136.99	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1510906-04-2	30/04/2025		37,541.47	37,541.47	0	37,541.47	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1510906-05/2	31/05/2025	E4500000319	44,445.19	0	44,445.19	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1510906-06-2	30/06/2025	E4500000367	40,449.73	0	40,449.73	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1510907-04-2	30/04/2025		39,815.30	39,815.30	0	39,815.30	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1510907-05/2	31/05/2025	E4500000310	44,086.39	0	44,086.39	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1510907-06-2	30/06/2025	E4500000362	41,416.96	0	41,416.96	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1510908-04-2	30/04/2025		243,816.65	243,816.65	0	243,816.65	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1510908-05/2	31/05/2025	E4500000314	192,346.10	0	192,346.10	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1510908-06-2	30/06/2025	E4500000350	197,781.42	0	197,781.42	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1510910-04-2	30/04/2025		158,940.10	158,940.10	0	158,940.10	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1510910-05/2	31/05/2025	E4500000299	170,252.14	0	170,252.14	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1510910-06-2	30/06/2025	E4500000351	101,994.03	0	101,994.03	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1510912-04-2	30/04/2025		1,402.75	1,402.75	0	1,402.75	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1510912-05/2	31/05/2025	E4500000310	1,402.75	0	1,402.75	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1510912-06-2	30/06/2025	E4500000363	1,402.75	0	1,402.75	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1510913-04-2	30/04/2025		51,729.43	51,729.43	0	51,729.43	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1510913-05/2	31/05/2025	E4500000299	50,710.18	0	50,710.18	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1510913-06-2	30/06/2025	E4500000351	51,172.24	0	51,172.24	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1510945-04-2	30/04/2025		2,294,315.06	2,294,315.06	0	2,294,315.06	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1510945-05/2	31/05/2025	E4500000314	2,668,455.69	0	2,668,455.69	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1510945-06-2	30/06/2025	E4500000375	2,918,730.02	0	2,918,730.02	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1510946-04-2	30/04/2025		52,504.76	52,504.76	0	52,504.76	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1510946-05/2	31/05/2025	E4500000310	50,701.35	0	50,701.35	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1510946-06-2	30/06/2025	E4500000352	57,323.57	0	57,323.57	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1510948-04-2	30/04/2025		10,103.26	10,103.26	0	10,103.26	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1510948-05/2	31/05/2025	E4500000310	10,103.26	0	10,103.26	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1510948-06-2	30/06/2025	E4500000373	10,103.26	0	10,103.26	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1510954-04-2	30/04/2025		13,405.63	13,405.63	0	13,405.63	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1510954-06-2	30/06/2025	E4500000363	13,201.78	0	13,201.78	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1510955-04-2	30/04/2025		1,963.90	1,963.90	0	1,963.90	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1510955-06-2	30/06/2025	E4500000364	1,919.50	0	1,919.50	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1510957-04-2	30/04/2025		2,918.50	2,918.50	0	2,918.50	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1510957-06-2	30/06/2025	E4500000364	2,607.70	0	2,607.70	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1510961-04-2	30/04/2025		32,350.09	32,350.09	0	32,350.09	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1510961-06-2	30/06/2025	E4500000364	30,257.23	0	30,257.23	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1510963-04-2	30/04/2025		1,446.70	1,446.70	0	1,446.70	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1510963-06-2	30/06/2025	E4500000362	1,446.70	0	1,446.70	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1510969-04-2	30/04/2025		199,062.89	199,062.89	0	199,062.89	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1510969-06-2	30/06/2025	E4500000351	128,961.40	0	128,961.40	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1510972-04-2	30/04/2025		550.12	550.12	0	550.12	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1510972-06-2	30/06/2025	E4500000366	550.12	0	550.12	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1510975-04-2	30/04/2025		7,347.52	7,347.52	0	7,347.52	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1510975-06-2	30/06/2025	E4500000366	7,347.52	0	7,347.52	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1510979-04-2	30/04/2025		59,832.21	59,832.21	0	59,832.21	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1510979-06-2	30/06/2025	E4500000364	72,278.36	0	72,278.36	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1510991-04-2	30/04/2025		79,022.11	79,022.11	0	79,022.11	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1510991-06-2	30/06/2025	E4500000350	71,361.31	0	71,361.31	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1511004-04-2	30/04/2025		37,636.60	37,636.60	0	37,636.60	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1511004-06-2	30/06/2025	E4500000364	93,827.82	0	93,827.82	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1511005-04-2	30/04/2025		17,265.19	17,265.19	0	17,265.19	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1511005-06-2	30/06/2025	E4500000364	18,012.64	0	18,012.64	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1511026-04-2	30/04/2025		5,682.20	5,682.20	0	5,682.20	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1511026-06-2	30/06/2025	E4500000362	5,682.20	0	5,682.20	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1511029-04-2	30/04/2025		70,971.24	70,971.24	0	70,971.24	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1511029-06-2	30/06/2025	E4500000362	70,937.89	0	70,937.89	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1511036-04-2	30/04/2025		282,338.74	282,338.74	0	282,338.74	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1511036-06-2	30/06/2025	E4500000352	277,994.63	0	277,994.63	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1511038-04-2	30/04/2025		120,148.47	120,148.47	0	120,148.47	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1511038-06-2	30/06/2025	E4500000362	103,915.17	0	103,915.17	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1511060-04-2	30/04/2025		99,170.19	99,170.19	0	99,170.19	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1511060-06-2	30/06/2025	E4500000367	99,662.30	0	99,662.30	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1511098-04-2	30/04/2025		11,136.10	11,136.10	0	11,136.10	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1511098-06-2	30/06/2025	E4500000365	11,136.10	0	11,136.10	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1511231-04-2	30/04/2025		1,007.20	1,007.20	0	1,007.20	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1511231-06-2	30/06/2025	E4500000327	1,015.99	0	1,015.99	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1511428-04-2	30/04/2025		14,085.13	14,085.13	0	14,085.13	PAGO DEL PERIODO	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1511428-06-2	30/06/2025	E4500000347	14,085.13	0	14,085.13	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1511433-06-2	30/06/2025	E4500000374	1,328,712.53	0	1,328,712.53	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1511433295-4	30/04/2025		1,074,138.77	1,074,138.77	0	1,074,138.77	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1511435-04-2	30/04/2025		129,890.62	129,890.62	0	129,890.62	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1511435-06-2	30/06/2025	E4500000347	114,191.20	0	114,191.20	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1511459-04-2	30/04/2025		98,422.13	98,422.13	0	98,422.13	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1511459-06-2	30/06/2025	E4500000370	98,337.60	0	98,337.60	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1511463-04-2	30/04/2025		86,682.79	86,682.79	0	86,682.79	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1511463-06-2	30/06/2025	E4500000367	81,650.52	0	81,650.52	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1511464-04-2	30/04/2025		11,543.80	11,543.80	0	11,543.80	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1511464-06-2	30/06/2025	E4500000353	11,543.80	0	11,543.80	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1511485-04-2	30/04/2025		383,093.54	383,093.54	0	383,093.54	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1511485-06-2	30/06/2025	E4500000367	209,634.13	0	209,634.13	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1511489-04-2	30/04/2025		85,308.81	85,308.81	0	85,308.81	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1511489-06-2	30/06/2025	E4500000351	79,494.21	0	79,494.21	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1511491 M/22	31/03/2022	B1500199713	3,008.48	2,877.20	131.28	0	PENDIENTE	PAGO ENERGIA ELECTRICA EDEESTE MARZO 2022.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1511491-04-2	30/04/2025		5,767.68	5,767.68	0	5,767.68	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1511491-06-2	30/06/2025	E4500000352	6,639.70	0	6,639.70	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1511492-04-2	30/04/2025		102,398.82	102,398.82	0	102,398.82	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1511492-06-2	30/06/2025	E4500000351	103,675.92	0	103,675.92	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1511496-04-2	30/04/2025		246,869.33	246,869.33	0	246,869.33	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1511496-06-2	30/06/2025	E4500000370	113,249.82	0	113,249.82	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1511501-04-2	30/04/2025		184,616.47	184,616.47	0	184,616.47	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1511501-06-2	30/06/2025	E4500000370	186,693.87	0	186,693.87	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1511504-04-2	30/04/2025		59,681.97	59,681.97	0	59,681.97	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1511504-06-2	30/06/2025	E4500000362	59,681.97	0	59,681.97	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1511505-04-2	30/04/2025		158,450.72	158,450.72	0	158,450.72	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1511505-06-2	30/06/2025	E4500000351	147,360.18	0	147,360.18	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1511507-04-2	30/04/2025		63,849.79	63,849.79	0	63,849.79	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1511507-06-2	30/06/2025	E4500000363	79,406.14	0	79,406.14	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1511509-04-2	30/04/2025		4,991.06	4,991.06	0	4,991.06	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1511509-06-2	30/06/2025	E4500000352	4,991.06	0	4,991.06	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1511514-04-2	30/04/2025		5,682.20	5,682.20	0	5,682.20	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1511514-06-2	30/06/2025	E4500000372	5,682.20	0	5,682.20	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1511518-04-2	30/04/2025		5,682.20	5,682.20	0	5,682.20	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1511518-06-2	30/06/2025	E4500000363	5,682.20	0	5,682.20	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1511524-04-2	30/04/2025		435,403.50	435,403.50	0	435,403.50	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1511524-06-2	30/06/2025	E4500000365	248,363.68	0	248,363.68	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1511532-04-2	30/04/2025		523,499.99	523,499.99	0	523,499.99	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1511532-06-2	30/06/2025	E4500000351	555,099.70	0	555,099.70	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1511536-04-2	30/04/2025		201,362.27	201,362.27	0	201,362.27	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1511536-06-2	30/06/2025	E4500000373	201,362.27	0	201,362.27	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1511540-04-2	30/04/2025		4,406.35	4,406.35	0	4,406.35	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1511540-06-2	30/06/2025	E4500000360	4,782.39	0	4,782.39	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1511560-04-2	30/04/2025		1,464.28	1,464.28	0	1,464.28	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1511560-06-2	30/06/2025	E4500000352	1,824.67	0	1,824.67	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1511564-04-2	30/04/2025		5,682.20	5,682.20	0	5,682.20	PAGO DEL PERIODO	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1511564-06-2	30/06/2025	E4500000353	5,682.20	0	5,682.20	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1511575-04-2	30/04/2025		5,789.64	5,789.64	0	5,789.64	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1511575-06-2	30/06/2025	E4500000363	5,574.76	0	5,574.76	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1511579-04-2	30/04/2025		840.19	840.19	0	840.19	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1511579-06-2	30/06/2025	E4500000363	840.19	0	840.19	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1512500-04-2	30/04/2025		79,656.88	79,656.88	0	79,656.88	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1512500-06-2	30/06/2025	E4500000331	78,596.86	0	78,596.86	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1512536-04-2	30/04/2025		52,608.25	52,608.25	0	52,608.25	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1512536-06-2	30/06/2025	E4500000355	52,608.25	0	52,608.25	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1512865-04-2	30/04/2025		128.2	128.2	0	128.2	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1512865-06-2	30/06/2025	E4500000365	128.2	0	128.2	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1512866-04-2	30/04/2025		10,089.67	10,089.67	0	10,089.67	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1512866-06-2	30/06/2025	E4500000365	11,136.10	0	11,136.10	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1513239-04-2	30/04/2025		203,978.20	203,978.20	0	203,978.20	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1513239-06-2	30/06/2025	E4500000350	212,675.80	0	212,675.80	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1513240-04-2	30/04/2025		37,826.86	37,826.86	0	37,826.86	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1513240-06-2	30/06/2025	E4500000367	46,456.51	0	46,456.51	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1513242-04-2	30/04/2025		135,593.32	135,593.32	0	135,593.32	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1513242-06-2	30/06/2025	E4500000351	132,223.00	0	132,223.00	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1513247-04-2	30/04/2025		5,215.24	5,215.24	0	5,215.24	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1513247-06-2	30/06/2025	E4500000354	5,215.24	0	5,215.24	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1601893-04-2	30/04/2025		92,767.86	92,767.86	0	92,767.86	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1601893-06-2	30/06/2025	E4500000351	109,057.90	0	109,057.90	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1603066-04-2	30/04/2025		142,321.78	142,321.78	0	142,321.78	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1603066-06-2	30/06/2025	E4500000362	191,327.97	0	191,327.97	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1613200-04-2	30/04/2025		192,021.36	192,021.36	0	192,021.36	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1613200-06-2	30/06/2025	E4500000367	202,865.56	0	202,865.56	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1614399-04-2	30/04/2025		4,419.78	4,419.78	0	4,419.78	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1614399-06-2	30/06/2025	E4500000364	4,688.38	0	4,688.38	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1614899-04-2	30/04/2025		128.2	128.2	0	128.2	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1614899-06-2	30/06/2025	E4500000360	128.2	0	128.2	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1641029-04-2	30/04/2025		108,529.70	108,529.70	0	108,529.70	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1641029-06-2	30/06/2025	E4500000326	110,604.92	0	110,604.92	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1641498-04-2	30/04/2025		2,252.50	2,252.50	0	2,252.50	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1641498-06-2	30/06/2025	E4500000333	2,308.00	0	2,308.00	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1645243-04-2	30/04/2025		211,889.90	211,889.90	0	211,889.90	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1645243-06-2	30/06/2025	E4500000362	236,404.90	0	236,404.90	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1653610-04-2	30/04/2025		3,317.59	3,317.59	0	3,317.59	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1653610-06-2	30/06/2025	E4500000371	3,976.59	0	3,976.59	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1657338-04-2	30/04/2025		125,523.13	125,523.13	0	125,523.13	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1657338-06-2	30/06/2025	E4500000351	115,548.07	0	115,548.07	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1657341-04-2	30/04/2025		139,289.80	139,289.80	0	139,289.80	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1657341-06-2	30/06/2025	E4500000351	174,460.72	0	174,460.72	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1659425-04-2	30/04/2025		49,038.61	49,038.61	0	49,038.61	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1659425-06-2	30/06/2025	E4500000364	61,201.66	0	61,201.66	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1661643-04-2	30/04/2025		9,485,601.65	9,485,601.65	0	9,485,601.65	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1661643-06-2	30/06/2025	E4500000334	9,790,075.25	0	9,790,075.25	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1666631-04-2	30/04/2025		391.9	391.9	0	391.9	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1666631-06-2	30/06/2025	E4500000373	277.63	0	277.63	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1667642-04-2	30/04/2025		103,051.58	103,051.58	0	103,051.58	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1667642-06-2	30/06/2025	E4500000374	147,052.94	0	147,052.94	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1682140-04-2	30/04/2025		989.62	989.62	0	989.62	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1682140-06-2	30/06/2025	E4500000334	1,358.80	0	1,358.80	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1691496-04-2	30/04/2025		105,505.06	105,505.06	0	105,505.06	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1696692-04-2	30/04/2025		13,341.18	13,341.18	0	13,341.18	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1696692-06-2	30/06/2025	E4500000353	14,289.36	0	14,289.36	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1697153-04-2	30/04/2025		31,987.07	31,987.07	0	31,987.07	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1697153-06-2	30/06/2025	E4500000364	18,836.55	0	18,836.55	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1699638-04-2	30/04/2025		161,526.84	161,526.84	0	161,526.84	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1699638-06-2	30/06/2025	E4500000362	202,708.66	0	202,708.66	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1702845-04-2	30/04/2025		46,805.08	46,805.08	0	46,805.08	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1702845-06-2	30/06/2025	E4500000351	41,871.00	0	41,871.00	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1702846-04-2	30/04/2025		113,053.19	113,053.19	0	113,053.19	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1702846-06-2	30/06/2025	E4500000362	118,558.68	0	118,558.68	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1702847-04-2	30/04/2025		38,753.62	38,753.62	0	38,753.62	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1702847-06-2	30/06/2025	E4500000351	40,889.25	0	40,889.25	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1702848-04-2	30/04/2025		37,232.12	37,232.12	0	37,232.12	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1702848-06-2	30/06/2025	E4500000351	33,462.23	0	33,462.23	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1707858-04-2	30/04/2025		330,935.82	330,935.82	0	330,935.82	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1707858-06-2	30/06/2025	E4500000351	310,860.28	0	310,860.28	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1707866-04-2	30/04/2025		192,151.01	192,151.01	0	192,151.01	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1707866-06-2	30/06/2025	E4500000351	164,399.51	0	164,399.51	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1707869-04-2	30/04/2025		243,699.69	243,699.69	0	243,699.69	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1707869-06-2	30/06/2025	E4500000373	269,777.72	0	269,777.72	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1712004-04-2	30/04/2025		75,719.66	75,719.66	0	75,719.66	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1712004-06-2	30/06/2025	E4500000351	74,504.58	0	74,504.58	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1722580-04-2	30/04/2025		247,266.24	247,266.24	0	247,266.24	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1723882-04-2	30/04/2025		268,245.03	268,245.03	0	268,245.03	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1723882-06/2	30/06/2025	E4500000350	253,924.23	0	253,924.23	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1723882233-4	31/05/2025	E4500000320	680,224.74	0	680,224.74	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1745994-04-2	30/04/2025		766.19	766.19	0	766.19	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1747289-04-2	30/04/2025		29,702.50	29,702.50	0	29,702.50	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1747289-06/2	30/06/2025	E4500000351	32,223.96	0	32,223.96	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1747291-04-2	30/04/2025		142,715.84	142,715.84	0	142,715.84	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1747291-06/2	30/06/2025	E4500000351	134,273.03	0	134,273.03	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1747295-04-2	30/04/2025		131,508.05	131,508.05	0	131,508.05	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1747295-06/2	30/06/2025	E4500000351	106,015.91	0	106,015.91	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1747316-04-2	30/04/2025		149,136.48	149,136.48	0	149,136.48	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1747316-06/2	30/06/2025	E4500000351	112,446.35	0	112,446.35	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1747319-04-2	30/04/2025		34,570.52	34,570.52	0	34,570.52	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1747319-06/2	30/06/2025	E4500000363	29,834.26	0	29,834.26	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1748085-04-2	30/04/2025		20,901.58	20,901.58	0	20,901.58	PAGO DEL PERIODO	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1748085-06/2	30/06/2025	E4500000367	18,230.32	0	18,230.32	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1768958-04-2	30/04/2025		485,467.01	485,467.01	0	485,467.01	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1768958-06/2	30/06/2025	E4500000362	581,292.37	0	581,292.37	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1770378-04-2	30/04/2025		1,218.16	1,218.16	0	1,218.16	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1770378-06/2	30/06/2025	E4500000363	2,130.40	0	2,130.40	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1771144-04-2	30/04/2025		47,842.69	47,842.69	0	47,842.69	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1771144-06/2	30/06/2025	E4500000350	1,103.89	0	1,103.89	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1775406-04-2	30/04/2025		2,485.60	2,485.60	0	2,485.60	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	1775406-06/2	30/06/2025	E4500000348	2,219.20	0	2,219.20	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2005409-04-2	30/04/2025		406,615.83	406,615.83	0	406,615.83	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2005409-06/2	30/06/2025	E4500000351	391,882.42	0	391,882.42	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2015510-04-2	30/04/2025		84,259.34	84,259.34	0	84,259.34	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2015510-06/2	30/06/2025	E4500000350	77,366.14	0	77,366.14	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2024752-04-2	30/04/2025		111,801.56	111,801.56	0	111,801.56	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2024752-06/2	30/06/2025	E4500000350	108,063.27	0	108,063.27	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2044744-04-2	30/04/2025		2,774.20	2,774.20	0	2,774.20	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2044744-06/2	30/06/2025	E4500000354	2,774.20	0	2,774.20	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2045163-04-2	30/04/2025		108,105.07	108,105.07	0	108,105.07	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2045163-06/2	30/06/2025	E4500000351	101,351.55	0	101,351.55	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2053639-04-2	30/04/2025		58,138.25	58,138.25	0	58,138.25	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2053639-06/2	30/06/2025	E4500000363	64,529.87	0	64,529.87	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2065684-04-2	30/04/2025		73,874.52	73,874.52	0	73,874.52	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2065684-06/2	30/06/2025	E4500000326	42,193.47	0	42,193.47	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2065684219-4	30/04/2025		23,070.92	23,070.92	0	23,070.92	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2066557-04-2	30/04/2025		108,300.75	108,300.75	0	108,300.75	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2066557-06/2	30/06/2025	E4500000350	102,333.96	0	102,333.96	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2066557-10-2	31/10/2023	B1500297229	80,685.96	0	80,685.96	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2080020-04-2	30/04/2025		250,957.17	250,957.17	0	250,957.17	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2080020-06/2	30/06/2025	E4500000370	253,383.33	0	253,383.33	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2080057-04-2	30/04/2025		2,385.70	2,385.70	0	2,385.70	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2080057-06/2	30/06/2025	E4500000352	2,707.60	0	2,707.60	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2080593-04-2	30/04/2025		19,596.36	19,596.36	0	19,596.36	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2080593-06/2	30/06/2025	E4500000363	19,623.72	0	19,623.72	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2080951-04-2	30/04/2025		51,783.79	51,783.79	0	51,783.79	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2080951-06/2	30/06/2025	E4500000352	56,499.52	0	56,499.52	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2090316-04-2	30/04/2025		972.04	972.04	0	972.04	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2090316-06/2	30/06/2025	E4500000325	1,033.57	0	1,033.57	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2090681-04-2	30/04/2025		83,511.90	83,511.90	0	83,511.90	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2090681-06/2	30/06/2025	E4500000365	83,998.63	0	83,998.63	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2090687-04-2	30/04/2025		59,276.25	59,276.25	0	59,276.25	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2090687-06/2	30/06/2025	E4500000364	61,089.80	0	61,089.80	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2092740-04-2	30/04/2025		57,071.87	57,071.87	0	57,071.87	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2092740-06/2	30/06/2025	E4500000351	59,197.88	0	59,197.88	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2102100-04-2	30/04/2025		5,682.20	5,682.20	0	5,682.20	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2102100-06/2	30/06/2025	E4500000366	5,682.20	0	5,682.20	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2103405-04-2	30/04/2025		140,516.79	140,516.79	0	140,516.79	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2103405-06/2	30/06/2025	E4500000362	143,751.66	0	143,751.66	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2106365-04-2	30/04/2025		27,620.77	27,620.77	0	27,620.77	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2106365-06/2	30/06/2025	E4500000350	25,093.03	0	25,093.03	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2108477-04-2	30/04/2025		189.73	189.73	0	189.73	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2108477-06/2	30/06/2025	E4500000350	128.2	0	128.2	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2111896-04-2	30/04/2025		63,153.32	63,153.32	0	63,153.32	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2111896-06/2	30/06/2025	E4500000364	61,393.74	0	61,393.74	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2118359-04-2	30/04/2025		383,257.56	383,257.56	0	383,257.56	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2118359-06/2	30/06/2025	E4500000351	402,228.37	0	402,228.37	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2118359204-1	30/04/2025		534,404.40	534,404.40	0	534,404.40	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2121356-04-2	30/04/2025		271,634.00	271,634.00	0	271,634.00	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2121356-06/2	30/06/2025	E4500000333	228,698.76	0	228,698.76	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2127015-04-2	30/04/2025		12,128.17	12,128.17	0	12,128.17	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2127015-06/2	30/06/2025	E4500000325	11,394.31	0	11,394.31	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2127018-04-2	30/04/2025		21,464.50	21,464.50	0	21,464.50	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2127018-06/2	30/06/2025	E4500000334	21,491.68	0	21,491.68	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2127307-04-2	30/04/2025		102,663.96	102,663.96	0	102,663.96	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2127307-06/2	30/06/2025	E4500000370	113,631.30	0	113,631.30	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2129858-04-2	30/04/2025		63,801.47	63,801.47	0	63,801.47	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2129858-06/2	30/06/2025	E4500000351	61,480.91	0	61,480.91	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2129902-04-2	30/04/2025		199,995.32	199,995.32	0	199,995.32	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2129902-06-2	30/06/2025	E4500000330	191,650.92	0	191,650.92	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2130881-04-2	30/04/2025		72,139.66	72,139.66	0	72,139.66	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2130881-06-2	30/06/2025	E4500000352	76,592.14	0	76,592.14	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2131557-04-2	30/04/2025		172,176.86	172,176.86	0	172,176.86	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2131557-06-2	30/06/2025	E4500000363	175,212.55	0	175,212.55	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2141022-04-2	30/04/2025		218,047.98	218,047.98	0	218,047.98	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2141022-06-2	30/06/2025	E4500000370	178,518.33	0	178,518.33	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2144852-04-2	30/04/2025		178,257.78	178,257.78	0	178,257.78	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2144852-06-2	30/06/2025	E4500000351	181,912.58	0	181,912.58	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2144862-04-2	30/04/2025		25,628.29	25,628.29	0	25,628.29	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2144862-06-2	30/06/2025	E4500000335	26,855.81	0	26,855.81	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2144871-04-2	30/04/2025		22,424.65	22,424.65	0	22,424.65	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2144871-06-2	30/06/2025	E4500000354	24,118.63	0	24,118.63	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2145719-04-2	30/04/2025		1,007.20	1,007.20	0	1,007.20	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2145719-06-2	30/06/2025	E4500000372	1,007.20	0	1,007.20	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2145924-04-2	30/04/2025		46,522.30	46,522.30	0	46,522.30	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2145924-06-2	30/06/2025	E4500000374	45,140.82	0	45,140.82	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2145980-04-2	30/04/2025		22,792.64	22,792.64	0	22,792.64	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2145980-06-2	30/06/2025	E4500000335	22,931.87	0	22,931.87	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2146064-04-2	30/04/2025		6,031.38	6,031.38	0	6,031.38	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2146064-06-2	30/06/2025	E4500000333	3,331.95	0	3,331.95	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2147716-04-2	30/04/2025		104,817.24	104,817.24	0	104,817.24	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2147716-06-2	30/06/2025	E4500000350	98,217.91	0	98,217.91	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2150326-04-2	30/04/2025		272,584.16	272,584.16	0	272,584.16	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2162220-04-2	30/04/2025		193,343.54	193,343.54	0	193,343.54	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2162220-06-2	30/06/2025	E4500000352	198,160.89	0	198,160.89	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2162225-04-2	30/04/2025		102,377.41	102,377.41	0	102,377.41	PAGO DEL PERIODO	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2162225-06-2	30/06/2025	E4500000350	13,218.44	0	13,218.44	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2179756-04-2	30/04/2025		90,873.99	90,873.99	0	90,873.99	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2179756-06-2	30/06/2025	E4500000364	108,019.91	0	108,019.91	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2195261-04-2	30/04/2025		73,736.29	73,736.29	0	73,736.29	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2195261-06-2	30/06/2025	E4500000363	79,864.17	0	79,864.17	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2206124-04-2	30/04/2025		22,687.60	22,687.60	0	22,687.60	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2206124-06-2	30/06/2025	E4500000335	24,196.09	0	24,196.09	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2212015-04-2	30/04/2025		79,588.58	79,588.58	0	79,588.58	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2212015-06-2	30/06/2025	E4500000352	71,581.31	0	71,581.31	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2223207-04-2	30/04/2025		68,491.92	68,491.92	0	68,491.92	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2223207-06-2	30/06/2025	E4500000350	67,711.90	0	67,711.90	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2234176-04-2	30/04/2025		37,338.89	37,338.89	0	37,338.89	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2234176-06-2	30/06/2025	E4500000363	37,338.89	0	37,338.89	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2234192-04-2	30/04/2025		12,185.01	12,185.01	0	12,185.01	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2234192-06-2	30/06/2025	E4500000352	12,185.01	0	12,185.01	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2238046-04-2	30/04/2025		8,354.77	8,354.77	0	8,354.77	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2238046-06-2	30/06/2025	E4500000368	10,021.72	0	10,021.72	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2241529-04-2	30/04/2025		107,580.90	107,580.90	0	107,580.90	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2241529-06-2	30/06/2025	E4500000352	104,816.82	0	104,816.82	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2241736-04-2	30/04/2025		16,056.21	16,056.21	0	16,056.21	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2241736-06-2	30/06/2025	E4500000363	38,351.75	0	38,351.75	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2244802-04-2	30/04/2025		227,149.50	227,149.50	0	227,149.50	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2244802-06-2	30/06/2025	E4500000363	215,856.83	0	215,856.83	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2249708-04-2	30/04/2025		77,342.89	77,342.89	0	77,342.89	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2249708-06-2	30/06/2025	E4500000364	79,128.41	0	79,128.41	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2249766-04-2	30/04/2025		72,323.32	72,323.32	0	72,323.32	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2249766-06-2	30/06/2025	E4500000372	72,186.57	0	72,186.57	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2251590-04-2	30/04/2025		44,408.64	44,408.64	0	44,408.64	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2251590-06-2	30/06/2025	E4500000372	42,384.22	0	42,384.22	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2254732-04-2	30/04/2025		894.27	894.27	0	894.27	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2254732-06-2	30/06/2025	E4500000354	894.27	0	894.27	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2260666-04-2	30/04/2025		43,214.63	43,214.63	0	43,214.63	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2260666-06-2	30/06/2025	E4500000354	44,981.28	0	44,981.28	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2266976-04-2	30/04/2025		7,985.44	7,985.44	0	7,985.44	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2266976-06-2	30/06/2025	E4500000373	8,348.24	0	8,348.24	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2293610-04-2	30/04/2025		16,731.61	16,731.61	0	16,731.61	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2293610-06-2	30/06/2025	E4500000351	54,154.35	0	54,154.35	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2796080-04-2	30/04/2025		71,278.39	71,278.39	0	71,278.39	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	2796080-06-2	30/06/2025	E4500000351	79,430.51	0	79,430.51	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3224207-04-2	30/04/2025		65,024.11	65,024.11	0	65,024.11	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3224207-05-2	31/05/2025	E4500000321	61,693.61	0	61,693.61	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3224207-06-2	30/06/2025	E4500000351	52,507.51	0	52,507.51	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3257551-04-2	30/04/2025		60,277.83	60,277.83	0	60,277.83	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3257551-06-2	30/06/2025	E4500000370	50,329.07	0	50,329.07	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3261613-04-2	30/04/2025		1,095.10	1,095.10	0	1,095.10	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3261613-06-2	30/06/2025	E4500000367	1,191.79	0	1,191.79	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3342147-04-2	30/04/2025		159,391.69	159,391.69	0	159,391.69	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3342147-06-2	30/06/2025	E4500000362	144,649.86	0	144,649.86	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3364696-04/2	30/04/2025		40,083.50	40,083.50	0	40,083.50	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3364696-06/2	30/06/2025	E4500000362	47,239.73	0	47,239.73	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3365690-04/2	30/04/2025		46,432.33	46,432.33	0	46,432.33	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3365690-06-2	30/06/2025	E4500000362	53,038.20	0	53,038.20	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3367106-04/2	30/04/2025		194,791.52	194,791.52	0	194,791.52	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3367106-06-2	30/06/2025	E4500000350	165,843.68	0	165,843.68	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3368094-04/2	30/04/2025		54,711.38	54,711.38	0	54,711.38	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3368094-06-2	30/06/2025	E4500000364	49,093.79	0	49,093.79	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3370768-04/2	30/04/2025		25,713.57	25,713.57	0	25,713.57	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3370768-06-2	30/06/2025	E4500000365	25,854.47	0	25,854.47	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3373787-04/2	30/04/2025		39,579.97	39,579.97	0	39,579.97	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3373787-06-2	30/06/2025	E4500000373	39,579.97	0	39,579.97	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3382726-06-2	30/06/2025	E4500000370	36,899.73	0	36,899.73	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3382736-04/2	30/04/2025		41,207.98	41,207.98	0	41,207.98	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3385323-04/2	30/04/2025		308,348.83	308,348.83	0	308,348.83	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3385323-06-2	30/06/2025	E4500000367	319,368.34	0	319,368.34	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3411843-04/2	30/04/2025		31,292.10	31,292.10	0	31,292.10	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3411843-06-2	30/06/2025	E4500000367	30,430.45	0	30,430.45	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3415106-04/2	30/04/2025		132,167.28	132,167.28	0	132,167.28	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3415106-06-2	30/06/2025	E4500000351	132,414.32	0	132,414.32	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3450233-04/2	30/04/2025		43,027.42	43,027.42	0	43,027.42	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3450233-06-2	30/06/2025	E4500000363	45,911.68	0	45,911.68	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3450970-04/2	30/04/2025		28,841.46	28,841.46	0	28,841.46	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3450970-06-2	30/06/2025	E4500000363	22,496.09	0	22,496.09	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3460821-04/2	30/04/2025		742,244.33	742,244.33	0	742,244.33	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3460821-06-2	30/06/2025	E4500000333	1,350,557.21	0	1,350,557.21	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3504070-04/2	30/04/2025		151,479.73	151,479.73	0	151,479.73	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3504070-06-2	30/06/2025	E4500000364	122,765.66	0	122,765.66	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3504075-04/2	30/04/2025		144,268.36	144,268.36	0	144,268.36	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3504075-05-2	31/05/2025	E4500000311	161,290.08	0	161,290.08	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3504075-06-2	30/06/2025	E4500000364	181,598.14	0	181,598.14	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3528261-04/2	30/04/2025		354,653.77	354,653.77	0	354,653.77	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3528261-05-2	31/05/2025	E4500000301	343,184.65	0	343,184.65	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3528261-06-2	30/06/2025	E4500000351	326,642.65	0	326,642.65	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3574538-04/2	30/04/2025		83,913.45	83,913.45	0	83,913.45	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3574538-05-2	31/05/2025	E4500000310	83,100.79	0	83,100.79	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3574538-06-2	30/06/2025	E4500000351	88,789.36	0	88,789.36	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3620597-04/2	30/04/2025		127,075.59	127,075.59	0	127,075.59	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3620597-05-2	31/05/2025	E4500000309	79,985.97	0	79,985.97	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3620597-06-2	30/06/2025	E4500000369	124,980.42	0	124,980.42	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3620598-04/2	30/04/2025		110,135.02	110,135.02	0	110,135.02	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3620598-05-2	31/05/2025	E4500000309	143,222.38	0	143,222.38	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3620598-06-2	30/06/2025	E4500000362	123,195.82	0	123,195.82	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3620601-04/2	30/04/2025		194,628.31	194,628.31	0	194,628.31	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3620601-05-2	31/05/2025	E4500000309	197,958.82	0	197,958.82	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3620601-06-2	30/06/2025	E4500000362	181,328.07	0	181,328.07	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3620696-04/2	30/04/2025		48,227.74	48,227.74	0	48,227.74	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3620696-05-2	31/05/2025	E4500000309	62,603.69	0	62,603.69	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3620696-06-2	30/06/2025	E4500000362	47,547.49	0	47,547.49	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3620701-04/2	30/04/2025		159,187.64	159,187.64	0	159,187.64	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3620701-05-2	31/05/2025	E4500000309	165,431.43	0	165,431.43	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3620701-06-2	30/06/2025	E4500000362	83,605.52	0	83,605.52	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3620711-04/2	30/04/2025		28,260.85	28,260.85	0	28,260.85	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3620711-05-2	31/05/2025	E4500000312	27,616.88	0	27,616.88	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3620711-06-2	30/06/2025	E4500000362	31,961.41	0	31,961.41	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3620752-04/2	30/04/2025		119,273.75	119,273.75	0	119,273.75	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3620752-05-2	31/05/2025	E4500000309	132,639.68	0	132,639.68	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3620752-06-2	30/06/2025	E4500000362	119,273.75	0	119,273.75	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3622513-04/2	30/04/2025		1,498.73	1,498.73	0	1,498.73	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3622513-05-2	31/05/2025	E4500000311	1,498.73	0	1,498.73	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3622513-06-2	30/06/2025	E4500000366	1,498.73	0	1,498.73	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3660605-04/2	30/04/2025		363,685.05	363,685.05	0	363,685.05	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3660605-05-2	31/05/2025	E4500000310	435,675.83	0	435,675.83	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3660605-06-2	30/06/2025	E4500000350	382,669.08	0	382,669.08	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3691263-04/2	30/04/2025		1,489.66	1,489.66	0	1,489.66	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3691263-05-2	31/05/2025	E4500000311	1,489.66	0	1,489.66	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3691263-06-2	30/06/2025	E4500000363	1,489.66	0	1,489.66	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3707798-04/2	30/04/2025		16,078.67	16,078.67	0	16,078.67	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3707798-05-2	31/05/2025	E4500000303	16,078.67	0	16,078.67	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3707798-06-2	30/06/2025	E4500000355	16,078.67	0	16,078.67	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3715963-04/2	30/04/2025		20,098.38	20,098.38	0	20,098.38	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3715963-05-2	31/05/2025	E4500000319	21,490.67	0	21,490.67	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3715963-06-2	30/06/2025	E4500000354	18,427.64	0	18,427.64	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3731004-04/2	30/04/2025		88,633.71	88,633.71	0	88,633.71	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3731004-05-2	31/05/2025	E4500000280	92,987.31	0	92,987.31	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3731004-06-2	30/06/2025	E4500000334	100,606.11	0	100,606.11	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3735441-04/2	30/04/2025		33,026.90	33,026.90	0	33,026.90	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3735441-05-2	31/05/2025	E4500000278	27,170.03	0	27,170.03	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3735441-06-2	30/06/2025	E4500000331	26,678.09	0	26,678.09	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3775497-04/2	30/04/2025		275,343.40	275,343.40	0	275,343.40	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3775497-05-2	31/05/2025	E4500000315	276,544.44	0	276,544.44	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3775497-06-2	30/06/2025	E4500000371	211,122.48	0	211,122.48	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3777201-04/2	30/04/2025		184,666.00	184,666.00	0	184,666.00	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3777201-05-2	31/05/2025	E4500000314	179,265.54	0	179,265.54	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3777201-06-2	30/06/2025	E4500000363	176,240.70	0	176,240.70	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3834671-04/2	30/04/2025		464,585.34	464,585.34	0	464,585.34	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3834671-05-2	31/05/2025	E4500000276	533,333.89	0	533,333.89	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3834671-06-2	30/06/2025	E4500000351	576,144.58	0	576,144.58	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3834827-04/2	30/04/2025		59,704.41	59,704.41	0	59,704.41	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3834827-05-2	31/05/2025	E4500000301	72,581.44	0	72,581.44	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3834827-06-2	30/06/2025	E4500000351	68,780.46	0	68,780.46	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3845017-04-2	30/04/2025		25,380.83	25,380.83	0	25,380.83	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3845017-05-2	31/05/2025	E4500000277	25,380.83	0	25,380.83	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3845017-06-2	30/06/2025	E4500000351	25,380.83	0	25,380.83	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3845302-04-2	30/04/2025		214,599.81	214,599.81	0	214,599.81	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3845302-05-2	31/05/2025	E4500000276	213,813.15	0	213,813.15	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3845302-06-2	30/06/2025	E4500000351	212,589.04	0	212,589.04	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3854318-04-2	30/04/2025		162,827.27	162,827.27	0	162,827.27	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3854318-05-2	31/05/2025	E4500000310	185,530.25	0	185,530.25	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3854318-06-2	30/06/2025	E4500000363	238,670.51	0	238,670.51	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3854320-04-2	30/04/2025		102,207.84	102,207.84	0	102,207.84	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3854320-05-2	31/05/2025	E4500000311	141,099.92	0	141,099.92	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3854320-06-2	30/06/2025	E4500000364	105,670.64	0	105,670.64	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3859502-04-2	30/04/2025		117,985.33	117,985.33	0	117,985.33	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3859502-05-2	31/05/2025	E4500000299	134,424.41	0	134,424.41	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3859502-06-2	30/06/2025	E4500000351	120,661.46	0	120,661.46	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3864280-04-2	30/04/2025		101,263.37	101,263.37	0	101,263.37	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3864280-05-2	31/05/2025	E4500000277	102,086.79	0	102,086.79	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3864280-06-2	30/06/2025	E4500000350	147,536.86	0	147,536.86	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3872460-04-2	30/04/2025		167,048.76	167,048.76	0	167,048.76	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3872460-05-2	31/05/2025	E4500000310	175,253.60	0	175,253.60	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3872460-06-2	30/06/2025	E4500000350	174,533.10	0	174,533.10	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3872464-04-2	30/04/2025		276,002.89	276,002.89	0	276,002.89	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3872464-05-2	31/05/2025	E4500000301	295,588.62	0	295,588.62	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3872464-06-2	30/06/2025	E4500000350	295,853.28	0	295,853.28	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3878041-04-2	30/04/2025		55,999.78	55,999.78	0	55,999.78	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3878041-05-2	31/05/2025	E4500000301	60,127.92	0	60,127.92	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3878041-06-2	30/06/2025	E4500000350	57,348.87	0	57,348.87	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3897518-04-2	30/04/2025		17,230.42	17,230.42	0	17,230.42	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3897518-05-2	31/05/2025	E4500000303	16,571.40	0	16,571.40	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3914294-04-2	30/04/2025		269,632.52	269,632.52	0	269,632.52	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3914294-05-2	31/05/2025	E4500000276	277,109.50	0	277,109.50	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3914294-06-2	30/06/2025	E4500000351	281,550.11	0	281,550.11	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3922650-04-2	30/04/2025		5,422.23	5,422.23	0	5,422.23	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3922650-05-2	31/05/2025	E4500000280	5,422.23	0	5,422.23	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3922650-06-2	30/06/2025	E4500000333	5,422.23	0	5,422.23	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3922656-04-2	30/04/2025		6,781.07	6,781.07	0	6,781.07	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3922656-05-2	31/05/2025	E4500000280	6,493.33	0	6,493.33	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3922656-06-2	30/06/2025	E4500000333	7,365.83	0	7,365.83	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3937892-04-2	30/04/2025		5,160.59	5,160.59	0	5,160.59	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3937892-05-2	31/05/2025	E4500000280	5,160.59	0	5,160.59	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3937892-06-2	30/06/2025	E4500000368	5,160.59	0	5,160.59	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3975956-04-2	30/04/2025		30,441.09	30,441.09	0	30,441.09	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3975956-06-2	30/06/2025	E4500000367	35,383.36	0	35,383.36	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3977244-04-2	30/04/2025		504,140.18	504,140.18	0	504,140.18	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	3977244-06-2	30/06/2025	E4500000330	450,930.08	0	450,930.08	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4111957-04-2	30/04/2025		35,231.93	35,231.93	0	35,231.93	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4111957-06-2	30/06/2025	E4500000375	22,806.22	0	22,806.22	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4131278-04-2	30/04/2025		88,183.91	88,183.91	0	88,183.91	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4131278-06-2	30/06/2025	E4500000368	28,653.11	0	28,653.11	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4131278061-4	30/04/2025		28,653.11	28,653.11	0	28,653.11	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4145892-04-2	30/04/2025		586,847.64	586,847.64	0	586,847.64	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4145892-06-2	30/06/2025	E4500000368	487,727.98	0	487,727.98	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4152551-04-2	30/04/2025		168,057.65	168,057.65	0	168,057.65	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4152551-06-2	30/06/2025	E4500000350	168,057.65	0	168,057.65	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4154629-04-2	30/04/2025		147,121.34	147,121.34	0	147,121.34	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4154629-06-2	30/06/2025	E4500000352	79,835.84	0	79,835.84	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4172100-04-2	30/04/2025		46,770.47	46,770.47	0	46,770.47	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4172100-06-2	30/06/2025	E4500000351	48,324.03	0	48,324.03	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4178820-04-2	30/04/2025		64,300.18	64,300.18	0	64,300.18	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4178820-06-2	30/06/2025	E4500000351	63,036.31	0	63,036.31	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4180055-04-2	30/04/2025		5,765.17	5,765.17	0	5,765.17	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4180055-06-2	30/06/2025	E4500000352	7,970.77	0	7,970.77	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4193283-06-2	30/06/2025	E4500000354	1,053.47	0	1,053.47	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4195646-04-2	30/04/2025		3,965.35	3,965.35	0	3,965.35	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4195646-06-2	30/06/2025	E4500000354	3,965.35	0	3,965.35	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4206873-04-2	30/04/2025		119,906.05	119,906.05	0	119,906.05	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4206873-06-2	30/06/2025	E4500000370	171,972.91	0	171,972.91	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4212763-04-2	30/04/2025		99,833.75	99,833.75	0	99,833.75	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4212763-06-2	30/06/2025	E4500000352	110,498.65	0	110,498.65	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4212764-04-2	30/04/2025		9,389.76	9,389.76	0	9,389.76	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4212764-06-2	30/06/2025	E4500000364	10,075.06	0	10,075.06	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4212765-04-2	30/04/2025		468,017.17	468,017.17	0	468,017.17	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4212765-06-2	30/06/2025	E4500000373	189,661.91	0	189,661.91	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4212766-04-2	30/04/2025		19,676.11	19,676.11	0	19,676.11	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4212766-06-2	30/06/2025	E4500000364	17,042.58	0	17,042.58	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4213325-04-2	30/04/2025		85,931.23	85,931.23	0	85,931.23	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4213325-06-2	30/06/2025	E4500000364	71,336.13	0	71,336.13	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4215038-04-2	30/04/2025		154,172.78	154,172.78	0	154,172.78	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4215038-06-2	30/06/2025	E4500000367	137,109.93	0	137,109.93	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4224208-04-2	30/04/2025		188,781.73	188,781.73	0	188,781.73	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4224208-06-2	30/06/2025	E4500000364	146,792.62	0	146,792.62	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4228572-04-2	30/04/2025		18,637.78	18,637.78	0	18,637.78	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4228572-06-2	30/06/2025	E4500000364	16,830.31	0	16,830.31	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4228743-04-2	30/04/2025		14,166.67	14,166.67	0	14,166.67	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4228743-06-2	30/06/2025	E4500000361	13,609.48	0	13,609.48	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4228745-04-2	30/04/2025		2,019.40	2,019.40	0	2,019.40	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4228745-06-2	30/06/2025	E4500000365	2,019.40	0	2,019.40	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4228748-04-2	30/04/2025		22,064.78	22,064.78	0	22,064.78	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4228748-06-2	30/06/2025	E4500000366	22,064.78	0	22,064.78	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4228749-04-2	30/04/2025		75,326.50	75,326.50	0	75,326.50	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4228749-06-2	30/06/2025	E4500000362	75,326.50	0	75,326.50	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4228755-04-2	30/04/2025		75,326.50	75,326.50	0	75,326.50	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4228755-06-2	30/06/2025	E4500000362	75,326.50	0	75,326.50	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4228758-04-2	30/04/2025		145.78	145.78	0	145.78	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4228758-06-2	30/06/2025	E4500000361	128.2	0	128.2	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4228770-04-2	30/04/2025		104,156.30	104,156.30	0	104,156.30	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4228770-06-2	30/06/2025	E4500000364	101,135.99	0	101,135.99	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4229145-04-2	30/04/2025		25,700.50	25,700.50	0	25,700.50	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4229145-06-2	30/06/2025	E4500000362	25,700.50	0	25,700.50	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4231184-04-2	30/04/2025		130,878.75	130,878.75	0	130,878.75	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4231184-06-2	30/06/2025	E4500000370	168,287.34	0	168,287.34	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4237975-04-2	30/04/2025		251.26	251.26	0	251.26	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4237975-06-2	30/06/2025	E4500000360	321.58	0	321.58	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4239175-04-2	30/04/2025		189,530.63	189,530.63	0	189,530.63	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4239175-06-2	30/06/2025	E4500000336	189,530.63	0	189,530.63	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4259151-04/2	30/04/2025		851,124.12	851,124.12	0	851,124.12	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4259151-06-2	30/06/2025	E4500000334	859,725.96	0	859,725.96	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4259154-04/2	30/04/2025		1,068.73	1,068.73	0	1,068.73	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4259154-06-2	30/06/2025	E4500000334	1,997.20	0	1,997.20	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4259155-04/2	30/04/2025		2,103,313.21	2,103,313.21	0	2,103,313.21	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4259155-06-2	30/06/2025	E4500000365	2,370,861.89	0	2,370,861.89	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4259155-10-2	31/10/2023	B1500296924	2,415,671.17	0	2,415,671.17	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4259157-04/2	30/04/2025		434,049.89	434,049.89	0	434,049.89	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4259157-05-2	31/05/2025	E4500000294	427,901.78	0	427,901.78	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4259157-06-2	30/06/2025	E4500000359	510,788.23	0	510,788.23	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4259159-04/2	30/04/2025		56,221.36	56,221.36	0	56,221.36	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4259159-05-2	31/05/2025	E4500000281	58,465.56	0	58,465.56	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4259159-06-2	30/06/2025	E4500000368	62,595.54	0	62,595.54	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4259160-04/2	30/04/2025		750,353.35	750,353.35	0	750,353.35	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4259160-05-2	31/05/2025	E4500000304	711,628.53	0	711,628.53	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4259160-06-2	30/06/2025	E4500000373	232,654.92	0	232,654.92	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4259162-04/2	30/04/2025		862,006.00	862,006.00	0	862,006.00	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4259162-05-2	31/05/2025	E4500000281	825,313.00	0	825,313.00	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4259162-06-2	30/06/2025	E4500000334	866,898.40	0	866,898.40	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4259163-04/2	30/04/2025		56,433.62	56,433.62	0	56,433.62	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4259163-05-2	31/05/2025	E4500000294	56,433.62	0	56,433.62	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4259163-06-2	30/06/2025	E4500000374	56,433.62	0	56,433.62	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4259164-04/2	30/04/2025		3,991,147.00	3,991,147.00	0	3,991,147.00	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4259164-05-2	31/05/2025	E4500000304	3,991,147.00	0	3,991,147.00	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4259164-06-2	30/06/2025	E4500000354	3,991,147.00	0	3,991,147.00	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4259166-04/2	30/04/2025		743.5	743.5	0	743.5	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4259166-05-2	31/05/2025	E4500000282	752.29	0	752.29	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4259166-06-2	30/06/2025	E4500000334	752.29	0	752.29	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4259167-04/2	30/04/2025		102,868.60	102,868.60	0	102,868.60	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4259167-05-2	31/05/2025	E4500000303	54,760.00	0	54,760.00	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4259167-06-2	30/06/2025	E4500000334	79,222.00	0	79,222.00	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4259168-04/2	30/04/2025		282,259.52	282,259.52	0	282,259.52	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4259168-05-2	31/05/2025	E4500000321	228,292.16	0	228,292.16	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4259168-06-2	30/06/2025	E4500000373	259,929.63	0	259,929.63	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4259169-04/2	30/04/2025		1,569.76	1,569.76	0	1,569.76	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4259169-05-2	31/05/2025	E4500000303	1,569.76	0	1,569.76	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4259169-06-2	30/06/2025	E4500000354	128.2	0	128.2	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4259170-04/2	30/04/2025		1,031.07	1,031.07	0	1,031.07	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4259170-05-2	31/05/2025	E4500000313	1,031.07	0	1,031.07	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4259170-06-2	30/06/2025	E4500000366	894.27	0	894.27	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4259171-04/2	30/04/2025		35,560.34	35,560.34	0	35,560.34	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4259171-05-2	31/05/2025	E4500000311	60,621.47	0	60,621.47	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4259171-06-2	30/06/2025	E4500000364	95,795.21	0	95,795.21	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4259172-04/2	30/04/2025		5,854,463.90	5,854,463.90	0	5,854,463.90	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4259172-05-2	31/05/2025	E4500000315	5,268,818.14	0	5,268,818.14	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4259172-06-2	30/06/2025	E4500000374	5,557,527.38	0	5,557,527.38	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4260105-04/2	30/04/2025		81,877.75	81,877.75	0	81,877.75	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4260105-05-2	31/05/2025	E4500000304	81,877.75	0	81,877.75	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4260105-06-2	30/06/2025	E4500000354	81,877.75	0	81,877.75	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4260181-04/2	30/04/2025		67,514.12	67,514.12	0	67,514.12	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4260181-05-2	31/05/2025	E4500000311	68,071.04	0	68,071.04	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4260181-06-2	30/06/2025	E4500000373	293,064.29	0	293,064.29	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4260286-04/2	30/04/2025		875,512.39	875,512.39	0	875,512.39	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4260286-05-2	31/05/2025	E4500000281	866,601.76	0	866,601.76	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4260286-06-2	30/06/2025	E4500000334	837,085.32	0	837,085.32	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4260791-04/2	30/04/2025		1,346,142.04	1,346,142.04	0	1,346,142.04	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4260791-05-2	31/05/2025	E4500000294	1,255,254.02	0	1,255,254.02	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4260791-06-2	30/06/2025	E4500000359	1,126,722.68	0	1,126,722.68	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4261346-04/2	30/04/2025		3,493.11	3,493.11	0	3,493.11	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4261346-06-2	30/06/2025	E4500000361	4,419.78	0	4,419.78	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4261352-04/2	30/04/2025		936.88	936.88	0	936.88	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4261352-06-2	30/06/2025	E4500000362	1,183.00	0	1,183.00	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4261664-04/2	30/04/2025		1,059.94	1,059.94	0	1,059.94	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4261664-06-2	30/06/2025	E4500000348	1,068.73	0	1,068.73	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4261742-04/2	30/04/2025		894.27	894.27	0	894.27	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4261742-06-2	30/06/2025	E4500000352	894.27	0	894.27	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4262093-04/2	30/04/2025		138,734.27	138,734.27	0	138,734.27	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4262093-06-2	30/06/2025	E4500000350	136,798.86	0	136,798.86	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4262117-04/2	30/04/2025		213,689.09	213,689.09	0	213,689.09	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4262117-06-2	30/06/2025	E4500000351	217,758.42	0	217,758.42	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4262538-04/2	30/04/2025		57,763.39	57,763.39	0	57,763.39	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4262538-06-2	30/06/2025	E4500000351	62,044.24	0	62,044.24	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4262821-04/2	30/04/2025		866,453.74	866,453.74	0	866,453.74	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4262821-06-2	30/06/2025	E4500000374	773,128.34	0	773,128.34	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4263088-04/2	30/04/2025		653,432.65	653,432.65	0	653,432.65	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4263088-06-2	30/06/2025	E4500000375	647,652.14	0	647,652.14	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4263306-04/2	30/04/2025		517,338.00	517,338.00	0	517,338.00	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4263306-06-2	30/06/2025	E4500000374	527,963.47	0	527,963.47	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4263412-04/2	30/04/2025		282,362.60	282,362.60	0	282,362.60	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4263412-06-2	30/06/2025	E4500000334	280,134.94	0	280,134.94	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4264629-04/2	30/04/2025		4,232.66	4,232.66	0	4,232.66	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4264629-06-2	30/06/2025	E4500000354	4,940.29	0	4,940.29	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4265046-04/2	30/04/2025		23,776.01	23,776.01	0	23,776.01	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4265046-06-2	30/06/2025	E4500000354	22,414.05	0	22,414.05	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4265050-04/2	30/04/2025		5,682.20	5,682.20	0	5,682.20	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4265050-06-2	30/06/2025	E4500000334	5,682.20	0	5,682.20	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4265058-04/2	30/04/2025		30,841.60	30,841.60	0	30,841.60	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4265058-26-2	30/06/2025	E4500000325	25,555.09	0	25,555.09	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.

REPORTES CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4266149-04/2	30/04/2025		173,476.22	173,476.22	0	173,476.22	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4266149-06-2	30/06/2025	E4500000352	159,272.16	0	159,272.16	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4283500-04/2	30/04/2025		175,601.48	175,601.48	0	175,601.48	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4283500-06-2	30/06/2025	E4500000373	23,482.81	0	23,482.81	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4287794-04/2	30/04/2025		25,380.83	25,380.83	0	25,380.83	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4287794-06-2	30/06/2025	E4500000369	25,380.83	0	25,380.83	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4298456-04/2	30/04/2025		9,562.86	9,562.86	0	9,562.86	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4298456-06-2	30/06/2025	E4500000365	9,277.97	0	9,277.97	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4298459-04/2	30/04/2025		45,844.96	45,844.96	0	45,844.96	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4298459-06-2	30/06/2025	E4500000351	43,045.42	0	43,045.42	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4309801-04/2	30/04/2025		185,670.12	185,670.12	0	185,670.12	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4309801-06-2	30/06/2025	E4500000351	178,307.09	0	178,307.09	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4309860-04/2	30/04/2025		148,076.61	148,076.61	0	148,076.61	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4309860-06-2	30/06/2025	E4500000351	150,475.20	0	150,475.20	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4314538-04/2	30/04/2025		122,807.88	122,807.88	0	122,807.88	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4314538-06-2	30/06/2025	E4500000371	117,702.64	0	117,702.64	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4324636-04/2	30/04/2025		1,806.50	1,806.50	0	1,806.50	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4324636-06-2	30/06/2025	E4500000371	1,806.50	0	1,806.50	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4333641-04/2	30/04/2025		30,291.25	30,291.25	0	30,291.25	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4333641-06-2	30/06/2025	E4500000367	17,971.60	0	17,971.60	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4334715-04/2	30/04/2025		7,577.24	7,577.24	0	7,577.24	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4334715-06-2	30/06/2025	E4500000324	7,577.24	0	7,577.24	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4334717-04/2	30/04/2025		9,257.26	9,257.26	0	9,257.26	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4334717-06-2	30/06/2025	E4500000324	9,257.26	0	9,257.26	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4338256-04/2	30/04/2025		79,167.64	79,167.64	0	79,167.64	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4338256-06-2	30/06/2025	E4500000352	88,055.50	0	88,055.50	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4338259-04/2	30/04/2025		128.2	128.2	0	128.2	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4338259-06-2	30/06/2025	E4500000352	128.2	0	128.2	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4338261-04/2	30/04/2025		128.2	128.2	0	128.2	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4338261-06-2	30/06/2025	E4500000363	128.2	0	128.2	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4359978-04/2	30/04/2025		163.36	163.36	0	163.36	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4359978-06-2	30/06/2025	E4500000366	128.2	0	128.2	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4361715-04/2	30/04/2025		189,522.42	189,522.42	0	189,522.42	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4361715-06-2	30/06/2025	E4500000352	197,709.88	0	197,709.88	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4375699-04/2	30/04/2025		44,163.21	44,163.21	0	44,163.21	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4375699-06-2	30/06/2025	E4500000363	40,340.17	0	40,340.17	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4383051-04/2	30/04/2025		136,219.80	136,219.80	0	136,219.80	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4383051-06-2	30/06/2025	E4500000350	146,150.61	0	146,150.61	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4383067-04/2	30/04/2025		369,074.70	369,074.70	0	369,074.70	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4383067-06-2	30/06/2025	E4500000367	451,564.14	0	451,564.14	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4384029-04/2	30/04/2025		280,737.79	280,737.79	0	280,737.79	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4384029-05-2	31/05/2025	E4500000302	283,583.21	0	283,583.21	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4384029-06-2	30/06/2025	E4500000352	283,655.90	0	283,655.90	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4390516-04/2	30/04/2025		89,789.90	89,789.90	0	89,789.90	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4390516-05-2	31/05/2025	E4500000310	94,936.30	0	94,936.30	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4390516-06-2	30/06/2025	E4500000363	83,908.30	0	83,908.30	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4402162-04/2	30/04/2025		31,563.36	31,563.36	0	31,563.36	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4402162-05-2	31/05/2025	E4500000314	31,991.80	0	31,991.80	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4402162-06-2	30/06/2025	E4500000372	15,439.41	0	15,439.41	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4402188-04/2	30/04/2025		62,727.05	62,727.05	0	62,727.05	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4402188-05-2	31/05/2025	E4500000314	42,776.62	0	42,776.62	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4402188-06-2	30/06/2025	E4500000375	56,251.91	0	56,251.91	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4403484-04/2	30/04/2025		81,031.13	81,031.13	0	81,031.13	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4403484-05-2	31/05/2025	E4500000314	50,623.91	0	50,623.91	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4403484-06-2	30/06/2025	E4500000370	65,537.35	0	65,537.35	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4404614-04/2	30/04/2025		1,990.30	1,990.30	0	1,990.30	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4404614-05-2	31/05/2025	E4500000299	2,063.82	0	2,063.82	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4404614-06-2	30/06/2025	E4500000350	2,063.82	0	2,063.82	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4427596-04/2	30/04/2025		9,804.62	9,804.62	0	9,804.62	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4427596-05-2	31/05/2025	E4500000281	7,649.47	0	7,649.47	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4427596-06-2	30/06/2025	E4500000334	8,423.08	0	8,423.08	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4428411-04/2	30/04/2025		10,660.45	10,660.45	0	10,660.45	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4428411-05-2	31/05/2025	E4500000270	7,159.50	0	7,159.50	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4428411-06-2	30/06/2025	E4500000324	10,035.31	0	10,035.31	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4428412-04/2	30/04/2025		1,499.44	1,499.44	0	1,499.44	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4428412-05-2	31/05/2025	E4500000317	1,648.87	0	1,648.87	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4428412-06-2	30/06/2025	E4500000368	2,219.20	0	2,219.20	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4433607-04/2	30/04/2025		181,192.20	181,192.20	0	181,192.20	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4433607-05-2	31/05/2025	E4500000281	170,164.20	0	170,164.20	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4433607-06-2	30/06/2025	E4500000368	176,014.55	0	176,014.55	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4442499-04/2	30/04/2025		384,975.81	384,975.81	0	384,975.81	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4442499-05-2	31/05/2025	E4500000301	418,875.89	0	418,875.89	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4442499-06-2	30/06/2025	E4500000351	390,820.65	0	390,820.65	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4477564-04/2	30/04/2025		412,928.00	412,928.00	0	412,928.00	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4477564-05-2	31/05/2025	E4500000276	402,015.79	0	402,015.79	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4477564-06-2	30/06/2025	E4500000362	419,743.30	0	419,743.30	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4490941-04/2	30/04/2025		207,803.14	207,803.14	0	207,803.14	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4490941-05-2	31/05/2025	E4500000314	211,362.33	0	211,362.33	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4490941-06-2	30/06/2025	E4500000367	195,051.92	0	195,051.92	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4499979-04/2	30/04/2025		887.5	887.5	0	887.5	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4499979-05-2	31/05/2025	E4500000317	887.5	0	887.5	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4499979-06-2	30/06/2025	E4500000368	887.5	0	887.5	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4503088-04/2	30/04/2025		18,333.76	18,333.76	0	18,333.76	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4503088-05-2	31/05/2025	E4500000317	16,042.09	0	16,042.09	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4503088-06-2	30/06/2025	E4500000370	17,754.43	0	17,754.43	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4505316-05-2	31/05/2025	E4500000313	55,195.73	0	55,195.73	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4505316-06-2	30/06/2025	E4500000369	26,982.04	0	26,982.04	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4540134-04/2	30/04/2025		289,319.23	289,319.23	0	289,319.23	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4540134-05-2	31/05/2025	E4500000282	240,222.57	0	240,222.57	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4540134-06-2	30/06/2025	E4500000335	244,313.96	0	244,313.96	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4544276-04/2	30/04/2025		32,250.87	32,250.87	0	32,250.87	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4544276-06-2	30/06/2025	E4500000368	68,275.67	0	68,275.67	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4544319-04/2	30/04/2025		23,544.05	23,544.05	0	23,544.05	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4544319-06-2	30/06/2025	E4500000368	80,889.65	0	80,889.65	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4544327-04/2	30/04/2025		65,102.71	65,102.71	0	65,102.71	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4544327-06-2	30/06/2025	E4500000368	131,822.11	0	131,822.11	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4544340-04/2	30/04/2025		32,106.88	32,106.88	0	32,106.88	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4544340-06-2	30/06/2025	E4500000370	166,607.53	0	166,607.53	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4563092-04/2	30/04/2025		2,973.19	2,973.19	0	2,973.19	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4563092-06-2	30/06/2025	E4500000334	2,862.91	0	2,862.91	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4563413-04/2	30/04/2025		32,267.25	32,267.25	0	32,267.25	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4563413-06-2	30/06/2025	E4500000362	50,325.61	0	50,325.61	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4577814-04/2	30/04/2025		1,704.31	1,704.31	0	1,704.31	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR	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.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4577814-06-2	30/06/2025	E4500000368	1,704.31	0	1,704.31	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	4608472-06-2	30/06/2025	E4500000371	20,563.63	0	20,563.63	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EMPRESA DISTR	B1500173397	12/11/2021	B1500173397	23,960.40	0	23,960.40	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-1	EMPRESA DISTR	B1500173765	12/11/2021	B1500173765	141,514.82	0	141,514.82	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101-1	EMPRESA DISTR	B1500174605	12/11/2021	B1500174605	4,408.47	0	4,408.47	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101-1	EMPRESA DISTR	B1500175037	11/11/2021	B1500175037	33,511.24	0	33,511.24	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-1	EMPRESA DISTR	B1500175042	11/11/2021	B1500175042	16,706.25	0	16,706.25	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-1	EMPRESA DISTR	B1500175245	21/10/2021	B1500175245	21,930,876.45	0	21,930,876.45	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1	EMPRESA DISTR	B1500176602	25/10/2021	B1500176602	485,266.14	259,212.54	226,053.60	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-1	EMPRESA DISTR	B1500176603	25/10/2021	B1500176603	190,054.60	0	190,054.60	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-1	EMPRESA DISTR	B1500176604	25/10/2021	B1500176604	169,411.30	0	169,411.30	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-1	EMPRESA DISTR	B1500176605	25/10/2021	B1500176605	164,616.97	0	164,616.97	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-1	EMPRESA DISTR	B1500176606	25/10/2021	B1500176606	147,422.65	0	147,422.65	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-1	EMPRESA DISTR	B1500176607	25/10/2021	B1500176608	98,887.07	0	98,887.07	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-1	EMPRESA DISTR	B1500176607	25/10/2021	B1500176607	100,458.09	0	100,458.09	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-1	EMPRESA DISTR	B1500176609	25/10/2021	B1500176609	87,707.32	0	87,707.32	0	PENDIENTE	EMPRESA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-1	EMPRESA DISTR	B1500176610	25/10/2021	B1500176610	85,698.84	0	85,698.84	0	PENDIENTE	ENEGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-1	EMPRESA DISTR	B1500176611	25/10/2021	B1500176611	74,067.85	0	74,067.85	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-1	EMPRESA DISTR	B1500176613	25/10/2021	B1500176613	64,222.98	0	64,222.98	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-1	EMPRESA DISTR	B1500176614	25/10/2021	B1500176614	62,063.83	0	62,063.83	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-1	EMPRESA DISTR	B1500176615	25/10/2021	B1500176615	37,181.39	0	37,181.39	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101-1	EMPRESA DISTR	B1500176616	25/10/2021	B1500176616	32,586.75	0	32,586.75	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-1	EMPRESA DISTR	B1500176617	25/10/2021	B1500176617	31,310.28	0	31,310.28	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-1	EMPRESA DISTR	B1500176618	25/10/2021	B1500176618	31,166.77	0	31,166.77	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-1	EMPRESA DISTR	B1500176619	25/10/2021	B1500176619	4,926.10	0	4,926.10	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-1	EMPRESA DISTR	B1500176620	25/10/2021	B1500176620	1,218.52	0	1,218.52	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-1	EMPRESA DISTR	B1500176621	11/11/2021	B1500176621	269.01	0	269.01	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-1	EMPRESA DISTR	B1500176622	25/10/2021	B1500176622	137.67	0	137.67	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-1	EMPRESA DISTR	B1500176887	25/10/2021	B1500176887	132,919.93	0	132,919.93	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101-1	EMPRESA DISTR	B1500176927	26/10/2021	B1500176927	18,174.92	0	18,174.92	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101-1	EMPRESA DISTR	B1500176928	26/10/2021	B1500176928	568.32	0	568.32	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-1	EMPRESA DISTR	B1500176957	26/10/2021	B1500176957	559,901.89	0	559,901.89	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-1	EMPRESA DISTR	B1500176958	26/10/2021	B1500176958	272,531.03	0	272,531.03	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-1	EMPRESA DISTR	B1500176959	26/10/2021	B1500176959	8,476.27	0	8,476.27	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-1	EMPRESA DISTR	B1500176960	26/10/2021	B1500176960	937	0	937	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-1	EMPRESA DISTR	B1500176967	26/10/2021	B1500176967	16,042.99	0	16,042.99	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-1	EMPRESA DISTR	B1500176999	26/10/2021	B1500176999	243.54	0	243.54	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-1	EMPRESA DISTR	B1500177068	26/10/2021	B1500177068	99,621.34	0	99,621.34	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101-1	EMPRESA DISTR	B1500177079	26/10/2021	B1500177079	76,238.30	0	76,238.30	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101-1	EMPRESA DISTR	B1500177080	26/10/2021	B1500177080	20,283.15	0	20,283.15	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101-1	EMPRESA DISTR	B1500177106	27/10/2021	B1500177106	43,036.09	0	43,036.09	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-1	EMPRESA DISTR	B1500177107	27/10/2021	B1500177107	5,393.28	0	5,393.28	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-1	EMPRESA DISTR	B1500177108	27/10/2021	B1500177108	715.37	0	715.37	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-1	EMPRESA DISTR	B1500177203	28/10/2021	B1500177203	134,544.18	0	134,544.18	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-1	EMPRESA DISTR	B1500177204	28/10/2021	B1500177204	89,472.42	0	89,472.42	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-1	EMPRESA DISTR	B1500177205	28/10/2021	B1500177205	52,811.59	0	52,811.59	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-1	EMPRESA DISTR	B1500177206	28/10/2021	B1500177206	51,678.51	0	51,678.51	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-1	EMPRESA DISTR	B1500177207	28/10/2021	B1500177207	39,585.03	0	39,585.03	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-1	EMPRESA DISTR	B1500177208	28/10/2021	B1500177208	22,876.38	0	22,876.38	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-1	EMPRESA DISTR	B1500177209	28/10/2021	B1500177209	15,513.80	0	15,513.80	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-1	EMPRESA DISTR	B1500177210	28/10/2021	B1500177210	11,523.47	0	11,523.47	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-1	EMPRESA DISTR	B1500177211	28/10/2021	B1500177211	6,722.23	0	6,722.23	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-1	EMPRESA DISTR	B1500177212	28/10/2021	B1500177212	1,218.52	0	1,218.52	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-1	EMPRESA DISTR	B1500177213	28/10/2021	B1500177213	1,080.93	0	1,080.93	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-1	EMPRESA DISTR	B1500177214	28/10/2021	B1500177214	137.67	0	137.67	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-1	EMPRESA DISTR	B1500177215	28/10/2021	B1500177215	137.67	0	137.67	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-1	EMPRESA DISTR	B1500177238	28/10/2021	B1500177238	39,841.46	0	39,841.46	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101-1	EMPRESA DISTR	B1500177239	28/10/2021	B1500177239	11,415.67	0	11,415.67	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101-1	EMPRESA DISTR	B1500177372	29/10/2021	B1500177372	260,839.45	0	260,839.45	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-1	EMPRESA DISTR	B1500177373	29/10/2021	B1500177373	10,686.11	0	10,686.11	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-1	EMPRESA DISTR	B1500177374	29/10/2021	B1500177374	564.92	0	564.92	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-1	EMPRESA DISTR	B1500177375	29/10/2021	B1500177375	466.02	0	466.02	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-1	EMPRESA DISTR	B1500177382	29/10/2021	B1500177382	6,877.60	0	6,877.60	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101-1	EMPRESA DISTR	B1500177429	29/10/2021	B1500177429	1,762.67	0	1,762.67	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101-1	EMPRESA DISTR	B1500177476	30/10/2021	B1500177476	32,469.01	0	32,469.01	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-1	EMPRESA DISTR	B1500177477	30/10/2021	B1500177477	11,776.00	0	11,776.00	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-1	EMPRESA DISTR	B1500177506	30/10/2021	B1500177506	758.55	0	758.55	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101-1	EMPRESA DISTR NIC	1510954	21/12/2021	B1500185134	11,301.24	16,303.06	-5,001.82	0	PENDIENTE	REG FACT DIC 2021
2103020101-1	EMPRESA DISTR NIC	1511005	21/12/2021	B1500185133	13,624.24	28,720.48	-15,096.24	0	PENDIENTE	REG FACT DIC 2021
2103020101-1	EMPRESA DISTR NIC	1511231	20/12/2021	B1500182675	3,235.90	0	3,235.90	0	PENDIENTE	REG FACT DIC 2021
2103020101-1	EMPRESA DISTR NIC	1696692	21/12/2021	B1500185135	9,571.37	19,216.34	-9,644.97	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA DIC. 2021
2103020101-1	EMPRESA DISTR NIC	2141022	22/12/2021	B1500185997	222,416.03	0	222,416.03	0	PENDIENTE	REG FACT DIC 2021
2103020101-1	EMPRESA DISTR NIC	2234192	28/12/2021	B1500186689	17,002.37	0	17,002.37	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA DIC. 2021
2103020101-1	EMPRESA DISTR NIC	4228749	21/12/2021	B1500185099	65,760.80	67,263.70	-1,502.90	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA DIC. 2021
2103020101-1	EMPRESA DISTR NIC	1511415	19/11/2021	B1500179839	35,887.54	35,887.40	0.14	0	PENDIENTE	REGISTRO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2021
2103020101-1	EMPRESA DISTR NIC	1511579	19/11/2021	B1500178437	393.46	134.74	258.72	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA NOV. 2021
2103020101-1	EMPRESA DISTR NIC	3854318	20/11/2021	B1500180407	59,245.67	59,246.67	-1	0	PENDIENTE	REGISTRO ENERGIA E NOVIEMBRE 2021
2103020101-1	EMPRESA DISTR NIC	4178820	28/02/2022	B1500193956	23,379.39	23,275.46	103.93	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2022

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO	
2103020101-1	EMPRESA DISTR 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.	
2103020101-1	EMPRESA DISTR NIC16737333	04/02/2022	B1500191847		34,587,212.53	0	34,587,212.53	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A ENERO 2022	
2103020101-1	EMPRESA DISTR NIC42591714	31/03/2022	B1500196794		13,851,105.29	5,924,696.73	7,926,408.56	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS ENERGIA ELECTRICA MARZO/2022.	
2103020101-1	EDESUR DOMIN NIC-AGOSTO2019	18/09/2019			26,861,098.66	26,860,098.66	1,000.00	0	PENDIENTE	FAC # NIC-AGOSTO2019 EDE SURPARA REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDESUR CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2019	
2103020101-1	EDESUR DOMIN NIC.DIC2017	31/12/2017	A0100100115		42,027,847.28	0	42,027,847.28	0	PENDIENTE	FAC # NIC.DIC2017 EDE SURPARA REGISTRAR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE "EDESUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	
2103020101-1	EDESUR DOMIN 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	
2103020101-1	EDESUR DOMIN NIC.ENERO	26/02/2021			23,995,242.16	0	23,995,242.16	0	PENDIENTE	FAC # NIC.ENERO EDE SURPARA REGISTRAR EL CONSUMO DE ENERGIA DE ZONA SUROESTE , NOROERSTE Y CEDE CENTRAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021	
2103020101-1	EDESUR DOMIN NIC.ENERO2018	31/01/2018	A0100100115		25,752,015.96	0	25,752,015.96	0	PENDIENTE	FAC # NIC.ENERO2018 EDE SURPARA REGISTRAR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE "EDE SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	
2103020101-1	EDESUR DOMIN 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	
2103020101-1	EDESUR DOMIN NIC.MAYO	31/07/2021			23,699,669.72	23,699,669.72	30	0	PENDIENTE	FACT.NIC MAYO PARA REGISTRAR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ZONA NOROESTE,SUROESTE Y CEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	
2103020101-1	EDESUR DOMIN 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	
2103020101-1	EDESUR DOMIN NIC.OCT.14	27/12/2017			24,441,891.73	0	24,441,891.73	0	PENDIENTE	FACTURAS NIC. OCTUBRE 2014, SEGUN REPORTE CDEEE	
2103020101-1	EDESUR DOMIN NIC.OCT.15	27/12/2017			22,347,453.71	0	22,347,453.71	0	PENDIENTE	FACTURAS NIC. OCTUBRE 2015, S/REPORTE CDEEE	
2103020101-1	EDESUR DOMIN 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	
2103020101-1	EDESUR DOMIN 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	
2103020101-1	EDESUR DOMIN NIC.SEPT.16	27/12/2017			25,476,632.73	0	25,476,632.73	0	PENDIENTE	FACTURAS NIC. SEPTIEMBRE 2016, SEGUN REPORTE CDEEE	
2103020101-1	EDESUR DOMIN PROV.DIC.2020	31/12/2020			24,110,532.23	0	24,110,532.23	0	PENDIENTE	FAC # PROV.DIC.2020 EDE SUR REGISTRO DE FACTURA PROVISIONAL DICIEMBRE 2020	
2103020101-1	EDESUR DOMIN PROV.MAYO	31/05/2021			21,867,051.52	0	21,867,051.52	0	PENDIENTE	FAC # PROV.MAYO EDE SURFACT.PROVISIONAL EDE SUR	
2103020101-1	EDESUR 5008811-05-2	31/05/2025			1,418,552.01	1,418,552.01	0	1,418,552.01	0	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN 5008811-06-2	30/06/2025	E4500000415		1,550,024.01	0	1,550,024.01	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.	
2103020101-1	EDESUR DOMIN 5010546-05-2	31/05/2025			13,684.91	13,684.91	0	13,684.91	0	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN 5010546-06-2	30/06/2025	E4500000415		12,530.53	0	12,530.53	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.	
2103020101-1	EDESUR 5012078-05-2	31/05/2025			81,472.56	81,472.56	0	81,472.56	0	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN 5012078-06-2	30/06/2025	E4500000416		95,884.95	0	95,884.95	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.	
2103020101-1	EDESUR 5071538-05-2	31/05/2025			120,779.80	120,779.80	0	120,779.80	0	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN 5071538-06-2	30/06/2025	E4500000415		108,851.73	0	108,851.73	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.	
2103020101-1	EDESUR 5097846-05-2	31/05/2025			63,931.84	63,931.84	0	63,931.84	0	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN 5097846-06-2	30/06/2025	E4500000416		62,272.16	0	62,272.16	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.	
2103020101-1	EDESUR 5097972-05-2	31/05/2025			40,868.02	40,868.02	0	40,868.02	0	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN 5097972-06-2	30/06/2025	E4500000415		52,828.19	0	52,828.19	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.	
2103020101-1	EDESUR 5098015-05-2	31/05/2025			23,184.95	23,184.95	0	23,184.95	0	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN 5098015-06-2	30/06/2025	E4500000415		22,754.75	0	22,754.75	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.	
2103020101-1	EDESUR 5098056-05-2	31/05/2025			27,653.94	27,653.94	0	27,653.94	0	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN 5098056-06-2	30/06/2025	E4500000415		23,616.59	0	23,616.59	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.	
2103020101-1	EDESUR 5098989-05-2	31/05/2025			318,743.56	318,743.56	0	318,743.56	0	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN 5098989-06-2	30/06/2025	E4500000416		294,158.30	0	294,158.30	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.	
2103020101-1	EDESUR 5100422-05-2	31/05/2025			786.89	786.89	0	786.89	0	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN 5100422-06-2	30/06/2025	E4500000415		786.89	0	786.89	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.	
2103020101-1	EDESUR 5138871-05-2	31/05/2025			118,222.94	118,222.94	0	118,222.94	0	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN 5138871-06-2	30/06/2025	E4500000416		14,195.43	0	14,195.43	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.	
2103020101-1	EDESUR DOMIN 51388712894	30/06/2025	E4500000397		8,000.00	8,000.00	0	8,000.00	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR DOMIN 51388712904	30/06/2025	E4500000397		60,584.27	60,584.27	0	60,584.27	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR 5164064-05-2	31/05/2025			111,921.77	111,921.77	0	111,921.77	0	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN 5164064-06-2	30/06/2025	E4500000415		100,118.51	0	100,118.51	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.	
2103020101-1	EDESUR 5183923-05-2	31/05/2025			105,438.70	105,438.70	0	105,438.70	0	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN 5183923-06-2	30/06/2025	E4500000415		155,509.62	0	155,509.62	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.	
2103020101-1	EDESUR 5194454-05-2	31/05/2025			7,830,897.58	7,830,897.58	0	7,830,897.58	0	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN 5194454-06-2	30/06/2025	E4500000416		7,438,544.24	0	7,438,544.24	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.	
2103020101-1	EDESUR DOMIN 5201413-05-2	31/05/2025			182,341.65	182,341.65	0	182,341.65	0	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN 5201413-06-2	30/06/2025	E4500000415		164,386.42	0	164,386.42	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.	
2103020101-1	EDESUR 5213368-05-2	31/05/2025			59,252.24	59,252.24	0	59,252.24	0	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN 5213368-06-2	30/06/2025	E4500000416		62,844.18	0	62,844.18	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.	
2103020101-1	EDESUR 5231170-05-2	31/05/2025			146,627.12	146,627.12	0	146,627.12	0	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN 5231170-06-2	30/06/2025	E4500000416		138,183.32	0	138,183.32	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.	
2103020101-1	EDESUR DOMIN 5276516-05-2	31/05/2025			157,320.75	157,320.75	0	157,320.75	0	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN 5276516-06-2	30/06/2025	E4500000415		159,252.07	0	159,252.07	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.	
2103020101-1	EDESUR 5289452-05-2	31/05/2025			75,156.62	75,156.62	0	75,156.62	0	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN 5289452-06-2	30/06/2025	E4500000416		75,156.62	0	75,156.62	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.	
2103020101-1	EDESUR 5307330-05-2	31/05/2025			299,149.82	299,149.82	0	299,149.82	0	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN 5307330-06-2	30/06/2025	E4500000416		95,992.71	0	95,992.71	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.	
2103020101-1	EDESUR 5307333-05-2	31/05/2025			275,721.07	275,721.07	0	275,721.07	0	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN 5307333-06-2	30/06/2025	E4500000416		303,732.29	0	303,732.29	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.	
2103020101-1	EDESUR 5307340-05-2	31/05/2025			84,967.81	84,967.81	0	84,967.81	0	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN 5307340-06-2	30/06/2025	E4500000416		259,803.66	0	259,803.66	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.	
2103020101-1	EDESUR 5318899-05-2	31/05/2025			26,478.62	26,478.62	0	26,478.62	0	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN 5318899-06-2	30/06/2025	E4500000416		14,270.75	0	14,270.75	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.	
2103020101-1	EDESUR 5318902-05-2	31/05/2025			1,628.24	1,628.24	0	1,628.24	0	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN 5318902-06-2	30/06/2025	E4500000416		2,715.78	0	2,715.78	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.	
2103020101-1	EDESUR 5330176-05-2	31/05/2025			105,373.48	105,373.48	0	105,373.48	0	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN 5330176-06-2	30/06/2025	E4500000416		105,677.77	0	105,677.77	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1	EDESUR	5330181-05-2	31/05/2025		166,907.97	166,907.97	0	166,907.97	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	5330181-06-2	30/06/2025	E4500000415	169,603.15	0	169,603.15	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR DOMIN	5343380-05-2	31/05/2025		17,676.18	17,676.18	0	17,676.18	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	5343380-06-2	30/06/2025	E4500000416	14,428.98	0	14,428.98	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR	5372273-05-2	31/05/2025		2,985.74	2,985.74	0	2,985.74	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	5372273-06-2	30/06/2025	E4500000415	2,985.74	0	2,985.74	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR	5386325-05-2	31/05/2025		81,376.61	81,376.61	0	81,376.61	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	5386325-06-2	30/06/2025	E4500000416	81,685.94	0	81,685.94	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR	5386327-05-2	31/05/2025		1,399.31	1,399.31	0	1,399.31	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	5386327-06-2	30/06/2025	E4500000416	1,399.31	0	1,399.31	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR	5391365-05-2	31/05/2025		21,315.74	21,315.74	0	21,315.74	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	5391365-06-2	30/06/2025	E4500000397	37,211.58	0	37,211.58	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR DOMIN	5391365237-4	30/06/2025	E4500000416	21,206.18	0	21,206.18	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR	5413836-05/2	31/05/2025		97,676.13	97,676.13	0	97,676.13	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	5413836-06-2	30/06/2025	E4500000416	81,162.22	0	81,162.22	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR	5427898-05/2	31/05/2025		91,391.06	91,391.06	0	91,391.06	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	5427898-06-2	30/06/2025	E4500000416	98,917.35	0	98,917.35	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR	5456058-05/2	31/05/2025		242,984.19	242,984.19	0	242,984.19	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	5456058-06-2	30/06/2025	E4500000415	249,017.29	0	249,017.29	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR DOMIN	5456067-05/2	31/05/2025		167,890.60	167,890.60	0	167,890.60	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	5456067-06-2	30/06/2025	E4500000415	198,381.15	0	198,381.15	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR	5487266-05/2	31/05/2025		1,399.31	1,399.31	0	1,399.31	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	5487266-06-2	30/06/2025	E4500000415	1,399.31	0	1,399.31	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR	5489310-05/2	31/05/2025		6,343.15	6,343.15	0	6,343.15	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	5489310-06-2	30/06/2025	E4500000415	6,478.99	0	6,478.99	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR DOMIN	5502848-05/2	31/05/2025		1,399.31	1,399.31	0	1,399.31	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	5502848-06-2	30/06/2025	E4500000415	1,399.31	0	1,399.31	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR DOMIN	5558262202-4	30/06/2025	E4500000416	34,942.87	0	34,942.87	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR	5558362-05/2	31/05/2025		45,844.51	45,844.51	0	45,844.51	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	5558362-06-2	30/06/2025	E4500000397	103,800.05	0	103,800.05	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR	5566491-05/2	31/05/2025		29,178.05	29,178.05	0	29,178.05	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	5566491-06-2	30/06/2025	E4500000416	29,178.05	0	29,178.05	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR	5583799-05/2	31/05/2025		4,193.25	4,193.25	0	4,193.25	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	5583799-06-2	30/06/2025	E4500000415	4,175.21	0	4,175.21	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR	5583811-05/2	31/05/2025		173,032.64	173,032.64	0	173,032.64	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	5583811-06-2	30/06/2025	E4500000415	166,517.05	0	166,517.05	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR	5596997-05/2	31/05/2025		6,054.60	6,054.60	0	6,054.60	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	5596997-06-2	30/06/2025	E4500000415	6,172.94	0	6,172.94	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR	5604351-05/2	31/05/2025		24,786.44	24,786.44	0	24,786.44	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	5604351-06-2	30/06/2025	E4500000416	22,718.22	0	22,718.22	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR	5605294-05/2	31/05/2025		70,024.68	70,024.68	0	70,024.68	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	5605294-06-2	30/06/2025	E4500000416	40,361.15	0	40,361.15	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR	5605295-05/2	31/05/2025		12,775.46	12,775.46	0	12,775.46	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	5605295-06-2	30/06/2025	E4500000416	11,386.20	0	11,386.20	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR	5634468-05/2	31/05/2025		273,469.55	273,469.55	0	273,469.55	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	5634468-06-2	30/06/2025	E4500000415	281,482.04	0	281,482.04	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR	5658105-05/2	31/05/2025		90,035.53	90,035.53	0	90,035.53	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	5658105-06-2	30/06/2025	E4500000416	90,253.28	0	90,253.28	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR	5658110-05/2	31/05/2025		66,456.06	66,456.06	0	66,456.06	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	5658110-06-2	30/06/2025	E4500000416	60,099.40	0	60,099.40	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR	5769423-05/2	31/05/2025		269,577.72	269,577.72	0	269,577.72	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	5769423-06-2	30/06/2025	E4500000415	289,748.97	0	289,748.97	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR	5771554-05/2	31/05/2025		47,776.55	47,776.55	0	47,776.55	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	5771554-06-2	30/06/2025	E4500000415	47,776.55	0	47,776.55	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR	5800788-05/2	31/05/2025		4,269.94	4,269.94	0	4,269.94	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	5800788-06-2	30/06/2025	E4500000415	4,269.94	0	4,269.94	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR	5827495-05/2	31/05/2025		70,177.99	70,177.99	0	70,177.99	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	5827495-06-2	30/06/2025	E4500000415	78,669.22	0	78,669.22	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR	5948301-05/2	31/05/2025		5,394.89	5,394.89	0	5,394.89	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	5948301-06-2	30/06/2025	E4500000416	5,394.89	0	5,394.89	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR	5984691-05/2	31/05/2025		109,539.29	109,539.29	0	109,539.29	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	5984691-06-2	30/06/2025	E4500000416	114,723.98	0	114,723.98	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR	6003411-05/2	31/05/2025		1,399.31	1,399.31	0	1,399.31	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6003411-06-2	30/06/2025	E4500000415	1,399.31	0	1,399.31	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR	6009130-05/2	31/05/2025		68,300.40	68,300.40	0	68,300.40	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6009130-06-2	30/06/2025	E4500000415	80,553.69	0	80,553.69	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR	6009145-05/2	31/05/2025		63,657.68	63,657.68	0	63,657.68	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6009145-06-2	30/06/2025	E4500000397	8,000.00	0	8,000.00	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6009145322-4	30/06/2025	E4500000416	78,722.18	0	78,722.18	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR	6009180-05/2	31/05/2025		42,150.15	42,150.15	0	42,150.15	PAGO DEL PERIODO	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6009180-06-2	30/06/2025	E4500000415	85,448.26	0	85,448.26	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR	6009181-05/2	31/05/2025		25,399.35	25,399.35	0	25,399.35	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6009181-06-2	30/06/2025	E4500000415	26,692.33	0	26,692.33	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR	6009187-05/2	31/05/2025		46,200.35	46,200.35	0	46,200.35	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6009187-06-2	30/06/2025	E4500000415	53,315.98	0	53,315.98	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR	6009194-05/2	31/05/2025		71,257.94	71,257.94	0	71,257.94	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6009194-06-2	30/06/2025	E4500000415	85,111.80	0	85,111.80	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR	6009214-05/2	31/05/2025		139,762.11	139,762.11	0	139,762.11	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6009214-06-2	30/06/2025	E4500000416	133,493.95	0	133,493.95	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6009217-05/2	31/05/2025		93,577.21	93,577.21	0	93,577.21	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6009217-06-2	30/06/2025	E4500000416	96,228.56	0	96,228.56	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR	6009217320-4	31/05/2025		212,087.06	212,087.06	0	212,087.06	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6009218-05-2	31/05/2025		149,811.04	149,811.04	0	149,811.04	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6009218-06-2	30/06/2025	E4500000416	125,211.50	0	125,211.50	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6009231-05-2	31/05/2025		5,622,727.89	5,622,727.89	0	5,622,727.89	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6009231-06-2	30/06/2025	E4500000416	5,569,825.56	0	5,569,825.56	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6009312-05-2	31/05/2025		7,882.09	7,882.09	0	7,882.09	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6009312-06-2	30/06/2025	E4500000415	8,128.90	0	8,128.90	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6009331-05-2	31/05/2025		105,263.73	105,263.73	0	105,263.73	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6009331-06-2	30/06/2025	E4500000415	107,863.36	0	107,863.36	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6009332-05-2	31/05/2025		117,712.64	117,712.64	0	117,712.64	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6009332-06-2	30/06/2025	E4500000415	109,615.88	0	109,615.88	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6009342-05-2	31/05/2025		1,104,639.08	1,104,639.08	0	1,104,639.08	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6009342-06-2	30/06/2025	E4500000416	1,283,876.52	0	1,283,876.52	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6030790-05-2	31/05/2025		36,525.04	36,525.04	0	36,525.04	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6030790-06-2	30/06/2025	E4500000416	32,383.67	0	32,383.67	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6084754-05-2	31/05/2025		64,359.67	64,359.67	0	64,359.67	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6084754-06-2	30/06/2025	E4500000415	52,457.97	0	52,457.97	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6097872-05-2	31/05/2025		146,657.85	146,657.85	0	146,657.85	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6097872-06-2	30/06/2025	E4500000415	130,075.49	0	130,075.49	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6100988-05-2	31/05/2025		386,693.82	386,693.82	0	386,693.82	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6100988-06-2	30/06/2025	E4500000415	448,231.87	0	448,231.87	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6122483-05-2	31/05/2025		134,123.67	134,123.67	0	134,123.67	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6122483-06-2	30/06/2025	E4500000415	140,149.47	0	140,149.47	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6147192-05-2	31/05/2025		786.89	786.89	0	786.89	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6147192-06/2	30/06/2025	E4500000416	786.89	0	786.89	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6147194-05-2	31/05/2025		786.89	786.89	0	786.89	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6147194-06/2	30/06/2025	E4500000416	786.89	0	786.89	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6166352-05-2	31/05/2025		49,581.85	49,581.85	0	49,581.85	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6166352-06/2	30/06/2025	E4500000416	52,728.53	0	52,728.53	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6166989-05-2	31/05/2025		1,973.19	1,973.19	0	1,973.19	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6166989-06/2	30/06/2025	E4500000416	2,268.30	0	2,268.30	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6175657-05-2	31/05/2025		1,787.17	1,787.17	0	1,787.17	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6175657-06/2	30/06/2025	E4500000415	1,696.97	0	1,696.97	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6200431-05-2	31/05/2025		1,396.10	1,396.10	0	1,396.10	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6200431-06/2	30/06/2025	E4500000416	1,473.68	0	1,473.68	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6207615-05-2	31/05/2025		29,986.16	29,986.16	0	29,986.16	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6207615-06/2	30/06/2025	E4500000415	30,441.04	0	30,441.04	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6209579-05-2	31/05/2025		21,079.92	21,079.92	0	21,079.92	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6209579-06/2	30/06/2025	E4500000416	15,417.45	0	15,417.45	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR DOMIN	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.
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6218610-05-2	31/05/2025		120,293.30	120,293.30	0	120,293.30	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6218610-06/2	30/06/2025	E4500000416	119,557.26	0	119,557.26	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6233174-05-2	31/05/2025		5,228.51	5,228.51	0	5,228.51	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6233174-06/2	30/06/2025	E4500000416	9,895.82	0	9,895.82	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6251247-05-2	31/05/2025		21,063.88	21,063.88	0	21,063.88	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6251247-06/2	30/06/2025	E4500000415	17,238.68	0	17,238.68	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6273959-05-2	31/05/2025		27,703.42	27,703.42	0	27,703.42	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6273959-06/2	30/06/2025	E4500000416	28,809.97	0	28,809.97	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6295266-05-2	31/05/2025		786.89	786.89	0	786.89	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6295266-06/2	30/06/2025	E4500000416	358,014.31	0	358,014.31	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6308367-05-2	31/05/2025		128.96	128.96	0	128.96	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6308367-06/2	30/06/2025	E4500000415	23,631.46	0	23,631.46	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6319900-05-2	31/05/2025		136,515.33	136,515.33	0	136,515.33	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6319900-06/2	30/06/2025	E4500000416	147,900.07	0	147,900.07	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6319913-05-2	31/05/2025		347,325.86	347,325.86	0	347,325.86	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6319913-06/2	30/06/2025	E4500000416	350,890.21	0	350,890.21	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6325637-05-2	31/05/2025		237,200.73	237,200.73	0	237,200.73	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6325637-06/2	30/06/2025	E4500000416	175,337.68	0	175,337.68	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6334499-05-2	31/05/2025		200,986.66	200,986.66	0	200,986.66	PAGO DEL PERIODO	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6334499-06/2	30/06/2025	E4500000415	183,603.14	0	183,603.14	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6335197-05-2	31/05/2025		87,081.93	87,081.93	0	87,081.93	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6335197-06/2	30/06/2025	E4500000415	83,753.29	0	83,753.29	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6344788-05-2	31/05/2025		792.64	792.64	0	792.64	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6344788-06/2	30/06/2025	E4500000416	792.64	0	792.64	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6353903-05-2	31/05/2025		116,888.36	116,888.36	0	116,888.36	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6353903-06/2	30/06/2025	E4500000416	110,666.87	0	110,666.87	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6363431-05-2	31/05/2025		49,073.59	49,073.59	0	49,073.59	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6363431-06/2	30/06/2025	E4500000415	57,926.04	0	57,926.04	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR	6368273-05-2	31/05/2025		49,672.23	49,672.23	0	49,672.23	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6368273-06/2	30/06/2025	E4500000416	49,672.23	0	49,672.23	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6380261-05-2	31/05/2025		208,771.32	208,771.32	0	208,771.32	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6380261-06/2	30/06/2025	E4500000416	216,988.32	0	216,988.32	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6380514-05-2	31/05/2025		23,980.64	23,980.64	0	23,980.64	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6380514-06/2	30/06/2025	E4500000415	27,405.29	0	27,405.29	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6385099-05-2	31/05/2025		125,294.78	125,294.78	0	125,294.78	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6385099-06/2	30/06/2025	E4500000415	129,521.55	0	129,521.55	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR	6387269-05-2	31/05/2025		1,399.31	1,399.31	0	1,399.31	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6387269-06/2	30/06/2025	E4500000416	1,399.31	0	1,399.31	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR	6393100-05-2	31/05/2025		115,726.50	115,726.50	0	115,726.50	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6393100-06/2	30/06/2025	E4500000415	113,826.91	0	113,826.91	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6400820-05-2	31/05/2025		1,226.04	1,226.04	0	1,226.04	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6400820-06/2	30/06/2025	E4500000416	1,069.28	0	1,069.28	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR	6414556-05-2	31/05/2025		409,959.68	409,959.68	0	409,959.68	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6414556-06/2	30/06/2025	E4500000416	464,739.68	0	464,739.68	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR	6436661-05-2	31/05/2025		17,822.85	17,822.85	0	17,822.85	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6436661-06/2	30/06/2025	E4500000415	14,589.82	0	14,589.82	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR	6485365-05-2	31/05/2025		22,753.55	22,753.55	0	22,753.55	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6485365-06/2	30/06/2025	E4500000416	16,261.75	0	16,261.75	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR	6523585-05-2	31/05/2025		2,417.89	2,417.89	0	2,417.89	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6523585-06/2	30/06/2025	E4500000415	2,490.05	0	2,490.05	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR	6543168-05-2	31/05/2025		74,178.35	74,178.35	0	74,178.35	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6543168-06/2	30/06/2025	E4500000416	93,569.19	0	93,569.19	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR	6580888-05-2	31/05/2025		38,530.28	38,530.28	0	38,530.28	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6580888-06/2	30/06/2025	E4500000415	37,259.39	0	37,259.39	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR	6602632-05-2	31/05/2025		32,990.33	32,990.33	0	32,990.33	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6602632-06/2	30/06/2025	E4500000415	36,781.11	0	36,781.11	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR	6710205-05-2	31/05/2025		115,302.10	115,302.10	0	115,302.10	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6710205-06/2	30/06/2025	E4500000416	143,472.53	0	143,472.53	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR	6710324-05-2	31/05/2025		235,920.53	235,920.53	0	235,920.53	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6710324-06/2	30/06/2025	E4500000415	269,672.18	0	269,672.18	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR	6718103-05-2	31/05/2025		68,219.06	68,219.06	0	68,219.06	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6718103-06/2	30/06/2025	E4500000415	71,469.12	0	71,469.12	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR	6725743-05-2	31/05/2025		39,330.26	39,330.26	0	39,330.26	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6725743-06/2	30/06/2025	E4500000416	35,171.46	0	35,171.46	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR DOMIN	67456473-06-	30/06/2025	E4500000415	77,688.67	0	77,688.67	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR	6746892-05-2	31/05/2025		12,614.40	12,614.40	0	12,614.40	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6746892-06-2	30/06/2025	E4500000415	11,617.40	0	11,617.40	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR	6756473-05-2	31/05/2025		69,750.68	69,750.68	0	69,750.68	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR	6798426-05-2	31/05/2025		37,712.95	37,712.95	0	37,712.95	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6798426-06-2	30/06/2025	E4500000416	36,565.85	0	36,565.85	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR	6813078-05-2	31/05/2025		61,728.35	61,728.35	0	61,728.35	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6813078-06-2	30/06/2025	E4500000415	61,890.71	0	61,890.71	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR	6860329-05-2	31/05/2025		40,941.61	40,941.61	0	40,941.61	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6860329-06-2	30/06/2025	E4500000416	40,941.61	0	40,941.61	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR	6885030-05-2	31/05/2025		43,440.71	43,440.71	0	43,440.71	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6885030-06-2	30/06/2025	E4500000415	39,116.25	0	39,116.25	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR	6901047-05-2	31/05/2025		148,112.33	148,112.33	0	148,112.33	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6901047-06-2	30/06/2025	E4500000416	157,423.32	0	157,423.32	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR	6906228-05-2	31/05/2025		2,430.29	2,430.29	0	2,430.29	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6906228-06-2	30/06/2025	E4500000415	2,430.29	0	2,430.29	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR	6943418-05-2	31/05/2025		95,838.80	95,838.80	0	95,838.80	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6943418-06-2	30/06/2025	E4500000416	91,147.44	0	91,147.44	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR	6944975-05-2	31/05/2025		17,998.96	17,998.96	0	17,998.96	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6944975-06-2	30/06/2025	E4500000416	17,086.50	0	17,086.50	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR	6945901-05-2	31/05/2025		16,059.45	16,059.45	0	16,059.45	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6945901-06-2	30/06/2025	E4500000415	13,348.39	0	13,348.39	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR	6969637-05-2	31/05/2025		35,597.96	35,597.96	0	35,597.96	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6969637-06-2	30/06/2025	E4500000416	29,024.36	0	29,024.36	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR	6995193-05-2	31/05/2025		278,949.87	278,949.87	0	278,949.87	PAGO DEL PERIODO	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1	EDESUR DOMIN	6995193-06-2	30/06/2025	E4500000416	236,090.00	0	236,090.00	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR	7029803-05-2	31/05/2025		180.68	180.68	0	180.68	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	7029803-06-2	30/06/2025	E4500000415	215.16	0	215.16	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR	7029819-05-2	31/05/2025		128.96	128.96	0	128.96	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	7029819-06-2	30/06/2025	E4500000415	128.96	0	128.96	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR	7100063-05-2	31/05/2025		119,230.93	119,230.93	0	119,230.93	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	7100063-06-2	30/06/2025	E4500000415	133,473.73	0	133,473.73	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR	7105996-05-2	31/05/2025		3,528.75	3,528.75	0	3,528.75	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	7105996-06-2	30/06/2025	E4500000415	3,483.65	0	3,483.65	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR DOMIN	7106008-05-2	31/05/2025		36,907.23	36,907.23	0	36,907.23	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	7106008-06-2	30/06/2025	E4500000415	44,683.34	0	44,683.34	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR DOMIN	7118302-05-2	31/05/2025		77,507.78	77,507.78	0	77,507.78	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	7118302-06-2	30/06/2025	E4500000415	64,526.56	0	64,526.56	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR DOMIN	7118331-05-2	31/05/2025		98,906.61	98,906.61	0	98,906.61	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	7118331-06-2	30/06/2025	E4500000416	66,741.76	0	66,741.76	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR DOMIN	7142753-05-2	31/05/2025		33,638.50	33,638.50	0	33,638.50	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	7142753-06-2	30/06/2025	E4500000415	41,199.96	0	41,199.96	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR DOMIN	7147335-05-2	31/05/2025		29,835.71	29,835.71	0	29,835.71	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	7147335-06-2	30/06/2025	E4500000415	36,696.35	0	36,696.35	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR DOMIN	7203730-05-2	31/05/2025		1,373.58	1,373.58	0	1,373.58	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	7203730-06-2	30/06/2025	E4500000415	1,161.49	0	1,161.49	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR DOMIN	7211370-05-2	31/05/2025		80,133.61	80,133.61	0	80,133.61	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	7211370-06-2	30/06/2025	E4500000415	74,328.80	0	74,328.80	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR DOMIN	7221821-05-2	31/05/2025		130,880.20	130,880.20	0	130,880.20	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	7221821-06-2	30/06/2025	E4500000415	145,669.85	0	145,669.85	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR DOMIN	7231912-05-2	31/05/2025		128.96	128.96	0	128.96	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	7231912-06-2	30/06/2025	E4500000415	128.96	0	128.96	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR DOMIN	7243507-05-2	31/05/2025		6,459.86	6,459.86	0	6,459.86	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	7243507-06-2	30/06/2025	E4500000415	7,308.50	0	7,308.50	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR DOMIN	7265842-05-2	31/05/2025		1,085.78	1,085.78	0	1,085.78	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	7265842-06-2	30/06/2025	E4500000416	930.62	0	930.62	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR DOMIN	7279196-05-2	31/05/2025		117,806.59	117,806.59	0	117,806.59	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	7279196-06-2	30/06/2025	E4500000415	102,747.20	0	102,747.20	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR DOMIN	7279995-05-2	31/05/2025		151,624.46	151,624.46	0	151,624.46	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	7279995-06-2	30/06/2025	E4500000416	43,881.51	0	43,881.51	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR DOMIN	7280018-05-2	31/05/2025		170,075.45	170,075.45	0	170,075.45	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	7280018-06-2	30/06/2025	E4500000415	175,963.59	0	175,963.59	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR DOMIN	7299151-05-2	31/05/2025		266.88	266.88	0	266.88	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	7299151-06-2	30/06/2025	E4500000415	11,329.58	0	11,329.58	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR DOMIN	7321891-05-2	31/05/2025		34,917.70	34,917.70	0	34,917.70	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	7321891-06-2	30/06/2025	E4500000415	47,746.83	0	47,746.83	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR DOMIN	7332855-05-2	31/05/2025		44,223.84	44,223.84	0	44,223.84	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	7332855-06-2	30/06/2025	E4500000415	42,492.79	0	42,492.79	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR DOMIN	7358062-05-2	31/05/2025		15,300.64	15,300.64	0	15,300.64	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	7358062-06-2	30/06/2025	E4500000416	16,296.54	0	16,296.54	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR DOMIN	7358075-05-2	31/05/2025		2,137.57	2,137.57	0	2,137.57	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	7358075-06-2	30/06/2025	E4500000416	2,137.57	0	2,137.57	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR DOMIN	7358085-05-2	31/05/2025		17,473.66	17,473.66	0	17,473.66	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	7358085-06-2	30/06/2025	E4500000415	13,439.97	0	13,439.97	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR DOMIN	7388532-05-2	31/05/2025		13,946.41	13,946.41	0	13,946.41	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	7388532-06-2	30/06/2025	E4500000415	16,439.13	0	16,439.13	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR DOMIN	7388721-05-2	31/05/2025		13,877.87	13,877.87	0	13,877.87	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	7388721-06-2	30/06/2025	E4500000415	6,734.56	0	6,734.56	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR DOMIN	7393018-05-2	31/05/2025		2,082.49	2,082.49	0	2,082.49	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	7393018-06-2	30/06/2025	E4500000415	2,213.65	0	2,213.65	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR DOMIN	7405707-05-2	31/05/2025		11,674.90	11,674.90	0	11,674.90	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	7405707-06/2	30/06/2025	E4500000415	10,808.10	0	10,808.10	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR DOMIN	7425113-05-2	31/05/2025		131,145.00	131,145.00	0	131,145.00	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	7425113-06/2	30/06/2025	E4500000415	125,520.93	0	125,520.93	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR DOMIN	7428040-05-2	31/05/2025		155,242.06	155,242.06	0	155,242.06	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	7428040-06/2	30/06/2025	E4500000415	40,299.01	0	40,299.01	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR DOMIN	7434525-05-2	31/05/2025		18,507.27	18,507.27	0	18,507.27	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	7434525-06/2	30/06/2025	E4500000415	33,985.59	0	33,985.59	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR DOMIN	7441449-06/2	30/06/2025	E4500000415	6,682.54	0	6,682.54	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR DOMIN	7441472-05-2	31/05/2025		39,376.61	39,376.61	0	39,376.61	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	7441472-06/2	30/06/2025	E4500000415	39,113.29	0	39,113.29	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR DOMIN	7441493-05-2	31/05/2025		134,196.27	134,196.27	0	134,196.27	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	7441493-06/2	30/06/2025	E4500000415	140,390.06	0	140,390.06	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR DOMIN	7444002-05-2	31/05/2025		49,047.87	49,047.87	0	49,047.87	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN	7444002-06/2	30/06/2025	E4500000415	243,202.19	0	243,202.19	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1	EDESUR DOMIN 7455724-05-2	31/05/2025			147,087.57	147,087.57	0	147,087.57	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN 7455724-06/2	30/06/2025	E4500000415		144,896.37	0	144,896.37	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR DOMIN 7455932-05-2	31/05/2025			15,414.10	15,414.10	0	15,414.10	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1	EDESUR DOMIN 7455932-06/2	30/06/2025	E4500000415		14,802.39	0	14,802.39	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-1	EDESUR DOMIN 7487188-06/2	30/06/2025	E4500000416		109,942.82	0	109,942.82	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020102-0	CALIDAD A TIEM 100047669	28/01/2025	B1500000116		25,157.60	24,091.60	1,066.00	0	PENDIENTE	CALIDAD A TIEMPO, SRL Fac 100047669 ncf B1500000116
2103020102-0	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
2103020102-0	INVERSIONES M B1500000240	16/01/2025	B1500000240		1,414,186.82	-70,972.20	1,485,159.02	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 #1612
2103020102-0	SUPLIDORA ROSA 00122	12/06/2025	B1500000198		1,684,067.68	0	1,684,067.68	0	PENDIENTE	SUPLIDORA ROSALIAN, SRL Fac 00122 ncf B1500000198
2103020102-0	LEGALACT, SRL B1500000014	12/06/2023	B1500000014		47,881.36	0	47,881.36	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000014 D/F 20/05/2023 P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA DE TELEVISION SIN
2103020102-0	LEGALACT, SRL B1500000015	12/06/2023	B1500000015		47,881.36	0	47,881.36	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000015 D/F 20/05/2023 P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA DE TELEVISION SIN
2103020102-0	COMPU-OFFICE 0694	16/05/2025	E4500000006		13,190.80	0	13,190.80	0	PENDIENTE	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL Fac 0694 ncf E450000000694
2103020102-0	SEGESA DEL CA 0109	24/04/2025	B1500000109		341,528.58	0	341,528.58	0	PENDIENTE	SEGESA DEL CARIBE, SRL Fac 0109 ncf B1500000109
2103020102-0	SEGESA DEL CA 0110	24/04/2025	B1500000110		1,570,794.41	0	1,570,794.41	0	PENDIENTE	SEGESA DEL CARIBE, SRL Fac 0110 ncf B1500000110
2103020102-0	SEGESA DEL CA 0111	24/04/2025	B1500000111		986,999.99	0	986,999.99	0	PENDIENTE	SEGESA DEL CARIBE, SRL Fac 0111 ncf B1500000111
2103020102-0	SEGESA DEL CA 0112	24/04/2025	B1500000112		435,168.66	215,452.66	219,716.00	0	PENDIENTE	SEGESA DEL CARIBE, SRL Fac 0112 ncf B1500000112
2103020102-0	SEGESA DEL CA 0113	24/04/2025	B1500000113		486,636.72	0	486,636.72	0	PENDIENTE	SEGESA DEL CARIBE, SRL Fac 0113 ncf B1500000113
2103020102-0	SEGESA DEL CA 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/C
2103020102-0	DISTRIBUIDORE 04791961	22/05/2025	E4500000036		675,700.00	0	675,700.00	0	PENDIENTE	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, SA Fac 04791961 ncf E450000003697
2103020102-0	DISTRIBUIDORE 04795738	22/05/2025	E4500000037		196,600.00	0	196,600.00	0	PENDIENTE	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, SA Fac 04795738 ncf E450000003706
2103020102-0	DISTRIBUIDORE 04811022	27/05/2025	E4500000037		196,600.00	0	196,600.00	0	PENDIENTE	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, SA Fac 04811022 ncf E450000003714
2103020102-0	DISTRIBUIDORE 04810746	27/05/2025	E4500000036		393,200.00	0	393,200.00	0	PENDIENTE	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, SA Fac 04810746 ncf E450000003675
2103020102-0	PRODUCTOS VE 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 U
2103020102-0	PRODUCTOS VE 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/I
2103020102-0	UXMAL COMERCI 0744	25/04/2025			897,499.74	897,499.74	0	897,499.74	PAGO DEL PERIODO	
2103020102-0	SOFIMAC TECHI 0193	25/06/2025	B1500000193		134,025.01	0	134,025.01	0	PENDIENTE	SOFIMAC TECHNOLOGY SOTE, SRL Fac 0193 ncf B1500000193
2103020102-0	ELCOM (ELECTF 500000266	14/02/2025	B1500000266		260,460.98	0	260,460.98	0	PENDIENTE	ELCOM (ELECTRICAL COMPANY), SRL Fac 5000000266 ncf B1500000266
2103020102-0	AMAJTECH, 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/L
2103020102-0	ISMILE SHOP M 0690	04/03/2025			193,454.70	193,454.70	0	193,454.70	PAGO DEL PERIODO	
2103020102-0	SIVINOX, SRL 0248	15/04/2025			3,964,800.00	3,964,800.00	0	3,171,840.00	PAGO DEL PERIODO	
2103020102-0	CANTABRIA BRA B1500003322	13/06/2025	B1500003322		73,450.00	0	73,450.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500003322 D/F 12/06/2025, P/SERV. ALMUERZO PRE-EMPACADO, REF. CAASD-DAF-CM-2025-0016.
2103020102-0	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
2103020102-0	OBELCA, SRL 0868	04/06/2025	B1500000868		331,344.00	0	331,344.00	0	PENDIENTE	OBELCA, SRL Fac 0868 ncf B1500000868
2103020102-1	LIMCOBA 4057	02/02/2011			7,975.00	0	7,975.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1	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. VAL
2103020102-1	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. VALDESIA
2103020102-1	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.
2103020102-1	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
2103020102-1	BONANZA DOMI 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. KJ3TENJTL, FICHA
2103020102-1	BONANZA DOMI 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 SERV
2103020102-1	EMPRESA TORP 155-05	28/04/2005			23,384.44	0	23,384.44	0	PENDIENTE	COMPRA DE VALVULA
2103020102-1	EMPRESA TORP 156-05	28/04/2005			18,711.96	0	18,711.96	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE PLOMERIA
2103020102-1	EMPRESA TORP 157-05	28/04/2005			32,839.60	0	32,839.60	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIAS VALVULA
2103020102-1	EMPRESA TORP 2552-05	23/05/2005			10,226.56	0	10,226.56	0	PENDIENTE	COMPRA DE VALVULA
2103020102-1	EMPRESA TORP 2553-05	23/05/2005			10,226.56	0	10,226.56	0	PENDIENTE	COMPRA DE VALVULA
2103020102-1	ESSO STANDARI 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 ENTRAD.
2103020102-1	ESSO STANDARI 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.
2103020102-1	ESSO STANDARI 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
2103020102-1	ESSO STANDARI 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
2103020102-1	ESSO STANDARI 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
2103020102-1	ESSO STANDARI 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, C
2103020102-1	ESSO STANDARI 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 EI
2103020102-1	ESSO STANDARI 30036388	19/07/2004			359,500.00	0	359,500.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE 5,000 GLS. DE COMBUSTIBLE ENERGY DIESEL GRANEL .
2103020102-1	HICASA 40/2004	04/08/2004			68,000.00	0	68,000.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE PIEZAS.
2103020102-1	HERRERIA GERK B1500000163	16/11/2021	B1500000163		7,363.20	0	7,363.20	0	PENDIENTE	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B15000000163 ncf B15000000163
2103020102-1	HERRERIA GERK B1500000153	11/11/2021	B1500000153		1,073.80	0	1,073.80	0	PENDIENTE	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B15000000153 ncf B15000000153
2103020102-1	HERRERIA GERK B1500000160	11/11/2021	B1500000160		8,590.40	0	8,590.40	0	PENDIENTE	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B15000000160 ncf B15000000160
2103020102-1	HERRERIA GERK B1500000162	11/11/2021	B1500000162		4,295.20	0	4,295.20	0	PENDIENTE	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B15000000162 ncf B15000000162
2103020102-1	HERRERIA GERK B1500000164	16/11/2021	B1500000164		8,590.40	0	8,590.40	0	PENDIENTE	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B15000000164 ncf B15000000164
2103020102-1	HERRERIA GERK B1500000165	16/11/2021	B1500000165		7,363.20	0	7,363.20	0	PENDIENTE	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B15000000165 ncf B15000000165
2103020102-1	HERRERIA GERK B1500000172	26/11/2021	B1500000172		7,363.20	0	7,363.20	0	PENDIENTE	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B15000000172 ncf B15000000172
2103020102-1	HERRERIA GERK B1500000176	10/12/2021	B1500000176		8,590.40	0	8,590.40	0	PENDIENTE	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B15000000176 ncf B15000000176
2103020102-1	HERRERIA GERK 0341	31/12/2006			41,585.00	0	41,585.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE 42 JUNTAS.
2103020102-1	HERRERIA GERK 820.	31/12/2006			69,837.80	0	69,837.80	0	PENDIENTE	PAGO CONFECCIONES DE JUNTAS CORRECTORA DE AVERIA.
2103020102-1	IMPORTADORA 497/02	01/01/2011			29,344.00	0	29,344.00	0	PENDIENTE	P/REG.FT. NO.497/02 SEGUN E/D #01/06/032/1 D/F30/06/2002 IGUALANDOMOD. Y EL MAYOR BALANCE PEND.SEGUN ANEXOS Y EL MAYOR
2103020102-1	IMPORTADORA 6287	31/12/2006			89,043.34	23,614.43	65,428.91	0	PENDIENTE	REPARACION DE BOMBA.
2103020102-1	IMPORTADORA 000329	25/06/2010			32,480.00	0	32,480.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1	IMPORTADORA 000452	29/11/2012			23,582.80	0	23,582.80	0	PENDIENTE	XX
2103020102-1	SANTOS DALMA S/N -00.	31/12/2006			17,624.46	0	17,624.46	0	PENDIENTE	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR PARA GRUA.
2103020102-1	TONY RODAMIE 044810	09/05/2005			14,841.04	0	14,841.04	0	PENDIENTE	COMPRA DE MATERIALES VARIOS.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020102-1	TONY RODAMIE	044811	08/06/2005		30,653.00	0	30,653.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE MATERIALES VARIOS.
2103020102-1	TONY RODAMIE	214564	06/02/2007		88,419.84	0	88,419.84	0	PENDIENTE	COMPRA DE MATERIALES VARIOS.
2103020102-1	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
2103020102-1	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.
2103020102-1	VIAMAR, S. A.	B15000009640	18/11/2022	B15000009640	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 D
2103020102-1	PAPELERIA CIER	01035	22/04/2005		92,800.00	0	92,800.00	0	PENDIENTE	COMPRA MATERIAL GASTABLE DE OFICINA
2103020102-1	HIDROSISTEMA	595	31/12/2006		136,142.00	0	136,142.00	0	PENDIENTE	PENDIENTE
2103020102-1	HIDROSISTEMA	B1500000008	29/08/2019		276,302.94	0	276,302.94	0	PENDIENTE	
2103020102-1	HIDROSISTEMA	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. ELECTROMECANICA, EN EQUIPOS # 1 Y # 3, AGUAS RES. QUIS
2103020102-1	IMPRESOS & SEI	10304	30/07/2010		13,351.60	0	13,351.60	0	PENDIENTE	
2103020102-1	IMPRESOS & SEI	10823	18/10/2010		7,192.00	0	7,192.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1	IMPRESOS & SEI	10826	18/10/2010		21,054.00	0	21,054.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1	IMPRESOS & SEI	11540	08/02/2011		13,780.80	0	13,780.80	0	PENDIENTE	
2103020102-1	IMPRESOS & SEI	10194	07/07/2010		8,352.00	0	8,352.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1	IMPRESOS & SEI	10295	23/07/2010		35,960.00	0	35,960.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1	IMPRESOS & SEI	10530	26/08/2010		25,891.20	0	25,891.20	0	PENDIENTE	
2103020102-1	IMPRESOS & SEI	10737	06/10/2010		4,854.60	0	4,854.60	0	PENDIENTE	
2103020102-1	IMPRESOS & SEI	10755	11/10/2010		7,540.00	0	7,540.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1	IMPRESOS & SEI	10756	11/10/2010		3,410.40	0	3,410.40	0	PENDIENTE	
2103020102-1	IMPRESOS & SEI	10824	15/10/2010		15,961.60	0	15,961.60	0	PENDIENTE	
2103020102-1	IMPRESOS & SEI	10873	29/10/2010		9,048.00	0	9,048.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1	IMPRESOS & SEI	11039	19/11/2010		33,408.00	0	33,408.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1	INDUSTRIAL GA	59234	31/12/2006		11,272.80	0	11,272.80	0	PENDIENTE	COMPRA DE TUBOS.
2103020102-1	H & J COMERCI	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 PLA:
2103020102-1	H & J COMERCI	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. #01/12/2023/40 DIC./2011
2103020102-1	H & J COMERCI	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
2103020102-1	H & J COMERCI	18758	09/04/2010		8,537.60	0	8,537.60	0	PENDIENTE	
2103020102-1	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.
2103020102-1	COMERCIAL VIE	B15000000083	17/09/2018		76,706.25	76,706.26	-0.01	0	PENDIENTE	XX
2103020102-1	COMERCIAL VIE	B15000000468	24/02/2020		389,388.20	282,248.28	107,139.92	0	PENDIENTE	XX
2103020102-1	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.
2103020102-1	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.
2103020102-1	MAGASA	15764	19/11/2004		2,520.05	0	2,520.05	0	PENDIENTE	PAGO FACT. #15764D/F 18/11/04, POR COMPRA DE 06 DOCS DE EGA DE 80Z. PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION.
2103020102-1	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 C
2103020102-1	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.
2103020102-1	MAGASA	15583	31/12/2006		31,500.00	0	31,500.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE.
2103020102-1	FINISHED PROD	0587	09/01/2025		125,080.00	125,080.00	0	125,080.00	PAGO DEL PERIODO	
2103020102-1	FINISHED PROD	0588	10/01/2025		279,022.80	279,022.80	0	279,022.80	PAGO DEL PERIODO	
2103020102-1	FINISHED PROD	0589	10/01/2025		1,059,640.00	1,059,640.00	0	1,059,640.00	PAGO DEL PERIODO	
2103020102-1	FINISHED PROD	0604	21/03/2025		106,200.00	106,200.00	0	106,200.00	PAGO DEL PERIODO	
2103020102-1	FINISHED PROD	0611	16/04/2025	B1500000611	119,368.80	0	119,368.80	0	PENDIENTE	FINISHED PRODUCTS HANDLE, S.R.L. Fac 0611 ncf B1500000611
2103020102-1	FINISHED PROD	0637	17/06/2025	B1500000637	184,080.00	0	184,080.00	0	PENDIENTE	FINISHED PRODUCTS HANDLE, S.R.L. Fac 0637 ncf B1500000637
2103020102-1	REFRICENTRO F	O/C-50546	31/12/2006		56,790.00	0	56,790.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE MATERIALES VARIOS.
2103020102-1	MARTINEZ RAM	024790	28/01/2010		35,670.00	0	35,670.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1	MARTINEZ RAM	24380	29/10/2009		36,748.80	35,670.00	1,078.80	0	PENDIENTE	
2103020102-1	MARTINEZ RAM	392	06/11/2009		10,440.00	0	10,440.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1	ELECTRO INDU	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
2103020102-1	LA CASA DE LOS	3391	31/03/2005		9,200.00	0	9,200.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA MANUAL
2103020102-1	LA CASA DE LOS	3421	20/05/2005		3,800.00	0	3,800.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE CONTACTOR MAGNETICO
2103020102-1	LA CASA DE LOS	3423	27/04/2005		39,200.00	0	39,200.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE ARRANCADOR MAGNETICO
2103020102-1	LA CASA DE LOS	3449	05/07/2005		21,679.99	0	21,679.99	0	PENDIENTE	COMPRA DE MATERIALES VARIOS.
2103020102-1	COMUNICACIOI	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 02/08/2011
2103020102-1	COMUNICACIOI	0286	06/01/2014	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 SEF
2103020102-1	COMUNICACIOI	B15000000012	05/02/2019	B15000000012	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 DICIEMBRE/
2103020102-1	COMUNICACIOI	B15000000032	08/06/2020	B15000000032	26,880.00	0	26,880.00	0	PENDIENTE	REG. FAC # B1500000031 D/F 06/05/2020, P/SERV. MANT. Y SOPORTE TECNICO A LOS SIST. DE COMUNICACIONES DE RADIOS FIJOS
2103020102-1	R & G CENTRO I	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 RECE
2103020102-1	R & G CENTRO I	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.
2103020102-1	R & G CENTRO I	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 CONTI
2103020102-1	R & G CENTRO I	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. I
2103020102-1	R & G CENTRO I	5102086	31/03/2004		15,999.97	0	15,999.97	0	PENDIENTE	REG. FACT. #5102086 D/F 31/03/2004, P/SUMINISTRO DE ACCESORIOS P/ TRANSF. DE 150 KVA. CORRESP. AL EQUIPO #6 MATA-MAMON II, CONTROL
2103020102-1	R & G CENTRO I	5102095	03/06/2004		50,500.20	0	50,500.20	0	PENDIENTE	REPARACION TRANSF. TIPO 167 KVA A 7200/12470Y-120/240V.
2103020102-1	R & G CENTRO I	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.
2103020102-1	R & G CENTRO I	5102082	31/03/2004		72,118.08	0	72,118.08	0	PENDIENTE	POR REPARACION DE UN TRANSFORMADOR TIPO PAD-MOUNTED DE 112.5 KVA, CORRESP. AL SIST. PLANTA LOS MARENOS
2103020102-1	R & G CENTRO I	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
2103020102-1	H & J PETROLEO	8040	14/05/2005		697,500.00	0	697,500.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE COMBUSTIBLE, SEGUEN FACTS. # 8037 Y 8040 D/F 13 Y 14/05/2005, O/C # 52419 D/F 13/05/2005.
2103020102-1	FERRETERIA PR	00002170	12/03/2005		3,219.00	0	3,219.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE ALBAÑILERIA
2103020102-1	FERRETERIA PR	00002485	17/05/2005		6,593.20	0	6,593.20	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA
2103020102-1	FERRETERIA PR	00002527	30/05/2005		1,562.29	0	1,562.29	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE COCINA
2103020102-1	FERRETERIA PR	00002528	30/05/2005		3,974.34	0	3,974.34	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE COCINA
2103020102-1	FERRETERIA PR	00002535	30/05/2005		8,440.00	0	8,440.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE LIMA BELLOTA Y MALLA METAL DESPEGABLE

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020102-1	FERRETERIA PR	00002549	01/06/2005		15,877.25	0	15,877.25	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE CONSTRUCCION
2103020102-1	FERRETERIA PR	00002550	01/06/2005		2,078.00	0	2,078.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS MATERIALES
2103020102-1	SYSTECORP	26008	22/12/2005		52,080.00	0	52,080.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA.
2103020102-1	SEGRACO	00782	12/11/2004		9,744.00	0	9,744.00	0	PENDIENTE	COMPRA DESELO GOMIGRAFO.
2103020102-1	LEONARDO AR	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.
2103020102-1	PETROMOVIL, S.	B1500015676	12/04/2022	B1500015676	481,000.00	0	481,000.00	0	PENDIENTE	PETROMOVIL, SA. Fac B1500015676 ncf B1500015676
2103020102-1	PETROMOVIL, S.	B1500015878	19/05/2022	B1500015878	408,850.00	0	408,850.00	0	PENDIENTE	PETROMOVIL, SA. Fac B1500015878 ncf B1500015878
2103020102-1	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.
2103020102-1	RAMAR A. IMPO	029	11/11/2004		85,000.00	0	85,000.00	0	PENDIENTE	100, GRANZOTE M3 Y 100, CALICHE M3.
2103020102-1	ASTRO INDUSTF	8571	22/06/2005		78,242.00	0	78,242.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIAS PIEZAS Y EQUIPO
2103020102-1	ASTRO INDUSTF	8641	15/07/2005		78,880.00	0	78,880.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE UNA BOMBA
2103020102-1	ASTRO INDUSTF	8668	27/07/2005		39,811.20	0	39,811.20	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIAS PIEZAS
2103020102-1	ASTRO INDUSTF	8739	22/08/2005		53,940.00	0	53,940.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE
2103020102-1	ASTRO INDUSTF	9470	29/06/2006		63,510.00	0	63,510.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIAS VALVULA
2103020102-1	GRUPO ROAN S	1046	03/02/2005		3,480.00	0	3,480.00	0	PENDIENTE	COMPRA MATERIAL DE OFICINA
2103020102-1	IMPRESOS TAVE	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
2103020102-1	IMPRESOS TAVE	3002	09/11/2004		1,503.36	0	1,503.36	0	PENDIENTE	POR IMPRESION DE 20 TALONARIOS DE RECIBO DE CAJA CHICA
2103020102-1	PINTURAS DEL	514	18/02/2005		3,739.93	0	3,739.93	0	PENDIENTE	PARA COMPRA DE PINTURAS, LIJAS Y MASILLAS
2103020102-1	PINTURAS DEL	655	10/05/2005		11,588.82	0	11,588.82	0	PENDIENTE	PARA COMPRA DE MATERIALES VARIOS
2103020102-1	VICTOR GARCIA	1342	14/03/2005		4,720.04	0	4,720.04	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS MATERIALES
2103020102-1	VICTOR GARCIA	1366	12/04/2005		52,647.76	0	52,647.76	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS MATERIALES P/AIRE ACONDICIONADO
2103020102-1	VICTOR GARCIA	1368	08/04/2005		7,273.20	0	7,273.20	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS MATERIALES P/AIRE ACONDICIONADO
2103020102-1	VICTOR GARCIA	1380	13/05/2005		1,508.00	0	1,508.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE MATERIALES DE AIRE ACONDICIONADO
2103020102-1	VICTOR GARCIA	1381	13/05/2005		25,160.40	0	25,160.40	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y PIEZA P/AIRE ACODICIONADO
2103020102-1	VICTOR GARCIA	1382	13/05/2005		870	0	870	0	PENDIENTE	COMPRA DE UN CAPACITOR DE MARCHA
2103020102-1	VINICIO REPUE	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 L
2103020102-1	HUB DEL CARIB	1885	08/02/2005		33,350.00	0	33,350.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS CLAMP DE DIFERENTE DIAMETRO
2103020102-1	TODO VENTA J.	00018	15/05/2005		7,661.80	0	7,661.80	0	PENDIENTE	COMPRA MOCROONDAS KOK-860.
2103020102-1	PERMACA COMI	000557	27/06/2005		11,600.00	0	11,600.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE MALLA DE PINONATE 1 X 4 X 8.
2103020102-1	PERFRA INDUST	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.
2103020102-1	PERFRA INDUST	0043	28/07/2005		15,996.40	0	15,996.40	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE LIMPIEZA
2103020102-1	PERFRA INDUST	0372	20/10/2005		65,308.00	0	65,308.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE.
2103020102-1	PERFRA INDUST	0374	21/10/2005		14,759.84	0	14,759.84	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA
2103020102-1	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.
2103020102-1	COPYSSA, S.A.	0069	26/08/2005		27,840.00	0	27,840.00	0	PENDIENTE	2 TANQUES ACEITE 55 GLS. 20W.50 .
2103020102-1	PREMIUM & CO.	34193	26/01/2006		35,739.60	0	35,739.60	0	PENDIENTE	COMPRA DE URSA PLUS SAE 50 55/1
2103020102-1	PREMIUM & CO.	34518	22/02/2006		35,739.60	0	35,739.60	0	PENDIENTE	COMPRA DE URSA SUPER PLUS SAE 50 55/1
2103020102-1	PREMIUM & CO.	35256	21/04/2006		35,739.60	0	35,739.60	0	PENDIENTE	COMPRA DE URSA SUPER PLUS SAE 50 55/1
2103020102-1	PREMIUM & CO.	6988	05/06/2006		42,005.92	0	42,005.92	0	PENDIENTE	COMPRA DE URSA SUPER PLUS SAE 50 55/1.
2103020102-1	CARY INDUSTRI	7764	10/03/2006		12,137.73	0	12,137.73	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA
2103020102-1	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
2103020102-1	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.
2103020102-1	MONSE, S. A.	1020	11/05/2006		27,115.00	0	27,115.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE 5 GOMAS 215/OR15 FIRESTONE
2103020102-1	MONSE, S. A.	1021	11/05/2006		42,595.20	0	42,595.20	0	PENDIENTE	6 GOMAS 700 X 16 PIRELLI CARR 8L .
2103020102-1	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 AL
2103020102-1	MONSE, S. A.	1023	20/05/2006		85,190.40	0	85,190.40	0	PENDIENTE	12 GOMAS 700 X 16 PIRELLI CARR.
2103020102-1	MONSE, S. A.	1024	20/05/2006		85,190.40	0	85,190.40	0	PENDIENTE	12 GOMAS 700 X 16 PIRELLI CARR.
2103020102-1	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.
2103020102-1	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 PEI
2103020102-1	MONSE, S. A.	1028	25/05/2006		27,782.00	0	27,782.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE 10 GOMAS 600 X 14 FIRESTONE.
2103020102-1	MONSE, S. A.	1029	29/05/2006		43,503.06	0	43,503.06	0	PENDIENTE	COMPRA DE 6 GOMAS BF GOODRICH 225/70R16
2103020102-1	MONSE, S. A.	457	30/06/2007		192,174.71	0	192,174.71	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 457 D/F 30/06/2007, O/C # 53748 D/F 03/04/07, P/COMPRA DE 24 UDS. GOMAS Y 17 UDS. DE BATERIAS, REQ. # 6082 D/F 02/04/2007
2103020102-1	INVERSIONES IS	086	25/06/2010		22,620.00	0	22,620.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1	INVERSIONES IS	087	22/06/2010		13,630.00	0	13,630.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1	TALLERES NOJU	CK043297	22/07/2011		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
2103020102-1	TALLERES NOJU	245	31/12/2006		70,380.00	0	70,380.00	0	PENDIENTE	FAC # 245 TALLERES NOJUEPOR REPARACION DE BOMBA, CORRESP. A LOS EQS. #1 Y 2 DE AGUAS NEGRAS, LAS PRADERAS.
2103020102-1	PRYNEDSA	093/04	31/12/2006		100,729.78	0	100,729.78	0	PENDIENTE	PENDIENTE
2103020102-1	TEKNOLOGIC	759	31/12/2006		47,092.50	0	47,092.50	0	PENDIENTE	FAC # 759 TEKNOLOGICPOR CURSO DE MICROSOFT PROJET 2003 INTRODUCTION.
2103020102-1	TEKNOLOGIC	212	31/12/2006		24,205.37	0	24,205.37	0	PENDIENTE	PAGO FACT. #212 D/F 21/03/05, POR CURSO IMPLEMENTING, MANAGING AND MAINTAINING A WINDOWS SERVER 2003 NETWORK INFRASTRUCTUR
2103020102-1	TEKNOLOGIC	327	31/12/2006		12,141.72	0	12,141.72	0	PENDIENTE	PAGO DE LA FACT. #327 D/F 18/10/05, POR SERV. DE ACTUALIZACION Y CONFIGURACION IS-SERVER, VALOR EN US\$ 348.00 X 34.89 =RD\$12,141.7;
2103020102-1	EDITORIA DOTE	00213	20/06/2011		85,260.00	0	85,260.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1	EDITORIA DOTE	00218	05/07/2011		3,712.00	0	3,712.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1	EDITORIA DOTE	110	07/10/2009		22,620.00	0	22,620.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1	TALLERES META	101-2007	12/11/2007		400,000.00	200,000.00	200,000.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. PROFORMA-101-2007, P/CONST. DE DOS TANQUES P/TRANSP. DE AGUA C/CAP. DE 3,000 GLS., INST. EN CAMIONES COMPRADOS A LA
2103020102-1	OFICINA UNIVEI	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 AUDI
2103020102-1	OFICINA UNIVEI	44511	08/09/2009		11,484.00	0	11,484.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1	ASESORES NAC	004978	10/07/2009		8,352.00	0	8,352.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1	BDC SERRALLE	3622	14/01/2011		27,155.86	0	27,155.86	0	PENDIENTE	
2103020102-1	BDC SERRALLE	SF01-012801	11/11/2010		149,993.36	0	149,993.36	0	PENDIENTE	
2103020102-1	AMERIMPORT, S	201932	25/06/2010		5,758.24	0	5,758.24	0	PENDIENTE	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020102-1	EDDY CARROS, 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, 2C
2103020102-1	EDDY CARROS, 77		07/11/2007		3,118,428.00	3,074,329.44	44,098.56	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 77 D/F 07/11/07, O/C # 54117 D/F 07/11/07, P/COMPRA DE TRES (3) UDS. DE CAMIONETAS NISSAN FRONTIER 4 X 4 AUT. SEMI-FULL, P
2103020102-1	EDDY CARROS, 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., SEGU
2103020102-1	REPUESTOS M 8 54247		14/12/2007		12,180.00	0	12,180.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE UNA (1) BOMBA INYECTORA TD-27, Y CUATRO (4) INYECTORAS, O/C # 54247 D/F 14/12/07, P/SER UTIL. EN EQ. DE TRANSP. C/NISSAN, A
2103020102-1	ALMACENES UR 1765		01/06/2009		15,892.00	0	15,892.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 1765 D/F 01/06/09, O/C # 55989 D/F 21/05/09, P/COMPRA DE UNA ESCALERA/FIBRA TIPO TUBERA, Y UNA UND. TALADRO METABO 1/2,
2103020102-1	ALMACENES UR 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 125 I
2103020102-1	OMEGA TECH S. 4437		19/07/2010		4,355.00	0	4,355.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1	OMEGA TECH S. 4894		12/10/2010		5,450.00	0	5,450.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1	OMEGA TECH S. 4951		20/10/2010		4,950.00	0	4,950.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1	REID & COMPAÑ 452033		26/10/2010		29,400.01	0	29,400.01	0	PENDIENTE	
2103020102-1	REID & COMPAÑ 452034		26/10/2010		14,099.92	0	14,099.92	0	PENDIENTE	
2103020102-1	REID & COMPAÑ 452071		26/10/2010		28,979.98	0	28,979.98	0	PENDIENTE	
2103020102-1	REID & COMPAÑ 452072		26/10/2010		86,939.94	0	86,939.94	0	PENDIENTE	
2103020102-1	REID & COMPAÑ 452145		29/10/2010		100,739.95	0	100,739.95	0	PENDIENTE	
2103020102-1	DISTRIBUIDORA 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. TECN
2103020102-1	DISTRIBUIDORA 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 C
2103020102-1	PAIS Y CO., S. A. 92614		06/07/2009		8,120.00	0	8,120.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1	REPUESTOS NU 75241		11/09/2009		6,299.99	0	6,299.99	0	PENDIENTE	
2103020102-1	SUPER INDUSTRI 113260		12/08/2009		15,196.00	0	15,196.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1	FERRETERIA OC 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, SEG
2103020102-1	GRUPO MITRHIL 28		08/01/2010		16,704.00	0	16,704.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1	VM ENTERPRICES 500000364		05/07/2011		6,902.00	0	6,902.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1	VM ENTERPRICES 500000384		21/09/2011		42,000.12	0	42,000.12	0	PENDIENTE	
2103020102-1	MANUEL VARON 1500606651		27/07/2010		38,665.12	0	38,665.12	0	PENDIENTE	
2103020102-1	INVERSIONES W 000036		14/06/2010		21,180.44	0	21,180.44	0	PENDIENTE	
2103020102-1	INVERSIONES W 000037		14/06/2010		47,430.50	0	47,430.50	0	PENDIENTE	
2103020102-1	RODAMIENTOS '07		17/07/2009		39,210.01	0	39,210.01	0	PENDIENTE	
2103020102-1	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
2103020102-1	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
2103020102-1	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
2103020102-1	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
2103020102-1	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
2103020102-1	SERVICIOS Y SA 0000000194		22/12/2009		27,260.00	0	27,260.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1	SERVICIOS Y SA 00000199		22/12/2009		10,092.00	0	10,092.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1	BAROD, S.A. 0022		15/09/2009		10,440.00	0	10,440.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1	BAROD, S.A. 115000000023		02/06/2010		90,236.40	87,835.20	2,401.20	0	PENDIENTE	
2103020102-1	BAROD, S.A. 55979		24/05/2010		87,835.20	2,401.20	85,434.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1	CAREL COMERC 1078		31/01/2010		0	0.02	-0.02	0	PENDIENTE	
2103020102-1	CAREL COMERC 768		05/11/2009		82,360.02	82,360.00	0.02	0	PENDIENTE	
2103020102-1	REFRIDER 882		29/09/2009		16,200.00	0	16,200.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1	EDITORIA PUNTC 4232		13/08/2009		44,370.00	0	44,370.00	0	PENDIENTE	compra de impresos
2103020102-1	IMPORTADORA /45879		03/09/2009		51,504.00	0	51,504.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1	MIS PRODUCTO 188		28/09/2009		13,746.00	0	13,746.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1	F & G OFFICE SC 3470		03/08/2010		13,456.00	0	13,456.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1	F & G OFFICE SC 4656		17/02/2011		191,400.00	0	191,400.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1	INVERSIONES P 23253		25/02/2011		37,300.96	0	37,300.96	0	PENDIENTE	
2103020102-1	INVERSIONES P 23254		25/02/2011		10,100.12	0	10,100.12	0	PENDIENTE	
2103020102-1	H & A COMERC 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. # 212-12
2103020102-1	H & A COMERC 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. # 212-12
2103020102-1	SUPLIGENSA, SI 01347		24/06/2025	B1500001347	57,436.50	0	57,436.50	0	PENDIENTE	SUPLIGENSA, SRL. Fac 01347 ncf B1500001347
2103020102-1	SUPLIGENSA, SI 1283		08/05/2025		48,603.70	48,603.70	0	48,603.70	PAGO DEL PERIODO	
2103020102-1	SUPLIGENSA, SI 1305		16/05/2025	B1500001305	25,635.00	0	25,635.00	0	PENDIENTE	SUPLIGENSA, SRL. Fac 1305 ncf B1500001305
2103020102-1	SUPLIGENSA, SI 1319		29/05/2025	B1500001319	63,814.40	0	63,814.40	0	PENDIENTE	SUPLIGENSA, SRL. Fac 1319 ncf B1500001319
2103020102-1	INMOBILIARIA V 1253		15/03/2011		53,788.74	0	53,788.74	0	PENDIENTE	
2103020102-1	AVG COMERCIA 496		28/08/2012		7,540.00	0	7,540.00	0	PENDIENTE	TRANSFERIDA DESDE LA CUENTA 212-1301-0732, EN FEBRERO 2012
2103020102-1	C & R SUMINIST 242		17/02/2011		7,429.80	0	7,429.80	0	PENDIENTE	
2103020102-1	C & R SUMINIST 243		17/02/2011		4,141.20	0	4,141.20	0	PENDIENTE	
2103020102-1	C & R SUMINIST 248		17/02/2011		7,977.90	0	7,977.90	0	PENDIENTE	
2103020102-1	PAPELERIA EDIT 0001611		20/01/2011		9,570.00	0	9,570.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1	SUGUSA, S. A. 00000169		16/03/2011		117,363.00	0	117,363.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1	SUGUSA, S. A. 00000161		28/02/2011		40,757.76	0	40,757.76	0	PENDIENTE	
2103020102-1	SUGUSA, S. A. 00000164		02/03/2011		3,944.00	0	3,944.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1	SUGUSA, S. A. 00000167		04/03/2011		2,900.00	0	2,900.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1	ERICK COMERC 156		12/07/2011		341,819.87	0	341,819.87	0	PENDIENTE	
2103020102-1	S.O.S. MEDICAL 830139		20/05/2011		24,722.50	0	24,722.50	0	PENDIENTE	
2103020102-1	GESTION DE LO 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.
2103020102-1	RFCO COMPUTI 032		19/08/2011		47,679.99	0	47,679.99	0	PENDIENTE	
2103020102-1	SIGMA PETROLE 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.
2103020102-1	SIGMA PETROLE B1500024657		31/12/2021	B1500024657	30,140.00	0	30,140.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500024657 D/F 19/08/2020, P/COMPRA DE 200 GLS. GASOL REGULAR.
2103020102-1	SIGMA PETROLE B1500024658		31/12/2021	B1500024658	422,350.00	0	422,350.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500024658 D/F 19/08/2020, P/COMPRA DE 1,000 GLS. GASOLINA REGULAR Y 1,500 GLS. GASOL REGULAR.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020102-1	SIGMA PETROLE	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.
2103020102-1	SIGMA PETROLE	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.
2103020102-1	SIGMA PETROLE	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.
2103020102-1	SIGMA PETROLE	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.
2103020102-1	SIGMA PETROLE	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.
2103020102-1	SIGMA PETROLE	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.
2103020102-1	SIGMA PETROLE	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.
2103020102-1	SIGMA PETROLE	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.
2103020102-1	SIGMA PETROLE	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.
2103020102-1	SIGMA PETROLE	B15000024900	16/11/2020	00000000815	7,997.00	0	7,997.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500024900 D/F 09/10/2020, P/COMPRA DE 55 GLS. GASOIL REG. O/C #8738 D/F 09/10/2020, P/SER UTILIZ. EN GENER. DE EMERG.
2103020102-1	SIGMA PETROLE	B15000024901	16/11/2020	00000000815	14,540.00	0	14,540.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500024901 D/F 09/10/2020, P/COMPRA DE 100 GLS. GASOIL REG. O/C #8738 D/F 09/10/2020, P/SER UTILIZ. EN GENER. DE EMERG.
2103020102-1	SIGMA PETROLE	B15000024902	16/11/2020	00000000815	14,540.00	0	14,540.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500024902 D/F 09/10/2020, P/COMPRA DE 100 GLS. GASOIL REG. O/C #8738 D/F 09/10/2020, P/SER UTILIZ. EN GENER. DE EMERG.
2103020102-1	SIGMA PETROLE	B15000024903	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 EMERG.
2103020102-1	SIGMA PETROLE	B15000024946	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.
2103020102-1	SIGMA PETROLE	B15000024947	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.
2103020102-1	SIGMA PETROLE	B15000024995	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.
2103020102-1	SIGMA PETROLE	B15000024996	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.
2103020102-1	SIGMA PETROLE	B1500007290	20/12/2019		90,350.00	0	90,350.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1	SIGMA PETROLE	B15000024971	04/11/2020		235,468.00	0	235,468.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1	GOMAS, REPUE	04937	29/11/2012		18,560.00	0	18,560.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1	ACEGRECOF OF	00186	27/03/2013		50,500.00	0	50,500.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1	DAC DISEÑO, AI	01161	28/05/2013		571,639.20	0	571,639.20	0	PENDIENTE	
2103020102-1	DAC DISEÑO, AI	1161	19/03/2013		784,330.66	571,639.20	212,691.46	0	PENDIENTE	
2103020102-1	SERVICIOS DE II	49	30/01/2013		179,098.53	-3,087.97	182,186.50	0	PENDIENTE	
2103020102-1	FRANCISCO JAV	735976	31/01/2013		10,030.00	0	10,030.00	0	PENDIENTE	FACTURA NO.735976 DF.31/01/2013, SEGUN ENTRADA AL ALMACE NO.416 DF/30/01/2013, ED.298018679
2103020102-1	FERRETERIA Y A	08	11/07/2013		45,430.00	0	45,430.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1	PLAZA COMERC	26	30/08/2013		51,925.90	0	51,925.90	0	PENDIENTE	
2103020102-1	INVERSIONES JL	0001	13/11/2013		16,846.27	0	16,846.27	0	PENDIENTE	
2103020102-1	YG & J COMERC	11500000191	04/04/2014		20,921.40	0	20,921.40	0	PENDIENTE	XX
2103020102-1	YG & J COMERC	180	03/04/2014		191,196.35	0	191,196.35	0	PENDIENTE	
2103020102-1	GRUPO ESPAÑC	001145	30/06/2015	A0100100115	91,450.00	0	91,450.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1	GTG INDUSTRIA	5400	09/03/2023	B1500003171	26,078.00	20,743.40	5,334.60	0	PENDIENTE	
2103020102-1	GTG INDUSTRIA	6933	16/01/2025	B1500004699	621,358.90	0	621,358.90	0	PENDIENTE	
2103020102-1	GTG INDUSTRIA	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
2103020102-1	MANUFACTURA	B1500000042	07/08/2020	00000000815	460,141.00	0	460,141.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000042 D/F 24/07/2020, P/50% RESTANTE P/SERV. REP. A EQ. #5 OB. BARRERA DE SALINIDAD, CONFECCION DE EJE
2103020102-1	MANUFACTURA	B1500000043	18/12/2020	00000000815	363,322.00	0	363,322.00	0	PENDIENTE	FAC # B1500000043 MANUFACTURA Y MANTENIMIENTO TOMAS ANDRES BATISTA, SRL.REG. FACT. #B1500000043 D/F 24/07/2020, P/SERV. DE REP/
2103020102-1	MANUFACTURA	B1500000044	14/08/2020	B1500000044	457,338.50	0	457,338.50	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000044 D/F 24/07/2020, P/SALDO RESTANTE REG.L P/SERV. DE REP. A EQ. #5 CAMBIO DE COINJETE
2103020102-1	COMERCIAL E II	B15000000407	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 TA
2103020102-1	FREDIS DAVID E	5000000005	31/05/2016	A0100100115	405,094.00	0	405,094.00	0	PENDIENTE	FAC # 5000000005 FREDIS DAVID ENCARNACION VIOLAREG. FACT. #5000000005 D/F 12/05/2016, P/SERV. DE CONFECCION DE UNIFORMES P/LOS DI
2103020102-1	MAGNA MOTOR	B15000005000	13/05/2022	B15000005000	19,435.03	0	19,435.03	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B15000005000 D/F 09/05/2022, P/SERV. DE MANTENIMIENTO DE LA FICHA #537 D/F 630 D/F 11/04/2022.
2103020102-1	TECNOAQUIN	B15000000011	29/04/2020	B15000000011	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 2017
2103020102-1	INVERSIONES B	B15000000005	29/05/2020	00000000815	67,230.00	0	67,230.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000056 D/F 20/04/2020, P/COMPRA DE 2,700 FDAS. DE SULFATO DE ALUM. GRADO A, CONT. D.I. 04/2019, O/C #8320 D/F 01/11
2103020102-1	INVERSIONES B	B15000000005	29/05/2020	00000000815	3,828,748.50	97,940.66	3,730,807.84	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000056 D/F 20/04/2020, P/COMPRA DE 2,700 FDAS. DE SULFATO DE ALUM. GRADO A, CONT. D.I. 04/2019, O/C #8320 D/F 01/11
2103020102-1	INVERSIONES B	B15000000057	30/06/2020	00000000815	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 ALI
2103020102-1	INVERSIONES B	B15000000057	30/06/2020	00000000815	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 A
2103020102-1	INVERSIONES B	B15000000058	15/07/2020	00000000815	40,338.00	0	40,338.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000058 D/F 24/06/2020, P/COMPRA DE 1,620 FDAS. DE SULFATOS DE ALUM. GRADO A, SEGUN CONT. #D.I. 04/2019, O/C #8320
2103020102-1	INVERSIONES B	B15000000058	15/07/2020	00000000815	2,311,367.40	72,882.70	2,238,484.70	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000058 D/F 24/06/2020, P/COMPRA DE 1,620 FDAS. DE SULFATO DE ALUM. GRADO A, SEGUN CONT. #D.I. 04/2019, O/C #8320
2103020102-1	INVERSIONES B	B15000000059	27/07/2020	00000000815	26,892.00	0	26,892.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000059 D/F 01/07/2020, P/COMPRA 1,080 FDAS. 50 KGS. DE SULFATO DE ALUM. GRADO A, S/O/C #8320 D/F 01/11/2019, CONT
2103020102-1	INVERSIONES B	B15000000059	27/07/2020	00000000815	1,546,290.00	53,966.87	1,492,323.13	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000059 D/F 01/07/2020, P/COMPRA 1,080 FDAS. 50 KGS. DE SULFATO DE ALUM. GRADO A, S/O/C #8320 D/F 01/11/2019, CONT
2103020102-1	INVERSIONES B	B15000000061	15/08/2020	00000000815	40,338.00	0	40,338.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000061 D/F 09/07/2020, P/COMPRA 1,620 FDAS. 50 KGS. DE SULFATO DE ALUM. GRADO A, S/O/C #8320 D/F 01/11/19, D.I. 04/2
2103020102-1	INVERSIONES B	B15000000061	15/08/2020	00000000815	2,319,435.00	80,950.30	2,238,484.70	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000061 D/F 09/07/2020, P/COMPRA 1,620 FDAS. 50 KGS. DE SULFATO DE ALUM. GRADO A, S/O/C #8320 D/F 01/11/19, D.I. 04/2
2103020102-1	INVERSIONES B	B15000000064	15/08/2020	00000000815	45,318.00	0	45,318.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000064 D/F 21/07/2020, P/COMPRA 1,820 FDAS. 50 KGS. DE SULFATO DE ALUM. GRADO A, S/O/C #8320 D/F 01/11/19, D.I. 04/2
2103020102-1	INVERSIONES B	B15000000064	15/08/2020	00000000815	2,605,785.00	90,944.16	2,514,840.84	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000064 D/F 21/07/2020, P/COMPRA 1,820 FDAS. 50 KGS. DE SULFATO DE ALUM. GRADO A, S/O/C #8320 D/F 01/11/19, D.I. 04/2
2103020102-1	PROGASTABLE,	0477	25/03/2025	B1500000477	94,406.70	0	94,406.70	0	PENDIENTE	PROGASTABLE, SRL. Fac 0477 ncf B1500000477
2103020102-1	MPAS SOLUCIO	297	11/12/2024	B1500000297	883,772.80	0	883,772.80	0	PENDIENTE	MPAS SOLUCIONES, SRL. Fac 297 ncf B1500000297
2103020102-1	HERRAJES ELEC	B15000000011	04/08/2020		106,200.00	0	106,200.00	0	PENDIENTE	
2103020102-1	NEDERCORP IN	375	13/05/2024	B1500000462	139,676.60	71,296.31	68,380.29	0	PENDIENTE	NEDERCORP INVESTMENT, SRL Fac 375 ncf B15000000462
2103020102-1	NEDERCORP IN	398	16/09/2024	B1500000485	323,255.81	323,255.80	0.01	0	PENDIENTE	NEDERCORP INVESTMENT, SRL Fac 398 ncf B15000000485
2103020102-1	BIO-CLORO, SR	00011303	22/04/2025	B1500000448	995,000.00	0	995,000.00	0	PENDIENTE	BIO-CLORO, SRL Fac 00011303 ncf B1500000448
2103020102-1	BIO-CLORO, SR	00011693	29/04/2025		2,129,300.00	2,129,300.00	0	2,129,300.00	PAGO DEL PERIODO	
2103020102-1	BIO-CLORO, SR	00011973	08/05/2025	B1500000455	2,149,200.00	0	2,149,200.00	0	PENDIENTE	BIO-CLORO, SRL Fac 00011973 ncf B1500000455
2103020102-1	BIO-CLORO, SR	00012564	30/05/2025	B1500000464	1,034,800.00	0	1,034,800.00	0	PENDIENTE	BIO-CLORO, SRL Fac 00012564 ncf B1500000464
2103020102-1	BIO-CLORO, SR	0465	29/05/2025	B1500000465	2,129,300.00	0	2,129,300.00	0	PENDIENTE	BIO-CLORO, SRL Fac 0465 ncf B1500000465
2103020102-1	BIO-CLORO, SR	00011319	30/04/2025		995,000.00	995,000.00	0	995,000.00	PAGO DEL PERIODO	
2103020102-1	BIO-CLORO, SR	00011694	30/04/2025	B1500000453	3,193,950.00	0	3,193,950.00	0	PENDIENTE	BIO-CLORO, SRL Fac 00011694 ncf B1500000453
2103020102-1	BIO-CLORO, SR	00011974	07/05/2025	B1500000456	3,223,800.00	0	3,223,800.00	0	PENDIENTE	BIO-CLORO, SRL Fac 00011974 ncf B1500000456
2103020102-1	BIO-CLORO, SR	0001211	09/05/2025	B1500000457	3,223,800.00	0	3,223,800.00	0	PENDIENTE	BIO-CLORO, SRL Fac 0001211 ncf B1500000457
2103020102-1	BIO-CLORO, SR	00012562	27/05/2025	B1500000462	3,104,400.00	0	3,104,400.00	0	PENDIENTE	BIO-CLORO, SRL Fac 00012562 ncf B1500000462
2103020102-1	BIO-CLORO, SR	00012679	04/06/2025	B1500000467	3,193,950.00	0	3,193,950.00	0	PENDIENTE	BIO-CLORO, SRL Fac 00012679 ncf B1500000467
2103020102-1	BIO-CLORO, SR	00013218	18/06/2025	B1500000470	2,069,600.00	0	2,069,600.00	0	PENDIENTE	BIO-CLORO, SRL Fac 00013218 ncf B1500000470

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020102-1	BIO-CLORO, SR	00013349	18/06/2025	B1500000471	2,069,600.00	0	2,069,600.00	0	PENDIENTE	BIO-CLORO, SRL Fac 00013349 ncf B1500000471
2103020102-1	BIO-CLORO, SR	00013464	24/06/2025	B1500000473	1,034,800.00	0	1,034,800.00	0	PENDIENTE	BIO-CLORO, SRL Fac 00013464 ncf B1500000473
2103020102-1	BIO-CLORO, SR	00013671	26/06/2025	B1500000475	3,104,400.00	0	3,104,400.00	0	PENDIENTE	BIO-CLORO, SRL Fac 00013671 ncf B1500000475
2103020102-1	BIO-CLORO, SR	00013672	26/06/2025	B1500000476	2,069,600.00	0	2,069,600.00	0	PENDIENTE	BIO-CLORO, SRL Fac 00013672 ncf B1500000476
2103020102-1	BIO-CLORO, SR	00013706	27/06/2025	B1500000477	2,069,600.00	0	2,069,600.00	0	PENDIENTE	BIO-CLORO, SRL Fac 00013706 ncf B1500000477
2103020102-1	BIO-CLORO, SR	00013707	27/06/2025	B1500000478	3,104,400.00	0	3,104,400.00	0	PENDIENTE	BIO-CLORO, SRL Fac 00013707 ncf B1500000478
2103020102-1	BIO-CLORO, SR	00008665	04/04/2025	B1500000408	1,482,835.20	0	1,482,835.20	0	PENDIENTE	BIO-CLORO, SRL Fac 00008665 ncf B1500000408
2103020102-1	BIO-CLORO, SR	00010479	21/03/2025	B1500000437	2,965,670.40	0	2,965,670.40	0	PENDIENTE	BIO-CLORO, SRL Fac 00010479 ncf B1500000437
2103020102-1	BIO-CLORO, SR	00010608	25/03/2025	B1500000443	1,482,835.20	0	1,482,835.20	0	PENDIENTE	BIO-CLORO, SRL Fac 00010608 ncf B1500000443
2103020102-1	BIO-CLORO, SR	00010680	26/03/2025	B1500000444	1,482,835.20	0	1,482,835.20	0	PENDIENTE	BIO-CLORO, SRL Fac 00010680 ncf B1500000444
2103020102-1	BIO-CLORO, SR	00010895	03/04/2025	B1500000446	1,482,835.20	0	1,482,835.20	0	PENDIENTE	BIO-CLORO, SRL Fac 00010895 ncf B1500000446
2103020102-1	BIO-CLORO, SR	00011120	10/04/2025	B1500000447	1,482,835.20	0	1,482,835.20	0	PENDIENTE	BIO-CLORO, SRL Fac 00011120 ncf B1500000447
2103020102-1	BIO-CLORO, SR	00011317	16/04/2025	B1500000449	1,482,835.20	0	1,482,835.20	0	PENDIENTE	BIO-CLORO, SRL Fac 00011317 ncf B1500000449
2103020102-1	BIO-CLORO, SR	00011526	24/04/2025	B1500000451	1,482,835.20	0	1,482,835.20	0	PENDIENTE	BIO-CLORO, SRL Fac 00011526 ncf B1500000451
2103020102-1	BIO-CLORO, SR	00011767	30/04/2025	B1500000454	1,482,835.20	0	1,482,835.20	0	PENDIENTE	BIO-CLORO, SRL Fac 00011767 ncf B1500000454
2103020102-1	BIO-CLORO, SR	00012429	21/05/2025	B1500000458	1,482,835.20	0	1,482,835.20	0	PENDIENTE	BIO-CLORO, SRL Fac 00012429 ncf B1500000458
2103020102-1	BIO-CLORO, SR	00012563	30/05/2025	B1500000463	1,034,800.00	0	1,034,800.00	0	PENDIENTE	BIO-CLORO, SRL Fac 00012563 ncf B1500000463
2103020102-1	BIO-CLORO, SR	00012634	29/05/2025	B1500000466	1,482,835.20	0	1,482,835.20	0	PENDIENTE	BIO-CLORO, SRL Fac 00012634 ncf B1500000466
2103020102-1	BIO-CLORO, SR	00012858	05/06/2025	B1500000468	1,482,835.20	0	1,482,835.20	0	PENDIENTE	BIO-CLORO, SRL Fac 00012858 ncf B1500000468
2103020102-1	BIO-CLORO, SR	00013120	11/06/2025	B1500000469	1,482,835.20	0	1,482,835.20	0	PENDIENTE	BIO-CLORO, SRL Fac 00013120 ncf B1500000469
2103020102-1	BIO-CLORO, SR	00013379	18/06/2025	B1500000472	1,482,835.20	0	1,482,835.20	0	PENDIENTE	BIO-CLORO, SRL Fac 00013379 ncf B1500000472
2103020102-1	BIO-CLORO, SR	00013640	26/06/2025	B1500000474	1,482,835.20	0	1,482,835.20	0	PENDIENTE	BIO-CLORO, SRL Fac 00013640 ncf B1500000474
2103020102-1	GEDCO INVERS	0310	15/01/2024	B1500000310	194,992.92	0	194,992.92	0	PENDIENTE	GEDCO INVERSUPLY, SRL Fac 0310 ncf B1500000310
2103020102-1	GEDCO INVERS	0437	20/01/2025	B1500000437	160,268.78	0	160,268.78	0	PENDIENTE	GEDCO INVERSUPLY, SRL Fac 0437 ncf B1500000437
2103020102-1	ANVILCORP, SR	0195	17/01/2025	B1500000195	636,994.30	0	636,994.30	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0195 ncf B1500000195
2103020102-1	ANVILCORP, SR	0196	28/01/2025	B1500000196	35,400.00	0	35,400.00	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0196 ncf B1500000196
2103020102-1	ANVILCORP, SR	0199	17/02/2025		89,241.33	89,241.33	0	89,241.33	PAGO DEL PERIODO	
2103020102-1	ANVILCORP, SR	0200	18/02/2025		161,067.57	161,067.57	0	161,067.57	PAGO DEL PERIODO	
2103020102-1	ANVILCORP, SR	0201	21/02/2025	B1500000201	79,798.68	0	79,798.68	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0201 ncf B1500000201
2103020102-1	ANVILCORP, SR	0204	04/03/2025	B1500000204	51,967.20	0	51,967.20	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0204 ncf B1500000204
2103020102-1	ANVILCORP, SR	0205	05/03/2025	B1500000205	141,936.30	0	141,936.30	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0205 ncf B1500000205
2103020102-1	ANVILCORP, SR	0206	13/03/2025	B1500000206	122,165.40	0	122,165.40	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0206 ncf B1500000206
2103020102-1	ANVILCORP, SR	0207	11/03/2025	B1500000207	279,129.00	0	279,129.00	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0207 ncf B1500000207
2103020102-1	ANVILCORP, SR	0209	21/03/2025	B1500000209	1,913,209.00	0	1,913,209.00	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0209 ncf B1500000209
2103020102-1	ANVILCORP, SR	0210	28/03/2025	B1500000210	16,588.44	0	16,588.44	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0210 ncf B1500000210
2103020102-1	ANVILCORP, SR	0211	07/04/2025	B1500000211	250,646.98	0	250,646.98	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0211 ncf B1500000211
2103020102-1	ANVILCORP, SR	0212	11/04/2025	B1500000212	28,458.95	0	28,458.95	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0212 ncf B1500000212
2103020102-1	ANVILCORP, SR	0213	23/04/2025	B1500000213	113,096.49	0	113,096.49	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0213 ncf B1500000213
2103020102-1	ANVILCORP, SR	0214	24/04/2025	B1500000214	9,204.00	0	9,204.00	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0214 ncf B1500000214
2103020102-1	ANVILCORP, SR	0215	08/05/2025	B1500000215	720,134.82	0	720,134.82	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0215 ncf B1500000215
2103020102-1	ANVILCORP, SR	0216	22/05/2025	B1500000216	35,400.00	0	35,400.00	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0216 ncf B1500000216
2103020102-1	ANVILCORP, SR	0217	30/05/2025	B1500000217	490,172.02	0	490,172.02	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0217 ncf B1500000217
2103020102-1	ANVILCORP, SR	0218	30/05/2025	B1500000218	1,540,443.98	0	1,540,443.98	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0218 ncf B1500000218
2103020102-1	ANVILCORP, SR	0219	30/05/2025	B1500000219	898,656.26	0	898,656.26	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0219 ncf B1500000219
2103020102-1	ANVILCORP, SR	0220	04/06/2025	B1500000220	34,551.90	0	34,551.90	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0220 ncf B1500000220
2103020102-1	ANVILCORP, SR	0221	04/06/2025	B1500000221	15,985.77	0	15,985.77	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0221 ncf B1500000221
2103020102-1	ANVILCORP, SR	0222	05/06/2025	B1500000222	119,527.57	0	119,527.57	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0222 ncf B1500000222
2103020102-1	ANVILCORP, SR	0223	12/06/2025	B1500000223	775,853.12	0	775,853.12	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0223 ncf B1500000223
2103020102-1	ANVILCORP, SR	0224	20/06/2025	B1500000224	9,204.00	0	9,204.00	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0224 ncf B1500000224
2103020102-1	ANVILCORP, SR	0225	25/06/2025	B1500000225	134,348.90	0	134,348.90	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0225 ncf B1500000225
2103020102-1	ANVILCORP, SR	0226	26/06/2025	B1500000226	51,988.44	0	51,988.44	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0226 ncf B1500000226
2103020102-1	SIGMA PETROLE	3319	26/06/2025	E4500000033	631,700.00	0	631,700.00	0	PENDIENTE	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS Fac 3319 ncf E450000003319
2103020102-1	SIGMA PETROLE	3320	26/06/2025	E4500000033	580,800.00	0	580,800.00	0	PENDIENTE	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS Fac 3320 ncf E450000003320
2103020102-1	SIGMA PETROLE	3321	26/06/2025	E4500000033	489,000.00	0	489,000.00	0	PENDIENTE	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS Fac 3321 ncf E450000003321
2103020102-1	SIGMA PETROLE	762784	06/06/2025	E4500000032	570,000.00	0	570,000.00	0	PENDIENTE	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS Fac 762784 ncf E450000003255
2103020102-1	SIGMA PETROLE	767896	10/06/2025	E4500000032	422,200.00	0	422,200.00	0	PENDIENTE	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS Fac 767896 ncf E450000003262
2103020102-1	SIGMA PETROLE	774534	10/06/2025	E4500000032	422,200.00	0	422,200.00	0	PENDIENTE	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS Fac 774534 ncf E450000003268
2103020102-1	SIGMA PETROLE	781005	10/06/2025	E4500000032	733,500.00	0	733,500.00	0	PENDIENTE	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS Fac 781005 ncf E450000003270
2103020102-1	SIGMA PETROLE	781006	10/06/2025	E4500000032	1,161,600.00	0	1,161,600.00	0	PENDIENTE	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS Fac 781006 ncf E450000003271
2103020102-1	SIGMA PETROLE	3318	27/06/2025	E4500000033	193,600.00	0	193,600.00	0	PENDIENTE	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS Fac 3318 ncf E450000003318
2103020102-1	SIGMA PETROLE	794630	11/06/2025	E4500000032	211,100.00	0	211,100.00	0	PENDIENTE	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS Fac 794630 ncf E450000003280
2103020102-1	SIGMA PETROLE	794575	11/06/2025	E4500000032	387,200.00	0	387,200.00	0	PENDIENTE	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS Fac 794575 ncf E450000003279
2103020102-1	SEVEN & THIRTY	B15000000167	31/12/2021	B15000000167	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.
2103020102-1	SEVEN & THIRTY	B15000000191	20/10/2021	B15000000191	141,600.00	0	141,600.00	0	PENDIENTE	COMPRA TALONARIO DE TICKETS
2103020102-1	SARA LIRANZO F	B15000000003	31/12/2021	B15000000003	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 25/04/2
2103020102-1	COMERCIAL DA	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/S
2103020102-1	COMERCIAL DA	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-CM-
2103020102-1	COMERCIAL DA	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-CM-
2103020102-1	ARMANDO ARTL	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 INTERNACIONAL, MODELO 6X4 VAC-CON ANK
2103020102-1	ARMANDO ARTL	B15000000083	31/12/2021	B15000000083	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. 416A, AÑO 2014, ORDEN DE

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020102-1	MAX COMERCIA	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
2103020102-1	MAX COMERCIA	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.
2103020102-1	CONSORCIO AB 00227		23/11/2023	B1500000227	147,081.10	0	147,081.10	0	PENDIENTE	CONSORCIO ABG Fac 00227 ncf B1500000227
2103020102-1	CONSORCIO AB 00228		06/12/2023	B1500000228	85,214.88	0	85,214.88	0	PENDIENTE	CONSORCIO ABG Fac 00228 ncf B1500000228
2103020102-1	CONSORCIO AB 00229		12/01/2024	B1500000229	98,341.20	0	98,341.20	0	PENDIENTE	CONSORCIO ABG Fac 00229 ncf B1500000229
2103020102-1	CONSORCIO AB 00230		12/01/2024	B1500000230	98,341.20	0	98,341.20	0	PENDIENTE	CONSORCIO ABG Fac 00230 ncf B1500000230
2103020102-1	CONSORCIO AB 00231		01/02/2024	B1500000231	98,341.20	0	98,341.20	0	PENDIENTE	CONSORCIO ABG Fac 00231 ncf B1500000231
2103020102-1	CONSORCIO AB 00232		09/02/2024	B1500000232	295,023.60	0	295,023.60	0	PENDIENTE	CONSORCIO ABG Fac 00232 ncf B1500000232
2103020102-1	CONSORCIO AB 00233		13/03/2024	B1500000233	183,556.08	0	183,556.08	0	PENDIENTE	CONSORCIO ABG Fac 00233 ncf B1500000233
2103020102-1	GLOBAL PAUL, S	0049	13/06/2025	B1500000051	1,384,553.00	0	1,384,553.00	0	PENDIENTE	GLOBAL PAUL, SRL Fac 0049 ncf B1500000051
2103020102-1	GLOBAL PAUL, S	B1500000052	16/06/2025	B1500000052	183,378.66	0	183,378.66	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000052 D/F 13/06/2025, P/SERV. DE CREACION DE CABLEADO DE RED PARA USO D LA INSTITUCION, REF. CAASD-DAF-CD-2I
2103020102-1	PETERSON BELL 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-C
2103020102-1	ENSANCHE ALV 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
2103020102-1	MERCEDES RAF 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. 008
2103020102-1	URBANIZACION 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 ABOI
2103040101-0	CONSTRUCTOIC	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
2103040101-0	CONSTRUCTOR	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 EL
2103040101-0	CONSTRUCTOR	B1500000062	19/05/2025		16,092,545.01	16,092,545.01	0	16,092,545.01	PAGO DEL PERIODO	
2103040101-0	CONSTRUCTOR	B1500000138	30/05/2025		13,680,921.06	13,680,921.06	0	13,680,921.06	PAGO DEL PERIODO	
2103040101-0	CONSTRUCTOR	B1500000141	30/05/2025		8,538,629.20	8,538,629.20	0	8,538,629.20	PAGO DEL PERIODO	
2103040101-0	CONSTRUCTOR	B1500000142	30/06/2025	B1500000142	3,716,861.69	0	3,716,861.69	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B1500000142 D/F 05/06/25, P/TOTAL CUBI 14, POR LOS TRAB. DE SANEAM. PLUVIAL Y SANIT. CAÑADA GIRASOLES FASE I, TRAMO A-B,
2103040101-0	CONSTRUCTOR	B1500000139	30/05/2025		3,037,315.29	3,037,315.29	0	3,037,315.29	PAGO DEL PERIODO	
2103040101-0	IDC CONSTRUCC	E4500000000	13/06/2025	E4500000000	32,482,145.87	0	32,482,145.87	0	PENDIENTE	P/FACT. E4500000000006 D/F 11/06/25, P/TOTAL CUBI 05, POR LOS TRAB. DE SANEAM. PLUVIAL Y SANIT. CAÑADA LOS GIRASOLES FASE II, APORTE C
2103040101-0	OBRAS & TECN	E4500000000	22/05/2025		20,870,837.54	20,870,837.54	0	20,870,837.54	PAGO DEL PERIODO	
2103040101-0	OBRAS Y TECN	E4500000000	18/06/2025	E4500000000	94,957.89	0	94,957.89	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. E4500000000003 D/F 17/06/25, P/TOTAL CUBI 06 P/LOS TRAB. DE SANEAM. PLUV. Y SANIT. CAÑADA LOS PERALEJOS, LOTE XIV, EJEC. D
2103040101-0	GRATEREAUX RI	B1500000168	07/04/2025		4,849,789.17	4,849,789.17	0	4,849,789.17	PAGO DEL PERIODO	
2103040101-0	CONSTRUCTOR	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. CAÑADA ARROYO MANZANO, PAN
2103040101-0	AGP LIMITED, SI	E4500000000	13/06/2025		9,218,839.70	9,218,839.70	0	9,218,839.70	PAGO DEL PERIODO	
2103040101-0	ACUEDUCTOS Y	B1500000094	29/05/2025		1,743,267.01	1,743,267.01	0	1,743,267.01	PAGO DEL PERIODO	
2103040101-0	ACUEDUCTOS Y	B1500000095	29/05/2025		2,849,571.06	2,849,571.06	0	2,849,571.06	PAGO DEL PERIODO	
2103040101-0	CONSTRUCTOR	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 PANIFICAC
2103040101-0	WTD DOMINICA	B1500000157	30/04/2025		21,140,774.37	21,140,774.37	0	21,140,774.37	PAGO DEL PERIODO	
2103040101-0	CONSTRUCTOR	B1500000109	13/05/2025		12,490,201.59	12,490,201.59	0	12,490,201.59	PAGO DEL PERIODO	
2103040101-0	ISECON INGENI	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 ZI
2103040101-0	LIVIO MERCEDE	B1500000078	16/06/2025	B1500000078	23,236,492.68	0	23,236,492.68	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B1500000078 D/F 11/06/25, P/TOTAL CUBI 01, P/LOS TRAB. DE EL LOTE V. CONST. LINEA DE IMPULSION 20 PULGS. CARRET. ISABELA I
2103040101-0	ENA INGENIERIA	E4500000000	30/06/2025	E4500000000	35,092,716.75	0	35,092,716.75	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. E450000000025 D/F 26/06/25, P/TOTAL CUBI 01, POR LOS TRAB. DE LOTE IV EJEC. DE OBRAS PARA EL MEJORAM. DE LA RED DE DISTR
2103040101-1	SR. EUSEBIO DE I		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 RECUPER
2103040101-1	FREDDY BAUTIS 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 Y 1
2103040101-1	TRINIDAD BATIS 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. 4.2/760, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. ADICIONAL RED DE DISTRIBU
2103040101-1	TRINIDAD BATIS 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 DISTRIBUCI
2103040101-1	TRINIDAD BATIS 1FINAL		22/09/2011		31,405.00	0	31,405.00	0	PENDIENTE	FAC # 1FINAL TRINIDAD BATISTA ARIAS OSC-310-04P/REG. CUBI 1 FINAL MEMO NO. 4.2/780, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. ADICIONALES GENE
2103040101-1	SR. HUMBERTO 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 TUBERI
2103040101-1	JULIO MARTIN S 2		22/09/2011		25,577.04	0	25,577.04	0	PENDIENTE	FAC # 2 JULIO MARTIN SANTOSOSC-028/03, P/REG. CUBI 2 MEMO 4.2/794, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION TUBERIAS Ø3 PVC SDR-2
2103040101-1	SR. FABIO SUAR 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. EN
2103040101-1	CIA. GEOCONSI	OSC-037/2005	31/08/2012		56,115.00	0	56,115.00	0	PENDIENTE	REG. 50% PEND., OSC-037/2005, NO REGISTRADO EN EL MOD. DE C X P.
2103040101-1	CIA. GEOCONSI	OSC-038/2005	31/08/2012		35,235.00	0	35,235.00	0	PENDIENTE	REG. 50% PEND., OSC-038/2005, NO REGISTRADO EN EL MOD. DE C X P.
2103040101-1	CIA. GEOCONSI	OSC-36/2005	31/08/2012		58,870.00	0	58,870.00	0	PENDIENTE	REG. 50% PEND. OSC-036/2005, NO REGISTRADO EN EL MOD. DE C X P.
2103040101-1	ERMINDA DECE 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 SC
2103040101-1	ANGEL L. SANT# 1FINAL		22/09/2011		23,687.00	0	23,687.00	0	PENDIENTE	FAC # 1FINAL ANGEL L. SANTANA R. OSC-455/03P/REG. CUBI 1FINAL MEMO NO. 4.2/762, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. SISTEMA DE ABASTECIM
2103040101-1	LUCIANO NUÑE 02		22/09/2011		42,133.18	0	42,133.18	0	PENDIENTE	FAC # 02 LUCIANO NUÑEZ DEL ROSARIOOSC-281/04, P/ REG. CUBI 02 MEMO 4.2/774, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION LINEA DE SI
2103040101-1	LUCIANO NUÑE 2		22/09/2011		47,581.83	0	47,581.83	0	PENDIENTE	FAC # 2 LUCIANO NUÑEZ DEL ROSARIOOSC-280/04, P/REG. CUBI 2 MEMO 4.2/796, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION LINEA DE SERV
2103040101-1	ROMELIO CONT 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 PC
2103040101-1	CELESTE ALCAN 1		22/09/2011		17,587.00	0	17,587.00	0	PENDIENTE	FAC # 1 CELESTE ALCANTARAOSC-375/02, P/ REG. CUBI 1 MEMO 4.2/785, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION TUBERIAS 4" PVC SDR-2
2103040101-1	CRESCENCIO LOI 1		22/09/2011		10,041.00	0	10,041.00	0	PENDIENTE	FAC # 1 CRESCENCIO LORAOSC-369/03, P/REG. CUBI 1 MEMO 4.2/765, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE, SECT
2103040101-1	JUAN J. TIBURCI 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
2103040101-1	JUAN J. TIBURCI 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 POTAE
2103040101-1	CESAR FIGUERE 1		22/09/2011		5,560.00	0	5,560.00	0	PENDIENTE	FAC # 1 CESAR FIGUEREIO FIGUEROA OSC-335-03P/REG. CUBI-1 DE MEMO NO. 4.2/756, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. TERMINACION RED DIST
2103040101-1	SR. PEDRO CAR 1		22/09/2011		8,840.00	0	8,840.00	0	PENDIENTE	FAC # 1 SR. PEDRO CARDENEOSC-168/04, P/REG. CUBI 1 MEMO 4.2/764, DE SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. AMPLIACION RED DISTRIBUCION BARRIO P
2103040101-1	SR. AMABLE MA 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, EI
2103040101-1	SRA. MARIA DEL 1Y2		21/09/2011		49,150.74	0	49,150.74	0	PENDIENTE	EI 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 C
2103040101-1	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 DISTRIBU
2103040101-1	CONSTRUCTOR 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 LLEVANDOC
2103040101-1	CARLOS FRANC 2FINAL		31/08/2012		300,000.00	0	300,000.00	0	PENDIENTE	P/REG. COMPLETIVO DEL CONTRATO 071/2005, CUBI 2FINAL DE LOS TRAB. CONSTRUCCION ESTACION BOMBEO ZONA ESTE. REFERENCIA A ED. 29
2103040101-1	SR. FELIX BAUTI 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 Y I
2103040101-1	GUZMAN RODRI 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. I
2103040101-1	GUZMAN RODRI CUBI04		12/08/2020		367,184.76	286,035.57	0	0	PENDIENTE	FAC # CUBI04 GUZMAN RODRIGUEZ & ASOCIADOS, SRL (26/2018)/P/REG. CUBI 04, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CO
2103040101-1	MALAQUIAS SA# CUBI03		30/07/2020		4,064,046.49	3,168,663.45	895,383.04	0	PENDIENTE	FAC # CUBI03 MALAQUIAS SANTANA CONSULTING, SRL (35/2018)/P/ABONO CUBI 03, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE RI
2103040101-1	MALAQUIAS SA# CUBI04FINAL		11/08/2020		745,281.20	0	745,281.20	0	PENDIENTE	FAC # CUBI04FINAL MALAQUIAS SANTANA CONSULTING, SRL (35/2018)/P/CUBI 04FINAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DI
2103040101-1	CONSORCIO OE 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 (22/18)/P/CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TR
2103040101-1	CONSTRUCTOR 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)/ABONO CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. CONST. E

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIADORES

AL 30/06/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103040101-1	CONSTRUCTOR CUBI02		15/08/2020		2,172,546.04	480,140.71	1,692,405.33	0	PENDIENTE	FAC # CUBI02 CONSTRUCTORA. MARGARET RAMIREZ, SRL. (020/2019)/P/REG. CUBI 02 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE
2103040101-1	DICCSA, SRL (O 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 PRISCILLA H. ATRAS ENES. ESP/
2103040101-1	DE SOTO TRADHI 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) S
2103040101-1	ING. CARLOS JC CUBI01		13/08/2020		20,230,483.28	5,906,666.55	14,323,816.73	0	PENDIENTE	FAC # CUBI01 ING. CARLOS JOSE VASQUEZ PASCUAL (D.O. 26/2019)/P/REG. CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE C/
2103040101-1	INGENIERIA PAV 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 TRA
2103040101-1	INGENIERIA PAV CUBI02		15/08/2020		18,370,041.34	4,056,179.64	14,313,861.70	0	PENDIENTE	FAC # CUBI02 INGENIERIA PAVIMENTOS SUPERPAVE IPS, SRL (D.O. 05/2020)/P/REG. CUBI 02, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB
2103040101-1	PSGM, S.R.L (D. 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.BA
2103040101-1	PSGM, S.R.L (D. 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. BA
2103040101-1	DECOR DISEÑO 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 COMPLE
2103040101-1	CONSORCIO SC B1500000229		30/06/2025	B1500000229	4,968,224.56	0	4,968,224.56	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B1500000229 D/F 27/06/25, PAGO TOTAL CUBI 10 FINAL, POR LOS TRAB. DE LOTE VII RED DE DIST. AGUA POT. PARA EL SECTOR LA UR
2103040101-1	CIA. EDENET (D 4		17/11/2011		1,115,944.55	1,056,854.08	59,090.47	0	PENDIENTE	FAC # 4 CIA. EDENET (D.00054/10)/P/REG. CUBI 4 MEMO NO. 4.2/1049, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. VARIOS ELECTRIFICACION , EQUIPAMIE
2103040101-1	CONSTRUCTOR 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. DI
2103040101-1	JANER VERAS C. 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 SERVI
2103040101-1	CONSTRUCTOR 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 DISRTIBUCION DE AGUA POT/
2103040101-1	ARQ. BELKIS RAMIREZ NAUT (D. O. 075/2010)/P/ABONO CUBI 09 DE LA DIR. DE ING DE LOS TRAB. DE REFORMULADO COLOC. LINEA DI		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 DI
2103040101-1	CIA. CONSTRUC 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 LOS TRAB. DE LOS TRA
2103040101-1	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 AV
2103040101-1	CONSTRUCTOR 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. REFORZAMIENTO F
2103040101-1	CONSTRUCTOR 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. REI
2103040101-1	CONSTRUCTOR 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. AC
2103040101-1	COMPANIA ROY 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.CUBI3 MEMO NO. 4.2/215, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. REFORZAMIENTO EN
2103040101-1	COMPANIA ROY 6		26/11/2012		645,537.33	317,306.66	328,230.67	0	PENDIENTE	FAC # 6 COMPANIA ROYAL WALL DOMINICANA, S. A (D. O. 008/2011)/P/REG. CUBI 5 DE LOS TRAB. REFORZAMIENTO EN TUBERIAS Ø8", Ø4" Y Ø3" PV
2103040101-1	CONSTRUCTOR 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 AGUA/
2103040101-1	ING. NELSON JC 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 Ø20"
2103040101-1	CONST. CANDE 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 Ø
2103040101-1	CONST. CANDE 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/
2103040101-1	ING. WELINGTO 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. CONSTRUC
2103040101-1	CONSTRUCTOR 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 COLOC
2103040101-1	CONSTRUCTOR 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"
2103040101-1	CONSTRUCTOR 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 X
2103040101-1	ING. LUIS A. DAI 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 TUBE
2103040101-1	WR CONSTRUCC 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 PC
2103040101-1	ING. EDDIE NIG 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.
2103040101-1	CONSTRUCTOR 2		02/08/2012		4,067,847.97	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 AUTOMATIZ
2103040101-1	ING. PAUL ALBE 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 TR
2103040101-1	ING. JUAN MATE 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 DE
2103040101-1	ING. JUAN MATE 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 DE TUBERIV
2103040101-1	INVERSIONES D 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. I
2103040101-1	INVERSIONES D 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
2103040101-1	ING. JERSON JO 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"
2103040101-1	FRANTERCONS CUBI02		09/02/2015		1,554,979.63	1,411,516.58	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 POT.
2103040101-1	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/O AUTOPISTA LAS AMI
2103040101-1	CONSORCIO MK 1.5/653		26/12/2011		521,220,511.55	80,000,000.00	441,220,511.55	0	PENDIENTE	COMPRA ACUEDUCTO DE CIUDAD MODELO MIRADOR NORTE. P. EJECUTIVO NO.237-06 Y NO. 001247 PODER ESPECIAL DEL CONSULTOR JURIDIC
2103040101-1	GRUPO CONSTR F CUBI04		06/03/2015		1,400,039.64	536,572.57	863,467.07	0	PENDIENTE	FAC # CUBI04 GRUPO CONSTRUCTORA MARTIMAT, S.A. (D.O.010/12)/P/REG. CUBI M04 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE C
2103040101-1	CONSTRUCTOR 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 PRINCIPI
2103040101-1	CONSTRUCTOR 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 L/
2103040101-1	SR. CARLOS MIK 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
2103040101-1	SR. CARLOS MIK 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
2103040101-1	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 & ASOCs., S.R.L. (043/2012)/P/REG. CUBI 1 DE LOS TRAB. REPARACION EQUIPO DE BOMBEO ACUEDUCTO
2103040101-1	SR. CARLOS MIK 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. P/
2103040101-1	SR. CARLOS MIK 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, EN/
2103040101-1	SR. CARLOS MIK 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 Y" UB. EN/
2103040101-1	ING. PABLO ESP 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. PARA/
2103040101-1	CONSTRUCCIOI 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 DO
2103040101-1	CANALES, CON 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/CON
2103040101-1	CONSTRUCTOR 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. COI
2103040101-1	CONSTRUCTOR CUBI01FINAL-		02/03/2016		93,008.54	0	93,008.54	0	PENDIENTE	FAC # CUBI01FINAL-H CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNADEZ, S. A. (OSC/118/12) F-A1SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F26/02/2016.
2103040101-1	CONSTRUCTOR CUBI01FINAL-		02/03/2016		93,008.54	0	93,008.54	0	PENDIENTE	FAC # CUBI01FINAL-H CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNADEZ, S. A. (OSC/119/12) F-A2SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F26/02/2016.
2103040101-1	CONSTRUCTOR CUBI01FINAL-		02/03/2016		93,325.30	0	93,325.30	0	PENDIENTE	FAC # CUBI01FINAL-H CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNADEZ, S. A. (OSC/120/12) F-B1SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F 26/02/2016.
2103040101-1	CONSTRUCTOR CUBI01FINAL-		02/03/2016		93,325.30	0	93,325.30	0	PENDIENTE	FAC # CUBI01FINAL-H CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNADEZ, S. A. (OSC/121/12) F-B2, SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F26-02-16.
2103040101-1	ING. DOUGLAS I 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 CARRE
2103040101-1	CONSORCIO DE 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 LA I
2103040101-1	CONSTRUCTOR 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
2103040101-1	CONSTRUCTOR 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
2103040101-1	ING. FRANCIS W CUBI-03		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
2103040101-1	RAMDAR INGEN 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 CIUD

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIADORES

AL 30/06/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103040101-1	DISEÑO, PRESU CUBI16		25/06/2018		1,766,459.36	1,731,111.75	35,347.61	0	PENDIENTE	FAC # CUBI16 DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUP./INGENIERIA, S.R.L. (097/12)/P/REG. CUBI 16 DE LA DIR. DE ING DE LOS TRAB. DE REFORMULADO RE
2103040101-1	CIVIL GROUP, S CUBI-8		24/02/2020		6,823,247.19	6,682,713.03	140,534.16	0	PENDIENTE	FAC # CUBI-8 CIVIL GROUP, S.R.L. (D.O. 085/2012)/P/REG. CUB. 8 (RECONOCIMIENTO DE DEUDA) POR LOS TRAB. CONTRATO DE OBRA ACOND. DE
2103040101-1	CIVIL GROUP, S 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 OBR
2103040101-1	CIVIL GROUP, S 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 CONTRATO
2103040101-1	FEPAN CONSTR 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 Y ABONO CUBI 04 FINAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE F
2103040101-1	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 EN
2103040101-1	OICA, S.R.L. (D.) 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 DESAGI
2103040101-1	NECOM, S.R.L. (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 REVESTIMEI
2103040101-1	CONSTRUCTOR 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 I
2103040101-1	ESTUDIO R.A. IN CUBI-5		06/01/2016		1,591,928.73	1,474,571.43	117,357.30	0	PENDIENTE	FAC # CUBI-5 ESTUDIO R.A. INGENIERIA, ARQ. Y DISEÑO, SRL (121/2012)/P/REG. CUBI -5 DE LOS TRAB. COLOCACION CARPETA ASFALTICA A ZANJAS
2103040101-1	CARLOS MARRA 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 L
2103040101-1	MAESBA, S.R.L. 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 D
2103040101-1	CONSTRUCCIOI 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
2103040101-1	ING. GUILLERM F1NAL		31/08/2012		1,033,177.40	54,684.91	978,492.49	0	PENDIENTE	FAC # 1FINAL ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ HIRALDO D0034/10/P/REG. CUBI 1 FINAL, DE LOS TRAB. OBRA REFOR. REFORZAMIENTO DEL EDIFIC
2103040101-1	MAESBA, S.R.L. 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 DIAMET
2103040101-1	AQUINO CARVA CUBI02		03/08/2020		2,047,032.85	524,814.25	1,522,218.60	0	PENDIENTE	FAC # CUBI02 AQUINO CARVAIAL CONSTRUCTORA, S.R.L. (D.O. 09/2013)/P/CUBI 02, DE LA SUB. DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE REFORMULADO SOLI
2103040101-1	GRUPO GHR, S. 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 IMPERMEABILIZANTE
2103040101-1	CONSTRUCTOR 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 TRANSF.
2103040101-1	CONSTRUCTOR 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 CAÑ
2103040101-1	CONSTRUCTOR 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 TRAB.
2103040101-1	ING. VICTOR UN 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 F
2103040101-1	CAIO, S.R.L. (D.) CUBI05		31/07/2020		2,169,971.08	1,179,708.46	990,262.62	0	PENDIENTE	FAC # CUBI05 CAIO, 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 2I
2103040101-1	EMART INGENIE 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 SU
2103040101-1	TECNOLOGIA AI 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. IN
2103040101-1	TECNOLOGIA AI 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. IN
2103040101-1	TECNOLOGIA AI 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
2103040101-1	TECNOLOGIA AI 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. VIA
2103040101-1	TECNOLOGIA AI 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. VIA
2103040101-1	CONSTRUCCIOI 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 PER.
2103040101-1	CONSORCIO RY CUBI-6		13/05/2019		3,301,994.56	3,173,901.79	128,092.77	0	PENDIENTE	P/REG. CUBI-6 DE LOS TRABAJOS COLOCACION EMPALMES DE Ø12" X Ø4", EN LA SAN VICENTE DE PAUL Y EN VAR
2103040101-1	ING. ZENEIDA 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 Ø8 F
2103040101-1	CONSTRUCTOR 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.
2103040101-1	CONSTRUCTOR 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 REFO
2103040101-1	CONSTRUCTOR 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 REFORZAMIENTO
2103040101-1	POSTES ELECTR 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 CIRC
2103040101-1	POSTES ELECTR 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. C
2103040101-1	ASFALTOS Y CO CUBI-4		26/02/2020		605,637.64	566,243.92	39,393.72	0	PENDIENTE	C FAC # CUBI-4 ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES M.OCASU, SRL(036/15)/P/REG. CUBI-4 DE LOS TRAB. LIMPIEZA, AFORO DESARROLLO POR PISTONEO,
2103040101-1	FINISHED PROC 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 RE
2103040101-1	DISEÑOS Y MONT 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 D
2103040101-1	OBRAS Y TECN 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. C
2103040101-1	OBRAS Y TECN CUBI8		05/08/2019		6,325,982.49	5,795,284.48	530,698.01	0	PENDIENTE	C 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 DE I
2103040101-1	PROYECTOS INC 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 PRESI
2103040101-1	INGENIERIA CIV CUBI-5FINAL		08/08/2019		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 VITRIF
2103040101-1	CONSTRUCTOR 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 C
2103040101-1	CONSTRUCTOR 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 DESAGU
2103040101-1	SR. JUAN CORRI 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 INCORPORACI
2103040101-1	SR. GREGORIO I 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 INCORP
2103040101-1	AGP LIMITED, S. 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. ODETAL DE HORMIGON ARMADO H-20M P/ TANQ
2103040101-1	HIDROTEC, SRL CUBI01		21/09/2018		306,552.00	84,562.56	221,989.44	0	PENDIENTE	FAC # CUBI01 HIDROTEC, SRL DO.082/2012)/P/REG. CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE P' ROYECTOS DE LOS TRAB. DE REHABILITACION DE LA P
2103040101-1	CONSTRUCTOR 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 PLATAN
2103040101-1	CONSTRUCTOR 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 COLOCAC
2103040101-1	CONSTRUCTOR CUBI11		30/06/2020		7,827,582.93	0.01	7,827,582.93	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 CONTRA
2103040101-1	ENERGIA ELECT CUBI08		12/08/2020		3,607,906.03	798,041.35	2,809,864.68	0	PENDIENTE	FAC # CUBI08 ENERGIA ELECTRICA, S.A. (ENEL) 11/2017P/REG. CUBI 08 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONTRATO DE
2103040101-1	ING. DOMINGO 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 COMUNITA
2103040101-1	OBRAS Y TECN CUBI02FINAL		11/08/2020		2,539,968.91	2,383,779.48	2,256,189.43	0	PENDIENTE	FAC # CUBI02FINAL OBRAS Y TECNOLOGIAS (OTESA), SRL (D.O. 014/2017)PCUBI 02 FINAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB.
2103040101-1	FEPAN CONSTR 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, SDI
2103040101-1	OBRAS Y TECN 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 LOS
2103040101-1	CONSORCIO SC B1500000147		03/11/2022	B15000000147	2,084,324.41	0	2,084,324.41	0	PENDIENTE	P/REG. CUBI. TOTAL 06, FT #B1500000147 D/F 27/10/2022, CONT. #08/2018, P/LOS TRAB. DE: REFORM. #3, CONST. RED DIST. A/POT. CIERRE DE C
2103040101-1	CONSORCIO SC B1500000159		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/REG. RED DIST. DE AGUA POT.
2103040101-1	ALTUS INTERCO B1500000012		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 ALC
2103040101-1	ALTUS INTERCO 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 ALCAN
2103040101-1	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 TR
2103040101-1	CONSTRUCTOR 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
2103040101-1	MESICAL CONS CUBI-3		19/05/2020		4,510,689.36	3,199,391.78	1,311,297.58	0	PENDIENTE	FAC # CUBI-3 MESICAL CONSTRUCCIONES, SRL (D.O. 024/18)/P/REG. CUBI-3 DE LOS TRAB. OBRA P/SOLUCIONES DE AG. POT. Y SANEAMIENTO AMB
2103040101-1	CONSTRUCTOR CUBI03		14/08/2020		2,775,181.36	510,810.62	2,264,370.74	0	PENDIENTE	FAC # CUBI03 CONSTRUCTORA DT, SRL (D.O. 025/2018)/SALDO CUBI 02 Y ABONO CUBI 03 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB.
2103040101-1	LTR, CONSTRUC CUBI04	</								

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103040101-1	ING. ROSALBA	CUBI-13	23/03/2020		240,504.17	38,699.02	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 DEL I
2103040101-1	ING. DOUGLAS	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. COLOC
2103040101-1	ING. RAFAEL AN	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 F
2103040101-1	ING. RAFAEL AN	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 Y
2103040101-1	ING. RAFAEL AN	14 FINAL	07/02/2015		47,755.25	2,527.63	45,227.62	0	PENDIENTE	FAC # CUBI14 FINAL ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESIAS (D.O.012/07)/P/REG. CUBI 14 FINAL, DE LA SUB DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE REFOR
2103040101-1	ARQ. CONST. Y	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. (ARCOIDISA) (D.O. 129/2004)/REG. FACT. #9785-11-12 D/F 30/11/2010, P/TRAB. "RED DE DIST. AGU
2103040101-1	ARQ. CONST. Y	13	29/03/2011		506,316.68	476,029.03	30,287.65	0	PENDIENTE	FAC # 9785-13 ARQ. CONST. Y DISEÑOS, S. A. (ARCOIDISA) (129/04)/REG. FACT. #9785-13 D/F 29/03/2011, P/TRAB. "RED DE DIST. AGUA POTABLE DE
2103040101-1	ING. TAMARA AL	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. C
2103040101-1	ING. DANIEL DE	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 E
2103040101-1	CONSTRUCTOR	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. NUEV
2103040101-1	CONSTRUCTOR	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
2103040101-1	CONSTRUCTOR	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 CAI
2103040101-1	CONSTRUCTOR	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 JOINT
2103040101-1	CONST.ING. PEI	9902-06	29/03/2011		2,155,977.51	2,085,949.98	69,027.53	0	PENDIENTE	PAGO CUB. 06, D. O. 810/2010, P/TRAB. DE : SIST. AGUA/POT. LINEA DE IMPULSION, DEP. REG., POZOS, ALC. SANIT., ELECT., EQUIP. Y SIST. CLOR., F
2103040101-1	ING. FELIX JACC	5	22/02/2012		4,237,791.73	4,101,992.34	135,799.39	0	PENDIENTE	FAC # 5 ING. FELIX JACOBO RAVEL DOÑE (D.O. 088/2004)/REGISTRO CONTRATO NO. DO-088/2004/LINEA DE IMPULSION DE Q36" DESDE E 109+01
2103040101-1	ING. FELIX JACC	6	22/02/2012		2,071,012.92	-298,343.65	2,369,356.57	0	PENDIENTE	FAC # 6 ING. FELIX JACOBO RAVEL DOÑE (D.O. 088/2004)/REGISTRO CONTRATO NO. DO-088/2004/LINEA DE IMPULSION DE Q36" DESDE E 109+01
2103040101-1	ING. CARLOS CI	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 Ø30"
2103040101-1	CONSTRUCTOR	9909-08-09	29/04/2010		715,801.28	0	715,801.28	0	PENDIENTE	FAC # 9909-08-09 COMPAÑIA CONSTRUCTORA TREBOL, REG. FACT. #9909-08-09 D/F 29/04/2010, P/CUB. 08 Y 09 DE LOS TRAB. "RED DE DIST. AGU
2103040101-1	BERICO SERVIC	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 PO
2103040101-1	ING. GUILLERMI	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 DISTRIBUI
2103040101-1	ING. GUILLERMI	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. ROBEF
2103040101-1	CONST. ING. PE	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., D
2103040101-1	CIA. INGENIERV	2	15/08/2011		1,612,248.59	1,580,610.35	31,638.24	0	PENDIENTE	FAC # 2 COMPAÑIA INGENIERIA CIVIL & ELECT. (D.O.031/10)/P/REG CUBI-02, MEMO NO. 4.2/725, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. CONSTRUCCIOI
2103040101-1	CIA. INGENIERV	CUBI-3	07/02/2013		71,700.00	0	71,700.00	0	PENDIENTE	FAC # CUBI-3 COMPAÑIA INGENIERIA CIVIL & ELECT. (D.O.031/10)/PAGO CUB. 03, CONT. D.O. 031/2010, P/TRAB. DE : CONST. CAMPO DE POZOS PT,
2103040101-1	W R CONSTRUC	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", Ø6"
2103040101-1	W R CONSTRUC	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", Ø6"
2103040101-1	CONSTRUCTOR	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 DISTRIBUCION I
2103040101-1	CONSTRUCTOR	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 DISTRIBUCION I
2103040101-1	CONSTRUCTOR	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. ACUEDI
2103040101-1	VIAS Y CONSTR	5 FINAL	08/08/2012		4,943,518.70	4,655,929.38	287,589.32	0	PENDIENTE	FAC # 5 FINAL VIAS Y CONSTRUCCIONES (VIACON), SRL (063/10)/P/REG. CUBI 5 FINAL, DE LOS TRAB. TRAMO LINEA DE Ø42" L. J. EN AV. (DEVOLUCIO)
2103040101-1	CANALES CONS	3	20/05/2011		14,713,469.61	14,629,416.01	84,053.60	0	PENDIENTE	FAC # 3 CANALES CONSTRUCCIONES/SIST. SANIT. (050/10)/PARA REG. ABONO A CUBI NO. 3 UEP-293-11, DE LA UND. EJECUTORA DE PROY. P/TRAB.
2103040101-1	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 (
2103040101-1	ING. & ARQ. DO	3	02/12/2011		1,835,827.13	1,724,255.25	111,571.88	0	PENDIENTE	FAC # 3 ING. & ARQ. DOMINICANOS, S.A. (051/10)/P/REG. CUBI 3 UEP-644-11, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROY. DE LOS TRAB. REPARACION DE 1
2103040101-1	LUDOVINO INDI	6 FINAL	14/06/2012		1,729,151.40	1,659,332.93	69,818.47	0	PENDIENTE	FAC # 6 FINAL 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 LOS
2103040104-1	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 IMPREGILO- SINERCON, S.A. REG. INTERESES DEUDA IMPREGILO OCT. 2015
2103040104-1	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 HACI
2103040104-1	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 CONTRA
2103040104-1	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 IMPREGILO-SINERCON, S.REG.PRIMA INTERESES UD\$925,601.06 A 45.86
2103040104-1	PRIMA US\$ ZAH	187	28/02/2011		0	522,369.90	-522,369.90	0	PENDIENTE	
2103040104-1	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 D
2103040104-1	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, 1
2103060301-0	CONSTRUCTOR	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.I

1,099,850,336.57

3,141,942,981.15

DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

341,739,382.10

91,952,805.31

PROVISIONES A LARGO PLAZO

593,348,917.18

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

4,168,984,085.74

Licda. Elaine García Muñoz
Enc. Interina División de Contabilidad

