



“DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.73

13 de agosto del 2025

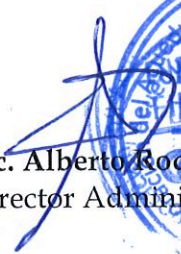
A: **Licda. Melisa J. Hernández Alfonso.**
Enc. Div. Acceso a la Información y Com. Pública

Asunto: Certificación

En cumplimiento con la norma No.01/2018 hacemos constar que las **Cuentas Por Pagar o Estado de Cuentas Suplidores** correspondientes al **31 de julio 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 13 días del mes de agosto del 2025.

Atentamente,


Lic. Alberto Rodríguez
Director Administrativo y Financiero
EG




Lic. José Rosario Pozo
Enc. Departamento Financiero



REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/07/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-I	ISIS ALVAREZ RO	B1500000183	19/05/2022	B1500000183	50,000.00	0	50,000.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000183 D/F 12/05/2022, P/SERV. PUBLICIDAD DEL 23 JULIO AL 23 AGOSTO 2021, EN EL PROG. PEGATE Y GANA CON PACHA,
2103020101-I	JOHARA ELIZABE	B1500000053	30/06/2025		30,508.47	30,508.47	0	61,016.94	PENDIENTE	
2103020101-I	HECTOR JOAQUIN	B15000000262	29/05/2025		34,322.04	34,322.04	0	68,644.08	PENDIENTE	
2103020101-I	HECTOR JOAQUIN	B15000000267	24/06/2025	B15000000267	34,322.04	0	34,322.04	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000000267 D/F 24/06/2025, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE FRENTE A LA VERDAD, LOTE 3, CC
2103020101-I	OMD DOMINICAI	B15000000162	30/11/2021	B15000000162	50,000.00	0	50,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B15000000162 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-I	INGENIERIA ELEI	B15000000194	17/07/2024		88,232.00	88,232.00	0	185,320.00	PENDIENTE	
2103020101-I	INGENIERIA ELEI	B15000000219	20/03/2025		387,360.00	387,360.00	0	813,600.00	PENDIENTE	
2103020101-I	AGENDA GLOBA	B15000000238	24/06/2025	B15000000238	33,516.95	0	33,516.95	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000000238 D/F 23/06/2025, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL LOTE 5, CORRESP. DEL 12/05/2025 AL 12/06/2025, SEGU
2103020101-I	BITACORA CONE	B15000000243	29/05/2025	B15000000243	74,037.60	3,538.08	70,499.52	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000000243 D/F 26/05/2025, P/SERVICIO DE CAPICITACION AL PERSONAL QUE PARTICIPARN EN EL V CONGRESO INTERNACIOI
2103020101-I	FELIPE ARTURO	B15000000483	03/06/2025	B15000000483	63,000.00	0	63,000.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000000483 D/F 02/06/2025, P/SERV. DE APERTURA DE LOS SOBRS A PARA EL PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS, ADQ.
2103020101-I	OFICINA GUB DE	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 MI
2103020101-I	OFICINA GUB DE	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 MI
2103020101-I	OFICINA GUB DE	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 MI
2103020101-I	OFICINA GUB DE	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 MI
2103020101-I	OFICINA GUB DE	B15000002446	15/08/2023	B15000002446	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000002446 D/F 11/08/2023, POR ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL GOB. OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE #
2103020101-I	OFICINA GUB DE	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 DI
2103020101-I	OFICINA GUB DE	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 PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024
2103020101-I	OFICINA GUB DE	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
2103020101-I	OFICINA GUB DE	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, CORRESPON
2103020101-I	OFICINA GUB DE	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 AI
2103020101-I	OFICINA GUB DE	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, CORRESPON
2103020101-I	OFICINA GUB DE	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 DI
2103020101-I	OFICINA GUB DE	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 AI
2103020101-I	OFICINA GUB DE	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-I	OFICINA GUB DE	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-I	OFICINA GUB DE	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-I	OFICINA GUB DE	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-I	OFICINA GUB DE	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-I	OFICINA GUB DE	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-I	OFICINA GUB DE	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 2
2103020101-I	OFICINA GUB DE	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
2103020101-I	OFICINA GUB DE	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 2
2103020101-I	OFICINA GUB DE	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/2
2103020101-I	OFICINA GUB DE	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-I	OFICINA GUB DE	B15000003005	12/04/2024	B15000003005	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000003005 D/F 10/04/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024
2103020101-I	OFICINA GUB DE	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
2103020101-I	OFICINA GUB DE	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-I	OFICINA GUB DE	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-I	OFICINA GUB DE	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/2
2103020101-I	OFICINA GUB DE	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-I	OFICINA GUB DE	B15000003106	13/06/2024	B15000003106	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000003106 D/F 07/06/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024
2103020101-I	OFICINA GUB DE	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 DOMINICAN
2103020101-I	OFICINA GUB DE	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
2103020101-I	OFICINA GUB DE	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, CORR
2103020101-I	OFICINA GUB DE	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, CC
2103020101-I	OFICINA GUB DE	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-I	OFICINA GUB DE	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. I
2103020101-I	OFICINA GUB DE	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
2103020101-I	OFICINA GUB DE	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-I	OFICINA GUB DE	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 SEPTIEM
2103020101-I	OFICINA GUB DE	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
2103020101-I	OFICINA GUB DE	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-I	OFICINA GUB DE	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 OCTUBR
2103020101-I	OFICINA GUB DE	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
2103020101-I	OFICINA GUB DE	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-I	OFICINA GUB DE	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 NOVIEM
2103020101-I	OFICINA GUB DE	B15000003454	09/12/2024	B15000003454	145,046.80	0	145,046.80	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000003454 D/F 05/12/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE
2103020101-I	OFICINA GUB DE	B15000003473	09/12/2024	B15000003473	140,000.00	0	140,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000003473 D/F 05/12/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2024.
2103020101-I	OFICINA GUB DE	B15000003484	09/12/2024	B15000003484	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000003484 D/F 05/12/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE DICIEMB
2103020101-I	OFICINA GUB DE	B15000003508	13/01/2025	B15000003508	145,046.80	0	145,046.80	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000003508 D/F 10/01/2025, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE
2103020101-I	OFICINA GUB DE	B15000003527	13/01/2025	B15000003527	140,000.00	0	140,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000003527 D/F 10/01/2025, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE ENERO 2025.
2103020101-I	OFICINA GUB DE	B15000003538	13/01/2025	B15000003538	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000003538 D/F 10/01/2025, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE ENERO 2
2103020101-I	OFICINA GUB DE	B15000003562	17/02/2025	B150						

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/07/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1	OFICINA GUB DE B1500003679	17/03/2025	B1500003679	55,000.00	0	55,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500003679 D/F 14/03/2025, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB COLINA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.	
2103020101-1	OFICINA GUB DE B1500003680	17/03/2025	B1500003680	55,000.00	0	55,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500003680 D/F 14/03/2025, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB COLINA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.	
2103020101-1	OFICINA GUB DE B1500003681	17/03/2025	B1500003681	390,000.00	0	390,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500003681 D/F 14/03/2025, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPÓ EL PUNTO GOB EXPRESS, CORRESPONDIENTE DESDE JULIO HASTA ABRIL/2025.	
2103020101-1	OFICINA GUB DE B1500003682	17/03/2025	B1500003682	65,000.00	0	65,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500003682 D/F 14/03/2025, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB EXPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.	
2103020101-1	OFICINA GUB DE B1500003705	17/03/2025	B1500003705	65,000.00	0	65,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500003705 D/F 14/03/2025, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB EXPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.	
2103020101-1	OFICINA GUB DE B1500003706	17/03/2025	B1500003706	65,000.00	0	65,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500003706 D/F 14/03/2025, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB EXPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.	
2103020101-1	OFICINA GUB DE B1500003707	17/03/2025	B1500003707	390,000.00	0	390,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500003707 D/F 14/03/2025, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPÓ EL PUNTO GOB MEGACENTRO, CORRESPONDIENTE DESDE JULIO HASTA ABRIL/2025.	
2103020101-1	OFICINA GUB DE B1500003708	17/03/2025	B1500003708	65,000.00	0	65,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500003708 D/F 14/03/2025, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB MEGACENTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.	
2103020101-1	OFICINA GUB DE B1500003709	17/03/2025	B1500003709	65,000.00	0	65,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500003709 D/F 14/03/2025, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB MEGACENTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.	
2103020101-1	OFICINA GUB DE B1500003710	17/03/2025	B1500003710	65,000.00	0	65,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500003710 D/F 14/03/2025, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB MEGACENTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.	
2103020101-1	OFICINA GUB DE B1500003718	15/04/2025	B1500003718	145,046.80	0	145,046.80	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500003718 D/F 07/04/2025, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.	
2103020101-1	OFICINA GUB DE 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.	
2103020101-1	OFICINA GUB DE B1500003746	15/04/2025	B1500003746	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500003746 D/F 07/04/2025, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.	
2103020101-1	OFICINA GUB DE B1500003769	15/04/2025	B1500003769	55,000.00	0	55,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500003769 D/F 07/04/2025, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB COLINA CENTRO, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.	
2103020101-1	OFICINA GUB DE B1500003770	15/04/2025	B1500003770	65,000.00	0	65,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500003770 D/F 07/04/2025, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB EXPRESS, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.	
2103020101-1	OFICINA GUB DE B1500003771	15/04/2025	B1500003771	65,000.00	0	65,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500003771 D/F 07/04/2025, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB MEGACENTRO, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.	
2103020101-1	OFICINA GUB DE B1500003785	13/05/2025	B1500003785	145,046.80	0	145,046.80	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500003785 D/F 07/05/2025, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.	
2103020101-1	OFICINA GUB DE B1500003803	13/05/2025	B1500003803	140,000.00	0	140,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500003803 D/F 07/05/2025, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.	
2103020101-1	OFICINA GUB DE B1500003813	13/05/2025	B1500003813	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500003813 D/F 07/05/2025, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.	
2103020101-1	OFICINA GUB DE B1500003835	13/05/2025	B1500003835	55,000.00	0	55,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500003835 D/F 07/05/2025, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB COLINA CENTRO, CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.	
2103020101-1	OFICINA GUB DE B1500003836	13/05/2025	B1500003836	65,000.00	0	65,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500003836 D/F 07/05/2025, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB EXPRESS, CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.	
2103020101-1	OFICINA GUB DE B1500003837	13/05/2025	B1500003837	65,000.00	0	65,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500003837 D/F 07/05/2025, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB MEGACENTRO, CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.	
2103020101-1	OFICINA GUB DE 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.	
2103020101-1	OFICINA GUB DE 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.	
2103020101-1	OFICINA GUB DE 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.	
2103020101-1	OFICINA GUB DE 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.	
2103020101-1	OFICINA GUB DE 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.	
2103020101-1	OFICINA GUB DE 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.	
2103020101-1	OFICINA GUB DE B1500003912	14/07/2025	B1500003912	145,046.80	0	145,046.80	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500003912 D/F 07/07/2025, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE JULIO/2025.	
2103020101-1	OFICINA GUB DE B1500003930	14/07/2025	B1500003930	140,000.00	0	140,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500003930 D/F 07/07/2025, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE JULIO/2025.	
2103020101-1	OFICINA GUB DE B1500003940	14/07/2025	B1500003940	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500003940 D/F 07/07/2025, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE JULIO/2025.	
2103020101-1	OFICINA GUB DE B1500003962	14/07/2025	B1500003962	55,000.00	0	55,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500003962 D/F 07/07/2025, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB COLINA CENTRO, CORRESP. AL MES DE JULIO/2025.	
2103020101-1	OFICINA GUB DE B1500003963	14/07/2025	B1500003963	65,000.00	0	65,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500003963 D/F 07/07/2025, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB EXPRESS, CORRESP. AL MES DE JULIO/2025.	
2103020101-1	OFICINA GUB DE B1500003964	14/07/2025	B1500003964	65,000.00	0	65,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500003964 D/F 07/07/2025, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB MEGACENTRO, CORRESP. AL MES DE JULIO/2025.	
2103020101-1	OFICINA GUB DE B1500003116	13/06/2024	B1500003116	25,000.00	0	25,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500003116 D/F 07/06/2024, P/SERV. DE PORTAFIRMAS GUBERNAMENTAL FIRMAGOB, DEL 30 DE ABRIL/2024 AL 30 DE ABRIL/2025.	
2103020101-1	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 RADIO).	
2103020101-1	GUIDO ROLAND B1500000041	30/04/2022	B1500000041	40,000.00	0	40,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000041 D/F 30/04/2022, P/SERV. DE PUBLICIDAD, MENCIONES O CUÑAS EN BLOQUE DE ANUNCIOS (RADIO), DEL 30/3 AL 30/3/2022.	
2103020101-1	DR & R ABOGADI B1500000439	10/04/2025	B1500000439	2,765,750.40	2,765,750.40	0	5,531,500.80	PENDIENTE		
2103020101-1	SERVICIOS PUBL B1500000052	31/01/2022	B1500000052	50,000.00	0	50,000.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B1500000052 D/F 25/01/2022, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD TRANSM. POR EL PROG. "HABLANDO DERECHO".	
2103020101-1	JHOANNY DEL PI B1500000181	24/04/2025	B1500000181	45,000.00	45,000.00	0	90,000.00	PENDIENTE		
2103020101-1	JHOANNY DEL PI B1500000184	20/05/2025	B1500000184	45,000.00	45,000.00	0	90,000.00	PENDIENTE		
2103020101-1	JHOANNY DEL PI B1500000186	17/06/2025	B1500000186	45,000.00	45,000.00	0	90,000.00	PENDIENTE		
2103020101-1	FOTNOW, SRL 0044	02/05/2025	B1500000044	956,835.99	956,835.99	0	1,913,671.98	PENDIENTE		
2103020101-1	FERNANDO ARTI B1500000007	30/09/2022	B1500000007	30,508.48	0	30,508.48	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000007 D/F 28/09/2022, P/COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD DE LA CAASD EN PROGRAMA TELEVISIVO HECHOS Y NOTICIAS TF.	
2103020101-1	LUCY MARILYS M B1500000025	26/06/2024	B1500000025	63,000.00	63,000.00	0	63,000.00	PENDIENTE		
2103020101-1	UNIVERSIDAD IB 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 CAASD.	
2103020101-1	JOSE ANTONIO P B1500000074	19/05/2023	B1500000074	15,254.23	0	15,254.23	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000074 D/F 02/05/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL, BANNER 10X10, DEL 02/04/ AL 02/05/23.	
2103020101-1	LUISA MARIA SAL B1500000015	13/04/2023	B1500000015	31,500.00	0	31,500.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000015 D/F 10/04/2023, P/LEGALIZACION ACTA DE TRASLADO PARA LA RECEPCION DE SOBRE A, PROCESO CAASD-CCC-CP.	
2103020101-1	ANA MARIA ADEL B1500000233	12/05/2025	B1500000233	30,508.47	30,508.47	0	61,016.94	PENDIENTE		
2103020101-1	ANA MARIA ADEL B1500000237	11/06/2025	B1500000237	30,508.47	0	30,508.47	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B1500000237 D/F 10/06/25, P/COLOC. DE PUB. Y AMPLIF. DE NOTICIAS DE LA CAASD, EN EL PROGRAMA DEPORTEA&M.COM QUE SE TRANSMITE EN EL CANAL 24.	
2103020101-1	ANA MARIA ADEL B1500000239	21/07/2025	B1500000239	30,508.47	0	30,508.47	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000239 D/F 15/07/2025, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION DEPORTES A&M.COM, CORRESP. DEL MES DE JULIO/2025.	
2103020101-1	RECIRIO INVEST B1500000229	31/12/2022	B1500000229	1,214,750.00	0	1,214,750.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000229 D/F 30/12/2022, P/REMODELACION CAFETERIA SEGUN CONT. ADJUNTO.	
2103020101-1	JUAN ENRIQUE F B1500000161	25/11/2024	B1500000161	22,881.36	0	22,881.36	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000161 D/F 30/10/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN LA PAGINA DIGITAL WWW.NIZAERO.COM. LOTE III, CORRESP. DEL 11/11/2024.	
2103020101-1	JUAN ENRIQUE F B1500000170	16/06/2025	B1500000170	22,881.36	0	22,881.36	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000170 D/F 16/06/2025, S/O/SERV. #1414 D/F 05/01/2024, REF.: CAASD-CCC-PEPB-2023-0078 Y DGCP CAASD-2023-00709, FIRMAS DE LOS RESPONSABLES DE LA CAASD.	
2103020101-1	OPERADORA DE B1500000266	06/03/2023	B1500000266	47,881.36	0	47,881.36	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000266 D/F 01/03/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA EL NUEVO DIARIO AM, POR UN PERIODO DE 30 DIAS.	
2103020101-1	OPERADORA DE B1500000271	13/04/2023	B1500000271	47,881.36	0	47,881.36	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000271 D/F 03/04/2023, P/COLOCACION PUBLICIDAD DEL 01/03 AL 01/04/2023, EN EL PROG. DE TELEVISION EL NUEVO DIA.	
2103020101-1	PRODUCCIONES B1500000284	04/06/2025	B1500000284	33,516.95	0	33,516.95	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000284 D/F 13/05/25, P/COLOC. DE PUB. Y AMPLIF. DE NOTICIAS DE LA CAASD, PUB. EN EL PROG. DE TEL., "SILVIA EN PERSONA".	
2103020101-1	PRODUCCIONES B1500000287	11/06/2025	B1500000287	33,516.95	0	33,516.95	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000287 D/F 09/06/25, P/COLOC. DE PUB. Y AMPLIF. DE NOTICIAS DE LA CAASD, PUB. EN EL PROG. DE TEL., "SILVIA EN PERSONA".	
2103020101-1	PRODUCCIONES B1500000289	10/07/2025	B1500000289	33,516.95	0	33,516.95	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000289 D/F 08/07/2025, P/COLOC. DE PUBL. Y AMPL. DE NOTICIAS DE LA CAASD, PUBL. EN EL PROG. SILVIA EN PERSPECTIVA, DE 10 A 11 PM.	
2103020101-1	SEÑAL DE VIDA, B1500000036	21/06/2022	B1500000036	28,828.81	28,828.83	599.98	0	PENDIENTE	P/REG. FT. #B1500000036 D/F 14/06/2022, P/PUBL. DE LA INSTIT. EN LA REVISTA DE VARIEDADES ADELINA Y EL PROG. YA ES TIEMPO, DEL 09/05 AL 09/06/2022.	
2103020101-1	SERVICIOS MULT B1500000304	10/10/2022	B1500000304	33,516.95	0	33,516.95	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B1500000304 D/F 10/10/2022, P/SERV. DE PUBLICIDAD A ESA ENTIDAD, EN EL CANAL 24 LOS DOMINGOS EN HORARIOS DE 8 A 9 PM.	
2103020101-1	NIVA MEDIA GRC B1500000041	08/07/2025	B1500000041	28,728.81	0	28,728.81	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000041 D/F 03/07/2025, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN MEDIOS DE COMUNICACION LOTE III, CORRESP. 24/03/2025.	
2103020101-1	NIVA MEDIA GRC B1500000042	08/07/2025	B1500000042	28,728.81	0	28,728.81	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000042 D/F 03/07/2025, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN MEDIOS DE COMUNICACION LOTE III, CORRESP. 24/04/2025.	
2103020101-1	NIVA MEDIA GRC B1500000043	08/07/2025	B1500000043	28,728.81	0	28,728.81	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000043 D/F 03/07/2025, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN MEDIOS DE COMUNICACION LOTE III, CORRESP. 24/05/2025.	
2103020101-1										

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/07/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-I	SELINCIL, SRL.	986	08/07/2025	B1500000067	105,000.00	0	105,000.00	0	PENDIENTE	SELINCIL, SRL. Fac 986 ncf B1500000067
2103020101-I	SELINCIL, SRL.	987	11/07/2025	B1500000068	31,200.00	0	31,200.00	0	PENDIENTE	SELINCIL, SRL. Fac 987 ncf B1500000068
2103020101-I	SELINCIL, SRL.	998	31/07/2025	B1500000069	31,200.00	0	31,200.00	0	PENDIENTE	SELINCIL, SRL. Fac 998 ncf B1500000069
2103020101-I	RANUCA SINAL &	000235	14/02/2023	B1500000026	243,801.69	0	243,801.69	0	PENDIENTE	RANUCA SINAL & ELECTRIC, SRL. Fac 000235 ncf B1500000026
2103020101-I	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-I	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-I	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-I	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-I	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-I	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-I	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-I	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-I	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-I	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-I	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-I	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-I	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-I	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-I	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-I	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-I	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-I	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-I	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-I	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-I	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-I	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-I	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-I	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-I	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-I	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-I	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-I	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-I	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-I	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-I	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-I	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-I	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-I	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-I	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-I	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-I	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-I	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-I	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-I	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-I	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-I	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-I	AYUNTAMIENTO	B1500040727	06/03/2023	B1500040727	8,380.00	0	8,380.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
2103020101-I	AYUNTAMIENTO	B1500040845	06/03/2023	B1500040845	264,428.00	0	264,428.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
2103020101-I	AYUNTAMIENTO	B1500040981	06/03/2023	B1500040981	1,899.00	0	1,899.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
2103020101-I	AYUNTAMIENTO	B1500041022	06/03/2023	B1500041022	6,813.00	0	6,813.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
2103020101-I	AYUNTAMIENTO	B1500041075	06/03/2023	B1500041075	8,380.00	0	8,380.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
2103020101-I	AYUNTAMIENTO	B1500041119	06/03/2023	B1500041119	8,380.00	0	8,380.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
2103020101-I	AYUNTAMIENTO	B1500041126	06/03/2023	B1500041126	1,139.00	0	1,139.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
2103020101-I	AYUNTAMIENTO	B1500041147	06/03/2023	B1500041147	8,380.00	0	8,380.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
2103020101-I	AYUNTAMIENTO	B1500041149	06/03/2023	B1500041149	3,334.00	0	3,334.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
2103020101-I	AYUNTAMIENTO	B1500041164	06/03/2023	B1500041164	3,499.00	0	3,499.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
2103020101-I	AYUNTAMIENTO	B1500041185	06/03/2023	B1500041185	8,380.00	0	8,380.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
2103020101-I	AYUNTAMIENTO	B1500041186	06/03/2023	B1500041186	8,380.00	0	8,380.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
2103020101-I	AYUNTAMIENTO	B1500041242	06/03/2023	B1500041242	9,226.00	0	9,226.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
2103020101-I	AYUNTAMIENTO	B1500041250	06/03/2023	B1500041250	3,981.00	0	3,981.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
2103020101-I	AYUNTAMIENTO	B1500041283	06/03/2023	B1500041283	10,190.00	0	10,190.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
2103020101-I	AYUNTAMIENTO	B1500041302	06/03/2023	B1500041302	7,886.00	0	7,886.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
2103020101-I	AYUNTAMIENTO	B1500041304	06/03/2023	B1500041304	7,664.00	0	7,664.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
2103020101-I	AYUNTAMIENTO	B1500041312	06/03/2023	B1500041312	3,404.00	0	3,404.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
2103020101-I	AYUNTAMIENTO	B1500041313	06/03/2023	B1500041313	7,711.00	0	7,711.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
2103020101-I	AYUNTAMIENTO	B1500041325	06/03/2023	B1500041325	7,735.00	0	7,735.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
2103020101-I	AYUNTAMIENTO	B1500041340	06/03/2023	B1500041340	3,499.00	0	3,499.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
2103020101-I	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-I	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-I	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.

AL 31/07/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-	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-	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-	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-	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.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500041930	11/04/2023	B1500041930	8,414.00	0	8,414.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500041932	11/04/2023	B1500041932	3,353.00	0	3,353.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500041947	11/04/2023	B1500041947	3,534.00	0	3,534.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500041968	11/04/2023	B1500041968	8,414.00	0	8,414.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500041969	11/04/2023	B1500041969	8,414.00	0	8,414.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500042025	11/04/2023	B1500042025	9,273.00	0	9,273.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500042033	11/04/2023	B1500042033	4,015.00	0	4,015.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500042066	11/04/2023	B1500042066	10,242.00	0	10,242.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500042085	11/04/2023	B1500042085	7,920.00	0	7,920.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500042087	11/04/2023	B1500042087	7,698.00	0	7,698.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500042094	11/04/2023	B1500042094	3,423.00	0	3,423.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500042095	11/04/2023	B1500042095	7,745.00	0	7,745.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500042107	11/04/2023	B1500042107	7,774.00	0	7,774.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500042122	11/04/2023	B1500042122	3,534.00	0	3,534.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500042260	02/05/2023	B1500042260	8,449.00	0	8,449.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500042377	02/05/2023	B1500042377	266,216.00	0	266,216.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500042512	02/05/2023	B1500042512	2,027.00	0	2,027.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500042553	02/05/2023	B1500042553	6,881.00	0	6,881.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500042609	02/05/2023	B1500042609	8,449.00	0	8,449.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500042653	02/05/2023	B1500042653	8,449.00	0	8,449.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500042660	02/05/2023	B1500042660	1,217.00	0	1,217.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500042682	02/05/2023	B1500042682	8,449.00	0	8,449.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500042684	02/05/2023	B1500042684	3,373.00	0	3,373.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500042699	02/05/2023	B1500042699	3,568.00	0	3,568.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500042720	02/05/2023	B1500042720	8,449.00	0	8,449.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500042721	02/05/2023	B1500042721	8,449.00	0	8,449.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500042777	02/05/2023	B1500042777	9,319.00	0	9,319.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500042785	02/05/2023	B1500042785	4,049.00	0	4,049.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500042818	02/05/2023	B1500042818	10,293.00	0	10,293.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500042837	02/05/2023	B1500042837	7,954.00	0	7,954.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500042839	02/05/2023	B1500042839	7,733.00	0	7,733.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500042846	02/05/2023	B1500042846	3,442.00	0	3,442.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500042847	02/05/2023	B1500042847	7,780.00	0	7,780.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500042860	02/05/2023	B1500042860	7,812.00	0	7,812.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500042875	02/05/2023	B1500042875	3,568.00	0	3,568.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500042954	06/06/2023	B1500042954	8,483.00	0	8,483.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500043071	06/06/2023	B1500043071	267,110.00	0	267,110.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500043206	06/06/2023	B1500043206	2,092.00	0	2,092.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500043247	06/06/2023	B1500043247	6,916.00	0	6,916.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500043303	06/06/2023	B1500043303	8,483.00	0	8,483.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500043347	06/06/2023	B1500043347	8,483.00	0	8,483.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500043354	06/06/2023	B1500043354	1,255.00	0	1,255.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500043376	06/06/2023	B1500043376	8,483.00	0	8,483.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500043378	06/06/2023	B1500043378	3,391.00	0	3,391.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500043393	06/06/2023	B1500043393	3,603.00	0	3,603.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500043414	06/06/2023	B1500043414	8,483.00	0	8,483.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500043415	06/06/2023	B1500043415	8,483.00	0	8,483.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500043471	06/06/2023	B1500043471	9,366.00	0	9,366.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500043479	06/06/2023	B1500043479	4,084.00	0	4,084.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500043512	06/06/2023	B1500043512	10,345.00	0	10,345.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500043531	06/06/2023	B1500043531	7,989.00	0	7,989.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500043533	06/06/2023	B1500043533	7,767.00	0	7,767.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500043541	06/06/2023	B1500043541	3,460.00	0	3,460.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500043542	06/06/2023	B1500043542	7,814.00	0	7,814.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500043555	06/06/2023	B1500043555	7,851.00	0	7,851.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500043570	06/06/2023	B1500043570	3,603.00	0	3,603.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500043713	03/07/2023	B1500043713	8,517.00	0	8,517.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500043830	03/07/2023	B1500043830	268,003.00	0	268,003.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500043965	03/07/2023	B1500043965	2,156.00	0	2,156.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500044006	03/07/2023	B1500044006	6,950.00	0	6,950.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500044062	03/07/2023	B1500044062	8,517.00	0	8,517.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500044106	03/07/2023	B1500044106	8,517.00	0	8,517.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500044113	03/07/2023	B1500044113	1,294.00	0	1,294.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500044135	03/07/2023	B1500044135	8,517.00	0	8,517.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500044137	03/07/2023	B1500044137	3,410.00	0	3,410.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500044152	03/07/2023	B1500044152	3,637.00	0	3,637.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023.

AL 31/07/2025

Página 5

AL 31/07/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1	AYUNTAMIENTO	B1500046477	06/10/2023	B1500046477	3,536.00	0	3,536.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020101-1	AYUNTAMIENTO	B1500046478	06/10/2023	B1500046478	7,952.00	0	7,952.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020101-1	AYUNTAMIENTO	B1500046492	06/10/2023	B1500046492	8,006.00	0	8,006.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020101-1	AYUNTAMIENTO	B1500046507	06/10/2023	B1500046507	3,740.00	0	3,740.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020101-1	AYUNTAMIENTO	B1500046763	10/11/2023	B1500046763	8,655.00	0	8,655.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
2103020101-1	AYUNTAMIENTO	B1500046880	10/11/2023	B1500046880	271,579.00	0	271,579.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
2103020101-1	AYUNTAMIENTO	B1500047015	10/11/2023	B1500047015	2,414.00	0	2,414.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
2103020101-1	AYUNTAMIENTO	B1500047055	10/11/2023	B1500047055	7,088.00	0	7,088.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
2103020101-1	AYUNTAMIENTO	B1500047110	10/11/2023	B1500047110	8,655.00	0	8,655.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
2103020101-1	AYUNTAMIENTO	B1500047155	10/11/2023	B1500047155	8,655.00	0	8,655.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
2103020101-1	AYUNTAMIENTO	B1500047162	10/11/2023	B1500047162	1,449.00	0	1,449.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
2103020101-1	AYUNTAMIENTO	B1500047184	10/11/2023	B1500047184	8,655.00	0	8,655.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
2103020101-1	AYUNTAMIENTO	B1500047186	10/11/2023	B1500047186	3,486.00	0	3,486.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
2103020101-1	AYUNTAMIENTO	B1500047201	10/11/2023	B1500047201	3,774.00	0	3,774.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
2103020101-1	AYUNTAMIENTO	B1500047222	10/11/2023	B1500047222	8,655.00	0	8,655.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
2103020101-1	AYUNTAMIENTO	B1500047223	10/11/2023	B1500047223	8,655.00	0	8,655.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
2103020101-1	AYUNTAMIENTO	B1500047281	10/11/2023	B1500047281	9,598.00	0	9,598.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
2103020101-1	AYUNTAMIENTO	B1500047289	10/11/2023	B1500047289	4,256.00	0	4,256.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
2103020101-1	AYUNTAMIENTO	B1500047321	10/11/2023	B1500047321	10,603.00	0	10,603.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
2103020101-1	AYUNTAMIENTO	B1500047340	10/11/2023	B1500047340	8,161.00	0	8,161.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
2103020101-1	AYUNTAMIENTO	B1500047342	10/11/2023	B1500047342	7,939.00	0	7,939.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
2103020101-1	AYUNTAMIENTO	B1500047350	10/11/2023	B1500047350	3,555.00	0	3,555.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
2103020101-1	AYUNTAMIENTO	B1500047351	10/11/2023	B1500047351	7,966.00	0	7,966.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
2103020101-1	AYUNTAMIENTO	B1500047365	10/11/2023	B1500047365	8,044.00	0	8,044.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
2103020101-1	AYUNTAMIENTO	B1500047380	10/11/2023	B1500047380	3,774.00	0	3,774.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
2103020101-1	AYUNTAMIENTO	B1500047447	05/12/2023	B1500047447	8,689.00	0	8,689.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
2103020101-1	AYUNTAMIENTO	B1500047564	05/12/2023	B1500047564	272,473.00	0	272,473.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
2103020101-1	AYUNTAMIENTO	B1500047699	05/12/2023	B1500047699	2,479.00	0	2,479.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
2103020101-1	AYUNTAMIENTO	B1500047739	05/12/2023	B1500047739	7,122.00	0	7,122.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
2103020101-1	AYUNTAMIENTO	B1500047794	05/12/2023	B1500047794	8,689.00	0	8,689.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
2103020101-1	AYUNTAMIENTO	B1500047839	05/12/2023	B1500047839	8,689.00	0	8,689.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
2103020101-1	AYUNTAMIENTO	B1500047846	05/12/2023	B1500047846	1,487.00	0	1,487.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
2103020101-1	AYUNTAMIENTO	B1500047867	05/12/2023	B1500047867	8,689.00	0	8,689.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
2103020101-1	AYUNTAMIENTO	B1500047869	05/12/2023	B1500047869	3,504.00	0	3,504.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
2103020101-1	AYUNTAMIENTO	B1500047884	05/12/2023	B1500047884	3,809.00	0	3,809.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
2103020101-1	AYUNTAMIENTO	B1500047905	05/12/2023	B1500047905	8,689.00	0	8,689.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
2103020101-1	AYUNTAMIENTO	B1500047906	05/12/2023	B1500047906	8,689.00	0	8,689.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
2103020101-1	AYUNTAMIENTO	B1500047964	05/12/2023	B1500047964	9,644.00	0	9,644.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
2103020101-1	AYUNTAMIENTO	B1500047972	05/12/2023	B1500047972	4,290.00	0	4,290.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
2103020101-1	AYUNTAMIENTO	B1500048004	05/12/2023	B1500048004	10,654.00	0	10,654.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
2103020101-1	AYUNTAMIENTO	B1500048023	05/12/2023	B1500048023	8,195.00	0	8,195.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
2103020101-1	AYUNTAMIENTO	B1500048025	05/12/2023	B1500048025	7,973.00	0	7,973.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
2103020101-1	AYUNTAMIENTO	B1500048032	05/12/2023	B1500048032	3,573.00	0	3,573.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
2103020101-1	AYUNTAMIENTO	B1500048033	05/12/2023	B1500048033	8,020.00	0	8,020.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
2103020101-1	AYUNTAMIENTO	B1500048047	05/12/2023	B1500048047	8,083.00	0	8,083.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
2103020101-1	AYUNTAMIENTO	B1500048062	05/12/2023	B1500048062	3,809.00	0	3,809.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
2103020101-1	AYUNTAMIENTO	B1500048182	10/01/2024	B1500048182	8,724.00	0	8,724.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
2103020101-1	AYUNTAMIENTO	B1500048299	10/01/2024	B1500048299	273,367.00	0	273,367.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
2103020101-1	AYUNTAMIENTO	B1500048434	10/01/2024	B1500048434	2,543.00	0	2,543.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
2103020101-1	AYUNTAMIENTO	B1500048474	10/01/2024	B1500048474	7,156.00	0	7,156.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
2103020101-1	AYUNTAMIENTO	B1500048529	10/01/2024	B1500048529	8,724.00	0	8,724.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
2103020101-1	AYUNTAMIENTO	B1500048574	10/01/2024	B1500048574	8,724.00	0	8,724.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
2103020101-1	AYUNTAMIENTO	B1500048581	10/01/2024	B1500048581	1,526.00	0	1,526.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
2103020101-1	AYUNTAMIENTO	B1500048602	10/01/2024	B1500048602	8,724.00	0	8,724.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
2103020101-1	AYUNTAMIENTO	B1500048604	10/01/2024	B1500048604	3,523.00	0	3,523.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
2103020101-1	AYUNTAMIENTO	B1500048619	10/01/2024	B1500048619	3,843.00	0	3,843.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
2103020101-1	AYUNTAMIENTO	B1500048639	10/01/2024	B1500048639	8,724.00	0	8,724.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
2103020101-1	AYUNTAMIENTO	B1500048640	10/01/2024	B1500048640	8,724.00	0	8,724.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
2103020101-1	AYUNTAMIENTO	B1500048698	10/01/2024	B1500048698	9,690.00	0	9,690.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
2103020101-1	AYUNTAMIENTO	B1500048706	10/01/2024	B1500048706	4,325.00	0	4,325.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
2103020101-1	AYUNTAMIENTO	B1500048738	10/01/2024	B1500048738	10,706.00	0	10,706.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
2103020101-1	AYUNTAMIENTO	B1500048757	10/01/2024	B1500048757	8,230.00	0	8,230.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
2103020101-1	AYUNTAMIENTO	B1500048759	10/01/2024	B1500048759	8,008.00	0	8,008.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
2103020101-1	AYUNTAMIENTO	B1500048766	10/01/2024	B1500048766	3,593.00	0	3,593.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
2103020101-1	AYUNTAMIENTO	B1500048767	10/01/2024	B1500048767	8,055.00	0	8,055.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
2103020101-1	AYUNTAMIENTO	B1500048781	10/01/2024	B1500048781	8,122.00	0	8,122.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
2103020101-1	AYUNTAMIENTO	B1500048796	10/01/2024	B1500048796	3,843.00	0	3,843.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
2103020101-1	AYUNTAMIENTO	B1500049055	06/02/2024	B1500049055	274,261.00	0	274,261.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024.
2103020101-1	AYUNTAMIENTO	B1500049191	06/02/2024	B1500049191	2,608.00	0	2,608.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024.
2103020101-1	AYUNTAMIENTO	B1500049231	06/02/2024	B1500049231	7,191.00	0	7,191.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024.

AL 31/07/2025

CUNTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500049286	06/02/2024	B1500049286	8,758.00	0	8,758.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500049331	06/02/2024	B1500049331	8,758.00	0	8,758.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500049338	06/02/2024	B1500049338	1,565.00	0	1,565.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500049359	06/02/2024	B1500049359	8,758.00	0	8,758.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500049361	06/02/2024	B1500049361	3,542.00	0	3,542.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500049376	06/02/2024	B1500049376	3,878.00	0	3,878.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500049396	06/02/2024	B1500049396	8,758.00	0	8,758.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500049397	06/02/2024	B1500049397	8,758.00	0	8,758.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500049455	06/02/2024	B1500049455	9,737.00	0	9,737.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500049463	06/02/2024	B1500049463	4,359.00	0	4,359.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500049495	06/02/2024	B1500049495	10,757.00	0	10,757.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500049514	06/02/2024	B1500049514	8,264.00	0	8,264.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500049516	06/02/2024	B1500049516	8,042.00	0	8,042.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500049523	06/02/2024	B1500049523	3,612.00	0	3,612.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500049524	06/02/2024	B1500049524	8,089.00	0	8,089.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500049538	06/02/2024	B1500049538	8,160.00	0	8,160.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500049553	06/02/2024	B1500049553	3,878.00	0	3,878.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500049692	04/03/2024	B1500049692	8,792.00	0	8,792.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500049809	04/03/2024	B1500049809	275,155.00	0	275,155.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500049943	04/03/2024	B1500049943	2,672.00	0	2,672.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500049982	04/03/2024	B1500049982	7,225.00	0	7,225.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500050037	04/03/2024	B1500050037	8,792.00	0	8,792.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500050082	04/03/2024	B1500050082	8,792.00	0	8,792.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500050089	04/03/2024	B1500050089	1,603.00	0	1,603.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500050110	04/03/2024	B1500050110	8,792.00	0	8,792.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500050112	04/03/2024	B1500050112	3,562.00	0	3,562.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500050127	04/03/2024	B1500050127	3,912.00	0	3,912.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500050148	04/03/2024	B1500050148	8,792.00	0	8,792.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500050149	04/03/2024	B1500050149	8,792.00	0	8,792.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500050207	04/03/2024	B1500050207	9,783.00	0	9,783.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500050215	04/03/2024	B1500050215	4,393.00	0	4,393.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500050247	04/03/2024	B1500050247	10,809.00	0	10,809.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500050266	04/03/2024	B1500050266	8,298.00	0	8,298.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500050268	04/03/2024	B1500050268	8,076.00	0	8,076.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500050275	04/03/2024	B1500050275	3,631.00	0	3,631.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500050276	04/03/2024	B1500050276	8,123.00	0	8,123.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500050290	04/03/2024	B1500050290	8,199.00	0	8,199.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500050305	04/03/2024	B1500050305	3,912.00	0	3,912.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500050480	16/04/2024	B1500050480	8,827.00	0	8,827.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500050597	16/04/2024	B1500050597	276,048.00	0	276,048.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500050731	16/04/2024	B1500050731	2,737.00	0	2,737.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500050770	16/04/2024	B1500050770	7,260.00	0	7,260.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500050825	16/04/2024	B1500050825	8,827.00	0	8,827.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500050870	16/04/2024	B1500050870	8,827.00	0	8,827.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500050877	16/04/2024	B1500050877	1,642.00	0	1,642.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500050899	16/04/2024	B1500050899	8,827.00	0	8,827.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500050901	16/04/2024	B1500050901	3,580.00	0	3,580.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500050916	16/04/2024	B1500050916	3,946.00	0	3,946.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500050937	16/04/2024	B1500050937	8,827.00	0	8,827.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500050938	16/04/2024	B1500050938	8,827.00	0	8,827.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500050996	16/04/2024	B1500050996	9,830.00	0	9,830.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500051004	16/04/2024	B1500051004	4,428.00	0	4,428.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500051037	16/04/2024	B1500051037	10,860.00	0	10,860.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500051056	16/04/2024	B1500051056	8,333.00	0	8,333.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500051058	16/04/2024	B1500051058	8,111.00	0	8,111.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500051065	16/04/2024	B1500051065	3,649.00	0	3,649.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500051066	16/04/2024	B1500051066	8,158.00	0	8,158.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500051080	16/04/2024	B1500051080	8,238.00	0	8,238.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500051095	16/04/2024	B1500051095	3,946.00	0	3,946.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500051201	15/05/2024	B1500051201	8,861.00	0	8,861.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2024.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500051319	15/05/2024	B1500051319	276,942.00	0	276,942.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2024.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500051453	15/05/2024	B1500051453	2,801.00	0	2,801.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2024.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500051492	15/05/2024	B1500051492	7,294.00	0	7,294.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2024.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500051547	15/05/2024	B1500051547	8,861.00	0	8,861.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2024.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500051592	15/05/2024	B1500051592	8,861.00	0	8,861.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2024.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500051599	15/05/2024	B1500051599	1,681.00	0	1,681.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2024.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500051621	15/05/2024	B1500051621	8,861.00	0	8,861.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2024.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500051623	15/05/2024	B1500051623	3,599.00	0	3,599.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2024.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500051638	15/05/2024	B1500051638	3,981.00	0	3,981.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2024.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500051659	15/05/2024	B1500051659	8,861.00	0	8,861.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2024.

AL 31/07/2025

CUNTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500051660	15/05/2024	B1500051660	8,861.00	0	8,861.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2024.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500051718	15/05/2024	B1500051718	9,876.00	0	9,876.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2024.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500051726	15/05/2024	B1500051726	4,462.00	0	4,462.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2024.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500051759	15/05/2024	B1500051759	10,912.00	0	10,912.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2024.
2103020101-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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

AL 31/07/2025

CUNTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-	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-	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-	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-	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
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500054897	21/08/2024	B1500054897	8,248.00	0	8,248.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500054904	21/08/2024	B1500054904	3,725.00	0	3,725.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500054905	21/08/2024	B1500054905	8,295.00	0	8,295.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500054918	21/08/2024	B1500054918	8,392.00	0	8,392.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500054933	21/08/2024	B1500054933	4,084.00	0	4,084.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500056332	23/09/2024	B1500056332	1,460.00	0	1,460.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500056450	23/09/2024	B1500056450	37,947.00	0	37,947.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500056584	23/09/2024	B1500056584	2,737.00	0	2,737.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500056620	23/09/2024	B1500056620	6,164.00	0	6,164.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500056623	23/09/2024	B1500056623	1,460.00	0	1,460.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500056677	23/09/2024	B1500056677	1,460.00	0	1,460.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500056723	23/09/2024	B1500056723	1,460.00	0	1,460.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500056730	23/09/2024	B1500056730	1,642.00	0	1,642.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500056753	23/09/2024	B1500056753	1,460.00	0	1,460.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500056755	23/09/2024	B1500056755	803	0	803	0	PENDIENTE	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500056770	23/09/2024	B1500056770	1,460.00	0	1,460.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500056778	23/09/2024	B1500056778	803	0	803	0	PENDIENTE	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500056791	23/09/2024	B1500056791	1,460.00	0	1,460.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500056792	23/09/2024	B1500056792	1,460.00	0	1,460.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500056851	23/09/2024	B1500056851	1,970.00	0	1,970.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500056859	23/09/2024	B1500056859	1,460.00	0	1,460.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500056892	23/09/2024	B1500056892	2,189.00	0	2,189.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500056911	23/09/2024	B1500056911	1,460.00	0	1,460.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE

AL 31/07/2025

Página 10

AL 31/07/2025

CUNTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500060523	13/02/2025	B1500060523	1,631.00	0	1,631.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500060525	13/02/2025	B1500060525	1,631.00	0	1,631.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500060532	13/02/2025	B1500060532	1,231.00	0	1,231.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500060533	13/02/2025	B1500060533	1,631.00	0	1,631.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500060546	13/02/2025	B1500060546	1,835.00	0	1,835.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500060561	13/02/2025	B1500060561	1,631.00	0	1,631.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500060673	11/03/2025	B1500060673	1,666.00	0	1,666.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500060790	11/03/2025	B1500060790	43,310.00	0	43,310.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500060923	11/03/2025	B1500060923	3,123.00	0	3,123.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500060959	11/03/2025	B1500060959	6,937.00	0	6,937.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500060962	11/03/2025	B1500060962	1,666.00	0	1,666.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500061016	11/03/2025	B1500061016	1,666.00	0	1,666.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500061061	11/03/2025	B1500061061	1,666.00	0	1,666.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500061068	11/03/2025	B1500061068	1,874.00	0	1,874.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500061091	11/03/2025	B1500061091	1,666.00	0	1,666.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500061093	11/03/2025	B1500061093	916	0	916	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500061108	11/03/2025	B1500061108	1,666.00	0	1,666.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500061116	11/03/2025	B1500061116	916	0	916	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500061129	11/03/2025	B1500061129	1,666.00	0	1,666.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500061130	11/03/2025	B1500061130	1,666.00	0	1,666.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500061189	11/03/2025	B1500061189	2,248.00	0	2,248.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500061197	11/03/2025	B1500061197	1,666.00	0	1,666.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500061231	11/03/2025	B1500061231	2,499.00	0	2,499.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500061250	11/03/2025	B1500061250	1,666.00	0	1,666.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500061252	11/03/2025	B1500061252	1,666.00	0	1,666.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500061259	11/03/2025	B1500061259	1,250.00	0	1,250.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500061260	11/03/2025	B1500061260	1,666.00	0	1,666.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500061273	11/03/2025	B1500061273	1,874.00	0	1,874.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500061288	11/03/2025	B1500061288	1,666.00	0	1,666.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500061471	11/04/2025	B1500061471	1,700.00	0	1,700.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500061588	11/04/2025	B1500061588	44,204.00	0	44,204.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500061721	11/04/2025	B1500061721	3,188.00	0	3,188.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500061757	11/04/2025	B1500061757	7,066.00	0	7,066.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500061760	11/04/2025	B1500061760	1,700.00	0	1,700.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500061814	11/04/2025	B1500061814	1,700.00	0	1,700.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500061859	11/04/2025	B1500061859	1,700.00	0	1,700.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500061866	11/04/2025	B1500061866	1,913.00	0	1,913.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500061889	11/04/2025	B1500061889	1,700.00	0	1,700.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500061891	11/04/2025	B1500061891	935	0	935	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500061906	11/04/2025	B1500061906	1,700.00	0	1,700.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500061914	11/04/2025	B1500061914	935	0	935	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500061927	11/04/2025	B1500061927	1,700.00	0	1,700.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500061928	11/04/2025	B1500061928	1,700.00	0	1,700.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500061986	11/04/2025	B1500061986	2,295.00	0	2,295.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500061994	11/04/2025	B1500061994	1,700.00	0	1,700.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500062028	11/04/2025	B1500062028	2,550.00	0	2,550.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500062047	11/04/2025	B1500062047	1,700.00	0	1,700.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500062049	11/04/2025	B1500062049	1,700.00	0	1,700.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500062056	11/04/2025	B1500062056	1,270.00	0	1,270.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500062057	11/04/2025	B1500062057	1,700.00	0	1,700.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500062070	11/04/2025	B1500062070	1,913.00	0	1,913.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500062085	11/04/2025	B1500062085	1,700.00	0	1,700.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500062604	13/05/2025	B1500062604	1,735.00	0	1,735.00	0	PENDIENTE	REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE MAYO/2025
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500062722	13/05/2025	B1500062722	45,098.00	0	45,098.00	0	PENDIENTE	REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE MAYO/2025
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500062855	13/05/2025	B1500062855	3,252.00	0	3,252.00	0	PENDIENTE	REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE MAYO/2025
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500062890	13/05/2025	B1500062890	7,195.00	0	7,195.00	0	PENDIENTE	REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE MAYO/2025
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500062893	13/05/2025	B1500062893	1,735.00	0	1,735.00	0	PENDIENTE	REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE MAYO/2025
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500062947	13/05/2025	B1500062947	1,735.00	0	1,735.00	0	PENDIENTE	REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE MAYO/2025
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500062992	13/05/2025	B1500062992	1,735.00	0	1,735.00	0	PENDIENTE	REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE MAYO/2025
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500062999	13/05/2025	B1500062999	1,951.00	0	1,951.00	0	PENDIENTE	REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE MAYO/2025
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500063022	13/05/2025	B1500063022	1,735.00	0	1,735.00	0	PENDIENTE	REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE MAYO/2025
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500063024	13/05/2025	B1500063024	954	0	954	0	PENDIENTE	REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE MAYO/2025
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500063040	13/05/2025	B1500063040	1,735.00	0	1,735.00	0	PENDIENTE	REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE MAYO/2025
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500063048	13/05/2025	B1500063048	954	0	954	0	PENDIENTE	REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE MAYO/2025
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500063061	13/05/2025	B1500063061	1,735.00	0	1,735.00	0	PENDIENTE	REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE MAYO/2025
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500063062	13/05/2025	B1500063062	1,735.00	0	1,735.00	0	PENDIENTE	REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE MAYO/2025
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500063120	13/05/2025	B1500063120	2,341.00	0	2,341.00	0	PENDIENTE	REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE MAYO/2025
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500063128	13/05/2025	B1500063128	1,735.00	0	1,735.00	0	PENDIENTE	REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE MAYO/2025
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500063161	13/05/2025	B1500063161	2,602.00	0	2,602.00	0	PENDIENTE	REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE MAYO/2025
2103020101-	AYUNTAMIENTO	B1500063180	13/05/2025	B1500063180	1,735.00	0	1,735.00	0	PENDIENTE	REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE MAYO/2025

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/07/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO	
2103020101-I AYUNTAMIENTO	B1500063182		13/05/2025	B1500063182	1,735.00	0		1,735.00	0	PENDIENTE	REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE MAYO/2025
2103020101-I AYUNTAMIENTO	B1500063189		13/05/2025	B1500063189	1,288.00	0		1,288.00	0	PENDIENTE	REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE MAYO/2025
2103020101-I AYUNTAMIENTO	B1500063190		13/05/2025	B1500063190	1,735.00	0		1,735.00	0	PENDIENTE	REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE MAYO/2025
2103020101-I AYUNTAMIENTO	B1500063203		13/05/2025	B1500063203	1,951.00	0		1,951.00	0	PENDIENTE	REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE MAYO/2025
2103020101-I 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-I 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-I 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-I 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-I 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-I 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-I 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-I 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-I 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-I 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-I 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-I 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-I 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-I 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-I 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-I 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-I 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-I 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-I 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-I 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-I 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-I 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-I 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-I AYUNTAMIENTO	B1500064315		09/07/2025	B1500064315	1,803.00	0		1,803.00	0	PENDIENTE	REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025
2103020101-I AYUNTAMIENTO	B1500064433		09/07/2025	B1500064433	46,886.00	0		46,886.00	0	PENDIENTE	REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025
2103020101-I AYUNTAMIENTO	B1500064567		09/07/2025	B1500064567	3,381.00	0		3,381.00	0	PENDIENTE	REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025
2103020101-I AYUNTAMIENTO	B1500064601		09/07/2025	B1500064601	7,453.00	0		7,453.00	0	PENDIENTE	REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025
2103020101-I AYUNTAMIENTO	B1500064604		09/07/2025	B1500064604	1,803.00	0		1,803.00	0	PENDIENTE	REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025
2103020101-I AYUNTAMIENTO	B1500064659		09/07/2025	B1500064659	1,803.00	0		1,803.00	0	PENDIENTE	REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025
2103020101-I AYUNTAMIENTO	B1500064705		09/07/2025	B1500064705	1,803.00	0		1,803.00	0	PENDIENTE	REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025
2103020101-I AYUNTAMIENTO	B1500064712		09/07/2025	B1500064712	2,029.00	0		2,029.00	0	PENDIENTE	REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025
2103020101-I AYUNTAMIENTO	B1500064735		09/07/2025	B1500064735	1,803.00	0		1,803.00	0	PENDIENTE	REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025
2103020101-I AYUNTAMIENTO	B1500064737		09/07/2025	B1500064737	992	0		992	0	PENDIENTE	REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025
2103020101-I AYUNTAMIENTO	B1500064753		09/07/2025	B1500064753	1,803.00	0		1,803.00	0	PENDIENTE	REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025
2103020101-I AYUNTAMIENTO	B1500064761		09/07/2025	B1500064761	992	0		992	0	PENDIENTE	REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025
2103020101-I AYUNTAMIENTO	B1500064775		09/07/2025	B1500064775	1,803.00	0		1,803.00	0	PENDIENTE	REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025
2103020101-I AYUNTAMIENTO	B1500064776		09/07/2025	B1500064776	1,803.00	0		1,803.00	0	PENDIENTE	REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025
2103020101-I AYUNTAMIENTO	B1500064834		09/07/2025	B1500064834	2,434.00	0		2,434.00	0	PENDIENTE	REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025
2103020101-I AYUNTAMIENTO	B1500064842		09/07/2025	B1500064842	1,803.00	0		1,803.00	0	PENDIENTE	REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025
2103020101-I AYUNTAMIENTO	B1500064875		09/07/2025	B1500064875	2,705.00	0		2,705.00	0	PENDIENTE	REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025
2103020101-I AYUNTAMIENTO	B1500064894		09/07/2025	B1500064894	1,803.00	0		1,803.00	0	PENDIENTE	REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025
2103020101-I AYUNTAMIENTO	B1500064896		09/07/2025	B1500064896	1,803.00	0		1,803.00	0	PENDIENTE	REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025
2103020101-I AYUNTAMIENTO	B1500064903		09/07/2025	B1500064903	1,326.00	0		1,326.00	0	PENDIENTE	REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025
2103020101-I AYUNTAMIENTO	B1500064904		09/07/2025	B1500064904	1,803.00	0		1,803.00	0	PENDIENTE	REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025
2103020101-I AYUNTAMIENTO	B1500064917		09/07/2025	B1500064917	2,029.00	0		2,029.00	0	PENDIENTE	REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025
2103020101-I AYUNTAMIENTO	B1500064932		09/07/2025	B1500064932	1,803.00	0		1,803.00	0	PENDIENTE	REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025
2103020101-I PRODUCTORA LI	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/TI
2103020101-I PRODUCTORA LI	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/TI
2103020101-I PRODUCTORA LI	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/TI
2103020101-I PRODUCTORA LI	B1500000789		12/03/2025	B1500000789	56,500.00	0		56,500.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000789 D/F 06/03/2025, P/COLOC. DE PUBLICIDAD DE LA INSTIT. EN EL PROG. "JUEVES DE CULTURA", TRANSM. LOS JUEVES, P/TI
2103020101-I PRODUCTORA LI	B1500000790		12/03/2025	B1500000790	56,500.00	0		56,500.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000790 D/F 06/03/2025, P/COLOC. DE PUBLICIDAD DE LA INSTIT. EN EL PROG. "JUEVES DE CULTURA", TRANSM. LOS JUEVES, P/TI
2103020101-I ANIBAL ROSARIC	B1500000193		20/06/2025	B1500000193	189,000.00	0		189,000.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B1500000193 D/F 18/06/25, P/CONCEPTO DE SU TRASLADO PARA PARTICIPAR EN EL ACTO DE RECEPCION Y APERTURA DE LOS SOB#
2103020101-I ANIBAL ROSARIC	B1500000195		08/07/2025	B1500000195	63,000.00	0		63,000.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B1500000195 D/F 04/07/25, P/CONCEPTO DE SU TRASLADO PARA PARTICIPAR EN EL ACTO DE APERTURA DE LOS SOBRES EN EL MA
2103020101-I BATALLANDOTV	B1500000140		09/07/2025	B1500000140	38,305.08	0		38,305.08	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000140 D/F 08/07/2025, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA BATALLANDOTV, CORRESP. DEL 03/05/
2103020101-I BATALLANDOTV	B1500000141		09/07/2025	B1500000141	38,305.08	0		38,305.08	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000141 D/F 08/07/2025, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA BATALLANDOTV, CORRESP. DEL 03/06/
2103020101-I VOZZ MEDIA NET	B1500000297		29/05/2025		38,305.08	38,305.08	0		76,610.16	PENDIENTE	
2103020101-I VOZZ MEDIA NET	B1500000305		09/06/2025		38,305.08	38,305.08	0		76,610.16	PENDIENTE	
2103020101-I VOZZ MEDIA NET	B1500000316		09/07/2025	B1500000316	38,305.08	0		38,305.08	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000316 D/F 08/07/2025 P/PUBL. INSTIT., PERIODICO DIGITAL WWW.TV24.DO, DEL 27/05 AL 27/06/2025, O/S #1553 D/F 19/09/20/
2103020101-I JOSE MANUEL P	B1500000066		24/07/2025	B1500000066	15,254.23	0		15,254.23	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000066 D/F 23/07/2025, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL EL MUNDO Y MUSICA, CORRESP. DEL 23/04/20
2103020101-I JOSE MANUEL P	B1500000067		24/07/2025	B1500000067	15,254.23	0		15,254.23	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000067 D/F 23/07/2025, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL EL MUNDO Y MUSICA, CORRESP. DEL 23/05/20
2103020101-I JOSE MANUEL P	B1500000068		24/07/2025	B1500000068	15,254.23	0		15,254.23	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000068 D/F 23/07/2025, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL EL MUNDO Y MUSICA, CORRESP. DEL 23/06/20
2103020101-I CORPORACIONE	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/
2103020101-I CORPORACIONE	B1500000076		04/07/2025	B1500000076	28,728.81	0		28,728.81	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B1500000076 D/F 02/07/25, POR COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL MEDIO DIGITAL MAKINAS.DO Y TUMAKINA.COM. O/S #1112 D/F 26/
2103020101-I ESCUELA DE ALT	B1500000809		10/04/2024		153,677.70	153,677.70	0		323,532.00	PENDIENTE	
2103020101-I ALO AGENCIA DI	B1500000053		13/05/2025		47,881.36	47,881.36	0		95,762.72	PENDIENTE	
2103020101-I ALO AGENCIA DI	B1500000055		16/06/2025		47,881.36	47,881.36	0		95,762.72	PENDIENTE	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/07/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-I ALO AGENCIA DI	B1500000057	04/07/2025	B1500000057	47,881.36	0	47,881.36	0	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B1500000057 D/F 04/07/25, P/SERV. DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCIONAL DE COMUNICACION LOTE I SEG. O/S #1595 D/F 01/11/2
2103020101-I RAFAEL ZAPATA	B1500000228	27/06/2025		26,694.92	26,694.92	0	53,389.84	0	PENDIENTE	
2103020101-I RAFAEL ZAPATA	B1500000229	27/06/2025		26,694.92	26,694.92	0	53,389.84	0	PENDIENTE	
2103020101-I GULFSTREAM PE 0589		13/03/2025	E4500000005	403,200.00	0	403,200.00	0	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0589 ncf E450000000589
2103020101-I GULFSTREAM PE 0590		13/03/2025	E45000000005	505,000.00	0	505,000.00	0	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0590 ncf E450000000590
2103020101-I GULFSTREAM PE 0591		13/03/2025	E45000000005	438,200.00	0	438,200.00	0	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0591 ncf E450000000591
2103020101-I GULFSTREAM PE 0630		20/03/2025	E45000000006	505,000.00	0	505,000.00	0	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0630 ncf E450000000630
2103020101-I GULFSTREAM PE 0631		20/03/2025	E45000000006	806,400.00	0	806,400.00	0	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0631 ncf E450000000631
2103020101-I GULFSTREAM PE 0659		31/03/2025	E45000000006	438,200.00	0	438,200.00	0	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0659 ncf E450000000659
2103020101-I GULFSTREAM PE 0660		31/03/2025	E45000000006	403,200.00	0	403,200.00	0	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0660 ncf E450000000660
2103020101-I GULFSTREAM PE 0661		31/03/2025	E45000000006	438,200.00	0	438,200.00	0	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0661 ncf E450000000661
2103020101-I GULFSTREAM PE 0717		10/04/2025	E45000000007	505,000.00	0	505,000.00	0	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0717 ncf E450000000717
2103020101-I GULFSTREAM PE 0718		10/04/2025	E45000000007	806,400.00	0	806,400.00	0	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0718 ncf E450000000718
2103020101-I GULFSTREAM PE 0741		21/04/2025		757,500.00	757,500.00	0	1,515,000.00	0	PENDIENTE	
2103020101-I GULFSTREAM PE 0742		21/04/2025		657,300.00	657,300.00	0	1,314,600.00	0	PENDIENTE	
2103020101-I GULFSTREAM PE 0767		30/04/2025	E45000000007	438,200.00	0	438,200.00	0	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0767 ncf E450000000767
2103020101-I GULFSTREAM PE 0768		30/04/2025	E45000000007	806,400.00	0	806,400.00	0	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0768 ncf E450000000768
2103020101-I GULFSTREAM PE 0802		07/05/2025	E45000000008	252,500.00	0	252,500.00	0	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0802 ncf E450000000802
2103020101-I GULFSTREAM PE 0618		18/03/2025	E45000000006	505,000.00	0	505,000.00	0	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0618 ncf E450000000618
2103020101-I GULFSTREAM PE 0732		15/04/2025		604,800.00	604,800.00	0	1,209,600.00	0	PENDIENTE	
2103020101-I GULFSTREAM PE 0595		13/03/2025	E45000000005	403,200.00	0	403,200.00	0	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0595 ncf E450000000595
2103020101-I GULFSTREAM PE 0686		03/04/2025	E45000000006	604,800.00	0	604,800.00	0	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0686 ncf E450000000686
2103020101-I GULFSTREAM PE 0790		02/05/2025	E45000000007	403,200.00	0	403,200.00	0	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 0790 ncf E450000000790
2103020101-I ONANEY AMELIA	B15000000220	26/06/2025		15,254.23	15,254.23	0	30,508.46	0	PENDIENTE	
2103020101-I ONANEY AMELIA	B1500000221	26/06/2025		15,254.23	15,254.23	0	30,508.46	0	PENDIENTE	
2103020101-I ONANEY AMELIA	B1500000224	21/07/2025	B15000000224	15,254.23	0	15,254.23	0	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000224 D/F 18/07/2025, P/PUBL. OFRECIDA A ESTA INSTIT. EN NUESTRO DIGITAL TUTILAPIA.COM, COLOC. DE BANNER FIJO DE 30
2103020101-I INSTITUTO DE SE	B1500000481	18/10/2024	B15000000481	53,115.34	0	53,115.34	0	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000481 D/F 14/10/2024, P/SERV. DE LICENCIA PARA SOFTWARE DE PRUEBAS PSICOMETRICAS, SEGUN O/S #1569 D/F 03/1
2103020101-I INVERSIONES UI	B1500000148	12/03/2025	B15000000148	1,823,238.96	874,265.10	948,973.86	0	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000148 D/F 04/03/2025, P/SERV. DE ALQUILER DE 4 CAMIONES TIPO VACTOR PARA LIMPIEZAS DE SEPTICOS EN EL GRAN S
2103020101-I INVERSIONES UI	B1500000149	12/03/2025	B15000000149	1,074,338.66	0	1,074,338.66	0	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000149 D/F 04/03/2025, P/SERV. DE ALQUILER DE 4 CAMIONES TIPO VACTOR PARA LIMPIEZAS DE SEPTICOS EN EL GRAN S
2103020101-I SYSEIDIT, SRL	0011	03/07/2025	B15000000011	1,513,931.74	0	1,513,931.74	0	0	PENDIENTE	SYSEIDIT, SRL. Fac 0011 ncf B15000000011
2103020101-I MULTISERVICIO	0002132	24/07/2025	B15000000455	53,124.78	0	53,124.78	0	0	PENDIENTE	MULTISERVICIOS F&S, SRL. Fac 0002132 ncf B15000000455
2103020101-I MULTISERVICIO	B1500000454	21/07/2025	B15000000454	1,749,240.00	0	1,749,240.00	0	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000454 D/F 18/07/2025, P/SERV. PARA LA REP. DE VEHICULOS DE LA INSTIT., FICHAS #S. 371, 432, 492, 500, 547 Y 551, O/S #173
2103020101-I SUPLIDORA SABI	B1500000019	08/12/2023	B1500000019	132,617.00	0	132,617.00	0	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000019 D/F 07/12/2023, P/SERV. REP. DE LA CAMIONETA DOBLE CABINA, F-522, ASIGNADAA LA DIR. SOCIAL, O/S #1336 D/F 16/1
2103020101-I ARACELIS JOSEF	B1500000134	16/07/2025	B15000000134	31,500.00	0	31,500.00	0	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000134 D/F 10/07/2025, P/SERV. P/NOTARIZAR ACTA NOTARIAL DE TRASL. PARA LA APERTURA DE LOS SOBRES B, P/EL PROCESO
2103020101-I RUTA 66 TELEVIS	B1500000066	15/07/2024	B1500000066	66,222.35	0	66,222.35	0	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000066 D/F 12/07/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION DEPORTE 66 LOTE (I), CORRESP. DEL 1
2103020101-I ZINEMAPAR, SRL	B1500000035	20/05/2025		143,644.07	143,644.07	0	287,288.14	0	PENDIENTE	
2103020101-I INVERSIONES SII	B1500000013	07/11/2024	B1500000013	443,137.29	0	443,137.29	0	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, C
2103020101-I INMOBILIARIA EL	B1500000013	07/11/2024	B1500000013	324,146.34	0	324,146.34	0	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, LOTI
2103020101-I FIGOCA GROUP	B1500000013	14/11/2024	B1500000013	100,550.85	0	100,550.85	0	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
2103020101-I FIGOCA GROUP	B1500000014	16/12/2024	B1500000014	100,550.85	0	100,550.85	0	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000014 D/F 13/12/2024, P/SERV. DE ARRENDAMIENTO LOCAL (LOCAL 1-D) Y ALQUILER, LOS TRINITARIOS SEGUNDO, TRIO I
2103020101-I FIGOCA GROUP	B1500000015	17/01/2025	B1500000015	100,550.85	0	100,550.85	0	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000015 D/F 14/01/2025, P/SERV. DE ARRENDAMIENTO LOCAL (LOCAL 1-D) Y ALQUILER, LOS TRINITARIOS SEGUNDO, TRIO I
2103020101-I BAAM & ASOCIAI	B1500000032	11/11/2024		208,475.00	208,475.00	0	437,875.00	0	PENDIENTE	
2103020101-I ALEXANDRA DIA	B15000000431	13/05/2025		157,500.00	157,500.00	0	315,000.00	0	PENDIENTE	
2103020101-I ALEXANDRA DIA	B15000000435	23/07/2025	B15000000435	63,000.00	0	63,000.00	0	0	PENDIENTE	REG. DE FSCT. #B15000000435 D/F 18/07/2025, P/SERV. DE NOTARIZACION DE ACTAS NOTARIALES RECEPCION DE LOS SOBRES A Y B, REF. CAASI
2103020101-I INVERSIONES KC	000190	05/03/2025	B15000000137	1,015,744.00	0	1,015,744.00	0	0	PENDIENTE	INVERSIONES KORALIA, SRL. Fac 000190 ncf B15000000137
2103020101-I QUIMICOS MULT	0008	13/05/2025	E45000000000	1,805,400.00	0	1,805,400.00	0	0	PENDIENTE	QUIMICOS MULTIPLES LESLIE, SRL. Fac 0008 ncf E4500000000008
2103020101-I QUIMICOS MULT	398	03/02/2025	B15000000103	762,280.00	0	762,280.00	0	0	PENDIENTE	QUIMICOS MULTIPLES LESLIE, SRL. Fac 398 ncf B15000000103
2103020101-I JE PIEZAS Y SERV	B1500000634	17/01/2025	B1500000634	51,976.27	-2,608.48	54,584.75	0	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
2103020101-I PRODUCCIONES	B1500000152	28/07/2025	B15000000152	159,604.52	0	159,604.52	0	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000152 D/F 28/07/2025, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV. EL AMBIENTE DE LA TARDE ,LOT
2103020101-I TUCKWELL DEVE	B1500000004	07/05/2025	B1500000004	4,097,408.00	0	4,097,408.00	0	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B1500000004 D/F 01/05/25, P/SALDO HONORARIO PROFESIONALES EN PROCESO DE LICITACION TIENE EL OBJETIVO LA ASISTENCIA
2103020101-I FOREST LAKES, S	B1500000059	04/03/2025		71,069.80	71,069.80	0	149,273.00	0	PENDIENTE	
2103020101-I CONSORCIO DE	E45000000003	31/07/2025	E45000000003	150,000.00	0	150,000.00	0	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #E4500000000338 D/F 25/07/2025, P/SERV. RECARGA PREPAGO PASO RAPIDO, P/LA CTA. DE ACCESO #761981, REQUERIDO PARA L
2103020101-I SAS INDUSTRIAL	0029	06/02/2025		801,013.50	801,013.50	0	1,602,027.00	0	PENDIENTE	
2103020101-I MEJIA DELGADO	B1500000012	31/07/2025	B1500000012	497,966.10	0	497,966.10	0	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000012 D/F 29/07/2025, P/SERV. DE CONSULTORIA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURIDICO VIGENTE DE LA CAA
2103020101-I BRAIANN ANTON	B1500000086	07/07/2025	B1500000086	26,694.92	0	26,694.92	0	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000086 D/F 04/07/2025, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL WWW. ENTERATERD.COM, CO
2103020101-I BRAIANN ANTON	B1500000087	07/07/2025	B1500000087	26,694.92	0	26,694.92	0	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000087 D/F 04/07/2025, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL WWW. ENTERATERD.COM, CO
2103020101-I AHORA TELEVISI	B1500000037	21/05/2025		47,881.36	47,881.36	0	95,762.72	0	PENDIENTE	
2103020101-I AHORA TELEVISI	B1500000040	16/06/2025	B1500000040	47,881.36	0	47,881.36	0	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
2103020101-I AHORA TELEVISI	B1500000045	23/07/2025	B1500000045	47,881.36	0	47,881.36	0	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000045 D/F 16/07/2025, P/COL. DE PUB. Y AMP. DE NOT. DE LA CAASD, EN EL PROG. RADIAL "LA SUPER 7", CORRESP. DEL
2103020101-I GLOBAL TNI MUL	B1500000189	22/05/2025	B1500000189	28,728.81	0	28,728.81	0	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000189 D/F 09/05/2025, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA HORA LIBRE, CORRESP. DEL 09/04/2025 AL 09/05/202
2103020101-I GLOBAL TNI MUL	B1500000192	16/06/2025		28,728.81	28,728.81	0	57,457.62	0	PENDIENTE	
2103020101-I GLOBAL TNI MUL	B1500000194	14/07/2025	B15000000194	28,728.81	0	28,728.81	0	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000194 D/F 09/07/2025, P/COCLOC. DE PUBL. DE NOTICIAS DE LA CAASD EN EL PROG. DE TELEV. HORA LIBRE, POR TNI CANAL 51
2103020101-I P.A. CATERING,	E45000000005	22/05/2025		43,512.50	43,512.50	0	87,025.00	0	PENDIENTE	
2103020101-I P.A. CATERING,	E45000000005	25/04/2025		96,273.00	96,273.00	0	201,780.00	0	PENDIENTE	
2103020101-I P.A. CATERING,	E45000000006	23/06/2025	E45000000006	97,350.00	0	97,9				

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/07/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-I	BOOST OFFICE, I	0156	30/05/2025		247,800.00	247,800.00	0	495,600.00	PENDIENTE	
2103020101-I	SOLUHD, SRL	B1500000011	02/06/2025		360,782.80	360,782.80	0	721,565.60	PENDIENTE	
2103020101-I	BURDIEZ Y COMI	0004	27/05/2025		145,999.98	145,999.98	0	291,999.96	PENDIENTE	
2103020101-I	MAROCTAC CO	0769	27/05/2025		150,450.00	150,450.00	0	300,900.00	PENDIENTE	
2103020101-I	MAROCTAC CO	0771	20/06/2025	B1500000771	346,035.00	0	346,035.00	0	PENDIENTE	MAROCTAC COMERCIAL, SRL. Fac 0771 ncf B1500000771
2103020101-I	MAROCTAC CO	0772	26/06/2025	B1500000772	451,350.00	0	451,350.00	0	PENDIENTE	MAROCTAC COMERCIAL, SRL. Fac 0772 ncf B1500000772
2103020101-I	MAROCTAC CO	0773	04/07/2025	B1500000773	481,440.00	0	481,440.00	0	PENDIENTE	MAROCTAC COMERCIAL, SRL. Fac 0773 ncf B1500000773
2103020101-I	TURISTRANS TRA	B1500000832	20/05/2025		11,400.00	11,400.00	0	22,800.00	PENDIENTE	
2103020101-I	TURISTRANS TRA	B1500000848	30/06/2025	B1500000848	91,200.00	0	91,200.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000848 D/F 30/06/2025, P/SERV. DE TRANSP. LOTE 1 PARA EL CURSO DE FONTANERIA Y LOTE II ERV. TRANSP. DE LOS ESTU
2103020101-I	ALIANZA DOM. C	B1500000181	20/05/2025		100,000.00	100,000.00	0	200,000.00	PENDIENTE	
2103020101-I	SERVICIOS Y SOI	B1500000030	30/06/2025	B1500000030	238,673.24	0	238,673.24	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000030 D/F 27/06/2025, P/SERV. REP. DEL VEHICULO FICHA #501, LOTE I, REF. CAASD-DAF-CM-2025-0014, DGCP CAASD-2025-I
2103020101-I	SERVICIOS Y SOI	B1500000031	30/06/2025	B1500000031	276,042.18	0	276,042.18	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000031 D/F 27/06/2025, P/SERV. REP. DEL VEHICULO FICHA #506, LOTE 2, REF. CAASD-DAF-CM-2025-0014, DGCP CAASD-2025-I
2103020101-I	SERVICIOS Y SOI	B1500000032	30/06/2025	B1500000032	202,078.79	0	202,078.79	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000032 D/F 27/06/2025, P/SERV. REP. DEL VEHICULO FICHA #552, LOTE 3, REF. CAASD-DAF-CM-2025-0014, DGCP CAASD-2025-I
2103020101-I	GRUPO JC, SRL	B1500000199	25/06/2025	B1500000199	561,610.00	0	561,610.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000199 D/F 24/06/2025, P/SERV. DE REPARACION DEL VEHICULO FICHA NO. 532, LOTE 1, SEGUN O/S #1708 D/F 12/05/20
2103020101-I	GRUPO JC, SRL	B1500000202	31/07/2025	B1500000202	900,903.80	0	900,903.80	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000202 D/F 30/07/2025, P/SERV. DE LOS VEHICULOS FICHAS 468, 7017 Y 7015, SEGUN O/S #1747 D/F 27/06/2025
2103020101-I	EVENTS AND CA	B1500000079	20/06/2025	B1500000079	430,919.85	0	430,919.85	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000079 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-I	FRANCINA MELK	B1500000308	05/06/2025	B1500000308	45,762.71	0	45,762.71	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000308 D/F 05/06/2025, P/SERV. DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION, REF. CAASD-DAF-CD-2025-0
2103020101-I	BELTREZ DECOR	B1500001542	16/07/2025	B1500001542	979,652.59	0	979,652.59	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500001542 D/F 11/07/2025, P/SERVS. REP. DE VEHICULOS, FICHAS #S. 549, 545, 493, 442 Y 415, O/S #1712 D/F 29/05/2025.
2103020101-I	THE BUMD, SRL	0006	03/07/2025	B1500000006	602,203.56	0	602,203.56	0	PENDIENTE	THE BUMD, SRL Fac 0006 ncf B1500000006
2103020101-I	THE BUMD, SRL	0007	11/07/2025	B1500000007	782,172.44	0	782,172.44	0	PENDIENTE	THE BUMD, SRL Fac 0007 ncf B1500000007
2103020101-I	CARIBE REPUBLI	0060	03/07/2025	B1500000060	201,732.80	0	201,732.80	0	PENDIENTE	CARIBE REPUBLICA, S.R.L. Fac 0060 ncf B1500000060
2103020101-I	LOLA 5 MULTISEI	0201	31/07/2025	E4500000002	148,193.84	0	148,193.84	0	PENDIENTE	LOLA 5 MULTISERVICES, SRL Fac 0201 ncf E450000000201
2103020101-I	JOAN MANUEL R	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-I	JOAN MANUEL R	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-I	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-I	MARIA ALTAGRAI	2.5/278	31/12/2006		30,000.00	0	30,000.00	0	PENDIENTE	SERVICIO DE ALQUILER DEL CAMION DAIHATSU, PLACA L-142397, COMPRENDIDO DEL 04 DE JUNIO AL 04/JULIO 2004, ESTE CAMION PRESTA SER
2103020101-I	MARIA ALTAGRAI	2.5/317	31/12/2006		30,000.00	0	30,000.00	0	PENDIENTE	SERVICIO DE ALQUILER DEL CAMION DAIHATSU, PLACA #L-142397, COMPRENDIDO DEL 04 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO/2004, AL SERVICIO DE LA
2103020101-I	JOSE ML. QUEZA	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 I
2103020101-I	EFIGENIA MONTI	065/GONO	31/12/2006		90,000.00	0	90,000.00	0	PENDIENTE	SERVICIO ALQUILER DEL CAMION MARCA KING, PLACA LBEJ93, MATRICULA #0896344, UTILIZADO EN EL PLAN INCREMENTO DE CORRECCION DE F
2103020101-I	EFIGENIA MONTI	A.V.017/04	31/12/2006		30,000.00	0	30,000.00	0	PENDIENTE	FAC # A.V.017/04 EFIGENIA MONTERO QUEZADAALQUILER DEL CAMION PLACA LB-EJ93, MATRICULA 0896344, QUE ESTA SIENDO UTILIZADO EN EI
2103020101-I	EFIGENIA MONTI	S/M A.V.017/0	31/12/2006		30,000.00	0	30,000.00	0	PENDIENTE	FAC # S/M A.V.017/04 EFIGENIA MONTERO QUEZADASERVICIO DE ALQUILER DEL CAMION PLACA LBEJ93 MATRICULA #0896344, QUE ESTA SIEND
2103020101-I	LORNA CARRASCO	12156-H	02/03/2016		10,900.00	0	10,900.00	0	PENDIENTE	CODIGO N. 12156, LORNA CARRASCO PADILLASERV. PRESTADO CORRESP. 1ERA QUINCENA 07/2004. SEGUN ANEXOS , MEMO H. 856 DE HACIE
2103020101-I	PEDRO DIAZ MITI	148/2004-H	02/03/2016		17,100.00	0	17,100.00	0	PENDIENTE	FAC # 148/2004-H PEDRO DIAZ MITIBIELEJECUCION DE LOS TRAB. DE CORTE DEL SERV. DE AGUA POT. CLIENTES MOROSO DE GRACIA ESTE FACT. 1
2103020101-I	JULIAN ANTONIC	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
2103020101-I	JULIAN ANTONIC	161-179-184-	02/03/2016		62,675.00	0	62,675.00	0	PENDIENTE	FAC # 161-179-184-H JULIAN ANTONIO DIEP RODARIOEJECUCION DE LOS TRAB. RECEPC. H. 161-179-184 D/F 2004, SEGUN MEMO NO. 856 DE H/
2103020101-I	RAMON ARTURO	166/2004-H	02/03/2016		54,800.00	0	54,800.00	0	PENDIENTE	FAC # 166/2004-H RAMON ARTURO FELIPE GOUY EJECCION DE LOS TRAB. DE CORTES DEL SERV. DE AGUA POT. CLIENTE MOROSO DE LA GCIA. I
2103020101-I	INVERSIONES TR	0111-H	02/03/2016		26,000.00	0	26,000.00	0	PENDIENTE	FACTURA HACIENDA SEGUN COMUNICACION #856 D/F 26/02/2016
2103020101-I	INVERSIONES TR	0109	31/08/2012		24,000.00	0	24,000.00	0	PENDIENTE	FAC # 0109 INVERSIONES TROPOLINFACT. #0109, REGISTRANDO BALANCE TRANSFERIDO DE LA CUENTA 212-1100
2103020101-I	TRANSPORTE Y T	106	19/02/2007		52,500.00	0	52,500.00	0	PENDIENTE	PAGO SERVICIOS TRANSPORTE SAN CRISTOBAL PLANTA LUIS BONETI HAINA MONOGUAYABO CORESP. AL MES MAYO SEG. AV.020-2004
2103020101-I	TRANSPORTE Y T	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-I	TRANSPORTE Y T	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-I	GRUAS BREA & A	959906-HAST	31/01/2010		226,200.00	0	226,200.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 959906 HASTA LA 959918 D/F 29/12/2009, P/SERV. DE GRUA P/TRASLADAR TRANSF. DE 45KVA, INST. Y EXTRACCION BOMBAS Y MO
2103020101-I	SOCAM DOMINIK	629	22/11/2017	A0100100115	855.6	0	855.6	0	PENDIENTE	REG. FACT. #629 D/F 04/10/2017, P/COMPRAR DE UN CILINDRO DE GAS CLORO DE 2,000 LBS. C/U., PERT, A LA O/C #6111, CONT. DI. 02/2016.
2103020101-I	SOCAM DOMINIK	B1500000095	10/08/2020		119,451.40	0	119,451.40	0	PENDIENTE	XX
2103020101-I	TT CARMELIS TO	B1500000361	13/12/2024	B1500000361	94,050.00	0	94,050.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000360 D/F 06/12/2024, P/SERV. TRANSP. DESDE LA SEDE CENTRAL IDA Y VUELTA LIMPIEZA DE CAÑADAS DE 5 BUS DE 50 F
2103020101-I	TT CARMELIS TO	B1500000388	25/03/2025	B1500000388	45,600.00	0	45,600.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000388 D/F 25/03/2025, P/TRANSP. DESDE LA SEDE CENTRAL IDA Y VUELTA PARA LOS COLABS. QUE PARTICIPARON EN LA ACT. C
2103020101-I	TT CARMELIS TO	B1500000390	24/04/2025	B1500000390	32,300.00	0	32,300.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000390 D/F 21/04/2025, P/SERV. TRANSP. DEDES LA SEDE CENTRAL IDA Y VUELTA P/LOS COLABS. QUE PARTICIPARON EN LA ACTIV
2103020101-I	TT CARMELIS TO	B1500000393	05/06/2025	B1500000393	1,473,640.83	0	1,473,640.83	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B1500000393 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 I
2103020101-I	TT CARMELIS TO	B1500000394	03/07/2025	B1500000394	1,521,900.00	0	1,521,900.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000394 D/F 01/07/2025, P/SERV. TRANSP. IDA Y VUELTA A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION Y LICEO TECNICO CAASD, 2
2103020101-I	TT CARMELIS TO	B1500000395	03/07/2025	B1500000395	394,250.00	0	394,250.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B1500000395 D/F 01/07/25, P/SERV. DE 20 DIAS 1 BUS DE 35 PASAJEROS, 13 DIAS 1 BUS DE 50 PASAJ. Y 06 DIAS 2 BUS DE 50 PASAJ.
2103020101-I	TT CARMELIS TO	B1500000396	23/07/2025	B1500000396	837,045.00	0	837,045.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B1500000396 D/F 16/07/25, P/SERV. DE 20 DIAS LABORABLES DEL 02/06/2025 AL 30/06/2025, SERVICIOS SEGUN CONTATO
2103020101-I	EDITORIA LISTIN I	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 LICITACION PUB. NAC., REF CAASD-CCC-LPN-20
2103020101-I	EDITORIA LISTIN I	B1500009774	30/06/2024	B1500009774	82,866.35	82,866.34	0.01	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500009774 D/F 12806/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD DE PROCESOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL EN EL PERIODICO LIS
2103020101-I	EDITORIA LISTIN I	E4500000000	30/07/2024	E4500000000	82,866.35	0	82,866.35	0	PENDIENTE	REG. FACT. # E450000000036 D/F 16/07/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD DE PROCESOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL EN EL PERIODICO LIS
2103020101-I	EDITORIA LISTIN I	E4500000000	30/07/2024	E4500000000	82,866.35	0	82,866.35	0	PENDIENTE	REG. FACT. # E450000000038 D/F 17/07/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD DE PROCESOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL EN EL PERIODICO LIST
2103020101-I	EDITORIA LISTIN I	E45000000011	28/05/2025		328,040.00	328,040.00	0	656,080.00	PENDIENTE	
2103020101-I	CONSUELO DEL	B1500000177	01/10/2019	B1500000177	82,600.00	0	82,600.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000177 D/F 03/09/2019, P/COLOC. DE PUBLICIDAD TELEV. EN PROG. LA HORA DE CONSUELO, PERIODO 10/07 AL 10/08/201
2103020101-I	EDITORIA DEL CA	0028209	31/12/2006		31,800.00	0	31,800.00	0	PENDIENTE	FAC # 0028209 EDITORA DEL CARIBE, CXA POR PUBLICIDAD LLAMADO A LICITACION CONCURSO #001-2004 (SUP. DE REHAB. Y MEJORAMIENTO I
2103020101-I	EDITORIA DEL CA	0028210	31/12/2006		31,800.00	0	31,800.00	0	PENDIENTE	POR LLAMADO A LICITACION CONCURSO #002/2004 (REHAB. Y MEJORAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRAT. DE AGUAS RESIDUALES LOS RIOS Y LO
2103020101-I	EDITORIA DEL CA	05697	30/06/2014	A0100300215	39,268.04	0	39,268.04	0	PENDIENTE	PAGO FACT. #05697 D/F 30/05/2014, P/PUBLICACION ANUNCIO EN EL PERIODICO EL CARIBE, CONCERNIENTE A "AVISO DE TRABAJOS REALIZADC
2103020101-I	EDITORIA DEL CA	B15000002362	24/03/2021	00000000815	47,200.00	0	47,200.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500002362 D/F 04/08/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT., TRANSMITIDA P/LA PAG. WWW.ELCARIBE.COM.DO, DEL 27/01 AL 27.
2103020101-I	EDITORIA DEL CA	B15000002363	24/03/2020	00000000815	47,200.00	0	47,200.00	0	PENDIENTE	FAC # B15000002363 EDITORA DEL CARIBE, S. A. R.Q. FACT. #B1500002363 D/F 04/08/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD VIA PAG. WEB WWW.CARIBE
2103020101-I	EDITORIA DEL CA	B15000005821	13/08/2024	B15000005821	83,620.00	0	83,620.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B15000005821 D/F 08/08/2024 P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS EL CARIBE, PROCESO DE LICITACION, EN I
2103020101-I	EDITORIA DEL CA	B15000005822	13/08/2024	B15000005822	83,620.00	0	83,620.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B15000005822 D/F 08/08/2024 P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS EL CARIBE, PROCESO DE LICITACION, EN I
2103020101-I	EDITORIA DEL CA	B15000005827	13/08/2024	B15000005827	83,620.00	0	83,620.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500005827 D/F 08/08/2024, P/COLOC. PUBL. EN MEDIOS IMPRESOS EL CARIBE (CAASD-CCC-LPN-2023-0011), SEGUN O/S #1214 D/I
2103020101-I	EDITORIA DEL CA	B15000006371	28/05/2025		141,250.00	141,250.00	0	282,500.00	PENDIENTE	
2103020101-I	EDITORIA DEL CA	B15000006496	25/07/2025	B15000006496	146,335.00	0	146,335.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000006496 D/F 23/07/2025, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, SEGUN O/S #1771 D/F 15/07/2025
2103020101-I	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-I	CADENA DE NOTI	B15000000236	06/06/2020	B15000000236	64,900.00	0	64,900.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B15000000236 D/F 28/02/2020, P/PUBLICIDAD MEDIANTE COLOC. 6 CUÑAS DIARIAS, PERIODO 27/01 AL 27/02/2020, EN TODA LA PRI
2103020101-I	CADENA DE NOTI	B15000000246	08/06/2020	B150000						

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/07/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-	CADENA DE NOT	B1500000904	02/06/2020	00000000815	55,000.00	0	55,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000904 D/F 25/02/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN LAS REDES SOCS. DE CDN CON 3 MENCIONES DIARIAS, CORRESP. I
2103020101-	CADENA DE NOT	B1500000905	02/06/2020	00000000815	55,000.00	0	55,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000905 D/F 25/02/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN LAS REDES SOCS. DE CDN CON 3 MENCIONES DIARIAS, CORRESP. I
2103020101-	CADENA DE NOT	B1500000906	02/06/2020	00000000815	55,000.00	0	55,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000906 D/F 25/02/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN LAS REDES SOCS. DE CDN CON 3 MENCIONES DIARIAS, CORRESP. I
2103020101-	CADENA DE NOT	B1500000926	02/06/2020	00000000815	55,000.00	0	55,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000926 D/F 09/03/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN LAS REDES SOCS. DE CDN CON 3 MENCIONES DIARIAS, CORRESP. I
2103020101-	TELEVIDA	103/04	31/12/2006		15,000.00	0	15,000.00	0	PENDIENTE	FAC # 103/04 TELEVIDA PUBLICACION INSTITUCIONAL, CORRESP. AL MES DE MAYO 2004.
2103020101-	COMPANIA PUBLI	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
2103020101-	COMPANIA PUBLI	0102	31/07/2007		106,260.00	0	106,260.00	0	PENDIENTE	FACT. #0102 D/F 25/08/2005 POR IMPRESION DE 1,000 REVISTAS, TAMAÑO 11 X 17 FULL COLOR
2103020101-	COMPANIA PUBLI	0146	31/07/2007		9,900.00	0	9,900.00	0	PENDIENTE	FAC # 0146 OCA, S. A. FACTURA # 0146 D/F 31/10/05, POR CONCEPTO DE COLOCACION EN TV. DE COMERCIAL DE LA CAASD EN EL PROGRAMA SP
2103020101-	COMPANIA PUBLI	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-	PRODUCTORA SI	B1500000190	18/07/2019	B1500000190	35,400.00	30,000.00	5,400.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000190 D/F 12/06/2019, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD INST. EN LA REVISTA DEPORTE OFICIALES DO, DEL 01/02 AL 01/01/
2103020101-	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-	TELERADIO AME	B1500000244	11/10/2019	00000000815	53,100.00	0	53,100.00	0	PENDIENTE	.REG. FACT. #B1500000244 D/F05/09/2019, P/SERV. PUBLICIDAD INST. A TRAVES DE PROG. "CLASICOS DEL DOMINGO" TRANSM. P/NEON, DESDE
2103020101-	TELERADIO AME	B1500000263	28/10/2019	00000000815	53,100.00	0	53,100.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000263 D/F01/10/2019, P/SERV. PUBLICIDAD INST. A TRAVES DE PROG. "CLASICOS DEL DOMINGO" TRANSM. P/NEON, DESDE
2103020101-	TELERADIO AME	B1500000333	23/06/2020	B1500000333	88,500.00	0	88,500.00	0	PENDIENTE	FAC # B1500000333 TELERADIO AMERICA, S.A.REG. FACT. #B1500000333 D/F25/02/2020, P/SERV. PUBLICIDAD INST. EN EL PROGRAMA LAS NOC
2103020101-	FRANCISCO XAV	076010	24/04/2007		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 PC
2103020101-	TELECENRO	3377	31/01/2008		41,760.00	0	41,760.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 3377 D/F 17/08/07, P/SERV. DE PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, P/EL PROG. NOTICENTRO 2DA. EMISION, INAUGURAC
2103020101-	TELECENRO	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 T
2103020101-	COMPANIA NACI	000525	31/01/2008		28,721.60	0	28,721.60	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 000525 D/F 23/08/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, P/TELECENRO CANAL 13, REL. A LA INAUGURACION T
2103020101-	DIALOGO ABIERT	0001	31/01/2008		9,280.00	0	9,280.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 0001 D/F 14/08/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, RELATIVO A LA INAUGURACION DEL TANQUE EL PALMAR.
2103020101-	C & E	383	31/01/2008		39,440.00	0	39,440.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 383 D/F 21/08/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, P/EL PROG. HOY MISMO, REL. A LA INAUGURACION TANQI
2103020101-	PRODUCCIONES	58	31/01/2008		23,200.00	0	23,200.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 58 D/F 05/09/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, P/EL PROG. QUE NOCHE, RELATIVO A LA INAUGURACION D
2103020101-	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 DE
2103020101-	A MEDIA TARDE	1260	31/01/2008		34,800.00	0	34,800.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 260 D/F 05/09/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, P/EL PROG. A MEDIA TARDE TV, RELATIVO A LA INAUGURAC
2103020101-	FRECUENCIAS D	0018	31/01/2008		46,400.00	0	46,400.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 0018 D/F 15/08/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, P/EL PROG. NOTICIAS 16, REL. A LA INAUGURACION DEL
2103020101-	INTERAMERICAN	20021981	31/01/2008		27,840.00	0	27,840.00	0	PENDIENTE	FAC # 20021981 INTERAMERICANA BROADCASTING & PROD. CO., S. A. PAGO FACT. # 20021981 D/F 23/08/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS D
2103020101-	NG MEDIA, S.R.L	B1500000104	14/08/2019	00000000815	236,000.00	0	236,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000104 D/F 08/07/2019, P/SERV. PUBLICIDAD INSTIT. EN LOS MEDIOS DIGITALES RUN OF DE CHANNEL, DEL 07/06 AL 07/07/21
2103020101-	NG MEDIA, S.R.L	B1500000108	16/09/2019	00000000815	236,000.00	0	236,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000108 D/F 07/08/2019, P/SERV. DE COLOC. PUBLICIDAD INST. EN LOS MEDIOS DIGITS. RUN OF CHANEL WEB Y MOVIL. DEL 0
2103020101-	XMEDIOS 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-	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-	PUBLICIDAD S.C	001675	14/05/2012		69,600.00	0	69,600.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. #001675 D/F 14/05/2012, P/PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "OBJETIVO 5", MES DE MAYO/2012, CONT. D. P. 02/2012
2103020101-	PUBLICIDAD S.C	001699	05/06/2012		69,600.00	0	69,600.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 05/06/2012, P/PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROGRAMA "OBJETIVO 5", MES DE JUNIO/2012, CONT. D. P. 02/2012,
2103020101-	PUBLICIDAD S.C	001709	23/07/2012		69,600.00	0	69,600.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 001709 D/F 04/07/2012, P/PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "OBJETIVO 5", MES DE JULIO, CONT. # D. P. 02/2012,
2103020101-	ALFONSO CRISO	01791744	30/09/2011		30,000.00	0	30,000.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 01791744 D/F 25/08/2011, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA LEGISLATIVO DURANTE EL MES DE AGOSTO/2011, D. P. 00
2103020101-	ALFONSO CRISO	01791745	25/09/2011		30,000.00	0	30,000.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 01791745 D/F 25/09/2011, COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA FORO LEGISLATIVO MES DE SEPTIEMBRE/2011, D. P. 001/20
2103020101-	ALFONSO CRISO	01791746	25/10/2011		30,000.00	0	30,000.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 01791746 D/F 25/10/2011, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA FORO LEGISLATIVO, MES DE OCTUBRE/2011, D. O. 001/21
2103020101-	ENCUENTRO PUI	B1500000066	02/05/2019	B1500000066	59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000066 D/F 19/02/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. ENCUENTRO PUNTO INF. CORRESP. A SEPTIE
2103020101-	ENCUENTRO PUI	B1500000067	02/05/2019	B1500000067	59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000067 D/F 19/02/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. ENCUENTRO PUNTO INF. CORRESP. A OCTUE
2103020101-	ENCUENTRO PUI	B1500000068	02/05/2019	B1500000068	59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000068 D/F 19/02/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. ENCUENTRO PUNTO INF. CORRESP. A NOVIE
2103020101-	ENCUENTRO PUI	B1500000069	19/03/2019	00000000815	59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENTE	FACT. #B1500000069 D/F 19/02/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN EL PROG. ENCUENTRO PUNTO DE INF., TRANSM. LOS SABADOS DE 10:00
2103020101-	SERVICIOS GRAF	00000427	14/11/2013		3,398.40	0	3,398.40	0	PENDIENTE	0
2103020101-	RAQUEL AWILDA	B1500000060	31/12/2020	00000000815	59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENTE	FAC # B1500000060 RAQUEL AWILDA GONZALEZ GONZALEZREG. FACT. #B1500000060 D/F 16/09/2020, P/P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN EL PF
2103020101-	CURIOSO DIGITA	B1500000011	06/05/2020	00000000815	35,000.00	0	35,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000011 D/F 26/02/2020, P/SERV. PUBLICIDAD DIGITAL INST. EN EL MEDIO DIG., PERIODO 16/06 AL 16/07/2019
2103020101-	CURIOSO DIGITA	B1500000084	19/07/2019	B1500000084	35,000.00	0	35,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000084 D/F 18/06/2019, P/SERV. PUBLICIDAD DE LA CAASD A TRAVES DE SU MEDIO DIG. DESDE EL 16/04 AL 16/05/2019
2103020101-	CURIOSO DIGITA	B1500000090	14/08/2019	00000000815	35,000.00	0	35,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000090 D/F 16/07/2019, P/SERV. PUBLICIDAD INSTIT. A TRAVES DEL PORTAL WWW.CURIOSO.DIGITAL.COM, DEL 16/05 AL 16/0
2103020101-	CURIOSO DIGITA	B1500000115	22/05/2020	B1500000115	35,000.00	0	35,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000115 D/F 26/02/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD DIGITAL INT. EN EL MEDIO DIG. CORRESP. AL PERIODO 16/07 AL 16/08/2019
2103020101-	CURIOSO DIGITA	B1500000116	08/05/2020	00000000815	35,000.00	0	35,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000116 D/F 26/02/2020, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD DIGITAL INST. EN EL MEDIO DIG. WWW.CURIOSIDADDIGITAL.COM
2103020101-	CURIOSO DIGITA	B1500000117	06/05/2020	B1500000117	35,000.00	0	35,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000117 D/F 26/02/2020, P/SERV. PUBLICIDAD DIGITAL INST. EN EL MEDIO DIG., PERIODO 16/09 AL 16/10/2019
2103020101-	PATRICIA ESPER	02506215	26/02/2015	P0100100115	59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #02506215 D/F 02/02/2015, P/SERV. COLOC. CUÑA PUBLICITARIA S/EDUC. AHORRO DEL AGUA, ESPACIO "PINCELADAS", DE 8 A 9:00.
2103020101-	DAVIS DEL CARP	B15000000370	12/06/2023	B15000000370	22,881.35	0	22,881.35	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000000370 D/F 09/06/2023 P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA DE TELEVISION SI
2103020101-	EDITORIAL SANT	5000000021	30/06/2015	A0100100115	30,000.00	0	30,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #5000000021 D/F 27/06/2015, P/COMPRA DE 100 UNDS. LIBROS "JUAN BOSCH APUNTE SOBRE SU OBRA", VALOR DE \$300.00 C/U.
2103020101-	J. M. PRINT SHOF	3440	29/05/2015	A0100100115	8,850.00	0	8,850.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #3440 D/F 23/04/2015, P/OPERATIVO CARNETIZACION PERSONAL DE NUESTRA INST. DEL 09 AL 13 Y DEL 16 AL 20/02/2015.
2103020101-	J. M. PRINT SHOF	3441	29/05/2015	A0100100115	8,850.00	0	8,850.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #3440 D/F 23/04/2015, P/OPERATIVO CARNETIZACION PERSONAL DE NUESTRA INST. DEL 09 AL 13 Y DEL 16 AL 20/02/2015.
2103020101-	MEDIMAGE.COM	B15000000037	23/06/2020	B15000000037	41,300.00	0	41,300.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B15000000037 D/F 12/05/2020, P/SERV. DIFUSION DE RECORRIDO SUP. DEL DIR. DE LA CAASD, DURANTE EL MES FEBRERO/2020
2103020101-	ANDRES PLINIO	B15000000240	07/08/2024	B15000000240	22,881.36	22,881.35	0.01	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000000240 D/F 01/08/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN BANNER DE 300X250 EN EL MEDIO DIGITAL " WWW.CONVARSOVIA.C
2103020101-	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/21
2103020101-	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 I
2103020101-	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 I
2103020101-	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-	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-	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-	CENTRO JURIDIC	11500000144	23/02/2016	A0100100115	47,200.00	0	47,200.00	0	PENDIENTE	R.L.REG. FACT. #11500000144 D/F 04/02/2016, P/SERV. COLOC. PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, DE 4 CUÑAS P/PROG. DE 30 SEG., EN PROG. TELEV
2103020101-	RED DOM. DE TE	B1500000056	17/07/2019	00000000815	100,000.00	0	100,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000056 D/F 18/06/2019, P/SERV. PUBLICIDAD P/CLARO TV, TELCE CABLE DIGITAL DE CLARO, ALTICE DEL 16/05/2019 AL 16/06/
2103020101-	AS MULTINIVEL,	B15000000048	17/05/2019	B15000000048	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/
2103020101-	AS MULTINIVEL,	B15000000061	16/09/2019	00000000815	35,400.00	0	35,400.00	0	PENDIENTE	FACT. #B1500000061 D/F 04/07/2019, P/SERV. COBERT. ESP. REPORTAJE ANUNC. 2DA ETAPA PROY. SANEAM. PLUVIAL Y SANIT. DE LA CANADA GI
2103020101-	AS MULTINIVEL,	B15000000087	24/01/2020	00000000815	35,400.00	0	35,400.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000087 D/F 05/12/2019, P/SERV. DE COBERTURA ESP. ACT. RESTAUR. DE ELLOS MURALES DE SILVANO LORA, P/CARIVISION I
2103020101-	ENLACE PUBLICI	B15000000022	17/05/2019	00000000815	147,265.18	0	147,265.18	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000022 D/F 04/03/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD CONCERNIENTES A LAS OBRAS ENTREGADAS P/EL PRESIDENTE DANILIO MEC
2103020101-	ENLACE									

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/07/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-	GRUPO GIRO, SF	B1500000004	20/03/2019	00000000B15	75,000.00	0	75,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000004 D/F 13/11/18, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. EN EL PROG. AGENDA ECONOMICA, DEL 11/07/18 AL 11/08/18, CONT. I
2103020101-	GRUPO GIRO, SF	B1500000005	22/03/2019	00000000B15	75,000.00	0	75,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000005 D/F 13/11/2018, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. EN EL PROG. AGENDA ECON. QUE SE TRASM. P/RNN, C/27, DEL 11/0
2103020101-	GRUPO GIRO, SF	B1500000006	19/03/2019	00000000B15	75,000.00	0	75,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000006 D/F 13/11/18, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. EN EL PROG. AGENDA ECONOMICA, DEL 11/09/18 AL 11/10/18, TRANS
2103020101-	GRUPO GIRO, SF	B1500000007	20/03/2019	00000000B15	75,000.00	0	75,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000007 D/F 13/11/18, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. EN EL PROG. AGENDA ECONOMICA, DEL 11/10/18 AL 11/11/18, CONT. I
2103020101-	GRUPO GIRO, SF	B1500000015	28/06/2019	B1500000015	75,000.00	0	75,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000015 D/F 30/05/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. PERIODO 11/03 AL 11/04/2019, EN EL PROG. AGENDA ECON., TRANS
2103020101-	GRUPO GIRO, SF	B1500000016	28/06/2019	B1500000016	75,000.00	0	75,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000016 D/F 30/05/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. PERIODO 11/04 AL 11/05/2019, EN EL PROG. AGENDA ECON., TRANS
2103020101-	GRUPO GIRO, SF	B1500000017	22/08/2019	B1500000017	75,000.00	0	75,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000017 D/F 11/07/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. PERIODO 11/05 AL 11/06/2019, EN EL PROG. AGENDA ECON., D.P. 0
2103020101-	GRUPO GIRO, SF	B1500000018	22/08/2019	B1500000018	75,000.00	0	75,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000018 D/F 11/07/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. PERIODO 11/06 AL 11/07/2019, EN EL PROG. AGENDA ECON., D.P. 0
2103020101-	LIAN TV PRODUCT	B1500000076	22/01/2020	00000000B15	41,300.00	0	41,300.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000076 D/F 09/12/19, P/SERV. DE COLOC. BANNER PUBLICIT. A TRAVES DE LA PAG. WEB WWW. DIARIOALTAGRA, DEL 28/10 A
2103020101-	LIAN TV PRODUCT	B1500000134	31/12/2020	00000000B15	41,300.00	0	41,300.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000134 D/F 08/07/2020, P/SERV. DE COLOC. DE BANNER PUBLICITARIO A TRAVES DE LA PAG. WEB., PERIODO DEL 28/05 AL 28
2103020101-	LIAN TV PRODUCT	B1500000135	31/12/2020	00000000B15	41,300.00	0	41,300.00	0	PENDIENTE	FAC #B1500000135 LIAN TV PRODUCCIONES, SRL REG. FACT. #B1500000135 D/F 31/07/2020, P/P/SERV. DE COLOC. DE UN BANNER PUBLIC. A TI
2103020101-	GARCIA LLALLAC	B1500000115	24/06/2019	00000000B15	41,300.00	0	41,300.00	0	PENDIENTE	FACT. B1500000115 D/F 13/05/19, P/SERV. DE SUMINISTRO DE EQS. Y MATS. P/EDICION Y GRAB. DEL DIR. GRAL. EN EL REC. DE SUP. DE LOS TRA
2103020101-	GARCIA LLALLAC	B1500000155	22/01/2020	00000000B15	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
2103020101-	GARCIA LLALLAC	B1500000156	30/01/2020	00000000B15	41,300.00	0	41,300.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B15000000156 D/F 13/12/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE EQS.-Y MATS. P/EDICION Y GRAB. DE LA INIAUG. DE LA REHAB. DEL TANC
2103020101-	CADENA DE NOT	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 PLANT/
2103020101-	CADENA DE NOT	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 PLANT/
2103020101-	RAMIREZ M. MAF	B1500000016	31/12/2018	00000000B15	88,500.00	0	88,500.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000016 D/F 10/12/2018, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. COLOC. MED. 2 CUÑAS EN EL PROG. TELEV. CLUB DEL LIDERAZGO DEL
2103020101-	RAMIREZ M. MAF	B1500000019	06/03/2019	00000000B15	88,500.00	0	88,500.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000019 D/F 23/01/2019, P/SERV. PUBLICIDAD INSTIT. COLOCADA MEDIANTE 2 CUÑAS EN EL PROG. LIDERAZGO DEL 10/12/18
2103020101-	PUELLO BAEZ &	B1500000082	09/03/2020	B1500000082	90,000.00	0	90,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000082 D/F 22/01/2020, P/SERV. PUBLICIDAD INST. A TRAVES DEL PROG. MAS QUE NOTICIAS, PERIODO 23/08 AL 23/09/2019
2103020101-	PUELLO BAEZ &	B1500000083	28/02/2020	00000000B15	90,000.00	0	90,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000083 D/F 20/01/2020, P/SERV. PUBLICIDAD INSTIT. A TRAVES DEL PROG. MAS QUE NOTICIAS, DEL 23/09 AL 23/10/2019, COI
2103020101-	PUELLO BAEZ &	B1500000084	28/02/2020	00000000B15	90,000.00	0	90,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000084 D/F 22/01/2020, P/SERV. PUBLICIDAD INSTIT. A TRAVES DEL PROG. MAS QUE NOTICIAS, DEL 23/10 AL 23/11/2019, COI
2103020101-	JUAN CADENA PI	B15000000349	28/05/2025		38,135.59	38,135.59	0	76,271.18	PENDIENTE	
2103020101-	JUAN CADENA PI	B15000000352	26/06/2025	B15000000352	38,135.59	0	38,135.59	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000000352 D/F 23/06/2025, P/COLOC. DE 2 CUÑAS DE 30 SEGS. DE PUBL. INSTIT. EN EL PROG. LOS COMENTARIOS DE JUAN CADEN/
2103020101-	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 11/10/19
2103020101-	MILLORD & MIN'	B1500000018	28/05/2019	00000000B15	41,300.00	0	41,300.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000018 D/F 05/03/2019, P/SERV. PUBLICIDAD TELEVISIVA PROG. CONGRESO Y MUNICIPIOS, DEL 04/02/2019 AL 04/03/2019
2103020101-	MILLORD & MIN'	B15000000025	09/07/2019	00000000B15	41,300.00	0	41,300.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000025 D/F 07/05/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROG. CONGRESO Y MUNICIPIOS, DEL 04/04/2019 AL 04/0
2103020101-	MILLORD & 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 TELEV. EN EL PROG. CONGRESO Y MUNIC., DESDE EL 04/05 AL 04/06/2019, LOS
2103020101-	REVISTA ACCIOI	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 N
2103020101-	REVISTA ACCIOI	B1500000008	28/08/2019	00000000B15	59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000008 D/F 28/06/2019, P/SERV. DE COLOC. PUBLICIDAD IMPRESA DENTRO DE LA REVISTA ACCION POLITICA, DEL 28/05 AL 2
2103020101-	MBE COMUNICA	B1500000150	21/06/2019	00000000B15	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	FACT. #B1500000150 D/F 15/04/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. EN LOS PROGS. "PERSONALMENTE" Y "COMENTANDO", P/LOS CANTS. 45'
2103020101-	MBE COMUNICA	B1500000151	06/06/2019	00000000B15	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000151 D/F 29/04/2019, P/SERV. PUBLICIDAD TELEV. EN EL PROG. "PERSONALMENTE" DEL 28/03 AL 28/04/2019, CONT. 35/2
2103020101-	FRANKLYN DARI	B1500000044	08/07/2019	00000000B15	35,400.00	0	35,400.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000042 D/F 03/06/2019, P/SERV. PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL WWW.PAGINAEXTRA.COM, 06/04 AL
2103020101-	INTELLEGERE PR	B1500000004	22/05/2019	00000000B15	40,000.00	0	40,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000004 D/F 23/04/2019, P/SERV. DE TRANSM. PUBLICIDAD DE LA CAASD EN EL PROG. VISION DE GENERO EN HOR. DE 5:00 A 14
2103020101-	INTELLEGERE PR	B1500000005	20/05/2019	00000000B15	40,000.00	0	40,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000005 D/F 23/04/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. VISION DE GENERO, DEL 15/04/2019 AL 15/04/
2103020101-	WINDER STARLI	B1500000001	22/05/2019	00000000B15	29,500.00	0	29,500.00	0	PENDIENTE	FACT. #B1500000001 D/F 02/03/2019, P/SERV. DE COLOC. DE ART. EN LA REVISTA EIECUTORIA RD, C/VERSION INST., PAG. COMPLETA, CORRESP
2103020101-	RAFAEL CAMINE	B1500000042	24/05/2019	00000000B15	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000042 D/F 02/04/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD (3) CUÑAS, EN EL PROG. LO IDEAL DE LA HORA, CANAL 27 RNN, DEL MES DE
2103020101-	RAQUEL AVILA P	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 JUNI
2103020101-	SBC SOCIAL BUS	B1500000725	28/05/2025		57,457.63	57,457.63	0	114,915.26	PENDIENTE	
2103020101-	SBC SOCIAL BUS	B1500000734	27/06/2025	B1500000734	57,457.63	0	57,457.63	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000734 D/F 26/06/2025, P/COLOC. DE PUBL. Y AMPL. DE NOTICIAS EN PAG. DIGITAL RC NOTICIAS, COLOC. BANNER, DEL 26/05 /
2103020101-	AARA SEC IMAGI	B1500000038	22/07/2019	00000000B15	59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000038 D/F 17/06/2019, P/SERV. DE COLOC. DE SPOT PUBLICITARIO EN EL PROG. "EN EL FOCO", DEL 28/04 AL 28/05/2019, D
2103020101-	EMILIO PEREZ	B1500000042	07/07/2020	00000000B15	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-	PROCOMUNICAC	B1500000027	14/06/2019	00000000B15	59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000027 D/F 13/05/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. P/LA EMISORA LA BAKANA 105.7 FM., A TRAVES DEL PROG. EL MAÑANA
2103020101-	JUANFRAN SERV	B1500000017	24/06/2019	00000000B15	29,500.00	0	29,500.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000017 D/F 06/05/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. A TRAVES DEL PROG. ORIENTACION SEMANAL, TRANSM. P/RNN, DEL 04/
2103020101-	JUANFRAN SERV	B1500000019	09/07/2019	00000000B15	29,500.00	0	29,500.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000019 D/F 04/06/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. ATRAVES DEL PROG. "ORIENTACION SEMANAL" 04/05/2019 AL 04/06/
2103020101-	HACIENDO AMBI	B1500000001	24/06/2019	00000000B15	59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000001 D/F 03/03/2019, P/SERV. DE TRABAJO ESPECIAL C/EL MOTIVO DEL DIA MUNDIAL DEL AGUA A CARGO DE MANO OZUNA
2103020101-	HACIENDO AMBI	B1500000002	23/08/2019	00000000B15	59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000002 D/F 17/07/2019, P/SERV. TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE LA CAASD, A TRAVES DE "BARRIO ADENTRO", DEL 07/06 AL
2103020101-	MDL ENTERTAIN	B1500000011	19/09/2019	00000000B15	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/K94.5, DEL 11/1
2103020101-	DANIA ALTAGRAI	B1500000088	12/08/2019	B1500000088	53,100.00	0	53,100.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000088 D/F 19/06/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROG. TELEOPINA, DESDE EL 19/05 AL 19/06/2019, CADA I
2103020101-	DANIA ALTAGRAI	B1500000346	27/03/2024	B1500000346	19,067.80	19,067.79	0.01		PENDIENTE	REG. FT. #B1500000346 D/F 26/03/2024, P/SERV. PUBL. EN EL PROG. PUNTOS DE VISTA, TRANSM. LOS DOMINGOS DE 8:00 A 9:00 AM, P/COLOR V
2103020101-	RAZEM, SRL	B1500000060	16/09/2019	00000000B15	47,200.00	0	47,200.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000060 D/F 31/07/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN EL ESP. SIN SURRAPA, COLOC. BANNER EN LAS REDES SOCS., DEL
2103020101-	RAZEM, SRL	B1500000083	02/07/2020	00000000B15	47,200.00	0	47,200.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000083 D/F 23/03/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD CAASD, A TRAVES DEL ESP. PUBLIC. SIN SURRAPA, P/LAS REDES SOCS. DEL :
2103020101-	RAZEM, SRL	B1500000084	02/07/2020	00000000B15	47,200.00	0	47,200.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000084 D/F 23/03/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD CAASD, A TRAVES DEL ESP. PUBLIC. SIN SURRAPA, P/LAS REDES SOCS. DEL :
2103020101-	RAZEM, SRL	B1500000085	02/07/2020	00000000B15	47,200.00	0	47,200.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000085 D/F 23/03/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD CAASD, A TRAVES DEL ESP. PUBLIC. SIN SURRAPA, P/LAS REDES SOCS. DEL :
2103020101-	M&M CONSULTI	B1500000076	19/02/2020	00000000B15	47,200.00	0	47,200.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000076 D/F 11/11/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROG. VOCES, CORRESP. DEL 10/JUNIO AL 10/JULIO/2019.
2103020101-	M&M CONSULTI	B1500000077	19/02/2020	00000000B15	47,200.00	0	47,200.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000077 D/F 11/11/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROG. VOCES, CORRESP. DEL 10/JULIO AL 10/AGOSTO/2019.
2103020101-	M&M CONSULTI	B1500000078	19/02/2020	00000000B15	47,200.00	0	47,200.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000078 D/F 11/11/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROG. VOCES, CORRESP. DEL 10/AGOSTO AL 10/SEPTIEMBRE/
2103020101-	M&M CONSULTI	B1500000079	14/02/2020	00000000B15	47,200.00	0	47,200.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000079 D/F 11/11/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROG. VOCES, CORRESP. DEL 10/SEPTIEMBRE AL 10/OCTUBRE/
2103020101-	M&M CONSULTI	B1500000080	19/02/2020	00000000B15	47,200.00	0	47,200.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000080 D/F 11/11/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROG. VOCES, CORRESP. DEL 10/OCTUBRE AL 10/NOVIEMBR
2103020101-	M&M CONSULTI	B1500000085	18/02/2021	00000000B15	47,200.00	0	47,200.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000085 D/F 11/12/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROG. VOCES, PERIODO DEL 10 DE NOV. AL 10 DE DIC./2019, I
2103020101-	M&M CONSULTI	B1500000120	23/11/2020	00000000B15	47,200.00	0	47,200.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000120 D/F 17/07/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. "VOCES" A TRAVES DEL C/2, P/TELEANTILLAS Y CORAL 39, DEL :
2103020101-	WILKIN AMADOR	B1500000016	11/10/2019	00000000B15	40,000.00	0	40,000.00	0	PENDIENTE	FACT. #B1500000016 D/F 03/09/2019, P/SERV. COLOC. PUBLICIDAD INST. A TRAVEZ DEL PROG. RADIAL "ENTERADOS", DESDE EL 07/07 AL 07/08/
2103020101-	GLOBAL SOCIAL	B1500000445	23/05/2025	B1500000445	38,305.08	38,305.08	0		PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000445 D/F 21/05/2025, P/SERV. #1643 D/F 16/12/2024, REF.CAASD-CCC-PEPB-2024-0019, DG

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/07/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-	LAITUE.SRL	B1500000030	09/02/2022	B1500000030	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 17/0
2103020101-	LAITUE.SRL	B15000000031	31/12/2021	B15000000031	150,000.00	0	150,000.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B15000000031 D/F17/06/2020, P/SERV.DE MARKETING DIGITAL, ASESORIA Y APOYO A LOS EQS. DIGITALES Y MERCADO DIGITAL D
2103020101-	PROCOMUNICA	B15000000036	06/09/2019	00000000815	59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENTE	FACT. #B15000000036 D/F 30/07/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD DE LA CAASD, EN EL PROG. RADIAL EL MAÑANERO, TRANSM. P/LA BAKANA, DEL O;
2103020101-	PROCOMUNICA	B15000000040	06/09/2019	00000000815	59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENTE	FACT. #B15000000040 D/F 09/08/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD DE LA CAASD, EN EL PROG. RADIAL EL MAÑANERO, TRANSM. P/LA BAKANA, DEL O;
2103020101-	INTER RADIO GR	B15000000017	08/06/2020	B15000000017	41,300.00	0	41,300.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B15000000017 D/F 16/01/2020, P/SERV. COBERTURA Y DIFUSION EN EL PROG. VENTANA NOTICIAS, P/TELERADIO AMERICA, EL MARTE
2103020101-	MP IDEAS CONVI 0131		14/07/2025	B15000000131	714,490.00	0	714,490.00	0	PENDIENTE	MP IDEAS CONVERGENTES, SRL Fac 0131 ncf B15000000131
2103020101-	MP IDEAS CONVI 0132		16/07/2025	B15000000132	874,970.00	0	874,970.00	0	PENDIENTE	MP IDEAS CONVERGENTES, SRL Fac 0132 ncf B15000000132
2103020101-	MP IDEAS CONVI B15000000130		16/06/2025		1,751,500.00	1,751,500.00	0	3,503,000.00	PENDIENTE	
2103020101-	GRUPO DE MEDI	B15000000128	23/11/2020	00000000815	60,000.00	0	60,000.00	0	PENDIENTE	FACT. #B15000000128 D/F 20/05/2020, P/SERV. PUBLICIDAD INTERNACIONAL, MED. 4 CUÑAS MENS. EN EL PROG. HABLANDO DERECHO, DEL 20/
2103020101-	MERCADO MEDI	E45000000000	06/06/2025		200,000.01	200,000.01	0	400,000.02	PENDIENTE	
2103020101-	CORPUS MONTE	B15000000243	03/06/2025		22,881.36	22,881.36	0	45,762.72	PENDIENTE	
2103020101-	CORPUS MONTE	B15000000248	23/07/2025	B15000000248	22,881.36	0	22,881.36	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000248 D/F 16/07/2025, P/SERV. DE PUB. INST. EN EL PERIODICO DIG. CRONICARDS UN MEDIO INF. ESP. EN TEMAS ECONO
2103020101-	CONTACTO BUSI	B15000000266	28/05/2025		67,800.00	67,800.00	0	135,600.00	PENDIENTE	
2103020101-	RICKMAR SERVIC	B15000000154	24/07/2025	B15000000154	33,516.95	0	33,516.95	0	PENDIENTE	REG.DE FACT. #B15000000154 D/F 18/07/2025, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA EL FESTIVAL SALSERO, LOTE 7, CORRE
2103020101-	RICKMAR SERVIC	B15000000155	24/07/2025	B15000000155	33,516.95	0	33,516.95	0	PENDIENTE	REG.DE FACT. #B15000000155 D/F 18/07/2025, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA EL FESTIVAL SALSERO, LOTE 7, CORRE
2103020101-	RICKMAR SERVIC	B15000000156	24/07/2025	B15000000156	33,516.95	0	33,516.95	0	PENDIENTE	REG.DE FACT. #B15000000156 D/F 18/07/2025, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA EL FESTIVAL SALSERO, LOTE 7, CORRE
2103020101-	MC PROMOTION	B15000000319	13/05/2025		47,881.36	47,881.36	0	95,762.72	PENDIENTE	
2103020101-	MC PROMOTION	B15000000325	13/06/2025		47,881.36	47,881.36	0	95,762.72	PENDIENTE	
2103020101-	MC PROMOTION	B15000000330	14/07/2025	B15000000330	47,881.36	0	47,881.36	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000000330 D/F 11/07/2025, P/SERVS. PUBLICITARIOS, EN EL PROG. AYUNTAMIENTOS, CORRESP. DEL 10/06 AL 10/07/2025, O/S #16
2103020101-	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 LUN
2103020101-	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 LUN
2103020101-	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 LUN
2103020101-	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 LUN
2103020101-	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 LUN
2103020101-	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 HABLA CON DARY
2103020101-	DARY TERRERO (	B15000000478	16/06/2025		47,881.36	47,881.36	0	95,762.72	PENDIENTE	
2103020101-	CARMEN FRANC	B15000000081	30/06/2025		49,576.27	49,576.27	0	99,152.54	PENDIENTE	
2103020101-	CARMEN FRANC	B15000000082	30/06/2025		49,576.27	49,576.27	0	99,152.54	PENDIENTE	
2103020101-	CARMEN FRANC	B15000000083	07/07/2025	B15000000083	49,576.27	0	49,576.27	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000000083 D/F 04/07/2025, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL VIU SOCIAL WWW. VIUSOCIAL
2103020101-	PRODUCCIONES	B15000000065	19/01/2023	B15000000065	33,516.95	0	33,516.95	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. "B15000000065 D/F 18/01/2023, P/PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD TRANSM. P/EL PROG. AUDIENCIA PRELIMINAR, DE 8:00
2103020101-	PRODUCCIONES	B15000000069	19/01/2023	B15000000069	33,516.95	0	33,516.95	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. "B15000000069 D/F 18/01/2023, P/PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD TRANSM. P/EL PROG. AUDIENCIA PRELIMINAR, DE 8:00
2103020101-	PRODUCCIONES	B15000000168	09/05/2025		33,516.95	33,516.95	0	67,033.90	PENDIENTE	
2103020101-	PRODUCCIONES	B15000000171	10/06/2025	B15000000171	33,516.95	0	33,516.95	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000000171 D/F 03/06/2025, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA AUDINCIA PRELIMINAR, CORRESP.DEL
2103020101-	PRODUCCIONES	B15000000174	07/07/2025		33,516.95	33,516.95	0	67,033.90	PENDIENTE	
2103020101-	AESB MULTIMED	B15000000016	30/11/2021	B15000000016	100,000.00	0	100,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B15000000016 D/F 01/11/2021, P/COLOCACION PUBLICIDAD DEL 30/09 AL 30/10/2021, EN EL PROG. VERDADES AL AIRE, SE TRANSM
2103020101-	AESB MULTIMED	B15000000017	15/12/2021	B15000000017	100,000.00	0	100,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B15000000017 D/F 13/12/2021, P/COLOCACION PUBLICIDAD DEL 30/10 AL 30/11/2021, EN EL PROG. VERDADES AL AIRE, SE TRANSM
2103020101-	PEDRO MANUEL	B15000000099	28/03/2022	B15000000099	40,000.00	0	40,000.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B15000000099 D/F 16/03/2022, P/COLOCAACION PUBLICIDAD EN CANAL DE YOUTUBE PERIODICO DIG. EL 4TO BATE TV DE BANNER
2103020101-	BLACKFONT INVI	B15000000218	05/06/2025		95,762.71	95,762.71	0	191,525.42	PENDIENTE	
2103020101-	BLACKFONT INVI	B15000000219	05/06/2025		95,762.71	95,762.71	0	191,525.42	PENDIENTE	
2103020101-	BLACKFONT INVI	B15000000223	08/07/2025		95,762.71	95,762.71	0	191,525.42	PENDIENTE	
2103020101-	RENE POLANCO	B15000000331	07/07/2025	B15000000331	15,254.23	0	15,254.23	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000000331 D/F 04/07/2025, P/SERV. DE PUBLICIDADEN EL PERIODICO DIGITAL REPORTEROSONLINEARD.COM, CORRESP. DES
2103020101-	RENE POLANCO	B15000000332	07/07/2025	B15000000332	15,254.23	0	15,254.23	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000000332 D/F 04/07/2025, P/SERV. DE PUBLICIDADEN EL PERIODICO DIGITAL REPORTEROSONLINEARD.COM, CORRESP. DES
2103020101-	RAFAEL RAFAEL	B15000000054	14/11/2024	B15000000054	15,254.23	0	15,254.23	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000000054 D/F 13/11/2024, P/COLOC.. DE PUBLICIDAD EN MEDIO DIGITAL HORIZONTEXXI.COM, CON BANNER PUBLICITARIO,
2103020101-	RAFAEL RAFAEL	B15000000055	14/11/2024	B15000000055	15,254.23	0	15,254.23	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000000055 D/F 13/11/2024, P/COLOC.. DE PUBLICIDAD EN MEDIO DIGITAL HORIZONTEXXI.COM, CON BANNER PUBLICITARIO,
2103020101-	RAFAEL RAFAEL	B15000000056	14/11/2024	B15000000056	15,254.23	0	15,254.23	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000000056 D/F 13/11/2024, P/COLOC.. DE PUBLICIDAD EN MEDIO DIGITAL HORIZONTEXXI.COM, CON BANNER PUBLICITARIO,
2103020101-	RAFAEL RAFAEL	B15000000057	14/11/2024	B15000000057	15,254.23	0	15,254.23	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000000057 D/F 13/11/2024, P/COLOC.. DE PUBLICIDAD EN MEDIO DIGITAL HORIZONTEXXI.COM, CON BANNER PUBLICITARIO,
2103020101-	RAFAEL RAFAEL	B15000000058	14/11/2024	B15000000058	15,254.23	0	15,254.23	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000000058 D/F 13/11/2024, P/COLOC.. DE PUBLICIDAD EN MEDIO DIGITAL HORIZONTEXXI.COM, CON BANNER PUBLICITARIO,
2103020101-	SINTESIS, SRL	B15000000646	26/05/2025		57,457.63	57,457.63	0	114,915.26	PENDIENTE	
2103020101-	SINTESIS, SRL	B15000000648	24/06/2025	B15000000648	57,457.63	0	57,457.63	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000000648 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.
2103020101-	RICARDO ALBER	B15000000176	16/06/2025	B15000000176	38,135.59	0	38,135.59	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000000176 D/F 04/06/2025, P/COLOC.. PUBL. INST. A LA CAASD, PAG. WEB: WWW.OVIEDONOTICIAS.COM, DEL 04/05 AL 04/06/2025
2103020101-	BALBUENO MED	B15000000186	04/08/2022	B15000000186	22,881.36	0	22,881.36	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B15000000186 D/F 04/08/2022, P/SERV. PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE LA CAASD DIFUNDIDA EN C/EMISSION DEL PROG.
2103020101-	BALBUENO MED	B15000000217	14/04/2023	B15000000217	22,881.36	0	22,881.36	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000000217 D/F 13/04/2020, POR SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD DIFUNDIDA DEL 9/01/2023 AL 09/02/20;
2103020101-	BALBUENO MED	B15000000218	14/04/2023	B15000000218	22,881.36	0	22,881.36	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000000218 D/F 13/04/2020, POR SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD DIFUNDIDA DEL 9/02/2023 AL 09/03/20;
2103020101-	BALBUENO MED	B15000000219	14/04/2023	B15000000219	22,881.36	0	22,881.36	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000000219 D/F 13/04/2020, POR SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD DIFUNDIDA DEL 9/03/2023 AL 09/04/20;
2103020101-	1106 PROJECT, S	B15000000093	26/06/2025	B15000000093	67,800.00	0	67,800.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000000093 D/F 17/06/2025, P/SERV.-0012 VIDEO Y FOTOGRAFIA (GRAB. EN EXTERIORES, LINEA GRAFICA, EDICION Y POS PRODUCCI
2103020101-	MIGUEL HUMBEI	B15000000005	15/02/2022	B15000000005	35,000.00	0	35,000.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B15000000005 D/F 08/02/2022, P/COLOC. BANNERS E INFORMACION PUBLICITARIA EN NUESTRO CANAL DE YOU TUBE Y PAG. WED
2103020101-	MERIAN PEREZ 0012		31/01/2008		18,560.00	18,560.00	0	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 0012 D/F 15/08/07, P/SERV. DE DISEÑO E IMPRESIONES DE PROGRAMA Y BANDERIAS INAUGURACION TANQUE EL PALMAR, CONTR
2103020101-	SDM SISTEMAS & 4261		21/07/2025	B15000000394	1,169,195.92	0	1,169,195.92	0	PENDIENTE	SDM SISTEMAS & DESARROLLO DE MULTIFUNCIONALES, S.R.L. Fac 4261 ncf B15000000394
2103020101-	SDM SISTEMAS & 567		02/12/2013	A0100100115	15,330.32	0	15,330.32	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 567 D/F 21/10/2013, P/SERV. RENTA BASICA (12,000 IMPRESIONES + 9,739 EXCED.), EN EL PERIODO 18/09/2013 AL 18/10/2013
2103020101-	SDM SISTEMAS & B15000000393		03/07/2025	B15000000393	1,614,000.00	0	1,614,000.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000000393 D/F 03/07/2025, P/SERV. DE EQUIPO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE IMPRESION, SEGUO O/S #1698 D/F 20/05/2025
2103020101-	QUICK PRINT DE 2624		20/11/2024	B15000000708	25,357.73	0	25,357.73	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2624 ncf B15000000708
2103020101-	QUICK PRINT DE 2626		22/11/2024	B15000000709	26,033.63	0	26,033.63	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2626 ncf B15000000709
2103020101-	QUICK PRINT DE 2630		27/11/2024	B15000000710	25,034.88	0	25,034.88	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2630 ncf B15000000710
2103020101-	QUICK PRINT DE 2638		29/11/2024	B15000000711	43,607.14	0	43,607.14	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2638 ncf B15000000711
2103020101-	QUICK PRINT DE 2643		02/12/2024	B15000000712	21,425.02	0	21,425.02	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2643 ncf B15000000712
2103020101-	QUICK PRINT DE 2648		04/12/2024	B15000000713	26,309.28	0	26,309.28	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2648 ncf B15000000713
2103020101-	QUICK PRINT DE 2661		09/12/2024	B15000000714	24,985.79	0	24,985.79	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2661 ncf B15000000714
2103020101-	QUICK PRINT DE 2662		09/12/2024	B15000000715	23,611.33	0	23,611.33	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2662 ncf B15000000715
2103020101-	QUICK PRINT DE 2663		11/12/2024	B15000000716	20,267.68	0	20,267.68	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2663 ncf B15000000716
2103020101-	QUICK PRINT DE 2673		13/12/2024	B15000000717	10,102.69	0	10,102.69	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2673 ncf B15000000717

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/07/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	QUICK PRINT DE	2782	20/03/2025	B1500000007	30,340.14	0	30,340.14	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2782 ncf B150000000795
2103020101-	QUICK PRINT 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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	QUICK PRINT DE	B1500000183	24/02/2022	B1500000183	65,276.04	0	65,276.04	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000183 D/F 16/02/2022, P/SERV. DE 36,156.00 IMPRESION FACTURA DATA CONTINUA, PARA LA DIRECCION COMERCIAL.
2103020101-	QUICK PRINT DE	B1500000185	24/02/2022	B1500000185	40,783.99	0	40,783.99	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000185 D/F 18/02/2022, P/SERV. DE 22,590.00 IMPRESION FACTURA DATA CONTINUA, PARA LA DIRECCION COMERCIAL.
2103020101-	QUICK PRINT 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-	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-	LANCER GARCIA	B1500000023	31/12/2021	B1500000023	25,000.00	0	25,000.00	0	PENDIENTE	P/REG FACT. #B1500000023 D/F 01/07/2020 P/SERV. DE ASESORIA EN PRENSA DURANTE EL MES DE ABRIL 2020
2103020101-	LANCER GARCIA	B1500000024	31/12/2021	B1500000024	25,000.00	0	25,000.00	0	PENDIENTE	P/REG FACT. #B1500000024 D/F 01/07/2020 P/SERV. DE ASESORIA EN PRENSA DURANTE EL MES DE MARZO 2020
2103020101-	LANCER GARCIA	B1500000025	31/12/2021	B1500000025	25,000.00	0	25,000.00	0	PENDIENTE	P/REG FACT. #B1500000025 D/F 01/07/2020 P/SERV. DE ASESORIA EN PRENSA DURANTE EL MES DE ABRIL 2020
2103020101-	LANCER GARCIA	B1500000026	31/12/2021	B1500000026	25,000.00	0	25,000.00	0	PENDIENTE	P/REG FACT. #B1500000026 D/F 01/07/2020 P/SERV. DE ASESORIA EN PRENSA DURANTE EL MES DE MAYO 2020
2103020101-	LANCER GARCIA	B1500000027	31/12/2021	B1500000027	25,000.00	0	25,000.00	0	PENDIENTE	P/REG FACT. #B1500000027 D/F 01/07/2020 P/SERV. DE ASESORIA EN PRENSA DURANTE EL MES DE JUNIO 2020
2103020101-	CONSORCIO 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-	TOPCOM 3D, S.R	B1500000110	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, PROV. CIUDAD JUAN BOSCH, JULIO
2103020101-	DRG ESTUDIO LE	B1500000124	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-	DRG ESTUDIO LE	B1500000127	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 .
2103020101-	HORTON TAVARI	B1500000016	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
2103020101-	OFICINA SOSA M	B1500000005	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-	JUAN DAVID ROE	B1500000011	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 07/05/20
2103020101-	RED LEGAL, SRL	B1500000006	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
2103020101-	RED LEGAL, SRL	B1500000007	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 15/06/20
2103020101-	RED LEGAL, SRL	B1500000008	19/09/2019	B1500000008	75,000.00	0	75,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000008 D/F 15/07/2019, P/SERV. ASESORIA LEGAL, CONFORME CONT. #P.S. 06-2019 D/F 15/03/2019, PERIODO 15/6 A 15/07/
2103020101-	RED LEGAL, SRL	B1500000009	23/10/2019	B1500000009	75,000.00	0	75,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000009 D/F 15/08/2019, P/SERV. ASESORIA LEGAL, CONFORME CONT. #P.S. 06-2019 D/F 15/03/2019, PERIODO 15/7 A 15/08/
2103020101-	RED LEGAL, SRL	B1500000010	23/10/2019	B1500000010	75,000.00	0	75,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000010 D/F 15/09/2019, P/SERV. ASESORIA LEGAL, CONFORME CONT. #P.S. 06-2019 D/F 15/03/2019, PERIODO 15/8 A 15/09/
2103020101-	KATHERINE GUE	B1500000004	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
2103020101-	KATHERINE GUE	B1500000005	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
2103020101-	REGNUM LEGIS, B1500000006		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
2103020101-	ASESORIA Y GES	B1500000003	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.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/07/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-	COMERCIAL DE I	1427	29/12/2006		420,062.50	210,031.25	210,031.25		0 PENDIENTE	ALQUILER DE 2 COMPRESORES ENTRE OTROS EQUIPOS.
2103020101-	COMERCIAL DE I	1127 Y 1131	07/03/2007		14,616.00	0	14,616.00		0 PENDIENTE	PAGO DE FACTS NO.1127 Y 1131 D/F 25-08-2006 POR COMPRA DE PIEZAS
2103020101-	COMERCIAL DE I	1156	31/12/2006		18,484.00	0	18,484.00		0 PENDIENTE	PAGO FACT. NO.1156 POR ALQUILER DE EQUIPO CORRECCION DE AVERIA EN LA ISABEL AGUIAR
2103020101-	MANUEL 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-	SR. NORMAN PAI	112451	26/02/2013	P0100100115	50,000.00	0	50,000.00		0 PENDIENTE	PAGO FACT. # 112451 D/F 31/01/2013, P/SERV. ALQUILER CAMION MITSUBISHI, PLACA # L104401, P/SERV. TRANSP./BRIG. ALC. SANIT. SUROESTE
2103020101-	SR. NORMAN PAI	112455	31/05/2013	P0100100115	58,000.00	0	58,000.00		0 PENDIENTE	PAGO FACT. # 112455 D/F 31/03/2013, P/ALQUILER CAMION MITSUBISHI, PLACA # L104401, MES DE MARZO/2013, A. V. 04/2012, BRIGADA ALC. S
2103020101-	SR. NORMAN PAI	112456	31/05/2013	P0100100115	12,000.00	0	12,000.00		0 PENDIENTE	PAGO FACT. # 112456 D/F 30/04/2013, P/ALQUILER CAMION MITSUBISHI, PLACA # L104401, MES DE ABRIL/2013, A. V. 04/2012, BRIGADA ALC. SA
2103020101-	SR. NORMAN PAI	112443-H	02/03/2016	P0100100115	44,000.00	0	44,000.00		0 PENDIENTE	PAGO FACT. # 112443-H SR. NORMAN PAREDES DE JESUSFACTURA DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26-2-2016
2103020101-	SR. NORMAN PAI	112444-H	02/03/2016	P0110010011	58,000.00	0	58,000.00		0 PENDIENTE	FAC # 112444-H SR. NORMAN PAREDES DE JESUSFACTURA DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION #856 D/F 26-02-2016
2103020101-	SRA. ALTAGRACI	01495288	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 DICIEN-
2103020101-	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 SEGU COMUNICACION #856 D/F 26-02-2016
2103020101-	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 P/DI
2103020101-	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
2103020101-	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 DAIHATSU, PLACA # L-137947, PERIODO DEL 01 AL 31/01/2011 (31 DIAS), A \$2,000.00 P.
2103020101-	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 DAIHATSU, PLACA # L137947, DEL 01 AL 31/03/2011 (31 DIAS), A \$2,000.00 P/UTIL. A. V.
2103020101-	CONSTRUCTORA	127	28/07/2010		24,841.20	0	24,841.20		0 PENDIENTE	FAC # 127 CONSTRUCTORA GARAOI. C. POR A.REG. FACT. #127 D/F 28/07/2010, P/SERVICIOS DE ALQUILER DE RETROPALA, P/SER UTIL. EN LA C/
2103020101-	CONSTRUCTORA	128	28/07/2010		19,785.02	0	19,785.02		0 PENDIENTE	FAC # 128 CONSTRUCTORA GARAOI. C. POR A.REG. FACT. #128 D/F 28/07/2010, P/SERVICIOS DE ALQ. DE RETROPALA, P/SER UTIL. EN LA CARREI
2103020101-	CONSTRUCTORA	143	29/07/2010		9,856.00	0	9,856.00		0 PENDIENTE	PAGO FACT. # 143 D/F 29/07/2010, P/UN DIA DE RENTA DEL COMPRESOR P/SER UTILIZADO EN LA C/SANTA LUISA DE MIRALLES # 123, STO. DGO. E
2103020101-	CONSTRUCTORA	140	29/07/2010		17,586.69	0	17,586.69		0 PENDIENTE	REG. FACT. #140 D/F29/07/2010, P/ALQUILER DE EQUIPO (RETROPALA) Y LUBRICANTE (EXENTO), P/SER UTIL. EN COLOCACION DE TUBERIA CAMP
2103020101-	CONSTRUCTORA	147	30/07/2010		35,173.38	0	35,173.38		0 PENDIENTE	PAGO FACT. # 147 D/F 30/07/2010, P/ALQUILER DE RETROPALAS, P/TRABAJO DE REP. DE LAS LINEAS DE ALCANT. SANITARIO, EN C/30 DE MARZO
2103020101-	CONSTRUCTORA	148	30/07/2010		30,776.70	0	30,776.70		0 PENDIENTE	PAGO FACT. # 148 D/F 30/07/2010, P/ALQUILER DE RETROPALA, P/TRAB. DE REPAR. LINEAS DE SERV/ALCANT. SANITARIO EN C/30 DE MARZO, FRE
2103020101-	CONSTRUCTORA	152	06/08/2010		17,586.69	0	17,586.69		0 PENDIENTE	PAGO FACT. # 152 D/F 06/08/2010, P/ALQUILER DE RETROPALA, P/TRABAJO DE REPAR. LINEA DE AGUAS NEGRAS EN C/GUARIONEX ESQ. GEORG
2103020101-	CONSTRUCTORA	153	26/07/2010		15,388.35	0	15,388.35		0 PENDIENTE	REG. FACT. #153 D/F 26/07/2010, P/SERV. ALQ. DE RETROPALA, LUBRICANTES (ANEXOS) P/SER UTIL. EN LINEA DE IMP. CAMPO DE POZO LECHERI
2103020101-	CONSTRUCTORA	161	03/09/2010		9,856.00	0	9,856.00		0 PENDIENTE	PAGO FACT. # 161 D/F 03/09/2010, P/ALQUILER DE COMPRESOR P/TRAB. REPAR. LINEAS DE SERV. ALC. SANITARIO EN C/UJUAN DE DIOS VENTURA
2103020101-	CONSTRUCTORA	162	31/10/2010		17,586.69	0	17,586.69		0 PENDIENTE	FAC # 162 CONSTRUCTORA GARAOI. C. POR A.REG. FACT. #162 D/F 03/09/2010, P/ALQ. DE RETROPALA DE 8 HORAS, P/REPARACION DE LINEA AI
2103020101-	CONSTRUCTORA	163	31/10/2010		26,380.03	0	26,380.03		0 PENDIENTE	FAC # 163 CONSTRUCTORA GARAOI. C. POR A.REG. FACT. #163 D/F 03/09/2010, P/ALQ. DE LA RETROPALA, P/REPARACION DE LINEA DE ALC. SAN
2103020101-	CONSTRUCTORA	164	31/10/2010		21,983.36	0	21,983.36		0 PENDIENTE	FAC # 164 CONSTRUCTORA GARAOI. C. POR A.REG. FACT. #164 D/F 03/09/2010, P/ALQ. RETROPALA, P/SER UTILIZADA EN REPARACION LINEA DE
2103020101-	CONSTRUCTORA	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/UJUAN DE DIOS VENTURA E
2103020101-	CONSTRUCTORA	168	31/10/2010		17,586.69	0	17,586.69		0 PENDIENTE	FAC # 168 CONSTRUCTORA GARAOI. C. POR A.REG. FACT. #168 D/F 03/09/2010, P/ALQ. DE LA RETROPALA, PARA REPARACION DE LINEA DE ALC/
2103020101-	CONSTRUCTORA	169	31/10/2010		21,983.36	0	21,983.36		0 PENDIENTE	PAGO FACT. # 169 D/F 03/09/2010, P/ALQUILER DE RETROPALA, P/TRAB. LINEA DE ALCANT. SANITARIO EN C/SALCEDO CASI ESQ. MEXICO, SAN C/
2103020101-	CONSTRUCTORA	171	21/02/2011		12,090.85	0	12,090.85		0 PENDIENTE	PAGO FACT. # 171 D/F 21/02/2011, P/ALQUILER RETROEXCAVADORA, P/TRABAJO CORRECCION DE AVERIAS EN AV. NUÑEZ DE CACERES, LOS PR
2103020101-	CONSTRUCTORA	172	04/03/2011		17,586.69	0	17,586.69		0 PENDIENTE	PAGO FACT. # 172 D/F 04/03/2011, P/ALQUILER DE RETROEXCAVADORA, P/TRABAJO CORRECCION DE AVERIAS EN LINEA Ø 8" EN AV. MEXICO #
2103020101-	CONSTRUCTORA	122-123	13/07/2010		28,578.36	0	28,578.36		0 PENDIENTE	PAGO FACT. # 122 Y 123 D/F 13/07/2010, P/ALQUILER DE RETROPALA, P/TRABAJO DE ALCANTARILLADO SANITARIO
2103020101-	CONSTRUCTORA	141-144-145	30/07/2010		51,624.28	0	51,624.28		0 PENDIENTE	PAGO FACT. # 141, 144 Y 145 D/F 29 Y 30/07/2010, P/ALQUILER COMPRESOR Y RETROPALA, P/TRABAJO DE ALCANTARILLADO SANITARIO
2103020101-	CONSTRUCTORA	146	30/07/2010		17,586.69	0	17,586.69		0 PENDIENTE	PAGO FACT. # 146 D/F 30/07/2010, P/ALQUILER DE COMPRESOR Y RETROPALA, P/TRABAJO DE ALC. SANITARIO
2103020101-	CONSTRUCTORA	89	28/05/2010		23,616.00	0	23,616.00		0 PENDIENTE	PAGO FACT. # 89 D/F 28/05/2010, P/ALQUILER DE 12 HORAS TRAB. C/LA RETROPALA Y LUBRICANTE EXENTO, P/SER UTIL. EN C/C INVIENDA, MA
2103020101-	CONSTRUCTORA	125	22/07/2010		21,983.36	0	21,983.36		0 PENDIENTE	PAGO FACT. # 125 D/F 22/07/2010, P/ALQUILER EQUIPO (RETROPALA) P/CORRECCION DE AVERIAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD
2103020101-	CONSTRUCTORA	149	30/07/2010		9,856.00	0	9,856.00		0 PENDIENTE	PAGO FACT. # 149 D/F 30/07/2010, P/ALQUILER EQUIPO COMPRESOR, P/CORRECCION DE AVERIA EN AV. INDEPENDENCIA CASI ESQ. WINSTON C
2103020101-	CONSTRUCTORA	150-151	06/08/2010		37,371.71	0	37,371.71		0 PENDIENTE	PAGO FACT. # 150 Y 151 D/F 06/08/2010, P/ALQUILER EQUIPO (RETROEXCAVADORA) P/CORRECCION AVERIAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUD
2103020101-	CONSTRUCTORA	154-155	26/08/2010		35,173.38	0	35,173.38		0 PENDIENTE	PAGO FACT. # 154 Y 155 D/F 26/08/2010, P/ALQUILER EQUIPO (RETROEXCAVADORA) P/CORRECCION DE AVERIAS EN : AV. GUAROCUYA ESQ. AV. I
2103020101-	CONSTRUCTORA	167-170	06/09/2010		32,975.04	0	32,975.04		0 PENDIENTE	PAGO FACTS. #S. 167 Y 170 D/F 03/09/2010, P/ALQUILER EQUIPO P/CORRECCION DE AVERIAS EN OBRA DE TOMA LA ISABELA Y C/DR. DEFILI
2103020101-	CONSTRUCTORA	60	20/05/2010		17,712.00	0	17,712.00		0 PENDIENTE	REG. FACT. #60 D/F 20/05/2010, P/SERVICIOS ALQ. DE RETROPALA, P/LA CORRECCION DE AVERIA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD.
2103020101-	CONSTRUCTORA	61-124	22/07/2010		39,233.76	0	39,233.76		0 PENDIENTE	PAGO FACT. # 61 D/F 20/05/2010, Y 124 D/F 22/07/2010, P/ALQUILER EQUIPO (RETROPALA), P/CORRECCION DE AVERIAS EN DISTINTOS PUNTOS I
2103020101-	CONSTRUCTORA	80	28/05/2010		11,808.00	0	11,808.00		0 PENDIENTE	REG. FACT. #80 D/F 28/05/2010, P/SERVICIOS DE ALQUILER DE RETROPALA, P/CORRECCION DE AVERIAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.
2103020101-	CONSTRUCTORA	81	28/05/2010		13,776.00	0	13,776.00		0 PENDIENTE	REG. FACT. #81 D/F 28/05/2010, P/SERVICIOS DE ALQUILER DE RETROPALA, P/CORRECCION DE AVERIAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD.
2103020101-	E. V. S. ELECTRO	000041	25/05/2010		17,400.00	0	17,400.00		0 PENDIENTE	PAGO FACT. # 000041 D/F 25/05/2010, P/ALQUILER GRUA P/DESMONTAR 15 CILIND. LLENOS DE CLORO GAS DEL CONTENEDOR AL ALM. PLANTA
2103020101-	SR. GAMALIEL V	0000020-H	02/03/2016	A0100100115	58,000.00	0	58,000.00		0 PENDIENTE	FAC # 0000020-H SR. GAMALIEL VALDEZ CEPEDAFACTURA DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION #856 D/F 26/02/2016
2103020101-	SERVICIO DE AG	32-2012	03/07/2012		62,700.00	0	62,700.00		0 PENDIENTE	FAC # 32-2012 SERVICIO DE AGUA LA BOLANTA, C. POR A.PAGO FACT. # 32 D/F 23/05/2012, P/SERV. PRESTADOS EN AVERIA DE LA PROLOG. 27, A
2103020101-	CORNELIO DE L	B15000000014	12/08/2019	B15000000014	48,000.00	0	48,000.00		0 PENDIENTE	REG. FACT. #B15000000014 D/F 31/05/2019, P/SERV. ALQUILER CAMION DE CARGA, MITSUBISHI, PLACA #L013491, MES MAYO/2019, TRABAJARON
2103020101-	CORNELIO DE L	B15000000013	28/08/2019	000000000815	42,000.00	0	42,000.00		0 PENDIENTE	REG. FACT. #B15000000013 D/F 31/05/2019, P/SERV. ALQ. CAMION M/MITSUBISHI, C/BLANCO, P/L013491, P/TRANS. LAS BRIGS. DE ASIST. TEC. E
2103020101-	CORNELIO DE L	B150000000015	04/09/2019	000000000815	40,000.00	0	40,000.00		0 PENDIENTE	FACT. #B15000000015 D/F 09/07/2019, P/SERV. ALQ. CAMION VEH. CARGA M/MITSUBISHI, C/BLANCO, AÑO 1998, MAT. 2821071, CANTER PLACA I
2103020101-	CORNELIO DE L	B150000000016	16/09/2019	000000000815	44,000.00	0	44,000.00		0 PENDIENTE	FACT. #B15000000016 D/F 08/08/2019, P/SERV. ALQ. CAMION P/TRANSPORTE DE LA BRIGADAS AL TERRENO DE TRABAJO, PERIODO DE 22 DIAS TR
2103020101-	CORNELIO DE L	B150000000017	20/12/2019	000000000815	12,000.00	0	12,000.00		0 PENDIENTE	REG. FACT. #B15000000017 D/F 11/10/2019, P/SERV. ALQ. CAMION VEH. CARGA M/MITSUBISHI, AÑO 1998, MAT. 2821071, PLACA #L013491, MES
2103020101-	CORNELIO DE L	B150000000018	15/11/2019	000000000815	38,000.00	0	38,000.00		0 PENDIENTE	FAC # B15000000018 CORNELIO DE LA ROSA SANTANAFAC. #B15000000018 D/F 11/10/2019, P/SERV. ALQ. CAMION VEH. CARGA M/MITSUBISHI, C
2103020101-	CORNELIO DE L	B150000000019	13/03/2020	000000000815	30,000.00	0	30,000.00		0 PENDIENTE	REG. FACT. #B15000000019 D/F 16/12/2019, P/SERV. ALQ. CAMION MITSUBISHI, BLANCO, PLACA L013491, DURANTE 15 DIAS, CORRESP. A OCTUB
2103020101-	CORNELIO DE L	B150000000020	13/03/2020	000000000815	36,000.00	0	36,000.00		0 PENDIENTE	REG. FACT. #B15000000020 D/F 16/12/2019, P/SERV. ALQ. CAMION MITSUBISHI, BLANCO, PLACA L013491, DURANTE 18 DIAS, CORRESP. A NOVI
2103020101-	CORNELIO DE L	B150000000021	09/04/2020	000000000815	38,000.00	0	38,000.00		0 PENDIENTE	REG. FACT. #B15000000021 D/F 11/02/2020, P/SERV. ALQ. CAAMION MITSUBISHI, BCO, PLACA L013491, P/19 DIAS A \$2,000.00 C/U. DURANTE D
2103020101-	CORNELIO DE L	B150000000022	09/04/2020	000000000815	36,000.00	0	36,000.00		0 PENDIENTE	REG. FACT. #B15000000022 D/F 11/02/2020, P/SERV. ALQ. CAAMION MITSUBISHI, BCO, PLACA L013491, P/18 DIA A \$2,000.00 C/U. DURANTE EN
2103020101-	CORNELIO DE L	B150000000023	23/06/2020	000000000815	40,000.00	0	40,000.00		0 PENDIENTE	REG. FACT. #B15000000023 D/F 14/05/2020, P/SERV. ALQ. CAAMION MITSUBISHI, BCO, PLACA L013491, P/20 DIAS DURANTE FEBRERO/2020
2103020101-	CORNELIO DE L	B150000000024	15/07/2020	000000000815	26,000.00	0	26,000.00		0 PENDIENTE	REG. FACT. #B15000000024 D/F 14/05/2020, P/SERV. ALQ. CAAMION MITSUBISHI, BCO, PLACA L013491, P/13 DIAS TRABAJADOS EN EL MES DE MA
2103020101-	CORNELIO DE L	B150000000025	15/07/2020	000000000815	32,000.00	0	32,000.00		0 PENDIENTE	FAC # B15000000025 CORNELIO DE LA ROSA SANTANAREG. FACT. #B15000000025 D/F 14/05/2020, P/SERV. ALQ. CAAMION MITSUBISHI, BCO, PLACA
2103020101-	CORNELIO DE L	B150000000026	15/07/2020	000000000815	38,000.00	0	38,000.00		0 PENDIENTE	REG. FACT. #B15000000026 D/F 10/06/2020, P/SERV. ALQ. CAAMION MITSUBISHI, BCO, PLACA L013491, P/13 DIAS TRABAJADOS EN EL MES DE MA
2103020101-	SINDICATO DE P	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-	SINDICATO DE P	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 EL 02/05/2017, LOS CUALES PREST. :
2103020101-	SINDICATO DE P	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 C
2103020101-	SINDICATO DE P	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. I
2103020101-	SINDICATO DE P	5000000151	20/02/2018	A0100100115	1,012,500.00	1,012,440.00	60		0 PENDIENTE	REG. FACT. #5000000151 D/F 12/01/201

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/07/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-	SINDICATO DE P	B1500000216	31/05/2024	B1500000216	3,933,000.00	0	3,933,000.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000216 D/F 31/05/2024, P/SERV. DE 2,070 VIAJES DE CAMIONES DE AGUA DESDE EL 16 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE
2103020101-	SINDICATO DE P	B1500000229	08/07/2025	B1500000229	4,275,000.00	0	4,275,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. B1500000229 D/F 07/07/2025, P/SERV. DE 50 CAMIONES CISTERNA POR UN PERIODO DE 15 DIAS, DESDE EL DIA 07/02 AL 21/02/25, LOS
2103020101-	AGP LIMITED, S	B1500000006	08/07/2019		725,834.36	0	725,834.36	0	PENDIENTE	FAC #B1500000006 D/F 13/06/19 AGP LIMITED, S.R.L. POR SERV. DE SUMINISTRO Y COLOC. DE AVALVULA DE AIRE Y VACIO 01, P/LA LINEA DE IM
2103020101-	AGP LIMITED, S	B1500000031	27/11/2017	A0100100115	731,337.25	0	731,337.25	0	PENDIENTE	REG. FACT. #500000031 D/F 08/11/17, P/SERV. DE ALQ. DE RETRO-EXCAV., M/CATERPILLAR, MOD.416E, AÑO 2012 , CORRESP. AL MES DE AGOST
2103020101-	AGP LIMITED, S	B1500000037	31/12/2020	00000000815	980,000.00	0	980,000.00	0	PENDIENTE	FAC #B1500000037 AGP LIMITED, S.R.L.REG. FACT. #B1500000037 D/F 30/10/2020, P/SERV. LQ. CAMION P/ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TAN
2103020101-	AGP LIMITED, S	B1500000001	19/11/2019	00000000815	130,410.79	0	130,410.79	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000001 D/F 15/08/2019, P/SERV. DE ALQUILER DE RETRO-EXCAV. DE ESTERA, P/TRABAJO EN DEMOLICION DE ANCLAJE DE HI
2103020101-	AGP LIMITED, S	B1500000004	11/11/2019	00000000815	551,560.00	0	551,560.00	0	PENDIENTE	FAC #B1500000004 AGP LIMITED, S.R.L.REG. FACT. #B1500000004 D/F 31/08/2018, P/ALQUILER DE RETRO-EXCAV. SAMSUNG 290, CHASIS HBY3
2103020101-	AGP LIMITED, S	B1500000005	26/09/2019	00000000815	566,900.00	0	566,900.00	0	PENDIENTE	FAC #B1500000005 AGP LIMITED, S.R.L.REG. FACT. #B1500000005 D/F 31/08/2018, P/SERV. DE RETROEXCAV. MOD. CAT 330B, CHASIS 9HE0019
2103020101-	CONSTRUCTORY	120	16/06/2017		118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #500000120 D/F 09/02/2017, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZOTE), PLACA #L265568, MAT. #4399125, MES DE ENERO/17.
2103020101-	CONSTRUCTORY	B1500000005	28/06/2019	00000000815	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000056 D/F 09/05/2019, P/SERV. ALQ. VEHICULO CARGA (CAB.) M/SCANIA, COLOR BLANCO, MAT. #0921523, MOD. 143M, AÑ
2103020101-	CONSTRUCTORY	B1500000005	22/07/2019	00000000815	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000059 D/F 04/06/2019, P/SERV. ALQ. VEHICULO CARGA (CAB.) M/SCANIA, C/BLANCO, MAT. #0921523, DEL 28/04 AL 28/05/2
2103020101-	CONSTRUCTORY	B1500000020	12/04/2019	B1500000020	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000020 D/F 06/02/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZOTE) M/SCANIA, PLACA #L181839, MES DE DICIEMBRE/2018, MO
2103020101-	CONSTRUCTORY	B1500000021	16/04/2019	00000000815	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, AÑ
2103020101-	CONSTRUCTORY	B1500000022	16/04/2019	00000000815	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	FACT. #B1500000022 D/F 06/02/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION) M/FREIGHTLINER, C/VERDE, MAT. #4399125, MOD. FDL120, AÑO 199
2103020101-	CONSTRUCTORY	B1500000023	06/05/2019	00000000815	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000023 D/F 06/02/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION) MARCA SCANIA, COLOR BLANCO, MAT. #0921523, MOD. 143M, I
2103020101-	CONSTRUCTORY	B1500000052	19/07/2019	00000000815	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000052 D/F 09/05/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION) MARCA SCANIA, COLOR BLANCO, MAT. #0921523, PLACA #L118
2103020101-	CONSTRUCTORY	B1500000053	19/07/2019	00000000815	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 FEBRER
2103020101-	CONSTRUCTORY	B1500000054	17/07/2019	00000000815	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/201
2103020101-	CONSTRUCTORY	B1500000055	24/06/2019	00000000815	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/
2103020101-	CONSTRUCTORY	B1500000057	22/07/2019	00000000815	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-	CONSTRUCTORY	B1500000058	22/07/2019	00000000815	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-	CONSTRUCTORY	B1500000060	17/09/2019	00000000815	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-	CONSTRUCTORY	B1500000061	01/10/2019	00000000815	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, PEI
2103020101-	CONSTRUCTORY	B1500000062	02/10/2019	00000000815	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. FDL12
2103020101-	CONSTRUCTORY	B1500000063	04/10/2019	00000000815	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000063 D/F 15/08/2019, P/SERV. ALQ. VEHICULO CARGA (CAB.) M/SCANIA, C/BLANCO, MAT. #0921523, PLACA EL181839
2103020101-	CONSTRUCTORY	B1500000064	19/11/2019	00000000815	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000064 D/F 04/10/2019, P/SERV. ALQ. DEL VEH. CARGA (CABEZOTE) M/SCANIA, COLOR BLANCO, MAT. #0921523, MOD. 143M
2103020101-	CONSTRUCTORY	B1500000065	29/11/2019	00000000815	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	FACT. #B1500000065 D/F 04/10/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAB.) M/SCANIA, COLOR BLANCO, MAT. #0921523, MOD. 143M, AÑO 1996, DE
2103020101-	CONSTRUCTORY	B1500000066	15/11/2019	00000000815	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	FACT. #B1500000066 D/F 04/10/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZOTE), M/FREIGHTLINER, COLOR VERDE, MAT. #4399125, MOD. FDL120, .
2103020101-	CONSTRUCTORY	B1500000067	28/11/2019	00000000815	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	FACT. #B1500000067 D/F 04/10/19, P/SERV. DE ALQ. CAMION DE CARGA (CAB.) MARCA FREIGHTLINER, COLOR VERDE, MAT. #4399125, MOD. FO
2103020101-	CONSTRUCTORY	B1500000068	16/01/2020	00000000815	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000068 D/F 07/11/19, P/SERV. DE ALQ. CAMION DE CARGA (CAB.) MARCA FREIGHTLINER, C/VERDE, PLACA #L265568, DEL 30/
2103020101-	CONSTRUCTORY	B1500000069	22/01/2020	00000000815	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000069 D/F 07/11/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAB.) M/SCANIA, C/BLANCO, PLACA #L181839, PERIODO DEL 28/09 AL 28
2103020101-	CONSTRUCTORY	B1500000070	30/01/2020	00000000815	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	. FACT. #B1500000070 D/F 06/12/2019, P/SERV. DE ALQ. CAMION DE CARGA CAB., MARCA FREIGHTLINER, COLOR VERDE, MAT. #4399125, MOD.
2103020101-	CONSTRUCTORY	B1500000071	24/01/2020	00000000815	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000071 D/F 06/12/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAB.) M/SCANIA, C/BLANCO, PLACA #L181839, PERIODO DEL 28/10 AL 28
2103020101-	OT2PC CONSTRA	B1500000006	15/10/2021	00000000815	148,500.00	0	148,500.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000006 D/F 04/10/2021, P/SERV. ALQ. DE DOS CAMIONES CIST. DE 2000 GLS. C/U. PRECIO X VIAJE 1,650.00 VALIDOS P/15 DIA
2103020101-	SANTO DOMINGO	381111	08/04/2009		10,768.58	0	10,768.58	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 381111 D/F 08/04/09, P/SERV. MANT. CAMION DAIHATSU, MOD. 2008, F-369, AL SERV. DE DIST. DE AGUA, CONTROL # 4625 D/F 05/
2103020101-	SANTO DOMINGO	B1500000453	21/06/2018		832,554.87	832,554.86	0.01	0	PENDIENTE	XX
2103020101-	TROY MOTORS	3.5-114	08/05/2007		14,871.20	0	14,871.20	0	PENDIENTE	PAGO SERVICIO DE REPARACION TAMBOR DEL CAMION MARCA TROY, MOD. 2006, FICHA # 344, ASIGNADO A LA GCIA. OP. NORTE, ORDEN DE SEF
2103020101-	TROY MOTORS	3.5-192	25/03/2009		56,926.07	0	56,926.07	0	PENDIENTE	PAGO FACTS. #S. 589, 569, 702, 734, T022, T024, T025, TS32, T036, T064, T121, T087, T122, 138 Y T270 (AÑO 2006), P/SERV. REP. Y MANT. DE LOS
2103020101-	TROY MOTORS	T235	31/12/2006		8,004.00	0	8,004.00	0	PENDIENTE	FAC # T235 TROY MOTORS/REPARACION DE LA CAMIONETA MARCA GEELY, MOD. 2006, FICHA 337, ASIG. AL DEPTO. ADIESTRAMIENTO.
2103020101-	TROY MOTORS	T252	31/12/2006		7,366.00	0	7,366.00	0	PENDIENTE	FAC # T252 TROY MOTORS/SERVICIO D/REPARACION DEL CAMION MARCA TROY, MOD. 2006, FICHA 348, ASIG. A LA SUB-DIR. DE OPERACIONES.
2103020101-	GESTORA DE REI	14607	31/12/2006		20,126.00	16,414.00	3,712.00	0	PENDIENTE	FAC # 14607 GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.BOMBA DE AGUA NUEVA
2103020101-	GESTORA DE REI	14608	31/12/2006		1,421.00	0	1,421.00	0	PENDIENTE	REPARACION DE (1) PLATO DE FRICCION, ABESTAR (1) DISCO DE CLOTCH, FICHA 117
2103020101-	GESTORA DE REI	14609	31/12/2006		1,102.00	0	1,102.00	0	PENDIENTE	SUPLIR BOMBA DE FRENO FICHA 79
2103020101-	GESTORA DE REI	14610	31/12/2006		3,132.00	0	3,132.00	0	PENDIENTE	REPARACION Y SUPLIR BOMBA DE CLOCHE FICHA 244
2103020101-	GESTORA DE REI	14611	31/12/2006		2,204.00	0	2,204.00	0	PENDIENTE	ABESTAR 1 DISCO DE CLOTCH, RECTIFICAR 1 PLATO DE FRICCION FICHA 243
2103020101-	GESTORA DE REI	14612	31/12/2006		1,421.00	0	1,421.00	0	PENDIENTE	REPARACION MANGUERA HIDRAULICA FICHA 267
2103020101-	GESTORA DE REI	14613	31/12/2006		696	0	696	0	PENDIENTE	REPARACION BOMBA DE AGUA FICHA 117
2103020101-	GESTORA DE REI	14617	31/12/2006		3,538.00	0	3,538.00	0	PENDIENTE	DISCO RETIFICADO (2) ROSAMIENTO (4)
2103020101-	GESTORA DE REI	14621	31/12/2006		2,204.00	0	2,204.00	0	PENDIENTE	RECONSTRUCCION DE TREN DELANTERO FICHA 109
2103020101-	GESTORA DE REI	14622	31/12/2006		696	0	696	0	PENDIENTE	ABESTAR JUEGO DE BANDAS DE FRENO DE 8 PIEZAS, FICHA 134
2103020101-	GESTORA DE REI	14828	31/12/2006		22,631.60	19,151.60	3,480.00	0	PENDIENTE	FAC # 14828 GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.SUPLIR SOPORTE MOTOR ISUZU FICHA 216 Y 217
2103020101-	GESTORA DE REI	14962	31/12/2006		3,190.00	0	3,190.00	0	PENDIENTE	ABETAR BAMDA DE CACION DAIHATSU FICHA 241
2103020101-	GESTORA DE REI	15109	31/12/2006		1,624.00	0	1,624.00	0	PENDIENTE	MONTURA DE BUSING DE VARGA FICHA 116
2103020101-	GESTORA DE REI	15185	31/12/2006		1,287.60	0	1,287.60	0	PENDIENTE	SUPLIR MANGERA DE RADIADOR (4) ABRASADERA
2103020101-	GESTORA DE REI	15288	31/12/2006		1,044.00	0	1,044.00	0	PENDIENTE	RECONSTRUCCION TREN DELANTERO FICHA 109
2103020101-	GESTORA DE REI	15342	31/12/2006		2,784.00	0	2,784.00	0	PENDIENTE	REPARACION DE MANGUERA IDRAULICO FICHA 267
2103020101-	GESTORA DE REI	15348	31/12/2006		10,498.00	0	10,498.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. -1534 POR SERVICIO DE REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN FICHA 083, AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL
2103020101-	GESTORA DE REI	15373	31/12/2006		4,060.00	0	4,060.00	0	PENDIENTE	SUPLIR RODAMIENTOS FICHA 288
2103020101-	GESTORA DE REI	15382	31/12/2006		1,044.00	0	1,044.00	0	PENDIENTE	REPARACION 2 MANGUERA DE FRENO FICHA 64
2103020101-	GESTORA DE REI	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 NIA SUB-DIRECCION FINANCIERA Y ADM.
2103020101-	GESTORA DE REI	15481	31/12/2006		1,624.00	0	1,624.00	0	PENDIENTE	MONTURA DE BUSSI, RECONSTRUCCION SOPORTE FICHA 212
2103020101-	GESTORA DE REI	15483	31/12/2006		2,494.00	0	2,494.00	0	PENDIENTE	MONTURA 2 CRUZETRA DE CARGA FICHA 083
2103020101-	GESTORA DE REI	15545	31/12/2006		8,816.00	0	8,816.00	0	PENDIENTE	REPARACION DE LA CAMIONETA MARCA TOYOTA HI-LUX 2001, FICHA 306
2103020101-	GESTORA DE REI	15720	31/12/2006		25,520.00	0	25,520.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. 15720 POR SERVICIO DE REPARACION DE BOMBAS HIDRAULICA DEL CAMION ISUZU FICHA 158 ASIG. A LA SUB-DIRECCION DE OPER
2103020101-	CARS, S.A.	400080	01/03/2007		390,014.14	0	390,014.14	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 400080 D/F 01/03/2007, CONTROL DE REC. DE SERV. # 1345 D/F 7/05/07, ORDEN DE SERV. S/N D/F 08/02/07, NCF-A01002005150C
2103020101-	CARS, S.A.	L05262	31/12/2006		61,809.44	0	61,809.44	0	PENDIENTE	FAC # L05262 CARS, S.A.REPARACION DE CAMIONETAS.
2103020101-	FRENOS EL MELI	0017	31/12/2006		29,800.00	0	29,800.00	0	PENDIENTE	PAGO POR ABESTAR DISCO CLUTCH, RECTIFICAR PLATO DE FRICCION Y VOLANTA P/LA REPARACION DE LOS CAMIONES MARCA INTERNACIONAL
2103020101-	FRENOS EL MELI	3.5-186	31/12/2006		15,475.00	0	15,475.00	0	PENDIENTE	SERVICIOS DE REPARACION.
2103020101-	TALLER NEGRO F	3.5-319	31/12/2006		8,000.00	0	8,000.00	0	PENDIENTE	SERVICIO DE REPARACION DE CALDAN CON TUBO EXTRA.
2103020101-	TALLER NEGRO F	3.5-321	31/12/2006		12,000.00	0	12,000.00	0	PENDIENTE	SERVICIOS DE REPARACION

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/07/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-	TALLER NEGRO F 4337		31/12/2006		13,340.00	0	13,340.00	0	PENDIENTE	PAGO DE LAS FACT. #4337 Y 4347 D/F 20/06/2006, POR SERV. Y CONFECCION PARA PALANCA DE CAMBIOS (2) CONFE. DE BASE P/SOPORTE DE C
2103020101-	SERVICIOS HIDR 114		31/12/2006		26,100.00	0	26,100.00	0	PENDIENTE	PENDIENTE
2103020101-	LABORATORIO D 3.5/529/2005		31/12/2006		12,214.00	0	12,214.00	0	PENDIENTE	SERVICIO PARA REPARACION DE UNA BOMBA.
2103020101-	J.P MOTORS SPO 742		31/12/2006		6,699.00	0	6,699.00	0	PENDIENTE	PAGA DE FACTURAS PARA REPARACION DE 6 VEHICULOS.
2103020101-	POLANCO Y EQU 3.5-291-2007		21/09/2007		128,899.20	64,449.60	64,449.60	0	PENDIENTE	PAGO SERV. DE REPARACION DEL CAMION TANQUERO, MARCA INTERNACIONAL, MOD. 1995, FICHA # 223, ASIG. A LA SUB-DIR. DE OP. (REPARTO
2103020101-	MUELLES & FREP 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 REI
2103020101-	MOTO MARITZA, 1369-1370		17/07/2010		11,339.00	0	11,339.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 1369 Y 1370 D/F 17/07/2010, P/CAMBIO/TAMBOR, ARO, GOMA TRASERA Y DELANTERA, ENRAYAR DE LAS MOTOCICLETAS SUZUKI Y \
2103020101-	MOTO MARITZA, 1387		23/07/2010		6,693.20	0	6,693.20	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 1387 D/F 23/07/2010, P/REPAR./JGO. CATALINA/CADENA, RAYOS Y BANDAS TRASERAS, CHEQUEO/BOTELLA DELAN. DE LA MOTOCI
2103020101-	MOTO MARITZA, 1398		09/08/2010		10,938.80	0	10,938.80	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 1398 D/F 09/08/2010, P/CAMBIO BOTELLA DELANTERA Y AMORTIGUADOR DE LA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA, FICHA M-25, AL SI
2103020101-	MOTO MARITZA, 1622		05/01/2011		8,096.80	0	8,096.80	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 1622 D/F 05/01/2011, P/SERV. REPAR. MAQUINA COMPLETA DE LA MOTOCICLETA YAMAHA, MOD. 2001, FICHA M-31, AL SERV. GC/I
2103020101-	MOTO MARITZA, 1680		07/02/2011		18,200.40	0	18,200.40	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 1680 D/F 07/02/2011, P/REPAR. COMPLETA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA, MOD. 2007, FICHA M-37, AL SERV. GCIA. OPER. ESTE
2103020101-	MOTO MARITZA, 1717		21/02/2011		16,750.40	0	16,750.40	0	PENDIENTE	FAC # 1717 MOTO MARITZA, S. A.REG. FACT. #1717 D/F 21/02/2011, P/REP. COMPLETA, DE LA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA, MOD. 1998, FICHA
2103020101-	MOTO MARITZA, 1728		02/03/2011		14,047.60	0	14,047.60	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 1728 D/F 02/03/2011, P/REPAR. ASIENTO, CAJA/BOLA, CANTINA Y CADENA, TAMBOR TRASERO Y BANDAS DE FRENOS, MOTOCICLET
2103020101-	MITCH MART, S,f 6989		26/10/2009		6,000.00	0	6,000.00	0	PENDIENTE	
2103020101-	GR GROUP SERV 748-H		02/03/2016		48,082.00	0	48,082.00	0	PENDIENTE	FAC # 748-H GR GROUP SERVICE, S. R. L.SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F26/02/2016.
2103020101-	GR GROUP SERV FP-00000836		28/11/2012		5,800.00	0	5,800.00	0	PENDIENTE	REG. FP-00000836 D/F 22/10/2012, P/REP. P/ACCIDENTE DE TRANSITO CUBIERTO P/SEG. BANRESERVAS, DE LA CAMIONETA MARCA NISSAN, MOD
2103020101-	ARKESA, C. X.A. 430		05/06/2010		39,289.20	0	39,289.20	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 430 D/F 25/06/2010, P/REPAR. BOMBA INYECTORA, REEMPLAZAR LOS CALENTADORES, REPAR. TRANSMISION, CAMIONETA TOYOTA
2103020101-	MATOLA COMER 60-11		06/08/2013	A0100100115	252,822.00	0	252,822.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 60-11 D/F 23/03/2011, P/REPAR. DEL MOTOR DE LA JEEPETA TOYOTA LAND CRUISER, MOD. 2001, F-001-B, AL SERV. GCIA. SEGURIC
2103020101-	GLOBAL DIESEL, 940		07/11/2011		159,616.00	0	159,616.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 940 D/F 07/11/2011, P/SERV. REPAR. SIST. ELECTRICO, BOMBA/INYECTORA Y TURBO, DE LA JEEPETA TOYOTA, MOD. LAN CRUISER, /
2103020101-	LUIS MANUEL ZA 0195-H		02/03/2016	A0100100111	33,408.00	0	33,408.00	0	PENDIENTE	FACTURA DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION #856 D/F 26-02-2016
2103020101-	LUIS MANUEL ZA 0176		01/03/2012		55,448.00	0	55,448.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 0176 D/F 01/03/2012, P/REPAR. PERDIDA/ACEITE P/EL TURBO, FLOTA TQ./COMB., SIST./FRENOS, BUSHIN/MUELLES TRAS. Y AIRE-AI
2103020101-	LUIS MANUEL ZA 0188		17/04/2012		33,408.00	0	33,408.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 17/04/2012, P/REPAR. BOMBA INYECTORA Y LIMPIEZA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE, CAMIONETA ISUZU, MOD. DIMAX, AÑO 2008,
2103020101-	TALLER INDEPEN B1500000046		14/08/2020	B1500000046	153,400.00	0	153,400.00	0	PENDIENTE	FAC # B1500000046 TALLER INDEPENDIENTE R.F, SRL.REG. FACT. #B1500000046 D/F 22/07/2020, P/SERV. DE REPAR. DEL MOTOR, DEL CAMION \
2103020101-	LABORATORIO D 001092		12/12/2012	A0100100115	20,723.40	0	20,723.40	0	PENDIENTE	FAC # 001092 LABORATORIO DIESEL MARTINEZ, C. X.A.REG. FACT. #001092 D/F 09/10/2012, P/REP. TREN DEL COMPLETO Y MANT. PREV. Y REEM
2103020101-	LABORATORIO D 001214		28/05/2013	A0100100115	23,010.00	0	23,010.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 001214 D/F 01/05/2013, P/REPAR. TRANSMISION DE LA JEEPETA TOYOTA, MOD. LAND CRUISER, AÑO 1999, F-001-C, AL SERV. SUB-I
2103020101-	AUTO AIRE JIMEN 23113		03/12/2013	A0100100115	14,018.40	0	14,018.40	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 23113 D/F 03/12/2013, P/CAMBIO DE EVAPORADOR Y LIMPIEZA DE CONDENSADOR HACER VACIO ECHAR GAS Y ACEITE, JEEPETA C
2103020101-	EL MUNDO HIDR B15000000279		10/08/2020	00000000815	365,800.00	0	365,800.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000279 D/F 19/12/2019, P/SERV. REPACION BOMBA HIDRAULICA DEL CAMION INTERNACIONAL, D. VAC-CON, FICHA 433, ASIG
2103020101-	EL MUNDO HIDR B15000000278		31/07/2020	00000000815	6,136.00	0	6,136.00	0	PENDIENTE	FAC # B1500000278 EL MUNDO HIDRAULICO, S.R.L.REG. FACT. #B1500000278 D/F 19/12/2019, P/SERV. DE REPAR. GATO HIDRAULICO TIPO RAM
2103020101-	DRES. LEONARD 0115		05/08/2006		54,093.00	0	54,093.00	0	PENDIENTE	SERVICIOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS A EMPLEADOS Y/O DEPENDIENTES CORESP. AL MES JULIO/2004 SEGUN MEMO
2103020101-	DRES. LOURDES 40		03/04/2004		29,127.00	0	29,127.00	0	PENDIENTE	SERVICIOS ODONTOLOGICOS.
2103020101-	APORTES EMPL 300910		30/09/2010		43,655,943.51	4,626,875.89	39,029,067.62	96,267.14	PENDIENTE	REGISTRANDO MONTO DE APORTES RETENIDO A EMPLEADOS POR SEGURIDAD SOCIAL. AL 30/09/2010, PARA SER INCLUIDO EN EL MODULO DE C
2103020101-	CENTRO MEDIC\ 1.4/100		31/12/2006		11,238.00	0	11,238.00	0	PENDIENTE	FAC # 1.4/100 CENTRO MEDICO UNIVERSIDAD DEL ESTE (UCE)PAGO SERVICIOS DE INTERNAMIENTO DEL SR. RAYMUNDO ALMANZAR, CODIGO 07
2103020101-	COLECTOR CON 07/2025		31/07/2025		28,406,878.00	28,406,878.00	0	56,813,756.00	PENDIENTE	
2103020101-	COLECTOR CON 07/2025-DES\		31/07/2025		10,650.00	10,650.00	0	21,300.00	PENDIENTE	
2103020101-	COLECTOR CON 07/2025-P/P		31/07/2025	07/2025-P/P	308,554.38	303,122.16	5,432.22	606,244.32	PENDIENTE	REG. FACT. #07/2025-P/P D/F 05/08/2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025, DE LAS RETENCIONES DE SFS Y AFP DE LOS EMPLEADOS C
2103020101-	SEGURO NACIO\ E4500000034		30/06/2025		2,973,421.60	2,973,421.60	0	5,946,843.20	PENDIENTE	
2103020101-	FARMACIA NAVE 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
2103020101-	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-	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 INSTITUCI
2103020101-	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 A
2103020101-	FUMIGADORA DI 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. # 2499 D/F 17/07/07, P/SERV. DE
2103020101-	FUMIGADORA DI OT 01013		30/07/2007		28,420.00	0	28,420.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # OT 01013 D/F 30/06/07, CONT. # P. S. 042/2004, MES DE JUNIO/2007, CONTROL DE REC. DE SERV. # 2498 D/F 17/07/07, P/SERV. DE
2103020101-	FUMIGADORA DI OT 01015		30/07/2007		33,640.00	0	33,640.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # OT 01015 D/F 30/07/07, CONT. # P. S. 030/2005, MES DE JULIO/07, CONTROL DE REC. DE SERV. # 9854 D/F 01/08/07, P/SERV. DE FI
2103020101-	FUMIGADORA DI OT 01011		31/05/2007		33,640.00	5,220.00	28,420.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 01011 D/F 31/05/07, MES DE MAYO/2007, CONT. # P. S. 030/2005, CONTR. DE RECEP. DE SERV. # 2494 D/F 11/06/07, P/SERV. FUMI
2103020101-	EMPRESA CAND 213		20/09/2010		39,000.00	0	39,000.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 213 D/F 20/09/2010, P/SERV. FUMIGACION SIST. EN LAS DIFERENTES GCIAS. Y SIST., MES DE SEPTIEMBRE/2010, CONT. P. S. 12/200
2103020101-	SUGELIS ADAME 03		06/05/2013	A0100100115	7,553.92	0	7,553.92	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 03 D/F 29/12/2012, P/PUILDO Y BRILLADO PISO DE OFICINA SEG. DESPACHO DEL DIRECTOR
2103020101-	FUMIAGRO, SRL B1500000015		15/07/2020	00000000815	836,070.12	0	836,070.12	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000015 D/F 17/04/2020, P/SERV. FUMIGACION BACTERIOLOGICA P/MOTIVO COVID-19, REALIZ. EN EL TANQUE REG. Y OFICINA
2103020101-	FUMIAGRO, SRL B1500000016		02/07/2020	00000000815	816,069.12	0	816,069.12	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000016 D/F 16/04/2020, P/SERV. DE FUMIGACION BACT. P/MOTIVO COVID-19, REAL. EN SIST. HAINA MANOG. CLUB DE EMPL
2103020101-	FUMIAGRO, SRL B1500000018		02/07/2020	00000000815	181,738.88	0	181,738.88	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000018 D/F 17/04/2020, P/SERV. FUMIGACION BACTERIOLOGICA P/MOTIVO COVID-19, REALIZ. EN LOS SIST. ISABELA, ISA-MAN
2103020101-	FUMIAGRO, SRL B1500000019		15/07/2020	00000000815	1,067,373.72	0	1,067,373.72	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000019 D/F 01/05/2020, P/SERV. FUMIGACION BACTERIOLOGICA P/MOTIVO COVID-19, REALIZ. EN EL ACUEDUCTO ORIENTAL B
2103020101-	UNIVERSIDAD AF B15000003819		22/11/2023	B15000003819	114,000.00	0	114,000.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000003819 D/F 22/11/2023, POR LA COBERTURA DEL 100% DEL DIPLOMADO A FAVOR DE SRAS ROCIO CAROLINA SANTO SILF
2103020101-	UNIVERSIDAD AF B15000003635		15/08/2023	B15000003635	119,600.00	0	119,600.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000003635 D/F 11/08/2023, P/COSTO DE CORRESP. A LA ESPECIALIDAD EN ALTA GESTION EMPRESARIAL, CURSADA POR PABL
2103020101-	PONTIFICIA UNIV 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, CORRESP
2103020101-	PONTIFICIA UNIV 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 IE
2103020101-	PONTIFICIA UNIV 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 AG
2103020101-	PONTIFICIA UNIV 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 I
2103020101-	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 CAMPAMENT
2103020101-	RYM INGENIERIA 00008150000		29/11/2018	00000000815	442,500.00	0	442,500.00	0	PENDIENTE	REG. 50% FT. B150000017 POR SERV. LOGISTICA Y DECORACION SEGUN FT. D/F 26/11/2018
2103020101-	MAGENTA, SRL		20/02/2019	B1500000025	119,770.00	0	119,770.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000025 D/F 07/01/2019, P/SERV. MATERIALES EN ROTURAS Y PERDIDAS QUE SE OFRECIO EN LA FIESTA NAVIDEÑA DE LA INS
2103020101-	MONTERO MORY B15000000040		31/07/2020	00000000815	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-	REMARK INVESTI B1500000101		16/06/2020	00000000815	373,674.18	0	373,674.18	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000101 D/F 16/01/2020, P/SERV. MONTAJE Y CATERING P/ACTIVIDAD EXPOSICION INAUGURAL DE LOS MURALES DEL SILVANC
2103020101-	SOUND DISCO F B1500000166		10/08/2020	00000000815	500,934.00	0	500,934.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000166 D/F 15/07/2020, P/CARGOS DE GRADUACION DE LOS ESTUDIANTES DE LA MAESTRIA EN GESTION SOSTENIBLE DEL AG
2103020101-	MANTENIMIENT\ B15000000001		06/11/2019	00000000815	176,823.00	0	176,823.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B15000000001 D/F 15/05/2018, P/SERV. DE REPAR. DE ELEMENTOS MECANICOS, CORRESP. AL EQUIPO #1 DEL REBOMBEO LOS FRAIL
2103020101-	MANTENIMIENT\ 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. C/1RO. DE MAYO,
2103020101-	IMPORTADORA F B1500001058		03/07/2025	B1500001058	2,700,700.00	0	2,700,700.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500001058 D/F 03/07/2025, P/SERV. DE REPARACION DE BOMBA TIPO TURBINA PARA LOS EQUIPOS NOS. 10 Y 4 CAMPO DE PO
2103020101-	IMPORTADORA F 000295		12/03/2010		40,971.20	0	40,971.20	0	PENDIENTE	
2103020101-	COMPANIA DOM E45000000734		30/04/2025	E45000000734	1,267,113.24	1,320,649.53	-53,536.29	0	PENDIENTE	REG. FACT. #E4500000073411 D/F 27/04/2025, P/SERVICIOS DE FLOTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101-	COMPANIA DOM E45000000744		30/04/2025	E45000000744	53,536.29	0	53,536.29	0	PENDIENTE	REG. FACT. #E4500000074476 D/F 27/04/2025, P/SERVICIOS DE GPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101-	COMPANIA DOM E45000000784		30/06/2025		1,268,344.07	1,268,344.07	0	2,536,688.14	PENDIENTE	
2103020101-	COMPANIA DOM E45000000787		30/06/2025							

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/07/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-	COMPANIA DOM	E4500000795	30/06/2025		53,534.04	53,534.04	0	107,068.08	PENDIENTE	
2103020101-	COMPANIA DOM	E4500000796	30/06/2025		210,200.58	210,200.58	0	420,401.16	PENDIENTE	
2103020101-	COMPANIA DOM	E4500000858	31/07/2025	E4500000858	1,300,684.61	0	1,300,684.61	0	PENDIENTE	REG. FACT. #E450000085893 D/F 27/07/2025, P/SERVICIOS DE FLOTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	COMPANIA DOM	E4500000861	31/07/2025	E4500000861	530,193.56	0	530,193.56	0	PENDIENTE	REG. FACT. #E450000086107 D/F 27/07/2025, P/SERVICIOS DE CENTRAL TELEFONICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	COMPANIA DOM	E4500000868	31/07/2025	E4500000868	53,534.00	0	53,534.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #E450000086877 D/F 27/07/2025, P/SERVICIOS DE GPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	COMPANIA DOM	E4500000870	31/07/2025	E4500000870	210,476.90	0	210,476.90	0	PENDIENTE	REG. FACT. #E450000087029 D/F 27/07/2025, P/SERVICIOS DE ROUTERS - MONITOREO DEL CAMPO DE POZOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	INFORMACIONE!	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-	INFORMACIONE!	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-	INFORMACIONE!	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-	INFORMACIONE!	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-	INFORMACIONE!	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-	INFORMACIONE!	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-	INFORMACIONE!	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-	INFORMACIONE!	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-	INFORMACIONE!	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-	SERVICIOS TECH	0418	09/09/2006		14,000.00	0	14,000.00	0	PENDIENTE	SERV. DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS
2103020101-	SERVICIOS TECH	0419	03/10/2006		14,000.00	0	14,000.00	0	PENDIENTE	SERV. DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS
2103020101-	SERVICIOS TECH	0435	19/12/2006		14,000.00	0	14,000.00	0	PENDIENTE	SERV. DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS
2103020101-	SERVICIOS TECH	0436	19/11/2006		14,000.00	0	14,000.00	0	PENDIENTE	SERV. DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS
2103020101-	SEGUROS RESEF	E4500000068	24/07/2025	E4500000068	2,543,534.16	0	2,543,534.16	0	PENDIENTE	P/REGISTRAR FACT. #E450000006855 D/F 14/07/2025, P/RENOVACION A LA POLIZA #2-2-502-0352719, RAMO : VEHICULO DE MOTOR FLOTILLA, C
2103020101-	SEGUROS RESEF	E4500000068	24/07/2025	E4500000068	298,067.15	0	298,067.15	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #E450000006891 D/F 16/07/2025, P/AUMENTO RENOVACION A LA POLIZA #2-2-502-0352719, RAMO : RESPONSABILIDAD CIVIL DE E
2103020101-	SEGUROS RESEF	E4500000069	24/07/2025	E4500000069	1,086,153.15	0	1,086,153.15	0	PENDIENTE	P/REGISTRAR FACT. #E450000006948 D/F 19/07/2025, P/RENOVACION A LA POLIZA #2-2-502-0352719, RAMO : RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXCE
2103020101-	SEGUROS RESEF	E4500000071	31/07/2025	E4500000071	976,010.17	0	976,010.17	0	PENDIENTE	REG. FACT. #E450000007130 D/F 28/07/2025, P/FACTURA AUMENTO DE LA POLIZA #2-2-502-0352719, DEL RAMO: VEHICULOS DE MOTOR FLOTIL
2103020101-	CONSULTORES I	E4500000001	14/05/2025	E4500000001	59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #E450000000189 D/F 08/05/2025, P/SERV. DE SUSCRIPCION POR UN AÑO DE PLATAFORMA DE CONSULTA PARA CREDITO P/PERSONAS FISICAS
2103020101-	CONSULTORES I	E4500000002	11/06/2025	E4500000002	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
2103020101-	CONSULTORES I	E4500000002	17/06/2025	E4500000002	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
2103020101-	CONSULTORES I	E4500000002	17/06/2025	E4500000002	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
2103020101-	CONSULTORES I	E4500000002	31/07/2025	E4500000002	59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #E450000000222 D/F 10/06/2025, P/SERV. DE SUSCRIPCION DE PLATAFORMA DE CONSULTA DE CREDITO P/PERSONAS FISICAS Y
2103020101-	CONSULTORES I	E4500000002	10/07/2025	E4500000002	59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #E450000000248 D/F 08/07/2025, P/SERV. DE SUSCRIPCION DE PLATAFORMA DE CONSULTA DE CREDITO P/PERSONAS FISICAS Y
2103020101-	AAA-DOMINICAN	473	28/02/2015	A0100100115	20,195,950.56	0	20,195,950.56	0	PENDIENTE	FAC # 473 AAA-DOMINICANA, S. A. GESTION BASICA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE FEBRERO/2015
2103020101-	AAA-DOMINICAN	482	21/02/2020	A0100100115	21,388,369.23	0	21,388,369.23	0	PENDIENTE	FAC # 482 AAA-DOMINICANA, S. A. REG. FT.482 POR INTERESES GEN. VER MEMO DAF/NO. 64 D/F 13/2/2020 CORRESP. MAYO/2013
2103020101-	AAA-DOMINICAN	539	21/02/2020	A0100100115	12,820,691.55	0	12,820,691.55	0	PENDIENTE	REG. FT. NO. 539 POR INTERESES GENERADOS S/G BMEMO DAF/64 D/F 13/2/2020
2103020101-	AAA-DOMINICAN	592	21/02/2020	A0100100115	1,118,589.99	0	1,118,589.99	0	PENDIENTE	REG. FT. NO. 592 D/F SEPT/2017 POR INTERESES GENERADOS SEG/MEMO DAF NO.64 13/2/2020
2103020101-	AAA-DOMINICAN	593	21/02/2020	A0100100115	897,293.76	0	897,293.76	0	PENDIENTE	REG. FT. NO. 593 CORRESP. NOV/2016 POR INTERESES GEN. SEG. MEMO DAF 64/2020
2103020101-	AAA-DOMINICAN	598	21/02/2020	A0100100115	695,913.44	0	695,913.44	0	PENDIENTE	REG. FT. 598 CORRESP. ENERO/17 POR INTERESES GEN. S/G MEMO DAF NO.64/2020
2103020101-	AAA-DOMINICAN	614	30/01/2018	A0100100115	2,520,663.57	0	2,520,663.57	0	PENDIENTE	REG. FT. NO. 614 POR PROGRAMA INST. DE MEDIDORES FASE III CORRESP. ENERO/2018
2103020101-	AAA-DOMINICAN	618	28/02/2018	A0100100115	2,633,427.29	0	2,633,427.29	0	PENDIENTE	FAC # 618 AAA-DOMINICANA, S. A. REG. FT. NO. 618 POR INSTALACION DE MEDIDORES CORRESP. FEB/18
2103020101-	AAA-DOMINICAN	619	21/02/2020	A0100100115	1,816,768.50	0	1,816,768.50	0	PENDIENTE	REG. FT. 619 D/F MARZO/17 POR INTERESES GEN. S/G MEMO DAF. 64/2020
2103020101-	AAA-DOMINICAN	623	31/03/2018	A0100100115	2,250,572.39	0	2,250,572.39	0	PENDIENTE	REG. FT. 623 POR PROG. INST. MED. CORRESP. MARZO/2018
2103020101-	AAA-DOMINICAN	627	30/04/2018	A0100100115	2,212,224.67	0	2,212,224.67	0	PENDIENTE	REG. FT. CORRESP. ABRIL/2018 PROGRAMA INST. MEDIDORES FASE III
2103020101-	AAA-DOMINICAN	631	31/05/2018	B15000000000	2,167,254.56	0	2,167,254.56	0	PENDIENTE	REG. FT. NO. 631 MAYO/2018 POR PROG. INTALACION DE MEDIDORES
2103020101-	AAA-DOMINICAN	635	01/07/2018	000000000815	2,096,676.01	0	2,096,676.01	0	PENDIENTE	REG. FT. 635 CORRESP. JUNIO/2018 POR INSTALACION DE MEDIDORES
2103020101-	AAA-DOMINICAN	639	05/08/2018	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-	AAA-DOMINICAN	643	01/09/2018	000000000815	1,919,767.93	0	1,919,767.93	0	PENDIENTE	REG. FT. NO. 643 POR INSTALACION DE MEDIDORES FASE III, CORRESP. AGOSTO/2018
2103020101-	AAA-DOMINICAN	644	01/10/2018	000000000815	8,878,449.28	0	8,878,449.28	0	PENDIENTE	REG. FT. POR PROGRAMA INST. DE MEDIDORE DE 2", 3" Y 4". EN DIF. MESES CORRESP. A SEP/18
2103020101-	AAA-DOMINICAN	694	05/02/2020	000000000815	2,593,576.80	0	2,593,576.80	0	PENDIENTE	REG. FT. NO. 694 POR CORTE Y RECON. CORRESP. ENERO/2020
2103020101-	AAA-DOMINICAN	700	19/05/2020	000000000815	2,154,736.80	0	2,154,736.80	0	PENDIENTE	FAC # 700 AAA-DOMINICANA, S. A. FAC # FASP 700 AAA-DOMINICANA POR CORTE Y RECON. CORRESP. MARZO 2020
2103020101-	AAA-DOMINICAN	705	05/06/2020	000000000815	21,771,717.56	9,303,626.65	12,468,090.91	0	PENDIENTE	FAC# FASP-705 AAA-DOMINICANA, S.A. POR GESTION COMERCIAL CORRESP. MAYO 2020
2103020101-	AAA-DOMINICAN	706	05/06/2020	000000000815	799,975.80	0	799,975.80	0	PENDIENTE	FAC# FASP-706 AAA-DOMINICANA, S.A. POR CORTE Y RECONEXION CORRESP. MAYO 2020
2103020101-	AAA-DOMINICAN	708	10/07/2020	000000000815	24,337,644.70	0	24,337,644.70	0	PENDIENTE	FAC.#708 GESTION COMERCIAL CORRESP. A JUNIO 2020
2103020101-	AAA-DOMINICAN	710	10/07/2020	000000000815	3,267,692.10	576.98	3,267,115.12	0	PENDIENTE	FAC.#710 MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESP. A JUNIO 2020
2103020101-	AAA-DOMINICAN	711	07/08/2020	000000000815	28,148,446.12	229,223.80	27,919,222.32	0	PENDIENTE	FAC. 711 POR GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2020 CONT. P.S. 003/2001
2103020101-	AAA-DOMINICAN	712	07/08/2020	000000000815	689,752.80	0	689,752.80	0	PENDIENTE	FAC. 712 POR CORTE Y RECONEXION CORRESPONDIENTE A JULIO 2020 CONT. P.S. 003/2001
2103020101-	AAA-DOMINICAN	713	07/08/2020	000000000815	3,293,490.60	951.94	3,292,538.66	0	PENDIENTE	FAC. 713 POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESPONDIENTE A JULIO 2020 CONT. P.S. 003/2001
2103020101-	AAA-DOMINICAN	714	16/09/2020	000000000815	23,779,970.94	0	23,779,970.94	0	PENDIENTE	FAC.#714 POR GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE AGOSTO 2020 CONTRATO P.S. 003/2001
2103020101-	AAA-DOMINICAN	715	16/09/2020	000000000815	386,649.90	0	386,649.90	0	PENDIENTE	FAC.#715 POR CORTE Y RECONEXION CORRESPONDIENTE AGOSTO 2020 CONTRATO P.S. 003/2001
2103020101-	AAA-DOMINICAN	716	16/09/2020	000000000815	2,908,631.70	17.83	2,908,613.87	0	PENDIENTE	FAC.#716 POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESPONDIENTE AGOSTO 2020 CONTRATO P.S. 003/2001
2103020101-	AAA-DOMINICAN	717	05/10/2020	000000000815	25,709,616.76	0	25,709,616.76	0	PENDIENTE	FAC # 717 AAA-DOMINICANA, S. A. FACTURA 717 POR GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 CONTRATO P.S. 003/2001
2103020101-	AAA-DOMINICAN	718	05/10/2020	000000000815	328,824.90	0	328,824.90	0	PENDIENTE	FACTURA 718 POR CORTE Y RECONEXION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 CONTRATO P.S. 003/2001
2103020101-	AAA-DOMINICAN	719	05/10/2020	000000000815	3,125,811.60	216.21	3,125,595.39	0	PENDIENTE	FAC # 719 AAA-DOMINICANA, S. A. FACTURA 719 POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 CONTRATO P.S. 003/2001
2103020101-	AAA-DOMINICAN	720	05/11/2020	000000000815	28,735,694.72	0	28,735,694.72	0	PENDIENTE	FACTURA 720 POR GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020 CONTRATO P.S. 003/2001
2103020101-	AAA-DOMINICAN	721	05/11/2020	000000000815	456,760.80	0	456,760.80	0	PENDIENTE	FACTURA 721 POR CORTE Y RECONEXION CORRESPONDIENTE OCTUBRE 2020 CONTRATO P.S. 003/2001
2103020101-	AAA-DOMINICAN	722	05/11/2020	000000000815	3,443,938.20	0	3,443,938.20	0	PENDIENTE	FACTURA 722 POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020 CONTRATO P.S. 003/2001
2103020101-	AAA-DOMINICAN	723	05/12/2020	000000000815	25,421,496.21	295,946.24	25,125,549.97	0	PENDIENTE	FAC # 723 AAA-DOMINICANA, S. A. POR GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020 CONTRATO P.S. 003/2001
2103020101-	AAA-DOMINICAN	724	05/12/2020	000000000815	633,202.20	0	633,202.20	0	PENDIENTE	FAC # 724 AAA-DOMINICANA, S. A. POR CORTE Y RECONEXION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 P.S. 003/2001
2103020101-	AAA-DOMINICAN	725	05/12/2020	000000000815	3,266,412.30	243.94	3,266,168.36	0	PENDIENTE	FAC # 725 AAA-DOMINICANA, S. A. POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020 CONTRATO P.S. 003/2001
2103020101-	AAA-DOMINICAN	726	31/12/2020	000000000815	31,598,382.94	8,130.54	31,590,252.40	0	PENDIENTE	FAC # 726 AAA-DOMINICANA, S. A. NUMEROS DE PAGOS MENSUALES POR USUARIOS COBRADOS PARA EL SERVICIO DE AGUA GERENCIALES NORO
2103020101-	AAA-DOMINICAN	727	31/12/2020	000000000815	492,461.10	0	492,461.10	0	PENDIENTE	FAC # 727 AAA-DOMINICANA, S. A. CORTE Y RECONEXION MES DE DICIEMBRE 2020
2103020101-	AAA-DOMINICAN	728	31/12/2020	000000000815	3,513,201.30	886,799.43	2,626,401.87	0	PENDIENTE	FAC # 728 AAA-DOMINICANA, S. A. FACT.728 POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE MEDIDORES MES DE DICIEMBRE 2020
2103020101-	AAA-DOMINICAN	729	05/02/2021		22,733,405.15	0	22,733,405.15	0	PENDIENTE	FACTURA 729 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA NOROESTE Y SUROESTE DEL MES DE ENERO 2021

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/07/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-	AAA-DOMINICAN	730	05/02/2021		394,888.50	0	394,888.50		0	PENDIENTE FACTURA 730 POR CONCEPTO CORTE Y RECONEXON DEL MES DE ENERO 2021
2103020101-	AAA-DOMINICAN	731	12/03/2021		26,662,406.25	0	26,662,406.25		0	PENDIENTE FACT.731 POR CONCEPTO DE HONORARIOS FIJOS EN GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
2103020101-	AAA-DOMINICAN	732	12/03/2021		447,914.25	0	447,914.25		0	PENDIENTE FACT.732 POR CONCEPTO CORTE Y RECONEXION MES DE FEBRERO
2103020101-	REDIGAS	19/2004	31/12/2006		73,000.00	0	73,000.00		0	PENDIENTE FAC # 19/2004 REDIGASPAGO DE ALQUILER DE COMPRESOR, UTILIZADO P/LA PERFORACION DE TRES POZOS EN SAN JUAN, ESTOS TRAB. SE REAL
2103020101-	ACEA DOMINICA	722	30/06/2021		14,925,419.03	0	0.63		0	PENDIENTE FACT.#722 ACEA POR CONCEPTO GESTION COMERCIAL BASICA
2103020101-	ACEA DOMINICA	742	01/12/2021	B1500000180	16,581,981.28	0	0.28		0	PENDIENTE POR CONCEPTO GESTION COMERCIAL ACEA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2021
2103020101-	ACEA DOMINICA	792	01/12/2022	B1500000229	1,985,437.80	0	-56		0	PENDIENTE REGISTRO DE FACT.#792 POR CONCEPTO MANTENIMIENTO MEDIDORES ZONA NORTE Y ESTE DE STO.DGO NOVIEMBRE 2022 CONTRATO P.S.020/
2103020101-	ACEA DOMINICA PROV.ACEA AI		30/04/2022		18,890,204.93	0	0.03		0	PENDIENTE FACTURA PROVISIONAL ACEA ABRIL 2022
2103020101-	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-	ALFREDO MARRI	0022	30/04/2012		13,500.00	0	13,500.00		0	PENDIENTE PAGO FACT. # 0022 D/F 30/04/2012, P/SERV. MANT. EQUIPOS DEL LABORATORIO, MES DE ABRIL/2012, CONT. P. S. 06/2008
2103020101-	ALFREDO MARRI	0023	15/06/2012		13,500.00	0	13,500.00		0	PENDIENTE PAGO FACT. # 0023 D/F 15/06/2012, P/MANT. DE EQUIPOS DEL LABORATORIO, MES DE MAYO/2012, CONT. P. S. 06/2008
2103020101-	ALFREDO MARRI	076/2012	24/04/2012		13,500.00	0	13,500.00		0	PENDIENTE FAC # 076/2012 ALFREDO MARRERO ROSARIO PAGO SERV. MANT. EQUIPOS DEL LABORATORIO, MES DE FEBRERO/2012, P.S. 06/2008
2103020101-	ALFREDO MARRI	2015-H	02/03/2016		13,500.00	0	13,500.00		0	PENDIENTE FACT. 2015-H D/F 29/06/2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016, DEL MINISTERIO DE HACIENDA
2103020101-	ALFREDO MARRI	2017-H	02/03/2016		13,500.00	0	13,500.00		0	PENDIENTE FACT. 2017-H D/F 30/07/2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016, DEL MINISTERIO DE HACIENDA
2103020101-	ESTHEL MARIBEL	B1500000004	09/10/2018	00000000B15	15,735.30	0	15,735.30		0	PENDIENTE REG. FACT. #B1500000004 D/F 06/09/2018, P/SUMINISTRO DE 381 DESAYUNOS A RAZON DE RD\$35.00 P/LA BRIG. DE ALC.
2103020101-	ESTHEL MARIBEL	B1500000005	04/10/2018	00000000B15	13,009.50	0	13,009.50		0	PENDIENTE REG. FACT. #B1500000005 D/F 07/08/2018, P/SUMINISTRO DE 315 DESAYUNOS A RAZON DE RD\$35.00 P/LA BRIG. DE ALC. SANIT. DEL 01 AL 31/07
2103020101-	ESTHEL MARIBEL	B1500000006	29/11/2018	00000000B15	14,083.30	0	14,083.30		0	PENDIENTE REG. FACT. #B1500000006 D/F 04/10/2018, P/SUMINISTRO DE 341 DESAYUNOS A RAZON DE RD\$35.00 P/LA BRIG. DE ALC. GCIA. OPER. NORTE, D
2103020101-	ESTHEL MARIBEL	B1500000007	31/12/2018	00000000B15	14,124.60	0	14,124.60		0	PENDIENTE REG. FACT. #B1500000007 D/F 07/11/2018, P/SUMINISTRO DE 342 DESAYUNOS A RAZON DE RD\$35.00 P/LA BRIG. DE ALC. SANIT. GCIA. NORTE, C
2103020101-	ESTHEL MARIBEL	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 AI
2103020101-	ESTHEL MARIBEL	B1500000010	08/05/2019	00000000B15	16,520.00	0	16,520.00		0	PENDIENTE REG. FACT. #B1500000010 D/F 02/02/2019, P/SUMINISTRO DE 400 DESAYUNOS A RAZON DE RD\$35.00 C/U. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31/
2103020101-	ESTHEL MARIBEL	B1500000015	06/06/2019	00000000B15	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
2103020101-	ESTHEL MARIBEL	B1500000017	17/05/2019	00000000B15	12,844.30	0	12,844.30		0	PENDIENTE REG. FACT. #B1500000017 D/F 07/03/2019, P/SUMINISTRO DE 311 DESAYUNOS A RAZON DE RD\$35.00 C/U. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28/
2103020101-	ASTER	1355288	31/01/2008		34,800.00	0	34,800.00		0	PENDIENTE PAGO FACT. # 1355288 D/F 28/08/2007, P/SERV. DE PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, PROG. REGULAR, RELATIVO A LA INAUGURACI
2103020101-	ASTER	2*2007	19/02/2007		46,400.00	0	46,400.00		0	PENDIENTE FAC # 2*2007 ASTEROP COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LOS SISTEMAS DE ASTER COMUNICACIONES DESDE EL 01/01/07 AL 3:
2103020101-	ITH DOMINICAN/ DR-01582-A		31/12/2006		112,536.15	0	112,536.15		0	PENDIENTE PAGO COMPRA DE CLORO GAS LIQUIDO, Y RETRASO EN LA ENTREGA DE EQUIPOS DE SEGURIDAD.
2103020101-	ITH DOMINICAN/ DR-084052-A		31/12/2006		362,076.75	0	362,076.75		0	PENDIENTE FAC # DR-084052-A ITH DOMINICANA, S.A.PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE (1) UN ISOTANQUE, CONTENIENDO 24.25 TC DE CLORO LIQUIDO AL
2103020101-	CIA. HORIZOM C.4.2/538		31/12/2006		26,250.00	0	26,250.00		0	PENDIENTE PAGO FINAL DE LOS TRABAJOS ESTUDIOS GEOTECNICOS P/LA PLANTA DE TRATAMIENTO LAS PALMERAS.
2103020101-	AGUSTIN GUILLE	2.5/674	31/12/2006		3,920.00	0	3,920.00		0	PENDIENTE PAGO DE LA FACTURA S/N D/F 31/7/05, POR SUMINISTRO DE DASAYUNO A BRIGADA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, GCIA. OP. DEL ESTE, VER AI
2103020101-	CONSTRUCTORY	2.5/328	31/12/2006		17,875.00	0	17,875.00		0	PENDIENTE SERVICIO DE RETROEXCAVADORA, POR 27.5 HORAS TRABAJADAS A RAZON DE RD\$650.00 PESOS.
2103020101-	JARDIN ILUSIONI	B15000003173	17/12/2024		377,666.32	377,666.32	0	793,239.66	PENDIENTE	
2103020101-	JARDIN ILUSIONI	B4075-B4076	12/06/2009		11,916.00	0	11,916.00		0	PENDIENTE PAGO FACT. # B00000004075 Y B00000004076 D/F 12/06/09, P/SUM. DE ARREGLOS DE ORQUIDEAS P/LA DIRECCION GENERAL
2103020101-	JARDIN ILUSIONI	B4134-B4142	10/07/2009		7,708.00	0	7,708.00		0	PENDIENTE PAGO FACTS. #S. B00000004134 Y B00000004142 D/F 07 Y 10/07/09, P/SUM. DE ARREGLOS DE ORQUIDEAS P/LA DIRECCION GENERAL
2103020101-	COMEDORES EC.	B1500000022	21/10/2019	B15000000223	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-	COMEDORES EC.	B1500000025	21/10/2019	B15000000252	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-	COMEDORES EC.	B1500000029	21/10/2019	B15000000290	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-	COMEDORES EC	B15000000636	31/12/2021	B15000000636	66,000.00	0	66,000.00		0	PENDIENTE REG. FACT. #B15000000636 D/F 01/12/2021, P/SERV. DE 1,320 RACIONES DE COMIDA A RAZON DE RD\$50.00, C/U., SERVIDAS AL LICEO TECNICO I
2103020101-	COMEDORES EC	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
2103020101-	COMEDORES EC	B15000000704	17/02/2022	B15000000704	54,000.00	0	54,000.00		0	PENDIENTE REG. FACT. #B15000000704 D/F 01/02/2022, P/SERV. DE 1,080, RACIONES A RD\$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICEO TECNICO.
2103020101-	COMEDORES EC	B15000000716	14/03/2022	B15000000716	86,500.00	0	86,500.00		0	PENDIENTE REG. FACT. #B15000000716 D/F 01/03/2022, P/SERV. DE 1,730, RACIONES A RD\$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICEO TECNICO.
2103020101-	COMEDORES EC	B15000000753	12/05/2022	B15000000753	28,500.00	0	28,500.00		0	PENDIENTE P/REG. FACT. #B15000000753 D/F 06/05/2022, P/SERV. DE 750, RACIONES A RD\$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICEO TECNICO DE LA CAASD.
2103020101-	COMEDORES EC	B15000000755	30/04/2022	B15000000755	28,500.00	0	28,500.00		0	PENDIENTE P/REG. FACT. #B15000000755 D/F 06/05/2022, P/SERV. DE 750, RACIONES A RD\$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICEO TECNICO DE LA CAASD.
2103020101-	COMEDORES EC	B15000000782	27/06/2022	B15000000782	42,500.00	0	42,500.00		0	PENDIENTE P/REG. FACT. #B15000000782 D/F 13/06/2022, P/SERV. DE 850, RACIONES A RD\$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICEO TECNICO DE LA CAASD.
2103020101-	COMEDORES EC	B15000000783	27/06/2022	B15000000783	31,500.00	0	31,500.00		0	PENDIENTE P/REG. FACT. #B15000000783 D/F 13/06/2022, P/SERV. DE 630, RACIONES A RD\$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICEO TECNICO DE LA CAASD.
2103020101-	COMEDORES EC	B15000000801	20/07/2022	B15000000801	38,500.00	0	38,500.00		0	PENDIENTE P/REG. FACT. #B15000000801 D/F 01/07/2022, P/SERV. DE 770, RACIONES A RD\$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICEO TECNICO DE LA CAASD.
2103020101-	COMEDORES EC	B15000000813	17/08/2022	B15000000813	12,250.00	0	12,250.00		0	PENDIENTE P/REG. FACT. #B15000000813 D/F 01/08/2022, P/SERV. DE 245 RACIONES A RD\$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICEO TECNICO DE LA CAASD.
2103020101-	COMEDORES EC	B15000000170	02/10/2019	B15000000170	27,000.00	0	27,000.00		0	PENDIENTE REG. FACT. #5000000170 D/F 28/02/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INST. PERIODO 01 AL 28/
2103020101-	COMEDORES EC	B15000000204	02/10/2019	B15000000204	27,000.00	0	27,000.00		0	PENDIENTE REG. FACT. #5000000204 D/F 30/04/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INST. PERIODO 01 AL 30/
2103020101-	COMEDORES EC	B15000000235	02/10/2019	B15000000235	33,000.00	0	33,000.00		0	PENDIENTE REG. FACT. #5000000235 D/F 31/05/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INST. PERIODO 01 AL 31/
2103020101-	COMEDORES EC	B15000000254	02/10/2019	B15000000254	27,000.00	0	27,000.00		0	PENDIENTE REG. FACT. #5000000254 D/F 28/06/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INST. PERIODO 03 AL 28/
2103020101-	COMEDORES EC	B15000000270	02/10/2019	B15000000270	34,500.00	0	34,500.00		0	PENDIENTE REG. FACT. #5000000270 D/F 31/07/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INST. PERIODO 01 AL 31/
2103020101-	COMEDORES EC	B15000000293	21/10/2019	B15000000293	30,000.00	0	30,000.00		0	PENDIENTE REG. FACT. #5000000293 D/F 31/05/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE ESTA DIRECCION, DESDE
2103020101-	COMEDORES EC	B15000000353	24/04/2020	B15000000353	30,000.00	0	30,000.00		0	PENDIENTE FAC # B15000000353 COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADOREG. FACT. #5000000353 D/F 29/11/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO RACIONES DE LA
2103020101-	COMEDORES EC	B15000000373	24/04/2020	B15000000373	18,000.00	0	18,000.00		0	PENDIENTE REG. FACT. #5000000373 D/F 31/12/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO RACIONES DE ALMUERZO P/EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y LOGISTICA DE LA II
2103020101-	COMEDORES EC	B15000000491	31/12/2020	00000000B15	33,000.00	0	33,000.00		0	PENDIENTE FAC # B15000000491 COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADOREG. FACT. #B15000000491 D/F 30/10/2020, P/SERV. DE 660 RACIONES DE COMIDA
2103020101-	COMEDORES EC	B15000000502	31/12/2020	00000000B15	30,000.00	0	30,000.00		0	PENDIENTE FAC # B15000000502 COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADOREG. FACT. #B15000000502 D/F 30/11/2020, P/SERV. DE 600 RACIONES DE COMIDA
2103020101-	COMEDORES EC	B15000000617	19/10/2021	B15000000617	31,500.00	0	31,500.00		0	PENDIENTE REG. FACT. #B15000000617 D/F 13/10/2021, P/SERV. DE 630 ALMUERZOS SUMINISTRO AL PERSONAL.
2103020101-	COMEDORES EC	B15000000637	31/12/2021	B15000000637	33,000.00	0	33,000.00		0	PENDIENTE REG. FACT. #B15000000637 D/F 01/12/2021, P/SERV. DE 660 RACIONES DE COMIDA A RAZON DE RD\$50.00, C/U., SERV. A SEGURIDAD, DEL 01 AL :
2103020101-	COMEDORES EC	B15000000688	31/01/2022	B15000000688	31,500.00	0	31,500.00		0	PENDIENTE REG. FACT. #B15000000688 D/F 01/01/2022, P/SERV. DE 630 RACIONES DE COMIDA A RAZON DE RD\$50.00, C/U., SERV. A SEGURIDAD, DEL 01 AL :
2103020101-	D' MIRIAM BUFFI	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, BRINDANDO EN REUNION DEL CONSEJO DE DIRECTORES DE LA CAASD, EN F
2103020101-	D' MIRIAM BUFFI	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 D
2103020101-	HUNTER DEL CA	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, CORRE
2103020101-	HUNTER DEL CA	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-	HUNTER DEL CA	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-	ERAS, DISEÑO G	1985	17/06/2010		125,773.00	0	125,773.00		0	PENDIENTE PAGO FACT. # 1985 D/F 17/06/2010, P/DISEÑOS DE GORRAS Y CAMISETAS SERIGRAFIADAS, A UTILIZARSE EN CAMPAMENTO DE VERANO DEL 29/0
2103020101-	SDHH CONSULT	0009	31/12/2010		19,720.00	0	19,720.00		0	PENDIENTE PAGO FACT. # 0009 D/F 09/11/2010, PAGO SERV. NOTARIALES, ACTA LICITACION PUBLICA LNPCAASD O01-2010 D/F 02/11/2010, NOTARIADO P/E
2103020101-	LUIS ALBERTO Q	00004	22/07/2011		15,312.00	0	15,312.00		0	PENDIENTE PAGO FACT. # 00004 D/F 22/07/2011, HONORARIOS P/SERVICIOS DE NOTIFICACIONES DE LOS ACTOS DEL 90 AL 98 D/F 18 AL 22/07/2011
2103020101-	CREACIONES LO	G.A.75-2011	18/10/2011		167,040.00	22,040.00	145,000.00		0	PENDIENTE CONFECION DE TREINTA UNIFORMES EJECUTIVOS, CASIMIR INGLES C/BLUSAS, CAMISERAS, MANGAS LARGAS EN ALGODON EGIPCIO, REQ. # 74
2103020101-	INDUSTRIA NACI	0343	12/07/							

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/07/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-	SEGURA CONSU	00327032012	15/05/2012		40,000.00	0	40,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #00327032012 D/F 27/03/2012, P/SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTAS TANTO ESCRITAS C/VERBALES, CORRESP. AL MES DE MARZ
2103020101-	SANDRA ELIZABETH	01775745-H	02/03/2016	P0100100115	41,528.00	0	41,528.00	0	PENDIENTE	FAC # 01775745-H SANDRA ELIZABETH HOTEL FIGUEROEFACTURA DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26-02-16
2103020101-	SANDRA ELIZABETH	01775738	11/06/2012		81,200.00	0	81,200.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 01775738 D/F 11/06/2012, P/SERV. LEGALES EN ELABORACION COMPULSAS NOTARIALES, ACTOS AUTENT. DE LAS LICITACIONES C
2103020101-	YAEX CORPORACI	145-H	02/03/2016	A0100100115	75,980.00	0	75,980.00	0	PENDIENTE	FACT.DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION #856 D/F 26-02-2016
2103020101-	JOSE LUIS 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 VOLLEYE
2103020101-	GAIA CONSULTO	06-2012	30/04/2012		98,283.90	0	98,283.90	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 06 D/F 29/03/2012, P/HONORARIOS P/COBROS REALIZADOS A CLIENTES EN GESTION LEGAL, CONTRATO P.S. 068/2011
2103020101-	GAIA CONSULTO	07-2012	31/05/2012		37,049.10	0	37,049.10	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 07 D/F 31/05/2012, P/GESTION DE COBROS REALIZADOS A CLIENTES, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO P.S. 068/2
2103020101-	GAIA CONSULTO	08-2012	15/06/2012		28,382.00	0	28,382.00	0	PENDIENTE	FAC # 08-2012 GAIA CONSULTORES DE LEY, S.R.L.PAGO FACT. # 08 D/F 15/06/2012, P/SERV. GESTION DE COBROS REALIZADOS A CLIENTES, DE A
2103020101-	GAIA CONSULTO	09-2012-1	02/03/2016	A0100100115	117,924.03	0	117,924.03	0	PENDIENTE	FAC # 09-2012-1 GAIA CONSULTORES DE LEY, S.R.L.REVERSAR FT. 09-2012 ENV.HACIENDA SOLC. NO.46721 D/F 28/12/2013
2103020101-	GAIA CONSULTO	12-2012-1	02/03/2016	A0100100115	41,442.60	0	41,442.60	0	PENDIENTE	REV. FT.12-2012 DEV. HACIENDA SEGUN SOL. 46721 D/F 28/12/2013
2103020101-	GAIA CONSULTO	13-2012-1	02/03/2016	A0100100115	66,587.70	0	66,587.70	0	PENDIENTE	REVERSAR FT. 13-2012 DEV. DE HACIENDA SEGUN SOL. NO.46721 D/F 28/12/2013
2103020101-	SEGUROS BANRI	#00909122-H	02/03/2016		167,344.50	0	167,344.50	0	PENDIENTE	FAC # #00909122-H SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F26-02-2016
2103020101-	SEGUROS BANRI	00909122	30/01/2013	A0100100315	167,344.50	0	167,344.50	0	PENDIENTE	FAC # 00909122 SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)P/TRANSFERIR BAL.CTA.SEGURO DE VEH. A SEGURO DE VIDA COLECT. CORRESP.SE
2103020101-	SEGUROS BANRI	00920980-H	02/03/2016		167,344.50	0	167,344.50	0	PENDIENTE	FAC # 00920980-H SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F26-02-2016
2103020101-	SEGUROS BANRI	00928118-H	02/03/2016		168,333.40	0	168,333.40	0	PENDIENTE	FAC # 00928118-H SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F26-02-2016
2103020101-	SEGUROS BANRI	00951780-H	02/03/2016	A0100100315	170,479.40	0	170,479.40	0	PENDIENTE	FAC # 00951780-H SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)FACT.00951780-H DEV. HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016
2103020101-	SEGUROS BANRI	00958077-H	04/03/2016	A0100100315	165,574.34	0	165,574.34	0	PENDIENTE	FACT. 00958077-H D/F DEV HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F26/02/20016
2103020101-	SEGUROS BANRI	00965362-H	02/03/2016	A0100100315	168,412.28	0	168,412.28	0	PENDIENTE	FACT.DE HACIENDAD SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016
2103020101-	SEGUROS BANRI	01007238	15/10/2013	A0100100315	168,412.28	0	168,412.28	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 01007238 D/F 29/08/2013, CORRESP. AL SEGURO COLECTIVO DE VIDA, PERIODO 09/2013 (SEPTIEMBRE/2013), POLIZA # 2-2-102-0
2103020101-	SEGUROS BANRI	FACT.001514-	02/03/2016		167,344.50	0	167,344.50	0	PENDIENTE	FAC # FACT.0015142-H SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F26-02-2016
2103020101-	SEGUROS BANRI	FACT.009019-	02/03/2016		167,193.70	0	167,193.70	0	PENDIENTE	FAC # FACT.00901921-H SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F26-02-2016
2103020101-	SEGUROS BANRI	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-	SEGUROS BANRI	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-	SEGUROS BANRI	FACT.009798-	02/03/2016	A0100100315	168,412.28	0	168,412.28	0	PENDIENTE	FACT.#00979857-H DEV. HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016
2103020101-	SEGUROS BANRI	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-	SEGUROS BANRI	FACT.009980-	02/03/2016	A0100100315	168,412.28	0	168,412.28	0	PENDIENTE	FACT. #00998014-H DEV. HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016
2103020101-	GESTION CIVIL A	044	05/07/2013		275,412.00	0	275,412.00	0	PENDIENTE	0
2103020101-	GESTION CIVIL A	046	04/07/2013		574,730.80	574,730.70	0.1	0	PENDIENTE	0
2103020101-	GESTION CIVIL A	20130328	03/04/2013		14,897.50	0	14,897.50	0	PENDIENTE	0
2103020101-	GESTION CIVIL A	50	07/08/2013		27,582.50	0	27,582.50	0	PENDIENTE	0
2103020101-	GESTION CIVIL A	0034	24/06/2013		7,906.00	0	7,906.00	0	PENDIENTE	0
2103020101-	SANTOS M. CAR	07	22/02/2013	A0100100115	10,401.60	0	10,401.60	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 07 D/F 29/10/2012, P/DESINSTALACION DE LA UNIDAD DE 12,000 BTU, UB. EN LA OFICINA SEGURIDAD DEL DIRECTOR
2103020101-	EDWARD LAURE	02209909	13/09/2013		36,462.00	0	36,462.00	0	PENDIENTE	0
2103020101-	ROACA, SRL	11500000171	08/11/2017		46,846.00	0	46,846.00	0	PENDIENTE	0
2103020101-	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 I
2103020101-	CONSTRUCTORY	DC-241	19/07/2016		7,337,231.57	5,882,317.08	1,454,914.49	0	PENDIENTE	FAC # DC-241 CONSTRUCTORA BISONO, S. A.REG. MEMO #DC-241 D/F 08/07/2016, P/GASTOS INCURRIDOS P/EL MANT. DE OPERACION DE LOS S
2103020101-	MATOS & MATOS	002	17/04/2014	A0100100115	31,223.15	0	31,223.15	0	PENDIENTE	PAGO FACT. #002 D/F 03/04/2014, P/HONORARIOS P/COBROS REALIZADOS A CLIENTES EN GESTION LEGAL, SEGUN CONT. #P.S. 002/2013
2103020101-	FRANCISCA MEC	02747113	30/11/2014	P0100100115	24,780.00	0	24,780.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #02747113 D/F 30/10/2014, P/SERV. DECORACION DE DOS ARBOLITOS DE NAVIDAD
2103020101-	CARMEN ENICIA	B15000000184	30/07/2020	00000000B15	94,400.00	0	94,400.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B15000000184 D/F 10/07/2020, P/SERV. LEGALES PREST. A ESTA INST. DE LAS ACTAS NOTARIALES, CORRESP. AL PROC. DE COMP. DE
2103020101-	CARMEN ENICIA	B15000000185	10/08/2020	00000000B15	53,100.00	0	53,100.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B15000000185 D/F 26/06/2020, P/SERV. LEGALES PRESTADOS A ESTA INST. DE LAS ACTAS NOTARIALES, CORRESP. AL PROC. COMP. F
2103020101-	COBROS LEGALE	B15000000015	10/08/2020	00000000B15	55,000.00	0	55,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B15000000015 D/F 06/07/2020, P/SERVS. PROFESIONALES, CONF. CONT. #P.S. 03-2019 D/F 04/03/2019, CORRESP. DEL 04/05 AL 04/
2103020101-	SUPLIDORA EMP	B15000000083	08/10/2019		13,275.00	0	13,275.00	0	PENDIENTE	XX
2103020101-	JOSE ARMANDO	5000000006	07/04/2016	A0100100115	477,192.00	238,596.00	238,596.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #500000006 D/F 07/04/2016, P/SERV. DE REPAR. AL EQUIPO #4, PLANTA LA ISABELA.
2103020101-	JOSE ARMANDO	5000000016	19/01/2017	A0100100115	436,560.00	378,780.00	57,780.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #5000000016 D/F 20/12/2016, P/SERV. DE REPAR. AL EQUIPO PERTENECIENTE AL LLENADERO DE LA LECHUGA.
2103020101-	CIAO, S.R.L.	B15000000016	01/02/2020	00000000B15	337,378.89	0	337,378.89	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. NO. B1500000016 D/F 25/11/2019.POR SERV. DE CONST. Y ELEC. E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO. BIBLI. PEDRO MIR. UASD.
2103020101-	THE FAMILY PLA	5000000010	29/07/2016	A0100100115	18,880.00	0	18,880.00	0	PENDIENTE	FAC #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
2103020101-	CONSORCIO EUI	04/2016	31/05/2016		2,536,619.04	1,268,309.53	1,268,309.51	0	PENDIENTE	FACT. #04/2016 D/F 26/01/16 (CONT. P.S. 04/2016), P/EL DISEÑO Y REDACCION DE LOS PROY. EJE. DE LA RED DE ALC. GRAL. Y PTA. TRAT. AGUA
2103020101-	CONSORCIO EUI	364/16	15/08/2016		760,985.72	0	760,985.72	0	PENDIENTE	M/364/16 D/F 10/08/2016, P/DOJO.JAV. EQUIV. AL 30% DEL MONTO CONT. ORIG. P/EL DISEÑO Y REDACCION DE LOS PROYS. EJE. DE LA RED DE
2103020101-	DISEÑO, PRESU	B15000000018	14/11/2019	00000000B15	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 I
2103020101-	DISEÑO, PRESU	B15000000019	28/08/2019	00000000B15	393,746.64	0	393,746.64	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B15000000019, D/F 24/06/19, POR SERV. DE CONSTRUCCION DOS REGISTROS DE VALVULA DE DESAGUES 06 EN LINEA DE IMPULSI
2103020101-	DISEÑO, PRESU	B15000000023	14/07/2020		979,225.95	0	979,225.95	0	PENDIENTE	FAC # B15000000023 DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRLP/FACT. B15000000023, D/F 26/02/20, DEL DPTO ADM. POR SERV. DE CONST.
2103020101-	DISEÑO, PRESU	B15000000024	14/07/2020		895,031.30	0	895,031.30	0	PENDIENTE	FAC # B15000000024 DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRLP/FACT. B15000000024, D/F 26/02/20, DEL DPT. ADM. POR SERV. DE MOV. DE
2103020101-	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-	PH MERCANTIL,	55093	31/08/2017	A0100100115	2,039,040.00	0	407,808.00	0	PENDIENTE	FAC # 55093 PH MERCANTIL, SRL.REG. FACT. #55093 D/F 28/04/2017, P/LA ADQUISICION DE DOS MOTOSOLDADORAS MARCA LINCOLN ELECT. M
2103020101-	OCTAGONO, SRL	B15000000041	21/10/2020	00000000B15	66,500.00	0	66,500.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B15000000041 D/F 01/09/2020, P/SERV. DE MONITOREO Y SEG. DE VEHICULOS MED. GPS, MANT. Y CONTROL P/70 VDHs, DE TRANSP
2103020101-	OCTAGONO, SRL	B15000000042	20/11/2020	00000000B15	66,500.00	0	66,500.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B15000000042 D/F 12/10/2020, P/SERV. DE MONITOREO Y SEGUIM. DE VEHS. MED. GPS, MANT. Y CONTROL P/70 VEHs. DE TRANSP. C
2103020101-	HILARIO CARMO	B15000000100	02/07/2020	00000000B15	48,144.00	0	48,144.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B15000000100 D/F 07/06/2019, P/SERV. DE ALMUERZO PFRECIDO A LOS PARTICIPANTES CURSO FONTANERIA, LOS DIAS 22
2103020101-	HILARIO CARMO	B15000000108	23/06/2020	00000000B15	91,273.00	0	91,273.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B15000000108 D/F 31/07/2019, P/SERV. DE ALMUERZO PFRECIDO A LOS PARTICIPANTES CURSO FONTANERIA, LOS DIAS 18 Y 25/DE F
2103020101-	HILARIO CARMO	B15000000151	18/06/2020	00000000B15	98,294.00	0	98,294.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B15000000151 D/F 18/03/2020, P/SERV. DE ALMUERZO OFRECIDOS A LOS PART. EN EL CURSO DE FONTANERIA IMP. EN LA ESC. DE FI
2103020101-	YELLOW INGENII	B15000000003	17/12/2018	B15000000003	643,100.00	321,550.00	321,550.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B15000000003 D/F 03/12/2018, P/SERV. DE ESTUDIOS GEOMETRICOS P/EL DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PEDESTAL #2, DE HA., H/22
2103020101-	YELLOW INGENII	B15000000004	31/12/2018	00000000B15	578,200.00	289,100.00	289,100.00	0	PENDIENTE	FACT. #B15000000004 D/F 03/12/2018, P/SERVS. ESTUDIOS GEOTECNICOS P/EL DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PEDESTAL #2, DE H.A., PROY. CIUDAD
2103020101-	YELLOW INGENII	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/TQ. A/POT. 2
2103020101-	YELLOW INGENII	B15000000015	10/08/2020	00000000B15	559,320.00	0	559,320.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B15000000015 D/F 20/07/2020, P/SERV. DE INVESTIGACION GEOTECNICO EN NUEVO EMPLAZAMIENTO DE CONT. PEDESTAL #2 PROY
2103020101-	IDALIA EMILIA C	B15000000118	26/06/2020	00000000B15	70,000.00	0	70,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B15000000118 D/F 14/02/2020, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONFORME AL CONT. #P.S.06/2018 D/F 14/02/2018
2103020101-	IDALIA EMILIA C	B15000000120	15/06/2020	00000000B15	70,000.00	0	70,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B15000000120 D/F 13/03/2020, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONF. AL CONT. #P.S. 06/2018 D/F 14/05/2018, DEL 140/2 AL 14/03/2
2103020101-	IDALIA EMILIA 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
2103020101-	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
2103020101-	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-	CONSTRUCTORY	B15000000003								

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/07/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-	AHA INGENIERIA	B1500000007	14/07/2020		727,476.43	0	727,476.43	0	PENDIENTE	FAC # B1500000007 AHA INGENIERIA, SRL/FAC # B1500000007 AHA INGENIERIA, SRL/P/FACT. B1500000007, D/F 23/06/20, DEL DPTO. ADM. PO S
2103020101-	AHA INGENIERIA	B1500000008	14/07/2020		544,419.88	0	544,419.88	0	PENDIENTE	FAC # B1500000008 AHA INGENIERIA, SRL/FAC # B1500000008 AHA INGENIERIA, SRL/P/FACT. B1500000008, D/F 23/06/20, DEL DPTO. ADM. PO S
2103020101-	AHA INGENIERIA	B1500000009	14/07/2020		727,520.65	0	727,520.65	0	PENDIENTE	FAC # B1500000009 AHA INGENIERIA, SRL/FAC # B1500000009 AHA INGENIERIA, SRL/P/FACT. B1500000009, D/F 23/06/20, DEL DPTO. ADM. PO S
2103020101-	IDA GRAPHIC, SF	B1500000192	16/01/2020	00000000B15	62,540.00	0	62,540.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B1500000192 D/F 28/11/19, POR SERV. DE DISEÑO E IMPRESION DE 200 REVISTAS TAMAÑO 81/2 X 11.4 PAG. FULL COLOR.
2103020101-	CONSTRUCTORY	B1500000101	14/07/2020		229,725.69	0	229,725.69	0	PENDIENTE	FAC # B1500000101 CONSTRUCTORA CASTILLO CONACA, SRL/P/FACT. B1500000101, D/F 30/06/2020, DEL DPTO. ADM. POR SER. DE REPOSICION
2103020101-	BLAFECONSA, SI	B1500000009	14/08/2020		477,080.34	0	477,080.34	0	PENDIENTE	FAC # B1500000009 BLAFECONSA, SRL/P/FACT. B1500000009 D/F 07/08/2020, POR COLOC. DE LINEA SANIT. DE 8 PULGADA, PVC-SDR-32.5 EN L
2103020101-	BLAFECONSA, SI	B1500000012	12/08/2020		266,630.96	266,630.95	0.01	0	PENDIENTE	FAC # B1500000012 BLAFECONSA, SRL/P/FACT. B1500000012, D/F 07/08/20, DEL DPTO. ADM. DE LOS TRAB. DE EMPALME Ø20 X Ø4 Y COLOC. DE
2103020101-	BLAFECONSA, SI	B1500000014	14/08/2020		293,824.40	0	293,824.40	0	PENDIENTE	FAC # B1500000014 BLAFECONSA, SRL/P/FACT. B1500000014, D/F 07/08/20, POR SERV. CONST. DE EMPALMES SOBRE LINEA DE 20 PULGADAS P
2103020101-	FEDERACION DC	B1500000003	14/06/2019	00000000B15	35,000.00	0	35,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000003 D/F 13/05/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROG. DEPORTE Y JUEGO LIMPIO, EL CUAL SE TRANSM. P/RED
2103020101-	DIGO INTERACTI	B1500000091	08/06/2020	00000000B15	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, DI
2103020101-	DIGO INTERACTI	B1500000097	23/06/2020	B1500000097	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	FAC # B1500000097 DIGO INTERACTIVE MEDIA NETWORK, SASREG. FACT. #B1500000097 D/F 21/04/2020, P/SERV. DE PUBLIC. INST. EN 3 MEDIOS
2103020101-	INVERSIONES B	B1500000006	15/01/2020	00000000B15	814,666.70	0	814,666.70	0	PENDIENTE	FAC # B1500000006 INVERSIONES BAHERCA, SRLP/REG. FACT. #B1500000006 D/F 26/11/19, POR SERV. DE SOLUCION DRENAJE PLUVIAL EN LAS
2103020101-	REYNALDO ARIA	B1500000013	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-	CONSORCIO SO	B1500000003	04/09/2019	00000000B150	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. CUIDAD JUAN BOSCH.
2103020101-	CONSORCIO SO	B1500000006	22/08/2019	00000000B1	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 PROJ. CUIDAD JUAN BOSCH. STO DGO. ES
2103020101-	POSTES ELECTR	B1500000016	08/11/2019	00000000B15	900,050.20	0	900,050.20	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B1500000016 D/F 23/9/19, POR SERV. DE TRAB. COMPLEMENTARIOS REHAB. Y ELECTROM. ESTACION DE BOMBEO. TAMARINDO II.
2103020101-	POSTES ELECTR	B1500000018	21/10/2019	00000000B15	373,189.37	0	373,189.37	0	PENDIENTE	FAC # B1500000018 POSTES ELECTRICOS NACIONALES Pensa, SRLP/REG. FACT. #B15000000018 D/F 23/9/19, POR SERV. DE TRAB. COMPLEME
2103020101-	POSTES ELECTR	B1500000019	21/10/2019	00000000B15	968,337.18	0	968,337.18	0	PENDIENTE	FAC # B1500000019 POSTES ELECTRICOS NACIONALES Pensa, SRLP/REG. FACT. #B1500000019 D/F 23/9/19, POR SERV. DE CONTRATACION TR
2103020101-	POSTES ELECTR	B1500000020	21/10/2019	00000000B150	936,489.50	0	936,489.50	0	PENDIENTE	FAC # B1500000020 POSTES ELECTRICOS NACIONALES Pensa, SRLP/FACT. #B1500000020 D/F 23/9/19, POR SERV. DE TRAB. COMPLEM. REHAB.
2103020101-	RAMON EMILIO F	B1500000004	15/01/2020	00000000B15	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./SABAN
2103020101-	RAMON EMILIO F	B1500000005	08/01/2020	00000000B15	438,535.97	0	438,535.97	0	PENDIENTE	FAC # B1500000005 RAMON EMILIO RODRIGUEZ REYES/REG. FACT. #B1500000005 D/F 27/12/19, POR CONCEPTO DE 50% DE AV. I. DE LA INSTA
2103020101-	RAMON EMILIO F	B1500000007	24/01/2020	00000000B15	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 BANBEO. LOS
2103020101-	RAMON EMILIO F	B1500000008	22/01/2020	00000000B15	459,594.79	0	459,594.79	0	PENDIENTE	FAC # B1500000008 RAMON EMILIO RODRIGUEZ REYES/REG. FACT. #B1500000008 D/F POR CONCEPTO DEL 50% DE AV. I. DEL SERV. DE CONST
2103020101-	SMART ENGENIE	B1500000002	14/07/2020		390,447.60	0	390,447.60	0	PENDIENTE	FAC # B1500000002 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRLP/FACT. B1500000002, D/F 25/05/20, DEL DPTO ADM. POR SERV. DE CONTRATACION
2103020101-	SMART ENGENIE	B1500000003	03/08/2020		426,141.13	0	426,141.13	0	PENDIENTE	FAC # B1500000003 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRLP/FACT. B1500000003, D/F. 25/05/2020, DEL DPTO. ADM. POR CONTRATACION DE CC
2103020101-	SMART ENGENIE	B1500000004	14/07/2020		407,067.57	0	407,067.57	0	PENDIENTE	FAC # B1500000004 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRLP/FACT. B1500000004, D/F 25/05/20, DEL DPTO. ADM. POR SERV. DE CONTRATACION
2103020101-	SMART ENGENIE	B1500000005	14/07/2020		355,756.83	0	355,756.83	0	PENDIENTE	FAC # B1500000005 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRLP/FACT. B1500000005, D/F 25/05/20, DEL DPTO. ADM. POR SERV. DE CONTRATACION E
2103020101-	SMART ENGENIE	B1500000006	20/07/2020		405,119.48	0	405,119.48	0	PENDIENTE	FAC # B1500000006 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRLP/FACT. B1500000006, D/F25/05/20, DEL DPTO. ADM. POR CONCEPTO DE PAGO 50%
2103020101-	SMART ENGENIE	B1500000007	15/07/2020		258,255.29	-1	258,255.29	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B1500000007 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRLP/FACT. # B1500000007 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRLP/FACT. B1500000007, D/F
2103020101-	SMART ENGENIE	B1500000008	17/07/2020		325,744.27	0	325,744.27	0	PENDIENTE	FAC # B1500000008 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRLP/FACT. B1500000008 D/F25/05/2020, DEL DPTO. ADM. POR CONCEPTO DE PAGO POI
2103020101-	CONSORCIO PAI	B1500000015	26/02/2020	00000000B15	857,603.72	0	857,603.72	0	PENDIENTE	FAC # B1500000015 CONSORCIO PANICH GARTOR (PAGAR), SRL/P/REG. FACT. B1500000015 D/F 08/01/2020, POR SERV. DE LIMPIEZA AFORO Y
2103020101-	SERVIARTE CGP	B1500000018	19/03/2020	B1500000018	139,004.00	0	139,004.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000018 D/F 04/03/2020, P/50% AV./INICIAL DEL SERV. DE CONFECCION DE 2 FARIAS EN BROCE FUND. BRILLANTE, TIPOG. DE
2103020101-	CIBRA, SRL	B1500000002	12/08/2020		349,664.27	0	349,664.27	0	PENDIENTE	FAC # B1500000002 CIBRA, SRLP/FACT. B1500000002, D/F 21/02/20 DEL DPTO. ADM. DE LOS TRAB. DE REMODELACION CONSULTORIO PARROQ
2103020101-	CIBRA, SRL	B1500000003	19/05/2020	00000000B15	282,808.72	0	282,808.72	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. NO. B1500000003 D/F 21/02/20, 50% DE AV. INICIAL DEL SERV. DE REMODELACION CONSULTORIO PARROQUIA SAN FELIPE DIACON
2103020101-	ING. SANDRA ES	B1500000003	03/06/2020		698,786.93	0	698,786.93	0	PENDIENTE	FAC # B1500000003 ING. SANDRA ESTHER JOSE CLASESREG. FACT. #B1500000003 D/F 18/05/2020, P/SERV. COLOC 100 MTS. TUB. DE 3 PULG. EI
2103020101-	PLAZA NACO HO	B15000000595	05/08/2020	00000000B15	127,222.48	0	127,222.48	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000595 D/F 17/12/2019, P/SERV. DE REFRIGERIO, SONIDO, LOGISTICA, FLORES, DECORACION, ALQ. DE SALON DE EVENTOS Y
2103020101-	SABE MG, SRL	B1500001456	23/09/2024		37,744.74		37,744.74	0	PENDIENTE	79,277.98
2103020101-	SABE MG, SRL	B1500001457	23/09/2024		20,417.10	20,417.10	0	42,883.50	PENDIENTE	0
2103020101-	SABE MG SRL	B1500001458	23/09/2024		35,777.00	35,777.00	0	75,145.00	PENDIENTE	0
2103020101-	SABE MG, SRL	B1500001490	31/12/2024		301,818.00	301,818.00	0	633,930.00	PENDIENTE	0
2103020101-	SABE MG, SRL	B1500001536	29/04/2025		190,452.00	190,452.00	0	400,020.00	PENDIENTE	0
2103020101-	VICBROS, SRL	B1500000028	16/05/2025		1,664,400.00	1,664,400.00	0	3,328,800.00	PENDIENTE	0
2103020101-	CARMEN CAROL	B1500000001	09/03/2021	00000000B15	588,348.00	562,860.00	25,488.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000001 D/F 27/08/2020, P/SERV. DE 831 LEGALIZACION DE CARTAS DE AUSENCIA DEL PERSONAL DE DIFS. DEPTOS. CAASD, C
2103020101-	CARMEN CAROL	B1500000020	30/11/2021	B1500000020	4,720.00	0	4,720.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000020 D/F 12/11/2021, P/SERV. DE LEGALIZACION CONT. D.O. 21-2016, DE COOPERACION INTERINST. CON FONDOAGUA ST
2103020101-	LUISA MERCEDE	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, 22/12/20
2103020101-	IPSOS, SRL	B15000000040	02/09/2022	B15000000040	3,319,186.44	0	3,319,186.44	0	PENDIENTE	P/REG. FT. #B1500000040 D/F 01/09/2022, P/SERV. DE LEVANTAMIENTO CENSAL EN EL GRAN STO. DGO., SEGUN O/S #360-2021 D/F 03/09/2021.
2103020101-	POSTES ELECTRI	B15000000120	17/09/2021	00000000B15	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/
2103020101-	POSTES ELECTRI	B15000000121	17/09/2021	00000000B15	790,600.00	0	790,600.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B15000000121 D/F 07/09/2021, P/SERV. ALQUILER TRANSFORMADOR T/PAD-MOUNTED, 200KVA, SEGUN ORDEN SERV. #350-2021 D/
2103020101-	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-	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 INTERNET FIBRA OPTICA, CORRESP. DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2023
2103020101-	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
2103020101-	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-	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/AN
2103020101-	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 02/03/202
2103020101-	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.DF
2103020101-	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-	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
2103020101-	TALLERES NOVA	2.5/308	31/12/2006		22,500.00	0	22,500.00	0	PENDIENTE	FAC # 2.5/308 TALLERES NOVATRAJOS DIVERSOS POR CONSTRUCCION DE CASQUILLO A VALV. DE 16" CONF. DE VASTAGO.
2103020101-	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 SERV
2103020101-	CESAR RAMIREZ	236/04	31/12/2006		62,000.00	0	62,000.00	0	PENDIENTE	REPARACION GENERAL DE COMPRESOR AL AIRE FICHA 7012 MODELO D2100
2103020101-	TORNOS Y MANT	379	31/12/2006		84,100.00	0	84,100.00	0	PENDIENTE	PAGO DEL 50% AVANCE P/LA REPARACION DE 29 CONJUNTOS DE TRANSMISION DE VALVULAS DE LAVADO Y DESAGUE EN FILTROS DE LAS PLANT
2103020101-	COMERCIAL E IN	0296	31/12/2006		65,183.88	0	65,183.88	0	PENDIENTE	FAC # 0296 COMERCIAL E. INDUSTRIAL UNIVERSO, S.A.COMPR. DE MATERIALES Y CONFECCION DE PIEZAS USADAS EN LOS EQUIPOS 10 Y 15 BR
2103020101-	SRA. MAGALIS C	U.T.-10-06	31/12/2006		61,615.00	0	61,615.00	0	PENDIENTE	FAC # U.T.-10-06 SRA. MAGALIS CABRERAPAGO POR GASTOS RECONSTRUCCION DE UNA PARTEDE LA CISTERNA Y ESCALERA EXTERNA COMPLETA
2103020101-	TALLERES METAL	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 TELEF
2103020101-	EMPRESA 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-	MASTER ELECTF	4.0/165	31/12/2006		32,216.00	0	32,216.00	0	PENDIENTE	SERVICIO DE REPARACION DE LA COPIADORA DE PLANOS, MARCA RICOH FW-760, SEGUN COMUNICACION #765 D/F 04/10/05.
2103020101-	SR. SERGIO ANT									

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/07/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-	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 ESI
2103020101-	ORLANDO CRUZ 500000056	22/12/2016	A0100100115		94,400.00	0	94,400.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #500000056 D/F 13/12/2016, P/SERV. DE REPAR. VALVULA Ø42" EN AV. WINSTON CHURCHILL, ESQ. JHON F. KENNEDY.
2103020101-	RENUJO INDUS B1500000780	16/07/2025	B1500000780		113,000.00	0	113,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000780 D/F 15/07/2025, P/SERV. REP. DE VALVULA Ø42" HF, INCLUYE: MECANIZADO DE PIÑON DE 48 DIENTES Y 16 DIENTES, O/S
2103020101-	RENUJO INDUS B1500000749	09/01/2025			117,499.20	117,499.20	0	246,792.00	PENDIENTE	
2103020101-	RENUJO INDUS B1500000769	14/05/2025			105,542.00	105,542.00	0	211,084.00	PENDIENTE	
2103020101-	RENUJO INDUS B1500000770	14/05/2025			140,120.00	140,120.00	0	280,240.00	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI NIC.AGOSTO21	27/12/2017			60,820,466.67	33,191,547.18	27,628,919.49	0	PENDIENTE	FACTURA NIC AGOSTO 2016 SEGUN REPORTE CDEEE
2103020101-	EMPRESA DISTRI NIC.AGOSTO20	30/09/2020			75,654,305.21	0	75,654,305.21	0	PENDIENTE	REGISTRO NIC. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
2103020101-	EMPRESA DISTRI NIC.DIC.2018	31/12/2018	00000000B15		58,531,388.32	0	58,531,388.32	0	PENDIENTE	REGISTRO DE CONSUMO ENERGIA ELECT. EDE ESTE CORRESP. DIC/20187
2103020101-	EMPRESA DISTRI NIC.ENERO	05/03/2021			77,581,482.74	0	77,581,482.74	0	PENDIENTE	FAC.NIC. EDE ESTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
2103020101-	EMPRESA DISTRI 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-	EMPRESA DISTRI NIC.JULIO2021	27/12/2017			136,313.56	0	136,313.56	0	PENDIENTE	FACTURAS NIC. JULIO 2015
2103020101-	EMPRESA DISTRI NIC.NOV.15	27/12/2017			43,481.31	0	43,481.31	0	PENDIENTE	FACTURA NIC. NOVIEMBRE 2015, SEGUN REPORTE CDEEE
2103020101-	EMPRESA DISTRI 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 CDEEE
2103020101-	EMPRESA DISTRI NIC.NOV/2011	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 NOVIEMBR
2103020101-	EMPRESA DISTRI NIC.OCTUB.14	27/12/2017			51,287,101.26	0	51,287,101.26	0	PENDIENTE	FACTURA NIC. OCTUBRE 2014, S/ANALISIS CDEEE
2103020101-	EMPRESA DISTRI 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-	EMPRESA DISTRI 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-	EMPRESA DISTRI NIC.SEPT.15	27/12/2017			51,899,718.30	0	51,899,718.30	0	PENDIENTE	FACTURA NIC. DE SEPTIEMBRE 2015, S/REPORTE DE CDEEE
2103020101-	EMPRESA DISTRI NIC.SEPT.16	27/12/2017			58,749,419.58	0	58,749,419.58	0	PENDIENTE	NIC. DE SEPTIEMBRE 2016 SEGUN REPORTE DE CDEEE
2103020101-	EMPRESA DISTRI NIDICIEMB.17	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-	EMPRESA DISTRI NIC 151095	20/11/2021	B1500180433		5,001.82	0	5,001.82	0	PENDIENTE	REGISTRO ENERGIA E MES NOVIEMBRE 2021
2103020101-	EMPRESA DISTRI NIC 1696692	19/11/2021	B1500178422		9,644.97	0	9,644.97	0	PENDIENTE	REGISTRO ENERGIA E MES NOVIEMBRE 2021
2103020101-	EMPRESA DISTRI NIC 4228749	19/11/2021	B1500178430		1,502.90	0	1,502.90	0	PENDIENTE	REGISTRO ENERGIA E MES NOVIEMBRE 2021
2103020101-	EMPRESA DISTRI NIC 1511005	19/11/2021	B1500178421		15,096.24	0	15,096.24	0	PENDIENTE	REGISTRO ENERGIA E MES NOVIEMBRE 2021
2103020101-	EMPRESA DISTRI 1104700-05/2	31/05/2025			27,580.00	27,580.00	0	55,160.00	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI 1104700-06-2	30/06/2025			28,775.92	28,775.92	0	57,551.84	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI 1104700-07/2	31/07/2025	E4500000408		28,110.01	0	28,110.01	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI 1501676-05/2	31/05/2025			482,493.98	482,493.98	0	964,987.96	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI 1501676-06-2	30/06/2025			538,802.95	538,802.95	0	1,077,605.90	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI 1501676-07/2	31/07/2025	E4500000427		572,465.92	0	572,465.92	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI 1502810-05/2	31/05/2025			164,386.68	164,386.68	0	328,773.36	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI 1502810-06-2	30/06/2025			216,372.67	216,372.67	0	432,745.34	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI 1502810-07/2	31/07/2025	E4500000423		287,933.36	0	287,933.36	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI 1502842-05/2	31/05/2025			45,858.02	45,858.02	0	91,716.04	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI 1502842-06-2	30/06/2025			24,614.68	24,614.68	0	49,229.36	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI 1502842-07/2	31/07/2025	E4500000426		32,951.71	0	32,951.71	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI 1503890-05/2	31/05/2025			74,664.94	74,664.94	0	149,329.88	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI 1503890-06-2	30/06/2025			71,639.05	71,639.05	0	143,278.10	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI 1503890-07/2	31/07/2025	E4500000423		78,916.06	0	78,916.06	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI 1510042-05/2	31/05/2025			1,489.66	1,489.66	0	2,979.32	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI 1510042-06-2	30/06/2025			1,489.66	1,489.66	0	2,979.32	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI 1510042-07/2	31/07/2025	E4500000405		1,489.66	0	1,489.66	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI 1510062-05/2	31/05/2025			7,831.00	7,831.00	0	15,662.00	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI 1510062-06-2	30/06/2025			8,233.90	8,233.90	0	16,467.80	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI 1510062-07/2	31/07/2025	E4500000380		6,219.40	0	6,219.40	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI 1510100-05/2	31/05/2025			60,055.76	60,055.76	0	120,111.52	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI 1510100-06-2	30/06/2025			93,556.71	93,556.71	0	187,113.42	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI 1510100-07/2	31/07/2025	E4500000380		91,488.75	0	91,488.75	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI 1510148-05/2	31/05/2025			128,175.36	128,175.36	0	256,350.72	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI 1510148-06-2	30/06/2025			178,923.82	178,923.82	0	357,847.64	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI 1510148-07/2	31/07/2025	E4500000381		177,342.02	0	177,342.02	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI 1510203-05/2	31/05/2025			128.2	128.2	0	256.4	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI 1510203-06-2	30/06/2025			128.2	128.2	0	256.4	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI 1510203-07/2	31/07/2025	E4500000383		128.2	0	128.2	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI 1510274-05/2	31/05/2025			6,217,185.98	6,217,185.98	0	12,434,371.96	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI 1510274-06-2	30/06/2025			6,469,899.07	6,469,899.07	0	12,939,798.14	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI 1510274-07/2	31/07/2025	E4500000410		6,332,720.32	0	6,332,720.32	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI 1510330-05/2	31/05/2025			123,229.68	123,229.68	0	246,459.36	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI 1510330-06-2	30/06/2025			119,931.21	119,931.21	0	239,862.42	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI 1510330-07/2	31/07/2025	E4500000421		109,394.45	0	109,394.45	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI 1510335-05/2	31/05/2025			67,428.76	67,428.76	0	134,857.52	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI 1510335-06-2	30/06/2025			62,801.75	62,801.75	0	125,603.50	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI 1510335-07/2	31/07/2025	E4500000410		75,638.41	0	75,638.41	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI 1510341-05/2	31/05/2025			13,854.10	13,854.10	0	27,708.20	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI 1510341-06-2	30/06/2025			14,574.37	14,574.37	0	29,148.74	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI 1510341-07/2	31/07/2025	E4500000410		15,090.79	0	15,090.79	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI 1510364-05/2	31/05/2025			234,277.66	234,277.66	0	468,555.32	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI 1510364-06-2	30/06/2025			224,191.97	224,191.97	0	448,383.94	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI 1510364-07/2	31/07/2025	E4500000419		149,109.63	0	149,109.63	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/07/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1510377-05/2	31/05/2025		56,457.19	56,457.19	0	112,914.38	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1510377-06-2	30/06/2025		55,047.06	55,047.06	0	110,094.12	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1510377-07/2	31/07/2025	E4500000410	55,287.49	0	55,287.49	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1510379-05/2	31/05/2025		766.19	766.19	0	1,532.38	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1510379-06-2	30/06/2025		766.19	766.19	0	1,532.38	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1510379-07/2	31/07/2025	E4500000410	766.19	0	766.19	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1510481-05/2	31/05/2025		766.19	766.19	0	1,532.38	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1510481-06-2	30/06/2025		766.19	766.19	0	1,532.38	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1510481-07/2	31/07/2025	E4500000405	766.19	0	766.19	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1510497-05/2	31/05/2025		12,530.43	12,530.43	0	25,060.86	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1510497-06-2	30/06/2025		17,457.34	17,457.34	0	34,914.68	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1510497-07/2	31/07/2025	E4500000423	21,749.91	0	21,749.91	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1510509-05/2	31/05/2025		193,380.95	193,380.95	0	386,761.90	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1510509-06-2	30/06/2025		186,974.32	186,974.32	0	373,948.64	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1510509-07/2	31/07/2025	E4500000383	188,398.01	0	188,398.01	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1510549-05/2	31/05/2025		136.99	136.99	0	273.98	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1510549-06-2	30/06/2025		136.99	136.99	0	273.98	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1510549-07/2	31/07/2025	E4500000405	136.99	0	136.99	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1510630-05/2	31/05/2025		998.41	998.41	0	1,996.82	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1510630-06-2	30/06/2025		919.3	919.3	0	1,838.60	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1510630-07/2	31/07/2025	E4500000384	1,033.57	0	1,033.57	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1510699-05/2	31/05/2025		766.19	766.19	0	1,532.38	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1510699-06-2	30/06/2025		766.19	766.19	0	1,532.38	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1510699-07/2	31/07/2025	E4500000410	766.19	0	766.19	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1510701-05/2	31/05/2025		136.99	136.99	0	273.98	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1510701-06-2	30/06/2025		136.99	136.99	0	273.98	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1510701-07/2	31/07/2025	E4500000410	136.99	0	136.99	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1510906-05/2	31/05/2025		44,445.19	44,445.19	0	88,890.38	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1510906-06-2	30/06/2025		40,449.73	40,449.73	0	80,899.46	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1510907-05/2	31/05/2025		44,086.39	44,086.39	0	88,172.78	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1510907-06-2	30/06/2025		41,416.96	41,416.96	0	82,833.92	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1510907-07/2	31/07/2025	E4500000418	43,552.50	0	43,552.50	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1510908-05/2	31/05/2025		192,346.10	192,346.10	0	384,692.20	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1510908-06-2	30/06/2025		197,781.42	197,781.42	0	395,562.84	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1510908-07/2	31/07/2025	E4500000418	198,951.39	0	198,951.39	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1510910-05/2	31/05/2025		170,252.14	170,252.14	0	340,504.28	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1510910-06-2	30/06/2025		101,994.03	101,994.03	0	203,988.06	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1510910-07/2	31/07/2025	E4500000408	62,264.45	0	62,264.45	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1510912-05/2	31/05/2025		1,402.75	1,402.75	0	2,805.50	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1510912-06-2	30/06/2025		1,402.75	1,402.75	0	2,805.50	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1510912-07/2	31/07/2025	E4500000419	1,402.75	0	1,402.75	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1510913-05/2	31/05/2025		50,710.18	50,710.18	0	101,420.36	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1510913-06-2	30/06/2025		51,172.24	51,172.24	0	102,344.48	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1510913-07/2	31/07/2025	E4500000408	51,416.86	0	51,416.86	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1510945-05/2	31/05/2025		2,668,455.69	2,668,455.69	0	5,336,911.38	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1510945-06-2	30/06/2025		2,918,730.02	2,918,730.02	0	5,837,460.04	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1510945-07/2	31/07/2025	E4500000423	2,831,745.75	0	2,831,745.75	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1510946-05/2	31/05/2025		50,701.35	50,701.35	0	101,402.70	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1510946-06-2	30/06/2025		57,323.57	57,323.57	0	114,647.14	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1510946-07/2	31/07/2025	E4500000405	60,358.70	0	60,358.70	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1510948-05/2	31/05/2025		10,103.26	10,103.26	0	20,206.52	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1510948-06-2	30/06/2025		10,103.26	10,103.26	0	20,206.52	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1510948-07/2	31/07/2025	E4500000419	10,103.26	0	10,103.26	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	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-	EMPRESA DISTRI	1510954-05/2	31/05/2025		14,030.77	14,030.77	0	28,061.54	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1510954-06-2	30/06/2025		13,201.78	13,201.78	0	26,403.56	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1510954-07/2	31/07/2025	E4500000408	14,791.81	0	14,791.81	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1510955-05/2	31/05/2025		2,774.20	2,774.20	0	5,548.40	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1510955-06-2	30/06/2025		1,919.50	1,919.50	0	3,839.00	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1510955-07/2	31/07/2025	E4500000406	1,851.04	0	1,851.04	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1510957-05/2	31/05/2025		3,963.16	3,963.16	0	7,926.32	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1510957-06-2	30/06/2025		2,607.70	2,607.70	0	5,215.40	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1510957-07/2	31/07/2025	E4500000406	2,829.70	0	2,829.70	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1510961-05/2	31/05/2025		34,932.19	34,932.19	0	69,864.38	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1510961-06-2	30/06/2025		30,257.23	30,257.23	0	60,514.46	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1510961-07/2	31/07/2025	E4500000406	32,282.14	0	32,282.14	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1510963-05/2	31/05/2025		1,446.70	1,446.70	0	2,893.40	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1510963-06-2	30/06/2025		1,446.70	1,446.70	0	2,893.40	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1510963-07/2	31/07/2025	E4500000405	1,490.65	0	1,490.65	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1510969-05/2	31/05/2025		150,977.20	150,977.20	0	301,954.40	PENDIENTE	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/07/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1510969-06-2	30/06/2025		128,961.40	128,961.40	0	257,922.80	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1510969-07/2	31/07/2025	E4500000407	139,561.60	0	139,561.60	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1510972-05/2	31/05/2025		550.12	550.12	0	1,100.24	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1510972-06-2	30/06/2025		550.12	550.12	0	1,100.24	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1510972-07/2	31/07/2025	E4500000419	550.12	0	550.12	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1510975-05/2	31/05/2025		7,347.52	7,347.52	0	14,695.04	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1510975-06-2	30/06/2025		7,347.52	7,347.52	0	14,695.04	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1510975-07/2	31/07/2025	E4500000419	7,347.52	0	7,347.52	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1510979-05/2	31/05/2025		66,772.72	66,772.72	0	133,545.44	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1510979-06-2	30/06/2025		72,278.36	72,278.36	0	144,556.72	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1510979-07/2	31/07/2025	E4500000406	65,871.72	0	65,871.72	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1510991-05/2	31/05/2025		80,832.16	80,832.16	0	161,664.32	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1510991-06-2	30/06/2025		71,361.31	71,361.31	0	142,722.62	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1510991-07/2	31/07/2025	E4500000405	80,376.86	0	80,376.86	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511004-06-2	30/06/2025		93,827.82	93,827.82	0	187,655.64	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511004-07/2	31/07/2025	E4500000406	61,609.36	0	61,609.36	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511004285-4	31/07/2025	E4500000426	73,168.56	0	73,168.56	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511005-05/2	31/05/2025		19,901.65	19,901.65	0	39,803.30	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511005-06-2	30/06/2025		18,012.64	18,012.64	0	36,025.28	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511005-07/2	31/07/2025	E4500000406	19,004.71	0	19,004.71	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511026-05/2	31/05/2025		5,682.20	5,682.20	0	11,364.40	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511026-06-2	30/06/2025		5,682.20	5,682.20	0	11,364.40	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511026-07/2	31/07/2025	E4500000405	5,897.08	0	5,897.08	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511029-05/2	31/05/2025		70,937.89	70,937.89	0	141,875.78	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511029-06-2	30/06/2025		70,937.89	70,937.89	0	141,875.78	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511029-07/2	31/07/2025	E4500000418	71,478.25	0	71,478.25	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511036-05/2	31/05/2025		292,192.81	292,192.81	0	584,385.62	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511036-06-2	30/06/2025		277,994.63	277,994.63	0	555,989.26	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511036-07/2	31/07/2025	E4500000409	293,815.22	0	293,815.22	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511038-05/2	31/05/2025		131,257.53	131,257.53	0	262,515.06	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511038-06-2	30/06/2025		103,915.17	103,915.17	0	207,830.34	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511038-07/2	31/07/2025	E4500000418	139,371.80	0	139,371.80	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511060-05/2	31/05/2025		21,127.98	21,127.98	0	42,255.96	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511060-06-2	30/06/2025		99,662.30	99,662.30	0	199,324.60	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511060-07/2	31/07/2025	E4500000423	122,084.94	0	122,084.94	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511098-05/2	31/05/2025		11,136.10	11,136.10	0	22,272.20	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511098-06-2	30/06/2025		11,136.10	11,136.10	0	22,272.20	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511098-07-2	31/07/2025	E4500000418	11,136.10	0	11,136.10	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511231-05/2	31/05/2025		945.67	945.67	0	1,891.34	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511231-06-2	30/06/2025		1,015.99	1,015.99	0	2,031.98	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511231-07-2	31/07/2025	E4500000381	1,165.42	0	1,165.42	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511428-05/2	31/05/2025		14,085.13	14,085.13	0	28,170.26	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511428-06-2	30/06/2025		14,085.13	14,085.13	0	28,170.26	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511428-07-2	31/07/2025	E4500000415	14,547.19	0	14,547.19	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511433-05/2	31/05/2025		1,143,279.65	1,143,279.65	0	2,286,559.30	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511433-06-2	30/06/2025		1,328,712.53	1,328,712.53	0	2,657,425.06	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511433-07-2	31/07/2025	E4500000400	1,362,965.81	0	1,362,965.81	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511435-05/2	31/05/2025		115,935.58	115,935.58	0	231,871.16	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511435-06-2	30/06/2025		114,191.20	114,191.20	0	228,382.40	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511435-07-2	31/07/2025	E4500000400	122,331.64	0	122,331.64	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511459-05/2	31/05/2025		106,659.00	106,659.00	0	213,318.00	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511459-06-2	30/06/2025		98,337.60	98,337.60	0	196,675.20	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511459-07-2	31/07/2025	E4500000408	96,044.71	0	96,044.71	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511463-05/2	31/05/2025		90,187.93	90,187.93	0	180,375.86	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511463-06-2	30/06/2025		81,650.52	81,650.52	0	163,301.04	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511463-07-2	31/07/2025	E4500000407	78,225.19	0	78,225.19	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511464-05/2	31/05/2025		11,543.80	11,543.80	0	23,087.60	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511464-06-2	30/06/2025		11,543.80	11,543.80	0	23,087.60	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511464-07-2	31/07/2025	E4500000405	11,924.32	0	11,924.32	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511485-05/2	31/05/2025		305,208.29	305,208.29	0	610,416.58	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511485-06-2	30/06/2025		209,634.13	209,634.13	0	419,268.26	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511485-07-2	31/07/2025	E4500000418	282,584.35	0	282,584.35	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511489-05/2	31/05/2025		84,061.31	84,061.31	0	168,122.62	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511489-06-2	30/06/2025		79,494.21	79,494.21	0	158,988.42	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511489-07-2	31/07/2025	E4500000408	86,852.32	0	86,852.32	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511491 M/22	31/03/2022	B1500199713	3,008.48	2,877.20	131.28	0	PENDIENTE	PAGO ENERGIA ELECTRICA EDEESTE MARZO 2022.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511491-05/2	31/05/2025		5,981.24	5,981.24	0	11,962.48	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511491-06-2	30/06/2025		6,639.70	6,639.70	0	13,279.40	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511491-07-2	31/07/2025	E4500000407	6,817.66	0	6,817.66	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511492-05/2	31/05/2025		104,183.73	104,183.73	0	208,367.46	PENDIENTE	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/07/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511492-06-2	30/06/2025		103,675.92	103,675.92	0	207,351.84	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511492-07-2	31/07/2025	E4500000418	48,847.36	0	48,847.36	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511496-05/2	31/05/2025		62,345.64	62,345.64	0	124,691.28	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511496-06-2	30/06/2025		113,249.82	113,249.82	0	226,499.64	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511496-07-2	31/07/2025	E4500000427	248,560.85	0	248,560.85	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511501-05/2	31/05/2025		178,384.28	178,384.28	0	356,768.56	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511501-06-2	30/06/2025		186,693.87	186,693.87	0	373,387.74	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511501-07-2	31/07/2025	E4500000427	116,152.20	0	116,152.20	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511504-05/2	31/05/2025		73,899.94	73,899.94	0	147,799.88	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511504-06-2	30/06/2025		59,681.97	59,681.97	0	119,363.94	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511504-07-2	31/07/2025	E4500000418	59,681.97	0	59,681.97	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511505-05/2	31/05/2025		159,157.22	159,157.22	0	318,314.44	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511505-06-2	30/06/2025		147,360.18	147,360.18	0	294,720.36	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511505-07-2	31/07/2025	E4500000407	163,924.74	0	163,924.74	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511507-05/2	31/05/2025		63,849.79	63,849.79	0	127,699.58	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511507-06-2	30/06/2025		79,406.14	79,406.14	0	158,812.28	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511507-07-2	31/07/2025	E4500000418	63,849.79	0	63,849.79	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511509-05/2	31/05/2025		4,991.06	4,991.06	0	9,982.12	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511509-06-2	30/06/2025		4,991.06	4,991.06	0	9,982.12	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511509-07-2	31/07/2025	E4500000407	4,991.06	0	4,991.06	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511514-05/2	31/05/2025		5,682.20	5,682.20	0	11,364.40	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511514-06-2	30/06/2025		5,682.20	5,682.20	0	11,364.40	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511514-07-2	31/07/2025	E4500000418	5,682.20	0	5,682.20	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511518-05/2	31/05/2025		5,682.20	5,682.20	0	11,364.40	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511518-06-2	30/06/2025		5,682.20	5,682.20	0	11,364.40	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511518-07-2	31/07/2025	E4500000419	5,682.20	0	5,682.20	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511524-05/2	31/05/2025		243,521.71	243,521.71	0	487,043.42	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511524-06-2	30/06/2025		248,363.68	248,363.68	0	496,727.36	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511524-07-2	31/07/2025	E4500000418	210,484.20	0	210,484.20	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511532-05/2	31/05/2025		497,524.59	497,524.59	0	995,049.18	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511532-06-2	30/06/2025		555,099.70	555,099.70	0	1,110,199.40	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511532-07-2	31/07/2025	E4500000407	655,660.56	0	655,660.56	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511536-05/2	31/05/2025		201,362.27	201,362.27	0	402,724.54	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511536-06-2	30/06/2025		201,362.27	201,362.27	0	402,724.54	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511536-07-2	31/07/2025	E4500000428	213,759.99	0	213,759.99	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511540-05/2	31/05/2025		4,567.51	4,567.51	0	9,135.02	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511540-06-2	30/06/2025		4,782.39	4,782.39	0	9,564.78	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511540-07-2	31/07/2025	E4500000403	4,943.55	0	4,943.55	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511560-05/2	31/05/2025		1,086.31	1,086.31	0	2,172.62	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511560-06-2	30/06/2025		1,824.67	1,824.67	0	3,649.34	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511560-07-2	31/07/2025	E4500000407	1,851.04	0	1,851.04	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511564-05/2	31/05/2025		5,682.20	5,682.20	0	11,364.40	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511564-06-2	30/06/2025		5,682.20	5,682.20	0	11,364.40	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511564-07-2	31/07/2025	E4500000405	5,897.08	0	5,897.08	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511575-05/2	31/05/2025		5,574.76	5,574.76	0	11,149.52	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511575-06-2	30/06/2025		5,574.76	5,574.76	0	11,149.52	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511575-07-2	31/07/2025	E4500000419	5,574.76	0	5,574.76	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511579-05/2	31/05/2025		840.19	840.19	0	1,680.38	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511579-06-2	30/06/2025		840.19	840.19	0	1,680.38	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1511579-07-2	31/07/2025	E4500000419	840.19	0	840.19	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1512500-05/2	31/05/2025		71,924.17	71,924.17	0	143,848.34	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1512500-06-2	30/06/2025		78,596.86	78,596.86	0	157,193.72	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1512500-07-2	31/07/2025	E4500000384	83,570.80	0	83,570.80	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1512536-05/2	31/05/2025		52,608.25	52,608.25	0	105,216.50	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1512536-06-2	30/06/2025		52,608.25	52,608.25	0	105,216.50	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1512536-07-2	31/07/2025	E4500000419	53,796.70	0	53,796.70	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1512865-05/2	31/05/2025		128.2	128.2	0	256.4	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1512865-06-2	30/06/2025		128.2	128.2	0	256.4	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1512865-07-2	31/07/2025	E4500000403	128.2	0	128.2	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1512866-05/2	31/05/2025		11,054.56	11,054.56	0	22,109.12	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1512866-06-2	30/06/2025		11,136.10	11,136.10	0	22,272.20	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1512866-07-2	31/07/2025	E4500000402	11,027.38	0	11,027.38	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1513239-05/2	31/05/2025		232,245.40	232,245.40	0	464,490.80	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1513239-06-2	30/06/2025		212,675.80	212,675.80	0	425,351.60	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1513239-07-2	31/07/2025	E4500000405	217,024.60	0	217,024.60	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1513240-05/2	31/05/2025		48,196.03	48,196.03	0	96,392.06	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1513240-06-2	30/06/2025		46,456.51	46,456.51	0	92,913.02	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1513240-07-2	31/07/2025	E4500000423	53,360.23	0	53,360.23	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1513242-05/2	31/05/2025		129,967.06	129,967.06	0	259,934.12	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1513242-06-2	30/06/2025		132,223.00	132,223.00	0	264,446.00	PENDIENTE	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/07/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1513242-07-2	31/07/2025	E4500000407	131,013.49	0	131,013.49	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1513247-05/2	31/05/2025		5,215.24	5,215.24	0	10,430.48	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1513247-06-2	30/06/2025		5,215.24	5,215.24	0	10,430.48	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1513247-07-2	31/07/2025	E4500000410	5,215.24	0	5,215.24	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1601893-05/2	31/05/2025		92,159.26	92,159.26	0	184,318.52	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1601893-06-2	30/06/2025		109,057.90	109,057.90	0	218,115.80	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1601893-07-2	31/07/2025	E4500000407	100,667.61	0	100,667.61	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1603066-05/2	31/05/2025		176,273.32	176,273.32	0	352,546.64	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1603066-06-2	30/06/2025		191,327.97	191,327.97	0	382,655.94	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1603066-07-2	31/07/2025	E4500000418	151,477.38	0	151,477.38	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1613200-05/2	31/05/2025		211,221.11	211,221.11	0	422,442.22	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1613200-06-2	30/06/2025		202,865.56	202,865.56	0	405,731.12	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1613200-07-2	31/07/2025	E4500000418	206,845.37	0	206,845.37	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1614399-05/2	31/05/2025		3,922.87	3,922.87	0	7,845.74	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1614399-06-2	30/06/2025		4,688.38	4,688.38	0	9,376.76	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1614399-07-2	31/07/2025	E4500000406	3,976.59	0	3,976.59	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1614899-05/2	31/05/2025		128.2	128.2	0	256.4	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1614899-06-2	30/06/2025		128.2	128.2	0	256.4	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1614899-07-2	31/07/2025	E4500000403	128.2	0	128.2	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1641029-05/2	31/05/2025		105,841.36	105,841.36	0	211,682.72	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1641029-06-2	30/06/2025		110,604.92	110,604.92	0	221,209.84	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1641029-07-2	31/07/2025	E4500000380	115,309.53	0	115,309.53	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1641498-05/2	31/05/2025		2,174.80	2,174.80	0	4,349.60	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1641498-06-2	30/06/2025		2,308.00	2,308.00	0	4,616.00	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1641498-07-2	31/07/2025	E4500000410	2,119.30	0	2,119.30	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1645243-05/2	31/05/2025		236,404.90	236,404.90	0	472,809.80	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1645243-06-2	30/06/2025		236,404.90	236,404.90	0	472,809.80	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1645243-07-2	31/07/2025	E4500000418	236,404.90	0	236,404.90	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1653610-05-2	31/05/2025		3,331.95	3,331.95	0	6,663.90	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1653610-06-2	30/06/2025		3,976.59	3,976.59	0	7,953.18	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1653610-07-2	31/07/2025	E4500000420	4,648.09	0	4,648.09	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1657338-05-2	31/05/2025		119,584.30	119,584.30	0	239,168.60	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1657338-06-2	30/06/2025		115,548.07	115,548.07	0	231,096.14	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1657338-07-2	31/07/2025	E4500000407	115,181.14	0	115,181.14	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1657341-05-2	31/05/2025		105,083.77	105,083.77	0	210,167.54	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1657341-06-2	30/06/2025		174,460.72	174,460.72	0	348,921.44	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1657341-07-2	31/07/2025	E4500000407	170,043.97	0	170,043.97	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1659425-05-2	31/05/2025		78,827.89	78,827.89	0	157,655.78	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1659425-06-2	30/06/2025		61,201.66	61,201.66	0	122,403.32	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1659425-07-2	31/07/2025	E4500000406	80,621.77	0	80,621.77	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1661643-05-2	31/05/2025		9,231,873.65	9,231,873.65	0	18,463,747.30	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	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-	EMPRESA DISTRI	1661643-07-2	31/07/2025	E4500000410	10,399,022.45	0	10,399,022.45	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1666631-05-2	31/05/2025		391.9	391.9	0	783.8	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1666631-06-2	30/06/2025		277.63	277.63	0	555.26	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1666631-07-2	31/07/2025	E4500000400	295.21	0	295.21	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1667642-05-2	31/05/2025		118,707.04	118,707.04	0	237,414.08	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1667642-06-2	30/06/2025		147,052.94	147,052.94	0	294,105.88	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1667642-07-2	31/07/2025	E4500000406	139,742.32	0	139,742.32	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1682140-05-2	31/05/2025		1,235.74	1,235.74	0	2,471.48	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1682140-06-2	30/06/2025		1,358.80	1,358.80	0	2,717.60	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1682140-07-2	31/07/2025	E4500000410	1,420.33	0	1,420.33	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1691496-05-2	31/05/2025		105,505.06	105,505.06	0	211,010.12	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1691496-07-2	31/07/2025	E4500000405	226,557.08	0	226,557.08	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1696692-05-2	31/05/2025		13,341.18	13,341.18	0	26,682.36	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1696692-06-2	30/06/2025		14,289.36	14,289.36	0	28,578.72	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1697153-05-2	31/05/2025		25,022.23	25,022.23	0	50,044.46	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1697153-06-2	30/06/2025		18,836.55	18,836.55	0	37,673.10	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1697153-07-2	31/07/2025	E4500000406	19,813.56	0	19,813.56	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1699638-05-2	31/05/2025		177,142.04	177,142.04	0	354,284.08	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1699638-06-2	30/06/2025		202,708.66	202,708.66	0	405,417.32	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1702845-05-2	31/05/2025		27,213.88	27,213.88	0	54,427.76	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1702845-06-2	30/06/2025		41,871.00	41,871.00	0	83,742.00	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1702845-07-2	31/07/2025	E4500000408	32,227.78	0	32,227.78	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1702846-05-2	31/05/2025		120,535.94	120,535.94	0	241,071.88	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1702846-06-2	30/06/2025		118,558.68	118,558.68	0	237,117.36	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1702846-07-2	31/07/2025	E4500000418	120,971.30	0	120,971.30	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1702847-05-2	31/05/2025		44,282.42	44,282.42	0	88,564.84	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1702847-06-2	30/06/2025		40,889.25	40,889.25	0	81,778.50	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1702847-07-2	31/07/2025	E4500000408	45,306.58	0	45,306.58	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/07/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1702848-05-2	31/05/2025		39,245.02	39,245.02	0	78,490.04	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1702848-06-2	30/06/2025		33,462.23	33,462.23	0	66,924.46	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1702848-07-2	31/07/2025	E4500000408	40,905.36	0	40,905.36	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1707858-05-2	31/05/2025		338,707.00	338,707.00	0	677,414.00	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1707858-06-2	30/06/2025		310,860.28	310,860.28	0	621,720.56	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1707858-07-2	31/07/2025	E45000000407	331,583.42	0	331,583.42	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1707866-05-2	31/05/2025		170,266.97	170,266.97	0	340,533.94	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1707866-06-2	30/06/2025		164,399.51	164,399.51	0	328,799.02	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1707866-07-2	31/07/2025	E45000000407	153,251.34	0	153,251.34	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1707869-05-2	31/05/2025		308,287.56	308,287.56	0	616,575.12	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1707869-06-2	30/06/2025		269,777.72	269,777.72	0	539,555.44	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1707869-07-2	31/07/2025	E45000000418	277,893.06	0	277,893.06	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1712004-05-2	31/05/2025		74,998.12	74,998.12	0	149,996.24	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1712004-06-2	30/06/2025		74,504.58	74,504.58	0	149,009.16	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1712004-07-2	31/07/2025	E45000000408	75,700.28	0	75,700.28	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1722580-05-2	31/05/2025		260,967.55	260,967.55	0	521,935.10	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1723882-05-2	31/05/2025		278,587.83	278,587.83	0	557,175.66	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1723882-06/2	30/06/2025		253,924.23	253,924.23	0	507,848.46	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1723882-07-2	31/07/2025	E45000000405	223,691.43	0	223,691.43	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1723882233-4	31/05/2025		680,224.74	680,224.74	0	1,360,449.48	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1745994-05-2	31/05/2025		766.19	766.19	0	1,532.38	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1745994-07-2	31/07/2025	E45000000415	766.19	0	766.19	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1745994/08/2	30/10/2023	B1500287933	727.88	0	727.88	0	PENDIENTE	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1745994162-4	31/07/2025	E45000000359	766.19	0	766.19	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1747289-05-2	31/05/2025		29,521.10	29,521.10	0	59,042.20	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1747289-06/2	30/06/2025		32,223.96	32,223.96	0	64,447.92	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1747289-07-2	31/07/2025	E45000000408	29,729.71	0	29,729.71	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1747291-05-2	31/05/2025		139,661.59	139,661.59	0	279,323.18	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1747291-06/2	30/06/2025		134,273.03	134,273.03	0	268,546.06	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1747291-07-2	31/07/2025	E45000000407	137,638.37	0	137,638.37	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1747295-05-2	31/05/2025		129,858.82	129,858.82	0	259,717.64	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1747295-06/2	30/06/2025		106,015.91	106,015.91	0	212,031.82	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1747316-05-2	31/05/2025		167,877.12	167,877.12	0	335,754.24	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1747316-06/2	30/06/2025		112,446.35	112,446.35	0	224,892.70	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1747316-07-2	31/07/2025	E45000000407	182,757.20	0	182,757.20	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1747319-05-2	31/05/2025		29,834.26	29,834.26	0	59,668.52	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1747319-06/2	30/06/2025		29,834.26	29,834.26	0	59,668.52	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1747319-07-2	31/07/2025	E45000000406	29,538.25	0	29,538.25	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1748085-05-2	31/05/2025		18,600.74	18,600.74	0	37,201.48	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1748085-06/2	30/06/2025		18,230.32	18,230.32	0	36,460.64	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1748085-07-2	31/07/2025	E45000000425	18,179.53	0	18,179.53	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1768958-05-2	31/05/2025		581,292.37	581,292.37	0	1,162,584.74	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1768958-06/2	30/06/2025		581,292.37	581,292.37	0	1,162,584.74	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1768958-07-2	31/07/2025	E45000000418	570,749.60	0	570,749.60	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1770378-05-2	31/05/2025		2,130.40	2,130.40	0	4,260.80	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1770378-06/2	30/06/2025		2,130.40	2,130.40	0	4,260.80	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1770378-07-2	31/07/2025	E45000000419	2,130.40	0	2,130.40	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1771144-05-2	31/05/2025		60,168.82	60,168.82	0	120,337.64	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1771144-06/2	30/06/2025		1,103.89	1,103.89	0	2,207.78	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1771144-07-2	31/07/2025	E45000000405	21,396.55	0	21,396.55	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1775406-05-2	31/05/2025		2,197.00	2,197.00	0	4,394.00	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1775406-06/2	30/06/2025		2,219.20	2,219.20	0	4,438.40	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	1775406-07-2	31/07/2025	E45000000400	2,407.90	0	2,407.90	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2005409-05-2	31/05/2025		419,452.42	419,452.42	0	838,904.84	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2005409-06/2	30/06/2025		391,882.42	391,882.42	0	783,764.84	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2005409-07-2	31/07/2025	E45000000418	466,356.21	0	466,356.21	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2015510-05-2	31/05/2025		74,100.94	74,100.94	0	148,201.88	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2015510-06/2	30/06/2025		77,366.14	77,366.14	0	154,732.28	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2015510-07-2	31/07/2025	E45000000404	75,552.14	0	75,552.14	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2024752-05-2	31/05/2023	B1500269671	107,425.14	0	107,425.14	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2024752-05-2	31/05/2025		117,111.86	117,111.86	0	234,223.72	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2024752-06/2	30/06/2025		108,063.27	108,063.27	0	216,126.54	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2024752-07-2	31/07/2025	E45000000426	101,141.68	0	101,141.68	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2044744-05-2	31/05/2025		2,774.20	2,774.20	0	5,548.40	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2044744-06/2	30/06/2025		2,774.20	2,774.20	0	5,548.40	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2044744-07-2	31/07/2025	E45000000419	2,774.20	0	2,774.20	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2045163-05-2	31/05/2025		101,705.28	101,705.28	0	203,410.56	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2045163-06/2	30/06/2025		101,351.55	101,351.55	0	202,703.10	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2045163-07-2	31/07/2025	E45000000407	106,050.72	0	106,050.72	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2053639-05-2	31/05/2025		63,001.13	63,001.13	0	126,002.26	PENDIENTE	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/07/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2053639-06/2	30/06/2025		64,529.87	64,529.87	0	129,059.74	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2053639-07-2	31/07/2025	E4500000418	64,771.14	0	64,771.14	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2065684-05-2	31/05/2025		17,446.64	17,446.64	0	34,893.28	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2065684-06/2	30/06/2025		42,193.47	42,193.47	0	84,386.94	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2065684-07-2	31/07/2025	E4500000380	96,543.79	0	96,543.79	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2066557-05-2	31/05/2025		109,423.59	109,423.59	0	218,847.18	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2066557-06/2	30/06/2025		102,333.96	102,333.96	0	204,667.92	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2066557-07-2	31/07/2025	E4500000418	111,930.23	0	111,930.23	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	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-	EMPRESA DISTRI	2080020-05-2	31/05/2025		229,209.96	229,209.96	0	458,419.92	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2080020-06/2	30/06/2025		253,383.33	253,383.33	0	506,766.66	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2080020-07-2	31/07/2025	E4500000407	289,775.73	0	289,775.73	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2080057-05-2	31/05/2025		2,974.00	2,974.00	0	5,948.00	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2080057-06/2	30/06/2025		2,707.60	2,707.60	0	5,415.20	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2080057-07-2	31/07/2025	E4500000407	3,049.92	0	3,049.92	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2080593-05-2	31/05/2025		19,623.72	19,623.72	0	39,247.44	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2080593-06/2	30/06/2025		19,623.72	19,623.72	0	39,247.44	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2080593-07-2	31/07/2025	E4500000418	19,995.48	0	19,995.48	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2080951-05-2	31/05/2025		56,594.65	56,594.65	0	113,189.30	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2080951-06/2	30/06/2025		56,499.52	56,499.52	0	112,999.04	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2080951-07-2	31/07/2025	E4500000409	59,502.91	0	59,502.91	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2090316-05-2	31/05/2025		1,033.57	1,033.57	0	2,067.14	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2090316-06/2	30/06/2025		1,033.57	1,033.57	0	2,067.14	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2090316-07-2	31/07/2025	E4500000379	1,033.57	0	1,033.57	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2090681-05-2	31/05/2025		80,480.19	80,480.19	0	160,960.38	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2090681-06/2	30/06/2025		83,998.63	83,998.63	0	167,997.26	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2090681-07-2	31/07/2025	E4500000418	86,043.91	0	86,043.91	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2090687-05-2	31/05/2025		96,872.67	96,872.67	0	193,745.34	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2090687-06/2	30/06/2025		61,089.80	61,089.80	0	122,179.60	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2090687-07-2	31/07/2025	E4500000406	80,193.94	0	80,193.94	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2092740-05-2	31/05/2025		60,219.80	60,219.80	0	120,439.60	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2092740-06/2	30/06/2025		59,197.88	59,197.88	0	118,395.76	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2092740-07-2	31/07/2025	E4500000408	65,009.21	0	65,009.21	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2102100-05-2	31/05/2025		5,682.20	5,682.20	0	11,364.40	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2102100-06/2	30/06/2025		5,682.20	5,682.20	0	11,364.40	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2102100-07-2	31/07/2025	E4500000418	5,682.20	0	5,682.20	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2103405-05-2	31/05/2025		140,921.14	140,921.14	0	281,842.28	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2103405-06/2	30/06/2025		143,751.66	143,751.66	0	287,503.32	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2103405-07-2	31/07/2025	E4500000418	147,390.91	0	147,390.91	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2106365-05-2	31/05/2025		26,370.49	26,370.49	0	52,740.98	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2106365-06/2	30/06/2025		25,093.03	25,093.03	0	50,186.06	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2106365-07-2	31/07/2025	E4500000405	29,292.34	0	29,292.34	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2108477-05-2	31/05/2025		136.99	136.99	0	273.98	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2108477-06/2	30/06/2025		128.2	128.2	0	256.4	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2108477-07-2	31/07/2025	E4500000383	154.57	0	154.57	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2111896-05-2	31/05/2025		63,624.96	63,624.96	0	127,249.92	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2111896-06/2	30/06/2025		61,393.74	61,393.74	0	122,787.48	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2111896-07-2	31/07/2025	E4500000406	64,517.45	0	64,517.45	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2118359-05-2	31/05/2025		418,358.46	418,358.46	0	836,716.92	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2118359-06/2	30/06/2025		402,228.37	402,228.37	0	804,456.74	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2118359-07-2	31/07/2025	E4500000407	377,412.85	0	377,412.85	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2121356-05-2	31/05/2025		223,169.69	223,169.69	0	446,339.38	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2121356-06/2	30/06/2025		228,698.76	228,698.76	0	457,397.52	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2121356-07-2	31/07/2025	E4500000410	200,236.30	0	200,236.30	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2127015-05-2	31/05/2025		12,508.69	12,508.69	0	25,017.38	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2127015-06/2	30/06/2025		11,394.31	11,394.31	0	22,788.62	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2127015-07-2	31/07/2025	E4500000378	6,340.27	0	6,340.27	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2127018-05-2	31/05/2025		23,299.15	23,299.15	0	46,598.30	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2127018-06/2	30/06/2025		21,491.68	21,491.68	0	42,983.36	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2127018-07-2	31/07/2025	E4500000387	20,839.36	0	20,839.36	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2127307-05-2	31/05/2025		119,437.55	119,437.55	0	238,875.10	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2127307-06/2	30/06/2025		113,631.30	113,631.30	0	227,262.60	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2129858-05-2	31/05/2025		65,042.25	65,042.25	0	130,084.50	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2129858-06/2	30/06/2025		61,480.91	61,480.91	0	122,961.82	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2129858-07-2	31/07/2025	E4500000408	65,701.09	0	65,701.09	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2129902-05-2	31/05/2025		184,757.72	184,757.72	0	369,515.44	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2129902-06-2	30/06/2025		191,650.92	191,650.92	0	383,301.84	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2129902-07-2	31/07/2025	E4500000383	213,418.92	0	213,418.92	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2130881-05-2	31/05/2025		70,997.95	70,997.95	0	141,995.90	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2130881-06-2	30/06/2025		76,592.14	76,592.14	0	153,184.28	PENDIENTE	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/07/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2130881-07-2	31/07/2025	E4500000405	77,105.35	0	77,105.35	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2131557-05-2	31/05/2025		172,176.86	172,176.86	0	344,353.72	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2131557-06-2	30/06/2025		175,212.55	175,212.55	0	350,425.10	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2131557-07-2	31/07/2025	E4500000418	176,637.63	0	176,637.63	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2141022-05-2	31/05/2025		196,830.11	196,830.11	0	393,660.22	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2141022-06-2	30/06/2025		178,518.33	178,518.33	0	357,036.66	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2141022-07-2	31/07/2025	E4500000418	35,154.33	0	35,154.33	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2144852-05-2	31/05/2025		187,071.60	187,071.60	0	374,143.20	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2144852-06-2	30/06/2025		181,912.58	181,912.58	0	363,825.16	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2144852-07-2	31/07/2025	E4500000418	198,826.32	0	198,826.32	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2144862-05-2	31/05/2025		28,080.39	28,080.39	0	56,160.78	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2144862-06-2	30/06/2025		26,855.81	26,855.81	0	53,711.62	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2144862-07-2	31/07/2025	E4500000388	27,096.69	0	27,096.69	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2144871-05-2	31/05/2025		24,567.46	24,567.46	0	49,134.92	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2144871-06-2	30/06/2025		24,118.63	24,118.63	0	48,237.26	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2144871-07-2	31/07/2025	E4500000388	25,809.50	0	25,809.50	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2145719-05-2	31/05/2025		1,007.20	1,007.20	0	2,014.40	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2145719-06-2	30/06/2025		1,007.20	1,007.20	0	2,014.40	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2145924-05-2	31/05/2025		48,665.94	48,665.94	0	97,331.88	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2145924-06-2	30/06/2025		45,140.82	45,140.82	0	90,281.64	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2145924-07-2	31/07/2025	E4500000388	44,844.56	0	44,844.56	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2145980-05-2	31/05/2025		24,129.23	24,129.23	0	48,258.46	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2145980-06-2	30/06/2025		22,931.87	22,931.87	0	45,863.74	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2145980-07-2	31/07/2025	E4500000388	23,776.52	0	23,776.52	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2146064-05-2	31/05/2025		5,467.32	5,467.32	0	10,934.64	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2146064-06-2	30/06/2025		3,331.95	3,331.95	0	6,663.90	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2146064-07-2	31/07/2025	E4500000387	2,407.90	0	2,407.90	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2147716-05-2	31/05/2025		105,593.63	105,593.63	0	211,187.26	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2147716-06-2	30/06/2025		98,217.91	98,217.91	0	196,435.82	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2147716-07-2	31/07/2025	E4500000418	108,771.76	0	108,771.76	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2162220-05-2	31/05/2025		201,301.56	201,301.56	0	402,603.12	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2162220-06-2	30/06/2025		198,160.89	198,160.89	0	396,321.78	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2162220-07-2	31/07/2025	E4500000408	212,486.05	0	212,486.05	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2162225-05-2	31/05/2025		131,029.29	131,029.29	0	262,058.58	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2162225-06-2	30/06/2025		13,218.44	13,218.44	0	26,436.88	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2179756-05-2	31/05/2025		154,545.39	154,545.39	0	309,090.78	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2179756-06-2	30/06/2025		108,019.91	108,019.91	0	216,039.82	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2179756-07-2	31/07/2025	E4500000406	131,587.40	0	131,587.40	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2195261-05-2	31/05/2025		76,780.73	76,780.73	0	153,561.46	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2195261-06-2	30/06/2025		79,864.17	79,864.17	0	159,728.34	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2195261-07-2	31/07/2025	E45000000409	87,365.47	0	87,365.47	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2206124-05-2	31/05/2025		20,812.18	20,812.18	0	41,624.36	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2206124-06-2	30/06/2025		24,196.09	24,196.09	0	48,392.18	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2206124-07-2	31/07/2025	E4500000388	48,304.75	0	48,304.75	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2212015-05-2	31/05/2025		83,809.22	83,809.22	0	167,618.44	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2212015-06-2	30/06/2025		71,581.31	71,581.31	0	143,162.62	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2212015-07-2	31/07/2025	E4500000405	83,520.79	0	83,520.79	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2223207-05-2	31/05/2025		69,172.17	69,172.17	0	138,344.34	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2223207-06-2	30/06/2025		67,711.90	67,711.90	0	135,423.80	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2223207-07-2	31/07/2025	E4500000405	68,056.56	0	68,056.56	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2234176-05-2	31/05/2025		36,833.87	36,833.87	0	73,667.74	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2234176-06-2	30/06/2025		37,338.89	37,338.89	0	74,677.78	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2234176-07-2	31/07/2025	E4500000418	38,199.27	0	38,199.27	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2234192-05-2	31/05/2025		12,185.01	12,185.01	0	24,370.02	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2234192-06-2	30/06/2025		12,185.01	12,185.01	0	24,370.02	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2234192-07-2	31/07/2025	E4500000418	12,185.01	0	12,185.01	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2238046-05-2	31/05/2025		10,578.91	10,578.91	0	21,157.82	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2238046-06-2	30/06/2025		10,021.72	10,021.72	0	20,043.44	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2238046-07-2	31/07/2025	E4500000410	14,673.77	0	14,673.77	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2241529-05-2	31/05/2025		116,611.63	116,611.63	0	233,223.26	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2241529-06-2	30/06/2025		104,816.82	104,816.82	0	209,633.64	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2241529-07-2	31/07/2025	E4500000405	113,408.83	0	113,408.83	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2241736-05-2	31/05/2025		17,713.73	17,713.73	0	35,427.46	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2241736-06-2	30/06/2025		38,351.75	38,351.75	0	76,703.50	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2241736-07-2	31/07/2025	E4500000418	39,131.77	0	39,131.77	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2244802-05-2	31/05/2025		221,470.08	221,470.08	0	442,940.16	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2244802-06-2	30/06/2025		215,856.83	215,856.83	0	431,713.66	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2244802-07-2	31/07/2025	E4500000406	235,365.36	0	235,365.36	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2249708-05-2	31/05/2025		83,023.52	83,023.52	0	166,047.04	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2249708-06-2	30/06/2025		79,128.41	79,128.41	0	158,256.82	PENDIENTE	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/07/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2249708-07-2	31/07/2025	E4500000406	81,214.97	0	81,214.97	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2249766-05-2	31/05/2025		72,323.32	72,323.32	0	144,646.64	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2249766-06-2	30/06/2025		72,186.57	72,186.57	0	144,373.14	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2251590-05-2	31/05/2025		25,715.37	25,715.37	0	51,430.74	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2251590-06-2	30/06/2025		42,384.22	42,384.22	0	84,768.44	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2251590-07-2	31/07/2025	E4500000418	39,347.58	0	39,347.58	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2254732-05-2	31/05/2025		894.27	894.27	0	1,788.54	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2254732-06-2	30/06/2025		894.27	894.27	0	1,788.54	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2254732-07-2	31/07/2025	E4500000419	894.27	0	894.27	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2260666-05-2	31/05/2025		42,312.50	42,312.50	0	84,625.00	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2260666-06-2	30/06/2025		44,981.28	44,981.28	0	89,962.56	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2260666-07-2	31/07/2025	E4500000419	87,012.66	0	87,012.66	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2266976-05-2	31/05/2025		7,141.93	7,141.93	0	14,283.86	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2266976-06-2	30/06/2025		8,348.24	8,348.24	0	16,696.48	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2293610-05-2	31/05/2025		50,345.23	50,345.23	0	100,690.46	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2293610-06-2	30/06/2025		54,154.35	54,154.35	0	108,308.70	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2293610-07-2	31/07/2025	E4500000408	56,134.65	0	56,134.65	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2796080-05-2	31/05/2025		70,658.00	70,658.00	0	141,316.00	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	2796080-06-2	30/06/2025		79,430.51	79,430.51	0	158,861.02	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3224207-05-2	31/05/2025		61,693.61	61,693.61	0	123,387.22	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3224207-06-2	30/06/2025		52,507.51	52,507.51	0	105,015.02	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3257551-05-2	31/05/2025		46,991.31	46,991.31	0	93,982.62	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3257551-06-2	30/06/2025		50,329.07	50,329.07	0	100,658.14	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3257551-07-2	31/07/2025	E4500000426	54,457.74	0	54,457.74	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3261613-05-2	31/05/2025		681.97	681.97	0	1,363.94	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3261613-06-2	30/06/2025		1,191.79	1,191.79	0	2,383.58	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3261613-07-2	31/07/2025	E4500000420	1,710.40	0	1,710.40	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3342147-05-2	31/05/2025		160,083.00	160,083.00	0	320,166.00	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3342147-06-2	30/06/2025		144,649.86	144,649.86	0	289,299.72	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3342147-07-2	31/07/2025	E4500000420	163,903.02	0	163,903.02	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3364696-05-2	31/05/2025		47,221.59	47,221.59	0	94,443.18	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3364696-06-2	30/06/2025		47,239.73	47,239.73	0	94,479.46	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3364696-07-2	31/07/2025	E4500000417	48,554.88	0	48,554.88	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3365690-05-2	31/05/2025		53,591.83	53,591.83	0	107,183.66	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3365690-06-2	30/06/2025		53,038.20	53,038.20	0	106,076.40	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3365690-07-2	31/07/2025	E4500000417	54,406.66	0	54,406.66	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3367106-05-2	31/05/2025		211,444.04	211,444.04	0	422,888.08	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3367106-06-2	30/06/2025		165,843.68	165,843.68	0	331,687.36	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3367106-07-2	31/07/2025	E4500000407	194,381.53	0	194,381.53	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3368094-05-2	31/05/2025		53,197.78	53,197.78	0	106,395.56	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3368094-06-2	30/06/2025		49,093.79	49,093.79	0	98,187.58	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3368094-07-2	31/07/2025	E4500000406	52,974.30	0	52,974.30	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3370768-05-2	31/05/2025		25,713.57	25,713.57	0	51,427.14	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3370768-06-2	30/06/2025		25,854.47	25,854.47	0	51,708.94	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3370768-07-2	31/07/2025	E4500000420	26,185.21	0	26,185.21	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3373787-05-2	31/05/2025		39,579.97	39,579.97	0	79,159.94	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3373787-06-2	30/06/2025		39,579.97	39,579.97	0	79,159.94	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3373787-07-2	31/07/2025	E4500000418	39,579.97	0	39,579.97	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3382726-06-2	30/06/2025		36,899.73	36,899.73	0	73,799.46	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3382736-05-2	31/05/2025		38,187.67	38,187.67	0	76,375.34	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3382736-07-2	31/07/2025	E4500000427	35,983.10	0	35,983.10	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3385323-05-2	31/05/2025		336,392.18	336,392.18	0	672,784.36	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3385323-06-2	30/06/2025		319,368.34	319,368.34	0	638,736.68	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3385323-07-2	31/07/2025	E4500000427	347,426.38	0	347,426.38	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3411843-05-2	31/05/2025		31,591.41	31,591.41	0	63,182.82	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3411843-06-2	30/06/2025		30,430.45	30,430.45	0	60,860.90	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3415106-05-2	31/05/2025		131,106.09	131,106.09	0	262,212.18	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3415106-06-2	30/06/2025		132,414.32	132,414.32	0	264,828.64	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3415106-07-2	31/07/2025	E4500000407	133,375.74	0	133,375.74	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3450233-05-2	31/05/2025		41,376.68	41,376.68	0	82,753.36	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3450233-06-2	30/06/2025		45,911.68	45,911.68	0	91,823.36	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3450233-07-2	31/07/2025	E4500000417	43,616.97	0	43,616.97	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3450970-05-2	31/05/2025		22,496.09	22,496.09	0	44,992.18	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3450970-06-2	30/06/2025		22,496.09	22,496.09	0	44,992.18	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3460821-05-2	31/05/2025		1,444,542.29	1,444,542.29	0	2,889,084.58	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3460821-06-2	30/06/2025		1,350,557.21	1,350,557.21	0	2,701,114.42	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3460821-07-2	31/07/2025	E4500000410	1,617,500.21	0	1,617,500.21	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3504070-05-2	31/05/2025		150,105.40	150,105.40	0	300,210.80	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3504070-06-2	30/06/2025		122,765.66	122,765.66	0	245,531.32	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3504070-07-2	31/07/2025	E4500000406	130,165.44	0	130,165.44	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/07/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3504075-05-2	31/05/2025		161,290.08	161,290.08	0	322,580.16	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3504075-06-2	30/06/2025		181,598.14	181,598.14	0	363,196.28	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3504075-07-2	31/07/2025	E4500000406	179,006.56	0	179,006.56	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3528261-05-2	31/05/2025		343,184.65	343,184.65	0	686,369.30	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3528261-06-2	30/06/2025		326,642.65	326,642.65	0	653,285.30	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3528261-07-2	31/07/2025	E45000000407	339,876.25	0	339,876.25	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3574538-05-2	31/05/2025		83,100.79	83,100.79	0	166,201.58	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3574538-06-2	30/06/2025		88,789.36	88,789.36	0	177,578.72	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3574538-07-2	31/07/2025	E45000000407	86,351.40	0	86,351.40	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3620597-05-2	31/05/2025		79,985.97	79,985.97	0	159,971.94	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3620597-06-2	30/06/2025		124,980.42	124,980.42	0	249,960.84	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3620597-07-2	31/07/2025	E45000000417	261,977.33	0	261,977.33	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3620598-05-2	31/05/2025		143,222.38	143,222.38	0	286,444.76	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3620598-06-2	30/06/2025		123,195.82	123,195.82	0	246,391.64	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3620598-07-2	31/07/2025	E45000000417	129,347.13	0	129,347.13	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3620601-05-2	31/05/2025		197,958.82	197,958.82	0	395,917.64	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3620601-06-2	30/06/2025		181,328.07	181,328.07	0	362,656.14	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3620601-07-2	31/07/2025	E45000000417	195,618.76	0	195,618.76	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3620696-05-2	31/05/2025		62,603.69	62,603.69	0	125,207.38	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3620696-06-2	30/06/2025		47,547.49	47,547.49	0	95,094.98	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3620696-07-2	31/07/2025	E45000000417	55,066.52	0	55,066.52	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3620701-05-2	31/05/2025		165,431.43	165,431.43	0	330,862.86	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3620701-06-2	30/06/2025		83,605.52	83,605.52	0	167,211.04	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3620701-07-2	31/07/2025	E45000000417	143,489.28	0	143,489.28	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3620711-05-2	31/05/2025		27,616.88	27,616.88	0	55,233.76	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3620711-06-2	30/06/2025		31,961.41	31,961.41	0	63,922.82	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3620711-07-2	31/07/2025	E45000000417	34,292.40	0	34,292.40	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3620752-05-2	31/05/2025		132,639.68	132,639.68	0	265,279.36	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3620752-06-2	30/06/2025		119,273.75	119,273.75	0	238,547.50	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3620752-07-2	31/07/2025	E45000000417	59,146.69	0	59,146.69	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3622513-05-2	31/05/2025		1,498.73	1,498.73	0	2,997.46	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3622513-06-2	30/06/2025		1,498.73	1,498.73	0	2,997.46	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3622513-07-2	31/07/2025	E45000000418	1,498.73	0	1,498.73	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3660605-05-2	31/05/2025		435,675.83	435,675.83	0	871,351.66	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3660605-06-2	30/06/2025		382,669.08	382,669.08	0	765,338.16	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3660605-07-2	31/07/2025	E45000000405	351,012.54	0	351,012.54	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3691263-05-2	31/05/2025		1,489.66	1,489.66	0	2,979.32	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3691263-06-2	30/06/2025		1,489.66	1,489.66	0	2,979.32	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3691263-07-2	31/07/2025	E45000000418	4,029.26	0	4,029.26	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3707798-05-2	31/05/2025		16,078.67	16,078.67	0	32,157.34	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3707798-06-2	30/06/2025		16,078.67	16,078.67	0	32,157.34	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3707798-07-2	31/07/2025	E45000000411	16,821.22	0	16,821.22	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3715963-05-2	31/05/2025		21,490.67	21,490.67	0	42,981.34	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3715963-06-2	30/06/2025		18,427.64	18,427.64	0	36,855.28	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3715963-07-2	31/07/2025	E45000000386	18,149.18	0	18,149.18	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3731004-05-2	31/05/2025		92,987.31	92,987.31	0	185,974.62	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3731004-06-2	30/06/2025		100,606.11	100,606.11	0	201,212.22	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3731004-07-2	31/07/2025	E45000000387	99,261.53	0	99,261.53	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3735441-05-2	31/05/2025		27,170.03	27,170.03	0	54,340.06	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3735441-06-2	30/06/2025		26,678.09	26,678.09	0	53,356.18	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3735441-07-2	31/07/2025	E45000000384	26,623.38	0	26,623.38	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3775497-05-2	31/05/2025		276,544.44	276,544.44	0	553,088.88	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3775497-06-2	30/06/2025		211,122.48	211,122.48	0	422,244.96	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3775497-07-2	31/07/2025	E45000000425	140,995.25	0	140,995.25	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3777201-05-2	31/05/2025		179,265.54	179,265.54	0	358,531.08	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3777201-06-2	30/06/2025		176,240.70	176,240.70	0	352,481.40	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3777201-07-2	31/07/2025	E45000000426	136,823.39	0	136,823.39	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3834671-05-2	31/05/2025		533,333.89	533,333.89	0	1,066,667.78	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3834671-06-2	30/06/2025		576,144.58	576,144.58	0	1,152,289.16	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3834671-07-2	31/07/2025	E45000000407	618,624.44	0	618,624.44	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3834827-05-2	31/05/2025		72,581.44	72,581.44	0	145,162.88	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3834827-06-2	30/06/2025		68,780.46	68,780.46	0	137,560.92	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3834827-07-2	31/07/2025	E45000000407	61,365.96	0	61,365.96	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3845017-05-2	31/05/2025		25,380.83	25,380.83	0	50,761.66	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3845017-06-2	30/06/2025		25,380.83	25,380.83	0	50,761.66	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3845017-07-2	31/07/2025	E45000000417	25,380.83	0	25,380.83	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3845302-05-2	31/05/2025		213,813.15	213,813.15	0	427,626.30	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3845302-06-2	30/06/2025		212,589.04	212,589.04	0	425,178.08	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3845302-07-2	31/07/2025	E45000000407	216,669.40	0	216,669.40	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3854318-05-2	31/05/2025		185,530.25	185,530.25	0	371,060.50	PENDIENTE	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/07/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3854318-06-2	30/06/2025		238,670.51	238,670.51	0	477,341.02	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3854318-07-2	31/07/2025	E4500000406	209,946.24	0	209,946.24	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3854320-05-2	31/05/2025		141,099.92	141,099.92	0	282,199.84	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3854320-06-2	30/06/2025		105,670.64	105,670.64	0	211,341.28	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3854320-07-2	31/07/2025	E4500000406	86,390.02	0	86,390.02	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3859502-05-2	31/05/2025		134,424.41	134,424.41	0	268,848.82	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3859502-06-2	30/06/2025		120,661.46	120,661.46	0	241,322.92	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3859502-07-2	31/07/2025	E4500000417	134,409.70	0	134,409.70	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3864280-05-2	31/05/2025		102,086.79	102,086.79	0	204,173.58	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3864280-06-2	30/06/2025		147,536.86	147,536.86	0	295,073.72	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3864280-07-2	31/07/2025	E4500000407	143,048.47	0	143,048.47	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3872460-05-2	31/05/2025		175,253.60	175,253.60	0	350,507.20	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3872460-06-2	30/06/2025		174,533.10	174,533.10	0	349,066.20	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3872460-07-2	31/07/2025	E4500000407	187,090.31	0	187,090.31	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3872464-05-2	31/05/2025		295,588.62	295,588.62	0	591,177.24	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3872464-06-2	30/06/2025		295,853.28	295,853.28	0	591,706.56	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3872464-07-2	31/07/2025	E4500000407	314,292.11	0	314,292.11	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3878041-05-2	31/05/2025		60,127.92	60,127.92	0	120,255.84	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3878041-06-2	30/06/2025		57,348.87	57,348.87	0	114,697.74	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3878041-07-2	31/07/2025	E4500000407	62,337.19	0	62,337.19	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3897518-05-2	31/05/2025		16,571.40	16,571.40	0	33,142.80	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3897518-07-2	31/07/2025	E4500000388	894.27	0	894.27	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3914294-05-2	31/05/2025		277,109.50	277,109.50	0	554,219.00	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3914294-06-2	30/06/2025		281,550.11	281,550.11	0	563,100.22	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3914294-07-2	31/07/2025	E4500000407	267,213.71	0	267,213.71	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3922650-05-2	31/05/2025		5,422.23	5,422.23	0	10,844.46	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3922650-06-2	30/06/2025		5,422.23	5,422.23	0	10,844.46	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3922650-07-2	31/07/2025	E4500000387	5,422.23	0	5,422.23	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3922656-05-2	31/05/2025		6,493.33	6,493.33	0	12,986.66	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3922656-06-2	30/06/2025		7,365.83	7,365.83	0	14,731.66	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3922656-07-2	31/07/2025	E4500000387	7,802.08	0	7,802.08	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3937892-05-2	31/05/2025		5,160.59	5,160.59	0	10,321.18	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3937892-06-2	30/06/2025		5,160.59	5,160.59	0	10,321.18	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3937892-07-2	31/07/2025	E4500000411	3,922.64	0	3,922.64	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3975956-05-2	31/05/2025		30,017.81	30,017.81	0	60,035.62	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3975956-06-2	30/06/2025		35,383.36	35,383.36	0	70,766.72	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3975956-07-2	31/07/2025	E4500000404	30,828.80	0	30,828.80	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3977244-05-2	31/05/2025		498,571.04	498,571.04	0	997,142.08	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3977244-06-2	30/06/2025		450,930.08	450,930.08	0	901,860.16	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	3977244-07-2	31/07/2025	E4500000423	492,417.42	0	492,417.42	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4111957-05-2	31/05/2025		36,268.10	36,268.10	0	72,536.20	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4111957-06-2	30/06/2025		22,806.22	22,806.22	0	45,612.44	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4111957-07-2	31/07/2025	E4500000417	21,955.60	0	21,955.60	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4131278-05-2	31/05/2025		28,653.11	28,653.11	0	57,306.22	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4131278-06-2	30/06/2025		28,653.11	28,653.11	0	57,306.22	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4131278-07-2	31/07/2025	E4500000411	28,653.11	0	28,653.11	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4145892-05-2	31/05/2025		582,914.32	582,914.32	0	1,165,828.64	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4145892-06-2	30/06/2025		487,727.98	487,727.98	0	975,455.96	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4145892-07-2	31/07/2025	E4500000428	442,310.47	0	442,310.47	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4152551-05-2	31/05/2025		171,636.24	171,636.24	0	343,272.48	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4152551-06-2	30/06/2025		168,057.65	168,057.65	0	336,115.30	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4152551-07-2	31/07/2025	E4500000407	137,802.34	0	137,802.34	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4154629-05-2	31/05/2025		117,213.41	117,213.41	0	234,426.82	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4154629-06-2	30/06/2025		79,835.84	79,835.84	0	159,671.68	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4154629-07-2	31/07/2025	E4500000417	188,116.09	0	188,116.09	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4172100-05-2	31/05/2025		48,632.81	48,632.81	0	97,265.62	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4172100-06-2	30/06/2025		48,324.03	48,324.03	0	96,648.06	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4172100-07-2	31/07/2025	E4500000407	49,655.66	0	49,655.66	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4178820-05-2	31/05/2025		64,041.97	64,041.97	0	128,083.94	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4178820-06-2	30/06/2025		63,036.31	63,036.31	0	126,072.62	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4178820-07-2	31/07/2025	E4500000407	53,985.37	0	53,985.37	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4180055-05-2	31/05/2025		5,948.97	5,948.97	0	11,897.94	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4180055-06-2	30/06/2025		7,970.77	7,970.77	0	15,941.54	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4180055-07-2	31/07/2025	E4500000418	6,922.14	0	6,922.14	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4193283-05-2	31/05/2025		1,105.76	1,105.76	0	2,211.52	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4193283-06-2	30/06/2025		1,053.47	1,053.47	0	2,106.94	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4193283-07-2	31/07/2025	E4500000411	935.29	0	935.29	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4195646-05-2	31/05/2025		3,965.35	3,965.35	0	7,930.70	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4195646-06-2	30/06/2025		3,965.35	3,965.35	0	7,930.70	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4195646-07-2	31/07/2025	E4500000411	3,965.35	0	3,965.35	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/07/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4206873-05-2	31/05/2025		125,559.74	125,559.74	0	251,119.48	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4206873-06-2	30/06/2025		171,972.91	171,972.91	0	343,945.82	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4206873-07-2	31/07/2025	E4500000421	266,210.85	0	266,210.85	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4206873B-08	30/10/2023	B1500287180	4,337.91	0	4,337.91	0	PENDIENTE	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4212763-05-2	31/05/2025		115,594.42	115,594.42	0	231,188.84	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4212763-06-2	30/06/2025		110,498.65	110,498.65	0	220,997.30	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4212763-07-2	31/07/2025	E4500000408	107,389.22	0	107,389.22	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4212764-05-2	31/05/2025		11,117.02	11,117.02	0	22,234.04	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4212764-06-2	30/06/2025		10,075.06	10,075.06	0	20,150.12	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4212764-07-2	31/07/2025	E4500000406	9,673.64	0	9,673.64	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4212765-05-2	31/05/2025		214,658.71	214,658.71	0	429,317.42	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4212765-06-2	30/06/2025		189,661.91	189,661.91	0	379,323.82	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4212765-07-2	31/07/2025	E4500000407	209,879.91	0	209,879.91	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4212766-05-2	31/05/2025		19,578.36	19,578.36	0	39,156.72	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4212766-06-2	30/06/2025		17,042.58	17,042.58	0	34,085.16	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4212766-07-2	31/07/2025	E4500000406	17,376.56	0	17,376.56	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4213325-05-2	31/05/2025		76,491.81	76,491.81	0	152,983.62	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4213325-06-2	30/06/2025		71,336.13	71,336.13	0	142,672.26	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4213325-07-2	31/07/2025	E4500000406	83,677.84	0	83,677.84	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4215038-05-2	31/05/2025		175,101.62	175,101.62	0	350,203.24	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4215038-06-2	30/06/2025		137,109.93	137,109.93	0	274,219.86	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4215038-07-2	31/07/2025	E4500000407	114,251.71	0	114,251.71	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4224208-05-2	31/05/2025		176,954.20	176,954.20	0	353,908.40	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4224208-06-2	30/06/2025		146,792.62	146,792.62	0	293,585.24	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4224208-07-2	31/07/2025	E4500000406	112,081.99	0	112,081.99	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4228572-05-2	31/05/2025		22,687.60	22,687.60	0	45,375.20	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4228572-06-2	30/06/2025		16,830.31	16,830.31	0	33,660.62	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4228572-07-2	31/07/2025	E4500000406	24,508.66	0	24,508.66	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4228743-05-2	31/05/2025		11,706.88	11,706.88	0	23,413.76	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4228743-06-2	30/06/2025		13,609.48	13,609.48	0	27,218.96	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4228743-07-2	31/07/2025	E4500000402	13,459.99	0	13,459.99	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4228745-05-2	31/05/2025		2,019.40	2,019.40	0	4,038.80	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4228745-06-2	30/06/2025		2,019.40	2,019.40	0	4,038.80	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4228745-07-2	31/07/2025	E4500000417	2,019.40	0	2,019.40	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4228748-05-2	31/05/2025		22,064.78	22,064.78	0	44,129.56	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4228748-06-2	30/06/2025		22,064.78	22,064.78	0	44,129.56	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4228748-07-2	31/07/2025	E4500000417	22,064.78	0	22,064.78	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4228749-05-2	31/05/2025		75,326.50	75,326.50	0	150,653.00	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4228749-06-2	30/06/2025		75,326.50	75,326.50	0	150,653.00	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4228749-07-2	31/07/2025	E4500000405	77,807.80	0	77,807.80	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4228755-05-2	31/05/2025		75,326.50	75,326.50	0	150,653.00	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4228755-06-2	30/06/2025		75,326.50	75,326.50	0	150,653.00	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4228755-07-2	31/07/2025	E4500000405	77,807.80	0	77,807.80	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4228758-05-2	31/05/2025		128.2	128.2	0	256.4	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4228758-06-2	30/06/2025		128.2	128.2	0	256.4	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4228758-07-2	31/07/2025	E4500000401	128.2	0	128.2	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4228770-05-2	31/05/2025		126,283.48	126,283.48	0	252,566.96	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4228770-06-2	30/06/2025		101,135.99	101,135.99	0	202,271.98	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4228770-07-2	31/07/2025	E4500000428	101,135.99	0	101,135.99	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4229145-05-2	31/05/2025		25,700.50	25,700.50	0	51,401.00	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4229145-06-2	30/06/2025		25,700.50	25,700.50	0	51,401.00	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4229145-07-2	31/07/2025	E4500000405	26,527.60	0	26,527.60	0	PENDIENTE	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4231184-05-2	31/05/2025		152,433.79	152,433.79	0	304,867.58	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4231184-06-2	30/06/2025		168,287.34	168,287.34	0	336,574.68	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4231184-07/2	31/07/2025	E4500000421	174,487.44	0	174,487.44	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4237975-05-2	31/05/2025		312.79	312.79	0	625.58	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4237975-06-2	30/06/2025		321.58	321.58	0	643.16	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4237975-07/2	31/07/2025	E4500000403	347.95	0	347.95	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4239175-05-2	31/05/2025		189,530.63	189,530.63	0	379,061.26	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4239175-06-2	30/06/2025		189,530.63	189,530.63	0	379,061.26	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4239175-07/2	31/07/2025	E4500000390	195,816.59	0	195,816.59	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4259151-06-2	30/06/2025		859,725.96	859,725.96	0	1,719,451.92	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4259151-07/2	31/07/2025	E4500000410	877,503.10	0	877,503.10	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4259154-05-2	31/05/2025		1,552.18	1,552.18	0	3,104.36	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4259154-06-2	30/06/2025		1,997.20	1,997.20	0	3,994.40	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4259154-07/2	31/07/2025	E4500000410	1,684.03	0	1,684.03	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4259155-05-2	31/05/2025		2,070,988.52	2,070,988.52	0	4,141,977.04	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4259155-06-2	30/06/2025		2,370,861.89	2,370,861.89	0	4,741,723.78	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4259155-07/2	31/07/2025	E4500000402	2,339,834.71	0	2,339,834.71	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4259155-10-2	31/10/2023	B1500296924	2,415,671.17	0	2,415,671.17	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/07/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4259157-05-2	31/05/2025		427,901.78	427,901.78	0	855,803.56	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4259157-06-2	30/06/2025		510,788.23	510,788.23	0	1,021,576.46	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4259157-07/2	31/07/2025	E4500000419	463,213.43	0	463,213.43	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4259159-05-2	31/05/2025		58,465.56	58,465.56	0	116,931.12	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4259159-06-2	30/06/2025		62,595.54	62,595.54	0	125,191.08	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4259159-07/2	31/07/2025	E4500000410	61,415.55	0	61,415.55	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4259160-05-2	31/05/2025		711,628.53	711,628.53	0	1,423,257.06	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4259160-06-2	30/06/2025		232,654.92	232,654.92	0	465,309.84	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4259160-07/2	31/07/2025	E4500000427	82,288.14	0	82,288.14	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4259162-05-2	31/05/2025		825,313.00	825,313.00	0	1,650,626.00	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4259162-06-2	30/06/2025		866,898.40	866,898.40	0	1,733,796.80	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4259162-07/2	31/07/2025	E4500000410	807,374.20	0	807,374.20	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4259163-05-2	31/05/2025		56,433.62	56,433.62	0	112,867.24	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4259163-06-2	30/06/2025		56,433.62	56,433.62	0	112,867.24	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4259163-07/2	31/07/2025	E4500000416	56,433.62	0	56,433.62	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4259164-05-2	31/05/2025		3,991,147.00	3,991,147.00	0	7,982,294.00	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4259164-06-2	30/06/2025		3,991,147.00	3,991,147.00	0	7,982,294.00	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4259164-07/2	31/07/2025	E4500000419	3,991,147.00	0	3,991,147.00	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4259166-05-2	31/05/2025		752.29	752.29	0	1,504.58	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4259166-06-2	30/06/2025		752.29	752.29	0	1,504.58	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4259166-07/2	31/07/2025	E4500000410	769.87	0	769.87	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4259167-05-2	31/05/2025		54,760.00	54,760.00	0	109,520.00	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4259167-06-2	30/06/2025		79,222.00	79,222.00	0	158,444.00	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4259167-07/2	31/07/2025	E4500000410	97,160.80	0	97,160.80	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4259168-05-2	31/05/2025		228,292.16	228,292.16	0	456,584.32	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4259168-06-2	30/06/2025		259,929.63	259,929.63	0	519,859.26	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4259168-07/2	31/07/2025	E4500000417	278,591.51	0	278,591.51	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4259169-05-2	31/05/2025		1,569.76	1,569.76	0	3,139.52	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4259169-06-2	30/06/2025		128.2	128.2	0	256.4	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4259169-07/2	31/07/2025	E4500000419	128.2	0	128.2	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4259170-05-2	31/05/2025		1,031.07	1,031.07	0	2,062.14	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4259170-06-2	30/06/2025		894.27	894.27	0	1,788.54	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4259170-07/2	31/07/2025	E4500000418	894.27	0	894.27	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4259171-05-2	31/05/2025		60,621.47	60,621.47	0	121,242.94	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4259171-06-2	30/06/2025		95,795.21	95,795.21	0	191,590.42	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4259171-07/2	31/07/2025	E4500000406	117,514.85	0	117,514.85	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4259171053-4	31/07/2025	E4500000423	149,980.80	0	149,980.80	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4259172-05-2	31/05/2025		5,268,818.14	5,268,818.14	0	10,537,636.28	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4259172-06-2	30/06/2025		5,557,527.38	5,557,527.38	0	11,115,054.76	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4259172-07/2	31/07/2025	E4500000425	5,657,771.90	0	5,657,771.90	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4260105-05-2	31/05/2025		81,877.75	81,877.75	0	163,755.50	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4260105-06-2	30/06/2025		81,877.75	81,877.75	0	163,755.50	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4260105-07/2	31/07/2025	E4500000419	81,877.75	0	81,877.75	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4260181-05-2	31/05/2025		68,071.04	68,071.04	0	136,142.08	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4260181-06-2	30/06/2025		293,064.29	293,064.29	0	586,128.58	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4260181-07/2	31/07/2025	E4500000419	217,880.90	0	217,880.90	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4260286-05-2	31/05/2025		866,601.76	866,601.76	0	1,733,203.52	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4260286-06-2	30/06/2025		837,085.32	837,085.32	0	1,674,170.64	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4260286-07/2	31/07/2025	E4500000419	865,498.96	0	865,498.96	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4260791-05-2	31/05/2025		1,255,254.02	1,255,254.02	0	2,510,508.04	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4260791-06-2	30/06/2025		1,126,722.68	1,126,722.68	0	2,253,445.36	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4260791-07/2	31/07/2025	E4500000402	1,273,622.72	0	1,273,622.72	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4261346-05-2	31/05/2025		4,433.21	4,433.21	0	8,866.42	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4261346-06-2	30/06/2025		4,419.78	4,419.78	0	8,839.56	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4261346-07/2	31/07/2025	E4500000401	4,433.21	0	4,433.21	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4261352-05-2	31/05/2025		655.6	655.6	0	1,311.20	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4261352-06-2	30/06/2025		1,183.00	1,183.00	0	2,366.00	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4261352-07/2	31/07/2025	E4500000402	154.57	0	154.57	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4261664-05-2	31/05/2025		945.67	945.67	0	1,891.34	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4261664-06-2	30/06/2025		1,068.73	1,068.73	0	2,137.46	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4261664-07/2	31/07/2025	E4500000401	1,051.15	0	1,051.15	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4261742-05-2	31/05/2025		894.27	894.27	0	1,788.54	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4261742-06-2	30/06/2025		894.27	894.27	0	1,788.54	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4261742-07/2	31/07/2025	E4500000407	894.27	0	894.27	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4261742-09/2	30/09/2023	B1500293174	18,660.12	17,811.84	848.28	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4262093-05-2	31/05/2025		137,443.99	137,443.99	0	274,887.98	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4262093-06-2	30/06/2025		136,798.86	136,798.86	0	273,597.72	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4262093-07/2	31/07/2025	E4500000407	135,186.01	0	135,186.01	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4262117-05-2	31/05/2025		231,229.12	231,229.12	0	462,458.24	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4262117-06-2	30/06/2025		217,758.42	217,758.42	0	435,516.84	PENDIENTE	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/07/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4262117-07/2	31/07/2025	E4500000407	218,425.61	0	218,425.61	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4262538-05-2	31/05/2025		47,516.53	47,516.53	0	95,033.06	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4262538-06-2	30/06/2025		62,044.24	62,044.24	0	124,088.48	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4262538-07/2	31/07/2025	E4500000407	62,397.58	0	62,397.58	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4262821-05-2	31/05/2025		770,107.62	770,107.62	0	1,540,215.24	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4262821-06-2	30/06/2025		773,128.34	773,128.34	0	1,546,256.68	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4262821-07/2	31/07/2025	E4500000422	796,110.33	0	796,110.33	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4263088-05-2	31/05/2025		647,652.14	647,652.14	0	1,295,304.28	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4263088-06-2	30/06/2025		647,652.14	647,652.14	0	1,295,304.28	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4263088-07/2	31/07/2025	E4500000415	640,281.76	0	640,281.76	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4263306-05-2	31/05/2025		495,105.54	495,105.54	0	990,211.08	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4263306-06-2	30/06/2025		527,963.47	527,963.47	0	1,055,926.94	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4263306-07/2	31/07/2025	E4500000415	534,128.12	0	534,128.12	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4263412-05-2	31/05/2025		277,350.37	277,350.37	0	554,700.74	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4263412-06-2	30/06/2025		280,134.94	280,134.94	0	560,269.88	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4263412-07/2	31/07/2025	E4500000410	286,261.00	0	286,261.00	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4264629-05-2	31/05/2025		4,260.23	4,260.23	0	8,520.46	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4264629-06-2	30/06/2025		4,940.29	4,940.29	0	9,880.58	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4264629-07/2	31/07/2025	E4500000419	4,701.35	0	4,701.35	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4265046-05-2	31/05/2025		24,556.24	24,556.24	0	49,112.48	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4265046-06-2	30/06/2025		22,414.05	22,414.05	0	44,828.10	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4265046-07/2	31/07/2025	E4500000411	24,392.43	0	24,392.43	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4265050-05-2	31/05/2025		5,682.20	5,682.20	0	11,364.40	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4265050-06-2	30/06/2025		5,682.20	5,682.20	0	11,364.40	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4265050-07/2	31/07/2025	E4500000386	5,897.08	0	5,897.08	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4265058-05-2	31/05/2025		32,961.64	32,961.64	0	65,923.28	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4265058-07/2	31/07/2025	E4500000378	28,626.43	0	28,626.43	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4265058-26-2	30/06/2025		25,555.09	25,555.09	0	51,110.18	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4266149-05-2	31/05/2025		175,946.50	175,946.50	0	351,893.00	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4266149-06-2	30/06/2025		159,272.16	159,272.16	0	318,544.32	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4266149-07/2	31/07/2025	E4500000409	170,884.64	0	170,884.64	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4269151-05-2	31/05/2025		847,109.93	847,109.93	0	1,694,219.86	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4283500-05-2	31/05/2025		55,508.31	55,508.31	0	111,016.62	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4283500-06-2	30/06/2025		23,482.81	23,482.81	0	46,965.62	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4283500-07/2	31/07/2025	E4500000417	18,345.97	0	18,345.97	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4287794-05-2	31/05/2025		25,380.83	25,380.83	0	50,761.66	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4287794-06-2	30/06/2025		25,380.83	25,380.83	0	50,761.66	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4287794-07/2	31/07/2025	E4500000426	25,380.83	0	25,380.83	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4287794-08-2	30/10/2023	B1500288146	90,086.69	0	90,086.69	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4298456-05-2	31/05/2025		9,277.97	9,277.97	0	18,555.94	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4298456-06-2	30/06/2025		9,277.97	9,277.97	0	18,555.94	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4298456-07/2	31/07/2025	E4500000427	9,277.97	0	9,277.97	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4298459-05-2	31/05/2025		57,790.57	57,790.57	0	115,581.14	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4298459-06-2	30/06/2025		43,045.42	43,045.42	0	86,090.84	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4298459-07/2	31/07/2025	E4500000408	56,241.31	0	56,241.31	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4309801-05-2	31/05/2025		195,051.27	195,051.27	0	390,102.54	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4309801-06-2	30/06/2025		178,307.09	178,307.09	0	356,614.18	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4309801-07/2	31/07/2025	E4500000407	196,484.91	0	196,484.91	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4309860-05-2	31/05/2025		144,437.37	144,437.37	0	288,874.74	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4309860-06-2	30/06/2025		150,475.20	150,475.20	0	300,950.40	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4309860-07/2	31/07/2025	E4500000417	151,732.39	0	151,732.39	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4314538-05-2	31/05/2025		113,750.21	113,750.21	0	227,500.42	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4314538-06-2	30/06/2025		117,702.64	117,702.64	0	235,405.28	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4314538-07/2	31/07/2025	E4500000421	120,584.63	0	120,584.63	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4324636-05-2	31/05/2025		1,834.07	1,834.07	0	3,668.14	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4324636-06-2	30/06/2025		1,806.50	1,806.50	0	3,613.00	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4324636-07/2	31/07/2025	E4500000422	1,834.07	0	1,834.07	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4333641-05-2	31/05/2025		23,077.57	23,077.57	0	46,155.14	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4333641-06-2	30/06/2025		17,971.60	17,971.60	0	35,943.20	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4333641-07/2	31/07/2025	E4500000428	17,241.45	0	17,241.45	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4334715-05-2	31/05/2025		7,800.01	7,800.01	0	15,600.02	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4334715-06-2	30/06/2025		7,577.24	7,577.24	0	15,154.48	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4334715-07/2	31/07/2025	E4500000377	7,800.01	0	7,800.01	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4334717-05-2	31/05/2025		9,535.72	9,535.72	0	19,071.44	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4334717-06-2	30/06/2025		9,257.26	9,257.26	0	18,514.52	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4334717-07/2	31/07/2025	E4500000377	9,535.72	0	9,535.72	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4338256-05-2	31/05/2025		82,578.73	82,578.73	0	165,157.46	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4338256-06-2	30/06/2025		88,055.50	88,055.50	0	176,111.00	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4338256-07/2	31/07/2025	E4500000409	86,614.96	0	86,614.96	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4338259-05-2	31/05/2025		128.2	128.2	0	256.4	PENDIENTE	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/07/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4338259-06-2	30/06/2025		128.2	128.2	0	256.4	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4338259-07/2	31/07/2025	E4500000409	128.2	0	128.2	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4338261-05-2	31/05/2025		128.2	128.2	0	256.4	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4338261-06-2	30/06/2025		128.2	128.2	0	256.4	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4338261-07/2	31/07/2025	E4500000418	128.2	0	128.2	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4359978-05-2	31/05/2025		128.2	128.2	0	256.4	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4359978-06-2	30/06/2025		128.2	128.2	0	256.4	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4359978-07/2	31/07/2025	E4500000407	128.2	0	128.2	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4361715-05-2	31/05/2025		211,301.34	211,301.34	0	422,602.68	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4361715-06-2	30/06/2025		197,709.88	197,709.88	0	395,419.76	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4361715-07/2	31/07/2025	E4500000417	207,909.49	0	207,909.49	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4375699-05-2	31/05/2025		44,521.62	44,521.62	0	89,043.24	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4375699-06-2	30/06/2025		40,340.17	40,340.17	0	80,680.34	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4375699-07/2	31/07/2025	E4500000417	42,674.43	0	42,674.43	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4383051-05-2	31/05/2025		153,146.87	153,146.87	0	306,293.74	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4383051-06-2	30/06/2025		146,150.61	146,150.61	0	292,301.22	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4383051-07/2	31/07/2025	E4500000405	131,617.18	0	131,617.18	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4383067-05-2	31/05/2025		369,074.70	369,074.70	0	738,149.40	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4383067-06-2	30/06/2025		451,564.14	451,564.14	0	903,128.28	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4383067-07/2	31/07/2025	E4500000423	416,548.91	0	416,548.91	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4384029-05-2	31/05/2025		283,583.21	283,583.21	0	567,166.42	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4384029-06-2	30/06/2025		283,655.90	283,655.90	0	567,311.80	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4384029-07/2	31/07/2025	E4500000409	276,594.30	0	276,594.30	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4390516-05-2	31/05/2025		94,936.30	94,936.30	0	189,872.60	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4390516-06-2	30/06/2025		83,908.30	83,908.30	0	167,816.60	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4390516-07/2	31/07/2025	E4500000426	84,745.28	0	84,745.28	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4402162-05-2	31/05/2025		31,991.80	31,991.80	0	63,983.60	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4402162-06-2	30/06/2025		15,439.41	15,439.41	0	30,878.82	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4402162-07/2	31/07/2025	E4500000422	13,472.94	0	13,472.94	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4402188-05-2	31/05/2025		42,776.62	42,776.62	0	85,553.24	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4402188-06-2	30/06/2025		56,251.91	56,251.91	0	112,503.82	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4403484-05-2	31/05/2025		50,623.91	50,623.91	0	101,247.82	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4403484-06-2	30/06/2025		65,537.35	65,537.35	0	131,074.70	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4403484-07/2	31/07/2025	E45000000406	169,888.84	0	169,888.84	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4404614-05-2	31/05/2025		2,063.82	2,063.82	0	4,127.64	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4404614-06-2	30/06/2025		2,063.82	2,063.82	0	4,127.64	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4404614-07/2	31/07/2025	E4500000404	2,100.58	0	2,100.58	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4427596-05-2	31/05/2025		7,649.47	7,649.47	0	15,298.94	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4427596-06-2	30/06/2025		8,423.08	8,423.08	0	16,846.16	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4427596-07/2	31/07/2025	E4500000387	8,840.49	0	8,840.49	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4428411-05-2	31/05/2025		7,159.50	7,159.50	0	14,319.00	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4428411-06-2	30/06/2025		10,035.31	10,035.31	0	20,070.62	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4428411-07/2	31/07/2025	E4500000377	7,240.08	0	7,240.08	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4428412-05-2	31/05/2025		1,648.87	1,648.87	0	3,297.74	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4428412-06-2	30/06/2025		2,219.20	2,219.20	0	4,438.40	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4428412-07/2	31/07/2025	E4500000421	1,763.14	0	1,763.14	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4433607-05-2	31/05/2025		170,164.20	170,164.20	0	340,328.40	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4433607-06-2	30/06/2025		176,014.55	176,014.55	0	352,029.10	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4433607-07/2	31/07/2025	E4500000387	210,967.80	0	210,967.80	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4442499-05-2	31/05/2025		418,875.89	418,875.89	0	837,751.78	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4442499-06-2	30/06/2025		390,820.65	390,820.65	0	781,641.30	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4442499-07/2	31/07/2025	E4500000407	407,770.69	0	407,770.69	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4477564-05-2	31/05/2025		402,015.79	402,015.79	0	804,031.58	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4477564-06-2	30/06/2025		419,743.30	419,743.30	0	839,486.60	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4477564-07/2	31/07/2025	E45000000408	398,729.45	0	398,729.45	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4490941-05-2	31/05/2025		211,362.33	211,362.33	0	422,724.66	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4490941-06-2	30/06/2025		195,051.92	195,051.92	0	390,103.84	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4499979-05-2	31/05/2025		887.5	887.5	0	1,775.00	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4499979-06-2	30/06/2025		887.5	887.5	0	1,775.00	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4499979-07/2	31/07/2025	E4500000421	887.5	0	887.5	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4503088-05-2	31/05/2025		16,042.09	16,042.09	0	32,084.18	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4503088-06-2	30/06/2025		17,754.43	17,754.43	0	35,508.86	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4505316-05-2	31/05/2025		55,195.73	55,195.73	0	110,391.46	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4505316-06-2	30/06/2025		26,982.04	26,982.04	0	53,964.08	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4505316-07/2	31/07/2025	E4500000426	27,104.35	0	27,104.35	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4540134-05-2	31/05/2025		240,222.57	240,222.57	0	480,445.14	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4540134-06-2	30/06/2025		244,313.96	244,313.96	0	488,627.92	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4540134-07/2	31/07/2025	E4500000388	357,703.86	0	357,703.86	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4544276-05-2	31/05/2025		72,686.87	72,686.87	0	145,373.74	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4544276-06-2	30/06/2025		68,275.67	68,275.67	0	136,551.34	PENDIENTE	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/07/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4544276-07/2	31/07/2025	E4500000423	97,915.85	0	97,915.85	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4544319-05-2	31/05/2025		78,684.05	78,684.05	0	157,368.10	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4544319-06-2	30/06/2025		80,889.65	80,889.65	0	161,779.30	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4544319-07/2	31/07/2025	E4500000423	107,490.40	0	107,490.40	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4544327-05-2	31/05/2025		113,074.51	113,074.51	0	226,149.02	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4544327-06-2	30/06/2025		131,822.11	131,822.11	0	263,644.22	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4544327-07/2	31/07/2025	E4500000423	148,174.91	0	148,174.91	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4544340-05-2	31/05/2025		32,106.88	32,106.88	0	64,213.76	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4544340-06-2	30/06/2025		166,607.53	166,607.53	0	333,215.06	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4544340-07/2	31/07/2025	E4500000423	379,520.95	0	379,520.95	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4563092-05-2	31/05/2025		3,100.01	3,100.01	0	6,200.02	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4563092-06-2	30/06/2025		2,862.91	2,862.91	0	5,725.82	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4563092-07/2	31/07/2025	E4500000410	5,013.37	0	5,013.37	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4563413-05-2	31/05/2025		32,939.97	32,939.97	0	65,879.94	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4563413-06-2	30/06/2025		50,325.61	50,325.61	0	100,651.22	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4563413-07/2	31/07/2025	E4500000418	38,754.48	0	38,754.48	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4577814-05-2	31/05/2025		1,704.31	1,704.31	0	3,408.62	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4577814-06-2	30/06/2025		1,704.31	1,704.31	0	3,408.62	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4577814-07/2	31/07/2025	E4500000417	1,701.31	0	1,701.31	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4608472-06-2	30/06/2025		20,563.63	20,563.63	0	41,127.26	PENDIENTE	
2103020101-	EMPRESA DISTRI	4608472-07/2	31/07/2025	E4500000402	26,647.62	0	26,647.62	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EMPRESA DISTRI	B1500173397	12/11/2021	B1500173397	23,960.40	0	23,960.40	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-	EMPRESA DISTRI	B1500173765	12/11/2021	B1500173765	141,514.82	0	141,514.82	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101-	EMPRESA DISTRI	B1500174605	12/11/2021	B1500174605	4,408.47	0	4,408.47	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101-	EMPRESA DISTRI	B1500175037	11/11/2021	B1500175037	33,511.24	0	33,511.24	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-	EMPRESA DISTRI	B1500175042	11/11/2021	B1500175042	16,706.25	0	16,706.25	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-	EMPRESA DISTRI	B1500175245	21/10/2021	B1500175245	21,930,870.45	0	21,930,870.45	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101-	EMPRESA DISTRI	B1500176602	25/10/2021	B1500176602	485,266.14	259,212.54	226,053.60	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-	EMPRESA DISTRI	B1500176603	25/10/2021	B1500176603	190,054.60	0	190,054.60	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-	EMPRESA DISTRI	B1500176604	25/10/2021	B1500176604	169,411.30	0	169,411.30	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-	EMPRESA DISTRI	B1500176605	25/10/2021	B1500176605	164,616.97	0	164,616.97	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-	EMPRESA DISTRI	B1500176606	25/10/2021	B1500176606	147,422.65	0	147,422.65	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-	EMPRESA DISTRI	B1500176607	25/10/2021	B1500176608	98,887.07	0	98,887.07	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-	EMPRESA DISTRI	B1500176607	25/10/2021	B1500176607	100,458.09	0	100,458.09	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-	EMPRESA DISTRI	B1500176609	25/10/2021	B1500176609	87,707.32	0	87,707.32	0	PENDIENTE	EMPRESA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-	EMPRESA DISTRI	B1500176610	25/10/2021	B1500176610	85,698.84	0	85,698.84	0	PENDIENTE	ENEGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-	EMPRESA DISTRI	B1500176611	25/10/2021	B1500176611	74,067.85	0	74,067.85	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-	EMPRESA DISTRI	B1500176613	25/10/2021	B1500176613	64,222.98	0	64,222.98	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-	EMPRESA DISTRI	B1500176614	25/10/2021	B1500176614	62,063.83	0	62,063.83	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-	EMPRESA DISTRI	B1500176615	25/10/2021	B1500176615	37,181.39	0	37,181.39	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101-	EMPRESA DISTRI	B1500176616	25/10/2021	B1500176616	32,586.75	0	32,586.75	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-	EMPRESA DISTRI	B1500176617	25/10/2021	B1500176617	31,310.28	0	31,310.28	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-	EMPRESA DISTRI	B1500176618	25/10/2021	B1500176618	31,166.77	0	31,166.77	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-	EMPRESA DISTRI	B1500176619	25/10/2021	B1500176619	4,926.10	0	4,926.10	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-	EMPRESA DISTRI	B1500176620	25/10/2021	B1500176620	1,218.52	0	1,218.52	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-	EMPRESA DISTRI	B1500176621	11/11/2021	B1500176621	269.01	0	269.01	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-	EMPRESA DISTRI	B1500176622	25/10/2021	B1500176622	137.67	0	137.67	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-	EMPRESA DISTRI	B1500176887	25/10/2021	B1500176887	132,919.93	0	132,919.93	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101-	EMPRESA DISTRI	B1500176927	26/10/2021	B1500176927	18,174.92	0	18,174.92	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101-	EMPRESA DISTRI	B1500176928	26/10/2021	B1500176928	568.32	0	568.32	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-	EMPRESA DISTRI	B1500176957	26/10/2021	B1500176957	559,901.89	0	559,901.89	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-	EMPRESA DISTRI	B1500176958	26/10/2021	B1500176958	272,531.03	0	272,531.03	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-	EMPRESA DISTRI	B1500176959	26/10/2021	B1500176959	8,476.27	0	8,476.27	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-	EMPRESA DISTRI	B1500176960	26/10/2021	B1500176960	937	0	937	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-	EMPRESA DISTRI	B1500176967	26/10/2021	B1500176967	16,042.99	0	16,042.99	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-	EMPRESA DISTRI	B1500176999	26/10/2021	B1500176999	243.54	0	243.54	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-	EMPRESA DISTRI	B1500177068	26/10/2021	B1500177068	99,621.34	0	99,621.34	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101-	EMPRESA DISTRI	B1500177079	26/10/2021	B1500177079	76,238.30	0	76,238.30	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101-	EMPRESA DISTRI	B1500177080	26/10/2021	B1500177080	20,283.15	0	20,283.15	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101-	EMPRESA DISTRI	B1500177106	27/10/2021	B1500177106	43,036.09	0	43,036.09	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-	EMPRESA DISTRI	B1500177107	27/10/2021	B1500177107	5,393.28	0	5,393.28	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-	EMPRESA DISTRI	B1500177108	27/10/2021	B1500177108	715.37	0	715.37	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-	EMPRESA DISTRI	B1500177203	28/10/2021	B1500177203	134,544.18	0	134,544.18	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-	EMPRESA DISTRI	B1500177204	28/10/2021	B1500177204	89,472.42	0	89,472.42	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-	EMPRESA DISTRI	B1500177205	28/10/2021	B1500177205	52,811.59	0	52,811.59	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-	EMPRESA DISTRI	B1500177206	28/10/2021	B1500177206	51,678.51	0	51,678.51	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-	EMPRESA DISTRI	B1500177207	28/10/2021	B1500177207	39,585.03	0	39,585.03	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-	EMPRESA DISTRI	B1500177208	28/10/2021	B1500177208	22,876.38	0	22,876.38	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-	EMPRESA DISTRI	B1500177209	28/10/2021	B1500177209	15,513.80	0	15,513.80	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-	EMPRESA DISTRI	B1500177210	28/10/2021	B1500177210	11,523.47	0	11,523.47	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/07/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-	EMPRESA DISTRI	B1500177211	28/10/2021	B1500177211	6,722.23	0	6,722.23	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-	EMPRESA DISTRI	B1500177212	28/10/2021	B1500177212	1,218.52	0	1,218.52	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-	EMPRESA DISTRI	B1500177213	28/10/2021	B1500177213	1,080.93	0	1,080.93	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-	EMPRESA DISTRI	B1500177214	28/10/2021	B1500177214	137.67	0	137.67	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-	EMPRESA DISTRI	B1500177215	28/10/2021	B1500177215	137.67	0	137.67	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-	EMPRESA DISTRI	B1500177238	28/10/2021	B1500177238	39,841.46	0	39,841.46	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101-	EMPRESA DISTRI	B1500177239	28/10/2021	B1500177239	11,415.67	0	11,415.67	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101-	EMPRESA DISTRI	B1500177372	29/10/2021	B1500177372	260,839.45	0	260,839.45	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-	EMPRESA DISTRI	B1500177373	29/10/2021	B1500177373	10,686.11	0	10,686.11	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-	EMPRESA DISTRI	B1500177374	29/10/2021	B1500177374	564.92	0	564.92	0	PENDIENTE	ENERGIA ELCTRICA EDE ESTE
2103020101-	EMPRESA DISTRI	B1500177375	29/10/2021	B1500177375	466.02	0	466.02	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-	EMPRESA DISTRI	B1500177382	29/10/2021	B1500177382	6,877.60	0	6,877.60	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101-	EMPRESA DISTRI	B1500177429	29/10/2021	B1500177429	1,762.67	0	1,762.67	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101-	EMPRESA DISTRI	B1500177476	30/10/2021	B1500177476	32,469.01	0	32,469.01	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-	EMPRESA DISTRI	B1500177477	30/10/2021	B1500177477	11,776.00	0	11,776.00	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-	EMPRESA DISTRI	B1500177506	30/10/2021	B1500177506	758.55	0	758.55	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101-	EMPRESA DISTRI NIC	1510954	21/12/2021	B1500185134	11,301.24	16,303.06	-5,001.82	0	PENDIENTE	REG FACT DIC 2021
2103020101-	EMPRESA DISTRI NIC	1511005	21/12/2021	B1500185133	13,624.24	28,720.48	-15,096.24	0	PENDIENTE	REG FACT DIC 2021
2103020101-	EMPRESA DISTRI NIC	1511231	20/12/2021	B1500182675	3,235.90	0	3,235.90	0	PENDIENTE	REG FACT DIC 2021
2103020101-	EMPRESA DISTRI NIC	1696692	21/12/2021	B1500185135	9,571.37	19,216.34	-9,644.97	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA DIC. 2021
2103020101-	EMPRESA DISTRI NIC	2141022	22/12/2021	B1500185997	222,416.03	0	222,416.03	0	PENDIENTE	REG FACT DIC 2021
2103020101-	EMPRESA DISTRI NIC	2234192	28/12/2021	B1500186689	17,002.37	0	17,002.37	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA DIC. 2021
2103020101-	EMPRESA DISTRI NIC	4228749	21/12/2021	B1500185099	65,760.80	67,263.70	-1,502.90	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA DIC. 2021
2103020101-	EMPRESA DISTRI NIC	1511415	19/11/2021	B1500179839	35,887.54	35,887.40	0.14	0	PENDIENTE	REGISTRO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2021
2103020101-	EMPRESA DISTRI NIC	1511579	19/11/2021	B1500178437	393.46	134.74	258.72	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA NOV. 2021
2103020101-	EMPRESA DISTRI NIC	3854318	20/11/2021	B1500180407	59,245.67	59,246.67	-1	0	PENDIENTE	REGISTRO ENERGIA E NOVIEMBRE 2021
2103020101-	EMPRESA DISTRI NIC	4178820	28/02/2022	B1500193956	23,379.39	23,275.46	103.93	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2022
2103020101-	EMPRESA DISTRI NIC	2141022	28/02/2022	B1500186838	262,532.54	261,412.90	1,119.64	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2022.
2103020101-	EMPRESA DISTRI NIC	1673733	04/02/2022	B1500191847	34,587,212.53	0	34,587,212.53	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A ENERO 2022
2103020101-	EMPRESA DISTRI NIC	4259171	31/03/2022	B1500196794	13,851,105.29	5,924,696.73	7,926,408.56	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS ENERGIA ELECTRICA MARZO/2022.
2103020101-	EDESUR DOMINI NIC	AGOSTO20	18/09/2019		26,861,098.66	26,860,098.66	1,000.00	0	PENDIENTE	FAC # NIC-AGOSTO2019 EDE SURPARA REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDESUR CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2019
2103020101-	EDESUR DOMINI 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-	EDESUR DOMINI 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 DICIEMBRE 2018"
2103020101-	EDESUR DOMINI NIC	ENERO	26/02/2021		23,995,242.16	0	23,995,242.16	0	PENDIENTE	FAC # NIC.ENERO EDE SURPARA REGISTRAR EL CONSUMO DE ENERGIA DE ZONA SUROESTE, NOROESTE Y CEDE CENTRAL CORRESPONDIENTES A
2103020101-	EDESUR DOMINI NIC	ENERO20	31/01/2018	A0100100115	25,752,015.96	0	25,752,015.96	0	PENDIENTE	FAC # NIC.ENERO2018 EDE SURPARA REGISTRAR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE "EDE SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018"
2103020101-	EDESUR DOMINI NIC	JULIO16	27/12/2017		8,161,847.39	1,440,238.37	6,721,609.02	0	PENDIENTE	FACTURAS NIC. JULIO 2016, S/REPORTE DE CDEEE
2103020101-	EDESUR DOMINI NIC	MAYO	31/07/2021		23,699,699.72	23,699,699.72	0	0	PENDIENTE	FACT.NIC MAYO PARA REGISTRAR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ZONA NOROESTE,SUROESTE Y CEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
2103020101-	EDESUR DOMINI NIC	NOV.16	27/12/2017		26,214,051.60	0	26,214,051.60	0	PENDIENTE	FACTURA NIC. NOVIEMBRE 2016 S/REPORTE DE CDEEE
2103020101-	EDESUR DOMINI NIC	OCT.14	27/12/2017		24,441,891.73	0	24,441,891.73	0	PENDIENTE	FACTURAS NIC. OCTUBRE 2014, SEGUN REPORTE CDEEE
2103020101-	EDESUR DOMINI NIC	OCT.15	27/12/2017		22,347,453.71	0	22,347,453.71	0	PENDIENTE	FACTURAS NIC. OCTUBRE 2015, S/REPORTE CDEEE
2103020101-	EDESUR DOMINI NIC	OCT.16	27/12/2017		25,493,864.15	0	25,493,864.15	0	PENDIENTE	FACTURA NIC. OCTUBRE 2016, S/REPORTE DE CDEEE
2103020101-	EDESUR DOMINI NIC	SEPT.15	27/12/2017		15,332,882.36	0	15,332,882.36	0	PENDIENTE	FACTURAS NIC. SEPTIEMBRE 2015, SEGUN REPORTE DE CDEEE
2103020101-	EDESUR DOMINI NIC	SEPT.16	27/12/2017		25,476,632.73	0	25,476,632.73	0	PENDIENTE	FACTURAS NIC. SEPTIEMBRE 2016, SEGUN REPORTE CDEEE
2103020101-	EDESUR DOMINI 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-	EDESUR DOMINI PROV	MAYO	31/05/2021		21,867,051.52	0	21,867,051.52	0	PENDIENTE	FAC # PROV.MAYO EDE SURFACT.PROVISIONAL EDE SUR
2103020101-	EDESUR DOMINI	5008811-06-2	30/06/2025		1,550,024.01	1,550,024.01	0	3,100,048.02	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	5008811-07/2	31/07/2025	E45000000481	1,571,936.01	0	1,571,936.01	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	5010546-06-2	30/06/2025		12,530.53	12,530.53	0	25,061.06	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	5010546-07/2	31/07/2025	E45000000481	12,128.71	0	12,128.71	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	5012078-06-2	30/06/2025		95,884.95	95,884.95	0	191,769.90	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	5012078-07/2	31/07/2025	E45000000482	102,009.36	102,009.36	0	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	5071538-06-2	30/06/2025		108,851.73	108,851.73	0	217,703.46	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	5071538-07/2	31/07/2025	E45000000481	113,023.14	0	113,023.14	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	5097846-06-2	30/06/2025		62,272.16	62,272.16	0	124,544.32	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	5097846-07/2	31/07/2025	E45000000482	61,586.64	0	61,586.64	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	5097972-06-2	30/06/2025		52,828.19	52,828.19	0	105,656.38	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	5097972-07/2	31/07/2025	E45000000481	55,380.94	0	55,380.94	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	5098015-06-2	30/06/2025		22,754.75	22,754.75	0	45,509.50	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	5098015-07/2	31/07/2025	E45000000481	22,857.07	0	22,857.07	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	5098056-06-2	30/06/2025		23,616.59	23,616.59	0	47,233.18	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	5098056-07/2	31/07/2025	E45000000481	19,329.87	0	19,329.87	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	5098989-06-2	30/06/2025		294,158.30	294,158.30	0	588,316.60	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	5098989-07/2	31/07/2025	E45000000482	305,333.42	0	305,333.42	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	5100422-06-2	30/06/2025		786.89	786.89	0	1,573.78	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	5100422-07/2	31/07/2025	E45000000481	786.89	0	786.89	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	5138871-06-2	30/06/2025		14,195.43	14,195.43	0	28,390.86	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	5138871-07/2	31/07/2025	E45000000482	14,195.43	0	14,195.43	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	5138871289-4	30/06/2025		8,000.00	8,000.00	0	16,000.00	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR	5138871290-4	30/06/2025		60,584.27	60,584.27	0	121,168.54	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR	5164064-06-2	30/06/2025		100,118.51	100,118.51	0	200,237.02	PENDIENTE	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/07/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-	EDESUR DOMINI	5164064-07/2	31/07/2025	E4500000481	116,347.99	0	116,347.99	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	5183923-06-2	30/06/2025		155,509.62	155,509.62	0	311,019.24	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	5183923-07/2	31/07/2025	E4500000481	131,879.86	0	131,879.86	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	5194454-06-2	30/06/2025		7,438,544.24	7,438,544.24	0	14,877,088.48	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	5194454-07/2	31/07/2025	E4500000482	9,031,458.90	0	9,031,458.90	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	5201413-06-2	30/06/2025		164,386.42	164,386.42	0	328,772.84	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	5201413-07/2	31/07/2025	E4500000482	225,805.75	0	225,805.75	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	5213368-06-2	30/06/2025		62,844.18	62,844.18	0	125,688.36	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	5213368-07/2	31/07/2025	E4500000482	73,462.35	0	73,462.35	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	5231170-06-2	30/06/2025		138,183.32	138,183.32	0	276,366.64	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	5231170-07/2	31/07/2025	E4500000482	155,029.07	0	155,029.07	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	5276516-06-2	30/06/2025		159,252.07	159,252.07	0	318,504.14	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	5276516-07/2	31/07/2025	E4500000481	160,614.88	0	160,614.88	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	5289452-06-2	30/06/2025		75,156.62	75,156.62	0	150,313.24	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	5289452-07/2	31/07/2025	E4500000482	76,542.09	0	76,542.09	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	5307330-06-2	30/06/2025		95,992.71	95,992.71	0	191,985.42	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	5307330-07/2	31/07/2025	E4500000482	93,227.74	0	93,227.74	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	5307333-06-2	30/06/2025		303,732.29	303,732.29	0	607,464.58	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	5307333-07/2	31/07/2025	E4500000482	302,012.20	0	302,012.20	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	5307340-06-2	30/06/2025		259,803.66	259,803.66	0	519,607.32	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	5307340-07/2	31/07/2025	E4500000482	472,350.06	0	472,350.06	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	5318899-06-2	30/06/2025		14,270.75	14,270.75	0	28,541.50	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	5318899-07/2	31/07/2025	E4500000482	16,432.98	0	16,432.98	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	5318902-06-2	30/06/2025		2,715.78	2,715.78	0	5,431.56	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	5318902-07/2	31/07/2025	E4500000482	3,319.76	0	3,319.76	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	5330176-06-2	30/06/2025		105,677.77	105,677.77	0	211,355.54	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	5330176-07/2	31/07/2025	E4500000482	109,249.69	0	109,249.69	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	5330181-06-2	30/06/2025		169,603.15	169,603.15	0	339,206.30	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	5330181-07/2	31/07/2025	E4500000482	170,964.71	0	170,964.71	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	5343380-06-2	30/06/2025		14,428.98	14,428.98	0	28,857.96	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	5343380-07/2	31/07/2025	E4500000482	17,315.38	0	17,315.38	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	5372273-06-2	30/06/2025		2,985.74	2,985.74	0	5,971.48	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	5372273-07/2	31/07/2025	E4500000482	2,985.74	0	2,985.74	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	5386325-06-2	30/06/2025		81,685.94	81,685.94	0	163,371.88	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	5386325-07/2	31/07/2025	E4500000482	76,855.01	0	76,855.01	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR DOMINI	5386327-06-2	30/06/2025		1,399.31	1,399.31	0	2,798.62	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	5386327-07/2	31/07/2025	E4500000482	1,399.31	0	1,399.31	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	5391365-06-2	30/06/2025		37,211.58	37,211.58	0	74,423.16	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	5391365-07-2	31/07/2025	E4500000482	38,954.90	0	38,954.90	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	5391365237-4	30/06/2025		21,206.18	21,206.18	0	42,412.36	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR	5413836-06-2	30/06/2025		81,162.22	81,162.22	0	162,324.44	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	5413836-07-2	31/07/2025	E4500000482	90,615.27	0	90,615.27	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	5427898-06-2	30/06/2025		98,917.35	98,917.35	0	197,834.70	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	5427898-07-2	31/07/2025	E4500000482	86,238.84	0	86,238.84	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	5456058-06-2	30/06/2025		249,017.29	249,017.29	0	498,034.58	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	5456058-07-2	31/07/2025	E4500000481	236,065.97	0	236,065.97	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	5456067-06-2	30/06/2025		198,381.15	198,381.15	0	396,762.30	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	5456067-07-2	31/07/2025	E4500000481	214,289.26	0	214,289.26	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	5487266-06-2	30/06/2025		1,399.31	1,399.31	0	2,798.62	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	5487266-07-2	31/07/2025	E4500000481	1,760.11	0	1,760.11	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	5489310-06-2	30/06/2025		6,478.99	6,478.99	0	12,957.98	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	5489310-07-2	31/07/2025	E4500000482	6,483.77	0	6,483.77	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	5502848-06-2	30/06/2025		1,399.31	1,399.31	0	2,798.62	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	5502848-07-2	31/07/2025	E4500000481	1,399.31	0	1,399.31	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	5558262202-4	30/06/2025		34,942.87	34,942.87	0	69,885.74	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR	5558362-06-2	30/06/2025		103,800.05	103,800.05	0	207,600.10	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	5558362-07-2	31/07/2025	E4500000482	41,356.09	0	41,356.09	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	5566491-06-2	30/06/2025		29,178.05	29,178.05	0	58,356.10	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	5566491-07-2	31/07/2025	E4500000482	29,178.05	0	29,178.05	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	5583799-06-2	30/06/2025		4,175.21	4,175.21	0	8,350.42	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	5583799-07-2	31/07/2025	E4500000481	4,139.13	0	4,139.13	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	5583811-06-2	30/06/2025		166,517.05	166,517.05	0	333,034.10	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	5583811-07-2	31/07/2025	E4500000481	164,783.40	0	164,783.40	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	5596997-06-2	30/06/2025		6,172.94	6,172.94	0	12,345.88	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	5596997-07-2	31/07/2025	E4500000481	6,655.80	0	6,655.80	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	5604351-06-2	30/06/2025		22,718.22	22,718.22	0	45,436.44	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	5604351-07-2	31/07/2025	E4500000482	11,316.15	0	11,316.15	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	5605294-06-2	30/06/2025		40,361.15	40,361.15	0	80,722.30	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	5605294-07-2	31/07/2025	E4500000482	24,001.31	0	24,001.31	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	5605295-06-2	30/06/2025		11,386.20	11,386.20	0	22,772.40	PENDIENTE	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/07/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-	EDESUR DOMINI	5605295-07-2	31/07/2025	E4500000482	11,019.61	0	11,019.61	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	5634468-06-2	30/06/2025		281,482.04	281,482.04	0	562,964.08	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	5634468-07-2	31/07/2025	E4500000481	272,820.14	0	272,820.14	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	5658105-06-2	30/06/2025		90,253.28	90,253.28	0	180,506.56	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	5658105-07-2	31/07/2025	E4500000482	93,963.15	0	93,963.15	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	5658110-06-2	30/06/2025		60,099.40	60,099.40	0	120,198.80	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	5658110-07-2	31/07/2025	E4500000482	66,575.48	0	66,575.48	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	5769423-06-2	30/06/2025		289,748.97	289,748.97	0	579,497.94	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	5769423-07-2	31/07/2025	E4500000481	273,281.51	0	273,281.51	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	5771554-06-2	30/06/2025		47,776.55	47,776.55	0	95,553.10	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	5771554-07-2	31/07/2025	E4500000481	47,776.55	0	47,776.55	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	5800788-06-2	30/06/2025		4,269.94	4,269.94	0	8,539.88	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	5800788-07-2	31/07/2025	E4500000481	4,269.94	0	4,269.94	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	5827495-06-2	30/06/2025		78,669.22	78,669.22	0	157,338.44	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	5827495-07-2	31/07/2025	E4500000481	87,716.39	0	87,716.39	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	5948301-06-2	30/06/2025		5,394.89	5,394.89	0	10,789.78	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	5948301-07-2	31/07/2025	E4500000482	5,394.89	0	5,394.89	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	5984691-06-2	30/06/2025		114,723.98	114,723.98	0	229,447.96	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	5984691-07-2	31/07/2025	E4500000482	107,114.71	0	107,114.71	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	6003411-06-2	30/06/2025		1,399.31	1,399.31	0	2,798.62	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	6003411-07-2	31/07/2025	E4500000481	1,399.31	0	1,399.31	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	6009130-06-2	30/06/2025		80,553.69	80,553.69	0	161,107.38	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	6009130-07-2	31/07/2025	E4500000481	95,463.62	0	95,463.62	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	6009145-06-2	30/06/2025		8,000.00	8,000.00	0	16,000.00	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	6009145-07-2	31/07/2025	E4500000482	81,395.44	0	81,395.44	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	6009145322-4	30/06/2025		78,722.18	78,722.18	0	157,444.36	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR	6009180-06-2	30/06/2025		85,448.26	85,448.26	0	170,896.52	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	6009180-07-2	31/07/2025	E4500000481	45,948.23	0	45,948.23	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	6009181-06-2	30/06/2025		26,692.33	26,692.33	0	53,384.66	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	6009181-07-2	31/07/2025	E4500000481	24,202.58	0	24,202.58	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	6009187-06-2	30/06/2025		53,315.98	53,315.98	0	106,631.96	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	6009187-07-2	31/07/2025	E4500000481	90,729.37	0	90,729.37	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	6009194-06-2	30/06/2025		85,111.80	85,111.80	0	170,223.60	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	6009194-07-2	31/07/2025	E4500000481	91,981.21	0	91,981.21	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	6009214-06-2	30/06/2025		133,493.95	133,493.95	0	266,987.90	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	6009214-07-2	31/07/2025	E4500000482	127,373.21	0	127,373.21	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR DOMINI	6009214336-4	31/07/2025	E4500000476	8,000.00	0	8,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	6009217-06-2	30/06/2025		96,228.56	96,228.56	0	192,457.12	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	6009217-07-2	31/07/2025	E4500000482	68,594.29	0	68,594.29	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	6009218-06-2	30/06/2025		125,211.50	125,211.50	0	250,423.00	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	6009218-07-2	31/07/2025	E4500000482	117,031.02	0	117,031.02	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	6009231-06-2	30/06/2025		5,569,825.56	5,569,825.56	0	11,139,651.12	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	6009231-07-2	31/07/2025	E4500000482	5,349,069.56	0	5,349,069.56	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	6009312-06-2	30/06/2025		8,128.90	8,128.90	0	16,257.80	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	6009312-07-2	31/07/2025	E4500000481	8,128.90	0	8,128.90	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	6009331-06-2	30/06/2025		107,863.36	107,863.36	0	215,726.72	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	6009331-07-2	31/07/2025	E4500000481	96,579.34	0	96,579.34	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	6009332-06-2	30/06/2025		109,615.88	109,615.88	0	219,231.76	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	6009332-07-2	31/07/2025	E4500000481	112,277.19	0	112,277.19	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	6009342-06-2	30/06/2025		1,283,876.52	1,283,876.52	0	2,567,753.04	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	6009342-07-2	31/07/2025	E4500000482	1,212,027.11	0	1,212,027.11	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	6030790-06-2	30/06/2025		32,383.67	32,383.67	0	64,767.34	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	6030790-07-2	31/07/2025	E4500000482	32,778.09	0	32,778.09	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	6084754-06-2	30/06/2025		52,457.97	52,457.97	0	104,915.94	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	6084754-07-2	31/07/2025	E4500000481	54,673.82	0	54,673.82	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	6097872-06-2	30/06/2025		130,075.49	130,075.49	0	260,150.98	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	6097872-07-2	31/07/2025	E4500000481	87,465.01	0	87,465.01	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	6100988-06-2	30/06/2025		448,231.87	448,231.87	0	896,463.74	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	6100988-07-2	31/07/2025	E4500000481	426,556.62	0	426,556.62	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	6122483-06-2	30/06/2025		140,149.47	140,149.47	0	280,298.94	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	6122483-07-2	31/07/2025	E4500000482	142,340.67	0	142,340.67	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR DOMINI	6147192-06/2	30/06/2025		786.89	786.89	0	1,573.78	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	6147192-07-2	31/07/2025	E4500000482	786.89	0	786.89	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	6147194-06/2	30/06/2025		786.89	786.89	0	1,573.78	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	6147194-07-2	31/07/2025	E4500000482	786.89	0	786.89	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	6166352-06/2	30/06/2025		52,728.53	52,728.53	0	105,457.06	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	6166352-07-2	31/07/2025	E4500000482	53,252.73	0	53,252.73	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	6166989-06/2	30/06/2025		2,268.30	2,268.30	0	4,536.60	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	6166989-07-2	31/07/2025	E4500000482	1,646.08	0	1,646.08	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	6175657-06/2	30/06/2025		1,696.97	1,696.97	0	3,393.94	PENDIENTE	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/07/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-	EDESUR DOMINI	6175657-07-2	31/07/2025	E4500000481	1,678.93	0	1,678.93	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	6200431-06/2	30/06/2025		1,473.68	1,473.68	0	2,947.36	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	6200431-07-2	31/07/2025	E4500000482	1,439.20	0	1,439.20	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	6207615-06/2	30/06/2025		30,441.04	30,441.04	0	60,882.08	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	6207615-07-2	31/07/2025	E4500000481	33,421.07	0	33,421.07	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	6209579-06/2	30/06/2025		15,417.45	15,417.45	0	30,834.90	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	6209579-07-2	31/07/2025	E4500000482	18,761.26	0	18,761.26	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR DOMINI	6209579-12-2	31/12/2023	B1500422556	16,995.24	0	16,995.24	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
2103020101-	EDESUR	6218610-06/2	30/06/2025		119,557.26	119,557.26	0	239,114.52	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	6218610-07-2	31/07/2025	E4500000482	132,260.07	0	132,260.07	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	6233174-06/2	30/06/2025		9,895.82	9,895.82	0	19,791.64	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	6233174-07-2	31/07/2025	E4500000482	25,654.87	0	25,654.87	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	6251247-06/2	30/06/2025		17,238.68	17,238.68	0	34,477.36	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	6251247-07-2	31/07/2025	E4500000481	18,023.42	0	18,023.42	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	6273959-06/2	30/06/2025		28,809.97	28,809.97	0	57,619.94	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	6273959-07-2	31/07/2025	E4500000482	27,703.42	0	27,703.42	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	6295266-06/2	30/06/2025		358,014.31	358,014.31	0	716,028.62	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	6295266-07-2	31/07/2025	E4500000482	22,990.00	0	22,990.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	6308367-06/2	30/06/2025		23,631.46	23,631.46	0	47,262.92	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	6308367-07-2	31/07/2025	E4500000481	4,643.24	0	4,643.24	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	6319900-06/2	30/06/2025		147,900.07	147,900.07	0	295,800.14	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	6319900-07-2	31/07/2025	E4500000482	151,398.60	0	151,398.60	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	6319913-06/2	30/06/2025		350,890.21	350,890.21	0	701,780.42	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	6319913-07-2	31/07/2025	E4500000482	351,576.78	0	351,576.78	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR DOMINI	6325637-06/2	30/06/2025		175,337.68	175,337.68	0	350,675.36	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	6325637-07-2	31/07/2025	E4500000482	238,915.35	0	238,915.35	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	6334499-06/2	30/06/2025		183,603.14	183,603.14	0	367,206.28	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	6334499-07-2	31/07/2025	E4500000481	150,705.93	0	150,705.93	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	6335197-06/2	30/06/2025		83,753.29	83,753.29	0	167,506.58	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	6335197-07-2	31/07/2025	E4500000481	101,993.57	0	101,993.57	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	6344788-06/2	30/06/2025		792.64	792.64	0	1,585.28	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	6344788-07-2	31/07/2025	E4500000482	792.64	0	792.64	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	6353903-06/2	30/06/2025		110,666.87	110,666.87	0	221,333.74	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	6353903-07-2	31/07/2025	E4500000482	128,754.04	0	128,754.04	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	6363431-06/2	30/06/2025		57,926.04	57,926.04	0	115,852.08	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	6363431-07-2	31/07/2025	E4500000481	47,967.04	0	47,967.04	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	6368273-06/2	30/06/2025		49,672.23	49,672.23	0	99,344.46	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	6368273-07-2	31/07/2025	E4500000482	49,672.23	0	49,672.23	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	6380261-06/2	30/06/2025		216,988.32	216,988.32	0	433,976.64	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	6380261-07-2	31/07/2025	E4500000482	80,586.12	0	80,586.12	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	6380514-06/2	30/06/2025		27,405.29	27,405.29	0	54,810.58	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	6380514-07-2	31/07/2025	E4500000481	25,149.05	0	25,149.05	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	6385099-06/2	30/06/2025		129,521.55	129,521.55	0	259,043.10	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	6385099-07-2	31/07/2025	E4500000481	133,596.60	0	133,596.60	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	6387269-06/2	30/06/2025		1,399.31	1,399.31	0	2,798.62	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	6387269-07-2	31/07/2025	E4500000482	1,399.31	0	1,399.31	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	6393100-06/2	30/06/2025		113,826.91	113,826.91	0	227,653.82	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	6393100-07-2	31/07/2025	E4500000481	111,825.89	0	111,825.89	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	6400820-06/2	30/06/2025		1,069.28	1,069.28	0	2,138.56	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	6400820-07-2	31/07/2025	E4500000482	1,106.17	0	1,106.17	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	6414556-06/2	30/06/2025		464,739.68	464,739.68	0	929,479.36	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	6414556-07-2	31/07/2025	E4500000482	430,776.08	0	430,776.08	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	6436661-06/2	30/06/2025		14,589.82	14,589.82	0	29,179.64	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	6436661-07-2	31/07/2025	E4500000482	16,101.16	0	16,101.16	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	6485365-06/2	30/06/2025		16,261.75	16,261.75	0	32,523.50	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	6485365-07-2	31/07/2025	E4500000482	18,664.87	0	18,664.87	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	6523585-06/2	30/06/2025		2,490.05	2,490.05	0	4,980.10	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	6523585-07-2	31/07/2025	E4500000481	2,492.43	0	2,492.43	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	6543168-06/2	30/06/2025		93,569.19	93,569.19	0	187,138.38	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	6543168-07-2	31/07/2025	E4500000482	67,450.05	0	67,450.05	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	6580888-06/2	30/06/2025		37,259.39	37,259.39	0	74,518.78	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	6580888-07-2	31/07/2025	E4500000481	40,436.63	0	40,436.63	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	6602632-06/2	30/06/2025		36,781.11	36,781.11	0	73,562.22	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	6602632-07-2	31/07/2025	E4500000481	34,951.44	0	34,951.44	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	6710205-06/2	30/06/2025		143,472.53	143,472.53	0	286,945.06	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	6710205-07-2	31/07/2025	E4500000482	130,789.57	0	130,789.57	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	6710324-06/2	30/06/2025		269,672.18	269,672.18	0	539,344.36	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	6710324-07/2	31/07/2025	E4500000481	284,193.54	0	284,193.54	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	6718103-06/2	30/06/2025		71,469.12	71,469.12	0	142,938.24	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	6718103-07-2	31/07/2025	E4500000481	69,870.95	0	69,870.95	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/07/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-	EDESUR	6725743-06-2	30/06/2025		35,171.46	35,171.46	0	70,342.92	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	6725743-07-2	31/07/2025	E4500000482	44,162.22	0	44,162.22	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR DOMINI	67456473-06-	30/06/2025		77,688.67	77,688.67	0	155,377.34	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	6746892-06-2	30/06/2025		11,617.40	11,617.40	0	23,234.80	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	6746892-07-2	31/07/2025	E4500000482	13,342.97	0	13,342.97	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR DOMINI	6756473-07-2	31/07/2025	E4500000481	71,310.63	0	71,310.63	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR DOMINI	6798426-06-2	30/06/2025		36,565.85	36,565.85	0	73,131.70	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	6798426-07-2	31/07/2025	E4500000482	37,587.23	0	37,587.23	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR DOMINI	6813078-06-2	30/06/2025		61,890.71	61,890.71	0	123,781.42	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	6813078-07-2	31/07/2025	E4500000481	61,967.22	0	61,967.22	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR DOMINI	6860329-06-2	30/06/2025		40,941.61	40,941.61	0	81,883.22	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	6860329-07-2	31/07/2025	E4500000482	45,762.25	0	45,762.25	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR DOMINI	6885030-06-2	30/06/2025		39,116.25	39,116.25	0	78,232.50	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	6885030-07-2	31/07/2025	E4500000481	33,354.78	0	33,354.78	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR DOMINI	6901047-06-2	30/06/2025		157,423.32	157,423.32	0	314,846.64	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	6901047-07-2	31/07/2025	E4500000482	154,906.65	0	154,906.65	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	6906228-06-2	30/06/2025		2,430.29	2,430.29	0	4,860.58	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	6906228-07-2	31/07/2025	E4500000481	2,430.29	0	2,430.29	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR DOMINI	6943418-06-2	30/06/2025		91,147.44	91,147.44	0	182,294.88	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	6943418-07-2	31/07/2025	E4500000482	113,877.13	0	113,877.13	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR DOMINI	6944975-06-2	30/06/2025		17,086.50	17,086.50	0	34,173.00	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	6944975-07-2	31/07/2025	E4500000482	17,617.10	0	17,617.10	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR DOMINI	6945901-06-2	30/06/2025		13,348.39	13,348.39	0	26,696.78	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	6945901-07-2	31/07/2025	E4500000481	15,578.09	0	15,578.09	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR DOMINI	6969637-06-2	30/06/2025		29,024.36	29,024.36	0	58,048.72	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	6969637-07-2	31/07/2025	E4500000482	35,331.87	0	35,331.87	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR DOMINI	6995193-06-2	30/06/2025		236,090.00	236,090.00	0	472,180.00	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	6995193-07-2	31/07/2025	E4500000482	360,166.70	0	360,166.70	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR DOMINI	7029803-06-2	30/06/2025		215.16	215.16	0	430.32	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	7029803-07-2	31/07/2025	E4500000481	163.44	0	163.44	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR DOMINI	7029819-06-2	30/06/2025		128.96	128.96	0	257.92	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	7029819-07-2	31/07/2025	E4500000481	128.96	0	128.96	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR DOMINI	7100063-06-2	30/06/2025		133,473.73	133,473.73	0	266,947.46	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	7100063-07-2	31/07/2025	E4500000481	131,282.53	0	131,282.53	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR DOMINI	7105996-06-2	30/06/2025		3,483.65	3,483.65	0	6,967.30	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	7105996-07-2	31/07/2025	E4500000481	3,005.59	0	3,005.59	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR DOMINI	7106008-06-2	30/06/2025		44,683.34	44,683.34	0	89,366.68	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	7106008-07-2	31/07/2025	E4500000481	44,683.34	0	44,683.34	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR DOMINI	7118302-06-2	30/06/2025		64,526.56	64,526.56	0	129,053.12	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	7118302-07-2	31/07/2025	E4500000481	65,605.73	0	65,605.73	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR DOMINI	7118331-06-2	30/06/2025		66,741.76	66,741.76	0	133,483.52	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	7118331-07-2	31/07/2025	E4500000482	55,366.55	0	55,366.55	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	7142753-06-2	30/06/2025		41,199.96	41,199.96	0	82,399.92	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	7142753-07-2	31/07/2025	E4500000481	41,338.28	0	41,338.28	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	7147335-06-2	30/06/2025		36,696.35	36,696.35	0	73,392.70	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	7147335-07-2	31/07/2025	E4500000481	35,220.95	0	35,220.95	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	7203730-06-2	30/06/2025		1,161.49	1,161.49	0	2,322.98	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	7203730-07-2	31/07/2025	E4500000482	1,281.37	0	1,281.37	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	7211370-06-2	30/06/2025		74,328.80	74,328.80	0	148,657.60	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	7211370-07-2	31/07/2025	E4500000481	71,651.12	0	71,651.12	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR DOMINI	7211370043-	31/07/2025	E4500000529	8,000.00	0	8,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	7221821-06-2	30/06/2025		145,669.85	145,669.85	0	291,339.70	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	7221821-07-2	31/07/2025	E4500000482	155,925.40	0	155,925.40	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR DOMINI	7231912-06-2	30/06/2025		128.96	128.96	0	257.92	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	7231912-07-2	31/07/2025	E4500000481	128.96	0	128.96	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR DOMINI	7243507-06-2	30/06/2025		7,308.50	7,308.50	0	14,617.00	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	7243507-07-2	31/07/2025	E4500000482	13,599.25	0	13,599.25	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	7265842-06-2	30/06/2025		930.62	930.62	0	1,861.24	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	7265842-07-2	31/07/2025	E4500000482	844.42	0	844.42	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR DOMINI	7279196-06-2	30/06/2025		102,747.20	102,747.20	0	205,494.40	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	7279196-07-2	31/07/2025	E4500000481	91,930.70	0	91,930.70	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	7279995-06-2	30/06/2025		43,881.51	43,881.51	0	87,763.02	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	7279995-07-2	31/07/2025	E4500000482	20,106.99	0	20,106.99	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	7280018-06-2	30/06/2025		175,963.59	175,963.59	0	351,927.18	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	7280018-07-2	31/07/2025	E4500000481	171,637.48	0	171,637.48	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	7299151-06-2	30/06/2025		11,329.58	11,329.58	0	22,659.16	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	7299151-07-2	31/07/2025	E4500000481	8,338.99	0	8,338.99	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	7321891-06-2	30/06/2025		47,746.83	47,746.83	0	95,493.66	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	7321891-07-2	31/07/2025	E4500000481	43,364.43	0	43,364.43	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	7332855-06-2	30/06/2025		42,492.79	42,492.79	0	84,985.58	PENDIENTE	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/07/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-	EDESUR DOMINI	7332855-07-2	31/07/2025	E4500000481	41,297.18	0	41,297.18	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	7358062-06-2	30/06/2025		16,296.54	16,296.54	0	32,593.08	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	7358062-07-2	31/07/2025	E4500000482	17,181.78	0	17,181.78	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	7358075-06-2	30/06/2025		2,137.57	2,137.57	0	4,275.14	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	7358075-07-2	31/07/2025	E4500000482	2,137.57	0	2,137.57	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	7358085-06-2	30/06/2025		13,439.97	13,439.97	0	26,879.94	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	7358085-07-2	31/07/2025	E4500000481	14,618.19	0	14,618.19	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	7388532-06-2	30/06/2025		16,439.13	16,439.13	0	32,878.26	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	7388532-07-2	31/07/2025	E4500000481	19,136.61	0	19,136.61	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR DOMINI	7388721-06-2	30/06/2025		6,734.56	6,734.56	0	13,469.12	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	7388721-07-2	31/07/2025	E4500000481	5,509.36	0	5,509.36	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	7393018-06-2	30/06/2025		2,213.65	2,213.65	0	4,427.30	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	7393018-07-2	31/07/2025	E4500000481	2,355.74	0	2,355.74	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	7405707-06/2	30/06/2025		10,808.10	10,808.10	0	21,616.20	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	7405707-07-2	31/07/2025	E4500000482	10,763.87	0	10,763.87	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	7425113-06/2	30/06/2025		125,520.93	125,520.93	0	251,041.86	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	7425113-07-2	31/07/2025	E4500000481	127,127.80	0	127,127.80	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	7428040-06/2	30/06/2025		40,299.01	40,299.01	0	80,598.02	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	7428040-07-2	31/07/2025	E4500000481	92,332.71	0	92,332.71	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	7434525-06/2	30/06/2025		33,985.59	33,985.59	0	67,971.18	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	7434525-07-2	31/07/2025	E4500000481	29,917.57	0	29,917.57	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	7441449-06/2	30/06/2025		6,682.54	6,682.54	0	13,365.08	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	7441449-07-2	31/07/2025	E4500000481	35,989.25	0	35,989.25	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	7441472-06/2	30/06/2025		39,113.29	39,113.29	0	78,226.58	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	7441472-07-2	31/07/2025	E4500000481	37,757.59	0	37,757.59	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	7441493-06/2	30/06/2025		140,390.06	140,390.06	0	280,780.12	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	7441493-07-2	31/07/2025	E4500000481	147,088.25	0	147,088.25	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	7444002-06/2	30/06/2025		243,202.19	243,202.19	0	486,404.38	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	7444002-07-2	31/07/2025	E4500000481	133,642.19	0	133,642.19	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	7455724-06/2	30/06/2025		144,896.37	144,896.37	0	289,792.74	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	7455724-07-2	31/07/2025	E4500000481	152,930.77	0	152,930.77	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	7455932-06/2	30/06/2025		14,802.39	14,802.39	0	29,604.78	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	7455932-07-2	31/07/2025	E4500000481	15,751.91	0	15,751.91	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-	EDESUR	7487188-06/2	30/06/2025		109,942.82	109,942.82	0	219,885.64	PENDIENTE	
2103020101-	EDESUR DOMINI	7487188-07-2	31/07/2025	E4500000481	26,122.12	0	26,122.12	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.
2103020102-	CALIDAD A TIEMPO	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-	INVERSIONES M/	B1500000239	16/01/2025	B1500000239	181,790.20	0	181,790.20	0	PENDIENTE	P/REG FACT. #B1500000239 D/F 16/01/2025, P/SERVICIO DE REPARACION DE FICHA 517 DE LA INSTITUCION, SEGUN O/S #1612 D/F 20/11/24
2103020102-	INVERSIONES M/	B1500000240	16/01/2025		1,414,186.82	1,414,186.82	0	2,970,318.04	PENDIENTE	
2103020102-	INVERSIONES M/	B1500000249	23/07/2025	B1500000249	1,678,502.00	0	1,678,502.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000249 D/F 23/07/2025, P/SERV. DE REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN O/S #1704 D/F 26/05/2
2103020102-	SUPLIDORA ROS	00122	12/06/2025	B1500000198	1,684,067.68	0	1,684,067.68	0	PENDIENTE	SUPLIDORA ROSALIAN, SRL. Fac 00122 ncf B1500000198
2103020102-	LEGALACT, SRL	B1500000014	12/06/2023	B1500000014	47,881.36	0	47,881.36	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000014 D/F 20/05/2023 P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA DE TELEVISION SI
2103020102-	LEGALACT, SRL	B1500000015	12/06/2023	B1500000015	47,881.36	0	47,881.36	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000015 D/F 20/05/2023 P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA DE TELEVISION SI
2103020102-	COMPU-OFFICE	0694	16/05/2025	E4500000006	13,190.80	0	13,190.80	0	PENDIENTE	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL. Fac 0694 ncf E450000000694
2103020102-	SEGESA DEL CAI	0109	24/04/2025		341,528.58	341,528.58	0	683,057.16	PENDIENTE	
2103020102-	SEGESA DEL CAI	0110	24/04/2025		1,570,794.41	1,570,794.41	0	3,141,588.82	PENDIENTE	
2103020102-	SEGESA DEL CAI	0111	24/04/2025		986,999.99	986,999.99	0	1,973,999.98	PENDIENTE	
2103020102-	SEGESA DEL CAI	0112	24/04/2025		435,168.66	435,168.66	0	439,432.00	PENDIENTE	
2103020102-	SEGESA DEL CAI	0113	24/04/2025		486,636.72	486,636.72	0	973,273.44	PENDIENTE	
2103020102-	SEGESA DEL CAI	B1500000114	29/05/2025	B1500000114	215,452.66	0	215,452.66	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000114 D/F 27/05/2025, SEGUN O/C #10529 D/F 16/12/2024, REF.: CAASD-DAF-CM-2024-0187, DGCP CAASD-2024-00415, P/
2103020102-	DISTRIBUIDORES	04791961	22/05/2025		675,700.00	675,700.00	0	1,351,400.00	PENDIENTE	
2103020102-	DISTRIBUIDORES	4672	08/07/2025	E4500000046	546,441.18	0	546,441.18	0	PENDIENTE	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, SA Fac 4672 ncf E450000004672
2103020102-	DISTRIBUIDORES	04795738	22/05/2025		196,600.00	196,600.00	0	393,200.00	PENDIENTE	
2103020102-	DISTRIBUIDORES	04811022	27/05/2025		196,600.00	196,600.00	0	393,200.00	PENDIENTE	
2103020102-	DISTRIBUIDORES	04810746	27/05/2025		393,200.00	393,200.00	0	786,400.00	PENDIENTE	
2103020102-	PRODUCTOS VEI	B1500000166	25/03/2025	B1500000166	456,000.00	0	456,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000166 D/F 13/03/2025, O/C #10433 D/F 27/06/2024, REF.: CAASD-DAF-CM-2024-0054, DGCP #CAASD-2024-00105, P/8,000
2103020102-	PRODUCTOS VEI	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 C
2103020102-	SOFIMAC TECHN	0193	25/06/2025		134,025.01	134,025.01	0	268,050.02	PENDIENTE	
2103020102-	ELCOM (ELECTR	500000266	14/02/2025		260,460.98	260,460.98	0	520,921.96	PENDIENTE	
2103020102-	ELCOM (ELECTR	500000268	24/07/2025	B1500000268	356,082.34	0	356,082.34	0	PENDIENTE	ELCOM (ELECTRICAL COMPANY), SRL. Fac 500000268 ncf B1500000268
2103020102-	AMAJTECH, SRL	B1500000012	01/05/2025		652,383.47	652,383.47	0	1,304,766.94	PENDIENTE	
2103020102-	CANTABRIA BRAI	B15000003322	13/06/2025	B15000003322	73,450.00	0	73,450.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500003322 D/F 12/06/2025, P/SERV. ALMUERO PRE-EMPACADO, REF. CAASD-DAF-CM-2025-0016.
2103020102-	B&F MERCANTIL	1203	30/05/2025		106,210.01	106,210.01	0	212,420.02	PENDIENTE	
2103020102-	OBELCA, SRL	0868	04/06/2025	B1500000868	331,344.00	0	331,344.00	0	PENDIENTE	OBELCA, SRL. Fac 0868 ncf B1500000868
2103020102-	VELEZ IMPORT, S	1299	25/07/2025	B1500001299	319,013.00	0	319,013.00	0	PENDIENTE	VELEZ IMPORT, SRL. Fac 1299 ncf B1500001299
2103020102-	PROYECTO COLI	0020	22/07/2025	B1500000020	167,442.00	0	167,442.00	0	PENDIENTE	PROYECTO COLIBRI, S.R.L. Fac 0020 ncf B1500000020
2103020102-	LIMCOBA	4057	02/02/2011		7,975.00	0	7,975.00	0	PENDIENTE	
2103020102-	DO-VEN IMPORT	AP-05002829	31/12/2006		180,292.53	0	180,292.53	0	PENDIENTE	FAC # AP-05002829 DO-VEN IMPORT. EXPORT CO.PAGO POR SERV. DE ALQUILER DE GENERADOR ELECT. P/SER UTILIZADO EN LA PLANTA SIST. VA
2103020102-	DO-VEN IMPORT	AP-05002895	31/12/2006		73,790.00	0	73,790.00	0	PENDIENTE	FAC # AP-05002895 DO-VEN IMPORT. EXPORT CO.POR SERVICIO ALQUILER DE GENERADOR ELECT. P/SER UTILIZADO EN LA PLANTA SIST. VALDES
2103020102-	DO-VEN IMPORT	FG-05001270	31/12/2006		223,999.63	0	223,999.63	0	PENDIENTE	FAC # FG-05001270 DO-VEN IMPORT. EXPORT CO.POR SERVICIO DE ALQUILER DE GENERADOR ELECT. P/SER UTILIZADO EN LA PLANTA VALDESIA.
2103020102-	DO-VEN IMPORT	6146	06/08/2009		35,602.51	0	35,602.51	0	PENDIENTE	este producto fue comprado en dolares y la entrada es en dolares

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/07/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020102-	BONANZA DOMII	10012098	21/07/2025	B15000004364	3,420,000.00	0	3,420,000.00	0	PENDIENTE	BONANZA DOMINICANA, SAS Fac 10012098 ncf B15000004364
2103020102-	BONANZA DOMII	10012099	21/07/2025	B15000004365	3,420,000.00	0	3,420,000.00	0	PENDIENTE	BONANZA DOMINICANA, SAS Fac 10012099 ncf B15000004365
2103020102-	BONANZA DOMII	10012100	17/07/2025	B15000004366	3,420,000.00	0	3,420,000.00	0	PENDIENTE	BONANZA DOMINICANA, SAS Fac 10012100 ncf B15000004366
2103020102-	BONANZA DOMII	10012101	17/07/2025	B15000004367	3,420,000.00	0	3,420,000.00	0	PENDIENTE	BONANZA DOMINICANA, SAS Fac 10012101 ncf B15000004367
2103020102-	BONANZA DOMII	10012102	17/07/2025	B15000004368	3,420,000.00	0	3,420,000.00	0	PENDIENTE	BONANZA DOMINICANA, SAS Fac 10012102 ncf B15000004368
2103020102-	BONANZA DOMII	10012103	17/07/2025	B15000004369	3,420,000.00	0	3,420,000.00	0	PENDIENTE	BONANZA DOMINICANA, SAS Fac 10012103 ncf B15000004369
2103020102-	BONANZA DOMII	10012104	17/07/2025	B15000004370	3,420,000.00	0	3,420,000.00	0	PENDIENTE	BONANZA DOMINICANA, SAS Fac 10012104 ncf B15000004370
2103020102-	BONANZA DOMII	10012105	17/07/2025	B15000004371	3,420,000.00	0	3,420,000.00	0	PENDIENTE	BONANZA DOMINICANA, SAS Fac 10012105 ncf B15000004371
2103020102-	BONANZA DOMII	10012106	17/07/2025	B15000004372	3,420,000.00	0	3,420,000.00	0	PENDIENTE	BONANZA DOMINICANA, SAS Fac 10012106 ncf B15000004372
2103020102-	BONANZA DOMII	10012107	17/07/2025	B15000004373	3,420,000.00	0	3,420,000.00	0	PENDIENTE	BONANZA DOMINICANA, SAS Fac 10012107 ncf B15000004373
2103020102-	BONANZA DOMII	10012108	17/07/2025	B15000004374	3,420,000.00	0	3,420,000.00	0	PENDIENTE	BONANZA DOMINICANA, SAS Fac 10012108 ncf B15000004374
2103020102-	BONANZA DOMII	10012109	17/07/2025	B15000004375	3,420,000.00	0	3,420,000.00	0	PENDIENTE	BONANZA DOMINICANA, SAS Fac 10012109 ncf B15000004375
2103020102-	BONANZA DOMII	10012110	17/07/2025	B15000004376	3,420,000.00	0	3,420,000.00	0	PENDIENTE	BONANZA DOMINICANA, SAS Fac 10012110 ncf B15000004376
2103020102-	BONANZA DOMII	10012111	17/07/2025	B15000004377	3,420,000.00	0	3,420,000.00	0	PENDIENTE	BONANZA DOMINICANA, SAS Fac 10012111 ncf B15000004377
2103020102-	BONANZA DOMII	10012112	17/07/2025	B15000004378	3,420,000.00	0	3,420,000.00	0	PENDIENTE	BONANZA DOMINICANA, SAS Fac 10012112 ncf B15000004378
2103020102-	BONANZA DOMII	10012113	17/07/2025	B15000004379	15,700,000.00	0	15,700,000.00	0	PENDIENTE	BONANZA DOMINICANA, SAS Fac 10012113 ncf B15000004379
2103020102-	BONANZA DOMII	10012114	21/07/2025	B15000004380	15,700,000.00	0	15,700,000.00	0	PENDIENTE	BONANZA DOMINICANA, SAS Fac 10012114 ncf B15000004380
2103020102-	BONANZA DOMII	10012117	21/07/2025	B15000004381	7,150,000.01	0	7,150,000.01	0	PENDIENTE	BONANZA DOMINICANA, SAS Fac 10012117 ncf B15000004381
2103020102-	BONANZA DOMII	10012118	17/07/2025	B15000004382	7,150,000.01	0	7,150,000.01	0	PENDIENTE	BONANZA DOMINICANA, SAS Fac 10012118 ncf B15000004382
2103020102-	BONANZA DOMII	B15000001783	26/08/2022	B15000001783	6,719.39	0	6,719.39	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500001783 D/F 25/08/2022, P/SERV. DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI, PLACA L443872, MOD. KJ3TENITL, FICH
2103020102-	BONANZA DOMII	B15000001859	16/09/2022	B15000001859	8,038.54	0	8,038.54	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500001859 D/F 14/09/2022, P/SERV. DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI, 2023, FICHA #625, SEGUN ORDEN DE SEF
2103020102-	EMPRESA TORPE	155-05	28/04/2005		23,384.44	0	23,384.44	0	PENDIENTE	COMPRA DE VALVULA
2103020102-	EMPRESA TORPE	156-05	28/04/2005		18,711.96	0	18,711.96	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE PLOMERIA
2103020102-	EMPRESA TORPE	157-05	28/04/2005		32,839.60	0	32,839.60	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIAS VALVULA
2103020102-	EMPRESA TORPE	2552-05	23/05/2005		10,226.56	0	10,226.56	0	PENDIENTE	COMPRA DE VALVULA
2103020102-	EMPRESA TORPE	2553-05	23/05/2005		10,226.56	0	10,226.56	0	PENDIENTE	COMPRA DE VALVULA
2103020102-	ESSO STANDARC	300377668	31/08/2012		1,100,400.00	0	1,100,400.00	0	PENDIENTE	FAC # 300377668 ESSO STANDARD OIL S.A LTDREGISTRANDO FACTURA OMITIDA EN EL MODULO DURANRTE EL ME DE JUNIO 2011, SEGUN ENTRA
2103020102-	ESSO STANDARC	30035561	07/07/2004		539,300.00	0	539,300.00	0	PENDIENTE	COMPRA 2,000 GLS. DE GASOLINA ENERGY, 3,000 GLS. REGULAR DIN PLONO-GRANEL Y 5,000 GLS. DE COMBUSTIBLE ENERGY - DIESEL GRANEL.
2103020102-	ESSO STANDARC	30035143-H	02/03/2016		587,200.00	0	587,200.00	0	PENDIENTE	FACT.30035922-H D/F 01/07/2004, DEV. HACIENDA S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016
2103020102-	ESSO STANDARC	30035149-H	02/03/2016		367,000.00	0	367,000.00	0	PENDIENTE	COMUNICACION DEL MINISTERIO DE HACIENDA NO.856 D/F26/02/2016
2103020102-	ESSO STANDARC	30035922-H	02/03/2016		150,400.00	0	150,400.00	0	PENDIENTE	FACT.30035922H D/F 12/07/2004 S/ COMUNICACION DE HACIENDA D/F 26/02/2016
2103020102-	ESSO STANDARC	30036001	13/07/2004		376,000.00	0	376,000.00	0	PENDIENTE	PAGO POR COMPRA DE 5,000 GALONES DE COMBUSTIBLE ENERGY Y DIESEL GRANEL, PARA SER UTILIZADO EN LA OPERACION DEL GENERADOR II,
2103020102-	ESSO STANDARC	30036170	15/07/2004		300,800.00	0	300,800.00	0	PENDIENTE	PAGO DE LA FACTURA 30036170 DE D/F 15/07/04 POR COMPRA DE 4,000 GLS. DE COMBUSTIBLE ENERGY DIESEL-GRANEL, PARA SER UTILIZADO
2103020102-	ESSO STANDARC	30036388	19/07/2004		359,500.00	0	359,500.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE 5,000 GLS. DE COMBUSTIBLE ENERGY DIESEL GRANEL .
2103020102-	HICASA	40/2004	04/08/2004		68,000.00	0	68,000.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE PIEZAS.
2103020102-	HERRERIA GERO	B1500000163	16/11/2021	B15000000163	7,363.20	0	7,363.20	0	PENDIENTE	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000163 ncf B1500000163
2103020102-	HERRERIA GERO	B1500000153	11/11/2021	B15000000153	1,073.80	0	1,073.80	0	PENDIENTE	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000153 ncf B1500000153
2103020102-	HERRERIA GERO	B1500000160	11/11/2021	B15000000160	8,590.40	0	8,590.40	0	PENDIENTE	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000160 ncf B1500000160
2103020102-	HERRERIA GERO	B1500000162	11/11/2021	B15000000162	4,295.20	0	4,295.20	0	PENDIENTE	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000162 ncf B1500000162
2103020102-	HERRERIA GERO	B1500000164	16/11/2021	B15000000164	8,590.40	0	8,590.40	0	PENDIENTE	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000164 ncf B1500000164
2103020102-	HERRERIA GERO	B1500000165	16/11/2021	B15000000165	7,363.20	0	7,363.20	0	PENDIENTE	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000165 ncf B1500000165
2103020102-	HERRERIA GERO	B1500000172	26/11/2021	B15000000172	7,363.20	0	7,363.20	0	PENDIENTE	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000172 ncf B1500000172
2103020102-	HERRERIA GERO	B1500000176	10/12/2021	B15000000176	8,590.40	0	8,590.40	0	PENDIENTE	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000176 ncf B1500000176
2103020102-	HERRERIA GERO	0341	31/12/2006		41,585.00	0	41,585.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE 42 JUNTAS.
2103020102-	HERRERIA GERO	820.	31/12/2006		69,837.80	0	69,837.80	0	PENDIENTE	PAGO CONFECCIONES DE JUNTAS CORRECTORA DE AVERIA.
2103020102-	IMPORTADORA T	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-	IMPORTADORA F	6287	31/12/2006		89,043.34	23,614.43	65,428.91	0	PENDIENTE	REPARACION DE BOMBA.
2103020102-	IMPORTADORA F	000329	25/06/2010		32,480.00	0	32,480.00	0	PENDIENTE	
2103020102-	IMPORTADORA F	000452	29/11/2012		23,582.80	0	23,582.80	0	PENDIENTE	XX
2103020102-	SANTOS DALMAI	S/N -00.	31/12/2006		17,624.46	0	17,624.46	0	PENDIENTE	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR PARA GRUA.
2103020102-	TONY RODAMIEH	044810	09/05/2005		14,841.04	0	14,841.04	0	PENDIENTE	COMPRA DE MATERIALES VARIOS.
2103020102-	TONY RODAMIEH	044811	08/06/2005		30,653.00	0	30,653.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE MATERIALES VARIOS.
2103020102-	TONY RODAMIEH	214564	06/02/2007		88,419.84	0	88,419.84	0	PENDIENTE	COMPRA DE MATERIALES VARIOS.
2103020102-	VIAMAR, S. A.	B15000007588	07/01/2022	B15000007588	11,664.29	0	11,664.29	0	PENDIENTE	FAC # B1500007588 VIAMAR, S. A.PARA REG. FACT. #B1500007588, POR MANT. AL VEHICULO MAZDA BT-50
2103020102-	VIAMAR, S. A.	B15000007613	28/01/2022	B15000007613	4,956.00	0	4,956.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500007613 D/F 11/01/2022, P/SERV. MANTENIMIENTO A VEHICULOS.
2103020102-	VIAMAR, S. A.	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
2103020102-	PAPELERIA CIEN	01035	22/04/2005		92,800.00	0	92,800.00	0	PENDIENTE	COMPRA MATERIAL GASTABLE DE OFICINA
2103020102-	HIDROSISTEMAS	595	31/12/2006		136,142.00	0	136,142.00	0	PENDIENTE	PENDIENTE
2103020102-	HIDROSISTEMAS	B15000000008	29/08/2019		276,302.94	0	276,302.94	0	PENDIENTE	
2103020102-	HIDROSISTEMAS	55899-55900	01/05/2009		1,111,191.84	555,595.92	555,595.92	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIAS PIEZAS, O/C # 55899 Y 55900 D/F 01/05/09, P/SER UTIL. EN GCIA. ELECTROMECHANICA, EN EQUIPOS # 1 Y # 3, AGUAS RES. QU
2103020102-	IMPRESOS & SEF	10304	30/07/2010		13,351.60	0	13,351.60	0	PENDIENTE	
2103020102-	IMPRESOS & SEF	10823	18/10/2010		7,192.00	0	7,192.00	0	PENDIENTE	
2103020102-	IMPRESOS & SEF	10826	18/10/2010		21,054.00	0	21,054.00	0	PENDIENTE	
2103020102-	IMPRESOS & SEF	11540	08/02/2011		13,780.80	0	13,780.80	0	PENDIENTE	
2103020102-	IMPRESOS & SEF	10194	07/07/2010		8,352.00	0	8,352.00	0	PENDIENTE	
2103020102-	IMPRESOS & SEF	10295	23/07/2010		35,960.00	0	35,960.00	0	PENDIENTE	
2103020102-	IMPRESOS & SEF	10530	26/08/2010		25,891.20	0	25,891.20	0	PENDIENTE	
2103020102-	IMPRESOS & SEF	10737	06/10/2010		4,854.60	0	4,854.60	0	PENDIENTE	
2103020102-	IMPRESOS & SEF	10755	11/10/2010		7,540.00	0	7,540.00	0	PENDIENTE	
2103020102-	IMPRESOS & SEF	10756	11/10/2010		3,410.40	0	3,410.40	0	PENDIENTE	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/07/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020102-	IMPRESOS & SEF	10824	15/10/2010		15,961.60	0	15,961.60	0	PENDIENTE	
2103020102-	IMPRESOS & SEF	10873	29/10/2010		9,048.00	0	9,048.00	0	PENDIENTE	
2103020102-	IMPRESOS & SEF	11039	19/11/2010		33,408.00	0	33,408.00	0	PENDIENTE	
2103020102-	GARCIA Y LLERA	2143391	07/07/2025	E4500000000	637,129.20	0	637,129.20	0	PENDIENTE	GARCIA Y LLERANDI, SAS Fac 2143391 ncf E450000000047
2103020102-	INDUSTRIAL GA	59234	31/12/2006		11,272.80	0	11,272.80	0	PENDIENTE	COMPRA DE TUBOS.
2103020102-	H & J COMERCIO	15145	12/06/2008		12,412.00	0	12,412.00	0	PENDIENTE	FAC # 15145 H & J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL CXAREGISTRO FACT. #15145 D/F 12/06/2008, P/COMPRA DE UNA VALVULA DE 3" COMPLETA PL
2103020102-	H & J COMERCIO	449	28/02/2011		30,044.00	0	30,044.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #449 D/F 29/11/2010, O/C #1666. ESTA FACT. FUE TRANSFERIDA DE LA CUENTA #113-1109-0001, SEGUN E. D. #01/12/023/40 DIC./20
2103020102-	H & J COMERCIO	4629	31/12/2006		205,745.33	115,284.67	90,460.66	0	PENDIENTE	PAGO 2DO ABONO ADEUDADO DE LA FACT.4629 QUEDANDO PENDIENTE 102,872.66 VER ANEXO
2103020102-	H & J COMERCIO	18758	09/04/2010		8,537.60	0	8,537.60	0	PENDIENTE	
2103020102-	PIEZA PLASTICA	39516	23/05/2005		4,770.23	0	4,770.23	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS UTENSILIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL ALMACEN CENTRAL.
2103020102-	COMERCIAL VIB/	B1500000083	17/09/2018		76,706.25	76,706.26	-0.01	0	PENDIENTE	XX
2103020102-	COMERCIAL VIB/	B1500000468	24/02/2020		389,388.20	282,248.28	107,139.92	0	PENDIENTE	XX
2103020102-	LORENZO, S.A.	0892	31/12/2006		27,000.00	0	27,000.00	0	PENDIENTE	POR LA COMPRA DE BLOCKS FORM. REPORTE DE HORA EXTRA DE 75 PAGS. EN BOND.
2103020102-	MAGASA	15737	02/11/2004		12,212.45	0	12,212.45	0	PENDIENTE	PAGO FACTURA #15737D/F 02/11/04, POR LA COMPRA DE 02 UNDS. SILLA EJECUTIVAS.
2103020102-	MAGASA	15764	19/11/2004		2,520.05	0	2,520.05	0	PENDIENTE	PAGO FACT. #15764D/F 18/11/04, POR COMPRA DE 06 DOCS DE EGA DE 80Z. PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION.
2103020102-	MAGASA	15699	19/10/2004		4,592.08	0	4,592.08	0	PENDIENTE	PAGO DE FACTURA #15699 D/F 19/10/04, POR COMPRA DE 20 FORDERES, DIES (10) 81/2 X 13 (CAJAS) Y DIES (10) CAJAS DE LAPICES DE CARBON Y
2103020102-	MAGASA	15734	11/02/2004		4,830.03	0	4,830.03	0	PENDIENTE	PAGO DE LA ACTURA #15734 D/F 2/11/04, POR COMPRA DE 05 PAQUETES LIBRETAS 5X8 BLANCA CRIOLLA.
2103020102-	MAGASA	15583	31/12/2006		31,500.00	0	31,500.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE.
2103020102-	FINISHED PRODI	0611	16/04/2025		119,368.80	119,368.80	0	238,737.60	PENDIENTE	
2103020102-	FINISHED PRODI	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-	REFRICENTRO R/	O/C-50546	31/12/2006		56,790.00	0	56,790.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE MATERIALES VARIOS.
2103020102-	MARTINEZ RAMC	024790	28/01/2010		35,670.00	0	35,670.00	0	PENDIENTE	
2103020102-	MARTINEZ RAMC	24380	29/10/2009		36,748.80	35,670.00	1,078.80	0	PENDIENTE	
2103020102-	MARTINEZ RAMC	392	06/11/2009		10,440.00	0	10,440.00	0	PENDIENTE	
2103020102-	ELECTRO INDUS	6900 Y 6916	10/11/2004		310,633.33	0	310,633.33	0	PENDIENTE	\$155,316.67 2DO ABONO DEL MONTO ADEUDADO DE \$465,950.00 POR LA COMPRA DE VARIOS CABLES ELECTRICOS
2103020102-	LA CASA DE LOS	3391	31/03/2005		9,200.00	0	9,200.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA MANUAL
2103020102-	LA CASA DE LOS	3421	20/05/2005		3,800.00	0	3,800.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE CONTACTOR MAGNETICO
2103020102-	LA CASA DE LOS	3423	27/04/2005		39,200.00	0	39,200.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE ARRANCADOR MAGNETICO
2103020102-	LA CASA DE LOS	3449	05/07/2005		21,679.99	0	21,679.99	0	PENDIENTE	COMPRA DE MATERIALES VARIOS.
2103020102-	COMUNICACION	0186	27/12/2013	A0100100115	22,272.00	0	22,272.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. #0186 D/F 03/08/2011, P/COMPRA DE DOS (2) UNDS. BATERIAS DE GELATINA, O/C #2978 D/F 23/08/2011, REQ. 30406 D/F 02/08/201
2103020102-	COMUNICACION	0286	06/10/2014	A0100100115	26,880.00	26,880.03	-0.03	0	PENDIENTE	REG. FACT. #0286 D/F 06/10/2014, P/MANT. Y SOPORTE TEC. A LAS COMUNICACIONES DE RADIOS FIJOS, MOVILES Y REPET. DE LA CAASD, MES SI
2103020102-	COMUNICACION	B1500000012	05/02/2019	B1500000012	26,880.00	0	26,880.00	0	PENDIENTE	P/REG. FAC # B1500000012 D/F 06/01/2019, P/SERV. MANT. Y SOPORTE TECNICO A LAS COMUN. DE RADIOS FIJOS, MOV. CORRESP. AL DICIEMBR
2103020102-	COMUNICACION	B15000000032	08/06/2020	B15000000032	26,880.00	0	26,880.00	0	PENDIENTE	REG. FAC # B15000000031 D/F 06/05/2020, P/SERV. MANT. Y SOPORTE TECNICO A LOS SIST. DE COMUNICACIONES DE RADIOS FIJOS
2103020102-	R & G CENTRO E	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 REI
2103020102-	R & G CENTRO E	5102081	31/03/2004		80,602.56	0	80,602.56	0	PENDIENTE	REPARACION TRANSF. TIPO P.M. DE 150 KVA 3 FASE A 7200/12470 Y -240/480 DELTA. RADIAL FRENTE FRIO.
2103020102-	R & G CENTRO E	5102083	31/03/2004		4,218.75	0	4,218.75	0	PENDIENTE	REG. FACT. #5102083 D/F 31-03/2004, P/SUMINISTRO DE ACCESORIOS P/TRANSF. DE 112.5 KVA, CORRESP. AL POZO #5 SAN FELIPE, SEGUN CON
2103020102-	R & G CENTRO E	5102085	31/03/2004		8,984.35	0	8,984.35	0	PENDIENTE	REG. FACT. #5102085 D/F 31/03/2004, P/SUMINISTRO DE ACCES. P/TRANSF. DE 225 KVA., CORRESP. AL EQUIPO #9 LA JOYA, CONTROL DE RECEP
2103020102-	R & G CENTRO E	5102086	31/03/2004		15,999.97	0	15,999.97	0	PENDIENTE	REG. FACT. #5102086 D/F 31/03/2004, P/SUMINISTRO DE ACCESORIOS P/ TRANSF. DE 150 KVA. CORRESP. AL EQUIPO #6 MATA-MAMON II, CONTR
2103020102-	R & G CENTRO E	5102095	03/06/2004		50,500.20	0	50,500.20	0	PENDIENTE	REPARACION TRANSF. TIPO 167 KVA A 7200/12470Y-120/240V.
2103020102-	R & G CENTRO E	5102080	31/03/2004		95,299.71	0	95,299.71	0	PENDIENTE	POR REPARACION DE UN TRANSPORTADOR TIPO PED-MOUNTED DE 225 KVA, CORRESP. AL EQUIPO #9 LA JOYA.
2103020102-	R & G CENTRO E	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-	R & G CENTRO E	5102098	08/06/2006		211,680.00	0	211,680.00	0	PENDIENTE	PAGO DEL 50% RESTANTE DE ESTA FACT. P/LA COMPRA DE 03 UNDS. TRANSFORMADOR TIPO POSTE 333KVA 7200-12470 Y 240-480 VOLTIOS
2103020102-	H & J PETROLEO	8040	14/05/2005		697,500.00	0	697,500.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE COMBUSTBLE, SEGUN FACTS. # 8037 Y 8040 D/F 13 Y 14/05/2005, O/C # 52419 D/F 13/05/2005.
2103020102-	FERRETERIA PRA	00002170	12/03/2005		3,219.00	0	3,219.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE ALBAÑILERIA
2103020102-	FERRETERIA PRA	00002485	17/05/2005		6,593.20	0	6,593.20	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA
2103020102-	FERRETERIA PRA	00002527	30/05/2005		1,562.29	0	1,562.29	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE COCINA
2103020102-	FERRETERIA PRA	00002528	30/05/2005		3,974.34	0	3,974.34	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE COCINA
2103020102-	FERRETERIA PRA	00002535	30/05/2005		8,440.00	0	8,440.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE LIMA BELLOTA Y MALLA METAL DESPEGABLE
2103020102-	FERRETERIA PRA	00002549	01/06/2005		15,877.25	0	15,877.25	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE CONSTRUCCION
2103020102-	FERRETERIA PRA	00002550	01/06/2005		2,078.00	0	2,078.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS MATERIALES
2103020102-	SYSTECORP	26008	22/12/2005		52,080.00	0	52,080.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA.
2103020102-	SEGRACO	00782	12/11/2004		9,744.00	0	9,744.00	0	PENDIENTE	COMPRA DESELLO GOMIGRAFO.
2103020102-	LEONARDO ARM	700/05	31/12/2006		713,486.61	356,743.31	356,743.30	0	PENDIENTE	2DO. ABONO DEL MONTO TOTAL ADEUDADO RD\$ 1,070,229.92, CORRESP. AL SALDO DE LA FACTURA # 423 D/F 22/10/2004.
2103020102-	PETROMOVIL, SA	B1500015676	12/04/2022	B1500015676	481,000.00	0	481,000.00	0	PENDIENTE	PETROMOVIL, SA. Fac B1500015676 ncf B1500015676
2103020102-	PETROMOVIL, SA	B1500015878	19/05/2022	B1500015878	408,850.00	0	408,850.00	0	PENDIENTE	PETROMOVIL, SA. Fac B1500015878 ncf B1500015878
2103020102-	REFRITEMP	10002	23/11/2004		32,500.00	0	32,500.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE A/A TIPO CONSOLA DE 18,000 BTU A 220 VOLT.
2103020102-	RAMAR A. IMPOF	029	11/11/2004		85,000.00	0	85,000.00	0	PENDIENTE	100, GRANZOTE M3 Y 100, CALICHE M3.
2103020102-	ASTRO INDUSTRI	8571	22/06/2005		78,242.00	0	78,242.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIAS PIEZAS Y EQUIPO
2103020102-	ASTRO INDUSTRI	8641	15/07/2005		78,880.00	0	78,880.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE UNA BOMBA
2103020102-	ASTRO INDUSTRI	8668	27/07/2005		39,811.20	0	39,811.20	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIAS PIEZAS
2103020102-	ASTRO INDUSTRI	8739	22/08/2005		53,940.00	0	53,940.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE
2103020102-	ASTRO INDUSTRI	9470	29/06/2006		63,510.00	0	63,510.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIAS VALVULA
2103020102-	GRUPO ROAN S.	1046	03/02/2005		3,480.00	0	3,480.00	0	PENDIENTE	COMPRA MATERIAL DE OFICINA
2103020102-	IMPRESOS TAVEI	1006	12/11/2004		11,832.00	0	11,832.00	0	PENDIENTE	PARA COMPRA DE SELLO SECO, P/SER UTILIZADO EN SELLAR CORRESPONDENCIA GCIA. ADMINISTRATIVA
2103020102-	IMPRESOS TAVEI	3002	09/11/2004		1,503.36	0	1,503.36	0	PENDIENTE	POR IMPRESION DE 20 TALONARIOS DE RECIBO DE CAJA CHICA
2103020102-	PINTURAS DEL C	514	18/02/2005		3,739.93	0	3,739.93	0	PENDIENTE	PARA COMPRA DE PINTURAS, LIJAS Y MASILLAS
2103020102-	PINTURAS DEL C	655	10/05/2005		11,588.82	0	11,588.82	0	PENDIENTE	PARA COMPRA DE MATERIALES VARIOS
2103020102-	VICTOR GARCIA,	1342	14/03/2005		4,720.04	0	4,720.04	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS MATERIALES
2103020102-	VICTOR GARCIA,	1366	12/04/2005		52,647.76	0	52,647.76	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS MATERIALES P/AIRE ACONDICIONADO
2103020102-	VICTOR GARCIA,	1368	08/04/2005		7,273.20	0	7,273.20	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS MATERIALES P/AIRE ACONDICIONADO

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/07/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020102-	VICTOR GARCIA, 1380		13/05/2005		1,508.00	0	1,508.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE MATERIALES DE AIRE ACONDICIONADO
2103020102-	VICTOR GARCIA, 1381		13/05/2005		25,160.40	0	25,160.40	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y PIEZA P/AIRE ACODICIONADO
2103020102-	VICTOR GARCIA, 1382		13/05/2005		870	0	870	0	PENDIENTE	COMPRA DE UN CAPACITOR DE MARCHA
2103020102-	VINICIO REPUES B1500000227	14/08/2020	B1500000227		132,160.00	0	132,160.00	0	PENDIENTE	FAC # B1500000227 VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL.. REG. FACT. #B1500000227 D/F 16/07/2020, P/SERV. DE REPAR.SIST. HIDRAULICO DE
2103020102-	HUB DEL CARIBE 1885	08/02/2005			33,350.00	0	33,350.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS CLAMP DE DIFERENTE DIAMETRO
2103020102-	TODO VENTA J. T 00018	15/05/2005			7,661.80	0	7,661.80	0	PENDIENTE	COMPRA MOCROONDAS KOK-860.
2103020102-	PERMACA COME 000557	27/06/2005			11,600.00	0	11,600.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE MALLA DE PIÑONATE 1 X 4 X 8.
2103020102-	PERFRA INDUSTRI 0042	31/12/2006			32,057.76	0	32,057.76	0	PENDIENTE	PAGO DE LA FACTURA #0042 D/F28/07/05, POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE, P/SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION.
2103020102-	PERFRA INDUSTRI 0043	28/07/2005			15,996.40	0	15,996.40	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE LIMPIEZA
2103020102-	PERFRA INDUSTRI 0372	20/10/2005			65,308.00	0	65,308.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE.
2103020102-	PERFRA INDUSTRI 0374	21/10/2005			14,759.84	0	14,759.84	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA
2103020102-	COPYSSA, S.A. 0057	29/07/2005			35,148.00	0	35,148.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE 3 TANQUES ACEITE 55 GLS. 20W-50.
2103020102-	COPYSSA, S.A. 0069	26/08/2005			27,840.00	0	27,840.00	0	PENDIENTE	2 TANQUES ACEITE 55 GLS. 20W.50 .
2103020102-	PREMIUM & CO., 34193	26/01/2006			35,739.60	0	35,739.60	0	PENDIENTE	COMPRA DE URSA PLUS SAE 50 55/1
2103020102-	PREMIUM & CO., 34518	22/02/2006			35,739.60	0	35,739.60	0	PENDIENTE	COMPRA DE URSA SUPER PLUS SAE 50 55/1
2103020102-	PREMIUM & CO., 35256	21/04/2006			35,739.60	0	35,739.60	0	PENDIENTE	COMPRA DE URSA SUPER PLUS SAE 50 55/1
2103020102-	PREMIUM & CO., 6988	05/06/2006			42,005.92	0	42,005.92	0	PENDIENTE	COMPRA DE URSA SUPER PLUS SAE 50 55/1.
2103020102-	CARY INDUSTRIA# 7764	10/03/2006			12,137.73	0	12,137.73	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA
2103020102-	MONSE, S. A. 1012	10/04/2006			20,126.00	0	20,126.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE 10 GOMAS 500 X 12 = 175/70 R12 FIRESTONE
2103020102-	MONSE, S. A. 1018	03/05/2006			83,102.40	0	83,102.40	0	PENDIENTE	4 GOMA BRIDGESTONE 275/70R16 6L, Y 4 GOMA BRIDGESTONE 205ZR16 8L.
2103020102-	MONSE, S. A. 1020	11/05/2006			27,115.00	0	27,115.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE 5 GOMAS 215/0R15 FIRESTONE
2103020102-	MONSE, S. A. 1021	11/05/2006			42,595.20	0	42,595.20	0	PENDIENTE	6 GOMAS 700 X 16 PIRELLI CARR 8L .
2103020102-	MONSE, S. A. 1022	31/01/2010			37,932.00	0	37,932.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #1026 D/F 11/05/2006, P/COMPRA DE SEIS (6) GOMAS FIRESTONE 700 X 15 10 LONA C/TUBO, P/SER UTIL. EN LA BOMBA DE PRESION I
2103020102-	MONSE, S. A. 1023	20/05/2006			85,190.40	0	85,190.40	0	PENDIENTE	12 GOMAS 700 X 16 PIRELLI CARR.
2103020102-	MONSE, S. A. 1024	20/05/2006			85,190.40	0	85,190.40	0	PENDIENTE	12 GOMAS 700 X 16 PIRELLI CARR.
2103020102-	MONSE, S. A. 1025	20/05/2006			90,201.60	0	90,201.60	0	PENDIENTE	COMPRA DE 16 GOMA 500 X 12 = 175/70 R12 FIRESTONE, 8 GOMAS BF GOODICH 225/70R16.
2103020102-	MONSE, S. A. 1027	31/01/2010			33,524.00	0	33,524.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #1027 D/F 23/05/2010, P/COMPRA DE 20 LLAVE CAMION DAIHATSU, P/SER UTIL. EN EL VEHICULO DE LA GERENCIA DE CONTROL DE P
2103020102-	MONSE, S. A. 1028	25/05/2006			27,782.00	0	27,782.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE 10 GOMAS 600 X 14 FIRESTONE.
2103020102-	MONSE, S. A. 1029	29/05/2006			43,503.06	0	43,503.06	0	PENDIENTE	COMPRA DE 6 GOMAS BF GOODRICH 225/70R16
2103020102-	MONSE, S. A. 457	30/06/2007			192,174.71	0	192,174.71	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 457 D/F 30/06/2007, O/C # 53748 D/F 03/04/07, P/COMPRA DE 24 UDS. GOMAS Y 17 UDS. DE BATERIAS, REQ. # 6082 D/F 02/04/200
2103020102-	INVERSIONES IS' 086	25/06/2010			22,620.00	0	22,620.00	0	PENDIENTE	
2103020102-	INVERSIONES IS' 087	22/06/2010			13,630.00	0	13,630.00	0	PENDIENTE	
2103020102-	TALLERES NOIUK CK043297	20/07/2011			80,542.66	0	80,542.66	0	PENDIENTE	PARA REG. BALANCE PENDIENTE DE LA FT1756 DF/14/9/2004 DEL MONTO DE 120,814. VER SOLIC. DE PAGO #13980 27/9/2005
2103020102-	TALLERES NOIUK 245	31/12/2006			70,380.00	0	70,380.00	0	PENDIENTE	FAC # 245 TALLERES NOIUCEPOR REPARACION DE BOMBA, CORRESP. A LOS EQS. #1 Y 2 DE AGUAS NEGRAS, LAS PRADERAS.
2103020102-	PRYNESA 093/04	31/12/2006			100,729.78	0	100,729.78	0	PENDIENTE	PENDIENTE
2103020102-	TEKNOLOGIC 759	31/12/2006			47,092.50	0	47,092.50	0	PENDIENTE	FAC # 759 TEKNOLOGICPOR CURSO DE MICROSOFT PROJET 2003 INTRODUCTION.
2103020102-	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 INFRASTRUCTL
2103020102-	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.
2103020102-	EDITORIA DOTEI, 00213	20/06/2011			85,260.00	0	85,260.00	0	PENDIENTE	
2103020102-	EDITORIA DOTEI, 00218	05/07/2011			3,712.00	0	3,712.00	0	PENDIENTE	
2103020102-	EDITORIA DOTEI, 110	07/10/2009			22,620.00	0	22,620.00	0	PENDIENTE	
2103020102-	TALLERES METAL 101-2007	12/11/2007			400,000.00	200,000.00	200,000.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. PROFORMA-101-2007, P/CONST. DE DOS TANQUES P/TRANSP. DE AGUA C/CAP. DE 3,000 GLS., INST. EN CAMIONES COMPRADOS A I
2103020102-	OFICINA UNIVER 42984	24/11/2008			5,742.00	0	5,742.00	0	PENDIENTE	FAC # 42984 OFICINA UNIVERSAL, S.A.REG. FACT. #42984 D/F 24/11/2008, P/COMPRA DE UN DISCO DURO 160GB SATA, P/SER UTILIZADO EN AUI
2103020102-	OFICINA UNIVER 44511	08/09/2009			11,484.00	0	11,484.00	0	PENDIENTE	
2103020102-	ASESORES NACH 004978	10/07/2009			8,352.00	0	8,352.00	0	PENDIENTE	
2103020102-	BDC SERRALLES 3622	14/01/2011			27,155.86	0	27,155.86	0	PENDIENTE	
2103020102-	BDC SERRALLES SF01-012801	11/11/2010			149,993.36	0	149,993.36	0	PENDIENTE	
2103020102-	AMERIMPORT, SI 201932	25/06/2010			5,758.24	0	5,758.24	0	PENDIENTE	
2103020102-	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, I
2103020102-	EDDY CARROS, (77	07/11/2007			44,098.56	3,074,329.44	44,098.56	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 77 D/F 07/11/07, O/C # 54117 D/F 07/11/07, P/COMPRA DE TRES (3) UDS. DE CAMIONETAS NISSAN FRONTIER 4 X 4 AUT. SEMI-FULL,
2103020102-	EDDY CARROS, (543	02/07/2008			190,529.03	-0.01	190,529.04	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACT. # 543 D/F 02/02/08, P/ INSTALACION DE MOTOR DEL CAMION DAIHATSU, FICHA # 292, ASIG. A LA GCIA. CONT. DE PERD., SEC
2103020102-	REPUESTOS M & 54247	14/12/2007			12,180.00	0	12,180.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE UNA (1) BOMBA INYECTORA TD-27, Y CUATRO (4) INYECTORAS, O/C # 54247 D/F 14/12/07, P/SER UTIL. EN EQ. DE TRANSP. C/NISSAN,
2103020102-	ALMACENES URI 1765	01/06/2009			15,892.00	0	15,892.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 1765 D/F 01/06/09, O/C # 55989 D/F 21/05/09, P/COMPRA DE UNA ESCALERA/FIBRA TIPO TIJERA, Y UNA UND. TALADRO METABO I/
2103020102-	ALMACENES URI 1766	01/06/2009			9,537.52	0	9,537.52	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 1766 D/F 01/06/09, O/C # 55946 D/F 12/05/09, P/COMPRA DE UNA ESCALERA/FIBRA DE 8 PIES, Y UNA UND. CINTA DE METAL DE 12'
2103020102-	OMEGA TECH S.J 4437	19/07/2010			4,355.00	0	4,355.00	0	PENDIENTE	
2103020102-	OMEGA TECH S.J 4894	12/10/2010			5,450.00	0	5,450.00	0	PENDIENTE	
2103020102-	OMEGA TECH S.J 4951	20/10/2010			4,950.00	0	4,950.00	0	PENDIENTE	
2103020102-	REID & COMPAÑ 452033	26/10/2010			29,400.01	0	29,400.01	0	PENDIENTE	
2103020102-	REID & COMPAÑ 452034	26/10/2010			14,099.92	0	14,099.92	0	PENDIENTE	
2103020102-	REID & COMPAÑ 452071	26/10/2010			28,979.98	0	28,979.98	0	PENDIENTE	
2103020102-	REID & COMPAÑ 452072	26/10/2010			86,939.94	0	86,939.94	0	PENDIENTE	
2103020102-	REID & COMPAÑ 452145	29/10/2010			100,739.95	0	100,739.95	0	PENDIENTE	
2103020102-	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. TEC
2103020102-	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
2103020102-	PAIS Y CO., S. A. 92614	06/07/2009			8,120.00	0	8,120.00	0	PENDIENTE	
2103020102-	REPUESTOS NUK 75241	11/09/2009			6,299.99	0	6,299.99	0	PENDIENTE	
2103020102-	SUPER INDUSTRI 113260	12/08/2009			15,196.00	0	15,196.00	0	PENDIENTE	
2103020102-	FERRETERIA OCT 54966	18/07/2008			38,598.78	0	38,598.78	0	PENDIENTE	COMPRA DE MATERIALES VARIOS, P/SER USADOS EN SEGURIDAD MILITAR EN LA CONSTRUCCION DE 17 CANASTOS P/COMPRESORES DE AIRE, SE
2103020102-	GRUPO MITRIL 28	08/01/2010			16,704.00	0	16,704.00	0	PENDIENTE	
2103020102-	VM ENTERPRICE 500000364	05/07/2011			6,902.00	0	6,902.00	0	PENDIENTE	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/07/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020102-	VM ENTERPRICE	500000384	21/09/2011		42,000.12	0	42,000.12		0 PENDIENTE	
2103020102-	MANUEL VARON	1500606651	27/07/2010		38,665.12	0	38,665.12		0 PENDIENTE	
2103020102-	INVERSIONES WI	000036	14/06/2010		21,180.44	0	21,180.44		0 PENDIENTE	
2103020102-	INVERSIONES WI	000037	14/06/2010		47,430.50	0	47,430.50		0 PENDIENTE	
2103020102-	RODAMIENTOS Y 07		17/07/2009		39,210.01	0	39,210.01		0 PENDIENTE	
2103020102-	ALGADA & ASOC	275-H	02/03/2016	A0100100115	14,648.60	0	14,648.60		0 PENDIENTE	FACT. 275-H D/F 03/12/2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016, DEL MINISTERIO DE HACIENDA
2103020102-	ALGADA & ASOC	276-H	02/03/2016	A0100100115	39,007.61	0	39,007.61		0 PENDIENTE	FACT.276-H D/F 11/12/2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016 DEL MINISTERIO DE HACIENDA
2103020102-	ALGADA & ASOC	277-H	02/03/2016	A0100100115	41,394.60	0	41,394.60		0 PENDIENTE	FACT.277-H D/F 11/12/2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016, DEL MINISTERIO DE HACIENDA
2103020102-	ALGADA & ASOC	278-H	02/03/2016	A0100100115	25,078.04	0	25,078.04		0 PENDIENTE	FCAT.278-H D/F 21-12-2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016, DEL MINISTERIO DE HACIENDA
2103020102-	ALGADA & ASOC	279-H	02/03/2016	A0100100115	28,939.45	0.01	28,939.44		0 PENDIENTE	FACT.279-H D/F 21/12/2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016, DEL MINISTERIO DE HACIENDA
2103020102-	SERVICIOS Y SA	0000000194	22/12/2009		27,260.00	0	27,260.00		0 PENDIENTE	
2103020102-	SERVICIOS Y SA	000000199	22/12/2009		10,092.00	0	10,092.00		0 PENDIENTE	
2103020102-	BAROD, S.A.	0022	15/09/2009		10,440.00	0	10,440.00		0 PENDIENTE	
2103020102-	BAROD, S.A.	11500000023	02/06/2010		90,236.40	87,835.20	2,401.20		0 PENDIENTE	
2103020102-	BAROD, S.A.	55979	24/05/2010		87,835.20	2,401.20	85,434.00		0 PENDIENTE	
2103020102-	CAREL COMERC	1078	31/01/2010		0	0.02	-0.02		0 PENDIENTE	
2103020102-	CAREL COMERC	768	05/11/2009		82,360.02	82,360.00	0.02		0 PENDIENTE	
2103020102-	REFRIDER	882	29/09/2009		16,200.00	0	16,200.00		0 PENDIENTE	
2103020102-	EDITORIA PUNTO	4232	13/08/2009		44,370.00	0	44,370.00		0 PENDIENTE	compra de impresos
2103020102-	IMPORTADORA C	45879	03/09/2009		51,504.00	0	51,504.00		0 PENDIENTE	
2103020102-	MIS PRODUCTO	188	28/09/2009		13,746.00	0	13,746.00		0 PENDIENTE	
2103020102-	F & G OFFICE SO	3470	03/08/2010		13,456.00	0	13,456.00		0 PENDIENTE	
2103020102-	F & G OFFICE SO	4656	17/02/2011		191,400.00	0	191,400.00		0 PENDIENTE	
2103020102-	INVERSIONES PE	23253	25/02/2011		37,300.96	0	37,300.96		0 PENDIENTE	
2103020102-	INVERSIONES PE	23254	25/02/2011		10,100.12	0	10,100.12		0 PENDIENTE	
2103020102-	H & A 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. # 212-1201-0724 DE LA CTA. # 212-1201-0724 DE LA CTA.
2103020102-	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. # 212-1201-0724 DE LA CTA. # 212-1201-0724 DE LA CTA.
2103020102-	SUPLIGENSA, SR	01347	24/06/2025	B1500001347	57,436.50	0	57,436.50		0 PENDIENTE	SUPLIGENSA, SRL. Fac 01347 ncf B1500001347
2103020102-	SUPLIGENSA, SR	01366	07/07/2025	B1500001366	75,012.60	0	75,012.60		0 PENDIENTE	SUPLIGENSA, SRL. Fac 01366 ncf B1500001366
2103020102-	SUPLIGENSA, SR	1305	16/05/2025		25,635.00	25,635.00	0	51,270.00	PENDIENTE	
2103020102-	SUPLIGENSA, SR	1319	29/05/2025	B1500001319	63,814.40	60,010.90	3,803.50	120,021.80	PENDIENTE	SUPLIGENSA, SRL. Fac 1319 ncf B1500001319
2103020102-	INMOBILIARIA W	1253	15/03/2011		53,788.74	0	53,788.74		0 PENDIENTE	
2103020102-	AVG COMERCIAL	496	28/08/2012		7,540.00	0	7,540.00		0 PENDIENTE	TRANSFERIDA DESDE LA CUENTA 212-1301-0732, EN FEBRERO 2012
2103020102-	C & R SUMINIST	242	17/02/2011		7,429.80	0	7,429.80		0 PENDIENTE	
2103020102-	C & R SUMINIST	243	17/02/2011		4,141.20	0	4,141.20		0 PENDIENTE	
2103020102-	C & R SUMINIST	248	17/02/2011		7,977.90	0	7,977.90		0 PENDIENTE	
2103020102-	PAPELERIA EDIT	0001611	20/01/2011		9,570.00	0	9,570.00		0 PENDIENTE	
2103020102-	SUGUSA, S. A.	000000169	16/03/2011		117,363.00	0	117,363.00		0 PENDIENTE	
2103020102-	SUGUSA, S. A.	000000161	28/02/2011		40,757.76	0	40,757.76		0 PENDIENTE	
2103020102-	SUGUSA, S. A.	000000164	02/03/2011		3,944.00	0	3,944.00		0 PENDIENTE	
2103020102-	SUGUSA, S. A.	000000167	04/03/2011		2,900.00	0	2,900.00		0 PENDIENTE	
2103020102-	ERICK COMERCI	156	12/07/2011		341,819.87	0	341,819.87		0 PENDIENTE	
2103020102-	S.O.S. MEDICAL	830139	20/05/2011		24,722.50	0	24,722.50		0 PENDIENTE	
2103020102-	GESTION DE LOC	704-H	02/03/2016	A0100100101	20,827.80	0	20,827.80		0 PENDIENTE	FAC # 704-H GESTION DE LOGISTICA Y DIST. C POR A.-FT.DEV.HACIENDA SEGUN COMUNICACION 586 D/F 26/02/2016.
2103020102-	RFCG COMPUTE	032	19/08/2011		47,679.99	0	47,679.99		0 PENDIENTE	
2103020102-	SIGMA PETROLE	B15000015343	31/12/2021	B15000015343	895,000.00	0	895,000.00		0 PENDIENTE	REG. FACT. #B15000015343 D/F 29/01/2020, P/COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, SEGUN O/C #8475 D/F 22/01/2020.
2103020102-	SIGMA PETROLE	B15000024657	31/12/2021	B15000024657	30,140.00	0	30,140.00		0 PENDIENTE	REG. FACT. #B15000024657 D/F 19/08/2020, P/COMPRA DE 200 GLS. GASOIL REGULAR.
2103020102-	SIGMA PETROLE	B15000024658	31/12/2021	B15000024658	422,350.00	0	422,350.00		0 PENDIENTE	REG. FACT. #B15000024658 D/F 19/08/2020, P/COMPRA DE 1,000 GLS. GASOLINA REGULAR Y 1,500 GLS. GASOIL REGULAR.
2103020102-	SIGMA PETROLE	B15000024659	31/12/2021	B15000024659	301,400.00	0	301,400.00		0 PENDIENTE	REG. FACT. #B15000024659 D/F 19/08/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS. GASOIL REGULAR.
2103020102-	SIGMA PETROLE	B15000024668	31/12/2021	B15000024668	301,400.00	0	301,400.00		0 PENDIENTE	REG. FACT. #B15000024668 D/F 22/08/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS. GASOIL REGULAR.
2103020102-	SIGMA PETROLE	B15000024669	31/12/2021	B15000024669	392,600.00	0	392,600.00		0 PENDIENTE	REG. FACT. #B15000024669 D/F 22/08/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS. GASOLINA REGULAR.
2103020102-	SIGMA PETROLE	B15000024670	31/12/2021	B15000024670	816,500.00	0	816,500.00		0 PENDIENTE	REG. FACT. #B15000024670 D/F 22/08/2020, P/COMPRA DE 5,000 GLS. GASOIL OPTIMO.
2103020102-	SIGMA PETROLE	B15000024671	31/12/2021	B15000024671	241,684.00	0	241,684.00		0 PENDIENTE	REG. FACT. #B15000024671 D/F 22/08/2020, P/COMPRA DE 1,450 GLS. GASOIL OPTIMO.
2103020102-	SIGMA PETROLE	B15000024681	31/12/2021	B15000024681	120,560.00	0	120,560.00		0 PENDIENTE	REG. FACT. #B15000024681 D/F 24/08/2020, P/COMPRA DE 800 GLS. GASOIL REGULAR.
2103020102-	SIGMA PETROLE	B15000024682	31/12/2021	B15000024682	90,420.00	0	90,420.00		0 PENDIENTE	REG. FACT. #B15000024682 D/F 24/08/2020, P/COMPRA DE 600 GLS. GASOIL REGULAR.
2103020102-	SIGMA PETROLE	B15000024695	31/12/2021	B15000024695	226,050.00	0	226,050.00		0 PENDIENTE	REG. FACT. #B15000024695 D/F 26/08/2020, P/COMPRA DE 1,500 GLS. GASOIL REGULAR.
2103020102-	SIGMA PETROLE	B15000024711	31/12/2021	B15000024711	326,600.00	0	326,600.00		0 PENDIENTE	REG. FACT. #B15000024711 D/F 28/08/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS. GASOIL OPTIMO.
2103020102-	SIGMA PETROLE	B15000024900	16/11/2020	00000000815	7,997.00	0	7,997.00		0 PENDIENTE	REG. FACT. #B15000024900 D/F 09/10/2020, P/COMPRA DE 55 GLS. GASOIL REG. O/C #8738 D/F 09/10/2020, P/SER UTILIZ. EN GENER. DE EMERG.
2103020102-	SIGMA PETROLE	B15000024901	16/11/2020	00000000815	14,540.00	0	14,540.00		0 PENDIENTE	REG. FACT. #B15000024901 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-	SIGMA PETROLE	B15000024902	16/11/2020	00000000815	14,540.00	0	14,540.00		0 PENDIENTE	REG. FACT. #B15000024902 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-	SIGMA PETROLE	B15000024903	16/11/2020	00000000815	21,810.00	0	21,810.00		0 PENDIENTE	REG. FACT. #B15000024903 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-	SIGMA PETROLE	B15000024946	31/12/2021	B15000024946	511,900.00	0	511,900.00		0 PENDIENTE	REG. FACT. #B15000024946 D/F 15/10/2020, P/COMPRA DE 1,000 GLS. DE GASOLINA REG. Y 2,000 GLS. GASOIL OPTIMO.
2103020102-	SIGMA PETROLE	B15000024947	31/12/2021	B15000024947	220,050.00	0	220,050.00		0 PENDIENTE	REG. FACT. #B15000024947 D/F 15/10/2020, P/COMPRA DE 1,500 GLS. DE GASOIL REGULAR.
2103020102-	SIGMA PETROLE	B15000024995	31/12/2021	B15000024995	315,400.00	0	315,400.00		0 PENDIENTE	REG. FACT. #B15000024995 D/F 03/11/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS. DE GASOIL OPTIMO.
2103020102-	SIGMA PETROLE	B15000024996	31/12/2021	B15000024996	297,000.00	0	297,000.00		0 PENDIENTE	REG. FACT. #B15000024996 D/F 03/11/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS. DE GASOIL REGULAR.
2103020102-	SIGMA PETROLE	B15000007290	20/12/2019		90,350.00	0	90,350.00		0 PENDIENTE	
2103020102-	SIGMA PETROLE	B15000024971	04/11/2020		235,468.00	0	235,468.00		0 PENDIENTE	
2103020102-	GOMAS, REPUES	04937	29/11/2012		18,560.00	0	18,560.00		0 PENDIENTE	
2103020102-	ACEGRECOF OFI	00186	27/03/2013		50,500.00	0	50,500.00		0 PENDIENTE	
2103020102-	DAC DISEÑO, AR	01161	28/05/2013		571,639.20	0	571,639.20		0 PENDIENTE	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/07/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020102-	DAC DISEÑO, AR 1161		19/03/2013		784,330.66	571,639.20	212,691.46		0	PENDIENTE
2103020102-	SERVICIOS DE IN 49		30/01/2013		179,098.53	-3,087.97	182,186.50		0	PENDIENTE
2103020102-	FRANCISCO JAVI 735976		31/01/2013		10,030.00	0	10,030.00		0	PENDIENTE
2103020102-	FERRETERIA Y AF 08		11/07/2013		45,430.00	0	45,430.00		0	PENDIENTE
2103020102-	PLAZA COMERCI 26		30/08/2013		51,925.90	0	51,925.90		0	PENDIENTE
2103020102-	INVERSIONES JU 0001		13/11/2013		16,846.27	0	16,846.27		0	PENDIENTE
2103020102-	YG & J COMERCI 115000000191		04/04/2014		20,921.40	0	20,921.40		XX	PENDIENTE
2103020102-	YG & J COMERCI 180		03/04/2014		191,196.35	0	191,196.35		0	PENDIENTE
2103020102-	GRUPO ESPAÑO 001145		30/06/2015	A0100100115	91,450.00	0	91,450.00		0	PENDIENTE
2103020102-	MEJIA FAÑA AUTI E45000000003		28/07/2025	E45000000003	169,920.00	0	169,920.00		0	PENDIENTE
2103020102-	MEJIA FAÑA AUTI E45000000003		28/07/2025	E45000000003	100,300.00	0	100,300.00		0	PENDIENTE
2103020102-	MEJIA FAÑA AUTI E45000000003		28/07/2025	E45000000003	226,560.00	0	226,560.00		0	PENDIENTE
2103020102-	GTG INDUSTRIAL 5400		09/03/2023	B15000003171	26,078.00	20,743.40	5,334.60		0	PENDIENTE
2103020102-	GTG INDUSTRIAL 6933		16/01/2025		621,358.90	621,358.90	0	1,242,717.80	PENDIENTE	
2103020102-	GTG INDUSTRIAL 7296		03/07/2025	B15000005066	175,740.00	0	175,740.00		0	PENDIENTE
2103020102-	GTG INDUSTRIAL B15000002022		29/10/2021	B0100002022	797,800.95	792,649.35	5,151.60		0	PENDIENTE
2103020102-	MANUFACTURA ` B15000000042		07/08/2020	00000000815	460,141.00	0	460,141.00		0	PENDIENTE
2103020102-	MANUFACTURA ` B15000000043		18/12/2020	00000000815	363,322.00	0	363,322.00		0	PENDIENTE
2103020102-	MANUFACTURA ` B15000000044		14/08/2020	B15000000044	457,338.50	0	457,338.50		0	PENDIENTE
2103020102-	COMERCIAL E IN B15000000407		10/03/2025	B15000000407	420,178.00	0	420,178.00		0	PENDIENTE
2103020102-	FREDIS DAVID E 5000000005		31/05/2016	A0100100115	405,094.00	0	405,094.00		0	PENDIENTE
2103020102-	MAGNA MOTORC B15000005000		13/05/2022	B15000005000	19,435.03	0	19,435.03		0	PENDIENTE
2103020102-	TECNOMAQUIN B15000000011		29/04/2020	B15000000011	38,400.11	0	38,400.11		0	PENDIENTE
2103020102-	INVERSIONES BE B15000000005		29/05/2020	00000000815	67,230.00	0	67,230.00		0	PENDIENTE
2103020102-	INVERSIONES BE B15000000005		29/05/2020	00000000815	3,828,748.50	97,940.66	3,730,807.84		0	PENDIENTE
2103020102-	INVERSIONES BE B15000000057		30/06/2020	00000000815	67,230.00	0	67,230.00		0	PENDIENTE
2103020102-	INVERSIONES BE B15000000057		30/06/2020	00000000815	3,848,917.50	118,109.66	3,730,807.84		0	PENDIENTE
2103020102-	INVERSIONES BE B15000000058		15/07/2020	00000000815	40,338.00	0	40,338.00		0	PENDIENTE
2103020102-	INVERSIONES BE B15000000058		15/07/2020	00000000815	2,311,367.40	72,882.70	2,238,484.70		0	PENDIENTE
2103020102-	INVERSIONES BE B15000000059		27/07/2020	00000000815	26,892.00	0	26,892.00		0	PENDIENTE
2103020102-	INVERSIONES BE B15000000059		27/07/2020	00000000815	1,546,290.00	53,966.87	1,492,323.13		0	PENDIENTE
2103020102-	INVERSIONES BE B15000000061		15/08/2020	00000000815	40,338.00	0	40,338.00		0	PENDIENTE
2103020102-	INVERSIONES BE B15000000061		15/08/2020	00000000815	2,319,435.00	80,950.30	2,238,484.70		0	PENDIENTE
2103020102-	INVERSIONES BE B15000000064		15/08/2020	00000000815	45,318.00	0	45,318.00		0	PENDIENTE
2103020102-	INVERSIONES BE B15000000064		15/08/2020	00000000815	2,605,785.00	90,944.16	2,514,840.84		0	PENDIENTE
2103020102-	PROGASTABLE, ` 0477		25/03/2025		94,406.70	94,406.70	0	188,813.40	PENDIENTE	
2103020102-	MPAS SOLUCION 297		11/12/2024		883,772.80	883,772.80	0	1,767,545.60	PENDIENTE	
2103020102-	HERRAJES ELEC` B15000000011		04/08/2020		106,200.00	0	106,200.00		0	PENDIENTE
2103020102-	NEDERCORP INV 375		13/05/2024	B15000000462	139,676.60	71,296.31	68,380.29		0	PENDIENTE
2103020102-	NEDERCORP INV 398		16/09/2024	B15000000485	323,255.81	323,255.80	0.01		0	PENDIENTE
2103020102-	BIO-CLORO, SRL 00011303		22/04/2025	B15000000448	995,000.00	0	995,000.00		0	PENDIENTE
2103020102-	BIO-CLORO, SRL 00011973		08/05/2025		2,149,200.00	2,149,200.00	0	4,298,400.00	PENDIENTE	
2103020102-	BIO-CLORO, SRL 00012564		30/05/2025		1,034,800.00	1,034,800.00	0	2,069,600.00	PENDIENTE	
2103020102-	BIO-CLORO, SRL 00014131		09/07/2025	B15000000483	2,149,200.00	0	2,149,200.00		0	PENDIENTE
2103020102-	BIO-CLORO, SRL 00014675		28/07/2025	B15000000489	1,074,600.00	0	1,074,600.00		0	PENDIENTE
2103020102-	BIO-CLORO, SRL 00014676		28/07/2025	B15000000490	2,149,200.00	0	2,149,200.00		0	PENDIENTE
2103020102-	BIO-CLORO, SRL 0465		29/05/2025		2,129,300.00	2,129,300.00	0	4,258,600.00	PENDIENTE	
2103020102-	BIO-CLORO, SRL 00011694		30/04/2025	B15000000453	3,193,950.00	0	3,193,950.00		0	PENDIENTE
2103020102-	BIO-CLORO, SRL 00011974		07/05/2025		3,223,800.00	3,223,800.00	0	6,447,600.00	PENDIENTE	
2103020102-	BIO-CLORO, SRL 00012111		09/05/2025		3,223,800.00	3,223,800.00	0	6,447,600.00	PENDIENTE	
2103020102-	BIO-CLORO, SRL 00012562		27/05/2025		3,104,400.00	3,104,400.00	0	6,208,800.00	PENDIENTE	
2103020102-	BIO-CLORO, SRL 00012679		04/06/2025		3,193,950.00	3,193,950.00	0	6,387,900.00	PENDIENTE	
2103020102-	BIO-CLORO, SRL 00013218		18/06/2025		2,069,600.00	2,069,600.00	0	4,139,200.00	PENDIENTE	
2103020102-	BIO-CLORO, SRL 00013349		18/06/2025		2,069,600.00	2,069,600.00	0	4,139,200.00	PENDIENTE	
2103020102-	BIO-CLORO, SRL 00013464		24/06/2025	B15000000473	1,034,800.00	0	1,034,800.00		0	PENDIENTE
2103020102-	BIO-CLORO, SRL 00013671		26/06/2025		3,104,400.00	3,104,400.00	0	6,208,800.00	PENDIENTE	
2103020102-	BIO-CLORO, SRL 00013672		26/06/2025	B15000000476	2,069,600.00	0	2,069,600.00		0	PENDIENTE
2103020102-	BIO-CLORO, SRL 00013706		27/06/2025	B15000000477	2,069,600.00	0	2,069,600.00		0	PENDIENTE
2103020102-	BIO-CLORO, SRL 00013707		27/06/2025	B15000000478	3,104,400.00	0	3,104,400.00		0	PENDIENTE
2103020102-	BIO-CLORO, SRL 00013961		03/07/2025	B15000000480	4,298,400.00	0	4,298,400.00		0	PENDIENTE
2103020102-	BIO-CLORO, SRL 00013962		03/07/2025	B15000000481	3,223,800.00	0	3,223,800.00		0	PENDIENTE
2103020102-	BIO-CLORO, SRL 00014483		21/07/2025	B15000000486	3,223,800.00	0	3,223,800.00		0	PENDIENTE
2103020102-	BIO-CLORO, SRL 00014484		21/07/2025	B15000000487	2,149,200.00	0	2,149,200.00		0	PENDIENTE
2103020102-	BIO-CLORO, SRL 00014677		30/07/2025	B15000000491	3,223,800.00	0	3,223,800.00		0	PENDIENTE
2103020102-	BIO-CLORO, SRL 00014678		30/07/2025	B15000000492	2,149,200.00	0	2,149,200.00		0	PENDIENTE
2103020102-	BIO-CLORO, SRL 00008665		04/04/2025		1,482,835.20	1,482,835.20	0	2,965,670.40	PENDIENTE	
2103020102-	BIO-CLORO, SRL 00010479		21/03/2025	B15000000437	2,965,670.40	0	2,965,670.40		0	PENDIENTE
2103020102-	BIO-CLORO, SRL 00010608		25/03/2025	B15000000443	1,482,835.20	0	1,482,835.20		0	PENDIENTE
2103020102-	BIO-CLORO, SRL 00010680		26/03/2025	B15000000444	1,482,835.20	0	1,482,835.20		0	PENDIENTE
2103020102-	BIO-CLORO, SRL 00010895		03/04/2025	B15000000446	1,482,835.20	0	1,482,835.20		0	PENDIENTE

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/07/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020102-	BIO-CLORO, SRL	00011120	10/04/2025	B1500000447	1,482,835.20	0	1,482,835.20	0	PENDIENTE	BIO-CLORO, SRL Fac 00011120 ncf B1500000447
2103020102-	BIO-CLORO, SRL	00011317	16/04/2025	B1500000449	1,482,835.20	0	1,482,835.20	0	PENDIENTE	BIO-CLORO, SRL Fac 00011317 ncf B1500000449
2103020102-	BIO-CLORO, SRL	00011526	24/04/2025	B1500000451	1,482,835.20	0	1,482,835.20	0	PENDIENTE	BIO-CLORO, SRL Fac 00011526 ncf B1500000451
2103020102-	BIO-CLORO, SRL	00011767	30/04/2025		1,482,835.20	1,482,835.20	0	2,965,670.40	PENDIENTE	
2103020102-	BIO-CLORO, SRL	00012429	21/05/2025		1,482,835.20	1,482,835.20	0	2,965,670.40	PENDIENTE	
2103020102-	BIO-CLORO, SRL	00012563	30/05/2025		1,034,800.00	1,034,800.00	0	2,069,600.00	PENDIENTE	
2103020102-	BIO-CLORO, SRL	00012634	29/05/2025		1,482,835.20	1,482,835.20	0	2,965,670.40	PENDIENTE	
2103020102-	BIO-CLORO, SRL	00012858	05/06/2025		1,482,835.20	1,482,835.20	0	2,965,670.40	PENDIENTE	
2103020102-	BIO-CLORO, SRL	00013120	11/06/2025		1,482,835.20	1,482,835.20	0	2,965,670.40	PENDIENTE	
2103020102-	BIO-CLORO, SRL	00013379	18/06/2025		1,482,835.20	1,482,835.20	0	2,965,670.40	PENDIENTE	
2103020102-	BIO-CLORO, SRL	00013640	26/06/2025	B1500000474	1,482,835.20	0	1,482,835.20	0	PENDIENTE	BIO-CLORO, SRL Fac 00013640 ncf B1500000474
2103020102-	BIO-CLORO, SRL	00013902	02/07/2025	B1500000479	1,482,835.20	0	1,482,835.20	0	PENDIENTE	BIO-CLORO, SRL Fac 00013902 ncf B1500000479
2103020102-	BIO-CLORO, SRL	00014130	09/07/2025	B1500000482	1,482,835.20	0	1,482,835.20	0	PENDIENTE	BIO-CLORO, SRL Fac 00014130 ncf B1500000482
2103020102-	BIO-CLORO, SRL	00014370	15/07/2025	B1500000484	1,194,000.00	0	1,194,000.00	0	PENDIENTE	BIO-CLORO, SRL Fac 00014370 ncf B1500000484
2103020102-	BIO-CLORO, SRL	00014390	16/07/2025	B1500000485	1,482,835.20	0	1,482,835.20	0	PENDIENTE	BIO-CLORO, SRL Fac 00014390 ncf B1500000485
2103020102-	BIO-CLORO, SRL	00014618	23/07/2025	B1500000488	1,482,835.20	0	1,482,835.20	0	PENDIENTE	BIO-CLORO, SRL Fac 00014618 ncf B1500000488
2103020102-	GEDCO INVERSL	0310	15/01/2024	B1500000310	194,992.92	0	194,992.92	0	PENDIENTE	GEDCO INVERSUPPLY, SRL Fac 0310 ncf B1500000310
2103020102-	GEDCO INVERSL	0437	20/01/2025	B1500000437	160,268.78	0	160,268.78	0	PENDIENTE	GEDCO INVERSUPPLY, SRL Fac 0437 ncf B1500000437
2103020102-	ANVILCORP, SRL	0195	17/01/2025	B1500000195	636,994.30	0	636,994.30	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0195 ncf B1500000195
2103020102-	ANVILCORP, SRL	0196	28/01/2025	B1500000196	35,400.00	0	35,400.00	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0196 ncf B1500000196
2103020102-	ANVILCORP, SRL	0201	21/02/2025	B1500000201	79,798.68	0	79,798.68	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0201 ncf B1500000201
2103020102-	ANVILCORP, SRL	0204	04/03/2025		51,967.20	51,967.20	0	103,934.40	PENDIENTE	
2103020102-	ANVILCORP, SRL	0205	05/03/2025		141,936.30	141,936.30	0	283,872.60	PENDIENTE	
2103020102-	ANVILCORP, SRL	0206	13/03/2025		122,165.40	122,165.40	0	244,330.80	PENDIENTE	
2103020102-	ANVILCORP, SRL	0207	11/03/2025		279,129.00	279,129.00	0	558,258.00	PENDIENTE	
2103020102-	ANVILCORP, SRL	0209	21/03/2025		1,913,209.00	1,913,209.00	0	3,826,418.00	PENDIENTE	
2103020102-	ANVILCORP, SRL	0210	28/03/2025		16,588.44	16,588.44	0	33,176.88	PENDIENTE	
2103020102-	ANVILCORP, SRL	0211	07/04/2025		250,646.98	250,646.98	0	501,293.96	PENDIENTE	
2103020102-	ANVILCORP, SRL	0212	11/04/2025		28,458.95	28,458.95	0	56,917.90	PENDIENTE	
2103020102-	ANVILCORP, SRL	0213	23/04/2025	B1500000213	113,096.49	0	113,096.49	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0213 ncf B1500000213
2103020102-	ANVILCORP, SRL	0214	24/04/2025	B1500000214	9,204.00	0	9,204.00	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0214 ncf B1500000214
2103020102-	ANVILCORP, SRL	0215	08/05/2025	B1500000215	720,134.82	0	720,134.82	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0215 ncf B1500000215
2103020102-	ANVILCORP, SRL	0216	22/05/2025	B1500000216	35,400.00	0	35,400.00	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0216 ncf B1500000216
2103020102-	ANVILCORP, SRL	0217	30/05/2025	B1500000217	490,172.02	0	490,172.02	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0217 ncf B1500000217
2103020102-	ANVILCORP, SRL	0218	30/05/2025	B1500000218	1,540,443.98	0	1,540,443.98	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0218 ncf B1500000218
2103020102-	ANVILCORP, SRL	0219	30/05/2025	B1500000219	898,656.26	0	898,656.26	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0219 ncf B1500000219
2103020102-	ANVILCORP, SRL	0220	04/06/2025	B1500000220	34,551.90	0	34,551.90	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0220 ncf B1500000220
2103020102-	ANVILCORP, SRL	0221	04/06/2025	B1500000221	15,985.77	0	15,985.77	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0221 ncf B1500000221
2103020102-	ANVILCORP, SRL	0222	05/06/2025	B1500000222	119,527.57	0	119,527.57	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0222 ncf B1500000222
2103020102-	ANVILCORP, SRL	0223	12/06/2025	B1500000223	775,853.12	0	775,853.12	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0223 ncf B1500000223
2103020102-	ANVILCORP, SRL	0224	20/06/2025	B1500000224	9,204.00	0	9,204.00	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0224 ncf B1500000224
2103020102-	ANVILCORP, SRL	0225	25/06/2025	B1500000225	134,348.90	0	134,348.90	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0225 ncf B1500000225
2103020102-	ANVILCORP, SRL	0226	26/06/2025	B1500000226	51,988.44	0	51,988.44	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0226 ncf B1500000226
2103020102-	ANVILCORP, SRL	0227	07/07/2025	B1500000227	16,588.44	0	16,588.44	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0227 ncf B1500000227
2103020102-	ANVILCORP, SRL	0228	07/07/2025	B1500000228	684,400.00	0	684,400.00	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0228 ncf B1500000228
2103020102-	ANVILCORP, SRL	0229	14/07/2025	B1500000229	94,565.96	0	94,565.96	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0229 ncf B1500000229
2103020102-	ANVILCORP, SRL	0230	18/07/2025	B1500000230	35,400.00	0	35,400.00	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0230 ncf B1500000230
2103020102-	ANVILCORP, SRL	0231	28/07/2025	B1500000231	283,786.46	0	283,786.46	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0231 ncf B1500000231
2103020102-	ANVILCORP, SRL	0232	28/07/2025	B1500000232	363,690.16	0	363,690.16	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0232 ncf B1500000232
2103020102-	ANVILCORP, SRL	0233	29/07/2025	B1500000233	68,326.43	0	68,326.43	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0233 ncf B1500000233
2103020102-	SIGMA PETROLEI	000407	22/07/2025	E4500000034	1,079,400.00	0	1,079,400.00	0	PENDIENTE	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS Fac 000407 ncf E450000003403
2103020102-	SIGMA PETROLEI	000414	22/07/2025	E4500000034	1,053,200.00	0	1,053,200.00	0	PENDIENTE	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS Fac 000414 ncf E450000003405
2103020102-	SIGMA PETROLEI	000420	22/07/2025	E4500000034	642,300.00	0	642,300.00	0	PENDIENTE	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS Fac 000420 ncf E450000003408
2103020102-	SIGMA PETROLEI	000458	23/07/2025	E4500000034	733,500.00	0	733,500.00	0	PENDIENTE	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS Fac 000458 ncf E450000003412
2103020102-	SIGMA PETROLEI	000459	23/07/2025	E4500000034	393,600.00	0	393,600.00	0	PENDIENTE	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS Fac 000459 ncf E450000003413
2103020102-	SIGMA PETROLEI	000533	30/07/2025	E4500000034	393,600.00	0	393,600.00	0	PENDIENTE	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS Fac 000533 ncf E450000003427
2103020102-	SIGMA PETROLEI	3319	26/06/2025	E4500000033	631,700.00	0	631,700.00	0	PENDIENTE	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS Fac 3319 ncf E450000003319
2103020102-	SIGMA PETROLEI	3320	26/06/2025		580,800.00	580,800.00	0	1,161,600.00	PENDIENTE	
2103020102-	SIGMA PETROLEI	3321	26/06/2025		489,000.00	489,000.00	0	978,000.00	PENDIENTE	
2103020102-	SIGMA PETROLEI	762784	06/06/2025		570,000.00	570,000.00	0	1,140,000.00	PENDIENTE	
2103020102-	SIGMA PETROLEI	767896	10/06/2025	E4500000032	422,200.00	0	422,200.00	0	PENDIENTE	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS Fac 767896 ncf E450000003262
2103020102-	SIGMA PETROLEI	774534	10/06/2025	E4500000032	422,200.00	0	422,200.00	0	PENDIENTE	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS Fac 774534 ncf E450000003268
2103020102-	SIGMA PETROLEI	781005	10/06/2025	E4500000032	733,500.00	0	733,500.00	0	PENDIENTE	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS Fac 781005 ncf E450000003270
2103020102-	SIGMA PETROLEI	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-	SIGMA PETROLEI	000532	30/07/2025	E4500000034	882,600.00	0	882,600.00	0	PENDIENTE	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS Fac 000532 ncf E450000003426
2103020102-	SIGMA PETROLEI	3318	27/06/2025	E4500000033	193,600.00	0	193,600.00	0	PENDIENTE	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS Fac 3318 ncf E450000003318
2103020102-	SIGMA PETROLEI	000387	24/07/2025	E4500000033	295,200.00	0	295,200.00	0	PENDIENTE	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS Fac 000387 ncf E450000003396
2103020102-	SIGMA PETROLEI	794630	11/06/2025		211,100.00	211,100.00	0	422,200.00	PENDIENTE	
2103020102-	SIGMA PETROLEI	000409	22/07/2025	E4500000034	393,600.00	0	393,600.00	0	PENDIENTE	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS Fac 000409 ncf E450000003404
2103020102-	SIGMA PETROLEI	794575	11/06/2025		387,200.00	387,200.00	0	774,400.00	PENDIENTE	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/07/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020102-	SEVEN & THIRTY	0429	23/07/2025	B1500000429	7,965.00	0	7,965.00	0	PENDIENTE	SEVEN & THIRTY MARKETING, SRL. Fac 0429 ncf B1500000429
2103020102-	SEVEN & THIRTY	B1500000167	31/12/2021	B1500000167	10,620.00	0	10,620.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000167 D/F 20/05/2021, P/COMPRA DE 20 UNDS. TALONARIOS NCR ORIGINAL Y COPIA.
2103020102-	SEVEN & THIRTY	B1500000191	20/10/2021	B1500000191	141,600.00	0	141,600.00	0	PENDIENTE	COMPRA TALONARIO DE TICKETS
2103020102-	SARA LIRANZO P	B1500000003	31/12/2021	B1500000003	1,888.00	0	1,888.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000003 D/F 19/05/2021, P/COMPRA DE UN SELLO REDONDO C/ NUEVO LOGO DIRECCION GRAL., SEGUN O/C #9196 D/F 25/04
2103020102-	COMERCIAL DAF	4426	24/07/2025	B15000003653	995,786.66	0	995,786.66	0	PENDIENTE	COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL. Fac 4426 ncf B15000003653
2103020102-	COMERCIAL DAF	4428	28/07/2025	B15000003655	554,001.74	0	554,001.74	0	PENDIENTE	COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL. Fac 4428 ncf B15000003655
2103020102-	COMERCIAL DAF	B15000003340	28/02/2025		63,734.71	63,734.71	0	133,866.58	PENDIENTE	
2103020102-	COMERCIAL DAF	B15000003441	15/04/2025	B15000003441	136,652.00	-6,858.00	143,510.00	0	PENDIENTE	P/REG. FAT. B15000003441 D/F 15/04/25, P/REP. PARA EL CAMION MARCA HYUNDAI, MOD. HD-50, AÑO 2016, FICHA NO. 490, REF. CAASD-DAF-CI
2103020102-	COMERCIAL DAF	B15000003442	15/04/2025		135,360.80	135,360.80	0	284,308.00	PENDIENTE	
2103020102-	BUSINESS PROC	E45000000000	01/07/2025	E45000000000	1,227,000.00	0	1,227,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #E45000000000 D/F 01/07/2025, P/SERV. ALQ. DE PLATAFORMA SOFTWARE BPSTEC-TRANSACCIONAL, O/S #1731 D/F 12/06/2025.
2103020102-	ARMANDO ARTU	B15000000076	31/12/2021	B15000000076	26,999.99	0	26,999.99	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000052 D/F 01/06/2021, P/SERV. DE MANT. DEL CAMION SUCCIONADOR, MARCA INTERNATIONAL, MODELO 6X4 VAC-CON AI
2103020102-	ARMANDO ARTU	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. 416E, AÑO 2014, ORDEN D
2103020102-	MAX COMERCIAL	B15000000634	20/10/2021	B15000000634	266,331.86	266,331.87	-0.01	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000634 D/F 19/10/2021, P/COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA SER UTIL. EN LA INSTITUCION, O/C #9509 D/F 2
2103020102-	MAX COMERCIAL	B15000000634	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. #B15000000634 D/F 19/10/2021.
2103020102-	CONSORCIO ABG	00227	23/11/2023	B15000000227	147,081.10	0	147,081.10	0	PENDIENTE	CONSORCIO ABG Fac 00227 ncf B15000000227
2103020102-	CONSORCIO ABG	00228	06/12/2023	B15000000228	85,214.88	0	85,214.88	0	PENDIENTE	CONSORCIO ABG Fac 00228 ncf B15000000228
2103020102-	CONSORCIO ABG	00229	12/01/2024	B15000000229	98,341.20	0	98,341.20	0	PENDIENTE	CONSORCIO ABG Fac 00229 ncf B15000000229
2103020102-	CONSORCIO ABG	00230	12/01/2024	B15000000230	98,341.20	0	98,341.20	0	PENDIENTE	CONSORCIO ABG Fac 00230 ncf B15000000230
2103020102-	CONSORCIO ABG	00231	01/02/2024	B15000000231	98,341.20	0	98,341.20	0	PENDIENTE	CONSORCIO ABG Fac 00231 ncf B15000000231
2103020102-	CONSORCIO ABG	00232	09/02/2024	B15000000232	295,023.60	0	295,023.60	0	PENDIENTE	CONSORCIO ABG Fac 00232 ncf B15000000232
2103020102-	CONSORCIO ABG	00233	13/03/2024	B15000000233	183,556.08	0	183,556.08	0	PENDIENTE	CONSORCIO ABG Fac 00233 ncf B15000000233
2103020102-	GLOBAL PAUL, S	0049	13/06/2025	B15000000051	1,384,553.00	0	1,384,553.00	0	PENDIENTE	GLOBAL PAUL, SRL Fac 0049 ncf B15000000051
2103020102-	GLOBAL PAUL, S	B15000000052	16/06/2025	B15000000052	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-
2103020102-	PETERSON BELLI	D.J.64	18/02/2020		1,590,000.00	0	1,590,000.00	0	PENDIENTE	REG. NOTIFICACION DE SENTENCIA E INTIMACION DE PAGO, SENT. #026-03-2016-SSEN-0153, D/F 18/03/2016 Y RESOLUCION 026-03-2016-SRES
2103020102-	ENSANCHE ALM.	127-B-1	04/12/2018		75,000,000.00	0	75,000,000.00	0	PENDIENTE	PARCELA 127-B-1, REFORMA A-2-28, DC NO.06, MATRICULA TITULO NO.3000288460
2103020102-	MERCEDES RAFF	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. 01
2103020102-	URBANIZACIONE	DI.05/2012	30/12/2016		47,297,850.00	0	47,297,850.00	0	PENDIENTE	REVERSION DEUDA DEVUELTA DESDE HACIENDA, CONTRATO NO.D.I.NO.05/2012, URBANIZACIONES E INVERSIONES SAS, DEL CUAL SE HABIA O3
2103040101-	CONSTRUCCION	B15000000151	30/06/2022	B15000000151	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 PROYEI
2103040101-	CONSTRUCTORY	B15000000059	14/07/2022	B15000000059	36,757.21	0	36,757.21	0	PENDIENTE	PARA REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B15000000059 D/F 06/05/22, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE ACOMETIDA Ø4 X Ø3/4 AGUA POTABLE, PARA E
2103040101-	CONSTRUCTORY	B15000000142	30/06/2025		3,716,861.69	3,716,861.69	0	7,433,723.38	PENDIENTE	
2103040101-	IDC CONSTRUCC	E45000000000	13/06/2025		32,482,145.87	32,482,145.87	0	64,964,291.74	PENDIENTE	
2103040101-	OBRAS Y TECNO	E45000000000	18/06/2025		94,957.89	94,957.89	0	189,915.78	PENDIENTE	
2103040101-	CONSTRUCTORY	B15000000140	30/05/2025	B15000000140	1,482,751.84	0	1,482,751.84	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B1500000140 D/F 30/05/25, PAGO TOTAL CUBI 17, POR LOS TRAB. DE SANEAM. PLUVIAL Y SANIT. CAÑADAD ARROYO MANZANO, PA
2103040101-	CONSTRUCTORY	B15000000143	10/07/2025		4,967,528.47	4,967,528.47	0	9,935,056.94	PENDIENTE	
2103040101-	BLAFECONSA, SI	B15000000113	30/07/2025	B15000000113	9,311,341.63	0	9,311,341.63	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B15000000113 D/F 30/07/25, PAGO TOTAL CUBI 07, POR LOS TRAB. DE SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO CAÑADA ARROYO MANZ
2103040101-	CONSTRUCTORY	B15000000044	27/10/2023	B15000000044	127,611.50	0	127,611.50	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B15000000044 D/F 13/10/23, PORACOMETIDA Ø6 X Ø1 AGUA POT. Y Ø8 X Ø6 PVC AGUAS RESIDUALES, PARA EL PROYECTO PANIFICA
2103040101-	INVERSIONES JC	B15000000024	21/07/2025	B15000000024	14,612,767.22	0	14,612,767.22	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B15000000024 D/F 16/07/25, PAGO TOTAL CUBI 08, POR LOS TRAB. DE EJECUCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION ACUEDUCTO MUL
2103040101-	ISECON INGENIE	B15000000059	30/05/2025		12,356,146.41	12,356,146.41	0	24,712,292.82	PENDIENTE	
2103040101-	ISECON INGENIE	B15000000061	14/07/2025		7,575,186.65	7,575,186.65	0	15,150,373.30	PENDIENTE	
2103040101-	LIVIO MERCEDES	B15000000078	16/06/2025		23,236,492.68	23,236,492.68	0	46,472,985.36	PENDIENTE	
2103040101-	ENA INGENIERIA	E45000000000	30/06/2025		35,092,716.75	35,092,716.75	0	70,185,433.50	PENDIENTE	
2103040101-	SR. EUSEBIO DE	1	22/09/2011		145,473.79	0	145,473.79	0	PENDIENTE	FAC # 1 SR. EUSEBIO DE JS CONCEPCION D.O 57/03P/REG. CUBI 1 MEMO NO. 152/4 SUB- DIR. OPERACIONES DE LOS TRAB. DE EMPALME RECUP
2103040101-	FREDDY BAUTIST	1Y2	22/09/2011		56,402.19	0	56,402.19	0	PENDIENTE	FAC # 1Y2 FREDDY BAUTISTA OSC-130/04P/REG. CUBI 1Y2 MEMO NO. 4.2/781 DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION TUBERIAS DE Ø3
2103040101-	TRINIDAD BATIST	01	22/09/2011		44,847.00	0	44,847.00	0	PENDIENTE	FAC # 01 TRINIDAD BATISTA ARIAS OSC-345-04P/REG. CUBI-01 MEMO NO. 4.2/760, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. ADICIONAL RED DE DISTRIB
2103040101-	TRINIDAD BATIST	1	22/09/2011		5,377.00	0	5,377.00	0	PENDIENTE	FAC # 1 TRINIDAD BATISTA ARIAS OSC-344-04 P/REG. CUBI 1 MEMO NO. 4.2/759, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. ADICIONAL RED DE DISTRIBU
2103040101-	TRINIDAD BATIST	1 FINAL	22/09/2011		31,405.00	0	31,405.00	0	PENDIENTE	FAC # 1 FINAL TRINIDAD BATISTA ARIAS OSC-310-04P/REG. CUBI 1 FINAL MEMO NO. 4.2/780, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. ADICIONALES GE
2103040101-	SR. HUMBERTO I	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 TUBEI
2103040101-	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 SRD
2103040101-	SR. FABIO SUARI	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. INOPORPORA DE LINEA DE SERV. E
2103040101-	CIA. GEOCONSU	OSC-037/200	31/08/2012		56,115.00	0	56,115.00	0	PENDIENTE	REG. 50% PEND., OSC-037/2005, NO REGISTRADO EN EL MOD. DE C X P.
2103040101-	CIA. GEOCONSU	OSC-038/200	31/08/2012		35,235.00	0	35,235.00	0	PENDIENTE	REG. 50% PEND., OSC-038/2005, NO REGISTRADO EN EL MOD. DE C X P.
2103040101-	CIA. GEOCONSU	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-	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 S
2103040101-	ANGEL L. SANTA	1 FINAL	22/09/2011		23,687.00	0	23,687.00	0	PENDIENTE	FAC # 1 FINAL ANGEL L. SANTANA R. OSC-455/03P/REG. CUBI 1 FINAL MEMO NO. 4.2/762, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. SISTEMA DE ABASTEC
2103040101-	LUCIANO NUÑEZ	02	22/09/2011		42,133.18	0	42,133.18	0	PENDIENTE	FAC # 02 LUCIANO NUÑEZ DEL ROSARIOOSC-281/04, P/ REG. CUBI 02 MEMO 4.2/774, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION LINEA DE
2103040101-	LUCIANO NUÑEZ	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 SEI
2103040101-	ROMELO CONTI	1	22/09/2011		10,609.00	0	10,609.00	0	PENDIENTE	FAC # 1 ROMELO 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 F
2103040101-	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
2103040101-	CRESENCIO LOR	1	22/09/2011		10,041.00	0	10,041.00	0	PENDIENTE	FAC # 1 CRESENCIO LORAOSC-369/03, P/REG. CUBI 1 MEMO 4.2/765, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE, SEC
2103040101-	JUAN J. 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-	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 POT
2103040101-	CESAR FIGUEROA	1	22/09/2011		5,560.00	0	5,560.00	0	PENDIENTE	FAC # 1 CESAR FIGUEROA FIGUEROA OSC-335-03P/REG. CUBI-1 DE MEMO NO. 4.2/756, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. TERMINACION RED DISTRIBUCION
2103040101-	SR. PEDRO CARL	1	22/09/2011		8,840.00	0	8,840.00	0	PENDIENTE	FAC # 1 SR. PEDRO CARDENEOOSC-168/04, P/REG. CUBI 1 MEMO 4.2/764, DE SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. AMPLIACION RE DISTRIBUCION BARRIO
2103040101-	SR. AMABLE MAE	1Y2	22/09/2011		44,600.55	0	44,600.55	0	PENDIENTE	FAC # 1Y2 SR. AMABLE MADE OSC-88/04P/REG. CUBI-1Y2 MEMO 4.2/782, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION TUBERIAS DE 3" PVC,
2103040101-	SRA. MARIA DEL	1Y2	21/09/2011		49,150.74	0	49,150.74	0	PENDIENTE	FAC # 1Y2 SRA. MARIA DEL CARMEN VALERIO V./REG. CUBI 1 Y 2 MEMO NO. 4.2/770, DE LA SUB DIR. DE ING. DE LOS TRAB. COLOCACION TUBERIA
2103040101-	SR. FRANCISCO	1	21/09/2011		31,361.00	0	31,361.00	0	PENDIENTE	FAC # 1 SR. FRANCISCO PASCUAL OSC-169-04 P/REG. CUBI 01 MEMO NO. 4.2/773, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. AMPLIACION RED DISTRIB
2103040101-	CONSTRUCTORY	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 LLEVAND
2103040101-	CARLOS FRANCI	2 FINAL	31/08/2012		300,000.00	0	300,000.00	0	PENDIENTE	P/REG. COMPLETIVO DEL CONTRATO 071/2005, CUBI 2 FINAL DE LOS TRAB. CONSTRUCCION ESTACION BOMBEO ZONA ESTE. REFERENCIA A ED. 2
2103040101-	SR. FELIX BAUTIE	1Y2	22/09/2011		97,517.35	0	97,517.35	0	PENDIENTE	FAC # 1Y2 SR. FELIX BAUTISTA OSC-131/04P/REG. CUBI 1Y2 MEMO 4.2/771, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION DE TUBERIAS DE Ø3
2103040101-	GUZMAN 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

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/07/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO	
2103040101-	GUZMAN RODRI	CUBI04	12/08/2020		367,184.76	81,149.19	286,035.57		0	PENDIENTE	FAC # CUBI04 GUZMAN RODRIGUEZ & ASOCIADOS, SRL (26/2018)/P/REG. CUBI 04, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CO
2103040101-	MALAAQUIAS SAN	CUBI03	30/07/2020		4,064,046.49	3,168,663.45	895,383.04		0	PENDIENTE	FAC # CUBI03 MALAAQUIAS SANTANA CONSULTING, SRL (35/2018)/P/ABONO CUBI 03, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE
2103040101-	MALAAQUIAS SAN	CUBI04FINAL	11/08/2020		745,281.20	0	745,281.20		0	PENDIENTE	FAC # CUBI04FINAL MALAAQUIAS SANTANA CONSULTING, SRL (35/2018)/P/CUBI 04FINAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. I
2103040101-	CONSORCIO OB	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 T
2103040101-	CONSTRUCTORY	CUBI01	30/07/2020		7,284,003.60	5,571,875.31	1,712,128.29		0	PENDIENTE	FAC # CUBI01 ING. MARGARET RAMIREZ SANCHEZ (020/2019)/P/ABONO CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. CONST.
2103040101-	CONSTRUCTORY	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. D
2103040101-	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 PRISCILA H. ATRAS ENS. ESI
2103040101-	DE SOTO TRADI	CUBI01	29/07/2020		3,789,691.00	3,304,818.05	484,872.95		0	PENDIENTE	FAC # CUBI01 DE SOTO TRADING, SRL (D.O. 12/2019)/P/ABONO CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE LOTE UNO (1
2103040101-	ING. CARLOS JO	CUBI01	13/08/2020		20,230,483.28	5,906,666.55	14,323,816.73		0	PENDIENTE	FAC # CUBI01 ING. CARLOS JOSE VASQUEZ PASQUAL (D.O. 26/2019)/P/REG. CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE I
2103040101-	INGENIERIA 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 TR
2103040101-	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 TF
2103040101-	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.B
2103040101-	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. E
2103040101-	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 COMPL
2103040101-	CONSORCIO SOI	B1500000229	30/06/2025		4,968,224.56	4,968,224.56	0	9,936,449.12		PENDIENTE	
2103040101-	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.O0054/10)/P/REG. CUBI 4 MEMO NO. 4.2/1049, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. VARIOS ELECTRIFICACION , EQUIPAMIE
2103040101-	CONSTRUCTORY	4	21/10/2011		1,363,515.18	1,362,325.43	1,189.75		0	PENDIENTE	FAC # 4 CONSTRUCTORA LAS COLINAS, SRL. (D.O. 073/2010)/P/REG. CUBI 4 UEP 583-11, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB.
2103040101-	JANER VERAS CA	3	12/09/2011		1,951,763.25	1,818,580.87	133,182.38		0	PENDIENTE	FAC # 3 JANER VERAS CASTRO (D. O. 059/2010)/P/REG. CUBI 3 MEMO NO. 4.2/798, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION LINEA DE SER
2103040101-	CONSTRUCTORY	2	04/08/2011		1,639,843.46	1,555,582.29	84,261.17		0	PENDIENTE	FAC # 2 CONSTRUCTORA GRENNYHAN (076/10)/P/REG. CUBI 2 MEMO NO. 4.2/ DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. RED DISTRIBUCION DE AGUA PO
2103040101-	ARQ. BELKIS RA	CUBI09	13/08/2020		898,799.38	474,457.70	424,341.68		0	PENDIENTE	FAC # CUBI09 ARQ. BELKIS RAMIREZ NAUT (D. O. 075/2010)/P/ABONO CUBI 09 DE LA DIR. DE ING DE LOS TRAB. DE REFORMULADO COLOC. LINEA I
2103040101-	CIA. CONSTRU	2	14/03/2012		6,445,232.02	5,959,632.77	485,599.25		0	PENDIENTE	FAC # 2 CIA. CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS EMV, S.A. (D.O. 088/10)/PARA REG. CUB. 2, MEMO NO. 4.2/217, DE LA SUB DIR. DE ING. DE LOS TR
2103040101-	RAMON ERNEST	8050-03	10/02/2011		2,334,735.48	0	2,334,735.48		0	PENDIENTE	FAC # 8050-03 RAMON ERNEST LORA ARIAS (D.O.039/05)/REG. FACT. #8050-03 D/F 10/02/2011, P/TRABAJO DE TRAMO LINEA DE Ø30" GRP EN A
2103040101-	CONSTRUCTORY	4	18/11/2011		1,440,930.08	1,422,516.39	18,413.69		0	PENDIENTE	FAC # 4 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (D.O.086/10)/P/REG. CUBI 4 MEMO NO.4.2/1056, DE LA SUB DIR. ING. REFORZAMIENTC
2103040101-	CONSTRUCTORY	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. R
2103040101-	CONSTRUCTORY	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. I
2103040101-	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.CUBI 3 MEMO NO. 4.2/215, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. REFORZAMIENTO E
2103040101-	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" P
2103040101-	CONSTRUCTORY	1	03/08/2011		1,320,333.50	1,301,573.01	18,760.49		0	PENDIENTE	FAC # 1 CONSTRUCTORA M.H.M. (D.O. 006/2011)/P/REG. CUBI-1 MEMO NO.4.2/618, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. DE RED DISTRIBUCION AGU
2103040101-	ING. NELSON JO	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 Ø2
2103040101-	CONST. CANDEL	CUBI-04	21/05/2014		658,633.12	602,653.07	55,980.05		0	PENDIENTE	FAC # CUBI-04 CONST. CANDELAIRIO FERRER, C. POR A.(005/11)/P/REG. CUBI 4 DE LOS TRAB. RED DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN TUBERIAS
2103040101-	CONST. CANDEL	CUBI05	09/02/2015		672,816.17	178,056.99	494,759.18		0	PENDIENTE	FAC # CUBI05 CONST. CANDELAIRIO FERRER, S.R.L. (D.O. 005/11)/P/REG. CUBI 05, DE LA SUB DIR DE ING DE LOS TRAB. DE RED DISTRIB. I DE AGU
2103040101-	ING. WELINGTON	2	15/03/2012		592,054.81	317,581.78	274,473.03		0	PENDIENTE	FAC # 2 ING. WELINGTON LEONIDAS SENCION PEÑA (D.O. 087/10)/P/ REG. CUBI 2 MEMO NO.4.2/146, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. CONSTR
2103040101-	CONSTRUCTORY	CUBI-3	20/03/2015		458,438.58	24,264.84	434,173.94		0	PENDIENTE	FAC # CUBI-3 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (026/2011)/P/REG. INTERCONEXION DE Ø42" X Ø30" Y Ø36" EN LOCK JOINT COLC
2103040101-	CONSTRUCTORY	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-	CONSTRUCTORY	2	31/07/2012		1,871,332.63	1,591,661.68	279,670.95		0	PENDIENTE	FAC # 2 CONSTRUCTORA NIOLA, S.R.L. (D.O. 041/2011)/P/REG. CUB. 2 MEMO NO. 4.2/876, DE LA SUB DIR. DE ING DE LOS TRAB. DE EMPALME Ø20
2103040101-	ING. LUIS A. DAN	CUBI-4	04/12/2014		474,796.85	383,079.39	91,717.46		0	PENDIENTE	FAC # CUBI-4 ING. LUIS A. DANTES CASTILLO SOTO (D.O. 037/2011)/P/REG. CUBI 4 DE LOS TRAB. RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN TUB
2103040101-	WR CONSTRUCT	CUBI-2	09/03/2015		2,592,566.62	686,108.11	1,906,458.51		0	PENDIENTE	FAC # CUBI-2 WR CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, S.R.L. (054/2011)/P/REG. CUBI-2F DE LOS TRAB. REFOR. P/LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA I
2103040101-	ING. EDDIE NICA	CUBI-19	26/02/2020		345,403.67	18,281.83	327,121.84		0	PENDIENTE	P/REG. CUBI-19 DE LOS TRAB. CONSTRUCCION DE POZO EN Ø12" ACERO, ELECTRIFICACION, EQUIPAMIENTO.
2103040101-	CONSTRUCTORY	2	02/08/2012		4,067,874.97	3,953,105.50	114,769.47		0	PENDIENTE	FAC # 2 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERN., S.R.L. (D.O. 056/11)/P/REG. CUBI 2 DE LOS TRAB. REMOZAMIENTO DE LAS EDIFICACIONES Y AUTOMAT
2103040101-	ING. PAUL 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 T
2103040101-	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 D
2103040101-	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 TUB
2103040101-	INVERSIONES D	E 1	28/12/2012		1,142,350.66	808,044.19	334,306.47		0	PENDIENTE	FAC # 1 INVERSIONES DES. Y CONST. MEDINA CALDERON, S.A. (077/11)/PARA REG. CUB. 1 DE LOS TRAB. DE COLOCACION LINEA DE SERV. EN TUB
2103040101-	INVERSIONES 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-	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-	FRANTERCONS	CUBI02	09/02/2015		1,554,979.63	411,516.58	1,143,463.05		0	PENDIENTE	FAC # CUBI02 FRANTERCONS CONSTRUCTORA, S.R.L. (083/2011)/P/REG. CUBI 02 DE LA SUB DIR DE ING. DE LOS TRAB. DE RED. DISTRIB. AGUA PC
2103040101-	FRANTERCONS	CUBI1	30/12/2013		2,058,163.92	1,437,022.04	621,141.88		0	PENDIENTE	FAC # CUBI1 FRANTERCONS CONSTRUCTORA, S.R.L. (083/2011)/P/REG. CUBI 1 DE LOS TRAB. RED DIST. DE AGUA POT. P/LA UB/AUTOPISTA LAS AI
2103040101-	CONSORCIO MC	1.5/653	26/12/2011		521,220,511.55	80,000,000.00	441,220,511.55		0	PENDIENTE	COMPR A CUEDUCTO DE CIUDAD MODELO MIRADOR NORTE, P. EJECUTIVO NO.237-06 Y NO. 001247 PODER EJECUTIVO DEL CONSULTOR JURIDI
2103040101-	GRUPO CONSTR	CUBI04	06/03/2015		1,400,039.64	536,572.57	863,467.07		0	PENDIENTE	FAC # CUBI04 GRUPO CONSTRUCTOR MARITAM, S.A. (D.O.010/12)/P/REG. CUBI M04 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE
2103040101-	CONSTRUCTORY	CUBI-5	12/05/2014		2,062,724.07	1,710,438.00	352,286.07		0	PENDIENTE	FAC # CUBI-5 CONSTRUCTORA CMG, S.R.L. (014/2012)/REG. CUBI 5 DE LOS TRAB. REMODELACION DEL LABORATORIO CENTRAL, RECINTO PRINCI
2103040101-	CONSTRUCTORY	CUBI-7	20/07/2015		148,121.28	7,839.89	140,281.39		0	PENDIENTE	FAC # CUBI-7 CONSTRUCTORA CMG, S.R.L. (014/2012)/P/REG. CUBI-7 DE LOS TRAB. REMODELACION DEL LAB. CENTRAL, RECINTO PRINCIPAL DE
2103040101-	SR. CARLOS MIG	1	04/06/2012		21,072.65	1,159.44	19,913.21		0	PENDIENTE	FAC # 1 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-053/2012)/FACTURA 1
2103040101-	SR. CARLOS MIG	1	04/06/2012		34,223.57	1,883.01	32,340.56		0	PENDIENTE	FAC # 1 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-056/2012)/FACTURA 1
2103040101-	CONST. ORTEGA	CUBI1	13/01/2014		7,935,304.90	5,640,649.19	2,294,655.71		0	PENDIENTE	FAC # CUBI1 CONST. ORTEGA GONZALEZ & ASOCs., S.R.L. (043/2012)/P/REG. CUBI 1 DE LOS TRAB. REPARACION EQUIPO DE BOMBEO ACUEDUCTO
2103040101-	SR. CARLOS MIG	2FINAL	02/08/2012		75,298.18	-2,130.43	77,428.61		0	PENDIENTE	FAC # 2FINAL SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-059/2012), DE LA SUB DIR DE ING DE LOS TRAB DE ACOMETIDA Ø6 X Ø1 AGUA POT. I
2103040101-	SR. CARLOS MIG	1FINAL	18/07/2012		117,420.24	0	117,420.24		0	PENDIENTE	FAC # 1FINAL SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-054/2012), ACOMETIDA Ø4" X Ø1" AGUA POTABLE C/PASEO DE LOS LOCUTORES, E
2103040101-	SR. CARLOS MIG	1FINAL	30/07/2012		64,280.72	0	64,280.72		0	PENDIENTE	FAC # 1FINAL SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS (OSC/078/2012), DE LOS TRAB. DE SOLUCION DISPOS. AGUAS RESID. PARA EL RES. "JOA V" UB. EI
2103040101-	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. PAR
2103040101-	CONSTRUCCION	1	31/07/2012		5,755,293.75	3,628,838.23	2,126,455.52		0	PENDIENTE	FAC # 1 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS EMV, S.R.L. (024/2012)/P/REG. CUBI 1 DE LOS TRAB. TERMINACION DEL PROYECTO COLOCACION DE
2103040101-	CANALES, CONS	CUBI-1FINAL-	02/03/2016		4,321,105.81	0	4,321,105.81		0	PENDIENTE	FAC # CUBI-1FINAL-H CANALES, CONSTRUCCIONES Y SIST. SANIT., S.R.L. (054/2012)/CUB 1 FINAL DE CANALES Y CONST. DEV. HACIENDA SEG/CC
2103040101-	CONSTRUCTORY	1FINAL	08/08/2012		3,251,510.68	3,215,713.36	35,797.32		0	PENDIENTE	FAC # 1FINAL CONSTRUCTORA YAVI, S.R.L. (D.O.057/2012)/P/REG. CUB. 1 FINAL UEP 253-12 DE LA UNIDA EJECT. DE PROYECTOS DE LOS TRAB. CI
2103040101-	CONSTRUCTORY	CUBI01FINAL	02/03/2016		93,008.54	0	93,008.54		0	PENDIENTE	FAC # CUBI01FINAL-H CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/118/12) F-A1SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F26/02/2016.
2103040101-	CONSTRUCTORY	CUBI01FINAL	02/03/2016		93,008.54	0	93,008.54		0	PENDIENTE	FAC # CUBI01FINAL-H CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/119/12) F-A2SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F26/02/2016.
2103040101-	CONSTRUCTORY	CUBI01FINAL	02/03/2016		93,325.30	0	93,325.30		0	PENDIENTE	FAC # CUBI01FINAL-H CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/120/12) F-B1SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F26/02/2016.
2103040101-	CONSTRUCTORY	CUBI01FINAL	02/03/2016		93,325.30	0	93,325.30		0	PENDIENTE	FAC # CUBI01FINAL-H CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/121/12) F-B2,SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F26-02-16.
2103040101-	ING. DOUGLAS F	1	13/08/2012		6,699,790.27	6,643,927.79	55,862.48		0	PENDIENTE	FAC # 1 ING. DOUGLAS F. CARVALAL MARMOLEJOS (D.O.055/2012)/P/REG. CUBI 1 DE LOS

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIADORES

AL 31/07/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO	
2103040101-	RAMDAR INGENI	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 CIU
2103040101-	ING. REYNALDO	CUBI-4	29/12/2015		346,957.04	306,144.70	40,812.34		0	PENDIENTE	FAC # CUBI-4 ING. REYNALDO SEFERINO THEN CRUZ (066/2012)/P/REG. CUBI 4 DE LOS TRAB. ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE TRES (3.00) I
2103040101-	CASTILLO CIVIL	CUBI03	07/02/2015		66,384.83	17,568.37	48,816.46		0	PENDIENTE	FAC # CUBI03 CASTILLO CIVIL CONSTRUCTIONS GROUP C.C.C.G., SRL (074/12)/P/REG. CUBI 03 DE SUB DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE SUMINISTR
2103040101-	NECOM, S.R.L. (I		05/02/2013		2,185,377.45	560,456.06	1,624,921.39		0	PENDIENTE	FAC # 1 NECOM, S.R.L. (D. O. 075/2012)/P/REG. CUBI 1 DE LOS TRAB. LIMPIEZA Y REVERTIMIENTO DE LA CAÑADA DE GUAJINIA.
2103040101-	NECOM, S.R.L. (I	CUBI02	13/08/2020		4,892,793.58	258,851.11	4,633,942.47		0	PENDIENTE	FAC # CUBI02 NECOM, S.R.L. (D. O. 075/2012)/P/REG. CUBI 02 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE LIMPIEZA Y REVESTIMII
2103040101-	DISEÑO, PRESUP	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 I
2103040101-	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-	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 O
2103040101-	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 CONTRAT
2103040101-	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 U ABONO CUBI 04 FINAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DI
2103040101-	INGENIERIA URB	CUBI-11	26/02/2020		508,585.17	133,432.89	375,152.28		0	PENDIENTE	FAC # CUBI-11 INGENIERIA URBANAS DOMINICANAS, S.R.L. (071/2012)/P/REG. CUBI-11 DE LOS TRAB. REFOR. OLOC. LINEA DE Ø20" LOCK JOINT E
2103040101-	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 DESA
2103040101-	NECOM, S.R.L. (I	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 REVESTIMII
2103040101-	CONSTRUCTORY	CUBI08	17/07/2020		817,133.66	214,383.94	602,749.72		0	PENDIENTE	FAC # CUBI08 CONSTRUCTORA JOHANNA FORTUNA, SRL (D.O. 006/2013)/P/REG. CUBI 08 DE LA DIR. DE ING DE LOS TRAB. DE COLOC. DE LA LINEA/
2103040101-	ESTUDIO R.A. INI	CUBI-5	06/01/2016		1,591,928.73	1,474,571.43	117,357.30		0	PENDIENTE	FAC # CUBI-5 ESTUDIO R.A. INGENIERIA, ARQ. Y DISEÑO, SRL (121/2012)/P/REG. CUBI -5 DE LOS TRAB. COLOCACION CARPETA ASFALTICA A ZANJA
2103040101-	CARLOS MARRAI	CUBI-1	24/04/2015		10,947,634.92	10,213,800.58	733,834.34		0	PENDIENTE	FAC # CUBI-1 CARLOS MARRANZINI & ASOCIADOS, S.R.L. (073/2012)/P/REG. CUBI-1 DE LOS TRAB. OBRA ACONDICIONAMIENTO Y REPARACION DE
2103040101-	MAESBA, S.R.L. (	CUBI1	18/12/2013		2,727,070.82	2,430,694.62	296,376.20		0	PENDIENTE	FAC # CUBI1 MAESBA, S.R.L. (D. O. 035/2013)/P/REG. CUBI 1 DE LOS TRAB. TERMINACION RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE BARRIOS BRISAS
2103040101-	CONSTRUCCION	CUBI-6	25/10/2019		10,108,216.38	7,127,129.98	2,981,086.40		0	PENDIENTE	P/REG. CUBI-6 DE LOS TRAB. RED DE DESAGUES CLOACALES ZONA SUR, SUB-SISTEMA 1 (SW) ALCANTARIL
2103040101-	ING. GUILLERMO	IFINAL	31/08/2012		1,033,177.40	54,684.91	978,492.49		0	PENDIENTE	FAC # 1FINAL ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ HIRALDO D0034/10P/REG. CUBI 1 FINAL, DE LOS TRAB. OBRA REFOR. REFORZAMIENTO DEL EDIF
2103040101-	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, SUSL. DE TUB. DE DISTINTOS DIAME
2103040101-	AQUINO CARVAJ	CUBI02	03/08/2020		2,047,032.85	524,814.25	1,522,218.60		0	PENDIENTE	FAC # CUBI02 AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, S.R.L. (D.O. 09/2013)/P/CUBI 02, DE LA SUB. DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE REFORMULADO SO
2103040101-	GRUPO GHR, S.F	CUBI03	28/01/2016		1,944,809.94	1,936,684.33	8,125.61		0	PENDIENTE	FAC # CUBI03 GRUPO GHR, S.R.L. (D.O. 02/2015)/P/REG. CUBI 02 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS, DE LOS TRAB. DE IMPERMEABILIZAN
2103040101-	CONSTRUCTORY	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./REPARACION DE TRANS
2103040101-	CONSTRUCTORY	CUBI-6	15/01/2016		20,249,621.32	20,246,621.32	3,000.00		0	PENDIENTE	REG. CUBI-6 DE LOS TRAB. SANEAMIENTO DE LA CAÑADA ARROZAL Y SUS OBRAS COLATERALES SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANEAMIENTO DE LA C/
2103040101-	CONSTRUCTORY	CUBI04FINAL	15/08/2020		1,141,158.67	0	1,141,158.67		0	PENDIENTE	FAC # CUBI04FINAL CONSTRUCTORA SANVAL, S.R.L. (D.O.034/2013)/P/REG. CUBI 04FINAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRA
2103040101-	ING. VICTOR UNI	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 COMUNITARI
2103040101-	CIAO, S.R.L. (D.	CUBI05	31/07/2020		2,169,971.08	1,179,708.46	990,262.62		0	PENDIENTE	FAC # CUBI05 CIAO, S.R.L. (D.O. 038/15)/P/REG. CUBI 05, DE LA DIR. DE ING DE LOS TRAB. DE REFORMULADO COLOC. DE VALVULA MARIPOSA DE
2103040101-	EMART INGENIEF	CUBI02	30/06/2017		763,987.69	521,759.71	242,227.98		0	PENDIENTE	FAC # CUBI02 EMART INGENIERIA Y SERVICIOS, SRL (D.O.030/2015)/P/REG. CUBI 02 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE S
2103040101-	TECNOLOGIA AP	CUBI-2	12/03/2018		1,435,767.76	1,407,775.79	27,991.97		0	PENDIENTE	FAC # CUBI-2 TECNOLOGIA APPROP. CONS., ING. Y SERVS. AR, TACISAR, SRL. 041P/REG. CUBI-2 DE LOS TRAB. COLOC. LINEA DE REF. Ø8 PVC, AV.
2103040101-	TECNOLOGIA AP	CUBI-3	14/05/2018		279,996.23	274,613.15	5,383.08		0	PENDIENTE	FAC # CUBI-3 TECNOLOGIA APPROP. CONS., ING. Y SERVS. AR, TACISAR, SRL. 041P/REG. CUBI-3 DE LOS TRAB. COLOC. LINEA DE REF. Ø8 PVC, AV.
2103040101-	TECNOLOGIA AP	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. Ø8 PVC, AV. INDEPENDENCIA. SECTOR 30
2103040101-	TECNOLOGIA AP	CUBI-5	26/02/2020		1,480,161.53	293,093.56	1,187,067.97		0	PENDIENTE	FAC # CUBI-5 TECNOLOGIA APPROP. CONS., ING. Y SERVS. AR, TACISAR, SRL. 041P/ERE/REG. CUB. 5 DE VARIOS TRABAJO EN EL GRAN STO. DGO. V/A
2103040101-	TECNOLOGIA AP	CUBI-6	26/02/2020		990,380.12	156,774.06	833,606.06		0	PENDIENTE	P/ERE/REG. CUB. 6 DE VARIOS TRABAJO EN EL GRAN STO. DGO. V/A
2103040101-	CONSTRUCCION	CUBI-6	26/02/2020		938,096.00	602,607.82	335,488.18		0	PENDIENTE	FAC # CUBI-6 CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS. DOMS., COHIDOM, SRL. (D.O031/15)/P/REG. CUBI-6 DE LOS TRAB. CONSTRUCCION DE POZO PEF
2103040101-	CONSORCIO RYI	CUBI-6	13/05/2019		3,501,994.56	3,173,901.79	328,092.77		0	PENDIENTE	P/REG. CUBI-6 DE LOS TRABAJOS COLOCACION EMPALMES DE Ø12" X Ø4", EN LA SAN VICENTE DE PAUL Y EN VAR
2103040101-	ING. ZENEIDA DE	CUBI-2	19/07/2017		2,346,991.87	2,293,558.22	53,433.65		0	PENDIENTE	FAC # CUBI-2 ING. ZENEIDA DEL ROSARIO PEREZ PAREDES (053/15)/P/REG. CUBI-2 DE LOS TRAB. OBRA ALCANTARILLADO SANITARIO TUBERIAS Ø8
2103040101-	CONSTRUCTORY	CUBI-9	23/04/2020		7,458,288.56	7,380,288.56	78,000.00		0	PENDIENTE	FAC # CUBI-9 DE LOS TRAB. REFORZAMIENTO ENSANCHE ISABELITA Y BARRIOS ALEDAÑOS, STO. DGO. ESTE.
2103040101-	CONSTRUCTORY	CUBI08	31/07/2019		6,513,119.05	6,415,544.63	97,574.42		0	PENDIENTE	FAC # CUBI08 CONSTRUCTORA L.M., S.R.L. (D.O. 40/2015)/P/REG. ABONO CUBI 08 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE REF
2103040101-	CONSTRUCTORY	CUBI10	10/08/2020		1,442,307.36	704,700.00	737,607.36		0	PENDIENTE	FAC # CUBI10 CONSTRUCTORA L.M., S.R.L. (D.O. 40/2015)/P/CUBI 10 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE REFORZAMIENT
2103040101-	POSTES ELECTRI	CUBI-2	01/12/2017		1,406,500.93	1,406,500.92	0.01		0	PENDIENTE	FAC # CUBI-2 POSTES ELECTRICOS NACIONALES, S.R.L. (D.O. 049/2015)/P/REG. CUBI02 DE LOS TRAB. ELECTRIFICACION A MEDIA TENSION DE CIF
2103040101-	POSTES ELECTRI	CUBI03	18/12/2017		10,385,668.59	10,385,668.60	-0.01		0	PENDIENTE	FAC # CUBI03 POSTES ELECTRICOS NACIONALES, S.R.L. (D.O. 049/2015)/P/REG. CUBI 03 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB.
2103040101-	ASFALTOS Y CO	CUBI-4	26/02/2020		605,637.64	566,243.92	39,393.72		0	PENDIENTE	FAC # CUBI-4 ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES M. OCASU, SRL. (036/15)/P/REG. CUBI-4 DE LOS TRAB. LIMPIEZA, AFORO DESARROLLO POR PISTONE
2103040101-	FINISHED PRODI	CUBI03	12/08/2020		1,580,891.47	1,228,066.74	352,824.73		0	PENDIENTE	FAC # CUBI03 FINISHED PRODUCTS HANDLE, SRL (046/2015)/REG. CUB. 03. P/LOS TRAB. DE "REHAB. POZO SECTORIAL MATA VACA, GUERRA, Y F
2103040101-	DISEÑOS Y MON	CUBI04	28/06/2019		10,069,456.80	5,387,787.39	4,681,669.41		0	PENDIENTE	FAC # CUBI04 DISEÑOS Y MONTAJES ELECTROM. Y CIVILES, SAS (D.O.17/2015)/P/REG. ABONO CUBI 04 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS
2103040101-	OBRAS Y TECNO	CUBI09FINAL	12/08/2020		2,113,522.65	0	2,113,522.65		0	PENDIENTE	FAC # CUBI09FINAL OBRAS Y TECNOLOGIAS, S.R.L. (D.O. 05/2016)/P/REG. CUBI 09 FINAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB.
2103040101-	OBRAS Y TECNO	CUBI8	05/08/2019		6,325,982.49	5,795,284.48	530,698.01		0	PENDIENTE	FAC # CUBI8 OBRAS Y TECNOLOGIAS, S.R.L. (D.O. 05/2016)/FAC # CUBI08 OBRAS Y TECNOLOGIAS, S.R.L. (D.O. 05/2016)/P/REG. ABONO CUBI 08 DI
2103040101-	PROYECTOS IND	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 PRE
2103040101-	INGENIERIA CIVI	CUBI-5FINAL	08/08/2019		7,225,441.24	5,000,000.00	2,225,441.24		0	PENDIENTE	FAC # CUBI-5FINAL INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, S.A.S. (D.O.035/2015)/P/REG. CUBI-5 FINAL, DE LOS TRAB. CONST. DE TANQUE DE ACERO VIT
2103040101-	CONSTRUCTORY	CUBI01	31/07/2019		4,317,966.93	2,276,140.78	2,041,826.15		0	PENDIENTE	FAC # CUBI01 CONSTRUCTORA YUNES, S.R.L. (110/2012)/P/REG. ABONO CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DEPROYECTOS DE LOS TRAB. DE RED
2103040101-	CONSTRUCTORY	CUBI02	12/08/2020		3,460,831.81	765,948.35	2,694,883.46		0	PENDIENTE	FAC # CUBI02 CONSTRUCTORA YUNES, S.R.L. (110/2012)/P/REG. CUBI 02 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE RED DESAG
2103040101-	SR. JUAN CORRE	CUBI-1	12/04/2017		31,268.84	0	31,268.84		0	PENDIENTE	FAC # CUBI-1 SR. JUAN CORREA DEL ROSARIO (OSC-192/2004)/P/REG. SALDO CUBI-1 DE LOS TRAB. RED DISTRIBUCION AGUA POT. E INCORPORAI
2103040101-	SR. GREGORIO	CUBI-1	12/04/2017		36,526.02	0	36,526.02		0	PENDIENTE	FAC # CUBI-1SR. GREGORIO MENDEZ FERREIRA (OSC-193/2004)/P/REG. SALDO CUBI-1 DE LOS TRAB. RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE E INCOF
2103040101-	ASP LIMITED, S	CUBI-11	29/05/2020		6,625,119.38	1,196,854.84	5,428,264.54		0	PENDIENTE	FAC # CUBI-11 ASP LIMITED, S.R.L. (D.O. 002/2016)/REG. CUBI-11, DE LOS TRAB. REFOR. CONST. OEDETAL DE HORMIGON ARMADO H-20M P/TAN
2103040101-	HIDROTEC, SRL	CUBI01	21/09/2018		306,552.00	84,562.56	221,989.44		0	PENDIENTE	FAC # CUBI01 HIDROTEC, SRL D.O.082/2012P/REG. CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE P' ROYECTOS DE LOS TRAB. DE REHABILITACION DE LA
2103040101-	CONSTRUCTORY	CUBI-9	12/06/2018		34,182,212.73	34,182,212.72	0.01		0	PENDIENTE	FAC # CUBI-9 CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL. (D.O. 01/2017)/P/REG. CUBI-9 DE LOS TRAB. SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO CAÑADA LOS PLATA
2103040101-	CONSTRUCTORY	CUBI01	11/08/2017		30,548,714.43	30,177,857.26	370,857.17		0	PENDIENTE	FAC # CUBI01 CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL. (D.O. 01/2017)/P/REG. CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE COLOCA
2103040101-	CONSTRUCTORY	CUBI11	30/06/2020		7,827,582.94	7,827,582.93	0.01		0	PENDIENTE	FAC # CUBI11 CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL. (D.O. 01/2017)/P/TOTAL CUBI 11 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONTR
2103040101-	ENERGIA 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 D
2103040101-	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 INGLIESIA COMUNIT
2103040101-	OBRAS Y TECNO	CUBI02FINAL	11/08/2020		2,539,968.91	283,779.48	2,256,189.43		0	PENDIENTE	FAC # CUBI02FINAL OBRAS Y TECNOLOGIAS (OTESA), SRL (D.O. 014/2017)/PCUBI 02 FINAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRA
2103040101-	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, SI
2103040101-	OBRAS Y TECNO	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-	CONSORCIO SOI	B15000000147	03/11/2022	B15000000147	2,084,324.41	0	2,084,324.41		0	PENDIENTE	P/REG. CUB. 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
2103040101-	CONSORCIO SOI	B15000000159	21/12/2022	B15000000159	7,795,617.57	0	7,795,617.57		0	PENDIENTE	P/REG. CUBI 13, FACT. B15000000159 D/F 19/12/2022, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE CONTRATO DE OBRA P/CONST. RED DIST. DE AGUA PO
2103040101-	ALTUS INTERCO	B15000000012	31/05/2022	B15000000012	6,830,625.83	1,940,3					

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/07/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO	
2103040101-	LTR, CONSTRUC	CUBI04	12/08/2020		886,634.65	636,357.19	250,277.46		0	PENDIENTE	FAC # CUBI04 LTR, CONSTRUCTORA, SRL (D.O. 030/18)/P/REG. CUBI 04 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONTRATO D
2103040101-	DECOR DISEÑO, CUBI03		03/08/2020		1,035,259.82	217,139.76	818,120.06		0	PENDIENTE	FAC # CUBI03 DECOR DISEÑO, SRL (D.O.028/2018)/P/CUBI 03 DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE REFORMULADO SOLUC. DE AGUA POT. Y SANE
2103040101-	CONSTRUCTORA 9603-08-09		04/08/2010		4,079,120.55	3,709,056.63	370,063.92		0	PENDIENTE	PAGO CUB. 08 Y 09, CONT. D. O. 071/2008, P/TRABAJOS "REFORMULADO TERMINACION RED DIST. DE AGUA POTABLE P/EL BO. LAS ENFERMERAS
2103040101-	CORPORACIONE 1		31/08/2012		2,072,697.06	0	2,072,697.06		0	PENDIENTE	P/REG. CUBI 1 DE LOS TRAB. SUSTITUCION DE TUB. P/ALCANTARILLADO SANITARIO. REG. POR EL MONTO DEL CK34683. VER ANEXO.
2103040101-	ING. EPIFANEO C 9		31/08/2012		530,060.06	0	530,060.06		0	PENDIENTE	P/REG. CUBI 9 DE LOS TRAB. RED DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, REG. POR EL VALOR DE CK 34635, VER ANEXOS.
2103040101-	ING. ROSALBA M CUBI-13		23/03/2020		240,504.17	38,698.02	201,806.15		0	PENDIENTE	FAC # CUBI-13 ING. ROSALBA MATIAS YNOA (031/2007)/P/REG. CUBI-13 DE LOS TERAB. RED DE DISTRIBUCION AG. POT. P/EL BARRIO SOLARES DE
2103040101-	ING. DOUGLAS F 11		17/11/2011		1,187,295.62	956,232.38	231,063.24		0	PENDIENTE	FAC # 11 ING. DOUGLAS F. CARVAJAL M. (D.O. 082/07)/P/REG. CUBI 10 UEP-619-11, DELA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO DE LOS TRAB. COLO
2103040101-	ING. RAFAEL ANTI 13		14/03/2012		220,703.38	11,353.35	209,350.03		0	PENDIENTE	FAC # 13 ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESIAS (D.O.012/07)/PARA REG. CUB. 13 MEMO NO. 4.2/191, DE LA SUB DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE
2103040101-	ING. RAFAEL ANI 9784-12		30/11/2010		1,698,037.66	1,421,240.05	276,797.61		0	PENDIENTE	FAC # 9784-12 ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESIAS (D.O.012/07)/REG. FACT. #9784-12 D/F 30/11/2010, "REFORMULADO ELECTRIFICACION
2103040101-	ING. RAFAEL ANI CUBI14FINAL		07/02/2015		47,755.25	2,527.63	45,227.62		0	PENDIENTE	FAC # CUBI14FINAL ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESIAS (D.O.012/07)/P/REG. CUBI 14FINAL, DE LA SUB DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE REFOI
2103040101-	ARQ. CONST. Y C 9785-11-12		30/11/2010		1,560,399.25	1,491,861.10	68,538.15		0	PENDIENTE	FAC # 9785-11-12 ARQ. CONST. Y DISEÑOS, S. A. (ARCODISA) (D.O. 129/2004)/REG. FACT. #9785-11-12 D/F 30/11/2010, P/TRAB. "RED DE DIST. AG
2103040101-	ARQ. CONST. Y C 9785-13		29/03/2011		506,316.68	476,029.03	30,287.65		0	PENDIENTE	FAC # 9785-13 ARQ. CONST. Y DISEÑOS, S. A. (ARCODISA) (D.O. 129/2004)/REG. FACT. #9785-13 D/F 29/03/2011, P/TRAB. "RED DE DIST. AGUA POTABLE C
2103040101-	ING. TAMARA ALI 9858-03		17/12/2009		348,308.49	238,871.62	109,436.87		0	PENDIENTE	PAGO CUB. 03, D. O. 048/2007, P/LOS TRABAJOS DE "SUMINISTRO Y COLOC. DE VALVULAS REGULADORAS DE CAUDAL Y PRESION P/EL FUNCION.
2103040101-	ING. DANIEL DE I 9859-01		07/09/2009		24,983.69	0	24,983.69		0	PENDIENTE	PAGO CUB. 01, OSC-076/2009, P/LOS TRABAJOS DE "ACOMETIDA Ø 3" X Ø 1" AGUA POT. P/LA TORRE BELINES, UB. EN LA C/RAMON DEL ORBE # 27
2103040101-	CONSTRUCTORA 9877-05		12/08/2010		1,387,293.14	1,157,811.86	229,481.28		0	PENDIENTE	PAGO CUB. 05, CONT. # 003/2010, P/LOS TRABAJOS DE "RED. DIST. AGUA POT. EN TUB. Ø 12", Ø 8", Ø 6", Ø 4" Y Ø 3" PVC P/ABASTECER EL BO. NUI
2103040101-	CONSTRUCTORA 8		24/04/2012		7,955,593.67	7,114,616.71	840,976.96		0	PENDIENTE	FAC # 8 CONSTRUCTORA ANDUJAR (D. O. 047/2004)/P/REG. CUBI 8 MEMO NO.102-12, DE LA UND. EJECUTORA DE PROY. DE LOS TRAB. CONSTRUCC
2103040101-	CONSTRUCTORA 9		02/08/2012		5,075,535.78	2,921,735.01	2,153,800.77		0	PENDIENTE	FAC # 9 CONSTRUCTORA ANDUJAR (D. O. 047/2004)/P/REG. CUBI 9 DE LOS TRAB. CONSTRUCCION TRAMO TUBERIAS DE Ø30" LOCK JOINT EN LA C.
2103040101-	CONSTRUCTORA 9900-04		31/03/2011		3,446,206.97	3,432,664.95	13,542.02		0	PENDIENTE	FAC # 9900-04 CONSTRUCTORA ANDUJAR (D. O. 047/2004)/REG. FACT. #9900-04 D/F 31/03/2011, P/TRAB. DE CONST. TRAMO LINEA 30" LOCK JOI
2103040101-	CONST.ING. PER 9902-06		29/03/2011		2,155,977.51	2,066,949.98	69,027.53		0	PENDIENTE	PAGO CUB. 06, D.O. 010/2010, P/TRAB. DE : SIST. AGUA/POT. LINEA DE IMPULSION, DEP. REG., POZOS, ALC. SANIT., ELECT., EQUIP. Y SIST. CLOR.
2103040101-	ING. FELIX JACO I 5		22/02/2012		4,237,791.73	4,101,992.34	135,799.39		0	PENDIENTE	FAC # 5 ING. FELIX JACOBO RAVELO DOÑE (D.O. 088/2004)/REGISTRO CONTRATO NO. DO-088/2004/LINEA DE IMPLULSION DE Q36" DESDE E 109+
2103040101-	ING. FELIX JACO I 6		22/02/2012		2,071,012.92	-298,343.65	2,369,356.57		0	PENDIENTE	FAC # 6 ING. FELIX JACOBO RAVELO DOÑE (D.O. 088/2004)/REGISTRO CUB-06 CONTRATO NO. DO-088/2004/LINEA DE IMPLULSION DE Q36" DESDE
2103040101-	ING. CARLOS CR 4		22/02/2012		2,042,363.90	1,826,080.68	216,283.22		0	PENDIENTE	FAC # 4 ING. CARLOS CRUZ HERNANDEZ (D.O. 087/2004)/P/REG. CUBI 4 UND. EJECUTORA DE PROYECTO DE LOS TRAB. LINEA DE IMPULSION DE Ø
2103040101-	CONSTRUCTORA 9909-08-09		29/04/2010		715,801.28	0	715,801.28		0	PENDIENTE	FAC # 9909-08-09 COMPAÑIA CONSTRUCTORA TREBOL, REG. FACT. #9909-08-09 D/F 29/04/2010, P/CUB. 08 Y 09 DE LOS TRAB. "RED DE DIST. AG
2103040101-	BERICO SERVICI 9911-01-02		03/08/2010		6,540,969.76	5,007,502.53	1,533,467.23		0	PENDIENTE	FAC # 9911-01-02 BERICO SERVICIOS DIVERSOS, C. POR A. (D.O. 019/10)/REG. FACT. #9911-01-02 D/F 03/08/2010, P/TRAB. "RED DE DIST. AGUA P
2103040101-	ING. GUILLERMC 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 DISTRIB
2103040101-	ING. GUILLERMC 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. ROBI
2103040101-	CONST. ING. PEF 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., CPORA. (D.O.021/10)/REG. FACT. #9928-01 D/F 25/11/2010, P/TRAB. DE COLOC. DE TUB.,
2103040101-	CIA. INGENIERIA 2		15/08/2011		1,612,248.59	1,580,610.35	31,638.24		0	PENDIENTE	FAC # 2 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. CONSTRUCCI
2103040101-	CIA. INGENIERIA 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 F
2103040101-	W R CONSTRUCTI 4		31/07/2012		107,254.81	61,665.49	45,589.32		0	PENDIENTE	FAC # 4 W R CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, SRL (064/10)/P/REG. CUBI 4 DE LOS TRAB. RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE EN TUBERIAS DE Ø12", Ø
2103040101-	W R CONSTRUCTI 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)/REG. CUBI 4 DE LOS TRAB. RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE EN TUBERIAS DE Ø12", Ø6
2103040101-	CONSTRUCTORA CUBI-11		28/04/2015		2,131,682.32	112,827.54	2,018,854.78		0	PENDIENTE	FAC # CUBI-11 CONST. ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (047/10)/P/REG. CUBI-11 DE LOS TRAB. COLOC. DE TUB. 16" Y 2" PVC, RED DISTRIBUCIOI
2103040101-	CONSTRUCTORA CUBI-12		28/04/2015		7,935,667.96	420,025.94	7,515,642.02		0	PENDIENTE	FAC # CUBI-12 CONST. ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (047/10)/P/REG. CUBI-12 DE LOS TRAB. COLOC. DE TUB. 16" Y 2" PVC, RED DISTRIBUCIOI
2103040101-	CONSTRUCTORA 2		21/06/2012		4,552,784.17	1,255,888.34	3,296,895.83		0	PENDIENTE	FAC # 2 CONSTRUCTORA ALFONSECA (CONAL) SRL (049/10)/PAGO CUB. 02, P/LOS TRAB. DE "INST./REJILLAS VIAJERAS P/EL SIST. DE ABAST. ACUEI
2103040101-	VIAS Y CONSTRU 5FINAL		08/08/2012		4,943,518.70	4,655,929.38	287,589.32		0	PENDIENTE	FAC # 5FINAL VIAS Y CONSTRUCCIONES (VIACON), SRL (063/10)/P/REG. CUBI 5FINAL, DE LOS TRAB. TRAMO LINEA DE Ø42" L. J. EN AV. (DEVOLUCIO
2103040101-	CANALES CONST 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/TRAI
2103040101-	GRUPO BLANCA 5		09/08/2011		6,992,993.71	3,992,993.71	3,000,000.00		0	PENDIENTE	FAC # 5 GRUPO BLANCA ARENA, SRL (056/10)/P/REG. CUBI 5 UEP-427-11 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO DE LOS TRAB. TRAMO LINEA DE LO
2103040101-	ING. & ARQ. DON 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. TRAMO LINEA DE LO
2103040101-	LUDOVINO INDU 6FINAL		14/06/2012		1,729,151.40	1,659,332.93	69,818.47		0	PENDIENTE	FAC # 6FINAL LUDOVINO INDUSTRIAL, S.A (052/10)/PARA REG. SALDO CUB.5 Y AB. CUB.6 FINAL MEMO NO. 4.2/645, DE LA SUB DIR. DE ING. DE LO
2103040104-	CONSORCIO AC. 024/99		11/04/2016		925,601.06	890,008.17	35,592.89		0	PENDIENTE	FAC # 024/99 US\$ CONSORCIO AC. ORIENTAL IMPREGILIO- SINERCON, S.A. REG. INTERESES DEUDA IMPREGILIO OCT.2015
2103040104-	SANMARI, S.R.L. 04/2012		31/03/2016		2,837,507.79	0	2,837,507.79		0	PENDIENTE	FAC # 04/2012 SANMARI, S.R.L. US\$REGISTRO DEUDA TERRENO, PARCELA NO.1-F-2-A-2-1-3 DC. TERRENO 3,648.97 M2, EXPED. RECIBIDO DE HA
2103040104-	FLOR DE ORO, S. 04/2012		31/03/2016		1,788,492.21	0	1,788,492.21		0	PENDIENTE	FAC # 04/2012 FLOR DE ORO, S.R.L. US\$REGISTRO DEUDA COMPRA 2,299.96 M2, PARCELA NO.1-F-2-A-2-1-3, DC. 3 DN, SEGUN ACUERDO CONTI
2103040104-	CONSORCIO AC. 024/99P		11/04/2016		62,458,412.50	60,861,715.30	1,596,697.20		0	PENDIENTE	FAC # 024/99P US\$ PRIMA CONSORCIO AC. ORIENTAL IMPREGILIO-SINERCON, S.REG.PRIMA INTERESES UD\$925,601.06 A 45.86
2103040104-	PRIMA US\$ ZAH/ 187		28/02/2011		0	522,369.90	-522,369.90		0	PENDIENTE	
2103040104-	SANMARI, S.R.L. 04/2012P		31/03/2016		127,035,223.76	0	127,035,223.76		0	PENDIENTE	FAC # 04/2012P SANMARI, S.R.L. PRIMA US\$PRIMA DEUDA SANMARI, S.R.L AL 26/02/2016, TERRENO 1-F-2-A-2-1-3 DC. TERRENO 3,648.97 M2, PRIMA AL 45.77
2103040104-	FLOR DE ORO, S. 04/2012		31/03/2016		80,070,796.24	0	80,070,796.24		0	PENDIENTE	FAC # 04/2012 FLOR DE ORO, S.R.L. PRIMA US\$REGISTRO PRIMA DEUDA COMPRA DE 2,99.96 M2, TERRENO PARCELA NO.1-F-2-A-2-1-3, DC. 3 DN
2103060301-	CONSTRUCTORA/ B1500000031		18/05/2022	B1500000031	167,288.00	0	167,288.00		0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000031 D/F 17/05/2022, P/SERV. DE REPARACIO DE TUBERIA DE 6" PVC SDR-32.5 Y 3/4" PVC-SDR-41 EN VARIOS PUNTOS DE D

1,188,347,431.73

3,094,870,983.50

329,904,295.37 DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

91,952,805.31 PROVISIONES A LARGO PLAZO

603,067,820.33 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

4,119,795,904.51

Licda. Elaine García Muñoz
Enc. Interina División de Contabilidad

