



**“DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “**

DAF/No.79

12 de septiembre del 2025

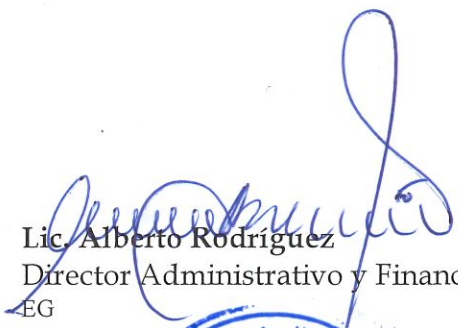
A: **Licda. Melisa J. Hernández Alfonso.**  
Enc. Div. Acceso a la Información y Com. Pública

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 agosto del 2025 son auténticas y representan la información fidedigna de esta Institución hasta la fecha de su elaboración.

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

Atentamente,

  
**Lic. Alberto Rodríguez**  
Director Administrativo y Financiero  
EG



  
**Lic. José Rosario Pozo**  
Enc. Departamento Financiero







**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

AL 31/08/2025

| CUENTA               | PROVEEDOR                          | FACTURA      | FECHA     | NCF          | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE  | PAGO DEL MES | ESTADO    | CONCEPTO                                                                                      |
|----------------------|------------------------------------|--------------|-----------|--------------|---------------|--------------|------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2103020101-000000178 | HECTOR FRANCISCO PEREZ TOVAR       | B1500000103  | 23/2/2023 | B1500000103  | 30,508.48     | -            | 30,508.48  | -            | PENDIENTE | P/REG. FACT. #B1500000103 D/F 10/02/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INST. D ELA CAASD E      |
| 2103020101-000000178 | HECTOR FRANCISCO PEREZ TOVAR       | B15000000210 | 12/8/2025 | B15000000210 | 30,508.48     | -            | 30,508.48  | -            | PENDIENTE | REG. DE FACT. #B15000000210 D/F 11/08/2025, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL     |
| 2103020101-000000178 | HECTOR FRANCISCO PEREZ TOVAR       | B15000000211 | 12/8/2025 | B15000000211 | 30,508.48     | -            | 30,508.48  | -            | PENDIENTE | REG. DE FACT. #B15000000211 D/F 11/08/2025, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL     |
| 2103020101-000000179 | HECTOR BIENVENIDO FERRERAS GARCIA  | B1500000006  | 10/7/2023 | B1500000006  | 22,881.36     | -            | 22,881.36  | -            | PENDIENTE | P/REG. FACT. #B1500000003 D/F 04/07/2023, P/SERV. DE PUBL. INSTIT., EN EL PERIODICO DIGITAL I |
| 2103020101-000000180 | SELINCIL, SRL                      | 1011         | 20/8/2025 | B1500000070  | 11,400.00     | -            | 11,400.00  | -            | PENDIENTE | SELINCIL, SRL. Fac 1011 ncf B1500000070                                                       |
| 2103020101-000000180 | SELINCIL, SRL                      | 977          | 25/6/2025 | B1500000066  | 178,800.00    | -            | 178,800.00 | -            | PENDIENTE | SELINCIL, SRL. Fac 977 ncf B1500000066                                                        |
| 2103020101-000000180 | SELINCIL, SRL                      | 986          | 8/7/2025  | B1500000067  | 105,000.00    | -            | 105,000.00 | -            | PENDIENTE | SELINCIL, SRL. Fac 986 ncf B1500000067                                                        |
| 2103020101-000000180 | SELINCIL, SRL                      | 987          | 11/7/2025 | B1500000068  | 31,200.00     | -            | 31,200.00  | -            | PENDIENTE | SELINCIL, SRL. Fac 987 ncf B1500000068                                                        |
| 2103020101-000000180 | SELINCIL, SRL                      | 998          | 31/7/2025 | B1500000069  | 31,200.00     | -            | 31,200.00  | -            | PENDIENTE | SELINCIL, SRL. Fac 998 ncf B1500000069                                                        |
| 2103020101-000000194 | RANUCA SINAL & ELECTRIC, SRL       | 000235       | 14/2/2023 | B1500000026  | 243,801.69    | -            | 243,801.69 | -            | PENDIENTE | RANUCA SINAL & ELECTRIC, SRL. Fac 000235 ncf B1500000026                                      |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | 119632-01-23 | 5/1/2023  | B1500039263  | 3,431.00      | -            | 3,431.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.                                                |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | 119632-02-23 | 6/2/2023  | B1500039912  | 3,465.00      | -            | 3,465.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.                                              |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | 122171-01-23 | 5/1/2023  | B1500039087  | 3,431.00      | -            | 3,431.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.                                                |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | 122171-02-23 | 6/2/2023  | B1500039736  | 3,465.00      | -            | 3,465.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.                                              |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | 122209-01-23 | 5/1/2023  | B1500039173  | 3,912.00      | -            | 3,912.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.                                                |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | 122209-02-23 | 6/2/2023  | B1500039822  | 3,946.00      | -            | 3,946.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.                                              |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | 122703-01-23 | 5/1/2023  | B1500039072  | 8,311.00      | -            | 8,311.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.                                                |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | 122703-02-23 | 6/2/2023  | B1500039720  | 8,345.00      | -            | 8,345.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.                                              |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | 123069-01-23 | 5/1/2023  | B1500039108  | 8,311.00      | -            | 8,311.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.                                                |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | 123069-02-23 | 6/2/2023  | B1500039757  | 8,345.00      | -            | 8,345.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.                                              |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | 123070-01-23 | 5/1/2023  | B1500039109  | 8,311.00      | -            | 8,311.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.                                                |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | 123070-02-23 | 6/2/2023  | B1500039758  | 8,345.00      | -            | 8,345.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.                                              |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | 123438-01-23 | 5/1/2023  | B1500038947  | 6,744.00      | -            | 6,744.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.                                                |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | 123438-02-23 | 6/2/2023  | B1500039595  | 6,778.00      | -            | 6,778.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.                                              |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | 123968-01-23 | 5/1/2023  | B1500038771  | 262,640.00    | -            | 262,640.00 | -            | PENDIENTE | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.                                                |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | 123968-02-23 | 6/2/2023  | B1500039418  | 263,534.00    | -            | 263,534.00 | -            | PENDIENTE | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.                                              |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | 123981-01-23 | 5/1/2023  | B1500039206  | 10,087.00     | -            | 10,087.00  | -            | PENDIENTE | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.                                                |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | 123981-02-23 | 6/2/2023  | B1500039855  | 10,138.00     | -            | 10,138.00  | -            | PENDIENTE | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.                                              |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | 124572-01-23 | 5/1/2023  | B1500039165  | 9,134.00      | -            | 9,134.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.                                                |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | 124572-02-23 | 6/2/2023  | B1500039814  | 9,180.00      | -            | 9,180.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.                                              |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | 126509-01-23 | 5/1/2023  | B1500039248  | 7,658.00      | -            | 7,658.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.                                                |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | 126509-02-23 | 6/2/2023  | B1500039897  | 7,696.00      | -            | 7,696.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.                                              |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | 128258-01-23 | 5/1/2023  | B1500039235  | 3,366.00      | -            | 3,366.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.                                                |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | 128258-02-23 | 6/2/2023  | B1500039884  | 3,384.00      | -            | 3,384.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.                                              |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | 135795-01-23 | 5/1/2023  | B1500039000  | 8,311.00      | -            | 8,311.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.                                                |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | 135795-02-23 | 6/2/2023  | B1500039648  | 8,345.00      | -            | 8,345.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.                                              |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | 136396-01-23 | 5/1/2023  | B1500038654  | 8,311.00      | -            | 8,311.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.                                                |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | 136396-02-23 | 6/2/2023  | B1500039301  | 8,345.00      | -            | 8,345.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.                                              |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | 136398-01-23 | 5/1/2023  | B1500039044  | 8,311.00      | -            | 8,311.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.                                                |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | 136398-02-23 | 6/2/2023  | B1500039692  | 8,345.00      | -            | 8,345.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.                                              |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | 144572-01-23 | 5/1/2023  | B1500039227  | 7,595.00      | -            | 7,595.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.                                                |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | 144572-02-23 | 6/2/2023  | B1500039876  | 7,629.00      | -            | 7,629.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.                                              |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | 145208-01-23 | 5/1/2023  | B1500039236  | 7,642.00      | -            | 7,642.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.                                                |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | 145208-02-23 | 6/2/2023  | B1500039885  | 7,677.00      | -            | 7,677.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.                                              |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | 146479-01-23 | 5/1/2023  | B1500039225  | 7,817.00      | -            | 7,817.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.                                                |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | 146479-02-23 | 6/2/2023  | B1500039874  | 7,851.00      | -            | 7,851.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.                                              |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | 165469-01-23 | 5/1/2023  | B1500038907  | 1,770.00      | -            | 1,770.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.                                                |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | 165469-02-23 | 6/2/2023  | B1500039554  | 1,834.00      | -            | 1,834.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.                                              |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | 165470-01-23 | 5/1/2023  | B1500039051  | 1,062.00      | -            | 1,062.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.                                                |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | 165470-02-23 | 6/2/2023  | B1500039699  | 1,100.00      | -            | 1,100.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.                                              |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | 91660-01-23  | 5/1/2023  | B1500039074  | 3,297.00      | -            | 3,297.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.                                                |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | 91660-02-23  | 6/2/2023  | B1500039722  | 3,315.00      | -            | 3,315.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.                                              |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500040727  | 6/3/2023  | B1500040727  | 8,380.00      | -            | 8,380.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.                                                |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500040845  | 6/3/2023  | B1500040845  | 264,428.00    | -            | 264,428.00 | -            | PENDIENTE | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.                                                |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500040981  | 6/3/2023  | B1500040981  | 1,899.00      | -            | 1,899.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.                                                |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500041022  | 6/3/2023  | B1500041022  | 6,813.00      | -            | 6,813.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.                                                |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500041075  | 6/3/2023  | B1500041075  | 8,380.00      | -            | 8,380.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.                                                |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500041119  | 6/3/2023  | B1500041119  | 8,380.00      | -            | 8,380.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.                                                |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500041126  | 6/3/2023  | B1500041126  | 1,139.00      | -            | 1,139.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.                                                |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500041147  | 6/3/2023  | B1500041147  | 8,380.00      | -            | 8,380.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.                                                |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500041149  | 6/3/2023  | B1500041149  | 3,334.00      | -            | 3,334.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.                                                |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500041164  | 6/3/2023  | B1500041164  | 3,499.00      | -            | 3,499.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.                                                |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500041185  | 6/3/2023  | B1500041185  | 8,380.00      | -            | 8,380.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.                                                |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500041186  | 6/3/2023  | B1500041186  | 8,380.00      | -            | 8,380.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.                                                |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500041242  | 6/3/2023  | B1500041242  | 9,226.00      | -            | 9,226.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.                                                |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500041250  | 6/3/2023  | B1500041250  | 3,981.00      | -            | 3,981.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.                                                |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500041283  | 6/3/2023  | B1500041283  | 10,190.00     | -            | 10,190.00  | -            | PENDIENTE | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.                                                |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500041302  | 6/3/2023  | B1500041302  | 7,886.00      | -            | 7,886.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.                                                |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500041304  | 6/3/2023  | B1500041304  | 7,664.00      | -            | 7,664.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.                                                |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500041312  | 6/3/2023  | B1500041312  | 3,404.00      | -            | 3,404.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.                                                |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500041313  | 6/3/2023  | B1500041313  | 7,711.00      | -            | 7,711.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.                                                |





## REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPPLIDORES

AL 31/08/2025

| CUENTA               | PROVEEDOR                          | FACTURA     | FECHA      | NCF         | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE  | PAGO DEL MES | ESTADO    | CONCEPTO                                                            |
|----------------------|------------------------------------|-------------|------------|-------------|---------------|--------------|------------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500046448 | 6/10/2023  | B1500046448 | 10,551.00     | -            | 10,551.00  | -            | PENDIENTE | REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.  |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500046467 | 6/10/2023  | B1500046467 | 8,126.00      | -            | 8,126.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.  |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500046469 | 6/10/2023  | B1500046469 | 7,904.00      | -            | 7,904.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.  |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500046477 | 6/10/2023  | B1500046477 | 3,536.00      | -            | 3,536.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.  |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500046478 | 6/10/2023  | B1500046478 | 7,952.00      | -            | 7,952.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.  |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500046492 | 6/10/2023  | B1500046492 | 8,006.00      | -            | 8,006.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.  |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500046507 | 6/10/2023  | B1500046507 | 3,740.00      | -            | 3,740.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.  |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500046763 | 10/11/2023 | B1500046763 | 8,655.00      | -            | 8,655.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023. |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500046880 | 10/11/2023 | B1500046880 | 271,579.00    | -            | 271,579.00 | -            | PENDIENTE | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023. |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500047015 | 10/11/2023 | B1500047015 | 2,414.00      | -            | 2,414.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023. |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500047055 | 10/11/2023 | B1500047055 | 7,088.00      | -            | 7,088.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023. |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500047110 | 10/11/2023 | B1500047110 | 8,655.00      | -            | 8,655.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023. |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500047155 | 10/11/2023 | B1500047155 | 8,655.00      | -            | 8,655.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023. |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500047162 | 10/11/2023 | B1500047162 | 1,449.00      | -            | 1,449.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023. |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500047184 | 10/11/2023 | B1500047184 | 8,655.00      | -            | 8,655.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023. |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500047186 | 10/11/2023 | B1500047186 | 3,486.00      | -            | 3,486.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023. |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500047201 | 10/11/2023 | B1500047201 | 3,774.00      | -            | 3,774.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023. |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500047222 | 10/11/2023 | B1500047222 | 8,655.00      | -            | 8,655.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023. |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500047223 | 10/11/2023 | B1500047223 | 8,655.00      | -            | 8,655.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023. |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500047281 | 10/11/2023 | B1500047281 | 9,598.00      | -            | 9,598.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023. |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500047289 | 10/11/2023 | B1500047289 | 4,256.00      | -            | 4,256.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023. |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500047321 | 10/11/2023 | B1500047321 | 10,603.00     | -            | 10,603.00  | -            | PENDIENTE | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023. |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500047340 | 10/11/2023 | B1500047340 | 8,161.00      | -            | 8,161.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023. |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500047342 | 10/11/2023 | B1500047342 | 7,939.00      | -            | 7,939.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023. |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500047350 | 10/11/2023 | B1500047350 |               |              |            |              |           |                                                                     |

## REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPRIDORES

AL 31/08/2025

| CUENTA               | PROVEEDOR                          | FACTURA     | FECHA    | NCF         | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE  | PAGO DEL MES | ESTADO    | CONCEPTO                                                          |
|----------------------|------------------------------------|-------------|----------|-------------|---------------|--------------|------------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500049191 | 6/2/2024 | B1500049191 | 2,608.00      | -            | 2,608.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024. |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500049231 | 6/2/2024 | B1500049231 | 7,191.00      | -            | 7,191.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024. |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500049286 | 6/2/2024 | B1500049286 | 8,758.00      | -            | 8,758.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024. |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500049331 | 6/2/2024 | B1500049331 | 8,758.00      | -            | 8,758.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024. |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500049338 | 6/2/2024 | B1500049338 | 1,565.00      | -            | 1,565.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024. |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500049359 | 6/2/2024 | B1500049359 | 8,758.00      | -            | 8,758.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024. |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500049361 | 6/2/2024 | B1500049361 | 3,542.00      | -            | 3,542.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024. |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500049376 | 6/2/2024 | B1500049376 | 3,878.00      | -            | 3,878.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024. |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500049396 | 6/2/2024 | B1500049396 | 8,758.00      | -            | 8,758.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024. |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500049397 | 6/2/2024 | B1500049397 | 8,758.00      | -            | 8,758.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024. |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500049455 | 6/2/2024 | B1500049455 | 9,737.00      | -            | 9,737.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024. |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500049463 | 6/2/2024 | B1500049463 | 4,359.00      | -            | 4,359.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024. |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500049495 | 6/2/2024 | B1500049495 | 10,757.00     | -            | 10,757.00  | -            | PENDIENTE | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024. |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500049514 | 6/2/2024 | B1500049514 | 8,264.00      | -            | 8,264.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024. |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500049516 | 6/2/2024 | B1500049516 | 8,042.00      | -            | 8,042.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024. |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500049523 | 6/2/2024 | B1500049523 | 3,612.00      | -            | 3,612.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024. |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500049524 | 6/2/2024 | B1500049524 | 8,089.00      | -            | 8,089.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024. |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500049538 | 6/2/2024 | B1500049538 | 8,160.00      | -            | 8,160.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024. |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500049553 | 6/2/2024 | B1500049553 | 3,878.00      | -            | 3,878.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024. |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500049692 | 4/3/2024 | B1500049692 | 8,792.00      | -            | 8,792.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.   |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500049809 | 4/3/2024 | B1500049809 | 275,155.00    | -            | 275,155.00 | -            | PENDIENTE | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.   |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500049943 | 4/3/2024 | B1500049943 | 2,672.00      | -            | 2,672.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.   |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500049982 | 4/3/2024 | B1500049982 | 7,225.00      | -            | 7,225.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.   |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500050037 | 4/3/2024 | B1500050037 | 8,792.00      | -            | 8,792.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.   |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500050082 | 4/3/2024 | B1500050082 | 8,792.00      | -            | 8,792.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BAS                                      |

## AI 31/08/2025

|    |    |
|----|----|
| DO | RE |
|----|----|

| CUENTA               | PROVEEDOR                          | FACTURA     | FECHA     | NCF         | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE  | PAGO DEL MES | ESTADO    | CONCEPTO                                                        |
|----------------------|------------------------------------|-------------|-----------|-------------|---------------|--------------|------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500051659 | 15/5/2024 | B1500051659 | 8,861.00      | -            | 8,861.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2024. |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500051660 | 15/5/2024 | B1500051660 | 8,861.00      | -            | 8,861.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2024. |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500051718 | 15/5/2024 | B1500051718 | 9,876.00      | -            | 9,876.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2024. |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500051726 | 15/5/2024 | B1500051726 | 4,462.00      | -            | 4,462.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2024. |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500051759 | 15/5/2024 | B1500051759 | 10,912.00     | -            | 10,912.00  | -            | PENDIENTE | REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2024. |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500051778 | 15/5/2024 | B1500051778 | 8,367.00      | -            | 8,367.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2024. |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500051780 | 15/5/2024 | B1500051780 | 8,145.00      | -            | 8,145.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2024. |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500051787 | 15/5/2024 | B1500051787 | 3,668.00      | -            | 3,668.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2024. |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500051788 | 15/5/2024 | B1500051788 | 8,192.00      | -            | 8,192.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2024. |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500051802 | 15/5/2024 | B1500051802 | 8,276.00      | -            | 8,276.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2024. |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500051817 | 15/5/2024 | B1500051817 | 3,981.00      | -            | 3,981.00   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2024. |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500052681 | 13/6/2024 | B1500052681 | 8,896.00      | -            | 8,896.00   | -            | PENDIENTE | P/RÉG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024          |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500052799 | 13/6/2024 | B1500052799 | 277,836.00    | -            | 277,836.00 | -            | PENDIENTE | P/RÉG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024          |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500052933 | 13/6/2024 | B1500052933 | 2,865.00      | -            | 2,865.00   | -            | PENDIENTE | P/RÉG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024          |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500052969 | 13/6/2024 | B1500052969 | 5,937.00      | -            | 5,937.00   | -            | PENDIENTE | P/RÉG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024          |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500052972 | 13/6/2024 | B1500052972 | 7,328.00      | -            | 7,328.00   | -            | PENDIENTE | P/RÉG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024          |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500053027 | 13/6/2024 | B1500053027 | 8,896.00      | -            | 8,896.00   | -            | PENDIENTE | P/RÉG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024          |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500053072 | 13/6/2024 | B1500053072 | 8,896.00      | -            | 8,896.00   | -            | PENDIENTE | P/RÉG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024          |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500053079 | 13/6/2024 | B1500053079 | 1,719.00      | -            | 1,719.00   | -            | PENDIENTE | P/RÉG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024          |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500053101 | 13/6/2024 | B1500053101 | 8,896.00      | -            | 8,896.00   | -            | PENDIENTE | P/RÉG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024          |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500053103 | 13/6/2024 | B1500053103 | 3,618.00      | -            | 3,618.00   | -            | PENDIENTE | P/RÉG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024          |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500053118 | 13/6/2024 | B1500053118 | 4,015.00      | -            | 4,015.00   | -            | PENDIENTE | P/RÉG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024          |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500053126 | 13/6/2024 | B1500053126 | 3,618.00      | -            | 3,618.00   | -            | PENDIENTE | P/RÉG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024          |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500053139 | 13/6/2024 | B1500053139 | 8,896.00      | -            | 8,896.00   | -            | PENDIENTE | P/RÉG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024          |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500053140 | 13/6/2024 | B1500053140 | 8,896.00      | -            | 8,896.00   | -            | PENDIENTE | P/RÉG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024          |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B15         |           |             |               |              |            |              |           |                                                                 |

## REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPRIDORES

AL 31/08/2025

| CUENTA               | PROVEEDOR                          | FACTURA     | FECHA     | NCF         | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | PAGO DEL MES | ESTADO    | CONCEPTO                                                              |
|----------------------|------------------------------------|-------------|-----------|-------------|---------------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500054835 | 21/8/2024 | B1500054835 | 10,015.00     | -            | 10,015.00 | -            | PENDIENTE | REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024                |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500054843 | 21/8/2024 | B1500054843 | 4,565.00      | -            | 4,565.00  | -            | PENDIENTE | REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024                |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500054876 | 21/8/2024 | B1500054876 | 11,067.00     | -            | 11,067.00 | -            | PENDIENTE | REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024                |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500054895 | 21/8/2024 | B1500054895 | 8,470.00      | -            | 8,470.00  | -            | PENDIENTE | REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024                |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500054897 | 21/8/2024 | B1500054897 | 8,248.00      | -            | 8,248.00  | -            | PENDIENTE | REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024                |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500054904 | 21/8/2024 | B1500054904 | 3,725.00      | -            | 3,725.00  | -            | PENDIENTE | REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024                |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500054905 | 21/8/2024 | B1500054905 | 8,295.00      | -            | 8,295.00  | -            | PENDIENTE | REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024                |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500054918 | 21/8/2024 | B1500054918 | 8,392.00      | -            | 8,392.00  | -            | PENDIENTE | REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024                |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500054933 | 21/8/2024 | B1500054933 | 4,084.00      | -            | 4,084.00  | -            | PENDIENTE | REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024                |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500056332 | 23/9/2024 | B1500056332 | 1,460.00      | -            | 1,460.00  | -            | PENDIENTE | REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024. |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500056450 | 23/9/2024 | B1500056450 | 37,947.00     | -            | 37,947.00 | -            | PENDIENTE | REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024. |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500056584 | 23/9/2024 | B1500056584 | 2,737.00      | -            | 2,737.00  | -            | PENDIENTE | REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024. |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500056620 | 23/9/2024 | B1500056620 | 6,164.00      | -            | 6,164.00  | -            | PENDIENTE | REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024. |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500056623 | 23/9/2024 | B1500056623 | 1,460.00      | -            | 1,460.00  | -            | PENDIENTE | REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024. |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500056677 | 23/9/2024 | B1500056677 | 1,460.00      | -            | 1,460.00  | -            | PENDIENTE | REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024. |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500056723 | 23/9/2024 | B1500056723 | 1,460.00      | -            | 1,460.00  | -            | PENDIENTE | REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024. |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500056730 | 23/9/2024 | B1500056730 | 1,642.00      | -            | 1,642.00  | -            | PENDIENTE | REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024. |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500056753 | 23/9/2024 | B1500056753 | 1,460.00      | -            | 1,460.00  | -            | PENDIENTE | REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024. |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500056755 | 23/9/2024 | B1500056755 | 803           | -            | 803.00    | -            | PENDIENTE | REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024. |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500056770 | 23/9/2024 | B1500056770 | 1,460.00      | -            | 1,460.00  | -            | PENDIENTE | REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024. |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500056778 | 23/9/2024 | B1500056778 | 803           | -            | 803.00    | -            | PENDIENTE | REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024. |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500056791 | 23/9/2024 | B1500056791 | 1,460.00      | -            | 1,460.00  | -            | PENDIENTE | REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024. |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500056792 | 23/9/2024 | B1500056792 | 1,460.00      | -            | 1,460.00  | -            | PENDIENTE | REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024. |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500056851 | 23/9/2024 | B1500056851 | 1,970.00      | -            | 1,970.00  | -            | PENDIENTE | REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024. |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500056859 | 23/9/2024 | B1500056859 | 1,460.00      | -            | 1,460.00  | -            | PENDIENTE | REG. FACTS. P/RECOGIDA                                                |

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPRIDORES**

AL 31/08/2025

| CUENTA               | PROVEEDOR                          | FACTURA     | FECHA      | NCF         | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | PAGO DEL MES | ESTADO    | CONCEPTO                                                       |
|----------------------|------------------------------------|-------------|------------|-------------|---------------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------|
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500058429 | 18/11/2024 | B1500058429 | 1,528.00      | -            | 1,528.00  | -            | PENDIENTE | REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2024 |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500058431 | 18/11/2024 | B1500058431 | 1,528.00      | -            | 1,528.00  | -            | PENDIENTE | REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2024 |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500058438 | 18/11/2024 | B1500058438 | 1,175.00      | -            | 1,175.00  | -            | PENDIENTE | REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2024 |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500058439 | 18/11/2024 | B1500058439 | 1,528.00      | -            | 1,528.00  | -            | PENDIENTE | REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2024 |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500058452 | 18/11/2024 | B1500058452 | 1,719.00      | -            | 1,719.00  | -            | PENDIENTE | REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2024 |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500058467 | 18/11/2024 | B1500058467 | 1,528.00      | -            | 1,528.00  | -            | PENDIENTE | REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2024 |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500058519 | 13/12/2024 | B1500058519 | 1,563.00      | -            | 1,563.00  | -            | PENDIENTE | REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024 |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500058637 | 13/12/2024 | B1500058637 | 40,629.00     | -            | 40,629.00 | -            | PENDIENTE | REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024 |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500058769 | 13/12/2024 | B1500058769 | 2,930.00      | -            | 2,930.00  | -            | PENDIENTE | REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024 |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500058805 | 13/12/2024 | B1500058805 | 6,550.00      | -            | 6,550.00  | -            | PENDIENTE | REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024 |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500058808 | 13/12/2024 | B1500058808 | 1,563.00      | -            | 1,563.00  | -            | PENDIENTE | REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024 |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500058864 | 13/12/2024 | B1500058864 | 1,563.00      | -            | 1,563.00  | -            | PENDIENTE | REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024 |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500058909 | 13/12/2024 | B1500058909 | 1,563.00      | -            | 1,563.00  | -            | PENDIENTE | REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024 |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500058916 | 13/12/2024 | B1500058916 | 1,758.00      | -            | 1,758.00  | -            | PENDIENTE | REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024 |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500058939 | 13/12/2024 | B1500058939 | 1,563.00      | -            | 1,563.00  | -            | PENDIENTE | REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024 |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500058941 | 13/12/2024 | B1500058941 | 860           | -            | 860.00    | -            | PENDIENTE | REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024 |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500058956 | 13/12/2024 | B1500058956 | 1,563.00      | -            | 1,563.00  | -            | PENDIENTE | REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024 |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500058964 | 13/12/2024 | B1500058964 | 860           | -            | 860.00    | -            | PENDIENTE | REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024 |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500058977 | 13/12/2024 | B1500058977 | 1,563.00      | -            | 1,563.00  | -            | PENDIENTE | REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024 |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500058978 | 13/12/2024 | B1500058978 | 1,563.00      | -            | 1,563.00  | -            | PENDIENTE | REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024 |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500059037 | 13/12/2024 | B1500059037 | 2,109.00      | -            | 2,109.00  | -            | PENDIENTE | REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024 |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500059045 | 13/12/2024 | B1500059045 | 1,563.00      | -            | 1,563.00  | -            | PENDIENTE | REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024 |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500059079 | 13/12/2024 | B1500059079 | 2,344.00      | -            | 2,344.00  | -            | PENDIENTE | REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024 |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500059098 | 13/12/2024 | B1500059098 | 1,563.00      | -            | 1,563.00  | -            | PENDIENTE | REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024 |
| 2103020101-000000197 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500059100 | 13/12/2024 | B1500059100 | 1,563.00      | -            | 1,563.00  | -            | PENDIENTE | REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024 |
| 2103020101-00        |                                    |             |            |             |               |              |           |              |           |                                                                |



## AL 31/08/2025

Página 12











**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

AL 31/08/2025

| CUENTA               | PROVEEDOR                       | FACTURA      | FECHA      | NCF               | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE    | PAGO DEL MES | ESTADO           | CONCEPTO                                                                                          |
|----------------------|---------------------------------|--------------|------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2103020101-1106-1037 | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL     | 2691         | 13/1/2025  |                   | 34,056.43     | 34,056.43    | -            | 34,056.43    | PAGO DEL PERIODO |                                                                                                   |
| 2103020101-1106-1037 | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL     | 2698         | 15/1/2025  |                   | 46,905.35     | 46,905.35    | -            | 46,905.35    | PAGO DEL PERIODO |                                                                                                   |
| 2103020101-1106-1037 | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL     | 2699         | 16/1/2025  |                   | 20,180.90     | 20,180.90    | -            | 20,180.90    | PAGO DEL PERIODO |                                                                                                   |
| 2103020101-1106-1037 | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL     | 2700         | 17/1/2025  | B1500000780       | 44,468.21     | -            | 44,468.21    | -            | PENDIENTE        | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2700 ncf B1500000780                                              |
| 2103020101-1106-1037 | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL     | 2707         | 20/1/2025  | B1500000781       | 26,496.55     | -            | 26,496.55    | -            | PENDIENTE        | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2707 ncf B1500000781                                              |
| 2103020101-1106-1037 | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL     | 2713         | 23/1/2025  | B1500000782       | 30,674.81     | -            | 30,674.81    | -            | PENDIENTE        | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2713 ncf B1500000782                                              |
| 2103020101-1106-1037 | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL     | 2716         | 27/1/2025  |                   | 27,301.40     | 27,301.40    | -            | 27,301.40    | PAGO DEL PERIODO |                                                                                                   |
| 2103020101-1106-1037 | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL     | 2717         | 27/1/2025  |                   | 45,014.36     | 45,014.36    | -            | 45,014.36    | PAGO DEL PERIODO |                                                                                                   |
| 2103020101-1106-1037 | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL     | 2722         | 28/1/2025  |                   | 31,869.77     | 31,869.77    | -            | 31,869.77    | PAGO DEL PERIODO |                                                                                                   |
| 2103020101-1106-1037 | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL     | 2723         | 29/1/2025  |                   | 31,705.51     | 31,705.51    | -            | 31,705.51    | PAGO DEL PERIODO |                                                                                                   |
| 2103020101-1106-1037 | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL     | 2728         | 31/1/2025  |                   | 73,518.93     | 73,518.93    | -            | 73,518.93    | PAGO DEL PERIODO |                                                                                                   |
| 2103020101-1106-1037 | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL     | 2729         | 31/1/2025  |                   | 28,529.21     | 28,529.21    | -            | 28,529.21    | PAGO DEL PERIODO |                                                                                                   |
| 2103020101-1106-1037 | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL     | 2754         | 4/3/2025   |                   | 12,668.24     | 12,668.24    | -            | 12,668.24    | PAGO DEL PERIODO |                                                                                                   |
| 2103020101-1106-1037 | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL     | 2760         | 10/3/2025  |                   | 87,361.61     | 87,361.61    | -            | 87,361.61    | PAGO DEL PERIODO |                                                                                                   |
| 2103020101-1106-1037 | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL     | 2765         | 13/3/2025  |                   | 41,257.00     | 41,257.00    | -            | 41,257.00    | PAGO DEL PERIODO |                                                                                                   |
| 2103020101-1106-1037 | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL     | 2769         | 17/3/2025  |                   | 53,508.45     | 53,508.45    | -            | 53,508.45    | PAGO DEL PERIODO |                                                                                                   |
| 2103020101-1106-1037 | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL     | 2774         | 18/3/2025  |                   | 38,485.18     | 38,485.18    | -            | 38,485.18    | PAGO DEL PERIODO |                                                                                                   |
| 2103020101-1106-1037 | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL     | 2777         | 19/3/2025  |                   | 43,178.80     | 43,178.80    | -            | 43,178.80    | PAGO DEL PERIODO |                                                                                                   |
| 2103020101-1106-1037 | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL     | 2782         | 20/3/2025  |                   | 30,340.14     | 30,340.14    | -            | 30,340.14    | PAGO DEL PERIODO |                                                                                                   |
| 2103020101-1106-1037 | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL     | 2785         | 25/3/2025  |                   | 86,410.98     | 86,410.98    | -            | 86,410.98    | PAGO DEL PERIODO |                                                                                                   |
| 2103020101-1106-1037 | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL     | 2791         | 3/4/2025   |                   | 80,290.39     | 80,290.39    | -            | 80,290.39    | PAGO DEL PERIODO |                                                                                                   |
| 2103020101-1106-1037 | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL     | 2792         | 3/4/2025   |                   | 51,837.14     | 51,837.14    | -            | 51,837.14    | PAGO DEL PERIODO |                                                                                                   |
| 2103020101-1106-1037 | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL     | 2795         | 4/4/2025   |                   | 31,516.62     | 31,516.62    | -            | 31,516.62    | PAGO DEL PERIODO |                                                                                                   |
| 2103020101-1106-1037 | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL     | 2796         | 4/4/2025   |                   | 41,259.05     | 41,259.05    | -            | 41,259.05    | PAGO DEL PERIODO |                                                                                                   |
| 2103020101-1106-1037 | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL     | 2802         | 24/4/2025  | B1500000801       | 26,658.75     | -            | 26,658.75    | -            | PENDIENTE        | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2802 ncf B1500000801                                              |
| 2103020101-1106-1037 | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL     | 2807         | 24/4/2025  | B1500000803       | 22,856.22     | -            | 22,856.22    | -            | PENDIENTE        | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2807 ncf B1500000803                                              |
| 2103020101-1106-1037 | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL     | 2809         | 25/4/2025  | B1500000804       | 31,126.51     | -            | 31,126.51    | -            | PENDIENTE        | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2809 ncf B1500000804                                              |
| 2103020101-1106-1037 | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL     | 2810         | 29/4/2025  | B1500000805       | 55,040.13     | -            | 55,040.13    | -            | PENDIENTE        | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2810 ncf B1500000805                                              |
| 2103020101-1106-1037 | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL     | 2811         | 30/4/2025  | B1500000806       | 41,653.27     | -            | 41,653.27    | -            | PENDIENTE        | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2811 ncf B1500000806                                              |
| 2103020101-1106-1037 | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL     | 2812         | 1/5/2025   | B1500000807       | 13,883.74     | -            | 13,883.74    | -            | PENDIENTE        | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2812 ncf B1500000807                                              |
| 2103020101-1106-1037 | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL     | 2826         | 12/5/2025  | B1500000808       | 34,434.22     | -            | 34,434.22    | -            | PENDIENTE        | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2826 ncf B1500000808                                              |
| 2103020101-1106-1037 | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL     | 2834         | 14/5/2025  | B1500000809       | 13,514.16     | -            | 13,514.16    | -            | PENDIENTE        | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2834 ncf B1500000809                                              |
| 2103020101-1106-1037 | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL     | 2835         | 16/5/2025  | B1500000810       | 46,938.21     | -            | 46,938.21    | -            | PENDIENTE        | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2835 ncf B1500000810                                              |
| 2103020101-1106-1037 | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL     | 2836         | 19/5/2025  | B1500000811       | 58,709.20     | -            | 58,709.20    | -            | PENDIENTE        | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2836 ncf B1500000811                                              |
| 2103020101-1106-1037 | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL     | 2843         | 19/5/2025  | B1500000812       | 30,319.60     | -            | 30,319.60    | -            | PENDIENTE        | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2843 ncf B1500000812                                              |
| 2103020101-1106-1037 | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL     | 2846         | 21/5/2025  |                   | 44,303.95     | 44,303.95    | -            | 44,303.95    | PAGO DEL PERIODO |                                                                                                   |
| 2103020101-1106-1037 | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL     | 2850         | 27/5/2025  |                   | 19,959.16     | 19,959.16    | -            | 19,959.16    | PAGO DEL PERIODO |                                                                                                   |
| 2103020101-1106-1037 | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL     | 2852         | 28/5/2025  |                   | 58,918.63     | 58,918.63    | -            | 58,918.63    | PAGO DEL PERIODO |                                                                                                   |
| 2103020101-1106-1037 | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL     | 2853         | 30/5/2025  |                   | 49,736.72     | 49,736.72    | -            | 49,736.72    | PAGO DEL PERIODO |                                                                                                   |
| 2103020101-1106-1037 | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL     | 2855         | 30/5/2025  |                   | 84,655.49     | 84,655.49    | -            | 84,655.49    | PAGO DEL PERIODO |                                                                                                   |
| 2103020101-1106-1037 | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL     | 2923         | 11/8/2025  | B1500000825       | 475,662.79    | -            | 475,662.79   | -            | PENDIENTE        | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2923 ncf B1500000825                                              |
| 2103020101-1106-1037 | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL     | 2924         | 7/8/2025   | B1500000826       | 34,430.11     | -            | 34,430.11    | -            | PENDIENTE        | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2924 ncf B1500000826                                              |
| 2103020101-1106-1037 | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL     | 2929         | 7/8/2025   | B1500000827       | 40,148.27     | -            | 40,148.27    | -            | PENDIENTE        | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2929 ncf B1500000827                                              |
| 2103020101-1106-1037 | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL     | 2930         | 11/8/2025  | B1500000828       | 35,826.29     | -            | 35,826.29    | -            | PENDIENTE        | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2930 ncf B1500000828                                              |
| 2103020101-1106-1037 | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL     | 2934         | 12/8/2025  | B1500000829       | 43,158.26     | -            | 43,158.26    | -            | PENDIENTE        | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2934 ncf B1500000829                                              |
| 2103020101-1106-1037 | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL     | 2948         | 21/8/2025  | B1500000830       | 30,321.66     | -            | 30,321.66    | -            | PENDIENTE        | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2948 ncf B1500000830                                              |
| 2103020101-1106-1037 | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL     | 2952         | 21/8/2025  | B1500000831       | 55,762.86     | -            | 55,762.86    | -            | PENDIENTE        | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2952 ncf B1500000831                                              |
| 2103020101-1106-1037 | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL     | 2960         | 25/8/2025  | B1500000833       | 59,514.06     | -            | 59,514.06    | -            | PENDIENTE        | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2960 ncf B1500000833                                              |
| 2103020101-1106-1037 | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL     | 2961         | 28/8/2025  | B1500000834       | 13,122.00     | -            | 13,122.00    | -            | PENDIENTE        | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2961 ncf B1500000834                                              |
| 2103020101-1106-1037 | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL     | 2962         | 29/8/2025  | B1500000835       | 80,696.92     | -            | 80,696.92    | -            | PENDIENTE        | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2962 ncf B1500000835                                              |
| 2103020101-1106-1037 | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL     | B15000000183 | 24/2/2022  | B1500000183       | 65,276.04     | -            | 65,276.04    | -            | PENDIENTE        | REG. FACT. #B1500000183 D/F 16/02/2022, P/SERV. DE 36,156.00 IMPRESION FACTURA DATA CONT          |
| 2103020101-1106-1037 | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL     | B15000000185 | 24/2/2022  | B1500000185       | 40,783.99     | -            | 40,783.99    | -            | PENDIENTE        | REG. FACT. #B1500000185 D/F 18/02/2022, P/SERV. DE 22,590.00 IMPRESION FACTURA DATA CONT          |
| 2103020101-1106-1037 | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL     | B15000000188 | 24/2/2022  | B1500000188       | 29,628.42     | -            | 29,628.42    | -            | PENDIENTE        | REG. FACT. #B1500000188 D/F 22/02/2022, P/SERV. DE 16,411.00 IMPRESION FACTURA DATA CONT          |
| 2103020101-1107-0015 | LANCER GARCIA CAMACHO           | B15000000022 | 30/7/2020  | 000000008B1500000 | 25,000.00     | -            | 25,000.00    | -            | PENDIENTE        | REG. FACT. #B1500000022 D/F 01/07/2020, P/SERV. DE ASOSORIA EN PRENSA CAASD, DURANTE EL           |
| 2103020101-1107-0015 | LANCER GARCIA CAMACHO           | B15000000023 | 31/12/2021 | B1500000023       | 25,000.00     | -            | 25,000.00    | -            | PENDIENTE        | P/REG FACT. #B1500000023 D/F 01/07/2020 P/SERV. DE ASESORIA EN PRENSA DURANTE EL MES D            |
| 2103020101-1107-0015 | LANCER GARCIA CAMACHO           | B15000000024 | 31/12/2021 | B1500000024       | 25,000.00     | -            | 25,000.00    | -            | PENDIENTE        | P/REG FACT. #B1500000024 D/F 01/07/2020 P/SERV. DE ASESORIA EN PRENSA DURANTE EL MES D            |
| 2103020101-1107-0015 | LANCER GARCIA CAMACHO           | B15000000025 | 31/12/2021 | B1500000025       | 25,000.00     | -            | 25,000.00    | -            | PENDIENTE        | P/REG FACT. #B1500000025 D/F 01/07/2020 P/SERV. DE ASESORIA EN PRENSA DURANTE EL MES D            |
| 2103020101-1107-0015 | LANCER GARCIA CAMACHO           | B15000000026 | 31/12/2021 | B1500000026       | 25,000.00     | -            | 25,000.00    | -            | PENDIENTE        | P/REG FACT. #B1500000026 D/F 01/07/2020 P/SERV. DE ASESORIA EN PRENSA DURANTE EL MES D            |
| 2103020101-1107-0015 | LANCER GARCIA CAMACHO           | B15000000027 | 31/12/2021 | B1500000027       | 25,000.00     | -            | 25,000.00    | -            | PENDIENTE        | P/REG FACT. #B1500000027 D/F 01/07/2020 P/SERV. DE ASESORIA EN PRENSA DURANTE EL MES D            |
| 2103020101-1107-0016 | CONSORCIO CASSA INP             | 009          | 15/8/2016  | A010010011500000  | 1,085,562.00  | 1,082,546.55 | 3,015.45     | -            | PENDIENTE        | FACT. #009 D/F 03/08/2016, P/SERV. DE CONSULT. ACOMPAÑAMIENTO PUESTA EN MARCHA Y EIECI            |
| 2103020101-1107-0017 | TOPCOM 3D, S.R.L.               | B15000000110 | 14/8/2020  | 000000008B1500000 | 3,808,000.07  | 1,360,000.00 | 2,448,000.07 | -            | PENDIENTE        | REG. FACT. #B15000000110 D/F 11/08/2020, P/TRABAJOS DE RAFORM. SUM. Y OPER. DE LABORES DE         |
| 2103020101-1107-0028 | DRG ESTUDIO LEGAL, SRL          | B15000000124 | 15/6/2020  | 000000008B1500000 | 150,000.00    | -            | 150,000.00   | -            | PENDIENTE        | REG. FACT. #B15000000124 D/F 18/05/2020, P/SERV. PROFESIONALES, CONF. AL CONT. #P. S. 06/2017     |
| 2103020101-1107-0028 | DRG ESTUDIO LEGAL, SRL          | B15000000127 | 15/7/2020  | 000000008B1500000 | 150,000.00    | -            | 150,000.00   | -            | PENDIENTE        | REG. FACT. #B15000000127 D/F 16/06/2020, P/SERVICIOS PROFESIONALES, CONF. AL CONT. #P. S. 08/2017 |
| 2103020101-1107-0035 | HORTON TAVAREZ & ASOCIADOS, SRL | B15000000016 | 1/10/2019  | 000000008B1500000 | 100,000.00    | -            | 100,000.00   | -            | PENDIENTE        | REG. FACT. #B1500000016 D/F 10/07/2019, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONFORME CONT. #P. S. 1        |
| 2103020101-1107-0039 | OFICINA SOSA MONTAS OSM, SRL    | B15000000005 | 15/5/2019  | 000000008B1500000 | 70,000.00     | -            | 70,000.00    | -            | PENDIENTE        | REG. FACT. #B15000000004 D/F 10/04/2019, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONT. P.S. 29/2018, PERI      |
| 2103020101-1107-0040 | JUAN DAVID RODRIGUEZ            | B15000000011 | 21/6/2019  | 000000008B1500000 | 50,000.00     | -            | 50,000.00    | -            | PENDIENTE        | REG. FACT. #B15000000011 D/F 08/05/2019, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, S/CONT. #P. S. 30-2018, C     |
| 2103020101-1107-0043 | RED LEGAL, SRL                  | B15000000006 | 12/7/2019  | 000000008B1500000 | 75,000.00     | -            | 75,000.00    | -            | PENDIENTE        | REG. FACT. #B15000000006 D/F 15/05/2019, P/SERV. DE ASESORIA, CONFORME AL CONT. #P. S. 06/2017    |
| 2103020101-1107-0043 | RED LEGAL, SRL                  | B15000000007 | 21/8/2019  | 000000008B1500000 | 75,000.00     | -            | 75,000.00    | -            | PENDIENTE        | REG. FACT. #B15000000007 D/F 15/06/2019, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONF. AL CONT. #P. S. 06/2017 |
| 2103020101-1107-0043 | RED LEGAL, SRL                  | B15000000008 | 19/9/2019  | B150000000800000  | 75,000.00     | -            | 75,000.00    | -            | PENDIENTE        | REG. FACT. #B15000000008 D/F 15/07/2019, P/SERV. ASESORIA LEGAL, CONFORME CONT. #P. S. 06/2017    |
| 2103020101-1107-0043 | RED LEGAL, SRL                  | B15000000009 | 23/10/2019 | B150000000900000  | 75,000.00     | -            | 75,000.00    | -            | PENDIENTE        | REG. FACT. #B15000000009 D/F 15/08/2019, P/SERV. ASESORIA LEGAL, CONFORME CONT. #P. S. 06/2017    |
| 2103020101-1107-0043 | RED LEGAL, SRL                  | B15000000010 | 23/10/2019 | B150000001000000  | 75,000.00     | -            | 75,000.00    | -            | PENDIENTE        | REG. FACT. #B15000000010 D/F 15/09/2019, P/SERV. ASESORIA LEGAL, CONFORME CONT. #P. S. 06/2017    |

















**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

AL 31/08/2025

| CUENTA               | PROVEEDOR                             | FACTURA          | FECHA     | NCF           | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE    | PAGO DEL MES | ESTADO           | CONCEPTO                                                                                |
|----------------------|---------------------------------------|------------------|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 1510701-07/25    | 31/7/2025 |               | 136.99        | 136.99       | -            | 136.99       | PAGO DEL PERIODO |                                                                                         |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 1510701-08-25    | 31/8/2025 | E450000045853 | 145.54        | -            | 145.54       | -            | PENDIENTE        | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (EDEESTE), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 1510906-08-25    | 31/8/2025 | E450000047949 | 36,476.41     | -            | 36,476.41    | -            | PENDIENTE        | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (EDEESTE), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 1510907-07/25    | 31/7/2025 |               | 43,552.50     | 43,552.50    | -            | 43,552.50    | PAGO DEL PERIODO |                                                                                         |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 1510907-08-25    | 31/8/2025 | E450000046930 | 50,229.31     | -            | 50,229.31    | -            | PENDIENTE        | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (EDEESTE), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 1510908-07/25    | 31/7/2025 |               | 198,951.39    | 198,951.39   | -            | 198,951.39   | PAGO DEL PERIODO |                                                                                         |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 1510908-08-25    | 31/8/2025 | E450000047749 | 220,302.35    | -            | 220,302.35   | -            | PENDIENTE        | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (EDEESTE), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 1510910-07/25    | 31/7/2025 |               | 62,264.45     | 62,264.45    | -            | 62,264.45    | PAGO DEL PERIODO |                                                                                         |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 1510910-08-25    | 31/8/2025 | E450000045684 | 75,135.55     | -            | 75,135.55    | -            | PENDIENTE        | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (EDEESTE), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 1510912-07/25    | 31/7/2025 |               | 1,402.75      | 1,402.75     | -            | 1,402.75     | PAGO DEL PERIODO |                                                                                         |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 1510912-08-25    | 31/8/2025 | E450000046954 | 1,411.30      | -            | 1,411.30     | -            | PENDIENTE        | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (EDEESTE), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 1510913-07/25    | 31/7/2025 |               | 51,416.86     | 51,416.86    | -            | 51,416.86    | PAGO DEL PERIODO |                                                                                         |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 1510913-08-25    | 31/8/2025 | E450000045686 | 53,572.63     | -            | 53,572.63    | -            | PENDIENTE        | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (EDEESTE), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 1510945-07/25    | 31/7/2025 |               | 2,831,745.75  | 2,831,745.75 | -            | 2,831,745.75 | PAGO DEL PERIODO |                                                                                         |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 1510945-08-25    | 31/8/2025 | E450000048186 | 2,517,894.69  | -            | 2,517,894.69 | -            | PENDIENTE        | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (EDEESTE), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 1510946-07/25    | 31/7/2025 |               | 60,358.70     | 60,358.70    | -            | 60,358.70    | PAGO DEL PERIODO |                                                                                         |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 1510946-08-25    | 31/8/2025 | E450000045671 | 55,611.33     | -            | 55,611.33    | -            | PENDIENTE        | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (EDEESTE), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 1510948-07/25    | 31/7/2025 |               | 10,103.26     | 10,103.26    | -            | 10,103.26    | PAGO DEL PERIODO |                                                                                         |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 1510948-08-23    | 31/8/2023 | B1500288441   | 55,404.09     | -            | 55,404.09    | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.                                |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 1510948-08-25    | 31/8/2025 | E450000047167 | 8,756.74      | -            | 8,756.74     | -            | PENDIENTE        | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (EDEESTE), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 1510954-07/25    | 31/7/2025 |               | 14,791.81     | 14,791.81    | -            | 14,791.81    | PAGO DEL PERIODO |                                                                                         |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 1510954-08-25    | 31/8/2025 | E450000046660 | 15,398.32     | -            | 15,398.32    | -            | PENDIENTE        | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (EDEESTE), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 1510955-07/25    | 31/7/2025 |               | 1,851.04      | 1,851.04     | -            | 1,851.04     | PAGO DEL PERIODO |                                                                                         |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 1510955-08-25    | 31/8/2025 | E450000046914 | 1,402.51      | -            | 1,402.51     | -            | PENDIENTE        | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (EDEESTE), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 1510957-07/25    | 31/7/2025 |               | 2,829.70      | 2,829.70     | -            | 2,829.70     | PAGO DEL PERIODO |                                                                                         |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 1510957-08-25    | 31/8/2025 | E450000046910 | 2,675.02      | -            | 2,675.02     | -            | PENDIENTE        | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (EDEESTE), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 1510961-07/25    | 31/7/2025 |               | 32,282.14     | 32,282.14    | -            | 32,282.14    | PAGO DEL PERIODO |                                                                                         |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 1510961-08-25    | 31/8/2025 | E450000046875 | 31,611.19     | -            | 31,611.19    | -            | PENDIENTE        | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (EDEESTE), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 1510963-07/25    | 31/7/2025 |               | 1,490.65      | 1,490.65     | -            | 1,490.65     | PAGO DEL PERIODO |                                                                                         |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 1510963-08-25    | 31/8/2025 | E450000046691 | 1,543.15      | -            | 1,543.15     | -            | PENDIENTE        | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (EDEESTE), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 1510969-07/25    | 31/7/2025 |               | 139,561.60    | 139,561.60   | -            | 139,561.60   | PAGO DEL PERIODO |                                                                                         |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 1510969-08-25    | 31/8/2025 | E450000047948 | 97,169.35     | -            | 97,169.35    | -            | PENDIENTE        | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (EDEESTE), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 1510972-07/25    | 31/7/2025 |               | 550.12        | 550.12       | -            | 550.12       | PAGO DEL PERIODO |                                                                                         |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 1510972-08-25    | 31/8/2025 | E450000047106 | 558.67        | -            | 558.67       | -            | PENDIENTE        | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (EDEESTE), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 1510975-07/25    | 31/7/2025 |               | 7,347.52      | 7,347.52     | -            | 7,347.52     | PAGO DEL PERIODO |                                                                                         |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 1510975-08-25    | 31/8/2025 | E450000047169 | 7,843.50      | -            | 7,843.50     | -            | PENDIENTE        | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (EDEESTE), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 1510979-07/25    | 31/7/2025 |               | 65,871.72     | 65,871.72    | -            | 65,871.72    | PAGO DEL PERIODO |                                                                                         |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 1510979-08-25    | 31/8/2025 | E450000048191 | 68,377.21     | -            | 68,377.21    | -            | PENDIENTE        | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (EDEESTE), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 1510991-07/25    | 31/7/2025 |               | 80,376.86     | 80,376.86    | -            | 80,376.86    | PAGO DEL PERIODO |                                                                                         |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 1510991-08-25    | 31/8/2025 | E450000045660 | 77,013.24     | -            | 77,013.24    | -            | PENDIENTE        | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (EDEESTE), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 1511004-07/25    | 31/7/2025 |               | 61,609.36     | 61,609.36    | -            | 61,609.36    | PAGO DEL PERIODO |                                                                                         |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 1511004-08-25    | 31/8/2025 | E450000046869 | 53,762.89     | -            | 53,762.89    | -            | PENDIENTE        | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (EDEESTE), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 1511004285-07/25 | 31/7/2025 |               | 73,168.56     | 73,168.56    | -            | 73,168.56    | PAGO DEL PERIODO |                                                                                         |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 1511005-07/25    | 31/7/2025 |               | 19,004.71     | 19,004.71    | -            | 19,004.71    | PAGO DEL PERIODO |                                                                                         |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 1511005-08-25    | 31/8/2025 | E450000046891 | 15,316.78     | -            | 15,316.78    | -            | PENDIENTE        | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (EDEESTE), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 1511026-07/25    | 31/7/2025 |               | 5,897.08      | 5,897.08     | -            | 5,897.08     | PAGO DEL PERIODO |                                                                                         |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 1511026-08-25    | 31/8/2025 | E450000046685 | 6,057.31      | -            | 6,057.31     | -            | PENDIENTE        | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (EDEESTE), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 1511029-07/25    | 31/7/2025 |               | 71,478.25     | 71,478.25    | -            | 71,478.25    | PAGO DEL PERIODO |                                                                                         |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 1511029-08-25    | 31/8/2025 | E450000046928 | 75,660.97     | -            | 75,660.97    | -            | PENDIENTE        | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (EDEESTE), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 1511030-08-25    | 31/8/2025 | E450000046958 | 753.32        | -            | 753.32       | -            | PENDIENTE        | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (EDEESTE), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 1511036-07/25    | 31/7/2025 |               | 293,815.22    | 293,815.22   | -            | 293,815.22   | PAGO DEL PERIODO |                                                                                         |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 1511036-08-25    | 31/8/2025 | E450000045752 | 248,108.19    | -            | 248,108.19   | -            | PENDIENTE        | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (EDEESTE), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 1511038-07/25    | 31/7/2025 |               | 139,371.80    | 139,371.80   | -            | 139,371.80   | PAGO DEL PERIODO |                                                                                         |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 1511038-08-25    | 31/8/2025 | E450000046925 | 141,279.35    | -            | 141,279.35   | -            | PENDIENTE        | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (EDEESTE), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 1511060-07/25    | 31/7/2025 |               | 122,084.94    | 122,084.94   | -            | 122,084.94   | PAGO DEL PERIODO |                                                                                         |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 1511060-08-25    | 31/8/2025 | E450000047753 | 67,564.37     | -            | 67,564.37    | -            | PENDIENTE        | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (EDEESTE), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 1511098-07-25    | 31/7/2025 |               | 11,136.10     | 11,136.10    | -            | 11,136.10    | PAGO DEL PERIODO |                                                                                         |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 1511098-08-25    | 31/8/2025 | E450000047112 | 11,144.65     | -            | 11,144.65    | -            | PENDIENTE        | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (EDEESTE), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 1511231-07-25    | 31/7/2025 |               | 1,165.42      | 1,165.42     | -            | 1,165.42     | PAGO DEL PERIODO |                                                                                         |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 1511428-07-25    | 31/7/2025 |               | 14,547.19     | 14,547.19    | -            | 14,547.19    | PAGO DEL PERIODO |                                                                                         |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 1511433-07-25    | 31/7/2025 |               | 1,362,965.81  | 1,362,965.81 | -            | 1,362,965.81 | PAGO DEL PERIODO |                                                                                         |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 1511433-08-25    | 31/8/2025 | E450000046357 | 969,484.59    | -            | 969,484.59   | -            | PENDIENTE        | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (EDEESTE), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 1511435-07-25    | 31/7/2025 |               | 122,331.64    | 122,331.64   | -            | 122,331.64   | PAGO DEL PERIODO |                                                                                         |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 1511435-08-25    | 31/8/2025 | E450000046358 | 120,757.51    | -            | 120,757.51   | -            | PENDIENTE        | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (EDEESTE), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 1511459-07-25    | 31/7/2025 |               | 96,044.71     | 96,044.71    | -            | 96,044.71    | PAGO DEL PERIODO |                                                                                         |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 1511459-08-25    | 31/8/2025 | E450000046778 | 113,516.36    | -            | 113,516.36   | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.               |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 1511463-07-25    | 31/7/2025 |               | 78,225.19     | 78,225.19    | -            | 78,225.19    | PAGO DEL PERIODO |                                                                                         |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 1511463-08-25    | 31/8/2025 | E450000047781 | 79,973.02     | -            | 79,973.02    | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.               |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 1511464-07-25    | 31/7/2025 |               | 11,924.32     | 11,924.32    | -            | 11,924.32    | PAGO DEL PERIODO |                                                                                         |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 1511464-08-25    | 31/8/2025 | E450000046680 | 12,313.39     | -            | 12,313.39    | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.               |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 1511485-07-25    | 31/7/2025 |               | 282,584.35    | 282,584.35   | -            | 282,584.35   | PAGO DEL PERIODO |                                                                                         |

# REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/08/2025

| CUENTA               | PROVEEDOR                                 | FACTURA       | FECHA     | NCF            | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE  | PAGO DEL MES | ESTADO           | CONCEPTO                                                                  |
|----------------------|-------------------------------------------|---------------|-----------|----------------|---------------|--------------|------------|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL      | 1511485-08-25 | 31/8/2025 | E450000047164  | 211,914.55    | -            | 211,914.55 | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL | 1511489-07-25 | 31/7/2025 |                | 86,852.32     | 86,852.32    | -          | 86,852.32    | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL      | 1511489-08-25 | 31/8/2025 | E450000046785  | 90,724.47     | -            | 90,724.47  | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL      | 1511491 M/22  | 31/3/2022 | B1500199713    | 3,008.48      | 2,877.20     | 131.28     | -            | PENDIENTE        | PAGO ENERGIA ELECTRICA EDEESTE MARZO 2022.                                |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL | 1511491-07-25 | 31/7/2025 |                | 6,817.66      | 6,817.66     | -          | 6,817.66     | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL      | 1511491-08-25 | 31/8/2025 | E450000045725  | 6,855.56      | -            | 6,855.56   | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL | 1511492-07-25 | 31/7/2025 |                | 48,847.36     | 48,847.36    | -          | 48,847.36    | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL      | 1511492-08-25 | 31/8/2025 | E450000046750  | 88,903.61     | -            | 88,903.61  | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL | 1511496-07-25 | 31/7/2025 |                | 248,560.85    | 248,560.85   | -          | 248,560.85   | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL      | 1511496-08-25 | 31/8/2025 | E450000045695  | 279,629.31    | -            | 279,629.31 | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL | 1511501-07-25 | 31/7/2025 |                | 116,152.20    | 116,152.20   | -          | 116,152.20   | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL      | 1511501-08-25 | 31/8/2025 | E450000047945  | 89,588.21     | -            | 89,588.21  | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL | 1511504-07-25 | 31/7/2025 |                | 59,681.97     | 59,681.97    | -          | 59,681.97    | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL      | 1511504-08-25 | 31/8/2025 | E450000046927  | 78,818.48     | -            | 78,818.48  | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL | 1511505-07-25 | 31/7/2025 |                | 163,924.74    | 163,924.74   | -          | 163,924.74   | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL      | 1511505-08-25 | 31/8/2025 | E450000046747  | 172,385.50    | -            | 172,385.50 | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL | 1511507-07-25 | 31/7/2025 |                | 63,849.79     | 63,849.79    | -          | 63,849.79    | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL      | 1511507-08-25 | 31/8/2025 | E450000046700  | 84,701.43     | -            | 84,701.43  | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL | 1511509-07-25 | 31/7/2025 |                | 4,991.06      | 4,991.06     | -          | 4,991.06     | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL      | 1511509-08-25 | 31/8/2025 | E450000046950  | 5,323.62      | -            | 5,323.62   | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL | 1511514-07-25 | 31/7/2025 |                | 5,682.20      | 5,682.20     | -          | 5,682.20     | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL      | 1511514-08-25 | 31/8/2025 | E450000046702  | 5,614.12      | -            | 5,614.12   | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL | 1511518-07-25 | 31/7/2025 |                | 5,682.20      | 5,682.20     | -          | 5,682.20     | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL      | 1511518-08-25 | 31/8/2025 | E450000046947  | 5,614.12      | -            | 5,614.12   | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL | 1511524-07-25 | 31/7/2025 |                | 210,484.20    | 210,484.20   | -          | 210,484.20   | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL      | 1511524-08-25 | 31/8/2025 | E450000047751  | 187,491.97    | -            | 187,491.97 | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL | 1511532-07-25 | 31/7/2025 |                | 655,660.56    | 655,660.56   | -          | 655,660.56   | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL      | 1511532-08-25 | 31/8/2025 | E450000048187  | 522,757.30    | -            | 522,757.30 | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL | 1511536-07-25 | 31/7/2025 |                | 213,759.99    | 213,759.99   | -          | 213,759.99   | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL      | 1511536-08-25 | 31/8/2025 | E450000047946  | 383,253.74    | -            | 383,253.74 | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL | 1511540-07-25 | 31/7/2025 |                | 4,943.55      | 4,943.55     | -          | 4,943.55     | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL      | 1511540-08-25 | 31/8/2025 | E450000045427  | 4,633.73      | -            | 4,633.73   | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL | 1511560-07-25 | 31/7/2025 |                | 1,851.04      | 1,851.04     | -          | 1,851.04     | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL      | 1511560-08-25 | 31/8/2025 | E450000045732  | 945.43        | -            | 945.43     | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL | 1511564-07-25 | 31/7/2025 |                | 5,897.08      | 5,897.08     | -          | 5,897.08     | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL      | 1511564-08-25 | 31/8/2025 | E450000045648  | 6,057.31      | -            | 6,057.31   | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL | 1511575-07-25 | 31/7/2025 |                | 5,574.76      | 5,574.76     | -          | 5,574.76     | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL      | 1511575-08-25 | 31/8/2025 | E450000046949  | 5,506.68      | -            | 5,506.68   | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL | 1511579-07-25 | 31/7/2025 |                | 840.19        | 840.19       | -          | 840.19       | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL      | 1511579-08-25 | 31/8/2025 | E450000046957  | 848.74        | -            | 848.74     | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL | 1512500-07-25 | 31/7/2025 |                | 83,570.80     | 83,570.80    | -          | 83,570.80    | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL      | 1512500-08-25 | 31/8/2025 | E450000043732  | 91,787.71     | -            | 91,787.71  | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL | 1512536-07-25 | 31/7/2025 |                | 53,796.70     | 53,796.70    | -          | 53,796.70    | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL      | 1512536-08-25 | 31/8/2025 | E450000045932  | 56,115.88     | -            | 56,115.88  | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL | 1512865-07-25 | 31/7/2025 |                | 128.2         | 128.20       | -          | 128.20       | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL      | 1512865-08-25 | 31/8/2025 | E450000046626  | 136.75        | -            | 136.75     | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL | 1512866-07-25 | 31/7/2025 |                | 11,027.38     | 11,027.38    | -          | 11,027.38    | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL      | 1512866-08-25 | 31/8/2025 | E450000046609  | 8,273.26      | -            | 8,273.26   | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL      | 1513239-07-25 | 31/7/2025 |                | 217,024.60    | 217,024.60   | -          | 217,024.60   | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL      | 1513239-08-25 | 31/8/2025 | E450000045656  | 232,797.55    | -            | 232,797.55 | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL | 1513240-07-25 | 31/7/2025 |                | 53,360.23     | 53,360.23    | -          | 53,360.23    | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL      | 1513240-08-25 | 31/8/2025 | E450000047566  | 52,036.96     | -            | 52,036.96  | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL | 1513242-07-25 | 31/7/2025 |                | 131,013.49    | 131,013.49   | -          | 131,013.49   | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL      | 1513242-08-25 | 31/8/2025 | E450000046749  | 143,049.19    | -            | 143,049.19 | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL | 1513247-07-25 | 31/7/2025 |                | 5,215.24      | 5,215.24     | -          | 5,215.24     | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL      | 1513247-08-25 | 31/8/2025 | E450000045851  | 5,266.51      | -            | 5,266.51   | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL | 1601893-07-25 | 31/7/2025 |                | 100,667.61    | 100,667.61   | -          | 100,667.61   | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL      | 1601893-08-25 | 31/8/2025 | E450000046781  | 104,842.23    | -            | 104,842.23 | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL | 1603066-07-25 | 31/7/2025 |                | 151,477.38    | 151,477.38   | -          | 151,477.38   | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL      | 1603066-08-25 | 31/8/2025 | E4500000047165 | 206,456.89    | -            | 206,456.89 | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL | 1613200-07-25 | 31/7/2025 |                | 206,845.37    | 206,845.37   | -          | 206,845.37   | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL      | 1613200-08-25 | 31/8/2025 | E4500000047111 | 214,257.24    | -            | 214,257.24 | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL | 1614399-07-25 | 31/7/2025 |                | 3,976.59      | 3,976.59     | -          | 3,976.59     | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL      | 1614399-08-25 | 31/8/2025 | E450000046906  | 4,620.30      | -            | 4,620.30   | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL | 1614899-07-25 | 31/7/2025 |                | 128.2         | 128.20       | -          | 128.20       | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL      | 1614899-08-25 | 31/8/2025 | E450000045469  | 136.75        | -            | 136.75     | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL | 1641029-07-25 | 31/7/2025 |                | 115,309.53    | 115,309.53   | -          | 115,309.53   | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL      | 1641029-08-25 | 31/8/2025 | E4500000043328 | 118,218.34    | -            | 118,218.34 | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL | 1641498-07-25 | 31/7/2025 |                | 2,119.30      | 2,119.30     | -          | 2,119.30     | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL      | 1641498-08-02 | 31/8/2025 | E4500000044075 | 1,789.27      | -            | 1,789.27   | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL | 1645243-07-25 | 31/7/2025 |                | 236,404.90    | 236,404.90   | -          | 236,404.90   | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |



**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

AL 31/08/2025

| CUENTA               | PROVEEDOR                             | FACTURA       | FECHA      | NCF           | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE  | PAGO DEL MES | ESTADO           | CONCEPTO                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 2024752-07-25 | 31/7/2025  |               | 101,141.68    | 101,141.68   | -          | 101,141.68   | PAGO DEL PERIODO |                                                                                      |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 2024752-08/25 | 31/8/2025  | E450000046725 | 113,269.38    | -            | 113,269.38 | -            | PENDIENTE        | REG. FACTURAS POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/21 |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 2044744-07-25 | 31/7/2025  |               | 2,774.20      | 2,774.20     | -          | 2,774.20     | PAGO DEL PERIODO |                                                                                      |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 2044744-08/25 | 31/8/2025  | E450000045911 | 2,752.72      | -            | 2,752.72   | -            | PENDIENTE        | REG. FACTURAS POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/21 |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 2045163-07-25 | 31/7/2025  |               | 106,050.72    | 106,050.72   | -          | 106,050.72   | PAGO DEL PERIODO |                                                                                      |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 2045163-08/25 | 31/8/2025  | E450000046779 | 109,074.83    | -            | 109,074.83 | -            | PENDIENTE        | REG. FACTURAS POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/21 |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 2053639-07-25 | 31/7/2025  |               | 64,771.14     | 64,771.14    | -          | 64,771.14    | PAGO DEL PERIODO |                                                                                      |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 2053639-08/25 | 31/8/2025  | E450000046733 | 55,993.23     | -            | 55,993.23  | -            | PENDIENTE        | REG. FACTURAS POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/21 |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 2065684-07-25 | 31/7/2025  |               | 96,543.79     | 96,543.79    | -          | 96,543.79    | PAGO DEL PERIODO |                                                                                      |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 2065684-08/25 | 31/8/2025  | E450000043356 | 36,229.01     | -            | 36,229.01  | -            | PENDIENTE        | REG. FACTURAS POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/21 |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 2066557-07-25 | 31/7/2025  |               | 111,930.23    | 111,930.23   | -          | 111,930.23   | PAGO DEL PERIODO |                                                                                      |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 2066557-08/25 | 31/8/2025  | E450000046729 | 94,290.09     | -            | 94,290.09  | -            | PENDIENTE        | REG. FACTURAS POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/21 |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 2066557-10-23 | 31/10/2023 | B1500297229   | 80,685.96     | -            | 80,685.96  | -            | PENDIENTE        | REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.          |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 2080020-07-25 | 31/7/2025  |               | 289,775.73    | 289,775.73   | -          | 289,775.73   | PAGO DEL PERIODO |                                                                                      |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 2080020-08/25 | 31/8/2025  | E450000045697 | 219,649.91    | -            | 219,649.91 | -            | PENDIENTE        | REG. FACTURAS POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/21 |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 2080057-07-25 | 31/7/2025  |               | 3,049.92      | 3,049.92     | -          | 3,049.92     | PAGO DEL PERIODO |                                                                                      |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 2080057-08/25 | 31/8/2025  | E450000045728 | 2,963.62      | -            | 2,963.62   | -            | PENDIENTE        | REG. FACTURAS POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/21 |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 2080593-07-25 | 31/7/2025  |               | 19,995.48     | 19,995.48    | -          | 19,995.48    | PAGO DEL PERIODO |                                                                                      |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 2080593-08/25 | 31/8/2025  | E450000047097 | 20,939.39     | -            | 20,939.39  | -            | PENDIENTE        | REG. FACTURAS POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/21 |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 2080951-07-25 | 31/7/2025  |               | 59,502.91     | 59,502.91    | -          | 59,502.91    | PAGO DEL PERIODO |                                                                                      |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 2080951-08/25 | 31/8/2025  | E450000045757 | 61,549.96     | -            | 61,549.96  | -            | PENDIENTE        | REG. FACTURAS POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/21 |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 2090316-07-25 | 31/7/2025  |               | 1,033.57      | 1,033.57     | -          | 1,033.57     | PAGO DEL PERIODO |                                                                                      |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 2090681-07-25 | 31/7/2025  |               | 86,043.91     | 86,043.91    | -          | 86,043.91    | PAGO DEL PERIODO |                                                                                      |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 2090681-08/25 | 31/8/2025  | E450000047172 | 89,597.64     | -            | 89,597.64  | -            | PENDIENTE        | REG. FACTURAS POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/21 |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 2090687-07-25 | 31/7/2025  |               | 80,193.94     | 80,193.94    | -          | 80,193.94    | PAGO DEL PERIODO |                                                                                      |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 2090687-08/25 | 31/8/2025  | E450000046859 | 81,315.37     | -            | 81,315.37  | -            | PENDIENTE        | REG. FACTURAS POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/21 |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 2092740-07-25 | 31/7/2025  |               | 65,009.21     | 65,009.21    | -          | 65,009.21    | PAGO DEL PERIODO |                                                                                      |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 2092740-08/25 | 31/8/2025  | E450000045685 | 64,060.88     | -            | 64,060.88  | -            | PENDIENTE        | REG. FACTURAS POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/21 |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 2102100-07-25 | 31/7/2025  |               | 5,682.20      | 5,682.20     | -          | 5,682.20     | PAGO DEL PERIODO |                                                                                      |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 2102100-08/25 | 31/8/2025  | E450000047176 | 5,614.12      | -            | 5,614.12   | -            | PENDIENTE        | REG. FACTURAS POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/21 |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 2103405-07-25 | 31/7/2025  |               | 147,390.91    | 147,390.91   | -          | 147,390.91   | PAGO DEL PERIODO |                                                                                      |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 2103405-08/25 | 31/8/2025  | E450000046924 | 147,593.19    | -            | 147,593.19 | -            | PENDIENTE        | REG. FACTURAS POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/21 |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 2106365-07-25 | 31/7/2025  |               | 29,292.34     | 29,292.34    | -          | 29,292.34    | PAGO DEL PERIODO |                                                                                      |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 2106365-08/25 | 31/8/2025  | E450000045664 | 27,751.63     | -            | 27,751.63  | -            | PENDIENTE        | REG. FACTURAS POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/21 |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 2108477-07-25 | 31/7/2025  |               | 154.57        | 154.57       | -          | 154.57       | PAGO DEL PERIODO |                                                                                      |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 2108477-08/25 | 31/8/2025  | E450000043641 | 198.28        | -            | 198.28     | -            | PENDIENTE        | REG. FACTURAS POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/21 |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 2111896-07-25 | 31/7/2025  |               | 64,517.45     | 64,517.45    | -          | 64,517.45    | PAGO DEL PERIODO |                                                                                      |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 2111896-08/25 | 31/8/2025  | E450000046863 | 65,248.66     | -            | 65,248.66  | -            | PENDIENTE        | REG. FACTURAS POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/21 |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 2118359-07-25 | 31/7/2025  |               | 377,412.85    | 377,412.85   | -          | 377,412.85   | PAGO DEL PERIODO |                                                                                      |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 2118359-08/25 | 31/8/2025  | E450000047760 | 399,347.15    | -            | 399,347.15 | -            | PENDIENTE        | REG. FACTURAS POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/21 |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 2121356-07-25 | 31/7/2025  |               | 200,236.30    | 200,236.30   | -          | 200,236.30   | PAGO DEL PERIODO |                                                                                      |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 2121356-08/25 | 31/8/2025  | E450000047630 | 229,710.33    | -            | 229,710.33 | -            | PENDIENTE        | REG. FACTURAS POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/21 |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 2127015-07-25 | 31/7/2025  |               | 6,340.27      | 6,340.27     | -          | 6,340.27     | PAGO DEL PERIODO |                                                                                      |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 2127015-08/25 | 31/8/2025  | E450000047199 | 13,894.87     | -            | 13,894.87  | -            | PENDIENTE        | REG. FACTURAS POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/21 |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 2127018-07-25 | 31/7/2025  |               | 20,839.36     | 20,839.36    | -          | 20,839.36    | PAGO DEL PERIODO |                                                                                      |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 2127018-08/25 | 31/8/2025  | E450000044025 | 22,587.43     | -            | 22,587.43  | -            | PENDIENTE        | REG. FACTURAS POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/21 |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 2127307-08/25 | 31/8/2025  | E450000047947 | 110,254.22    | -            | 110,254.22 | -            | PENDIENTE        | REG. FACTURAS POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/21 |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 2129858-07-25 | 31/7/2025  |               | 65,701.09     | 65,701.09    | -          | 65,701.09    | PAGO DEL PERIODO |                                                                                      |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 2129858-08/25 | 31/8/2025  | E450000046789 | 68,519.44     | -            | 68,519.44  | -            | PENDIENTE        | REG. FACTURAS POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/21 |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 2129902-07-25 | 31/7/2025  |               | 213,418.92    | 213,418.92   | -          | 213,418.92   | PAGO DEL PERIODO |                                                                                      |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 2129902-08/25 | 31/8/2025  | E450000043653 | 220,971.33    | -            | 220,971.33 | -            | PENDIENTE        | REG. FACTURAS POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/21 |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 2130881-07-25 | 31/7/2025  |               | 77,105.35     | 77,105.35    | -          | 77,105.35    | PAGO DEL PERIODO |                                                                                      |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 2130881-08/25 | 31/8/2025  | E450000045670 | 78,980.55     | -            | 78,980.55  | -            | PENDIENTE        | REG. FACTURAS POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/21 |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 2131557-07-25 | 31/7/2025  |               | 176,637.63    | 176,637.63   | -          | 176,637.63   | PAGO DEL PERIODO |                                                                                      |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 2131557-08/25 | 31/8/2025  | E450000046723 | 186,888.72    | -            | 186,888.72 | -            | PENDIENTE        | REG. FACTURAS POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/21 |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 2141022-07-25 | 31/7/2025  |               | 35,154.33     | 35,154.33    | -          | 35,154.33    | PAGO DEL PERIODO |                                                                                      |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 2141022-08/25 | 31/8/2025  | E450000045708 | 37,497.95     | -            | 37,497.95  | -            | PENDIENTE        | REG. FACTURAS POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/21 |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 2144852-07-25 | 31/7/2025  |               | 198,826.32    | 198,826.32   | -          | 198,826.32   | PAGO DEL PERIODO |                                                                                      |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 2144852-08/25 | 31/8/2025  | E450000046770 | 205,528.82    | -            | 205,528.82 | -            | PENDIENTE        | REG. FACTURAS POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/21 |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 2144862-07-25 | 31/7/2025  |               | 27,096.69     | 27,096.69    | -          | 27,096.69    | PAGO DEL PERIODO |                                                                                      |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 2144862-08/25 | 31/8/2025  | E450000044151 | 31,079.37     | -            | 31,079.37  | -            | PENDIENTE        | REG. FACTURAS POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/21 |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 2144871-07-25 | 31/7/2025  |               | 25,809.50     | 25,809.50    | -          | 25,809.50    | PAGO DEL PERIODO |                                                                                      |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 2144871-08/25 | 31/8/2025  | E450000044152 | 28,717.50     | -            | 28,717.50  | -            | PENDIENTE        | REG. FACTURAS POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/21 |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 2145719-08/25 | 31/8/2025  | E450000047459 | 1,007.20      | -            | 1,007.20   | -            | PENDIENTE        | REG. FACTURAS POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/21 |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 2145924-07-25 | 31/7/2025  |               | 44,844.56     | 44,844.56    | -          | 44,844.56    | PAGO DEL PERIODO |                                                                                      |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 2145924-08/25 | 31/8/2025  | E450000044148 | 47,669.97     | -            | 47,669.97  | -            | PENDIENTE        | REG. FACTURAS POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/21 |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 2145980-07-25 | 31/7/2025  |               | 23,776.52     | 23,776.52    | -          | 23,776.52    | PAGO DEL PERIODO |                                                                                      |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 2145980-08/25 | 31/8/2025  | E450000044153 | 24,016.36     | -            | 24,016.36  | -            | PENDIENTE        | REG. FACTURAS POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/21 |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 2146064-07-25 | 31/7/2025  |               | 2,407.90      | 2,407.90     | -          | 2,407.90     | PAGO DEL PERIODO |                                                                                      |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 2146064-08/25 | 31/8/2025  | E450000044094 | 7,360.02      | -            | 7,360.02   | -            | PENDIENTE        | REG. FACTURAS POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/21 |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 2147716-07-25 | 31/7/2025  |               | 108,771.76    | 108,771.76   | -          | 108,771.76   | PAGO DEL PERIODO |                                                                                      |





# REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/08/2025

| CUENTA               | PROVEEDOR                             | FACTURA        | FECHA      | NCF            | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE    | PAGO DEL MES | ESTADO           | CONCEPTO                                                                    |
|----------------------|---------------------------------------|----------------|------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 3975956-07-25  | 31/7/2025  |                | 30,828.80     | 30,828.80    | -            | 30,828.80    | PAGO DEL PERIODO |                                                                             |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 3975956-08-25  | 31/8/2025  | E450000045594  | 33,766.07     | -            | 33,766.07    | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.   |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 3977244-07-25  | 31/7/2025  |                | 492,417.42    | 492,417.42   | -            | 492,417.42   | PAGO DEL PERIODO |                                                                             |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 3977244-08-25  | 31/8/2025  | E450000043649  | 450,025.30    | -            | 450,025.30   | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.   |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 4111957-07-25  | 31/7/2025  |                | 21,955.60     | 21,955.60    | -            | 21,955.60    | PAGO DEL PERIODO |                                                                             |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4111957-08-25  | 31/8/2025  | E450000047775  | 21,360.87     | -            | 21,360.87    | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.   |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 4131278-07-25  | 31/7/2025  |                | 28,653.11     | 28,653.11    | -            | 28,653.11    | PAGO DEL PERIODO |                                                                             |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4131278-08-25  | 31/8/2025  | E450000045949  | 30,563.32     | -            | 30,563.32    | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.   |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 4145892-07-25  | 31/7/2025  |                | 442,310.47    | 442,310.47   | -            | 442,310.47   | PAGO DEL PERIODO |                                                                             |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4145892-08-25  | 31/8/2025  | E450000047311  | 383,339.20    | -            | 383,339.20   | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.   |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4152551-07-25  | 31/7/2025  |                | 137,802.34    | 137,802.34   | -            | 137,802.34   | PAGO DEL PERIODO |                                                                             |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4152551-08-25  | 31/8/2025  | E450000045763  | 182,130.33    | -            | 182,130.33   | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.   |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 4154629-07-25  | 31/7/2025  |                | 188,116.09    | 188,116.09   | -            | 188,116.09   | PAGO DEL PERIODO |                                                                             |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4154629-08-25  | 31/8/2025  | E450000047938  | 290,234.69    | -            | 290,234.69   | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.   |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 4172100-07-25  | 31/7/2025  |                | 49,655.66     | 49,655.66    | -            | 49,655.66    | PAGO DEL PERIODO |                                                                             |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4172100-08-25  | 31/8/2025  | E450000045702  | 50,250.90     | -            | 50,250.90    | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.   |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4178820-07-25  | 31/7/2025  |                | 53,985.37     | 53,985.37    | -            | 53,985.37    | PAGO DEL PERIODO |                                                                             |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4178820-08-25  | 31/8/2025  | E450000048181  | 56,834.23     | -            | 56,834.23    | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.   |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4180055-07-202 | 31/7/2025  |                | 6,922.14      | 6,922.14     | -            | 6,922.14     | PAGO DEL PERIODO |                                                                             |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4180055-08-25  | 31/8/2025  | E450000045745  | 12,146.05     | -            | 12,146.05    | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.   |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4193283-07-25  | 31/7/2025  |                | 935.29        | 935.29       | -            | 935.29       | PAGO DEL PERIODO |                                                                             |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4193283-08-25  | 31/8/2025  | E450000045960  | 998.22        | -            | 998.22       | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.   |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4195646-07-25  | 31/7/2025  |                | 3,965.35      | 3,965.35     | -            | 3,965.35     | PAGO DEL PERIODO |                                                                             |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4195646-08-25  | 31/8/2025  | E450000045961  | 954.12        | -            | 954.12       | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.   |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4206873-07-25  | 31/7/2025  |                | 266,210.85    | 266,210.85   | -            | 266,210.85   | PAGO DEL PERIODO |                                                                             |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4206873-08-25  | 31/8/2025  | E450000047299  | 300,151.36    | -            | 300,151.36   | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.   |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 42068738-08-23 | 30/10/2023 | B1500287180    | 4,337.91      | -            | 4,337.91     | -            | PENDIENTE        | REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.      |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4212763-07-25  | 31/7/2025  |                | 107,389.22    | 107,389.22   | -            | 107,389.22   | PAGO DEL PERIODO |                                                                             |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4212763-08-25  | 31/8/2025  | E450000045737  | 117,868.10    | -            | 117,868.10   | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.   |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4212764-07-25  | 31/7/2025  |                | 9,673.64      | 9,673.64     | -            | 9,673.64     | PAGO DEL PERIODO |                                                                             |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4212764-08-25  | 31/8/2025  | E450000047940  | 11,494.05     | -            | 11,494.05    | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.   |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4212765-07-25  | 31/7/2025  |                | 209,879.91    | 209,879.91   | -            | 209,879.91   | PAGO DEL PERIODO |                                                                             |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4212765-08-25  | 31/8/2025  | E450000045696  | 221,715.32    | -            | 221,715.32   | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.   |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4212766-07-25  | 31/7/2025  |                | 17,376.56     | 17,376.56    | -            | 17,376.56    | PAGO DEL PERIODO |                                                                             |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4212766-08-25  | 31/8/2025  | E450000046886  | 22,632.92     | -            | 22,632.92    | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.   |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4213325-07-25  | 31/7/2025  |                | 83,677.84     | 83,677.84    | -            | 83,677.84    | PAGO DEL PERIODO |                                                                             |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4213325-08-25  | 31/8/2025  | E450000046855  | 97,268.62     | -            | 97,268.62    | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.   |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4215038-07-25  | 31/7/2025  |                | 114,251.71    | 114,251.71   | -            | 114,251.71   | PAGO DEL PERIODO |                                                                             |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4215038-08-25  | 31/8/2025  | E450000048190  | 152,095.52    | -            | 152,095.52   | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.   |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4224208-07-25  | 31/7/2025  |                | 112,081.99    | 112,081.99   | -            | 112,081.99   | PAGO DEL PERIODO |                                                                             |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4224208-08-25  | 31/8/2025  | E450000046848  | 179,835.74    | -            | 179,835.74   | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.   |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4228572-07-25  | 31/7/2025  |                | 24,508.66     | 24,508.66    | -            | 24,508.66    | PAGO DEL PERIODO |                                                                             |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4228572-08-25  | 31/8/2025  | E450000046878  | 29,586.28     | -            | 29,586.28    | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.   |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4228743-07-25  | 31/7/2025  |                | 13,459.99     | 13,459.99    | -            | 13,459.99    | PAGO DEL PERIODO |                                                                             |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4228743-08-25  | 31/8/2025  | E450000046504  | 15,642.94     | -            | 15,642.94    | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.   |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4228745-07-25  | 31/7/2025  |                | 2,019.40      | 2,019.40     | -            | 2,019.40     | PAGO DEL PERIODO |                                                                             |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4228745-08-25  | 31/8/2025  | E450000047064  | 2,000.23      | -            | 2,000.23     | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.   |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4228748-07-25  | 31/7/2025  |                | 22,064.78     | 22,064.78    | -            | 22,064.78    | PAGO DEL PERIODO |                                                                             |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4228748-08-25  | 31/8/2025  | E450000047125  | 23,534.93     | -            | 23,534.93    | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.   |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4228749-07-25  | 31/7/2025  |                | 77,807.80     | 77,807.80    | -            | 77,807.80    | PAGO DEL PERIODO |                                                                             |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4228749-08-25  | 31/8/2025  | E450000046674  | 80,348.49     | -            | 80,348.49    | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.   |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4228755-07-25  | 31/7/2025  |                | 77,807.80     | 77,807.80    | -            | 77,807.80    | PAGO DEL PERIODO |                                                                             |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4228755-08-25  | 31/8/2025  | E450000046675  | 80,348.49     | -            | 80,348.49    | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.   |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4228758-07-25  | 31/7/2025  |                | 128.2         | 128.20       | -            | 128.20       | PAGO DEL PERIODO |                                                                             |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4228758-08-25  | 31/8/2025  | E450000046470  | 136.75        | -            | 136.75       | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.   |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4228770-07-25  | 31/7/2025  |                | 101,135.99    | 101,135.99   | -            | 101,135.99   | PAGO DEL PERIODO |                                                                             |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4228770-08-25  | 31/8/2025  | E450000047160  | 118,136.11    | -            | 118,136.11   | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.   |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 4229145-07-25  | 31/7/2025  |                | 26,527.60     | 26,527.60    | -            | 26,527.60    | PAGO DEL PERIODO |                                                                             |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4229145-08-25  | 31/8/2025  | E450000046678  | 27,414.09     | -            | 27,414.09    | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.   |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4231184-07/25  | 31/7/2025  |                | 174,487.44    | 174,487.44   | -            | 174,487.44   | PAGO DEL PERIODO |                                                                             |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4231184-08-25  | 31/8/2025  | E450000047433  | 175,016.78    | -            | 175,016.78   | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.   |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 4237975-07/25  | 31/7/2025  |                | 347.95        | 347.95       | -            | 347.95       | PAGO DEL PERIODO |                                                                             |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4237975-08-25  | 31/8/2025  | E450000045460  | 233.44        | -            | 233.44       | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.   |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 4239175-07/25  | 31/7/2025  |                | 195,816.59    | 195,816.59   | -            | 195,816.59   | PAGO DEL PERIODO |                                                                             |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 4259151-07/25  | 31/7/2025  |                | 877,503.10    | 877,503.10   | -            | 877,503.10   | PAGO DEL PERIODO |                                                                             |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4259151-08-25  | 31/8/2025  | E450000045943  | 871,388.79    | -            | 871,388.79   | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.   |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 4259154-07/25  | 31/7/2025  |                | 1,684.03      | 1,684.03     | -            | 1,684.03     | PAGO DEL PERIODO |                                                                             |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4259154-08-25  | 31/8/2025  | E4500000044044 | 2,941.42      | -            | 2,941.42     | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.   |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 4259155-07/202 | 31/7/2025  |                | 2,339,834.71  | 2,339,834.71 | -            | 2,339,834.71 | PAGO DEL PERIODO |                                                                             |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4259155-08-25  | 31/8/2025  | E450000045383  | 2,554,666.16  | -            | 2,554,666.16 | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.   |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4259155-10-23  | 31/10/2023 | B1500296924    | 2,415,671.17  | -            | 2,415,671.17 | -            | PENDIENTE        | REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023. |

# REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/08/2025

| CUENTA               | PROVEEDOR                             | FACTURA          | FECHA      | NCF           | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE    | PAGO DEL MES | ESTADO           | CONCEPTO                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------|------------------|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 4259157-07/25    | 31/7/2025  |               | 463,213.43    | 463,213.43   | -            | 463,213.43   | PAGO DEL PERIODO |                                                                            |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4259157-08-25    | 31/8/2025  | E450000045386 | 492,306.33    | -            | 492,306.33   | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.  |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 4259159-07/25    | 31/7/2025  |               | 61,415.55     | 61,415.55    | -            | 61,415.55    | PAGO DEL PERIODO |                                                                            |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4259159-08-25    | 31/8/2025  | E450000044014 | 57,202.90     | -            | 57,202.90    | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.  |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 4259160-07/25    | 31/7/2025  |               | 82,288.14     | 82,288.14    | -            | 82,288.14    | PAGO DEL PERIODO |                                                                            |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4259160-08-25    | 31/8/2025  | E450000045946 | 87,774.02     | -            | 87,774.02    | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.  |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 4259162-07/25    | 31/7/2025  |               | 807,374.20    | 807,374.20   | -            | 807,374.20   | PAGO DEL PERIODO |                                                                            |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4259162-08-25    | 31/8/2025  | E450000044003 | 855,491.35    | -            | 855,491.35   | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.  |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 4259163-07/25    | 31/7/2025  |               | 56,433.62     | 56,433.62    | -            | 56,433.62    | PAGO DEL PERIODO |                                                                            |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4259163-08-25    | 31/8/2025  | E450000047890 | 57,495.30     | -            | 57,495.30    | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.  |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 4259164-07/25    | 31/7/2025  |               | 3,991,147.00  | 3,991,147.00 | -            | 3,991,147.00 | PAGO DEL PERIODO |                                                                            |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4259164-08-25    | 31/8/2025  | E450000045942 | 4,189,378.02  | -            | 4,189,378.02 | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.  |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 4259166-07/25    | 31/7/2025  |               | 769.87        | 769.87       | -            | 769.87       | PAGO DEL PERIODO |                                                                            |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4259166-08-25    | 31/8/2025  | E450000044055 | 804.79        | -            | 804.79       | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.  |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 4259167-07/25    | 31/7/2025  |               | 97,160.80     | 97,160.80    | -            | 97,160.80    | PAGO DEL PERIODO |                                                                            |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4259167-08-25    | 31/8/2025  | E450000047903 | 77,056.15     | -            | 77,056.15    | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.  |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 4259168-07/25    | 31/7/2025  |               | 278,591.51    | 278,591.51   | -            | 278,591.51   | PAGO DEL PERIODO |                                                                            |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4259168-08-25    | 31/8/2025  | E450000047757 | 280,861.03    | -            | 280,861.03   | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.  |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 4259169-07/25    | 31/7/2025  |               | 128.2         | 128.20       | -            | 128.20       | PAGO DEL PERIODO |                                                                            |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4259169-08-25    | 31/8/2025  | E450000047626 | 136.75        | -            | 136.75       | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.  |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 4259170-07/25    | 31/7/2025  |               | 894.27        | 894.27       | -            | 894.27       | PAGO DEL PERIODO |                                                                            |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4259170-08-25    | 31/8/2025  | E450000047143 | 954.12        | -            | 954.12       | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.  |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 4259171-07/25    | 31/7/2025  |               | 117,514.85    | 117,514.85   | -            | 117,514.85   | PAGO DEL PERIODO |                                                                            |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4259171-08-25    | 31/8/2025  | E450000046851 | 120,522.58    | -            | 120,522.58   | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.  |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 4259171053-07/25 | 31/7/2025  |               | 149,980.80    | 149,980.80   | -            | 149,980.80   | PAGO DEL PERIODO |                                                                            |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 4259172-07/25    | 31/7/2025  |               | 5,657,771.90  | 5,657,771.90 | -            | 5,657,771.90 | PAGO DEL PERIODO |                                                                            |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4259172-08-25    | 31/8/2025  | E450000047800 | 5,930,673.78  | -            | 5,930,673.78 | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.  |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 4260105-07/25    | 31/7/2025  |               | 81,877.75     | 81,877.75    | -            | 81,877.75    | PAGO DEL PERIODO |                                                                            |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4260105-08-25    | 31/8/2025  | E450000045947 | 43,780.29     | -            | 43,780.29    | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.  |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 4260181-07/25    | 31/7/2025  |               | 217,880.90    | 217,880.90   | -            | 217,880.90   | PAGO DEL PERIODO |                                                                            |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4260181-08-25    | 31/8/2025  | E450000047714 | 215,698.88    | -            | 215,698.88   | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.  |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4260181053-08-25 | 31/8/2025  | E450000048089 | 519,418.80    | -            | 519,418.80   | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.  |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 4260286-07/25    | 31/7/2025  |               | 865,498.96    | 865,498.96   | -            | 865,498.96   | PAGO DEL PERIODO |                                                                            |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4260286-08-25    | 31/8/2025  | E450000047611 | 866,631.88    | -            | 866,631.88   | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.  |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 4260791-07/25    | 31/7/2025  |               | 1,273,622.72  | 1,273,622.72 | -            | 1,273,622.72 | PAGO DEL PERIODO |                                                                            |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4260791-08-25    | 31/8/2025  | E450000045384 | 1,292,686.39  | -            | 1,292,686.39 | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.  |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 4261346-07/25    | 31/7/2025  |               | 4,433.21      | 4,433.21     | -            | 4,433.21     | PAGO DEL PERIODO |                                                                            |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4261346-08-25    | 31/8/2025  | E450000048062 | 4,217.40      | -            | 4,217.40     | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.  |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 4261352-07/25    | 31/7/2025  |               | 154.57        | 154.57       | -            | 154.57       | PAGO DEL PERIODO |                                                                            |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4261352-08-25    | 31/8/2025  | E450000047077 | 136.75        | -            | 136.75       | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.  |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 4261664-07/25    | 31/7/2025  |               | 1,051.15      | 1,051.15     | -            | 1,051.15     | PAGO DEL PERIODO |                                                                            |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4261664-08-25    | 31/8/2025  | E450000046451 | 1,094.86      | -            | 1,094.86     | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.  |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 4261742-07/25    | 31/7/2025  |               | 894.27        | 894.27       | -            | 894.27       | PAGO DEL PERIODO |                                                                            |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4261742-08-25    | 31/8/2025  | E450000046757 | 954.12        | -            | 954.12       | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.  |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4261742-09/23    | 30/9/2023  | B1500293174   | 18,660.12     | 17,811.84    | 848.28       | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 4262093-07/25    | 31/7/2025  |               | 135,186.01    | 135,186.01   | -            | 135,186.01   | PAGO DEL PERIODO |                                                                            |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4262093-08-25    | 31/8/2025  | E450000047765 | 131,329.20    | -            | 131,329.20   | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.  |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 4262117-07/25    | 31/7/2025  |               | 218,425.61    | 218,425.61   | -            | 218,425.61   | PAGO DEL PERIODO |                                                                            |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4262117-08-25    | 31/8/2025  | E450000046745 | 228,650.56    | -            | 228,650.56   | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.  |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 4262538-07/25    | 31/7/2025  |               | 62,397.58     | 62,397.58    | -            | 62,397.58    | PAGO DEL PERIODO |                                                                            |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4262538-08-25    | 31/8/2025  | E450000046751 | 68,874.97     | -            | 68,874.97    | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.  |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 4262821-07/25    | 31/7/2025  |               | 796,110.33    | 796,110.33   | -            | 796,110.33   | PAGO DEL PERIODO |                                                                            |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4262821-08-25    | 31/8/2025  | E450000045908 | 824,673.95    | -            | 824,673.95   | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.  |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 4263088-07/25    | 31/7/2025  |               | 640,281.76    | 640,281.76   | -            | 640,281.76   | PAGO DEL PERIODO |                                                                            |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4263088-08-25    | 31/8/2025  | E450000047011 | 657,687.35    | -            | 657,687.35   | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.  |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 4263306-07/25    | 31/7/2025  |               | 534,128.12    | 534,128.12   | -            | 534,128.12   | PAGO DEL PERIODO |                                                                            |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4263306-08-25    | 31/8/2025  | E450000047012 | 543,594.46    | -            | 543,594.46   | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.  |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 4263412-07/25    | 31/7/2025  |               | 286,261.00    | 286,261.00   | -            | 286,261.00   | PAGO DEL PERIODO |                                                                            |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4263412-08-25    | 31/8/2025  | E450000047612 | 289,194.55    | -            | 289,194.55   | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.  |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 4264629-07/25    | 31/7/2025  |               | 4,701.35      | 4,701.35     | -            | 4,701.35     | PAGO DEL PERIODO |                                                                            |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4264629-08-25    | 31/8/2025  | E450000045957 | 5,056.72      | -            | 5,056.72     | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.  |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 4265046-07/25    | 31/7/2025  |               | 24,392.43     | 24,392.43    | -            | 24,392.43    | PAGO DEL PERIODO |                                                                            |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4265046-08-25    | 31/8/2025  | E450000045954 | 13,952.94     | -            | 13,952.94    | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.  |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 4265050-07/25    | 31/7/2025  |               | 5,897.08      | 5,897.08     | -            | 5,897.08     | PAGO DEL PERIODO |                                                                            |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 4265058-07/25    | 31/7/2025  |               | 28,626.43     | 28,626.43    | -            | 28,626.43    | PAGO DEL PERIODO |                                                                            |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 4266149-07/25    | 31/7/2025  |               | 170,884.64    | 170,884.64   | -            | 170,884.64   | PAGO DEL PERIODO |                                                                            |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4266149-08-25    | 31/8/2025  | E450000045753 | 178,665.84    | -            | 178,665.84   | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.  |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 4283500-07/25    | 31/7/2025  |               | 18,345.97     | 18,345.97    | -            | 18,345.97    | PAGO DEL PERIODO |                                                                            |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4283500-08-25    | 31/8/2025  | E450000046716 | 19,762.26     | -            | 19,762.26    | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.  |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 4287794-07/25    | 31/7/2025  |               | 25,380.83     | 25,380.83    | -            | 25,380.83    | PAGO DEL PERIODO |                                                                            |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4287794-08-23    | 30/10/2023 | B1500288146   | 90,086.69     | -            | 90,086.69    | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.                   |

# REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/08/2025

| CUENTA               | PROVEEDOR                             | FACTURA       | FECHA     | NCF           | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE  | PAGO DEL MES | ESTADO           | CONCEPTO                                                                  |
|----------------------|---------------------------------------|---------------|-----------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4287794-08-25 | 31/8/2025 | E450000047924 | 25,380.83     | -            | 25,380.83  | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 4298456-07/25 | 31/7/2025 | -             | 9,277.97      | 9,277.97     | -          | 9,277.97     | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 4298459-07/25 | 31/7/2025 | -             | 56,241.31     | 56,241.31    | -          | 56,241.31    | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4298459-08-25 | 31/8/2025 | E450000046795 | 53,328.01     | -            | 53,328.01  | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 4309801-07/25 | 31/7/2025 | -             | 196,484.91    | 196,484.91   | -          | 196,484.91   | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4309801-08-25 | 31/8/2025 | E450000046746 | 211,798.86    | -            | 211,798.86 | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 4309860-07/25 | 31/7/2025 | -             | 151,732.39    | 151,732.39   | -          | 151,732.39   | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4309860-08-25 | 31/8/2025 | E450000046773 | 146,788.51    | -            | 146,788.51 | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 4314538-07/25 | 31/7/2025 | -             | 120,584.63    | 120,584.63   | -          | 120,584.63   | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4314538-08-25 | 31/8/2025 | E450000047431 | 139,515.29    | -            | 139,515.29 | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 4324636-07/25 | 31/7/2025 | -             | 1,834.07      | 1,834.07     | -          | 1,834.07     | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4324636-08-25 | 31/8/2025 | E450000047418 | 1,834.07      | -            | 1,834.07   | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4333641-07/25 | 31/7/2025 | -             | 17,241.45     | 17,241.45    | -          | 17,241.45    | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4333641-08-25 | 31/8/2025 | E450000047926 | 17,255.47     | -            | 17,255.47  | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 4334715-07/25 | 31/7/2025 | -             | 7,800.01      | 7,800.01     | -          | 7,800.01     | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 4334717-07/25 | 31/7/2025 | -             | 9,535.72      | 9,535.72     | -          | 9,535.72     | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 4338256-07/25 | 31/7/2025 | -             | 86,614.96     | 86,614.96    | -          | 86,614.96    | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4338256-08-25 | 31/8/2025 | E450000045756 | 85,047.07     | -            | 85,047.07  | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 4338259-07/25 | 31/7/2025 | -             | 128.20        | 128.20       | -          | 128.20       | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4338259-08-25 | 31/8/2025 | E450000045759 | 136.75        | -            | 136.75     | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 4338261-07/25 | 31/7/2025 | -             | 128.20        | 128.20       | -          | 128.20       | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4338261-08-25 | 31/8/2025 | E450000046721 | 136.75        | -            | 136.75     | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 4359978-07/25 | 31/7/2025 | -             | 128.20        | 128.20       | -          | 128.20       | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4359978-08-25 | 31/8/2025 | E450000046918 | 136.75        | -            | 136.75     | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 4361715-07/25 | 31/7/2025 | -             | 207,909.49    | 207,909.49   | -          | 207,909.49   | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4361715-08-25 | 31/8/2025 | E450000046704 | 224,064.82    | -            | 224,064.82 | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 4375699-07/25 | 31/7/2025 | -             | 42,674.43     | 42,674.43    | -          | 42,674.43    | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4375699-08-25 | 31/8/2025 | E450000046710 | 40,430.04     | -            | 40,430.04  | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 4383051-07/25 | 31/7/2025 | -             | 131,617.18    | 131,617.18   | -          | 131,617.18   | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4383051-08-25 | 31/8/2025 | E450000045658 | 134,148.63    | -            | 134,148.63 | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 4383067-07/25 | 31/7/2025 | -             | 416,548.91    | 416,548.91   | -          | 416,548.91   | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4383067-08-25 | 31/8/2025 | E450000047579 | 394,450.46    | -            | 394,450.46 | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 4384029-07/25 | 31/7/2025 | -             | 276,594.30    | 276,594.30   | -          | 276,594.30   | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4384029-08-25 | 31/8/2025 | E450000047562 | 295,534.47    | -            | 295,534.47 | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 4390516-07/25 | 31/7/2025 | -             | 84,745.28     | 84,745.28    | -          | 84,745.28    | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4390516-08-25 | 31/8/2025 | E450000046706 | 96,462.01     | -            | 96,462.01  | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 4402162-07/25 | 31/7/2025 | -             | 13,472.94     | 13,472.94    | -          | 13,472.94    | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4402162-08-25 | 31/8/2025 | E450000047482 | 9,733.52      | -            | 9,733.52   | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4402188-08-25 | 31/8/2025 | E450000048185 | 7,597.30      | -            | 7,597.30   | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 4403484-07/25 | 31/7/2025 | -             | 169,888.84    | 169,888.84   | -          | 169,888.84   | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4403484-08-25 | 31/8/2025 | E450000047563 | 64,428.99     | -            | 64,428.99  | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 4404614-07/25 | 31/7/2025 | -             | 2,100.58      | 2,100.58     | -          | 2,100.58     | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4404614-08-25 | 31/8/2025 | E450000045596 | 2,205.92      | -            | 2,205.92   | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 4427596-07/25 | 31/7/2025 | -             | 8,840.49      | 8,840.49     | -          | 8,840.49     | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4427596-08-25 | 31/8/2025 | E450000047633 | 9,173.91      | -            | 9,173.91   | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 4428411-07/25 | 31/7/2025 | -             | 7,240.08      | 7,240.08     | -          | 7,240.08     | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 4428412-07/25 | 31/7/2025 | -             | 1,763.14      | 1,763.14     | -          | 1,763.14     | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4428412-08-25 | 31/8/2025 | E450000047304 | 1,886.20      | -            | 1,886.20   | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 4433607-07/25 | 31/7/2025 | -             | 210,967.80    | 210,967.80   | -          | 210,967.80   | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4433607-08-25 | 31/8/2025 | E450000047801 | 230,910.64    | -            | 230,910.64 | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 4442499-07/25 | 31/7/2025 | -             | 407,770.69    | 407,770.69   | -          | 407,770.69   | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4442499-08-25 | 31/8/2025 | E450000047574 | 414,498.91    | -            | 414,498.91 | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4443534-08-25 | 31/8/2025 | E450000047432 | 2,286.56      | -            | 2,286.56   | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4444978-08-25 | 31/8/2025 | E450000047575 | 106,756.70    | -            | 106,756.70 | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 4477564-07/25 | 31/7/2025 | -             | 398,729.45    | 398,729.45   | -          | 398,729.45   | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4477564-08-24 | 31/8/2025 | E450000046656 | 423,219.91    | -            | 423,219.91 | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4490941-08-25 | 31/8/2025 | E450000048106 | 72,877.54     | -            | 72,877.54  | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 4499979-07/25 | 31/7/2025 | -             | 887.50        | 887.50       | -          | 887.50       | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4499979-08-25 | 31/8/2025 | E450000047300 | 894.27        | -            | 894.27     | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4503088-08-25 | 31/8/2025 | E450000047113 | 57,094.05     | -            | 57,094.05  | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 4505316-07/25 | 31/7/2025 | -             | 27,104.35     | 27,104.35    | -          | 27,104.35    | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4505316-08-25 | 31/8/2025 | E450000047186 | 20,594.74     | -            | 20,594.74  | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 4540134-07/25 | 31/7/2025 | -             | 357,703.86    | 357,703.86   | -          | 357,703.86   | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4540134-08-25 | 31/8/2025 | E450000044146 | 309,932.01    | -            | 309,932.01 | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 4544276-07/25 | 31/7/2025 | -             | 97,915.85     | 97,915.85    | -          | 97,915.85    | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4544276-08-25 | 31/8/2025 | E450000047625 | 40,435.81     | -            | 40,435.81  | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 4544319-07/25 | 31/7/2025 | -             | 107,490.40    | 107,490.40   | -          | 107,490.40   | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4544319-08-25 | 31/8/2025 | E450000047624 | 94,696.01     | -            | 94,696.01  | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 4544327-07/25 | 31/7/2025 | -             | 148,174.91    | 148,174.91   | -          | 148,174.91   | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL  | 4544327-08-25 | 31/8/2025 | E450000047623 | 124,185.07    | -            | 124,185.07 | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | 4544340-07/25 | 31/7/2025 | -             | 379,520.95    | 379,520.95   | -          | 379,520.95   | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/08/2025

| CUENTA               | PROVEEDOR                            | FACTURA        | FECHA      | NCF           | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE     | PAGO DEL MES | ESTADO           | CONCEPTO                                                                  |
|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL | 4544340-08-25  | 31/8/2025  | E450000045694 | 383,581.31    | -            | 383,581.31    | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICID/ | 4563092-07/25  | 31/7/2025  |               | 5,013.37      | 5,013.37     | -             | 5,013.37     | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL | 4563092-08-25  | 31/8/2025  | E450000044042 | 4,043.67      | -            | 4,043.67      | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICID/ | 4563413-07/25  | 31/7/2025  |               | 38,754.48     | 38,754.48    | -             | 38,754.48    | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL | 4563413-08-25  | 31/8/2025  | E450000047180 | 33,193.94     | -            | 33,193.94     | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICID/ | 4577814-07/25  | 31/7/2025  |               | 1,701.31      | 1,701.31     | -             | 1,701.31     | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL | 4577814-08-25  | 31/8/2025  | E450000047643 | 1,817.33      | -            | 1,817.33      | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICID/ | 4608472-07/25  | 31/7/2025  |               | 26,647.62     | 26,647.62    | -             | 26,647.62    | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL | 4608472-08-25  | 31/8/2025  | E450000046571 | 42,341.59     | -            | 42,341.59     | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL | 81500173397-NI | 12/11/2021 | 81500173397   | 23,960.40     | -            | 23,960.40     | -            | PENDIENTE        | ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE                                                |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL | 81500173765-41 | 12/11/2021 | 81500173765   | 141,514.82    | -            | 141,514.82    | -            | PENDIENTE        | ENERGIA ELECTRICA                                                         |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL | 81500174605-15 | 12/11/2021 | 81500174605   | 4,408.47      | -            | 4,408.47      | -            | PENDIENTE        | ENERGIA ELECTRICA                                                         |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL | 81500175037-15 | 11/11/2021 | 81500175037   | 33,511.24     | -            | 33,511.24     | -            | PENDIENTE        | ENERGIA ELECTRICA EDEESTE                                                 |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL | 81500175042-15 | 11/11/2021 | 81500175042   | 16,706.25     | -            | 16,706.25     | -            | PENDIENTE        | ENERGIA ELECTRICA EDEESTE                                                 |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL | 81500175245-16 | 21/10/2021 | 81500175245   | 21,930,870.45 | -            | 21,930,870.45 | -            | PENDIENTE        | ENERGIA ELECTRICA                                                         |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL | 81500176602-NI | 25/10/2021 | 81500176602   | 485,266.14    | 259,212.54   | 226,053.60    | -            | PENDIENTE        | ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE                                                |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL | 81500176603-NI | 25/10/2021 | 81500176603   | 190,054.60    | -            | 190,054.60    | -            | PENDIENTE        | ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE                                                |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL | 81500176604-NI | 25/10/2021 | 81500176604   | 169,411.30    | -            | 169,411.30    | -            | PENDIENTE        | ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE                                                |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL | 81500176605-NI | 25/10/2021 | 81500176605   | 164,616.97    | -            | 164,616.97    | -            | PENDIENTE        | ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE                                                |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL | 81500176606-17 | 25/10/2021 | 81500176606   | 147,422.65    | -            | 147,422.65    | -            | PENDIENTE        | ENERGIA ELECTRICA EDEESTE                                                 |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL | 81500176607-NI | 25/10/2021 | 81500176608   | 98,887.07     | -            | 98,887.07     | -            | PENDIENTE        | ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE                                                |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL | 81500176607-NI | 25/10/2021 | 81500176607   | 100,458.09    | -            | 100,458.09    | -            | PENDIENTE        | ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE                                                |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL | 81500176609-16 | 25/10/2021 | 81500176609   | 87,707.32     | -            | 87,707.32     | -            | PENDIENTE        | EMPRESA ELECTRICA EDEESTE                                                 |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL | 81500176610-NI | 25/10/2021 | 81500176610   | 85,698.84     | -            | 85,698.84     | -            | PENDIENTE        | ENEGIA ELECTRICA EDE ESTE                                                 |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL | 81500176611-15 | 25/10/2021 | 81500176611   | 74,067.85     | -            | 74,067.85     | -            | PENDIENTE        | ENERGIA ELECTRICA EDEESTE                                                 |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL | 81500176613-16 | 25/10/2021 | 81500176613   | 64,222.98     | -            | 64,222.98     | -            | PENDIENTE        | ENERGIA ELECTRICA EDEESTE                                                 |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL | 81500176614-NI | 25/10/2021 | 81500176614   | 62,063.83     | -            | 62,063.83     | -            | PENDIENTE        | ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE                                                |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL | 81500176615-38 | 25/10/2021 | 81500176615   | 37,181.39     | -            | 37,181.39     | -            | PENDIENTE        | ENERGIA ELECTRICA                                                         |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL | 81500176616-NI | 25/10/2021 | 81500176616   | 32,586.75     | -            | 32,586.75     | -            | PENDIENTE        | ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE                                                |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL | 81500176617-NI | 25/10/2021 | 81500176617   | 31,310.28     | -            | 31,310.28     | -            | PENDIENTE        | ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE                                                |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL | 81500176618-42 | 25/10/2021 | 81500176618   | 31,166.77     | -            | 31,166.77     | -            | PENDIENTE        | ENERGIA ELECTRICA EDEESTE                                                 |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL | 81500176619-NI | 25/10/2021 | 81500176619   | 4,926.10      | -            | 4,926.10      | -            | PENDIENTE        | ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE                                                |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL | 81500176620-17 | 25/10/2021 | 81500176620   | 1,218.52      | -            | 1,218.52      | -            | PENDIENTE        | ENERGIA ELECTRICA EDEESTE                                                 |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL | 81500176621-15 | 11/11/2021 | 81500176621   | 269.01        | -            | 269.01        | -            | PENDIENTE        | ENERGIA ELECTRICA EDEESTE                                                 |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL | 81500176622-15 | 25/10/2021 | 81500176622   | 137.67        | -            | 137.67        | -            | PENDIENTE        | ENERGIA ELECTRICA EDEESTE                                                 |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL | 81500176887-36 | 25/10/2021 | 81500176887   | 132,919.93    | -            | 132,919.93    | -            | PENDIENTE        | ENERGIA ELECTRICA                                                         |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL | 81500176927-35 | 26/10/2021 | 81500176927   | 18,174.92     | -            | 18,174.92     | -            | PENDIENTE        | ENERGIA ELECTRICA                                                         |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL | 81500176928-NI | 26/10/2021 | 81500176928   | 568.32        | -            | 568.32        | -            | PENDIENTE        | ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE                                                |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL | 81500176957-NI | 26/10/2021 | 81500176957   | 559,901.89    | -            | 559,901.89    | -            | PENDIENTE        | ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE                                                |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL | 81500176958-15 | 26/10/2021 | 81500176958   | 272,531.03    | -            | 272,531.03    | -            | PENDIENTE        | ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE                                                |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL | 81500176959-NI | 26/10/2021 | 81500176959   | 8,476.27      | -            | 8,476.27      | -            | PENDIENTE        | ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE                                                |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL | 81500176960-NI | 26/10/2021 | 81500176960   | 937           | -            | 937.00        | -            | PENDIENTE        | ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE                                                |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL | 81500176967-NI | 26/10/2021 | 81500176967   | 16,042.99     | -            | 16,042.99     | -            | PENDIENTE        | ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE                                                |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL | 81500176999-NI | 26/10/2021 | 81500176999   | 243.54        | -            | 243.54        | -            | PENDIENTE        | ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE                                                |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL | 81500177068-15 | 26/10/2021 | 81500177068   | 99,621.34     | -            | 99,621.34     | -            | PENDIENTE        | ENERGIA ELECTRICA                                                         |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL | 81500177079-36 | 26/10/2021 | 81500177079   | 76,238.30     | -            | 76,238.30     | -            | PENDIENTE        | ENERGIA ELECTRICA                                                         |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL | 81500177080-33 | 26/10/2021 | 81500177080   | 20,283.15     | -            | 20,283.15     | -            | PENDIENTE        | ENERGIA ELECTRICA                                                         |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL | 81500177106-NI | 27/10/2021 | 81500177106   | 43,036.09     | -            | 43,036.09     | -            | PENDIENTE        | ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE                                                |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL | 81500177107-NI | 27/10/2021 | 81500177107   | 5,393.28      | -            | 5,393.28      | -            | PENDIENTE        | ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE                                                |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL | 81500177108-35 | 27/10/2021 | 81500177108   | 715.37        | -            | 715.37        | -            | PENDIENTE        | ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE                                                |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL | 81500177203-17 | 28/10/2021 | 81500177203   | 134,544.18    | -            | 134,544.18    | -            | PENDIENTE        | ENERGIA ELECTRICA EDEESTE                                                 |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL | 81500177204-NI | 28/10/2021 | 81500177204   | 89,472.42     | -            | 89,472.42     | -            | PENDIENTE        | ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE                                                |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL | 81500177205-17 | 28/10/2021 | 81500177205   | 52,811.59     | -            | 52,811.59     | -            | PENDIENTE        | ENERGIA ELECTRICA EDEESTE                                                 |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL | 81500177206-15 | 28/10/2021 | 81500177206   | 51,678.51     | -            | 51,678.51     | -            | PENDIENTE        | ENERGIA ELECTRICA EDEESTE                                                 |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL | 81500177207-42 | 28/10/2021 | 81500177207   | 39,585.03     | -            | 39,585.03     | -            | PENDIENTE        | ENERGIA ELECTRICA EDEESTE                                                 |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL | 81500177208-NI | 28/10/2021 | 81500177208   | 22,876.38     | -            | 22,876.38     | -            | PENDIENTE        | ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE                                                |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL | 81500177209-15 | 28/10/2021 | 81500177209   | 15,513.80     | -            | 15,513.80     | -            | PENDIENTE        | ENERGIA ELECTRICA EDEESTE                                                 |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL | 81500177210-42 | 28/10/2021 | 81500177210   | 11,523.47     | -            | 11,523.47     | -            | PENDIENTE        | ENERGIA ELECTRICA EDEESTE                                                 |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL | 81500177211-15 | 28/10/2021 | 81500177211   | 6,722.23      | -            | 6,722.23      | -            | PENDIENTE        | ENERGIA ELECTRICA EDEESTE                                                 |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL | 81500177212-NI | 28/10/2021 | 81500177212   | 1,218.52      | -            | 1,218.52      | -            | PENDIENTE        | ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE                                                |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL | 81500177213-42 | 28/10/2021 | 81500177213   | 1,080.93      | -            | 1,080.93      | -            | PENDIENTE        | ENERGIA ELECTRICA EDEESTE                                                 |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL | 81500177214-15 | 28/10/2021 | 81500177214   | 137.67        | -            | 137.67        | -            | PENDIENTE        | ENERGIA ELECTRICA EDEESTE                                                 |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL | 81500177215-NI | 28/10/2021 | 81500177215   | 137.67        | -            | 137.67        | -            | PENDIENTE        | ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE                                                |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL | 81500177238-38 | 28/10/2021 | 81500177238   | 39,841.46     | -            | 39,841.46     | -            | PENDIENTE        | ENERGIA ELECTRICA                                                         |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL | 81500177239-37 | 28/10/2021 | 81500177239   | 11,415.67     | -            | 11,415.67     | -            | PENDIENTE        | ENERGIA ELECTRICA                                                         |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL | 81500177372-42 | 29/10/2021 | 81500177372   | 260,839.45    | -            | 260,839.45    | -            | PENDIENTE        | ENERGIA ELECTRICA EDEESTE                                                 |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL | 81500177373-NI | 29/10/2021 | 81500177373   | 10,686.11     | -            | 10,686.11     | -            | PENDIENTE        | ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE                                                |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL | 81500177374-NI | 29/10/2021 | 81500177374   | 564.92        | -            | 564.92        | -            | PENDIENTE        | ENERGIA ELCTRICA EDE ESTE                                                 |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL | 81500177375-15 | 29/10/2021 | 81500177375   | 466.02        | -            | 466.02        | -            | PENDIENTE        | ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE                                                |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL | 81500177382-41 | 29/10/2021 | 81500177382   | 6,877.60      | -            | 6,877.60      | -            | PENDIENTE        | ENERGIA ELECTRICA                                                         |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL | 81500177429-15 | 29/10/2021 | 81500177429   | 1,762.67      | -            | 1,762.67      | -            | PENDIENTE        | ENERGIA ELECTRICA                                                         |

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

AL 31/08/2025

| CUENTA               | PROVEEDOR                            | FACTURA         | FECHA      | NCF              | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO  | PENDIENTE     | PAGO DEL MES | ESTADO           | CONCEPTO                                                                              |
|----------------------|--------------------------------------|-----------------|------------|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL | B1500177476-NI  | 30/10/2021 | B1500177476      | 32,469.01     | -             | 32,469.01     | -            | PENDIENTE        | ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE                                                            |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL | B1500177477-NI  | 30/10/2021 | B1500177477      | 11,776.00     | -             | 11,776.00     | -            | PENDIENTE        | ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE                                                            |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL | B1500177506-20  | 30/10/2021 | B1500177506      | 758.55        | -             | 758.55        | -            | PENDIENTE        | ENERGIA ELECTRICA                                                                     |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL | NIC 1510954     | 21/12/2021 | B1500185134      | 11,301.24     | 16,303.06     | (5,001.82)    | -            | PENDIENTE        | REG FACT DIC 2021                                                                     |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL | NIC 1511005     | 21/12/2021 | B1500185133      | 13,624.24     | 28,720.48     | (15,096.24)   | -            | PENDIENTE        | REG FACT DIC 2021                                                                     |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL | NIC 1511231     | 20/12/2021 | B1500182675      | 3,235.90      | -             | 3,235.90      | -            | PENDIENTE        | REG FACT DIC 2021                                                                     |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL | NIC 1696692     | 21/12/2021 | B1500185135      | 9,571.37      | 19,216.34     | (9,644.97)    | -            | PENDIENTE        | ENERGIA ELECTRICA DIC. 2021                                                           |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL | NIC 2141022     | 22/12/2021 | B1500185997      | 222,416.03    | -             | 222,416.03    | -            | PENDIENTE        | REG FACT DIC 2021                                                                     |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL | NIC 2234192     | 28/12/2021 | B1500186689      | 17,002.37     | -             | 17,002.37     | -            | PENDIENTE        | ENERGIA ELECTRICA DIC. 2021                                                           |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL | NIC 4228749     | 21/12/2021 | B1500185099      | 65,760.80     | 67,263.70     | (1,502.90)    | -            | PENDIENTE        | ENERGIA ELECTRICA DIC. 2021                                                           |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL | NIC 1511415     | 19/11/2021 | B1500179839      | 35,887.54     | 35,887.40     | 0.14          | -            | PENDIENTE        | REGISTRO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2021                                             |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL | NIC 1511579     | 19/11/2021 | B1500178437      | 393.46        | 134.74        | 258.72        | -            | PENDIENTE        | ENERGIA ELECTRICA NOV. 2021                                                           |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL | NIC 3854318     | 20/11/2021 | B1500180407      | 59,245.67     | 59,246.67     | (1.00)        | -            | PENDIENTE        | REGISTRO ENERGIA E NOVIEMBRE 2021                                                     |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL | NIC 4178820 02- | 28/2/2022  | B1500193956      | 23,379.39     | 23,275.46     | 103.93        | -            | PENDIENTE        | ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2022                                                        |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL | NIC-2141022     | 28/2/2022  | B1500186638      | 262,532.54    | 261,412.90    | 1,119.64      | -            | PENDIENTE        | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2022.                      |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL | NIC1673733 01-4 | 4/2/2022   | B1500191847      | 34,587,212.53 | -             | 34,587,212.53 | -            | PENDIENTE        | ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A ENERO 2022                                        |
| 2103020101-1203-2000 | EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL | NIC4259171-03-  | 31/3/2022  | B1500196794      | 13,851,105.29 | 5,924,696.73  | 7,926,408.56  | -            | PENDIENTE        | REG. FACTURAS ENERGIA ELECTRICA MARZO/2022.                                           |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A.             | NIC-AGOSTO201   | 18/9/2019  |                  | 26,861,098.66 | 26,860,098.66 | 1,000.00      | -            | PENDIENTE        | FAC # NIC-AGOSTO2019 EDE SURPARA REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDESUR CORRE    |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A.             | NIC.DIC2017     | 31/12/2017 | A010010011500750 | 42,027,847.28 | -             | 42,027,847.28 | -            | PENDIENTE        | FAC # NIC.DIC2017 EDE SURPARA REGISTRAR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE "EDESUR, C |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A.             | NIC.DIC2018     | 31/12/2018 | 5.21337E+11      | 27,493,525.49 | -             | 27,493,525.49 | -            | PENDIENTE        | FAC # NIC.DIC2018 EDE SURPARA REGISTRAR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE "EDESUR, C |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A.             | NIC.ENERO       | 26/2/2021  |                  | 23,995,242.16 | -             | 23,995,242.16 | -            | PENDIENTE        | FAC # NIC.ENERO EDE SURPARA REGISTRAR EL CONSUMO DE ENERGIA DE ZONA SUROESTE. NOROE   |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A.             | NIC.ENERO2018   | 31/1/2018  | A010010011500756 | 25,752,015.96 | -             | 25,752,015.96 | -            | PENDIENTE        | FAC # NIC.ENERO2018 EDE SURPARA REGISTRAR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE "EDE SU  |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A.             | NIC.JULIO16     | 27/12/2017 |                  | 8,161,847.39  | 1,440,238.37  | 6,721,609.02  | -            | PENDIENTE        | FACTURAS NIC. JULIO 2016, S/REPORTE DE CDEEE                                          |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A.             | NIC.MAYO        | 31/7/2021  |                  | 23,699,699.72 | 23,699,699.72 | 30.00         | -            | PENDIENTE        | FACT.NIC MAYO PARA REGISTRAR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ZONA NOROESTE,SUROES"    |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A.             | NIC.NOVI.16     | 27/12/2017 |                  | 26,214,051.60 | -             | 26,214,051.60 | -            | PENDIENTE        | FACTURA NIC. NOVIEMBRE 2016 S/REPORTE DE CDEEE                                        |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A.             | NIC.OCT.14      | 27/12/2017 |                  | 24,441,891.73 | -             | 24,441,891.73 | -            | PENDIENTE        | FACTURAS NIC. OCTUBRE 2014, S/REPORTE DE CDEEE                                        |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A.             | NIC.OCT.15      | 27/12/2017 |                  | 22,347,453.71 | -             | 22,347,453.71 | -            | PENDIENTE        | FACTURAS NIC. OCTUBRE 2015, S/REPORTE DE CDEEE                                        |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A.             | NIC.OCT.16      | 27/12/2017 |                  | 25,493,864.15 | -             | 25,493,864.15 | -            | PENDIENTE        | FACTURA NIC. OCTUBRE 2016, S/REPORTE DE CDEEE                                         |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A.             | NIC.SEPT.15     | 27/12/2017 |                  | 15,332,882.36 | -             | 15,332,882.36 | -            | PENDIENTE        | FACTURAS NIC. SEPTIEMBRE 2015, SEGUN REPORTE DE CDEEE                                 |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A.             | NIC.SEPT.16     | 27/12/2017 |                  | 25,476,632.73 | -             | 25,476,632.73 | -            | PENDIENTE        | FACTURAS NIC. SEPTIEMBRE 2016, SEGUN REPORTE CDEEE                                    |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A.             | PROV.DIC.2020   | 31/12/2020 |                  | 24,110,532.23 | -             | 24,110,532.23 | -            | PENDIENTE        | FAC # PROV.DIC.2020 EDE SUR REGISTRO DE FACTURA PROVISIONAL DICIEMBRE 2020            |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A.             | PROV.MAYO       | 31/5/2021  |                  | 21,867,051.52 | -             | 21,867,051.52 | -            | PENDIENTE        | FAC # PROV.MAYO EDE SURFACT.PROVISIONAL EDE SUR                                       |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR                               | 5008811-07/25   | 31/7/2025  |                  | 1,571,936.01  | 1,571,936.01  | -             | 1,571,936.01 | PAGO DEL PERIODO |                                                                                       |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A.             | 5008811-08-25   | 31/8/2025  | E450000054817    | 1,660,057.68  | -             | 1,660,057.68  | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTCR., CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025.                     |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR                               | 5010546-07/25   | 31/7/2025  |                  | 12,128.71     | 12,128.71     | -             | 12,128.71    | PAGO DEL PERIODO |                                                                                       |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A.             | 5010546-08-25   | 31/8/2025  | E450000054825    | 11,252.60     | -             | 11,252.60     | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTCR., CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025.                     |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR                               | 5012078-07/25   | 31/7/2025  |                  | 102,009.36    | 102,009.36    | -             | 102,009.36   | PAGO DEL PERIODO |                                                                                       |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A.             | 5012078-08-25   | 31/8/2025  | E450000054883    | 102,569.58    | -             | 102,569.58    | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTCR., CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025.                     |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A.             | 5071538-07/25   | 31/7/2025  |                  | 113,023.14    | 113,023.14    | -             | 113,023.14   | PAGO DEL PERIODO |                                                                                       |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A.             | 5071538-08-25   | 31/8/2025  | E450000054812    | 116,071.09    | -             | 116,071.09    | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTCR., CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025.                     |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR                               | 5097846-07/25   | 31/7/2025  |                  | 61,586.64     | 61,586.64     | -             | 61,586.64    | PAGO DEL PERIODO |                                                                                       |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A.             | 5097846-08-25   | 31/8/2025  | E450000054917    | 68,108.10     | -             | 68,108.10     | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTCR., CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025.                     |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR                               | 5097972-07/25   | 31/7/2025  |                  | 55,380.94     | 55,380.94     | -             | 55,380.94    | PAGO DEL PERIODO |                                                                                       |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A.             | 5097972-08-25   | 31/8/2025  | E450000054821    | 53,113.05     | -             | 53,113.05     | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTCR., CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025.                     |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR                               | 5098015-07/25   | 31/7/2025  |                  | 22,857.07     | 22,857.07     | -             | 22,857.07    | PAGO DEL PERIODO |                                                                                       |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A.             | 5098015-08-25   | 31/8/2025  | E450000054809    | 22,249.57     | -             | 22,249.57     | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTCR., CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025.                     |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR                               | 5098056-07/25   | 31/7/2025  |                  | 19,329.87     | 19,329.87     | -             | 19,329.87    | PAGO DEL PERIODO |                                                                                       |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A.             | 5098056-08-25   | 31/8/2025  | E450000054870    | 12,623.01     | -             | 12,623.01     | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTCR., CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025.                     |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR                               | 5098989-07/25   | 31/7/2025  |                  | 305,333.42    | 305,333.42    | -             | 305,333.42   | PAGO DEL PERIODO |                                                                                       |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A.             | 5098989-08-25   | 31/8/2025  | E450000054901    | 305,333.42    | -             | 305,333.42    | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTCR., CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025.                     |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR                               | 5100422-07/25   | 31/7/2025  |                  | 786.89        | 786.89        | -             | 786.89       | PAGO DEL PERIODO |                                                                                       |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A.             | 5100422-08-25   | 31/8/2025  | E450000054858    | 786.89        | -             | 786.89        | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTCR., CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025.                     |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR                               | 5138871-07/25   | 31/7/2025  |                  | 14,195.43     | 14,195.43     | -             | 14,195.43    | PAGO DEL PERIODO |                                                                                       |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A.             | 5138871-08-25   | 31/8/2025  | E450000054896    | 14,772.81     | -             | 14,772.81     | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTCR., CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025.                     |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR                               | 5164064-07/25   | 31/7/2025  |                  | 116,347.99    | 116,347.99    | -             | 116,347.99   | PAGO DEL PERIODO |                                                                                       |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A.             | 5164064-08-25   | 31/8/2025  | E450000054803    | 121,488.68    | -             | 121,488.68    | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTCR., CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025.                     |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR                               | 5183923-07/25   | 31/7/2025  |                  | 131,879.86    | 131,879.86    | -             | 131,879.86   | PAGO DEL PERIODO |                                                                                       |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A.             | 5183923-08-25   | 31/8/2025  | E450000054801    | 155,486.38    | -             | 155,486.38    | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTCR., CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025.                     |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR                               | 5194454-07/25   | 31/7/2025  |                  | 9,031,458.90  | 9,031,458.90  | -             | 9,031,458.90 | PAGO DEL PERIODO |                                                                                       |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A.             | 5194454-08-25   | 31/8/2025  | E450000054899    | 8,831,564.49  | -             | 8,831,564.49  | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTCR., CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025.                     |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR                               | 5201413-07/25   | 31/7/2025  |                  | 225,805.75    | 225,805.75    | -             | 225,805.75   | PAGO DEL PERIODO |                                                                                       |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A.             | 5201413-08-25   | 31/8/2025  | E450000054875    | 214,247.17    | -             | 214,247.17    | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTCR., CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025.                     |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR                               | 5213368-07/25   | 31/7/2025  |                  | 73,462.35     | 73,462.35     | -             | 73,462.35    | PAGO DEL PERIODO |                                                                                       |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A.             | 5213368-08-25   | 31/8/2025  | E450000054934    | 65,841.35     | -             | 65,841.35     | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTCR., CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025.                     |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR                               | 5231170-07/25   | 31/7/2025  |                  | 155,029.07    | 155,029.07    | -             | 155,029.07   | PAGO DEL PERIODO |                                                                                       |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A.             | 5231170-08-25   | 31/8/2025  | E450000054930    | 143,967.22    | -             | 143,967.22    | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTCR., CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025.                     |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR                               | 5276516-07/25   | 31/7/2025  |                  | 160,614.88    | 160,614.88    | -             | 160,614.88   | PAGO DEL PERIODO |                                                                                       |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A.             | 5276516-08-25   | 31/8/2025  | E450000054799    | 163,442.82    | -             | 163,442.82    | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTCR., CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025.                     |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR                               | 5289452-07/25   | 31/7/2025  |                  | 76,542.09     | 76,542.09     | -             | 76,542.09    | PAGO DEL PERIODO |                                                                                       |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A.             | 5289452-08-25   | 31/8/2025  | E450000054891    | 75,156.62     | -             | 75,156.62     | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTCR., CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025.                     |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR                               | 5307330-07/25   | 31/7/2025  |                  | 93,227.74     | 93,227.74     | -             | 93,227.74    | PAGO DEL PERIODO |                                                                                       |

# REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/08/2025

| CUENTA               | PROVEEDOR                | FACTURA          | FECHA     | NCF           | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE  | PAGO DEL MES | ESTADO           | CONCEPTO                                                                               |
|----------------------|--------------------------|------------------|-----------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5307330-08-25    | 31/8/2025 | E450000054906 | 79,737.25     | -            | 79,737.25  | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025.                       |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR                   | 5307333-07/25    | 31/7/2025 |               | 302,012.20    | 302,012.20   | -          | 302,012.20   | PAGO DEL PERIODO |                                                                                        |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5307333-08-25    | 31/8/2025 | E450000054905 | 207,450.96    | -            | 207,450.96 | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025.                       |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR                   | 5307340-07/25    | 31/7/2025 |               | 472,350.06    | 472,350.06   | -          | 472,350.06   | PAGO DEL PERIODO |                                                                                        |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5307340-08-25    | 31/8/2025 | E450000054902 | 457,011.66    | -            | 457,011.66 | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025.                       |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR                   | 5318899-07/25    | 31/7/2025 |               | 16,432.98     | 16,432.98    | -          | 16,432.98    | PAGO DEL PERIODO |                                                                                        |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5318899-08-25    | 31/8/2025 | E450000054943 | 25,108.76     | -            | 25,108.76  | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025.                       |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5318902-07/25    | 31/7/2025 |               | 3,319.76      | 3,319.76     | -          | 3,319.76     | PAGO DEL PERIODO |                                                                                        |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5318902-08-25    | 31/8/2025 | E450000054946 | 4,707.85      | -            | 4,707.85   | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025.                       |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR                   | 5330176-07/25    | 31/7/2025 |               | 109,249.69    | 109,249.69   | -          | 109,249.69   | PAGO DEL PERIODO |                                                                                        |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5330176-08-25    | 31/8/2025 | E450000054886 | 93,176.05     | -            | 93,176.05  | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025.                       |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR                   | 5330181-07/25    | 31/7/2025 |               | 170,964.71    | 170,964.71   | -          | 170,964.71   | PAGO DEL PERIODO |                                                                                        |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5330181-08-25    | 31/8/2025 | E450000054876 | 173,063.33    | -            | 173,063.33 | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025.                       |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5330181243-08-25 | 31/8/2025 | E450000053012 | 34,100.83     | -            | 34,100.83  | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025.                       |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR                   | 5343380-07/25    | 31/7/2025 |               | 17,315.38     | 17,315.38    | -          | 17,315.38    | PAGO DEL PERIODO |                                                                                        |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5343380-08-25    | 31/8/2025 | E450000054895 | 15,511.38     | -            | 15,511.38  | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025.                       |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR                   | 5372273-07/25    | 31/7/2025 |               | 2,985.74      | 2,985.74     | -          | 2,985.74     | PAGO DEL PERIODO |                                                                                        |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5372273-08-25    | 31/8/2025 | E450000054860 | 40,593.55     | -            | 40,593.55  | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025.                       |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5386325-07/25    | 31/7/2025 |               | 76,855.01     | 76,855.01    | -          | 76,855.01    | PAGO DEL PERIODO |                                                                                        |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5386325-08-25    | 31/8/2025 | E450000054890 | 75,328.41     | -            | 75,328.41  | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025.                       |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5386327-07/25    | 31/7/2025 |               | 1,399.31      | 1,399.31     | -          | 1,399.31     | PAGO DEL PERIODO |                                                                                        |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5386327-08-25    | 31/8/2025 | E450000054898 | 1,399.31      | -            | 1,399.31   | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025.                       |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5391365-07-25    | 31/7/2025 |               | 38,954.90     | 38,954.90    | -          | 38,954.90    | PAGO DEL PERIODO |                                                                                        |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5391365-08-25    | 31/8/2025 | E450000054887 | 86,964.09     | -            | 86,964.09  | -            | PENDIENTE        | REG. FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (EDESUR), CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5413836-07-25    | 31/7/2025 |               | 90,615.27     | 90,615.27    | -          | 90,615.27    | PAGO DEL PERIODO |                                                                                        |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5413836-08-25    | 31/8/2025 | E450000054882 | 110,532.33    | -            | 110,532.33 | -            | PENDIENTE        | REG. FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (EDESUR), CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR                   | 5427898-07-25    | 31/7/2025 |               | 86,238.84     | 86,238.84    | -          | 86,238.84    | PAGO DEL PERIODO |                                                                                        |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5427898-08-25    | 31/8/2025 | E450000054892 | 71,782.31     | -            | 71,782.31  | -            | PENDIENTE        | REG. FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (EDESUR), CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR                   | 5456058-07-25    | 31/7/2025 |               | 236,065.97    | 236,065.97   | -          | 236,065.97   | PAGO DEL PERIODO |                                                                                        |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5456058-08-25    | 31/8/2025 | E450000054797 | 244,472.87    | -            | 244,472.87 | -            | PENDIENTE        | REG. FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (EDESUR), CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR                   | 5456067-07-25    | 31/7/2025 |               | 214,289.26    | 214,289.26   | -          | 214,289.26   | PAGO DEL PERIODO |                                                                                        |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5456067-08-25    | 31/8/2025 | E450000054798 | 193,078.44    | -            | 193,078.44 | -            | PENDIENTE        | REG. FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (EDESUR), CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR                   | 5487266-07-25    | 31/7/2025 |               | 1,760.11      | 1,760.11     | -          | 1,760.11     | PAGO DEL PERIODO |                                                                                        |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5487266-08-25    | 31/8/2025 | E450000054811 | 1,399.31      | -            | 1,399.31   | -            | PENDIENTE        | REG. FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (EDESUR), CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR                   | 5489310-07-25    | 31/7/2025 |               | 6,483.77      | 6,483.77     | -          | 6,483.77     | PAGO DEL PERIODO |                                                                                        |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5489310-08-25    | 31/8/2025 | E450000054873 | 6,734.53      | -            | 6,734.53   | -            | PENDIENTE        | REG. FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (EDESUR), CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR                   | 5502848-07-25    | 31/7/2025 |               | 1,399.31      | 1,399.31     | -          | 1,399.31     | PAGO DEL PERIODO |                                                                                        |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5502848-08-25    | 31/8/2025 | E450000054816 | 1,399.31      | -            | 1,399.31   | -            | PENDIENTE        | REG. FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (EDESUR), CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR                   | 5558362-07-25    | 31/7/2025 |               | 41,356.09     | 41,356.09    | -          | 41,356.09    | PAGO DEL PERIODO |                                                                                        |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5558362-08-25    | 31/8/2025 | E450000054940 | 39,705.43     | -            | 39,705.43  | -            | PENDIENTE        | REG. FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (EDESUR), CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR                   | 5566491-07-25    | 31/7/2025 |               | 29,178.05     | 29,178.05    | -          | 29,178.05    | PAGO DEL PERIODO |                                                                                        |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5566491-08-25    | 31/8/2025 | E450000054941 | 29,178.05     | -            | 29,178.05  | -            | PENDIENTE        | REG. FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (EDESUR), CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR                   | 5583799-07-25    | 31/7/2025 |               | 4,139.13      | 4,139.13     | -          | 4,139.13     | PAGO DEL PERIODO |                                                                                        |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5583799-08-25    | 31/8/2025 | E450000054785 | 4,204.16      | -            | 4,204.16   | -            | PENDIENTE        | REG. FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (EDESUR), CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR                   | 5583811-07-25    | 31/7/2025 |               | 164,783.40    | 164,783.40   | -          | 164,783.40   | PAGO DEL PERIODO |                                                                                        |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5583811-08-25    | 31/8/2025 | E450000054782 | 172,012.57    | -            | 172,012.57 | -            | PENDIENTE        | REG. FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (EDESUR), CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR                   | 5596997-07-25    | 31/7/2025 |               | 6,655.80      | 6,655.80     | -          | 6,655.80     | PAGO DEL PERIODO |                                                                                        |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5596997-08-25    | 31/8/2025 | E450000054790 | 7,010.61      | -            | 7,010.61   | -            | PENDIENTE        | REG. FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (EDESUR), CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR                   | 5604351-07-25    | 31/7/2025 |               | 11,316.15     | 11,316.15    | -          | 11,316.15    | PAGO DEL PERIODO |                                                                                        |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5604351-08-25    | 31/8/2025 | E450000054942 | 26,680.07     | -            | 26,680.07  | -            | PENDIENTE        | REG. FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (EDESUR), CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR                   | 5605294-07-25    | 31/7/2025 |               | 24,001.31     | 24,001.31    | -          | 24,001.31    | PAGO DEL PERIODO |                                                                                        |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5605294-08-25    | 31/8/2025 | E450000054935 | 62,153.47     | -            | 62,153.47  | -            | PENDIENTE        | REG. FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (EDESUR), CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR                   | 5605295-07-25    | 31/7/2025 |               | 11,019.61     | 11,019.61    | -          | 11,019.61    | PAGO DEL PERIODO |                                                                                        |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5605295-08-25    | 31/8/2025 | E450000054944 | 11,610.03     | -            | 11,610.03  | -            | PENDIENTE        | REG. FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (EDESUR), CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR                   | 5634468-07-25    | 31/7/2025 |               | 272,820.14    | 272,820.14   | -          | 272,820.14   | PAGO DEL PERIODO |                                                                                        |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5634468-08-25    | 31/8/2025 | E450000054832 | 268,875.98    | -            | 268,875.98 | -            | PENDIENTE        | REG. FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (EDESUR), CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR                   | 5658105-07-25    | 31/7/2025 |               | 93,963.15     | 93,963.15    | -          | 93,963.15    | PAGO DEL PERIODO |                                                                                        |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5658105-08-25    | 31/8/2025 | E450000054933 | 87,315.41     | -            | 87,315.41  | -            | PENDIENTE        | REG. FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (EDESUR), CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR                   | 5658110-07-25    | 31/7/2025 |               | 66,575.48     | 66,575.48    | -          | 66,575.48    | PAGO DEL PERIODO |                                                                                        |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5658110-08-25    | 31/8/2025 | E450000054936 | 57,838.53     | -            | 57,838.53  | -            | PENDIENTE        | REG. FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (EDESUR), CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5769423-07-25    | 31/7/2025 |               | 273,281.51    | 273,281.51   | -          | 273,281.51   | PAGO DEL PERIODO |                                                                                        |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5769423-08-25    | 31/8/2025 | E450000054833 | 252,339.87    | -            | 252,339.87 | -            | PENDIENTE        | REG. FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (EDESUR), CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR                   | 5771554-07-25    | 31/7/2025 |               | 47,776.55     | 47,776.55    | -          | 47,776.55    | PAGO DEL PERIODO |                                                                                        |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5771554-08-25    | 31/8/2025 | E450000054784 | 47,776.55     | -            | 47,776.55  | -            | PENDIENTE        | REG. FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (EDESUR), CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5800788-07-25    | 31/7/2025 |               | 4,269.94      | 4,269.94     | -          | 4,269.94     | PAGO DEL PERIODO |                                                                                        |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5800788-08-25    | 31/8/2025 | E450000054848 | 20,109.06     | -            | 20,109.06  | -            | PENDIENTE        | REG. FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (EDESUR), CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR                   | 5827495-07-25    | 31/7/2025 |               | 87,716.39     | 87,716.39    | -          | 87,716.39    | PAGO DEL PERIODO |                                                                                        |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5827495-08-25    | 31/8/2025 | E450000054838 | 84,283.42     | -            | 84,283.42  | -            | PENDIENTE        | REG. FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (EDESUR), CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR                   | 5948301-07-25    | 31/7/2025 |               | 5,394.89      | 5,394.89     | -          | 5,394.89     | PAGO DEL PERIODO |                                                                                        |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5948301-08-25    | 31/8/2025 | E450000054945 | 5,394.89      | -            | 5,394.89   | -            | PENDIENTE        | REG. FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (EDESUR), CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR                   | 5984691-07-25    | 31/7/2025 |               | 107,114.71    | 107,114.71   | -          | 107,114.71   | PAGO DEL PERIODO |                                                                                        |

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

AL 31/08/2025

| CUENTA               | PROVEEDOR                | FACTURA          | FECHA      | NCF           | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE    | PAGO DEL MES | ESTADO           | CONCEPTO                                                                             |
|----------------------|--------------------------|------------------|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5984691-08-25    | 31/8/2025  | E450000054885 | 96,702.02     | -            | 96,702.02    | -            | PENDIENTE        | REG. FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (EDESUR), CORRESP. AL MES DE AGOSTO/202 |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6003411-07-25    | 31/7/2025  | -             | 1,399.31      | 1,399.31     | -            | 1,399.31     | PAGO DEL PERIODO | -                                                                                    |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6003411-08-25    | 31/8/2025  | E450000054857 | 1,399.31      | -            | 1,399.31     | -            | PENDIENTE        | REG. FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (EDESUR), CORRESP. AL MES DE AGOSTO/202 |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6009130-07-25    | 31/7/2025  | -             | 95,463.62     | 95,463.62    | -            | 95,463.62    | PAGO DEL PERIODO | -                                                                                    |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6009130-08-25    | 31/8/2025  | E450000054807 | 91,100.84     | -            | 91,100.84    | -            | PENDIENTE        | REG. FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (EDESUR), CORRESP. AL MES DE AGOSTO/202 |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6009145-07-25    | 31/7/2025  | -             | 81,395.44     | 81,395.44    | -            | 81,395.44    | PAGO DEL PERIODO | -                                                                                    |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6009145-08-25    | 31/8/2025  | E450000054893 | 68,556.65     | -            | 68,556.65    | -            | PENDIENTE        | REG. FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (EDESUR), CORRESP. AL MES DE AGOSTO/202 |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR                   | 6009180-07-25    | 31/7/2025  | -             | 45,948.23     | 45,948.23    | -            | 45,948.23    | PAGO DEL PERIODO | -                                                                                    |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6009180-08-25    | 31/8/2025  | E450000054823 | 36,621.02     | -            | 36,621.02    | -            | PENDIENTE        | REG. FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (EDESUR), CORRESP. AL MES DE AGOSTO/202 |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR                   | 6009181-07-25    | 31/7/2025  | -             | 24,202.58     | 24,202.58    | -            | 24,202.58    | PAGO DEL PERIODO | -                                                                                    |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6009181-08-25    | 31/8/2025  | E450000054824 | 18,375.00     | -            | 18,375.00    | -            | PENDIENTE        | REG. FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (EDESUR), CORRESP. AL MES DE AGOSTO/202 |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR                   | 6009187-07-25    | 31/7/2025  | -             | 90,729.37     | 90,729.37    | -            | 90,729.37    | PAGO DEL PERIODO | -                                                                                    |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6009187-08-25    | 31/8/2025  | E450000054836 | 113,057.70    | -            | 113,057.70   | -            | PENDIENTE        | REG. FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (EDESUR), CORRESP. AL MES DE AGOSTO/202 |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR                   | 6009194-07-25    | 31/7/2025  | -             | 91,981.21     | 91,981.21    | -            | 91,981.21    | PAGO DEL PERIODO | -                                                                                    |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6009194-08-25    | 31/8/2025  | E450000054820 | 86,343.53     | -            | 86,343.53    | -            | PENDIENTE        | REG. FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (EDESUR), CORRESP. AL MES DE AGOSTO/202 |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6009214-07-25    | 31/7/2025  | -             | 127,373.21    | 127,373.21   | -            | 127,373.21   | PAGO DEL PERIODO | -                                                                                    |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6009214-08-25    | 31/8/2025  | E450000054881 | 126,832.71    | -            | 126,832.71   | -            | PENDIENTE        | REG. FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (EDESUR), CORRESP. AL MES DE AGOSTO/202 |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR                   | 6009214336-07-25 | 31/7/2025  | -             | 8,000.00      | 8,000.00     | -            | 8,000.00     | PAGO DEL PERIODO | -                                                                                    |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6009217-07-25    | 31/7/2025  | -             | 68,594.29     | 68,594.29    | -            | 68,594.29    | PAGO DEL PERIODO | -                                                                                    |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6009217-08-25    | 31/8/2025  | E450000054889 | 76,687.73     | -            | 76,687.73    | -            | PENDIENTE        | REG. FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (EDESUR), CORRESP. AL MES DE AGOSTO/202 |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6009218-07-25    | 31/7/2025  | -             | 117,031.02    | 117,031.02   | -            | 117,031.02   | PAGO DEL PERIODO | -                                                                                    |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6009218-08-25    | 31/8/2025  | E450000054878 | 143,617.58    | -            | 143,617.58   | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.            |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6009231-07-25    | 31/7/2025  | -             | 5,349,069.56  | 5,349,069.56 | -            | 5,349,069.56 | PAGO DEL PERIODO | -                                                                                    |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6009231-08-25    | 31/8/2025  | E450000054900 | 5,199,327.79  | -            | 5,199,327.79 | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.            |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6009312-07-25    | 31/7/2025  | -             | 8,128.90      | 8,128.90     | -            | 8,128.90     | PAGO DEL PERIODO | -                                                                                    |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6009312-08-25    | 31/8/2025  | E450000054810 | 8,927.17      | -            | 8,927.17     | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.            |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6009331-07-25    | 31/7/2025  | -             | 96,579.34     | 96,579.34    | -            | 96,579.34    | PAGO DEL PERIODO | -                                                                                    |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6009331-08-25    | 31/8/2025  | E450000054806 | 102,692.52    | -            | 102,692.52   | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.            |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6009332-07-25    | 31/7/2025  | -             | 112,277.19    | 112,277.19   | -            | 112,277.19   | PAGO DEL PERIODO | -                                                                                    |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6009332-08-25    | 31/8/2025  | E450000054804 | 117,214.24    | -            | 117,214.24   | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.            |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6009342-07-25    | 31/7/2025  | -             | 1,212,027.11  | 1,212,027.11 | -            | 1,212,027.11 | PAGO DEL PERIODO | -                                                                                    |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6009342-08-25    | 31/8/2025  | E450000054786 | 1,398,583.72  | -            | 1,398,583.72 | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.            |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6030790-07-25    | 31/7/2025  | -             | 32,778.09     | 32,778.09    | -            | 32,778.09    | PAGO DEL PERIODO | -                                                                                    |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6030790-08-25    | 31/8/2025  | E450000054909 | 32,523.80     | -            | 32,523.80    | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.            |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6084754-07-25    | 31/7/2025  | -             | 54,673.82     | 54,673.82    | -            | 54,673.82    | PAGO DEL PERIODO | -                                                                                    |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6084754-08-25    | 31/8/2025  | E450000054841 | 47,870.77     | -            | 47,870.77    | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.            |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6097872-07-25    | 31/7/2025  | -             | 87,465.01     | 87,465.01    | -            | 87,465.01    | PAGO DEL PERIODO | -                                                                                    |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6097872-08-25    | 31/8/2025  | E450000054859 | 49,573.79     | -            | 49,573.79    | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.            |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6100988-07-25    | 31/7/2025  | -             | 426,556.62    | 426,556.62   | -            | 426,556.62   | PAGO DEL PERIODO | -                                                                                    |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6100988-08-25    | 31/8/2025  | E450000054830 | 429,840.20    | -            | 429,840.20   | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.            |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6122483-07-25    | 31/7/2025  | -             | 142,340.67    | 142,340.67   | -            | 142,340.67   | PAGO DEL PERIODO | -                                                                                    |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6122483-08-25    | 31/8/2025  | E450000054879 | 138,506.07    | -            | 138,506.07   | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.            |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6147192-07-25    | 31/7/2025  | -             | 786.89        | 786.89       | -            | 786.89       | PAGO DEL PERIODO | -                                                                                    |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6147192-08-25    | 31/8/2025  | E450000054791 | 786.89        | -            | 786.89       | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.            |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6147194-07-25    | 31/7/2025  | -             | 786.89        | 786.89       | -            | 786.89       | PAGO DEL PERIODO | -                                                                                    |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6147194-08-25    | 31/8/2025  | E450000054792 | 786.89        | -            | 786.89       | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.            |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6166352-07-25    | 31/7/2025  | -             | 53,252.73     | 53,252.73    | -            | 53,252.73    | PAGO DEL PERIODO | -                                                                                    |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6166352-08-25    | 31/8/2025  | E450000054938 | 50,877.58     | -            | 50,877.58    | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.            |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6166989-07-25    | 31/7/2025  | -             | 1,646.08      | 1,646.08     | -            | 1,646.08     | PAGO DEL PERIODO | -                                                                                    |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6166989-08-25    | 31/8/2025  | E450000054947 | 1,646.08      | -            | 1,646.08     | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.            |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6175657-07-25    | 31/7/2025  | -             | 1,678.93      | 1,678.93     | -            | 1,678.93     | PAGO DEL PERIODO | -                                                                                    |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6175657-08-25    | 31/8/2025  | E450000054827 | 1,886.39      | -            | 1,886.39     | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.            |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6200431-07-25    | 31/7/2025  | -             | 1,439.20      | 1,439.20     | -            | 1,439.20     | PAGO DEL PERIODO | -                                                                                    |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6200431-08-25    | 31/8/2025  | E450000054897 | 1,499.54      | -            | 1,499.54     | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.            |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6207615-07-25    | 31/7/2025  | -             | 33,421.07     | 33,421.07    | -            | 33,421.07    | PAGO DEL PERIODO | -                                                                                    |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6207615-08-25    | 31/8/2025  | E450000054814 | 33,159.25     | -            | 33,159.25    | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.            |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6209579-07-25    | 31/7/2025  | -             | 18,761.26     | 18,761.26    | -            | 18,761.26    | PAGO DEL PERIODO | -                                                                                    |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6209579-08-25    | 31/8/2025  | E450000054912 | 19,151.10     | -            | 19,151.10    | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.            |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6209579-12-23    | 31/12/2023 | B1500422556   | 16,995.24     | -            | 16,995.24    | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.                |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6218610-07-25    | 31/7/2025  | -             | 132,260.07    | 132,260.07   | -            | 132,260.07   | PAGO DEL PERIODO | -                                                                                    |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6218610-08-25    | 31/8/2025  | E450000054880 | 130,051.97    | -            | 130,051.97   | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.            |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6233174-07-25    | 31/7/2025  | -             | 25,654.87     | 25,654.87    | -            | 25,654.87    | PAGO DEL PERIODO | -                                                                                    |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6233174-08-25    | 31/8/2025  | E450000054911 | 22,915.87     | -            | 22,915.87    | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.            |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6251247-07-25    | 31/7/2025  | -             | 18,023.42     | 18,023.42    | -            | 18,023.42    | PAGO DEL PERIODO | -                                                                                    |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6251247-08-25    | 31/8/2025  | E450000054865 | 17,315.71     | -            | 17,315.71    | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.            |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6273959-07-25    | 31/7/2025  | -             | 27,703.42     | 27,703.42    | -            | 27,703.42    | PAGO DEL PERIODO | -                                                                                    |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6273959-08-25    | 31/8/2025  | E450000054919 | 36,346.71     | -            | 36,346.71    | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.            |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6295266-07-25    | 31/7/2025  | -             | 22,990.00     | 22,990.00    | -            | 22,990.00    | PAGO DEL PERIODO | -                                                                                    |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6295266-08-25    | 31/8/2025  | E450000054910 | 22,990.00     | -            | 22,990.00    | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.            |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6308367-07-25    | 31/7/2025  | -             | 4,643.24      | 4,643.24     | -            | 4,643.24     | PAGO DEL PERIODO | -                                                                                    |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6308367-08-25    | 31/8/2025  | E450000054849 | 4,643.24      | -            | 4,643.24     | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.            |

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

AL 31/08/2025

| CUENTA               | PROVEEDOR                | FACTURA         | FECHA     | NCF           | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE  | PAGO DEL MES | ESTADO           | CONCEPTO                                                                  |
|----------------------|--------------------------|-----------------|-----------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6319900-07-25   | 31/7/2025 |               | 151,398.60    | 151,398.60   | -          | 151,398.60   | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6319900-08/25   | 31/8/2025 | E450000054931 | 139,945.74    | -            | 139,945.74 | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6319913-07-25   | 31/7/2025 |               | 351,576.78    | 351,576.78   | -          | 351,576.78   | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6319913-08/25   | 31/8/2025 | E450000054926 | 364,756.86    | -            | 364,756.86 | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6325637-07-25   | 31/7/2025 |               | 238,915.35    | 238,915.35   | -          | 238,915.35   | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6325637-08/25   | 31/8/2025 | E450000054927 | 237,874.53    | -            | 237,874.53 | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6334499-07-25   | 31/7/2025 |               | 150,705.93    | 150,705.93   | -          | 150,705.93   | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6334499-08/25   | 31/8/2025 | E450000054834 | 207,677.13    | -            | 207,677.13 | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6335197-07-25   | 31/7/2025 |               | 101,993.57    | 101,993.57   | -          | 101,993.57   | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6335197-08/25   | 31/8/2025 | E450000054805 | 108,720.19    | -            | 108,720.19 | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6344788-07-2025 | 31/7/2025 |               | 792.64        | 792.64       | -          | 792.64       | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6344788-08/25   | 31/8/2025 | E450000054925 | 792.64        | -            | 792.64     | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6353903-07-25   | 31/7/2025 |               | 128,754.04    | 128,754.04   | -          | 128,754.04   | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6353903-08/25   | 31/8/2025 | E450000054932 | 124,680.92    | -            | 124,680.92 | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6363431-07-25   | 31/7/2025 |               | 47,967.04     | 47,967.04    | -          | 47,967.04    | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6363431-08/25   | 31/8/2025 | E450000054839 | 63,089.97     | -            | 63,089.97  | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6368273-07-25   | 31/7/2025 |               | 49,672.23     | 49,672.23    | -          | 49,672.23    | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6368273-08/25   | 31/8/2025 | E450000054939 | 49,672.23     | -            | 49,672.23  | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6380261-07-25   | 31/7/2025 |               | 80,586.12     | 80,586.12    | -          | 80,586.12    | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6380261-08-25   | 31/8/2025 | E450000054907 | 58,186.55     | -            | 58,186.55  | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6380514-07-25   | 31/7/2025 |               | 25,149.05     | 25,149.05    | -          | 25,149.05    | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6380514-08-25   | 31/8/2025 | E450000054847 | 25,968.28     | -            | 25,968.28  | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6385099-07-25   | 31/7/2025 |               | 133,596.60    | 133,596.60   | -          | 133,596.60   | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6385099-08-25   | 31/8/2025 | E450000054835 | 127,822.03    | -            | 127,822.03 | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6387269-07-25   | 31/7/2025 |               | 1,399.31      | 1,399.31     | -          | 1,399.31     | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6387269-08-25   | 31/8/2025 | E450000054948 | 1,399.31      | -            | 1,399.31   | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6393100-07-25   | 31/7/2025 |               | 111,825.89    | 111,825.89   | -          | 111,825.89   | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6393100-08-25   | 31/8/2025 | E450000054837 | 91,345.38     | -            | 91,345.38  | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6400820-07-25   | 31/7/2025 |               | 1,106.17      | 1,106.17     | -          | 1,106.17     | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6400820-08-25   | 31/8/2025 | E450000054915 | 1,069.28      | -            | 1,069.28   | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6414556-07-25   | 31/7/2025 |               | 430,776.08    | 430,776.08   | -          | 430,776.08   | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6414556-08-25   | 31/8/2025 | E450000054904 | 295,534.10    | -            | 295,534.10 | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6436661-07-25   | 31/7/2025 |               | 16,101.16     | 16,101.16    | -          | 16,101.16    | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6436661-08-25   | 31/8/2025 | E450000054921 | 17,180.05     | -            | 17,180.05  | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6485365-07-25   | 31/7/2025 |               | 18,664.87     | 18,664.87    | -          | 18,664.87    | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6485365-08-25   | 31/8/2025 | E450000054922 | 16,839.06     | -            | 16,839.06  | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6523585-07-25   | 31/7/2025 |               | 2,492.43      | 2,492.43     | -          | 2,492.43     | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6523585-08-25   | 31/8/2025 | E450000054851 | 2,435.32      | -            | 2,435.32   | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6543168-07-25   | 31/7/2025 |               | 67,450.05     | 67,450.05    | -          | 67,450.05    | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6543168-08-25   | 31/8/2025 | E450000054888 | 77,868.42     | -            | 77,868.42  | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6580888-07-25   | 31/7/2025 |               | 40,436.63     | 40,436.63    | -          | 40,436.63    | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6580888-08-25   | 31/8/2025 | E450000054796 | 39,801.18     | -            | 39,801.18  | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6602632-07-25   | 31/7/2025 |               | 34,951.44     | 34,951.44    | -          | 34,951.44    | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6602632-08-25   | 31/8/2025 | E450000054845 | 34,072.84     | -            | 34,072.84  | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6710205-07-25   | 31/7/2025 |               | 130,789.57    | 130,789.57   | -          | 130,789.57   | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6710205-08-25   | 31/8/2025 | E450000054916 | 127,356.25    | -            | 127,356.25 | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6710324-07/25   | 31/7/2025 |               | 284,193.54    | 284,193.54   | -          | 284,193.54   | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6710324-08-25   | 31/8/2025 | E450000054831 | 291,032.18    | -            | 291,032.18 | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6718103-07-25   | 31/7/2025 |               | 69,870.95     | 69,870.95    | -          | 69,870.95    | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6718103-08-25   | 31/8/2025 | E450000054788 | 63,746.87     | -            | 63,746.87  | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6725743-07-25   | 31/7/2025 |               | 44,162.22     | 44,162.22    | -          | 44,162.22    | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6725743-08-25   | 31/8/2025 | E450000054908 | 41,866.12     | -            | 41,866.12  | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6746892-07-25   | 31/7/2025 |               | 13,342.97     | 13,342.97    | -          | 13,342.97    | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6746892-08-25   | 31/8/2025 | E450000054914 | 12,163.83     | -            | 12,163.83  | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6756473-07-25   | 31/7/2025 |               | 71,310.63     | 71,310.63    | -          | 71,310.63    | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6756473-08-25   | 31/8/2025 | E450000054783 | 63,063.59     | -            | 63,063.59  | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6798426-07-25   | 31/7/2025 |               | 37,587.23     | 37,587.23    | -          | 37,587.23    | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6798426-08-25   | 31/8/2025 | E450000054894 | 41,693.36     | -            | 41,693.36  | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6813078-07-25   | 31/7/2025 |               | 61,967.22     | 61,967.22    | -          | 61,967.22    | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6813078-08-25   | 31/8/2025 | E450000054840 | 61,408.59     | -            | 61,408.59  | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6860329-07-25   | 31/7/2025 |               | 45,762.25     | 45,762.25    | -          | 45,762.25    | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6860329-08-25   | 31/8/2025 | E450000054920 | 34,718.60     | -            | 34,718.60  | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6885030-07-25   | 31/7/2025 |               | 33,354.78     | 33,354.78    | -          | 33,354.78    | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6885030-08-25   | 31/8/2025 | E450000054822 | 37,491.22     | -            | 37,491.22  | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6901047-07-25   | 31/7/2025 |               | 154,906.65    | 154,906.65   | -          | 154,906.65   | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6901047-08-25   | 31/8/2025 | E450000054929 | 146,814.93    | -            | 146,814.93 | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6906228-07-25   | 31/7/2025 |               | 2,430.29      | 2,430.29     | -          | 2,430.29     | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6906228-08-25   | 31/8/2025 | E450000054852 | 2,430.29      | -            | 2,430.29   | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6943418-07-25   | 31/7/2025 |               | 113,877.13    | 113,877.13   | -          | 113,877.13   | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6943418-08-25   | 31/8/2025 | E450000054884 | 99,021.30     | -            | 99,021.30  | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6944975-07-25   | 31/7/2025 |               | 17,617.10     | 17,617.10    | -          | 17,617.10    | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

AL 31/08/2025

| CUENTA               | PROVEEDOR                | FACTURA          | FECHA     | NCF           | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE  | PAGO DEL MES | ESTADO           | CONCEPTO                                                                  |
|----------------------|--------------------------|------------------|-----------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6944975-08-25    | 31/8/2025 | E450000054913 | 18,298.01     | -            | 18,298.01  | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6945901-07-25    | 31/7/2025 |               | 15,578.09     | 15,578.09    | -          | 15,578.09    | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6945901-08-25    | 31/8/2025 | E450000054864 | 17,947.37     | -            | 17,947.37  | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6969637-07-25    | 31/7/2025 |               | 35,331.87     | 35,331.87    | -          | 35,331.87    | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6969637-08-25    | 31/8/2025 | E450000054918 | 46,055.60     | -            | 46,055.60  | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR                   | 6995193-07-25    | 31/7/2025 |               | 360,166.70    | 360,166.70   | -          | 360,166.70   | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6995193-08-25    | 31/8/2025 | E450000054903 | 322,352.07    | -            | 322,352.07 | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR                   | 7029803-07/25    | 31/7/2025 |               | 163.44        | 163.44       | -          | 163.44       | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 7029803-08-25    | 31/8/2025 | E450000054853 | 180.68        | -            | 180.68     | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR                   | 7029819-07/25    | 31/7/2025 |               | 128.96        | 128.96       | -          | 128.96       | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 7029819-08-25    | 31/8/2025 | E450000054854 | 128.96        | -            | 128.96     | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR                   | 7100063-07/25    | 31/7/2025 |               | 131,282.53    | 131,282.53   | -          | 131,282.53   | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 7100063-08-25    | 31/8/2025 | E450000054795 | 130,186.93    | -            | 130,186.93 | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR                   | 7105996-07/25    | 31/7/2025 |               | 3,005.59      | 3,005.59     | -          | 3,005.59     | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 7105996-08-25    | 31/8/2025 | E450000054826 | 3,008.75      | -            | 3,008.75   | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR                   | 7106008-07/25    | 31/7/2025 |               | 44,683.34     | 44,683.34    | -          | 44,683.34    | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 7106008-08/25    | 31/8/2025 | E450000054862 | 39,190.72     | -            | 39,190.72  | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR                   | 7118302-07/25    | 31/7/2025 |               | 65,605.73     | 65,605.73    | -          | 65,605.73    | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 7118302-08/25    | 31/8/2025 | E450000054787 | 77,547.77     | -            | 77,547.77  | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR                   | 7118331-07/25    | 31/7/2025 |               | 55,366.55     | 55,366.55    | -          | 55,366.55    | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 7118331-08/25    | 31/8/2025 | E450000054937 | 55,366.55     | -            | 55,366.55  | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR                   | 7142753-07/25    | 31/7/2025 |               | 41,338.28     | 41,338.28    | -          | 41,338.28    | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 7142753-08/25    | 31/8/2025 | E450000054861 | 39,613.90     | -            | 39,613.90  | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR                   | 7147335-07/25    | 31/7/2025 |               | 35,220.95     | 35,220.95    | -          | 35,220.95    | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 7147335-08/25    | 31/8/2025 | E450000054863 | 34,510.91     | -            | 34,510.91  | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR                   | 7203730-07/25    | 31/7/2025 |               | 1,281.37      | 1,281.37     | -          | 1,281.37     | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 7203730-08/25    | 31/8/2025 | E450000054874 | 1,143.05      | -            | 1,143.05   | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 7211370-07/25    | 31/7/2025 |               | 71,651.12     | 71,651.12    | -          | 71,651.12    | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 7211370-08/25    | 31/8/2025 | E450000054813 | 58,721.63     | -            | 58,721.63  | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 7211370043-07/25 | 31/7/2025 |               | 8,000.00      | 8,000.00     | -          | 8,000.00     | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR                   | 7221821-07/25    | 31/7/2025 |               | 155,925.40    | 155,925.40   | -          | 155,925.40   | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 7221821-08/25    | 31/8/2025 | E450000054877 | 147,947.61    | -            | 147,947.61 | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR                   | 7231912-07/25    | 31/7/2025 |               | 128.96        | 128.96       | -          | 128.96       | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 7231912-08/25    | 31/8/2025 | E450000054855 | 128.96        | -            | 128.96     | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR                   | 7243507-07/25    | 31/7/2025 |               | 13,599.25     | 13,599.25    | -          | 13,599.25    | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 7243507-08/25    | 31/8/2025 | E450000054872 | 7,414.58      | -            | 7,414.58   | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR                   | 7265842-07/25    | 31/7/2025 |               | 844.42        | 844.42       | -          | 844.42       | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 7265842-08/25    | 31/8/2025 | E450000054949 | 939.24        | -            | 939.24     | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR                   | 7279196-07/25    | 31/7/2025 |               | 91,930.70     | 91,930.70    | -          | 91,930.70    | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 7279196-08/25    | 31/8/2025 | E450000054819 | 89,776.94     | -            | 89,776.94  | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR                   | 7279995-07/25    | 31/7/2025 |               | 20,106.99     | 20,106.99    | -          | 20,106.99    | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 7279995-08/25    | 31/8/2025 | E450000054928 | 147,325.78    | -            | 147,325.78 | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 7280018-07-25    | 31/7/2025 |               | 171,637.48    | 171,637.48   | -          | 171,637.48   | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 7280018-08/25    | 31/8/2025 | E450000054818 | 185,430.13    | -            | 185,430.13 | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR                   | 7299151-07-25    | 31/7/2025 |               | 8,338.99      | 8,338.99     | -          | 8,338.99     | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 7299151-08/25    | 31/8/2025 | E450000054828 | 327.22        | -            | 327.22     | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 7321891-07-25    | 31/7/2025 |               | 43,364.43     | 43,364.43    | -          | 43,364.43    | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 7321891-08/25    | 31/8/2025 | E450000054789 | 42,268.83     | -            | 42,268.83  | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 7332855-07-25    | 31/7/2025 |               | 41,297.18     | 41,297.18    | -          | 41,297.18    | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 7332855-08/25    | 31/8/2025 | E450000054842 | 39,010.29     | -            | 39,010.29  | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 7358062-07-25    | 31/7/2025 |               | 17,181.78     | 17,181.78    | -          | 17,181.78    | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 7358062-08/25    | 31/8/2025 | E450000054923 | 16,748.38     | -            | 16,748.38  | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 7358075-07-25    | 31/7/2025 |               | 2,137.57      | 2,137.57     | -          | 2,137.57     | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 7358075-08/25    | 31/8/2025 | E450000054924 | 2,137.57      | -            | 2,137.57   | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 7358085-07-25    | 31/7/2025 |               | 14,618.19     | 14,618.19    | -          | 14,618.19    | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 7358085-08/25    | 31/8/2025 | E450000054869 | 13,692.01     | -            | 13,692.01  | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 7388532-07-25    | 31/7/2025 |               | 19,136.61     | 19,136.61    | -          | 19,136.61    | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 7388532-08/25    | 31/8/2025 | E450000054866 | 16,333.33     | -            | 16,333.33  | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 7388721-07-25    | 31/7/2025 |               | 5,509.36      | 5,509.36     | -          | 5,509.36     | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 7388721-08/25    | 31/8/2025 | E450000054850 | 2,886.41      | -            | 2,886.41   | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 7393018-07-25    | 31/7/2025 |               | 2,355.74      | 2,355.74     | -          | 2,355.74     | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 7393018-08/25    | 31/8/2025 | E450000054815 | 2,945.96      | -            | 2,945.96   | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 7405707-07-25    | 31/7/2025 |               | 10,763.87     | 10,763.87    | -          | 10,763.87    | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 7405707-08-25    | 31/8/2025 | E450000054871 | 11,116.17     | -            | 11,116.17  | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025.          |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 7425113-07-25    | 31/7/2025 |               | 127,127.80    | 127,127.80   | -          | 127,127.80   | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 7425113-08-25    | 31/8/2025 | E450000054802 | 136,016.77    | -            | 136,016.77 | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025.          |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 7428040-07-25    | 31/7/2025 |               | 92,332.71     | 92,332.71    | -          | 92,332.71    | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 7428040-08-25    | 31/8/2025 | E450000054808 | 71,625.87     | -            | 71,625.87  | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025.          |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 7434525-07-25    | 31/7/2025 |               | 29,917.57     | 29,917.57    | -          | 29,917.57    | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 7434525-08-25    | 31/8/2025 | E450000054846 | 30,927.81     | -            | 30,927.81  | -            | PENDIENTE        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025.          |
| 2103020101-1203-3000 | EDESUR                   | 7441449-07-25    | 31/7/2025 |               | 35,989.25     | 35,989.25    | -          | 35,989.25    | PAGO DEL PERIODO |                                                                           |





**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

AL 31/08/2025

| CUENTA               | PROVEEDOR                                    | FACTURA      | FECHA      | NCF               | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE  | PAGO DEL MES | ESTADO    | CONCEPTO                                                                                     |
|----------------------|----------------------------------------------|--------------|------------|-------------------|---------------|--------------|------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2103020102-1201-0405 | MAGASA                                       | 15734        | 11/2/2004  |                   | 4,830.03      | -            | 4,830.03   | -            | PENDIENTE | PAGO DE LA ACTURA #15734 D/F 2/11/04, POR COMPRA DE 05 PAQUETES LIBRETAS 5X8 BLANCA CR       |
| 2103020102-1201-0405 | MAGASA                                       | 15583        | 31/12/2006 |                   | 31,500.00     | -            | 31,500.00  | -            | PENDIENTE | COMPRA DE MATERIAL GASTABLE.                                                                 |
| 2103020102-1201-0406 | FINISHED PRODUCTS HANDLE, S.R.L.             | 0637         | 17/6/2025  |                   | 184,080.00    | 184,080.00   | -          | 184,080.00   | -         | PAGO DEL PERIODO                                                                             |
| 2103020102-1201-0407 | REFRICENTRO RAMIREZ                          | O/C-50546    | 31/12/2006 |                   | 56,790.00     | -            | 56,790.00  | -            | PENDIENTE | COMPRA DE MATERIALES VARIOS.                                                                 |
| 2103020102-1201-0408 | MARTINEZ RAMOS, S.R.L.                       | 024790       | 28/1/2010  |                   | 35,670.00     | -            | 35,670.00  | -            | PENDIENTE |                                                                                              |
| 2103020102-1201-0408 | MARTINEZ RAMOS, S.R.L.                       | 24380        | 29/10/2009 |                   | 36,748.80     | 35,670.00    | 1,078.80   | -            | PENDIENTE |                                                                                              |
| 2103020102-1201-0408 | MARTINEZ RAMOS, S.R.L.                       | 392          | 6/11/2009  |                   | 10,440.00     | -            | 10,440.00  | -            | PENDIENTE |                                                                                              |
| 2103020102-1201-0411 | ELECTRO INDUSTRIAL LORENZO                   | 6900 Y 6916  | 10/11/2004 |                   | 310,633.33    | -            | 310,633.33 | -            | PENDIENTE | \$155,316.67 2DO ABONO DEL MONTO ADEUDADO DE \$465,950.00 POR LA COMPRA DE VARIOS CAE        |
| 2103020102-1201-0412 | LA CASA DE LOS BREAKERS, C X A.              | 3391         | 31/3/2005  |                   | 9,200.00      | -            | 9,200.00   | -            | PENDIENTE | COMPRA DE INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA MANUAL                                                |
| 2103020102-1201-0412 | LA CASA DE LOS BREAKERS, C X A.              | 3421         | 20/5/2005  |                   | 3,800.00      | -            | 3,800.00   | -            | PENDIENTE | COMPRA DE CONTACTOR MAGNETICO                                                                |
| 2103020102-1201-0412 | LA CASA DE LOS BREAKERS, C X A.              | 3423         | 27/4/2005  |                   | 39,200.00     | -            | 39,200.00  | -            | PENDIENTE | COMPRA DE ARRANCADOR MAGNETICO                                                               |
| 2103020102-1201-0412 | LA CASA DE LOS BREAKERS, C X A.              | 3449         | 5/7/2005   |                   | 21,679.99     | -            | 21,679.99  | -            | PENDIENTE | COMPRA DE MATERIALES VARIOS.                                                                 |
| 2103020102-1201-0455 | COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S.R.L.         | 0186         | 27/12/2013 | A010010011500000  | 22,272.00     | -            | 22,272.00  | -            | PENDIENTE | PAGO FACT. #0186 D/F 03/08/2011, P/COMPRA DE DOS (2) UNDS. BATERIAS DE GELATINA, O/C #297    |
| 2103020102-1201-0455 | COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S.R.L.         | 0286         | 6/10/2014  | A010010011500000  | 26,880.00     | 26,880.03    | (0.03)     | -            | PENDIENTE | REG. FACT. #0286 D/F 06/10/2014, P /MANT. Y SOPORTE TEC. A LAS COMUNICACIONES DE RADIOS F    |
| 2103020102-1201-0455 | COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S.R.L.         | B15000000012 | 5/2/2019   | B1500000001200000 | 26,880.00     | -            | 26,880.00  | -            | PENDIENTE | P/REG. FAC # B15000000012 D/F 06/01/2019, P/SERV. MANT. Y SOPORTE TECNICO A LAS COMUN. DE    |
| 2103020102-1201-0455 | COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S.R.L.         | B15000000032 | 8/6/2020   | B1500000003200000 | 26,880.00     | -            | 26,880.00  | -            | PENDIENTE | REG. FAC # B15000000031 D/F 06/05/2020, P/SERV. MANT. Y SOPORTE TECNICO A LOS SIST. DE COM   |
| 2103020102-1201-0458 | R & G CENTRO ELECTROMECHANICO C. POI 5102059 |              | 26/11/2003 |                   | 69,580.00     | -            | 69,580.00  | -            | PENDIENTE | REG. FACT. #5102059 D/F 26/11/2003, P/REP. DE 5 TRANSFS. TIPO POSTE DE 37.5 KVA, CORRESP. AI |
| 2103020102-1201-0458 | R & G CENTRO ELECTROMECHANICO C. POI 5102081 |              | 31/3/2004  |                   | 80,602.56     | -            | 80,602.56  | -            | PENDIENTE | REPARACION TRANSF. TIPO P.M. DE 150 KVA 3 FASE A 7200/12470 Y -240/480 DELTA. RADIAL FRENT   |
| 2103020102-1201-0458 | R & G CENTRO ELECTROMECHANICO C. POI 5102083 |              | 31/3/2004  |                   | 4,218.75      | -            | 4,218.75   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. #5102083 D/F 31-03/2004, P/SUMINISTRO DE ACCESORIOS P/TRANSF. DE 112.5 KVA. CC    |
| 2103020102-1201-0458 | R & G CENTRO ELECTROMECHANICO C. POI 5102085 |              | 31/3/2004  |                   | 8,984.35      | -            | 8,984.35   | -            | PENDIENTE | REG. FACT. #5102085 D/F 31/03/2004, P/SUMINISTRO DE ACCES. P/TRANSF. DE 225 KVA., CORRESP    |
| 2103020102-1201-0458 | R & G CENTRO ELECTROMECHANICO C. POI 5102086 |              | 31/3/2004  |                   | 15,999.97     | -            | 15,999.97  | -            | PENDIENTE | REG. FACT. #5102086 D/F 31/03/2004, P/SUMINISTRO DE ACCESORIOS P/ TRANSF. DE 150 KVA. COF    |
| 2103020102-1201-0458 | R & G CENTRO ELECTROMECHANICO C. POI 5102095 |              | 3/6/2004   |                   | 50,500.20     | -            | 50,500.20  | -            | PENDIENTE | REPARACION TRANSF. TIPO 167 KVA A 7200/12470Y-120/240V.                                      |
| 2103020102-1201-0458 | R & G CENTRO ELECTROMECHANICO C. POI 5102080 |              | 31/3/2004  |                   | 95,299.71     | -            | 95,299.71  | -            | PENDIENTE | POR REPARACION DE UN TRANSPORTADOR TIPO PED-MOUNTED DE 225 KVA, CORRESP. AL EQUIPO           |
| 2103020102-1201-0458 | R & G CENTRO ELECTROMECHANICO C. POI 5102082 |              | 31/3/2004  |                   | 72,118.08     | -            | 72,118.08  | -            | PENDIENTE | POR REPARACION DE UN TRANSFORMADOR TIPO PAD-MOUNTED DE 112.5 KVA, CORRESP. AL SIST. I        |
| 2103020102-1201-0458 | R & G CENTRO ELECTROMECHANICO C. POI 5102098 |              | 8/6/2006   |                   | 211,680.00    | -            | 211,680.00 | -            | PENDIENTE | PAGO DEL 50% RESTANTE DE ESTA FACT. P/LA COMPRA DE 03 UNDS. TRANSFORMADOR TIPO POSTE         |
| 2103020102-1201-0464 | H & J PETROLEO, S. A.                        | 8040         | 14/5/2005  |                   | 697,500.00    | -            | 697,500.00 | -            | PENDIENTE | COMPRA DE COMBUSTIBLE, SEGUEN FACTS. # 8037 Y 8040 D/F 13 Y 14/05/2005, O/C # 52419 D/F 13   |
| 2103020102-1201-0466 | FERRETERIA PRADOSA, C. POR A.                | 00002170     | 12/3/2005  |                   | 3,219.00      | -            | 3,219.00   | -            | PENDIENTE | COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE ALBAÑILERIA                                                   |
| 2103020102-1201-0466 | FERRETERIA PRADOSA, C. POR A.                | 00002485     | 17/5/2005  |                   | 6,593.20      | -            | 6,593.20   | -            | PENDIENTE | COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA                                                      |
| 2103020102-1201-0466 | FERRETERIA PRADOSA, C. POR A.                | 00002527     | 30/5/2005  |                   | 1,562.29      | -            | 1,562.29   | -            | PENDIENTE | COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE COCINA                                                         |
| 2103020102-1201-0466 | FERRETERIA PRADOSA, C. POR A.                | 00002528     | 30/5/2005  |                   | 3,974.34      | -            | 3,974.34   | -            | PENDIENTE | COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE COCINA                                                         |
| 2103020102-1201-0466 | FERRETERIA PRADOSA, C. POR A.                | 00002535     | 30/5/2005  |                   | 8,440.00      | -            | 8,440.00   | -            | PENDIENTE | COMPRA DE LIMA BELLOTA Y MALLA METAL DESPEGABLE                                              |
| 2103020102-1201-0466 | FERRETERIA PRADOSA, C. POR A.                | 00002549     | 1/6/2005   |                   | 15,877.25     | -            | 15,877.25  | -            | PENDIENTE | COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE CONSTRUCCION                                                   |
| 2103020102-1201-0466 | FERRETERIA PRADOSA, C. POR A.                | 00002550     | 1/6/2005   |                   | 2,078.00      | -            | 2,078.00   | -            | PENDIENTE | COMPRA DE VARIOS MATERIALES                                                                  |
| 2103020102-1201-0473 | SYSTECORP                                    | 26008        | 22/12/2005 |                   | 52,080.00     | -            | 52,080.00  | -            | PENDIENTE | COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA.                                                           |
| 2103020102-1201-0481 | SEGRACO                                      | 00782        | 12/11/2004 |                   | 9,744.00      | -            | 9,744.00   | -            | PENDIENTE | COMPRA DESELLO GOMIGRAFO.                                                                    |
| 2103020102-1201-0485 | LEONARDO ARMANIS INDUSTRIAL S.A.             | 700/05       | 31/12/2006 |                   | 713,486.61    | 356,743.31   | 356,743.30 | -            | PENDIENTE | 2DO. ABONO DEL MONTO TOTAL ADEUDADO RD\$ 1,070,229.92, CORRESP. AL SALDO DE LA FACTUR        |
| 2103020102-1201-0486 | PETROMOVIL, SA.                              | B1500015676  | 12/4/2022  | B1500015676       | 481,000.00    | -            | 481,000.00 | -            | PENDIENTE | PETROMOVIL, SA. Fac B1500015676 ncf B15000015676                                             |
| 2103020102-1201-0486 | PETROMOVIL, SA.                              | B1500015878  | 19/5/2022  | B1500015878       | 408,850.00    | -            | 408,850.00 | -            | PENDIENTE | PETROMOVIL, SA. Fac B1500015878 ncf B1500015878                                              |
| 2103020102-1201-0491 | REFRITEMP                                    | 10002        | 23/11/2004 |                   | 32,500.00     | -            | 32,500.00  | -            | PENDIENTE | COMPRA DE A/A TIPO CONSOLA DE 18.000 BTU A 220 VOLTS.                                        |
| 2103020102-1201-0492 | RAMAR A. IMPORT, C X A.                      | 029          | 11/11/2004 |                   | 85,000.00     | -            | 85,000.00  | -            | PENDIENTE | 100, GRANZOTE M3 Y 100, CALICHE M3.                                                          |
| 2103020102-1201-0496 | ASTRO INDUSTRIAL, C POR A.                   | 8571         | 22/6/2005  |                   | 78,242.00     | -            | 78,242.00  | -            | PENDIENTE | COMPRA DE VARIAS PIEZAS Y EQUIPO                                                             |
| 2103020102-1201-0496 | ASTRO INDUSTRIAL, C POR A.                   | 8641         | 15/7/2005  |                   | 78,880.00     | -            | 78,880.00  | -            | PENDIENTE | COMPRA DE UNA BOMBA                                                                          |
| 2103020102-1201-0496 | ASTRO INDUSTRIAL, C POR A.                   | 8668         | 27/7/2005  |                   | 39,811.20     | -            | 39,811.20  | -            | PENDIENTE | COMPRA DE VARIAS PIEZAS                                                                      |
| 2103020102-1201-0496 | ASTRO INDUSTRIAL, C POR A.                   | 8739         | 22/8/2005  |                   | 53,940.00     | -            | 53,940.00  | -            | PENDIENTE | COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE                                                                   |
| 2103020102-1201-0496 | ASTRO INDUSTRIAL, C POR A.                   | 9470         | 29/6/2006  |                   | 63,510.00     | -            | 63,510.00  | -            | PENDIENTE | COMPRA DE VARIAS VALVULA                                                                     |
| 2103020102-1201-0498 | GRUPO ROAN S.A.                              | 1046         | 3/2/2005   |                   | 3,480.00      | -            | 3,480.00   | -            | PENDIENTE | COMPRA MATERIAL DE OFICINA                                                                   |
| 2103020102-1201-0499 | IMPRESOS TAVERAS                             | 1006         | 12/11/2004 |                   | 11,832.00     | -            | 11,832.00  | -            | PENDIENTE | PARA COMPRA DE SELLO SECO, P/SER UTILIZADO EN SELLAR CORRESPONDENCIA GCIA. ADMINSTR          |
| 2103020102-1201-0499 | IMPRESOS TAVERAS                             | 3002         | 9/11/2004  |                   | 1,503.36      | -            | 1,503.36   | -            | PENDIENTE | POR IMPRESION DE 20 TALONARIOS DE RECIBO DE CAJA CHICA                                       |
| 2103020102-1201-0502 | PINTURAS DEL CARIBE C POR A.                 | 514          | 18/2/2005  |                   | 3,739.93      | -            | 3,739.93   | -            | PENDIENTE | PARA COMPRA DE PINTURAS, LIJAS Y MASILLAS                                                    |
| 2103020102-1201-0502 | PINTURAS DEL CARIBE C POR A.                 | 655          | 10/5/2005  |                   | 11,588.82     | -            | 11,588.82  | -            | PENDIENTE | PARA COMPRA DE MATERIALES VARIOS                                                             |
| 2103020102-1201-0516 | VICTOR GARCIA, AIRE ACONDICIONADO, SI 1342   |              | 14/3/2005  |                   | 4,720.04      | -            | 4,720.04   | -            | PENDIENTE | COMPRA DE VARIOS MATERIALES                                                                  |
| 2103020102-1201-0516 | VICTOR GARCIA, AIRE ACONDICIONADO, SI 1366   |              | 12/4/2005  |                   | 52,647.76     | -            | 52,647.76  | -            | PENDIENTE | COMPRA DE VARIOS MATERIALES P/AIRE ACONDICIONADO                                             |
| 2103020102-1201-0516 | VICTOR GARCIA, AIRE ACONDICIONADO, SI 1368   |              | 8/4/2005   |                   | 7,273.20      | -            | 7,273.20   | -            | PENDIENTE | COMPRA DE VARIOS MATERIALES P/AIRE ACONDICIONADO                                             |
| 2103020102-1201-0516 | VICTOR GARCIA, AIRE ACONDICIONADO, SI 1380   |              | 13/5/2005  |                   | 1,508.00      | -            | 1,508.00   | -            | PENDIENTE | COMPRA DE MATERIALES DE AIRE ACONDICIONADO                                                   |
| 2103020102-1201-0516 | VICTOR GARCIA, AIRE ACONDICIONADO, SI 1381   |              | 13/5/2005  |                   | 25,160.40     | -            | 25,160.40  | -            | PENDIENTE | COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y PIEZA P/AIRE ACONDICIONADO                                      |
| 2103020102-1201-0516 | VICTOR GARCIA, AIRE ACONDICIONADO, SI 1382   |              | 13/5/2005  |                   | 870.00        | -            | 870.00     | -            | PENDIENTE | COMPRA DE UN CAPACITOR DE MARCHA                                                             |
| 2103020102-1201-0523 | VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL...        | B1500000227  | 14/8/2020  | B150000022700000  | 132,160.00    | -            | 132,160.00 | -            | PENDIENTE | FAC # B1500000227 VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL..REG. FACT. #B1500000227 D/F 16/07/2    |
| 2103020102-1201-0528 | HUB DEL CARIBE, C POR A.                     | 1885         | 8/2/2005   |                   | 33,350.00     | -            | 33,350.00  | -            | PENDIENTE | COMPRA DE VARIOS CLAMP DE DIFERENTE DIAMETRO                                                 |
| 2103020102-1201-0530 | TODO VENTA J. T. S.A                         | 00018        | 15/5/2005  |                   | 7,661.80      | -            | 7,661.80   | -            | PENDIENTE | COMPRA MOCROONDAS KOK-860.                                                                   |
| 2103020102-1201-0531 | PERMACA COMERCIAL, C. POR A.                 | 000557       | 27/6/2005  |                   | 11,600.00     | -            | 11,600.00  | -            | PENDIENTE | COMPRA DE MALLA DE PIÑONATE 1 X 4 X 8.                                                       |
| 2103020102-1201-0534 | PERFRA INDUSTRIAL, C POR A.                  | 0042         | 31/12/2006 |                   | 32,057.76     | -            | 32,057.76  | -            | PENDIENTE | PAGO DE LA FACTURA #0042 D/F28/07/05, POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA E HIG      |
| 2103020102-1201-0534 | PERFRA INDUSTRIAL, C POR A.                  | 0043         | 28/7/2005  |                   | 15,996.40     | -            | 15,996.40  | -            | PENDIENTE | COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE LIMPIEZA                                                       |
| 2103020102-1201-0534 | PERFRA INDUSTRIAL, C POR A.                  | 0372         | 20/10/2005 |                   | 65,308.00     | -            | 65,308.00  | -            | PENDIENTE | COMPRA DE MATERIAL GASTABLE.                                                                 |
| 2103020102-1201-0534 | PERFRA INDUSTRIAL, C POR A.                  | 0374         | 21/10/2005 |                   | 14,759.84     | -            | 14,759.84  | -            | PENDIENTE | COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA                                                      |
| 2103020102-1201-0537 | COPYSSA, S.A.                                | 0057         | 29/7/2005  |                   | 35,148.00     | -            | 35,148.00  | -            | PENDIENTE | COMPRA DE 3 TANQUES ACEITE 55 GLS. 20W-50.                                                   |
| 2103020102-1201-0537 | COPYSSA, S.A.                                | 0069         | 26/8/2005  |                   | 27,840.00     | -            | 27,840.00  | -            | PENDIENTE | 2 TANQUES ACEITE 55 GLS. 20W.50 .                                                            |
| 2103020102-1201-0546 | PREMIUM & CO., SRL.                          | 34193        | 26/1/2006  |                   | 35,739.60     | -            | 35,739.60  | -            | PENDIENTE | COMPRA DE URSA PLUS SAE 50 55/1                                                              |
| 2103020102-1201-0546 | PREMIUM & CO., SRL.                          | 34518        | 22/2/2006  |                   | 35,739.60     | -            | 35,739.60  | -            | PENDIENTE | COMPRA DE URSA SUPER PLUS SAE 50 55/1                                                        |
| 2103020102-1201-0546 | PREMIUM & CO., SRL.                          | 35256        | 21/4/2006  |                   | 35,739.60     | -            | 35,739.60  | -            | PENDIENTE | COMPRA DE URSA SUPER PLUS SAE 50 55/1                                                        |
| 2103020102-1201-0546 | PREMIUM & CO., SRL.                          | 6988         | 5/6/2006   |                   | 42,005.92     | -            | 42,005.92  | -            | PENDIENTE | COMPRA DE URSA SUPER PLUS SAE 50 55/1.                                                       |
| 2103020102-1201-0548 | CARY INDUSTRIAL, C. POR A.                   | 7764         | 10/3/2006  |                   | 12,137.73     | -            | 12,137.73  | -            | PENDIENTE | COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA                                                      |

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

AL 31/08/2025

| CUENTA               | PROVEEDOR                                        | FACTURA     | FECHA      | NCF              | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE  | PAGO DEL MES | ESTADO    | CONCEPTO                                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------|-------------|------------|------------------|---------------|--------------|------------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2103020102-1201-0550 | MONSE, S. A.                                     | 1012        | 10/4/2006  |                  | 20,126.00     | -            | 20,126.00  | -            | PENDIENTE | COMPRA DE 10 GOMAS 500 X 12 = 175/70 R12 FIRESTONE                                          |
| 2103020102-1201-0550 | MONSE, S. A.                                     | 1018        | 3/5/2006   |                  | 83,102.40     | -            | 83,102.40  | -            | PENDIENTE | 4 GOMA BRIDGESTONE 275/70R16 6L, Y 4 GOMA BRIDGESTONE 205ZR16 8L.                           |
| 2103020102-1201-0550 | MONSE, S. A.                                     | 1020        | 11/5/2006  |                  | 27,115.00     | -            | 27,115.00  | -            | PENDIENTE | COMPRA DE 5 GOMAS 215/OR15 FIRESTONE                                                        |
| 2103020102-1201-0550 | MONSE, S. A.                                     | 1021        | 11/5/2006  |                  | 42,595.20     | -            | 42,595.20  | -            | PENDIENTE | 6 GOMAS 700 X 16 PIRELLI CARR 8L.                                                           |
| 2103020102-1201-0550 | MONSE, S. A.                                     | 1022        | 31/1/2010  |                  | 37,932.00     | -            | 37,932.00  | -            | PENDIENTE | REG. FACT. #1026 D/F 11/05/2006, P/COMPRA DE SEIS (6) GOMAS FIRESTONE 700 X 15 10 LONA C/I  |
| 2103020102-1201-0550 | MONSE, S. A.                                     | 1023        | 20/5/2006  |                  | 85,190.40     | -            | 85,190.40  | -            | PENDIENTE | 12 GOMAS 700 X 16 PIRELLI CARR.                                                             |
| 2103020102-1201-0550 | MONSE, S. A.                                     | 1024        | 20/5/2006  |                  | 85,190.40     | -            | 85,190.40  | -            | PENDIENTE | 12 GOMAS 700 X 16 PIRELLI CARR.                                                             |
| 2103020102-1201-0550 | MONSE, S. A.                                     | 1025        | 20/5/2006  |                  | 90,201.60     | -            | 90,201.60  | -            | PENDIENTE | COMPRA DE 16 GOMA 500 X 12 =175/70 R12 FIRESTONE, 8 GOMAS BF GOODICH 225/70R16.             |
| 2103020102-1201-0550 | MONSE, S. A.                                     | 1027        | 31/1/2010  |                  | 33,524.00     | -            | 33,524.00  | -            | PENDIENTE | REG. FACT. #1027 D/F 23/05/2010, P/COMPRA DE 20 LLAVE CAMION DAIHATSU, P/SER UTIL. EN EL V  |
| 2103020102-1201-0550 | MONSE, S. A.                                     | 1028        | 25/5/2006  |                  | 27,782.00     | -            | 27,782.00  | -            | PENDIENTE | COMPRA DE 10 GOMAS 600 X 14 FIRESTONE.                                                      |
| 2103020102-1201-0550 | MONSE, S. A.                                     | 1029        | 29/5/2006  |                  | 43,503.06     | -            | 43,503.06  | -            | PENDIENTE | COMPRA DE 6 GOMAS BF GOODRICH 225/70R16                                                     |
| 2103020102-1201-0550 | MONSE, S. A.                                     | 457         | 30/6/2007  |                  | 192,174.71    | -            | 192,174.71 | -            | 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 L |
| 2103020102-1201-0554 | INVERSIONES ISSEI, S. A.                         | 086         | 25/6/2010  |                  | 22,620.00     | -            | 22,620.00  | -            | PENDIENTE |                                                                                             |
| 2103020102-1201-0554 | INVERSIONES ISSEI, S. A.                         | 087         | 22/6/2010  |                  | 13,630.00     | -            | 13,630.00  | -            | PENDIENTE |                                                                                             |
| 2103020102-1201-0563 | TALLERES NOJUCE                                  | CK043297    | 20/7/2011  |                  | 80,542.66     | -            | 80,542.66  | -            | PENDIENTE | PARA REG. BALANCE PENDIENTE DE LA FT1756 DF/14/9/2004 DEL MONTO DE 120,814. VER SOLIC. E    |
| 2103020102-1201-0563 | TALLERES NOJUCE                                  | 245         | 31/12/2006 |                  | 70,380.00     | -            | 70,380.00  | -            | PENDIENTE | FAC # 245 TALLERES NOJUCEPOR REPARACION DE BOMBA, CORRESP. A LOS EQS. #1 Y 2 DE AGUAS I     |
| 2103020102-1201-0565 | PRYNEDA                                          | 093/04      | 31/12/2006 |                  | 100,729.78    | -            | 100,729.78 | -            | PENDIENTE | PENDIENTE                                                                                   |
| 2103020102-1201-0567 | TEKNOLOGIC                                       | 759         | 31/12/2006 |                  | 47,092.50     | -            | 47,092.50  | -            | PENDIENTE | FAC # 759 TEKNOLOGICPOR CURSO DE MICROSOFT PROJET 2003 INTRODUCTION.                        |
| 2103020102-1201-0567 | TEKNOLOGIC                                       | 212         | 31/12/2006 |                  | 24,205.37     | -            | 24,205.37  | -            | PENDIENTE | PAGO FACT. #212 D/F 21/03/05, POR CURSO IMPLEMENTING, MANAGING AND MAINTAINING A WIND       |
| 2103020102-1201-0567 | TEKNOLOGIC                                       | 327         | 31/12/2006 |                  | 12,141.72     | -            | 12,141.72  | -            | PENDIENTE | PAGO DE LA FACT. #327 D/F 18/10/05, POR SERV. DE ACTUALIZACION Y CONFIGURACION IS-SERVEF    |
| 2103020102-1201-0573 | EDITORA DOTEI, S. A.                             | 00213       | 20/6/2011  |                  | 85,260.00     | -            | 85,260.00  | -            | PENDIENTE |                                                                                             |
| 2103020102-1201-0573 | EDITORA DOTEI, S. A.                             | 00218       | 5/7/2011   |                  | 3,712.00      | -            | 3,712.00   | -            | PENDIENTE |                                                                                             |
| 2103020102-1201-0573 | EDITORA DOTEI, S. A.                             | 110         | 7/10/2009  |                  | 22,620.00     | -            | 22,620.00  | -            | PENDIENTE |                                                                                             |
| 2103020102-1201-0576 | TALLERES METALICOS ESPECIALIZADOS                | 101-2007    | 12/11/2007 |                  | 400,000.00    | 200,000.00   | 200,000.00 | -            | PENDIENTE | PAGO FACT. PROFORMA-101-2007, P/CONST. DE DOS TANQUES P/TRANSP. DE AGUA C/CAP. DE 3,0I      |
| 2103020102-1201-0578 | OFICINA UNIVERSAL, S. A.                         | 42984       | 24/11/2008 |                  | 5,742.00      | -            | 5,742.00   | -            | PENDIENTE | FAC # 42984 OFICINA UNIVERSAL, S.A.REG. FACT. #42984 D/F 24/11/2008, P/COMPRA DE UN DISCC   |
| 2103020102-1201-0578 | OFICINA UNIVERSAL, S. A.                         | 44511       | 8/9/2009   |                  | 11,484.00     | -            | 11,484.00  | -            | PENDIENTE |                                                                                             |
| 2103020102-1201-0579 | ASESORES NACIONALES DE COMPUTADOF                | 004978      | 10/7/2009  |                  | 8,352.00      | -            | 8,352.00   | -            | PENDIENTE |                                                                                             |
| 2103020102-1201-0582 | BDC SERRALLES, S.R.L.                            | 3622        | 14/1/2011  |                  | 27,155.86     | -            | 27,155.86  | -            | PENDIENTE |                                                                                             |
| 2103020102-1201-0582 | BDC SERRALLES, S.R.L.                            | SF01-012801 | 11/11/2010 |                  | 149,993.36    | -            | 149,993.36 | -            | PENDIENTE |                                                                                             |
| 2103020102-1201-0584 | AMERIMPORT, SRL                                  | 201932      | 25/6/2010  |                  | 5,758.24      | -            | 5,758.24   | -            | PENDIENTE |                                                                                             |
| 2103020102-1201-0590 | EDDY CARROS, C. POR A.                           | 0000168     | 13/11/2007 |                  | 44,098.56     | -            | 44,098.56  | -            | PENDIENTE | PAGO FACT. # 0000168 D/F 13/11/07, O/C # 54132 D/F 12/11/07, P/COMPRA DE 16 UDS. DE GOMAS   |
| 2103020102-1201-0590 | EDDY CARROS, C. POR A.                           | 77          | 7/11/2007  |                  | 3,118,428.00  | 3,074,329.44 | 44,098.56  | -            | PENDIENTE | PAGO FACT. # 77 D/F 07/11/07, O/C # 54117 D/F 07/11/07, P/COMPRA DE TRES (3) UDS. DE CAMION |
| 2103020102-1201-0590 | EDDY CARROS, C. POR A.                           | 543         | 2/7/2008   |                  | 190,529.03    | (0.01)       | 190,529.04 | -            | PENDIENTE | REGISTRO DE FACT. # 543 D/F 02/02/08, P/ INSTALACION DE MOTOR DEL CAMION DAIHATSU, FICHA    |
| 2103020102-1201-0600 | REPUESTOS M & J, C. POR A.                       | 54247       | 14/12/2007 |                  | 12,180.00     | -            | 12,180.00  | -            | PENDIENTE | COMPRA DE UNA (1) BOMBA INYECTORA TD-27, Y CUATRO (4) INYECTORAS, O/C # 54247 D/F 14/12/0   |
| 2103020102-1201-0604 | ALMACENES UREÑA, & ESPINO, S. A.                 | 1765        | 1/6/2009   |                  | 15,892.00     | -            | 15,892.00  | -            | PENDIENTE | PAGO FACT. # 1765 D/F 01/06/09, O/C # 55989 D/F 21/05/09, P/COMPRA DE UNA ESCALERA/FIBRA T  |
| 2103020102-1201-0604 | ALMACENES UREÑA, & ESPINO, S. A.                 | 1766        | 1/6/2009   |                  | 9,537.52      | -            | 9,537.52   | -            | PENDIENTE | PAGO FACT. # 1766 D/F 01/06/09, O/C # 55946 D/F 12/05/09, P/COMPRA DE UNA ESCALERA/FIBRA T  |
| 2103020102-1201-0606 | OMEGA TECH S.A.                                  | 4437        | 19/7/2010  |                  | 4,355.00      | -            | 4,355.00   | -            | PENDIENTE |                                                                                             |
| 2103020102-1201-0606 | OMEGA TECH S.A.                                  | 4894        | 12/10/2010 |                  | 5,450.00      | -            | 5,450.00   | -            | PENDIENTE |                                                                                             |
| 2103020102-1201-0606 | OMEGA TECH S.A.                                  | 4951        | 20/10/2010 |                  | 4,950.00      | -            | 4,950.00   | -            | PENDIENTE |                                                                                             |
| 2103020102-1201-0613 | REID & COMPAÑIA, SA.                             | 452033      | 26/10/2010 |                  | 29,400.01     | -            | 29,400.01  | -            | PENDIENTE |                                                                                             |
| 2103020102-1201-0613 | REID & COMPAÑIA, SA.                             | 452034      | 26/10/2010 |                  | 14,099.92     | -            | 14,099.92  | -            | PENDIENTE |                                                                                             |
| 2103020102-1201-0613 | REID & COMPAÑIA, SA.                             | 452071      | 26/10/2010 |                  | 28,979.98     | -            | 28,979.98  | -            | PENDIENTE |                                                                                             |
| 2103020102-1201-0613 | REID & COMPAÑIA, SA.                             | 452072      | 26/10/2010 |                  | 86,939.94     | -            | 86,939.94  | -            | PENDIENTE |                                                                                             |
| 2103020102-1201-0613 | REID & COMPAÑIA, SA.                             | 452145      | 29/10/2010 |                  | 100,739.95    | -            | 100,739.95 | -            | PENDIENTE |                                                                                             |
| 2103020102-1201-0619 | DISTRIBUIDORA DEL NORTE, S. A.                   | 15          | 23/5/2008  |                  | 3,062.40      | -            | 3,062.40   | -            | 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 I |
| 2103020102-1201-0619 | DISTRIBUIDORA DEL NORTE, S. A.                   | 30          | 15/4/2009  |                  | 10,144.20     | -            | 10,144.20  | -            | PENDIENTE | PAGO FACT. # 30 D/F 15/04/09, O/C # 55659 D/F 18/02/09, P/COMPRA DE UN ARCHIVO DE 4 GAVETA  |
| 2103020102-1201-0645 | PAIS Y CO., S. A.                                | 92614       | 6/7/2009   |                  | 8,120.00      | -            | 8,120.00   | -            | PENDIENTE |                                                                                             |
| 2103020102-1201-0646 | REPUESTOS NUÑEZ, C. POR A.                       | 75241       | 11/9/2009  |                  | 6,299.99      | -            | 6,299.99   | -            | PENDIENTE |                                                                                             |
| 2103020102-1201-0649 | SUPER INDUSTRIAL S.A.                            | 113260      | 12/8/2009  |                  | 15,196.00     | -            | 15,196.00  | -            | PENDIENTE |                                                                                             |
| 2103020102-1201-0650 | FERRETERIA OCHOA                                 | 54966       | 18/7/2008  |                  | 38,598.78     | -            | 38,598.78  | -            | PENDIENTE | COMPRA DE MATERIALES VARIOS, P/SER USADOS EN SEGURIDAD MILITAR EN LA CONSTRUCCION DI        |
| 2103020102-1201-0656 | GRUPO MITRHL, S.A.                               | 28          | 8/1/2010   |                  | 16,704.00     | -            | 16,704.00  | -            | PENDIENTE |                                                                                             |
| 2103020102-1201-0657 | VM ENTERPRICE, S.R.L.                            | 500000364   | 5/7/2011   |                  | 6,902.00      | -            | 6,902.00   | -            | PENDIENTE |                                                                                             |
| 2103020102-1201-0657 | VM ENTERPRICE, S.R.L.                            | 500000384   | 21/9/2011  |                  | 42,000.12     | -            | 42,000.12  | -            | PENDIENTE |                                                                                             |
| 2103020102-1201-0658 | MANUEL VARONA ELECT. Y COMUNICACIO               | 1500606651  | 27/7/2010  |                  | 38,665.12     | -            | 38,665.12  | -            | PENDIENTE |                                                                                             |
| 2103020102-1201-0662 | INVERSIONES WILENU, S. A.                        | 000036      | 14/6/2010  |                  | 21,180.44     | -            | 21,180.44  | -            | PENDIENTE |                                                                                             |
| 2103020102-1201-0662 | INVERSIONES WILENU, S. A.                        | 000037      | 14/6/2010  |                  | 47,430.50     | -            | 47,430.50  | -            | PENDIENTE |                                                                                             |
| 2103020102-1201-0666 | RODAMIENTOS Y REPUESTOS A&F, S.A.                | 07          | 17/7/2009  |                  | 39,210.01     | -            | 39,210.01  | -            | PENDIENTE |                                                                                             |
| 2103020102-1201-0674 | ALGADA & ASOC., S. A.                            | 275-H       | 2/3/2016   | A010010011500000 | 14,648.60     | -            | 14,648.60  | -            | PENDIENTE | FACT. 275-H D/F 03/12/2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016, DEL MINISTERIO DE HACIEND    |
| 2103020102-1201-0674 | ALGADA & ASOC., S. A.                            | 276-H       | 2/3/2016   | A010010011500000 | 39,007.61     | -            | 39,007.61  | -            | PENDIENTE | FACT.276-H D/F 11/12/2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016 DEL MINISTERIO DE HACIENDA     |
| 2103020102-1201-0674 | ALGADA & ASOC., S. A.                            | 277-H       | 2/3/2016   | A010010011500000 | 41,394.60     | -            | 41,394.60  | -            | PENDIENTE | FACT.277-H D/F 11/12/2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016, DEL MINISTERIO DE HACIEND     |
| 2103020102-1201-0674 | ALGADA & ASOC., S. A.                            | 278-H       | 2/3/2016   | A010010011500000 | 25,078.04     | -            | 25,078.04  | -            | PENDIENTE | FCAT.278-H D/F 21-12-2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016, DEL MINISTERIO DE HACIEND     |
| 2103020102-1201-0674 | ALGADA & ASOC., S. A.                            | 279-H       | 2/3/2016   | A010010011500000 | 28,939.45     | 0.01         | 28,939.44  | -            | PENDIENTE | FACT.279-H D/F 21/12/2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016, DEL MINISTERIO DE HACIEND     |
| 2103020102-1201-0677 | SERVICIOS Y SANEAMIENTO SUERO DE LA ( 0000000194 |             | 22/12/2009 |                  | 27,260.00     | -            | 27,260.00  | -            | PENDIENTE |                                                                                             |
| 2103020102-1201-0677 | SERVICIOS Y SANEAMIENTO SUERO DE LA ( 00000199   |             | 22/12/2009 |                  | 10,092.00     | -            | 10,092.00  | -            | PENDIENTE |                                                                                             |
| 2103020102-1201-0688 | BAROD, S.A.                                      | 0022        | 15/9/2009  |                  | 10,440.00     | -            | 10,440.00  | -            | PENDIENTE |                                                                                             |
| 2103020102-1201-0688 | BAROD, S.A.                                      | 11500000023 | 2/6/2010   |                  | 90,236.40     | 87,835.20    | 2,401.20   | -            | PENDIENTE |                                                                                             |
| 2103020102-1201-0688 | BAROD, S.A.                                      | 55979       | 24/5/2010  |                  | 87,835.20     | -            | 85,434.00  | -            | PENDIENTE |                                                                                             |
| 2103020102-1201-0689 | CAREL COMERCIAL, C. POR A.                       | 1078        | 31/1/2010  |                  | 0             | 0.02         | (0.02)     | -            | PENDIENTE |                                                                                             |
| 2103020102-1201-0689 | CAREL COMERCIAL, C. POR A.                       | 768         | 5/11/2009  |                  | 82,360.02     | 82,360.00    | 0.02       | -            | PENDIENTE |                                                                                             |
| 2103020102-1201-0697 | REFRIDER                                         | 882         | 29/9/2009  |                  | 16,200.00     | -            | 16,200.00  | -            | PENDIENTE |                                                                                             |
| 2103020102-1201-0699 | EDITORA PUNTO MAGICO                             | 4232        | 13/8/2009  |                  | 44,370.00     | -            | 44,370.00  | -            | PENDIENTE | compra de impresos                                                                          |





REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/08/2025

| CUENTA               | PROVEEDOR                     | FACTURA     | FECHA      | NCF           | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE    | PAGO DEL MES | ESTADO           | CONCEPTO                                                                               |
|----------------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2103020102-1201-1031 | ANVILCORP, SRL                | 0215        | 8/5/2025   | B1500000215   | 720,134.82    | -            | 720,134.82   | -            | PENDIENTE        | ANVILCORP, SRL Fac 0215 ncf B1500000215                                                |
| 2103020102-1201-1031 | ANVILCORP, SRL                | 0216        | 22/5/2025  |               | 35,400.00     | 35,400.00    | -            | 35,400.00    | PAGO DEL PERIODO |                                                                                        |
| 2103020102-1201-1031 | ANVILCORP, SRL                | 0217        | 30/5/2025  |               | 490,172.02    | -            | 490,172.02   | -            | PAGO DEL PERIODO |                                                                                        |
| 2103020102-1201-1031 | ANVILCORP, SRL                | 0218        | 30/5/2025  |               | 1,540,443.98  | 1,540,443.98 | -            | 1,540,443.98 | PAGO DEL PERIODO |                                                                                        |
| 2103020102-1201-1031 | ANVILCORP, SRL                | 0219        | 30/5/2025  |               | 898,656.26    | 898,656.26   | -            | 898,656.26   | PAGO DEL PERIODO |                                                                                        |
| 2103020102-1201-1031 | ANVILCORP, SRL                | 0220        | 4/6/2025   | B1500000220   | 34,551.90     | -            | 34,551.90    | -            | PENDIENTE        | ANVILCORP, SRL Fac 0220 ncf B1500000220                                                |
| 2103020102-1201-1031 | ANVILCORP, SRL                | 0221        | 4/6/2025   | B1500000221   | 15,985.77     | -            | 15,985.77    | -            | PENDIENTE        | ANVILCORP, SRL Fac 0221 ncf B1500000221                                                |
| 2103020102-1201-1031 | ANVILCORP, SRL                | 0222        | 5/6/2025   | B1500000222   | 119,527.57    | -            | 119,527.57   | -            | PENDIENTE        | ANVILCORP, SRL Fac 0222 ncf B1500000222                                                |
| 2103020102-1201-1031 | ANVILCORP, SRL                | 0223        | 12/6/2025  | B1500000223   | 775,853.12    | -            | 775,853.12   | -            | PENDIENTE        | ANVILCORP, SRL Fac 0223 ncf B1500000223                                                |
| 2103020102-1201-1031 | ANVILCORP, SRL                | 0224        | 20/6/2025  | B1500000224   | 9,204.00      | -            | 9,204.00     | -            | PENDIENTE        | ANVILCORP, SRL Fac 0224 ncf B1500000224                                                |
| 2103020102-1201-1031 | ANVILCORP, SRL                | 0225        | 25/6/2025  | B1500000225   | 134,348.90    | -            | 134,348.90   | -            | PENDIENTE        | ANVILCORP, SRL Fac 0225 ncf B1500000225                                                |
| 2103020102-1201-1031 | ANVILCORP, SRL                | 0226        | 26/6/2025  | B1500000226   | 51,988.44     | -            | 51,988.44    | -            | PENDIENTE        | ANVILCORP, SRL Fac 0226 ncf B1500000226                                                |
| 2103020102-1201-1031 | ANVILCORP, SRL                | 0227        | 7/7/2025   | B1500000227   | 16,588.44     | -            | 16,588.44    | -            | PENDIENTE        | ANVILCORP, SRL Fac 0227 ncf B1500000227                                                |
| 2103020102-1201-1031 | ANVILCORP, SRL                | 0228        | 7/7/2025   | B1500000228   | 684,400.00    | -            | 684,400.00   | -            | PENDIENTE        | ANVILCORP, SRL Fac 0228 ncf B1500000228                                                |
| 2103020102-1201-1031 | ANVILCORP, SRL                | 0229        | 14/7/2025  | B1500000229   | 94,565.96     | -            | 94,565.96    | -            | PENDIENTE        | ANVILCORP, SRL Fac 0229 ncf B1500000229                                                |
| 2103020102-1201-1031 | ANVILCORP, SRL                | 0230        | 18/7/2025  | B1500000230   | 35,400.00     | -            | 35,400.00    | -            | PENDIENTE        | ANVILCORP, SRL Fac 0230 ncf B1500000230                                                |
| 2103020102-1201-1031 | ANVILCORP, SRL                | 0231        | 28/7/2025  | B1500000231   | 283,786.46    | -            | 283,786.46   | -            | PENDIENTE        | ANVILCORP, SRL Fac 0231 ncf B1500000231                                                |
| 2103020102-1201-1031 | ANVILCORP, SRL                | 0232        | 28/7/2025  | B1500000232   | 363,690.16    | -            | 363,690.16   | -            | PENDIENTE        | ANVILCORP, SRL Fac 0232 ncf B1500000232                                                |
| 2103020102-1201-1031 | ANVILCORP, SRL                | 0233        | 29/7/2025  | B1500000233   | 68,326.43     | -            | 68,326.43    | -            | PENDIENTE        | ANVILCORP, SRL Fac 0233 ncf B1500000233                                                |
| 2103020102-1201-1031 | ANVILCORP, SRL                | 0234        | 1/8/2025   | B1500000234   | 484,041.90    | -            | 484,041.90   | -            | PENDIENTE        | ANVILCORP, SRL Fac 0234 ncf B1500000234                                                |
| 2103020102-1201-1031 | ANVILCORP, SRL                | 0235        | 11/8/2025  | B1500000235   | 278,713.35    | -            | 278,713.35   | -            | PENDIENTE        | ANVILCORP, SRL Fac 0235 ncf B1500000235                                                |
| 2103020102-1201-1031 | ANVILCORP, SRL                | 0236        | 11/8/2025  | B1500000236   | 560,027.41    | -            | 560,027.41   | -            | PENDIENTE        | ANVILCORP, SRL Fac 0236 ncf B1500000236                                                |
| 2103020102-1201-1031 | ANVILCORP, SRL                | 0237        | 11/8/2025  | B1500000237   | 555,051.06    | -            | 555,051.06   | -            | PENDIENTE        | ANVILCORP, SRL Fac 0237 ncf B1500000237                                                |
| 2103020102-1201-1031 | ANVILCORP, SRL                | 0238        | 5/8/2025   | B1500000238   | 258,990.65    | -            | 258,990.65   | -            | PENDIENTE        | ANVILCORP, SRL Fac 0238 ncf B1500000238                                                |
| 2103020102-1201-1031 | ANVILCORP, SRL                | 0239        | 11/8/2025  | B1500000239   | 35,605.91     | -            | 35,605.91    | -            | PENDIENTE        | ANVILCORP, SRL Fac 0239 ncf B1500000239                                                |
| 2103020102-1201-1031 | ANVILCORP, SRL                | 0240        | 11/8/2025  | B1500000240   | 219,812.17    | -            | 219,812.17   | -            | PENDIENTE        | ANVILCORP, SRL Fac 0240 ncf B1500000240                                                |
| 2103020102-1201-1031 | ANVILCORP, SRL                | 0241        | 5/8/2025   | B1500000241   | 76,977.89     | -            | 76,977.89    | -            | PENDIENTE        | ANVILCORP, SRL Fac 0241 ncf B1500000241                                                |
| 2103020102-1201-1031 | ANVILCORP, SRL                | 0242        | 11/8/2025  | B1500000242   | 237,195.93    | -            | 237,195.93   | -            | PENDIENTE        | ANVILCORP, SRL Fac 0242 ncf B1500000242                                                |
| 2103020102-1201-1031 | ANVILCORP, SRL                | 0243        | 11/8/2025  | B1500000243   | 295,849.01    | -            | 295,849.01   | -            | PENDIENTE        | ANVILCORP, SRL Fac 0243 ncf B1500000243                                                |
| 2103020102-1201-1031 | ANVILCORP, SRL                | 0244        | 7/8/2025   | B1500000244   | 161,304.53    | -            | 161,304.53   | -            | PENDIENTE        | ANVILCORP, SRL Fac 0244 ncf B1500000244                                                |
| 2103020102-1201-1031 | ANVILCORP, SRL                | 0245        | 7/8/2025   | B1500000245   | 395,326.55    | -            | 395,326.55   | -            | PENDIENTE        | ANVILCORP, SRL Fac 0245 ncf B1500000245                                                |
| 2103020102-1201-1031 | ANVILCORP, SRL                | 0246        | 8/8/2025   | B1500000246   | 1,298,631.89  | -            | 1,298,631.89 | -            | PENDIENTE        | ANVILCORP, SRL Fac 0246 ncf B1500000246                                                |
| 2103020102-1201-1031 | ANVILCORP, SRL                | 0247        | 12/8/2025  | B1500000247   | 594,813.45    | -            | 594,813.45   | -            | PENDIENTE        | ANVILCORP, SRL Fac 0247 ncf B1500000247                                                |
| 2103020102-1201-1031 | ANVILCORP, SRL                | 0248        | 13/8/2025  | B1500000248   | 835,395.75    | -            | 835,395.75   | -            | PENDIENTE        | ANVILCORP, SRL Fac 0248 ncf B1500000248                                                |
| 2103020102-1201-1031 | ANVILCORP, SRL                | 0249        | 13/8/2025  | B1500000249   | 305,413.50    | -            | 305,413.50   | -            | PENDIENTE        | ANVILCORP, SRL Fac 0249 ncf B1500000249                                                |
| 2103020102-1201-1031 | ANVILCORP, SRL                | 0250        | 13/8/2025  | B1500000250   | 1,137,082.34  | -            | 1,137,082.34 | -            | PENDIENTE        | ANVILCORP, SRL Fac 0250 ncf B1500000250                                                |
| 2103020102-1201-1031 | ANVILCORP, SRL                | 0251        | 13/8/2025  | B1500000251   | 866,655.72    | -            | 866,655.72   | -            | PENDIENTE        | ANVILCORP, SRL Fac 0251 ncf B1500000251                                                |
| 2103020102-1201-1031 | ANVILCORP, SRL                | 0252        | 13/8/2025  | B1500000252   | 464,187.46    | -            | 464,187.46   | -            | PENDIENTE        | ANVILCORP, SRL Fac 0252 ncf B1500000252                                                |
| 2103020102-1201-1031 | ANVILCORP, SRL                | 0253        | 18/8/2025  | B1500000253   | 126,342.48    | -            | 126,342.48   | -            | PENDIENTE        | ANVILCORP, SRL Fac 0253 ncf B1500000253                                                |
| 2103020102-1201-1031 | ANVILCORP, SRL                | 0255        | 18/8/2025  | B1500000255   | 290,870.00    | -            | 290,870.00   | -            | PENDIENTE        | ANVILCORP, SRL Fac 0255 ncf B1500000255                                                |
| 2103020102-1201-1031 | ANVILCORP, SRL                | 0256        | 19/8/2025  | B1500000256   | 508,509.20    | -            | 508,509.20   | -            | PENDIENTE        | ANVILCORP, SRL Fac 0256 ncf B1500000256                                                |
| 2103020102-1201-1031 | ANVILCORP, SRL                | 0257        | 21/8/2025  | B1500000257   | 145,152.69    | -            | 145,152.69   | -            | PENDIENTE        | ANVILCORP, SRL Fac 0257 ncf B1500000257                                                |
| 2103020102-1201-1031 | ANVILCORP, SRL                | 0258        | 21/8/2025  | B1500000258   | 94,565.96     | -            | 94,565.96    | -            | PENDIENTE        | ANVILCORP, SRL Fac 0258 ncf B1500000258                                                |
| 2103020102-1201-1031 | ANVILCORP, SRL                | 0259        | 21/8/2025  | B1500000259   | 70,664.30     | -            | 70,664.30    | -            | PENDIENTE        | ANVILCORP, SRL Fac 0259 ncf B1500000259                                                |
| 2103020102-1201-1031 | ANVILCORP, SRL                | 0260        | 25/8/2025  | B1500000260   | 141,936.30    | -            | 141,936.30   | -            | PENDIENTE        | ANVILCORP, SRL Fac 0260 ncf B1500000260                                                |
| 2103020102-1201-1031 | ANVILCORP, SRL                | 0261        | 25/8/2025  | B1500000261   | 1,129,431.10  | -            | 1,129,431.10 | -            | PENDIENTE        | ANVILCORP, SRL Fac 0261 ncf B1500000261                                                |
| 2103020102-1201-1035 | SIGMA PETROLEUM CORP, SAS     | 000407      | 22/7/2025  | E450000003403 | 1,079,400.00  | -            | 1,079,400.00 | -            | PENDIENTE        | SIGMA PETROLEUM CORP, SAS Fac 000407 ncf E450000003403                                 |
| 2103020102-1201-1035 | SIGMA PETROLEUM CORP, SAS     | 000414      | 22/7/2025  | E450000003405 | 1,053,200.00  | -            | 1,053,200.00 | -            | PENDIENTE        | SIGMA PETROLEUM CORP, SAS Fac 000414 ncf E450000003405                                 |
| 2103020102-1201-1035 | SIGMA PETROLEUM CORP, SAS     | 000420      | 22/7/2025  | E450000003408 | 642,300.00    | -            | 642,300.00   | -            | PENDIENTE        | SIGMA PETROLEUM CORP, SAS Fac 000420 ncf E450000003408                                 |
| 2103020102-1201-1035 | SIGMA PETROLEUM CORP, SAS     | 000458      | 23/7/2025  | E450000003412 | 733,500.00    | -            | 733,500.00   | -            | PENDIENTE        | SIGMA PETROLEUM CORP, SAS Fac 000458 ncf E450000003412                                 |
| 2103020102-1201-1035 | SIGMA PETROLEUM CORP, SAS     | 000459      | 23/7/2025  | E450000003413 | 393,600.00    | -            | 393,600.00   | -            | PENDIENTE        | SIGMA PETROLEUM CORP, SAS Fac 000459 ncf E450000003413                                 |
| 2103020102-1201-1035 | SIGMA PETROLEUM CORP, SAS     | 000533      | 30/7/2025  | E450000003427 | 393,600.00    | -            | 393,600.00   | -            | PENDIENTE        | SIGMA PETROLEUM CORP, SAS Fac 000533 ncf E450000003427                                 |
| 2103020102-1201-1035 | SIGMA PETROLEUM CORP, SAS     | 001772      | 11/8/2025  | E450000003495 | 214,100.00    | -            | 214,100.00   | -            | PENDIENTE        | SIGMA PETROLEUM CORP, SAS Fac 001772 ncf E450000003495                                 |
| 2103020102-1201-1035 | SIGMA PETROLEUM CORP, SAS     | 001773      | 11/8/2025  | E450000003496 | 393,600.00    | -            | 393,600.00   | -            | PENDIENTE        | SIGMA PETROLEUM CORP, SAS Fac 001773 ncf E450000003496                                 |
| 2103020102-1201-1035 | SIGMA PETROLEUM CORP, SAS     | 001774      | 11/8/2025  | E450000003497 | 244,500.00    | -            | 244,500.00   | -            | PENDIENTE        | SIGMA PETROLEUM CORP, SAS Fac 001774 ncf E450000003497                                 |
| 2103020102-1201-1035 | SIGMA PETROLEUM CORP, SAS     | 002200      | 28/8/2025  | E450000003551 | 1,161,700.00  | -            | 1,161,700.00 | -            | PENDIENTE        | SIGMA PETROLEUM CORP, SAS Fac 002200 ncf E450000003551                                 |
| 2103020102-1201-1035 | SIGMA PETROLEUM CORP, SAS     | 002315      | 29/8/2025  | E450000003568 | 214,100.00    | -            | 214,100.00   | -            | PENDIENTE        | SIGMA PETROLEUM CORP, SAS Fac 002315 ncf E450000003568                                 |
| 2103020102-1201-1035 | SIGMA PETROLEUM CORP, SAS     | 3319        | 26/6/2025  |               | 631,700.00    | 631,700.00   | -            | 631,700.00   | PAGO DEL PERIODO |                                                                                        |
| 2103020102-1201-1035 | SIGMA PETROLEUM CORP, SAS     | 767896      | 10/6/2025  |               | 422,200.00    | 422,200.00   | -            | 422,200.00   | PAGO DEL PERIODO |                                                                                        |
| 2103020102-1201-1035 | SIGMA PETROLEUM CORP, SAS     | 774534      | 10/6/2025  |               | 422,200.00    | 422,200.00   | -            | 422,200.00   | PAGO DEL PERIODO |                                                                                        |
| 2103020102-1201-1035 | SIGMA PETROLEUM CORP, SAS     | 781005      | 10/6/2025  | E450000003270 | 733,500.00    | -            | 733,500.00   | -            | PENDIENTE        | SIGMA PETROLEUM CORP, SAS Fac 781005 ncf E450000003270                                 |
| 2103020102-1201-1035 | SIGMA PETROLEUM CORP, SAS     | 781006      | 10/6/2025  | E450000003271 | 1,161,600.00  | -            | 1,161,600.00 | -            | PENDIENTE        | SIGMA PETROLEUM CORP, SAS Fac 781006 ncf E450000003271                                 |
| 2103020102-1201-1035 | SIGMA PETROLEUM CORP, SAS     | 000532      | 30/7/2025  | E450000003426 | 882,600.00    | -            | 882,600.00   | -            | PENDIENTE        | SIGMA PETROLEUM CORP, SAS Fac 000532 ncf E450000003426                                 |
| 2103020102-1201-1035 | SIGMA PETROLEUM CORP, SAS     | 3318        | 27/6/2025  |               | 193,600.00    | 193,600.00   | -            | 193,600.00   | PAGO DEL PERIODO |                                                                                        |
| 2103020102-1201-1035 | SIGMA PETROLEUM CORP, SAS     | 000387      | 24/7/2025  | E450000003396 | 295,200.00    | -            | 295,200.00   | -            | PENDIENTE        | SIGMA PETROLEUM CORP, SAS Fac 000387 ncf E450000003396                                 |
| 2103020102-1201-1035 | SIGMA PETROLEUM CORP, SAS     | 000409      | 22/7/2025  | E450000003458 | 393,600.00    | -            | 393,600.00   | -            | PENDIENTE        | SIGMA PETROLEUM CORP, SAS Fac 000409 ncf E450000003458                                 |
| 2103020102-1201-1035 | SIGMA PETROLEUM CORP, SAS     | 000714      | 5/8/2025   | E450000003458 | 393,600.00    | -            | 393,600.00   | -            | PENDIENTE        | SIGMA PETROLEUM CORP, SAS Fac 000714 ncf E450000003458                                 |
| 2103020102-1201-1046 | SEVEN & THIRTY MARKETING, SRL | 0429        | 23/7/2025  | B15000000429  | 7,965.00      | -            | 7,965.00     | -            | PENDIENTE        | SEVEN & THIRTY MARKETING, SRL. Fac 0429 ncf B15000000429                               |
| 2103020102-1201-1046 | SEVEN & THIRTY MARKETING, SRL | B1500000167 | 31/12/2021 | B1500000167   | 10,620.00     | -            | 10,620.00    | -            | PENDIENTE        | REG. FACT. #B1500000167 D/F 20/05/2021, P/COMPRA DE 20 UNDS. TALONARIOS NCR ORIGINAL Y |
| 2103020102-1201-1046 | SEVEN & THIRTY MARKETING, SRL | B1500000191 | 20/10/2021 | B1500000191   | 141,600.00    | -            | 141,600.00   | -            | PENDIENTE        | COMPRA TALONARIO DE TICKETS                                                            |
| 2103020102-1201-1047 | SARA LIRANZO PRINTING, SRL,   | B1500000003 | 31/12/2021 | B1500000003   | 1,888.00      | -            | 1,888.00     | -            | PENDIENTE        | REG. FACT. #B1500000003 D/F 19/05/2021, P/COMPRA DE 20 SELLO REDONDO C/NUEVO LOGO DII  |







REPORTES CUENTAS POR PAGAR SUPLENIDORES

AL 31/08/2025

| CUENTA                | PROVEEDOR                                          | FACTURA | FECHA      | NCF          | VALOR FACTURA    | VALOR PAGADO            | PENDIENTE      | PAGO DEL MES | ESTADO    | CONCEPTO                                                                                                   |
|-----------------------|----------------------------------------------------|---------|------------|--------------|------------------|-------------------------|----------------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2103040101-1301-9631  | CORPORACIONES DEITUR. (082/2008)                   | 1       | 31/8/2012  |              | 2,072,697.06     | -                       | 2,072,697.06   | -            | PENDIENTE | P/REG. CUBI 1 DE LOS TRAB. SUSTITUCION DE TUB. P/ALCANTARILLADO DE AGUA POTABLE, REG. POR EL MC            |
| 2103040101-1301-9642  | ING. EPIFANEO CAMPUSANO (029/2006)                 | 9       | 31/8/2012  |              | 530,060.06       | -                       | 530,060.06     | -            | PENDIENTE | P/REG. CUBI 9 DE LOS TRAB. RED DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, REG. POR EL VALOR DE CK 346;                  |
| 2103040101-1301-9649  | ING. ROSALBA MATIAS YNOA (031/2007)                | CUBI-13 | 23/3/2020  |              | 240,504.17       | 38,698.02               | 201,806.15     | -            | PENDIENTE | FAC # CUBI-13 ING. ROSALBA MATIAS YNOA (031/2007)P/REG. CUBI-13 DE LOS TRAB. RED DE DISTI                  |
| 2103040101-1301-9781  | ING. DOUGLAS F. CARVAIAL M. (D.O. 082/C 11         |         | 17/11/2011 |              | 1,187,295.62     | 956,232.38              | 231,063.24     | -            | PENDIENTE | FAC # 11 ING. DOUGLAS F. CARVAIAL M. (D.O. 082/07)P/REG. CUBI 10 UEP-619-11, DE LA UNIDAD EJ               |
| 2103040101-1301-9784  | ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESIAS 13            |         | 14/3/2012  |              | 220,703.38       | 11,353.35               | 209,350.03     | -            | PENDIENTE | FAC # 13 ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESIAS (D.O.012/07)P/REG. CUBI 10 UEP-619-11, DE LA UNIDAD EJ       |
| 2103040101-1301-9784  | ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESIAS 9784-12       |         | 30/11/2010 |              | 1,698,037.66     | 1,421,240.05            | 276,797.61     | -            | PENDIENTE | FAC # 12 ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESIAS (D.O.012/07)P/REG. CUBI 10 UEP-619-11, DE LA UNIDAD EJ       |
| 2103040101-1301-9784  | ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESIAS CUBI14FINAL   |         | 7/2/2015   |              | 47,755.25        | 2,527.63                | 45,227.62      | -            | PENDIENTE | FAC # 14 FINAL ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESIAS (D.O.012/07)P/REG. CUBI 10 UEP-619-11, DE LA UNIDAD EJ |
| 2103040101-1301-9785  | ARQ. CONST. Y DISEÑOS, S. A. (ARCODISA) 9785-11-12 |         | 30/11/2010 |              | 1,560,399.25     | 1,491,861.10            | 68,538.15      | -            | PENDIENTE | FAC # 11-12 ARQ. CONST. Y DISEÑOS, S. A. (ARCODISA) 9785-11-12, DE LA UNIDAD EJ                            |
| 2103040101-1301-9785  | ARQ. CONST. Y DISEÑOS, S. A. (ARCODISA) 9785-13    |         | 29/3/2011  |              | 506,316.68       | 476,029.03              | 30,287.65      | -            | PENDIENTE | FAC # 13 ARQ. CONST. Y DISEÑOS, S. A. (ARCODISA) 9785-13, DE LA UNIDAD EJ                                  |
| 2103040101-1301-9858  | ING. TAMARA ALEX. PORTES ROJAS (D.O. 04 9858-03    |         | 17/12/2009 |              | 348,308.49       | 238,871.62              | 109,436.87     | -            | PENDIENTE | FAC # 3 ARQ. CONST. Y DISEÑOS, S. A. (ARCODISA) 129/04/REG. FACT. #9785-13 D/F 29/03/                      |
| 2103040101-1301-9859  | ING. DANIEL DE LA ROSA VALDEZ (OSC-07 9859-01      |         | 7/9/2009   |              | 24,983.69        | -                       | 24,983.69      | -            | PENDIENTE | PAGO CUB. 03, D. O. 048/2007, P/LOS TRABAJOS DE "SUMINISTRO Y COLOC. DE VALVULAS REGULAD                   |
| 2103040101-1301-9877  | CONSTRUCTORA GARAOL (D.O. 003/10) 9877-05          |         | 12/8/2010  |              | 1,387,293.14     | 1,157,811.86            | 229,481.28     | -            | PENDIENTE | PAGO CUB. 01, OSC-076/2009, P/LOS TRABAJOS DE "ACOMETIDA Ø 3" X Ø 1" AGUA POT. P/LA TORRE                  |
| 2103040101-1301-9900  | CONSTRUCTORA ANDUJAR (D. O. 047/2004 8             |         | 24/4/2012  |              | 7,955,593.67     | 7,114,616.71            | 840,976.96     | -            | PENDIENTE | PAGO CUB. 05, CONST. # 003/2010, P/LOS TRABAJOS DE "RED. DIST. AGUA POT. EN TUB. Ø 12", Ø 8", I            |
| 2103040101-1301-9900  | CONSTRUCTORA ANDUJAR (D. O. 047/2004 9             |         | 2/8/2012   |              | 5,075,535.78     | 2,921,735.01            | 2,153,800.77   | -            | PENDIENTE | FAC # 8 CONSTRUCTORA ANDUJAR (D. O. 047/2004)P/REG. CUBI 8 MEMO NO.102-12, DE LA UNID. EJ                  |
| 2103040101-1301-9900  | CONSTRUCTORA ANDUJAR (D. O. 047/2004 9900-04       |         | 30/11/2010 |              | 3,446,206.97     | 3,432,664.95            | 13,542.02      | -            | PENDIENTE | FAC # 9 CONSTRUCTORA ANDUJAR (D. O. 047/2004)P/REG. CUBI 9 DE LOS TRAB. CONSTRUCCION TI                    |
| 2103040101-1301-9902  | CONST.ING. PEREZ SANTIAGO & ASOC., C 9902-06       |         | 29/3/2011  |              | 2,155,977.51     | 2,086,949.98            | 69,027.53      | -            | PENDIENTE | FAC # 9900-04 CONSTRUCTORA ANDUJAR (D. O. 047/2004)P/REG. CUBI 9 DE LOS TRAB. CONSTRUCCION TI              |
| 2103040101-1301-9903  | ING. FELIX JACOBO RAVELO DOÑE (D.O. 06 5           |         | 22/2/2012  |              | 4,237,791.73     | 4,101,992.34            | 135,799.39     | -            | PENDIENTE | PAGO CUB. 06, D. O. 010/2010, P/TRAB. DE: SIST. AGUA/POT. LINEA DE IMPULSION, DEP. REG., POZ               |
| 2103040101-1301-9903  | ING. FELIX JACOBO RAVELO DOÑE (D.O. 06 6           |         | 22/2/2012  |              | 2,071,012.92     | (298,343.65)            | 2,369,356.57   | -            | PENDIENTE | FAC # 5 ING. FELIX JACOBO RAVELO DOÑE (D.O. 088/2004)REGISTRO CONTRATO NO. DO-088/2004                     |
| 2103040101-1301-9904  | ING. CARLOS CRUZ HERNANDEZ (D.O. 087. 4            |         | 22/2/2012  |              | 2,042,363.90     | 1,826,080.68            | 216,283.22     | -            | PENDIENTE | FAC # 6 ING. FELIX JACOBO RAVELO DOÑE (D.O. 088/2004)REGISTRO CONTRATO NO. DO-088/2004                     |
| 2103040101-1301-9909  | CONSTRUCTORA TREBOL, C. POR A. (D.O. 19909-08-09   |         | 29/4/2010  |              | 715,801.28       | -                       | 715,801.28     | -            | PENDIENTE | FAC # 4 ING. CARLOS CRUZ HERNANDEZ (D.O. 087/2004)P/REG. CUBI 4 UND. EJECUTORA DE PROYE                    |
| 2103040101-1301-9911  | BERICO SERVICIOS DIVERSOS, C. POR A. (19911-01-02  |         | 3/8/2010   |              | 6,540,969.76     | 5,007,502.53            | 1,533,467.23   | -            | PENDIENTE | FAC # 9909-08-09 COMPANIA CONSTRUCTORA TREBOL, REG. FACT. #9909-08-09 D/F 29/04/2010, P/                   |
| 2103040101-1301-9915  | ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ H. (016. 2            |         | 17/11/2011 |              | 71,588.98        | 18,945.62               | 52,643.36      | -            | PENDIENTE | FAC # 9911-01-02 BERICO SERVICIOS DIVERSOS, C. POR A. (D.O. 019/10)REG. FACT. #9911-01-02 D                |
| 2103040101-1301-9915  | ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ H. (016. 9915-01      |         | 30/11/2010 |              | 3,905,405.23     | 3,693,508.30            | 211,896.93     | -            | PENDIENTE | FAC # 2 ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ H. (016/10)P/ REG. CUBI 2 DE MEMO NO. 4.2/1047, DE LA                 |
| 2103040101-1301-9928  | CONST. ING. PEREZ SANTIAGO & ASOC., C 9928-01      |         | 25/11/2010 |              | 3,696,279.78     | 3,454,500.63            | 231,779.15     | -            | PENDIENTE | FAC # 9915-01 ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ H. (016/10)REG. FACT. #9915-01 D/F 30/11/2010,                  |
| 2103040101-1301-9966  | CIA. INGENIERIA CIVIL & ELECTROMECANIC 2           |         | 15/8/2011  |              | 1,612,248.59     | 1,580,610.35            | 31,638.24      | -            | PENDIENTE | FAC # 9928-01 CONST. ING. PEREZ SANTIAGO & ASOC., C POR A. (D.O.021/10)REG. FACT. #9928-01 I               |
| 2103040101-1301-9966  | CIA. INGENIERIA CIVIL & ELECTROMECANIC CUBI-3      |         | 7/2/2013   |              | 71,700.00        | -                       | 71,700.00      | -            | PENDIENTE | FAC # 2 COMPANIA INGENIERIA CIVIL & ELECT. (D.O.031/10)P/REG CUBI-02, MEMO NO. 4.2/725, DE                 |
| 2103040101-1301-9980  | W R CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, SRL (06 4             |         | 31/7/2012  |              | 107,254.81       | 61,665.49               | 45,589.32      | -            | PENDIENTE | FAC # CUBI-3 COMPANIA INGENIERIA CIVIL & ELECT. (D.O.031/10)PAGO CUB. 03, CONT. D.O. 031/2                 |
| 2103040101-1301-9981  | W R CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, SRL (06 5             |         | 17/7/2012  |              | 120,377.04       | 31,857.10               | 88,519.94      | -            | PENDIENTE | FAC # 4 W R CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, SRL (064/10)P/REG. CUBI 4 DE LOS TRAB. RED DISTRIBU                   |
| 2103040101-1301-9981  | CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL CUBI-11         |         | 28/4/2015  |              | 2,131,682.32     | 112,827.54              | 2,018,854.78   | -            | PENDIENTE | FAC # 5 W R CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, SRL (064/10)P/REG. CUBI 4 DE LOS TRAB. RED DISTRIBU                   |
| 2103040101-1301-9981  | CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL CUBI-12         |         | 28/4/2015  |              | 7,935,667.96     | 420,025.94              | 7,515,642.02   | -            | PENDIENTE | FAC # CUBI-11 CONST. ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (047/10)P/REG. CUBI-11 DE LOS TRAB. COI                 |
| 2103040101-1301-9982  | CONSTRUCTORA ALFONSECA (CONAL) SRL 2               |         | 21/6/2012  |              | 4,552,784.17     | 1,255,888.34            | 3,296,895.83   | -            | PENDIENTE | FAC # CUBI-12 CONST. ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (047/10)P/REG. CUBI-12 DE LOS TRAB. COI                 |
| 2103040101-1301-9983  | VIAS Y CONSTRUCCIONES (VIACON), SRL (5 FINAL       |         | 8/8/2012   |              | 4,943,518.70     | 4,655,929.38            | 287,589.32     | -            | PENDIENTE | FAC # 2 CONSTRUCTORA ALFONSECA (CONAL) SRL (049/10)PAGO CUB. 02, P/LOS TRAB. DE "INST./F                   |
| 2103040101-1301-9984  | CANALES CONSTRUCCIONES/SIST. SANIT. 3              |         | 20/5/2011  |              | 14,713,469.61    | 14,629,416.01           | 84,053.60      | -            | PENDIENTE | FAC # 5 FINAL VIAS Y CONSTRUCCIONES (VIACON), SRL (063/10)P/REG. CUBI 5 FINAL, DE LOS TRAB. I              |
| 2103040101-1301-9986  | GRUPO BLANCA ARENA, SRL (056/10) 5                 |         | 9/8/2011   |              | 6,992,993.71     | 3,992,993.71            | 3,000,000.00   | -            | PENDIENTE | FAC # 3 CANALES CONSTRUCCIONES/SIST. SANIT. (050/10)PARA REG. ABONO A CUBI NO. 3 UEP-29C                   |
| 2103040101-1301-9987  | ING. & ARQ. DOMINICANOS, S.A. (051/10) 3           |         | 2/12/2011  |              | 1,835,827.13     | 1,724,255.25            | 111,571.88     | -            | PENDIENTE | FAC # 5 GRUPO BLANCA ARENA, SRL (056/10)P/REG. CUBI 5 UEP-427-11 DE LA UNIDAD EJECUTORA                    |
| 2103040101-1301-9999  | LUDOVINO INDUSTRIAL, S.A. (052/10) 6 FINAL         |         | 14/6/2012  |              | 1,729,151.40     | 1,659,332.93            | 69,818.47      | -            | PENDIENTE | FAC # 3 ING. & ARQ. DOMINICANOS, S.A. (051/10)P/REG. CUBI 3 UEP-644-11, DE LA UNIDAD EJECUT                |
| 2103040104-1600-1001  | CONSORCIO AC. ORIENTAL IMPREGILO-SINEF 024/99      |         | 11/4/2016  |              | 925,601.06       | 890,008.17              | 35,592.89      | -            | PENDIENTE | FAC # 6 FINAL LUDOVINO INDUSTRIAL, S.A. (052/10)PARA REG. SALDO CUB.5 Y AB. CUB.6 FINAL MEM                |
| 2103040104-1600-1003  | SANMARI, S.R.L. US\$ 04/2012                       |         | 31/3/2016  |              | 2,837,507.79     | -                       | 2,837,507.79   | -            | PENDIENTE | FAC # 024/99 US\$ CONSORCIO AC. ORIENTAL IMPREGILO-SINERCON, S.A. REG. INTERESES DEUDA I                   |
| 2103040104-1600-1004  | FLOR DE ORO, S.R.L. US\$ 04/2012                   |         | 31/3/2016  |              | 1,788,492.21     | -                       | 1,788,492.21   | -            | PENDIENTE | FAC # 04/2012 SANMARI, S.R.L. US\$REGISTRO DEUDA TERRENO, PARCELA NO.1-F-2-A-2-1-3 D.C. TEI                |
| 2103040104-1700-1001  | CONSORCIO AC. ORIENTAL IMPREGILO-SI 024/99P        |         | 11/4/2016  |              | 62,458,412.50    | 60,861,715.30           | 1,596,697.20   | -            | PENDIENTE | FAC # 04/2012 FLOR DE ORO, S.R.L. US\$REGISTRO DEUDA COMPRA 2,299.96 M2, PARCELA NO.1-F-                   |
| 2103040104-1700-1002  | PRIMA US\$ ZAHARAN BEATO 38084                     |         | 30/9/2011  |              | 0                | 522,369.90              | (522,369.90)   | -            | PENDIENTE | FAC # 024/99P US\$ PRIMA CONSORCIO AC. ORIENTAL IMPREGILO-SINERCON, S. REG. PRIMA INTERE                   |
| 2103040104-1700-1003  | SANMARI, S.R.L. PRIMA US\$ 04/2012P                |         | 31/3/2016  |              | 127,035,223.76   | -                       | 127,035,223.76 | -            | PENDIENTE | FAC # 04/2012P SANMARI, S.R.L. PRIMA US\$PRIMA DEUDA SANMARI, S.R.L. AL 26/02/2016, TERRENO                |
| 2103040104-1700-1004  | FLOR DE ORO, S.R.L. PRIMA US\$ 04/2012             |         | 31/3/2016  |              | 80,070,796.24    | -                       | 80,070,796.24  | -            | PENDIENTE | FAC # 04/2012 FLOR DE ORO, S.R.L. PRIMA US\$REGISTRO PRIMA DEUDA COMPRA DE 2,299.96 M2, TE                 |
| 2103060301-0000000002 | CONSTRUCTORA SOSANMA, SRL (OSA-179 B15000000031    |         | 18/5/2022  | B15000000031 | 167,288.00       | -                       | 167,288.00     | -            | PENDIENTE | REG. FACT. #B15000000031 D/F 17/05/2022, P/SERV. DE REPARACION DE TUBERIA DE 6" PVC SDR-32.1               |
|                       |                                                    |         |            |              | 1,125,370,737.60 | 3,528,131,137.28        |                |              |           |                                                                                                            |
|                       |                                                    |         |            |              |                  | 334,664,641.56          |                |              |           | DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR                                                                        |
|                       |                                                    |         |            |              |                  | 91,952,805.31           |                |              |           | PROVISIONES A LARGO PLAZO                                                                                  |
|                       |                                                    |         |            |              |                  | 618,912,335.99          |                |              |           | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                                                                    |
|                       |                                                    |         |            |              |                  | <u>4,573,660,920.14</u> |                |              |           |                                                                                                            |

Licda. Elaine García Muñoz

Enc. División de Contabilidad

