



“DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.83

10 de octubre del 2025

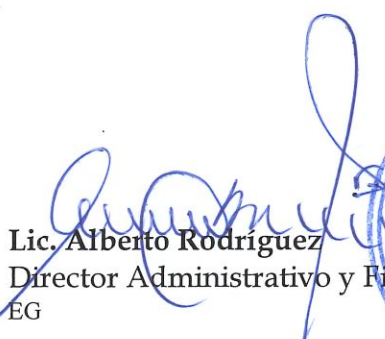
A: **Licda. Melisa J. Hernández Alfonso.**
Enc. Div. Acceso a la Información y Com. Pública

Asunto: Certificación

En cumplimiento con la norma No.01/2018 hacemos constar que las **Cuentas Por Pagar o Estado de Cuentas Suplidores** correspondientes al 30 de septiembre 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 10 días del mes de octubre del 2025.

Atentamente,


Lic. Alberto Rodríguez
Director Administrativo y Financiero
EG




Lic. José Rosario Pozo
Enc. Departamento Financiero



REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/09/2025										
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-000000021	IRIS ALVAREZ R.	RI500000183	19/05/2022	RI500000183	50.000,00	-	50.000,00	-	PENDIENTE	PIREG. FACT. #RI500000183 OF 12/05/2022, PISERV. PUBLICIDAD DEL 23 JULIO AL 23 AGOSTO 2021, EN EL PROG. PEGATE Y GANA CON PACHA, TRANSH. SABADO 12:00 A 4:00 PM CAYALAC, ELERADIOAMERICA Y SUS SISTEMAS DE CABLES.
2103020101-000000029	OMD DOMINICANA, SRL.	30/11/2021	RI500000162		50.000,00	-	50.000,00	-	PENDIENTE	REG. FACT. #RI500000162 OF 24/11/2021, PUBLICIDAD DEL 23/10 AL 23/11/2021, EN EL PROG. PEGATE Y GANA CON EL PACHA, TRAN
2103020101-000000030	INGENIERIA ELECTROMECANICA GRACIA INDEMEGA, SRL.	RI500000028	05/09/2025	RI500000028	282.500,00	-	282.500,00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. #RI500000028 OF 04/09/2025, PISERV. DE REPARACION DE GENERADOR ELÉCTRICO DE 150 KW, SEGUIN OS 173/8 OF 18/06/2025
2103020101-000000031	AGENCIA GLÓBAL, SRL.	RI500000240	20/09/2020	RI500000240	33.516,95	-	33.516,95	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. #RI500000240 OF 19/08/2020, PISERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESP. DEL 12/08 AL 13/07/2020, SEGUN DI 4380 OF 01/11/2024
2103020101-000000031	AGENCIA GLÓBAL, SRL.	RI500000041	20/09/2020	RI500000041	33.516,95	-	33.516,95	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. #RI500000041 OF 19/08/2020, PISERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESP. DEL 12/08 AL 13/07/2020, SEGUN DI 4380 OF 01/11/2024
2103020101-000000037	ELATOCORA CONSULTING GROUP, SRL.	RI500000043	29/05/2023	RI500000043	74.437,93	-	74.437,93	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. #RI500000043 OF 29/05/2023, PISERVICIO DE CAPACITACION AL PERSONAL QUE PARTICIPARON EN EL V CONGRESO INTERNACIONAL DE COMUNICACION DE GOBIERNO S/ "SEGUN DI 91986 OF 03/12/2025
2103020101-000000038	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	RI500000010	08/09/2025	RI500000010	63.000,00	-	63.000,00	-	PENDIENTE	PIREG. FACT. RI500000010 OF 08/09/2025, POR SERV. DE ACTA DE CONFORM. NOT. DE AVERSIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS DEL PROCESO COMPARACION DE PRECIO NO CASAD-CCC-CP-2025-0009 18/03/2025
2103020101-000000038	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	RI500000026	05/09/2025	RI500000026	63.000,00	-	63.000,00	-	PENDIENTE	PIREG. FACT. RI500000026 OF 05/09/2025, POR SERV. DE ACTA DE CONFORM. NOT. DE AVERSIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS SOBRE EL PROCESO DE COMPARACION DE PRECIO NO CASAD-CCC-CP-2025-0029 Y 0009
2103020101-000000039	ELENA ALTADORA MEJIA NEJAN	RI5000000035	17/09/2025	RI5000000035	30.508,47	-	30.508,47	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. #RI5000000035 OF 17/09/2025, PISERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESP. DEL 14/09/2025 AL 14/09/2025, SEGUIN OS 1713/3 OF 03/06/2025
2103020101-000000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (JOINT)	RI5000002373	13/07/2023	RI5000002373	110.000,00	-	110.000,00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. #RI5000002373 OF 10/07/2023 PIAQUILER DE DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO G08, OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2023.
2103020101-000000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (JOINT)	RI5000002374	13/07/2023	RI5000002374	110.000,00	-	110.000,00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. #RI5000002374 OF 10/07/2023 PIAQUILER DE DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO G08, OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE MAYO 2023.
2103020101-000000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (JOINT)	RI5000002375	13/07/2023	RI5000002375	110.000,00	-	110.000,00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. #RI5000002375 OF 10/07/2023 PIAQUILER DE DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO G08, OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2023.
2103020101-000000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (JOINT)	RI5000002376	13/07/2023	RI5000002376	110.000,00	-	110.000,00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. #RI5000002376 OF 10/07/2023 PIAQUILER DE DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO G08, OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2023.
2103020101-000000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (JOINT)	RI5000002446	15/09/2023	RI5000002446	110.000,00	-	110.000,00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. #RI5000002446 OF 11/09/2023, POR ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL G08, OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2023
2103020101-000000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (JOINT)	RI5000002500	22/09/2023	RI5000002500	110.000,00	-	110.000,00	-	PENDIENTE	PIREG. FACT. #RI5000002500 OF 20/09/2023, PIAQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO G08 OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.
2103020101-000000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (JOINT)	RI5000002530	18/10/2023	RI5000002530	145.046,80	-	145.046,80	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. #RI5000002530 OF 16/10/2023, PISERV. DE ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2023
2103020101-000000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (JOINT)	RI5000002579	18/10/2023	RI5000002579	110.000,00	-	110.000,00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. #RI5000002579 OF 16/10/2023, PISERV. DE ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO G08 OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2023
2103020101-000000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (JOINT)	RI5000000265	13/11/2023	RI5000000265	145.046,80	-	145.046,80	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. #RI5000000265 OF 01/11/2023, PIAQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.
2103020101-000000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (JOINT)	RI5000002674	13/11/2023	RI5000002674	110.000,00	-	110.000,00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. #RI5000002674 OF 01/11/2023, PIAQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO G08 OCCIDENTAL MALL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.
2103020101-000000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (JOINT)	RI5000002710	05/12/2023	RI5000002710	145.046,80	-	145.046,80	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. #RI5000002710 OF 01/12/2023, PIAQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.
2103020101-000000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (JOINT)	RI5000002738	05/12/2023	RI5000002738	140.000,00	-	140.000,00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. #RI5000002738 OF 01/12/2023, PIAQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO G08 SAMBL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.
2103020101-000000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (JOINT)	RI5000002759	05/12/2023	RI5000002759	140.000,00	-	140.000,00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. #RI5000002759 OF 01/12/2023, PIAQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO G08 OCCIDENTAL MALL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.
2103020101-000000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (JOINT)	RI5000000312	14/02/2024	RI5000000312	145.046,80	-	145.046,80	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. #RI5000000312 OF 14/02/2024, PIAQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE ENERO 2024.
2103020101-000000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (JOINT)	RI5000000313	14/02/2024	RI5000000313	145.046,80	-	145.046,80	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. #RI5000000313 PIAQUILER QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2024
2103020101-000000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (JOINT)	RI5000002860	15/02/2024	RI5000002860	140.000,00	-	140.000,00	-	PENDIENTE	REG. FT. #RI5000002860 OF 12/02/2024, PIAQUILER DEL ESPACIO EN EL PUNTO G08 SAMBL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2024.
2103020101-000000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (JOINT)	RI5000002861	15/02/2024	RI5000002861	140.000,00	-	140.000,00	-	PENDIENTE	REG. FT. #RI5000002861 OF 12/02/2024, PIAQUILER DEL ESPACIO EN EL PUNTO G08 SAMBL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2024.
2103020101-000000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (JOINT)	RI5000002874	15/02/2024	RI5000002874	110.000,00	-	110.000,00	-	PENDIENTE	REG. FT. #RI5000002874 OF 12/02/2024, PIAQUILER DEL ESPACIO EN EL PUNTO G08 OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE ENERO 2024.
2103020101-000000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (JOINT)	RI5000002875	15/02/2024	RI5000002875	110.000,00	-	110.000,00	-	PENDIENTE	REG. FT. #RI5000002875 OF 12/02/2024, PIAQUILER DEL ESPACIO EN EL PUNTO G08 OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2024.
2103020101-000000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (JOINT)	RI5000002913	15/03/2024	RI5000002913	145.046,80	-	145.046,80	-	PENDIENTE	REG. FT. #RI5000002913 OF 11/03/2024, PISERV. ALQ. DEL ESPACIO EN DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE MARZO 2024.
2103020101-000000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (JOINT)	RI5000002982	15/03/2024	RI5000002982	140.000,00	-	140.000,00	-	PENDIENTE	REG. FT. #RI5000002982 OF 11/03/2024, PISERV. DE ALQ. POR EL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO G08 SAMBL, CORRESP. AL MES DE MARZO 2024.
2103020101-000000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (JOINT)	RI5000002983	15/03/2024	RI5000002983	140.000,00	-	140.000,00	-	PENDIENTE	REG. FT. #RI5000002983 OF 11/03/2024, PISERV. DE ALQ. POR EL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO G08 OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE MARZO 2024.
2103020101-000000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (JOINT)	RI5000002975	12/04/2024	RI5000002975	145.046,80	-	145.046,80	-	PENDIENTE	REG. FT. #RI5000002975 OF 10/04/2024, PIAQUIL DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOM., CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024.
2103020101-000000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (JOINT)	RI5000002994	12/04/2024	RI5000002994	140.000,00	-	140.000,00	-	PENDIENTE	REG. FT. #RI5000002994 OF 10/04/2024, PIAQUIL DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO G08 SAMBL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024.
2103020101-000000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (JOINT)	RI5000003005	12/04/2024	RI5000003005	110.000,00	-	110.000,00	-	PENDIENTE	REG. FT. #RI5000003005 OF 10/04/2024, PIAQUIL DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO G08 OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024.
2103020101-000000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (JOINT)	RI5000003026	13/05/2024	RI5000003026	145.046,80	-	145.046,80	-	PENDIENTE	REG. FACT. # RI5000003026 OF 09/05/2024, PIAQUIL DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE MAYO 2024.
2103020101-000000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (JOINT)	RI5000003045	13/05/2024	RI5000003045	140.000,00	-	140.000,00	-	PENDIENTE	REG. FACT. # RI5000003045 OF 09/05/2024, PIAQUIL DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO G08 SAMBL, CORRESP. AL MES DE MAYO 2024.
2103020101-000000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (JOINT)	RI5000003056	13/05/2024	RI5000003056	110.000,00	-	110.000,00	-	PENDIENTE	REG. FACT. # RI5000003056 OF 09/05/2024, PIAQUIL DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO G08 OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE MAYO 2024.
2103020101-000000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (JOINT)	RI5000003077	13/06/2024	RI5000003077	145.046,80	-	145.046,80	-	PENDIENTE	REG. FT. #RI5000003077 OF 07/06/2024, PIAQUIL DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOM., CORRESP. AL MES DE JUNIO 2024.
2103020101-000000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (JOINT)	RI5000003096	13/06/2024	RI5000003096	140.000,00	-	140.000,00	-	PENDIENTE	REG. FT. #RI5000003096 OF 07/06/2024, PIAQUIL DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO G08 SAMBL, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2024.
2103020101-000000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (JOINT)	RI5000003106	13/06/2024	RI5000003106	110.000,00	-	110.000,00	-	PENDIENTE	REG. FT. #RI5000003106 OF 07/06/2024, PIAQUIL DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO G08 OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2024.
2103020101-000000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (JOINT)	RI5000003132	18/07/2024	RI5000003132	145.046,80	-	145.046,80	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. #RI5000003132 OF 16/07/2024, PISERV. DE ALQUILER POR EL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE JULIO 2024
2103020101-000000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (JOINT)	RI5000003151	18/07/2024	RI5000003151	140.000,00	-	140.000,00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. #RI5000003151 OF 16/07/2024, PISERV. DE ALQUILER POR EL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO G08 SAMBL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2024
2103020101-000000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (JOINT)	RI5000003162	18/07/2024	RI5000003162	110.000,00	-	110.000,00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. #RI5000003162 OF 16/07/2024, PISERV. DE ALQUILER POR EL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO G08 OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2024
2103020101-000000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (JOINT)	RI5000003216	15/08/2024	RI5000003216	145.046,80	-	145.046,80	-	PENDIENTE	PIREG. FACT. RI5000003216 OF 12/08/24, POR ALQ. DE LOCAL POR EL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024.
2103020101-000000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (JOINT)	RI5000003235	15/08/2024	RI5000003235	140.000,00	-	140.000,00	-	PENDIENTE	REG. FT. #RI5000003235 OF 12/08/2024, PIAQUIL DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO G08 SAMBL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024.
2103020101-000000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (JOINT)	RI5000003246	15/08/2024	RI5000003246	110.000,00	-	110.000,00	-	PENDIENTE	PIREG. FACT. RI5000003246 OF 12/08/24, POR ALQ. DE LOCAL POR EL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO G08 OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024.
2103020101-000000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (JOINT)	RI5000003285	16/09/2024	RI5000003285	145.046,80	-	145.046,80	-	PENDIENTE	REG. FT. #RI5000003285 OF 10/09/2024, PIAQUIL DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.
2103020101-000000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (JOINT)	RI5000003304	16/09/2024	RI5000003304	140.000,00	-	140.000,00	-	PENDIENTE	REG. FT. #RI5000003304 OF 10/09/2024, PIAQUIL DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO G08 SAMBL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.
2103020101-000000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (JOINT)	RI5000003315	16/09/2024	RI5000003315	110.000,00	-	110.000,00	-	PENDIENTE	REG. FT. #RI5000003315 OF 10/09/2024, PIAQUIL DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO G08 OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.
2103020101-000000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (JOINT)	RI5000003344	10/10/2024	RI5000003344	145.046,80	-	145.046,80	-	PENDIENTE	REG. FT. #RI5000003344 OF 09/10/2024, PIAQUIL DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024.
2103020101-000000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (JOINT)	RI5000003363	10/10/2024	RI5000003363	140.000,00	-	140.000,00	-	PENDIENTE	REG. FT. #RI5000003363 OF 09/10/2024, PIAQUIL DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO G08 SAMBL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024.
2103020101-000000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (JOINT)	RI5000003374	10/10/2024	RI5000003374	110.000,00	-	110.000,00	-	PENDIENTE	REG. FT. #RI5000003374 OF 09/10/2024, PIAQUIL DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO G08 OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024.
2103020101-000000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (JOINT)	RI5000003398	07/11/2024	RI5000003398	145.046,80	-	145.046,80	-	PENDIENTE	REG. FT. #RI5000003398 OF 06/11/2024, PIAQUIL DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2024.
2103020101-000000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (JOINT)	RI5000003417	07/11/2024	RI5000003417	140.000,00	-	140.000,00	-	PENDIENTE	REG. FT. #RI5000003417 OF 06/11/2024, PIAQUIL DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO G08 SAMBL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2024.
2103020101-000000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (JOINT)	RI5000003428	07/11/2024	RI5000003428	110.000,00	-	110.000,00	-		

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/09/2025										
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (DIGITC)	R1500003948	11/06/2025	R1500003848	145,046.80	-	145,046.80	-	PENDIENTE	REG. FT. #R1500003848 D/F 08/06/2025, PIALQ, DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE JUNIO-2025.
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (DIGITC)	R1500003986	11/06/2025	R1500003886	140,000.00	-	140,000.00	-	PENDIENTE	REG. FT. #R1500003886 D/F 08/06/2025, PIALQ, DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO SOB SAMBL, CORRESP. AL MES DE JUNIO-2025.
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (DIGITC)	R1500003876	11/06/2025	R1500003876	110,000.00	-	110,000.00	-	PENDIENTE	REG. FT. #R1500003876 D/F 08/06/2025, PIALQ, DEL ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO SOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE JUNIO-2025.
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (DIGITC)	R1500003988	11/06/2025	R1500003888	55,000.00	-	55,000.00	-	PENDIENTE	REG. FT. #R1500003888 D/F 08/06/2025, PIALQ, DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO SOB COLINA CENTRO, CORRESP. AL MES DE JUNIO-2025.
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (DIGITC)	R1500003899	11/06/2025	R1500003899	65,000.00	-	65,000.00	-	PENDIENTE	REG. FT. #R1500003899 D/F 08/06/2025, PIALQ, DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO SOB EXPRESS, CORRESP. AL MES DE JUNIO-2025.
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (DIGITC)	R1500003900	11/06/2025	R1500003900	65,000.00	-	65,000.00	-	PENDIENTE	REG. FT. #R1500003900 D/F 08/06/2025, PIALQ, DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO SOB MEGACENTRO, CORRESP. AL MES DE JUNIO-2025.
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (DIGITC)	R1500003912	14/07/2025	R1500003912	145,046.80	-	145,046.80	-	PENDIENTE	REG. FT. #R1500003912 D/F 07/07/2025, PIALQ, DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE JULIO-2025.
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (DIGITC)	R1500003930	14/07/2025	R1500003930	140,000.00	-	140,000.00	-	PENDIENTE	REG. FT. #R1500003930 D/F 07/07/2025, PIALQ, DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO SOB SAMBL, CORRESP. AL MES DE JULIO-2025.
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (DIGITC)	R1500003940	14/07/2025	R1500003940	110,000.00	-	110,000.00	-	PENDIENTE	REG. FT. #R1500003940 D/F 07/07/2025, PIALQ, DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO SOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE JULIO-2025.
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (DIGITC)	R1500003962	14/07/2025	R1500003962	55,000.00	-	55,000.00	-	PENDIENTE	REG. FT. #R1500003962 D/F 07/07/2025, PIALQ, DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO SOB COLINA CENTRO, CORRESP. AL MES DE JULIO-2025.
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (DIGITC)	R1500003963	14/07/2025	R1500003963	65,000.00	-	65,000.00	-	PENDIENTE	REG. FT. #R1500003963 D/F 07/07/2025, PIALQ, DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO SOB EXPRESS, CORRESP. AL MES DE JULIO-2025.
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (DIGITC)	R1500003964	14/07/2025	R1500003964	65,000.00	-	65,000.00	-	PENDIENTE	REG. FT. #R1500003964 D/F 07/07/2025, PIALQ, DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO SOB MEGACENTRO, CORRESP. AL MES DE JULIO-2025.
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (DIGITC)	R1500003974	12/08/2025	R1500003974	145,046.80	-	145,046.80	-	PENDIENTE	REG. FT. #R1500003974 D/F 07/08/2025, PIALQ, DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO-2025.
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (DIGITC)	R1500003992	12/08/2025	R1500003992	140,000.00	-	140,000.00	-	PENDIENTE	REG. FT. #R1500003992 D/F 07/08/2025, PIALQ, DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO SOB SAMBL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO-2025.
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (DIGITC)	R1500004002	12/08/2025	R1500004002	110,000.00	-	110,000.00	-	PENDIENTE	REG. FT. #R1500004002 D/F 07/08/2025, PIALQ, DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO SOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO-2025.
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (DIGITC)	R1500004024	12/08/2025	R1500004024	55,000.00	-	55,000.00	-	PENDIENTE	REG. FT. #R1500004024 D/F 07/08/2025, PIALQ, DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO SOB COLINA CENTRO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO-2025.
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (DIGITC)	R1500004025	12/08/2025	R1500004025	65,000.00	-	65,000.00	-	PENDIENTE	REG. FT. #R1500004025 D/F 07/08/2025, PIALQ, DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO SOB EXPRESS, CORRESP. AL MES DE AGOSTO-2025.
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (DIGITC)	R1500004026	12/08/2025	R1500004026	65,000.00	-	65,000.00	-	PENDIENTE	REG. FT. #R1500004026 D/F 07/08/2025, PIALQ, DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO SOB MEGACENTRO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO-2025.
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (DIGITC)	R1500004050	10/09/2025	R1500004050	145,046.80	-	145,046.80	-	PENDIENTE	REG. FT. #R1500004050 D/F 08/09/2025, PIALQ, DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE-2025.
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (DIGITC)	R1500004068	10/09/2025	R1500004068	140,000.00	-	140,000.00	-	PENDIENTE	REG. FT. #R1500004068 D/F 08/09/2025, PIALQ, DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO SOB SAMBL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE-2025.
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (DIGITC)	R1500004078	10/09/2025	R1500004078	110,000.00	-	110,000.00	-	PENDIENTE	REG. FT. #R1500004078 D/F 08/09/2025, PIALQ, DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO SOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE-2025.
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (DIGITC)	R1500004100	10/09/2025	R1500004100	55,000.00	-	55,000.00	-	PENDIENTE	REG. FT. #R1500004100 D/F 08/09/2025, PIALQ, DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO SOB MEGACENTRO, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE-2025.
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (DIGITC)	R1500004101	10/09/2025	R1500004101	65,000.00	-	65,000.00	-	PENDIENTE	REG. FT. #R1500004101 D/F 08/09/2025, PIALQ, DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO SOB EXPRESS, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE-2025.
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (DIGITC)	R1500004102	10/09/2025	R1500004102	65,000.00	-	65,000.00	-	PENDIENTE	REG. FT. #R1500004102 D/F 08/09/2025, PIALQ, DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO SOB MEGACENTRO, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE-2025.
2103020101-00000043	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (DIGITC)	R1500003116	13/09/2024	R1500003116	25,000.00	-	25,000.00	-	PENDIENTE	REG. FT. #R1500003116 D/F 07/08/2024, PISERV, DE PORTAFORMAS GOBERNAMENTAL FORMADOR, DEL 30 DE ABRIL-2024 AL 30 DE ABRIL-2025.
2103020101-00000048	JUAN CARLOS JIMENEZ VASQUEZ	R1500000293	15/08/2025	R1500000293	30,508.47	-	30,508.47	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. #R1500000293 D/F 13/08/2025, PISERV, DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PORTAL DIGITAL Y NOTICIAS FUEGOSALATADO, CORRESP. DEL 10/07 AL 10/08/2025, SEGUIN OS #1897 D/F 03/06/2025
2103020101-00000048	JUAN CARLOS JIMENEZ VASQUEZ	R1500000297	15/08/2025	R1500000297	30,508.47	-	30,508.47	-	PENDIENTE	REG. FT. #R1500000297 D/F 15/08/2025, PISERV, PUBL. DE LA INST., EN EL PORTAL DIGITAL Y NOTICIAS FUEGOSALATADO Y EN SUS REDES SOCIALES DE INSTAGRAM Y TWITTER, DEL 10/08 AL 10/09/2025, OS #1897 D/F 03/06/2025.
2103020101-00000050	TECNOFUIONES DE DOMINICANA, SRL	0344	22/08/2025	R1500000792	560,417.40	-	560,417.40	-	PENDIENTE	TECNOFUIONES DE DOMINICANA, SRL, FAC: 0344 NCF R1500000792
2103020101-00000064	GUIDO ROLANDO MESES RODRIGUEZ	R1500000038	05/04/2022	R1500000038	40,000.00	-	40,000.00	-	PENDIENTE	PISERV, FACT. #R1500000038 D/F 01/03/2022, PISERV, PUBLICIDAD EN EL PROG. DE RADIO CONEXION TECNOLOGICA CON GUIDO MESES (PURAVIDA) 92.9 FM, STDO. Y96.7 FM REGION NOROCCIDENTAL, SABADO 3:00 A 4:30 PM, DEL 28/02 AL 30/03/2022.
2103020101-00000064	GUIDO ROLANDO MESES RODRIGUEZ	R1500000041	30/04/2022	R1500000041	40,000.00	-	40,000.00	-	PENDIENTE	REG. FACT. #R1500000041 D/F 30/04/2022, PISERV, DE PUBLICIDAD, MENCIONES O CUÑAS EN BLOQUE DE ANUNCIOS (RADIO), DEL 30/3 AL 30/04/22
2103020101-00000074	CARMEN ANGELICA CARRASCO MEDRANO DE ADAMES	0508/2025			63,000.00	63,000.00			PAGO DEL PERIODO	
2103020101-00000077	SERVICIOS PUBLICITARIOS GRUPO VIDOR, SRL	R1500000052	31/01/2022	R1500000052	50,000.00	-	50,000.00	-	PENDIENTE	PISERV, FACT. #R1500000052 D/F 25/01/2022, PISERV, DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CADENA TRANSMI, POR EL PROG. "HABLANDO DIRECTO" QUE SE TRANSMI, DE 9 A 10 AM POR DIGITAL, 15.05 OMS 96.3 FM NOV., 9.45 DE DIC., 11 DE DIC., 18 DE DIC. Y 25 DIC.
2103020101-00000096	FERNANDO ARTURO SANTANA	R1500000007	30/08/2022	R1500000007	30,508.48	-	30,508.48	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. #R1500000007 D/F 28/08/2022, PISERV, DE PUBLICIDAD DE PUBLICIDAD DE LA CADENA EN PROGRAMA TELEVISIVO HECHOS Y NOTICIAS TRANSMI, PUBL. CANAL 18 DE CINE VISION EN HORARIO DE 3:00 A 4:30 PM PERIODO 23/08/2022 AL 23/08/2022
2103020101-00000100	AZZIE MILDEN HERASME	R1500000353	08/08/2025	R1500000353	26,694.92	-	26,694.92	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. #R1500000353 D/F 04/08/2025, PISERV, DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN BANNER EN AZITENFORMA.COM, CORRESP. DEL 03/07/2025 AL 03/08/2025, SEGUIN OS #1895 D/F 03/06/2025
2103020101-00000100	AZZIE MILDEN HERASME	R1500000360	09/09/2025	R1500000360	26,694.92	-	26,694.92	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. #R1500000360 D/F 04/09/2025, PISERV, DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN UN BANNER EN AZITENFORMA.COM, CORRESP. DEL 03/08/2025 AL 03/09/2025, SEGUIN OS #1895 D/F 03/06/2025
2103020101-00000102	UNIVERSIDAD BIELLOAMERICANA, INC.	E40000000502	02/05/2025	E40000000502	230,400.00	-	230,400.00	-	PENDIENTE	REG. FT. #E40000000502 D/F 02/05/2025, PISERV, DIFUSION TEORIA Y PRACTICA DE LA CONTRATACION PUBLICA A COLABORADORES DE LA INSTITUCION.
2103020101-00000104	JOSE ANTONIO PAULINO PAULINO	R1500000074	19/05/2025	R1500000074	15,254.23	-	15,254.23	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. #R1500000074 D/F 02/05/2025, PISERV, DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL, BANNER 10X15, DEL 02/04 AL 02/05/25.
2103020101-00000105	LUIS MARIA SALAZAR	R1500000015	13/04/2023	R1500000015	31,500.00	-	31,500.00	-	PENDIENTE	PISERV, FACT. #R1500000015 D/F 10/04/2023, FILGALIZACION ACTA DE TRABAJO PARA LA RECEPCION DE SOBRE A, PROCESO CAISD-CCC-CP-2022-0029, CONT. DE SERV. DE REPARACION E BOMBA Y MATERIALES MECANICOS PLOS EQL, Q2 Y 12 DE LOS MORENOSES.
2103020101-00000110	ANA MARIA ANGELICA HERNANDEZ TEJERRO	R1500000239	31/07/2025		30,508.47	-	30,508.47	-	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-00000111	EVELING ALTAGRACIA BELLANO NUÑEZ	R1500000274	15/08/2025	R1500000274	26,694.92	-	26,694.92	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. #R1500000274 D/F 05/08/2025, PISERV, DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL ESPACIO RADIAL LA HORA DE EVELING BELLANO, CORRESP. DEL 03/07 AL 03/08/2025, SEGUIN OS #1896 D/F 03/06/2025
2103020101-00000111	EVELING ALTAGRACIA BELLANO NUÑEZ	R1500000277	05/09/2025	R1500000277	26,694.92	-	26,694.92	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. #R1500000277 D/F 03/09/2025, PISERV, DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL ESPACIO RADIAL LA HORA DE EVELING BELLANO, CORRESP. DEL 03/08 AL 03/09/2025, SEGUIN OS #1896 D/F 03/06/2025
2103020101-00000112	RECIO INVESTMENTS, SRL	R1500000229	31/12/2022	R1500000229	1,214,750.00	-	1,214,750.00	-	PENDIENTE	REG. FACT. #R1500000229 D/F 30/12/2022, PIRENDELOCACION CAFETERIA SEGUIN CONT. ADJUNTO.
2103020101-00000114	SE TECNO-SONIDO, SRL	R1500000293	04/08/2025		77,337.50	-	77,337.50	-	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-00000114	SE TECNO-SONIDO, SRL	R1500000294	04/08/2025		158,064.40	-	158,064.40	-	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-00000114	SE TECNO-SONIDO, SRL	E45000000003	29/08/2025	E45000000003	33,149.44	-	33,149.44	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. #E45000000003 D/F 25/09/2025, PISERV, DE CARPA 6X12 MESAS RECTANGULAR, 30X72 MANTEL BLANCO LARGO Y TRANSPORTE E INSTALACION Y DESMONTAJE, FECHA DOMINGO 21 DE SEPTIEMBRE, SEGUIN OS #1860 D/F 21/03/2025
2103020101-00000116	JUAN ENRIQUE FUEROER GOMEZ	R1500000061	25/11/2024	R1500000161	22,881.36	-	22,881.36	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. #R1500000061 D/F 30/10/2024, PISERV, DE PUBLICIDAD EN LA PAGINA DIGITAL, WWW.AZITENFORMA.COM, LOTE II, CORRESP. DEL 11/09/2024 AL 11/10/2024, SEGUIN OS #1414 D/F 05/01/2024
2103020101-00000117	OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACION OPEMCO, EIRL.	R1500000266	06/03/2023	R1500000266	47,881.36	-	47,881.36	-	PENDIENTE	PISERV, FACT. #R1500000266 D/F 01/03/2023, PISERV, DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA EL NUEVO DIARIO AM, POR UN PERIODO DE 6 MESES, SEGUIN OS #708 D/F 20/07/2022.
2103020101-00000117	OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACION OPEMCO, EIRL.	R1500000271	13/04/2023	R1500000271	47,881.36	-	47,881.36	-	PENDIENTE	PISERV, FACT. #R1500000271 D/F 03/04/2023, PISERV, DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA EL NUEVO DIARIO AM, POR UN PERIODO DE 6 MESES.
2103020101-00000120	IRENEA, SRL	0000-0021	18/05/2023	R1500000123	103,500.00	-	103,500.00	-	PENDIENTE	IRENEA, SRL, FAC: 0000-0021 NCF R1500000123
2103020101-00000135	SERVICIOS MULTIPLES VELOZ, SRL	R1500000304	10/10/2022	R1500000304	33,516.95	-	33,516.95	-	PENDIENTE	PISERV, FACT. #R1500000304 D/F 10/10/2022, PISERV, DE PUBLICIDAD A UNA ENTIDAD, EN EL CANAL 24 LOS DOMINGOS EN HORARIO DE 8 A 9 PM, A TRAVES DEL PROGRAMA EL PUEBLO CUESTIONA, DEL 20 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO 2022.
2103020101-00000146	AL TALLER, SRL	R1500000297	03/09/2025	R1500000297	57,457.63	-	57,457.63	-	PENDIENTE	REG. FT. #R1500000297 D/F 01/09/2025, PISERV, DE PUBLICIDAD EN EL PROG. AL DETALLE, DE LUNES A VIERNES, DEL 01/08 AL 01/09/2025, SEGUIN OS #1720 D/F 10/06/2025
2103020101-00000154	EDM COMERCIAL, SRL	R1500000250	22/09/2025	R1500000250	47,881.36	-	47,881.36	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. #R1500000250 D/F 15/09/2025, PISERV, DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DEL PROGRAMA ENCUENTRO EXTRA, CORRESP. DEL 15/07/2025 AL 15/08/2025, SEGUIN OS #1763 D/F 01/07/2025
2103020101-00000154	EDM COMERCIAL, SRL	R1500000251	22/09/2025	R1500000251	47,881.36	-	47,881.36	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. #R1500000251 D/F 15/09/2025, PISERV, DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DEL PROGRAMA ENCUENTRO EXTRA, CORRESP. DEL 15/08/2025 AL 15/09/2025, SEGUIN OS #1763 D/F 01/07/2025
2103020101-00000163	NVA MEDIA GROUP, EIRL.	R1500000045	28/08/2025		28,728.81	-	28,728.81	-	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-00000178	HECTOR FRANCISCO PEREZ TOVAR	R1500000102	23/02/2023	R1500000102	30,508.48	-	30,508.48	-	PENDIENTE	PISERV, FACT. #R1500000102 D/F 10/02/2023, PISERV, DE PUBLICIDAD EN EL PERIODO DIGITAL EN EL MUNDO Y SUS NOTICIAS COM PRELIMINAR, CORRESP. DEL 21/05 AL 21/06/2023
2103020101-00000178	HECTOR FRANCISCO PEREZ TOVAR	R1500000103	23/02/2023	R1500000103	30,508.48	-	30,508.48	-	PENDIENTE	PISERV, FACT. #R1500000103 D/F 10/02/2023, PISERV, DE PUBLICIDAD EN EL PERIODO DIGITAL EN EL MUNDO Y SUS NOTICIAS COM PRELIMINAR, CORRESP. DEL 21/05 AL 21/06/2023
2103020101-00000178	HECTOR FRANCISCO PEREZ TOVAR	R1500000216	12/05/2025		30,508.48	-	30,508.48	-	PAGO DEL PERIODO	
2103										

REPORTES CUENTAS POR PAGAR SUPPLIDORES

AL 30/09/2025										
CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
21030201-01-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	126509-01-23	05/01/2023	8150000348	7.658,00	-	7.658,00	-	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, ENERO 2023.
21030201-01-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	126509-02-23	06/02/2023	8150003987	7.696,00	-	7.696,00	-	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
21030201-01-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	128291-01-23	05/01/2023	8150009235	3.366,00	-	3.366,00	-	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, ENERO 2023.
21030201-01-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	130291-02-23	06/02/2023	8150003984	3.384,00	-	3.384,00	-	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
21030201-01-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	135791-01-23	05/01/2023	8150003984	8.311,00	-	8.311,00	-	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, ENERO 2023.
21030201-01-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	135791-02-23	06/02/2023	8150003984	8.345,00	-	8.345,00	-	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
21030201-01-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	136391-01-23	05/01/2023	8150003984	8.311,00	-	8.311,00	-	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, ENERO 2023.
21030201-01-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	136391-02-23	06/02/2023	8150003991	8.345,00	-	8.345,00	-	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
21030201-01-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	136391-01-23	05/01/2023	8150003984	8.311,00	-	8.311,00	-	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, ENERO 2023.
21030201-01-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	136391-02-23	06/02/2023	8150003962	8.345,00	-	8.345,00	-	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
21030201-01-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	144672-01-23	05/01/2023	8150003927	7.595,00	-	7.595,00	-	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, ENERO 2023.
21030201-01-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	144672-02-23	06/02/2023	8150003976	7.629,00	-	7.629,00	-	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
21030201-01-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	145201-01-23	05/01/2023	8150003926	7.642,00	-	7.642,00	-	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, ENERO 2023.
21030201-01-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	145201-02-23	06/02/2023	8150003976	7.677,00	-	7.677,00	-	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
21030201-01-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	146471-01-23	05/01/2023	8150009235	7.817,00	-	7.817,00	-	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, ENERO 2023.
21030201-01-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	146471-02-23	06/02/2023	8150003974	7.851,00	-	7.851,00	-	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
21030201-01-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	165491-01-23	05/01/2023	8150003907	1.770,00	-	1.770,00	-	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, ENERO 2023.
21030201-01-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	165491-02-23	06/02/2023	8150003954	1.834,00	-	1.834,00	-	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
21030201-01-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	165470-01-23	05/01/2023	8150003951	1.062,00	-	1.062,00	-	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, ENERO 2023.
21030201-01-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	165470-02-23	06/02/2023	8150003969	1.100,00	-	1.100,00	-	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
21030201-01-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	91660-01-23	05/01/2023	8150003974	3.297,00	-	3.297,00	-	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, ENERO 2023.
21030201-01-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	91660-02-23	06/02/2023	8150003973	3.315,00	-	3.315,00	-	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
21030201-01-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150014077	06/03/2023	8150004777	8.380,00	-	8.380,00	-	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, MARZO 2023.
21030201-01-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150014045	06/03/2023	8150004045	264.428,00	-	264.428,00	-	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, MARZO 2023.
21030201-01-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150014081	06/03/2023	8150004081	1.899,00	-	1.899,00	-	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, MARZO 2023.
21030201-01-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150014022	06/03/2023	8150004102	6.813,00	-	6.813,00	-	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, MARZO 2023.
21030201-01-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150014075	06/03/2023	8150004105	8.380,00	-	8.380,00	-	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, MARZO 2023.
21030201-01-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150014119	06/03/2023	8150004119	8.380,00	-	8.380,00	-	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, MARZO 2023.
21030201-01-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150014126	06/03/2023	8150004126	1.139,00	-	1.139,00	-	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, MARZO 2023.
21030201-01-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150014117	06/03/2023	8150004117	8.380,00	-	8.380,00	-	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, MARZO 2023.
21030201-01-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150014149	06/03/2023	8150004149	3.334,00	-	3.334,00	-	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, MARZO 2023.
21030201-01-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150014184	06/03/2023	8150004184	3.499,00	-	3.499,00	-	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, MARZO 2023.
21030201-01-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150014185	06/03/2023	8150004185	8.380,00	-	8.380,00	-	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, MARZO 2023.
21030201-01-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150014186	06/03/2023	8150004186	8.380,00	-	8.380,00	-	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, MARZO 2023.
21030201-01-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150014242	06/03/2023	8150004142	9.286,00	-	9.286,00	-	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, MARZO 2023.
21030201-01-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150014250	06/03/2023	8150004150	3.981,00	-	3.981,00	-	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, MARZO 2023.
21030201-01-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150014283	06/03/2023	8150004183	10.190,00	-	10.190,00	-	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, MARZO 2023.
21030201-01-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150014302	06/03/2023	8150004302	7.596,00	-	7.596,00	-	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, MARZO 2023.
21030201-01-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150014314	06/03/2023	8150004314	7.664,00	-	7.664,00	-	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, MARZO 2023.
21030201-01-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150014312	06/03/2023	8150004312	3.404,00	-	3.404,00	-	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, MARZO 2023.
21030201-01-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150014313	06/03/2023	8150004313	7.711,00	-	7.711,00	-	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, MARZO 2023.
21030201-01-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150014325	06/03/2023	8150004325	7.735,00	-	7.735,00	-	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, MARZO 2023.
21030201-01-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150014340	06/03/2023	8150004340	3.499,00	-	3.499,00	-	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, MARZO 2023.
21030201-01-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150014509	11/04/2023	8150004509	8.414,00	-	8.414,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE A MES DE ABRIL 2023.
21030201-01-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150014627	11/04/2023	8150004627	26.322,00	-	26.322,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE A MES DE ABRIL 2023.
21030201-01-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150014763	11/04/2023	8150004763	1.963,00	-	1.963,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE A MES DE ABRIL 2023.
21030201-01-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150014814	11/04/2023	8150004814	6.847,00	-	6.847,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE A MES DE ABRIL 2023.
21030201-01-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150014859	11/04/2023	8150004859	8.414,00	-	8.414,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE A MES DE ABRIL 2023.
21030201-01-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150014902	11/04/2023	8150004902	8.414,00	-	8.414,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE A MES DE ABRIL 2023.
21030201-01-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150014909	11/04/2023	8150004909	1.178,00	-	1.178,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE A MES DE ABRIL 2023.
21030201-01-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150014930	11/04/2023	8150004930	8.414,00	-	8.414,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE A MES DE ABRIL 2023.
21030201-01-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150014932	11/04/2023	8150004932	3.353,00	-	3.353,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE A MES DE ABRIL 2023.
21030201-01-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150014947	11/04/2023	8150004947	3.534,00	-	3.534,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE A MES DE ABRIL 2023.
21030201-01-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150014968	11/04/2023	8150004968	8.414,00	-	8.414,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE A MES DE ABRIL 2023.
21030201-01-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150014969	11/04/2023	8150004969	8.414,00	-	8.414,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE A MES DE ABRIL 2023.
21030201-01-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150014205	11/04/2023	8150004205	9.273,00	-	9.273,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE A MES DE ABRIL 2023.
21030201-01-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150014203	11/04/2023	8150004203	4.015,00	-	4.015,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE A MES DE ABRIL 2023.
21030201-01-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150014066	11/04/2023	8150004066	10.242,00	-	10.242,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE A MES DE ABRIL 2023.
21030201-01-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150014085	11/04/2023	8150004085	7.920,00	-	7.920,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE A MES DE ABRIL 2023.
21030201-01-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150014087	11/04/2023	8150004087	7.688,00	-	7.688,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE A MES DE ABRIL 2023.
21030201-01-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150014084	11/04/2023	8150004084	3.423,00	-	3.423,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE A MES DE ABRIL 2023.
21030201-01-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150014095	11/04/2023	8150004095	7.745,00	-	7.745,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE A MES DE ABRIL 2023.
21030201-01-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150014219	11/04/2023	8150004219	7.774,00	-	7.774,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE A MES DE ABRIL 2023.
21030201-01-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150014212	11/04/2023	8150004212	3.524,00	-	3.524,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE A MES DE ABRIL 2023.
21030201-01-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150014260	02/05/2023	8150004260	8.449,00	-	8.449,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE A MES DE MAYO 2023.
21030201-01-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150014277	02/05/2023	8150004277	266.216,00	-	266.216,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE A MES DE MAYO 2023.
21030201-01-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150014212	02/05/2023	8150004212	2.027,00	-	2.027,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE A MES DE MAYO 2023.
21030201-01-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150014253	02/05/2023	8150004253	6.881,00	-	6.881,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE A MES DE MAYO 2023.
21030201-01-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150014069	02/05/2023	8150004069	8.449,00	-	8.449,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE A MES DE MAYO 2023.
21030201-01-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150014263	02/05/2023	8150004263	8.449,00	-	8.449,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE A MES DE MAYO 2023.
21030201-01-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150014260	02/05/2023	8150004260	1.217,00	-	1.217,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE A MES DE MAYO 2023.
21030201-01-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150014262	02/05/2023	8150004262	2.448,00	-	2.448,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE A MES DE MAYO 2023.
21030201-01-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150014264	02/05/2023	8150004264	3.373,00	-	3.373,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE A MES DE MAYO 2023.
21030201-01-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150014099	02/05/2023	8150004099	3.568,00	-	3.568,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE A MES DE MAYO 2023.
21030201-01-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150014270	02/05/2023	8150004270	8.449,00	-	8.449,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE A MES DE MAYO 2023.
21030201-01-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150014271	02/05/2023	8150004271	8.449,00	-	8.449,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE A MES DE MAYO 2023.
21030201-01-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150014277	02/05/2023	8150004277	9.319,00	-				

REPORTES CUENTAS POR PAGAR SUPPLIDORES

AL 30/09/2025										
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004354	06/06/2023	8150004354	1.255,00	-	1.255,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004376	06/06/2023	8150004376	6.483,00	-	6.483,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004378	06/06/2023	8150004378	3.391,00	-	3.391,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004380	06/06/2023	8150004380	3.603,00	-	3.603,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004384	06/06/2023	8150004384	8.483,00	-	8.483,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004415	06/06/2023	8150004415	3.483,00	-	3.483,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004471	06/06/2023	8150004471	9.366,00	-	9.366,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004479	06/06/2023	8150004479	4.084,00	-	4.084,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004512	06/06/2023	8150004512	10.345,00	-	10.345,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004531	06/06/2023	8150004531	7.889,00	-	7.889,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004533	06/06/2023	8150004533	7.767,00	-	7.767,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004541	06/06/2023	8150004541	3.460,00	-	3.460,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004542	06/06/2023	8150004542	7.834,00	-	7.834,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004556	06/06/2023	8150004556	7.861,00	-	7.861,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004570	06/06/2023	8150004570	3.603,00	-	3.603,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004713	03/07/2023	8150004713	8.517,00	-	8.517,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004380	03/07/2023	8150004380	268.003,00	-	268.003,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004965	03/07/2023	8150004965	2.156,00	-	2.156,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004006	03/07/2023	8150004006	6.950,00	-	6.950,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004462	03/07/2023	8150004462	8.517,00	-	8.517,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004496	03/07/2023	8150004496	8.517,00	-	8.517,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004413	03/07/2023	8150004413	2.294,00	-	2.294,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004435	03/07/2023	8150004435	8.517,00	-	8.517,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004437	03/07/2023	8150004437	3.410,00	-	3.410,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004452	03/07/2023	8150004452	3.637,00	-	3.637,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004473	03/07/2023	8150004473	8.517,00	-	8.517,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004474	03/07/2023	8150004474	8.517,00	-	8.517,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004420	03/07/2023	8150004420	9.412,00	-	9.412,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004428	03/07/2023	8150004428	4.118,00	-	4.118,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004471	03/07/2023	8150004471	10.394,00	-	10.394,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004296	03/07/2023	8150004296	8.023,00	-	8.023,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004292	03/07/2023	8150004292	7.801,00	-	7.801,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004300	03/07/2023	8150004300	3.479,00	-	3.479,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004301	03/07/2023	8150004301	7.848,00	-	7.848,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004314	03/07/2023	8150004314	7.890,00	-	7.890,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004329	03/07/2023	8150004329	3.637,00	-	3.637,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004488	03/08/2023	8150004488	8.552,00	-	8.552,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004485	03/08/2023	8150004485	268.397,00	-	268.397,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004714	03/08/2023	8150004714	2.271,00	-	2.271,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004781	03/08/2023	8150004781	6.985,00	-	6.985,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004837	03/08/2023	8150004837	8.552,00	-	8.552,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004882	03/08/2023	8150004882	8.552,00	-	8.552,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004889	03/08/2023	8150004889	1.333,00	-	1.333,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004911	03/08/2023	8150004911	8.552,00	-	8.552,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004913	03/08/2023	8150004913	3.429,00	-	3.429,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004928	03/08/2023	8150004928	3.671,00	-	3.671,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004946	03/08/2023	8150004946	8.552,00	-	8.552,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004950	03/08/2023	8150004950	8.552,00	-	8.552,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004907	03/08/2023	8150004907	9.458,00	-	9.458,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004915	03/08/2023	8150004915	4.153,00	-	4.153,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004947	03/08/2023	8150004947	10.448,00	-	10.448,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004966	03/08/2023	8150004966	8.058,00	-	8.058,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004968	03/08/2023	8150004968	7.836,00	-	7.836,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004976	03/08/2023	8150004976	3.499,00	-	3.499,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004977	03/08/2023	8150004977	7.883,00	-	7.883,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004991	03/08/2023	8150004991	7.828,00	-	7.828,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004906	12/09/2023	8150004906	3.671,00	-	3.671,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004926	12/09/2023	8150004926	8.586,00	-	8.586,00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004923	12/09/2023	8150004923	269.791,00	-	269.791,00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004958	12/09/2023	8150004958	2.285,00	-	2.285,00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004968	12/09/2023	8150004968	7.019,00	-	7.019,00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004953	12/09/2023	8150004953	8.586,00	-	8.586,00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004954	12/09/2023	8150004954	8.586,00	-	8.586,00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004955	12/09/2023	8150004955	1.271,00	-	1.271,00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004927	12/09/2023	8150004927	8.586,00	-	8.586,00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004929	12/09/2023	8150004929	3.447,00	-	3.447,00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004944	12/09/2023	8150004944	3.706,00	-	3.706,00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004966	12/09/2023	8150004966	8.586,00	-	8.586,00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004967	12/09/2023	8150004967	8.586,00	-	8.586,00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004975	12/09/2023	8150004975	9.505,00	-	9.505,00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004973	12/09/2023	8150004973	4.187,00	-	4.187,00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004976	12/09/2023	8150004976	7.499,00	-	7.499,00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004974	12/09/2023	8150004974	8.092,00	-	8.092,00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004976	12/09/2023	8150004976	7.870,00	-	7.870,00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004974	12/09/2023	8150004974	3.517,00	-	3.517,00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPPLIDORES

AL 30/09/2025										
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004646	06/10/2023	8150004646	4,221.00	-	4,221.00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020010.000000198	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004648	06/10/2023	8150004648	10,551.00	-	10,551.00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020010.000000199	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004647	06/10/2023	8150004647	8,126.00	-	8,126.00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004649	06/10/2023	8150004649	7,904.00	-	7,904.00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004647	06/10/2023	8150004647	3,579.00	-	3,579.00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020010.000000198	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004676	06/10/2023	8150004676	7,950.00	-	7,950.00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004682	06/10/2023	8150004682	8,006.00	-	8,006.00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004607	06/10/2023	8150004607	3,740.00	-	3,740.00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004763	10/11/2023	8150004763	8,655.00	-	8,655.00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004680	10/11/2023	8150004680	271,579.00	-	271,579.00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004705	10/11/2023	8150004705	2,414.00	-	2,414.00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004705	10/11/2023	8150004705	7,088.00	-	7,088.00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004710	10/11/2023	8150004710	8,655.00	-	8,655.00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004716	10/11/2023	8150004716	8,655.00	-	8,655.00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004762	10/11/2023	8150004762	1,440.00	-	1,440.00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004784	10/11/2023	8150004784	8,655.00	-	8,655.00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004786	10/11/2023	8150004786	3,486.00	-	3,486.00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004701	10/11/2023	8150004701	3,774.00	-	3,774.00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004722	10/11/2023	8150004722	8,655.00	-	8,655.00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004723	10/11/2023	8150004723	8,655.00	-	8,655.00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004781	10/11/2023	8150004781	9,598.00	-	9,598.00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004729	10/11/2023	8150004729	3,256.00	-	3,256.00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004721	10/11/2023	8150004721	10,603.00	-	10,603.00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004740	10/11/2023	8150004740	8,161.00	-	8,161.00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004742	10/11/2023	8150004742	7,939.00	-	7,939.00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004750	10/11/2023	8150004750	3,555.00	-	3,555.00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004751	10/11/2023	8150004751	7,986.00	-	7,986.00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004765	10/11/2023	8150004765	8,044.00	-	8,044.00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004780	10/11/2023	8150004780	3,774.00	-	3,774.00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004747	05/12/2023	8150004747	9,689.00	-	9,689.00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004764	05/12/2023	8150004764	273,473.00	-	273,473.00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004769	05/12/2023	8150004769	2,479.00	-	2,479.00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004779	05/12/2023	8150004779	7,122.00	-	7,122.00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004794	05/12/2023	8150004794	6,889.00	-	6,889.00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004839	05/12/2023	8150004839	6,889.00	-	6,889.00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004746	05/12/2023	8150004746	1,487.00	-	1,487.00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004787	05/12/2023	8150004787	6,889.00	-	6,889.00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004769	05/12/2023	8150004769	3,504.00	-	3,504.00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004768	05/12/2023	8150004768	3,809.00	-	3,809.00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004765	05/12/2023	8150004765	6,889.00	-	6,889.00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004766	05/12/2023	8150004766	6,889.00	-	6,889.00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004764	05/12/2023	8150004764	9,644.00	-	9,644.00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004792	05/12/2023	8150004792	4,290.00	-	4,290.00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004804	05/12/2023	8150004804	10,654.00	-	10,654.00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004803	05/12/2023	8150004803	8,195.00	-	8,195.00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004805	05/12/2023	8150004805	7,973.00	-	7,973.00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004802	05/12/2023	8150004802	8,573.00	-	8,573.00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004803	05/12/2023	8150004803	8,020.00	-	8,020.00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004807	05/12/2023	8150004807	8,083.00	-	8,083.00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004802	05/12/2023	8150004802	3,809.00	-	3,809.00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004832	10/01/2024	8150004832	8,724.00	-	8,724.00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004839	10/01/2024	8150004839	273,367.00	-	273,367.00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004834	10/01/2024	8150004834	2,643.00	-	2,643.00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004874	10/01/2024	8150004874	7,156.00	-	7,156.00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004819	10/01/2024	8150004819	8,724.00	-	8,724.00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004874	10/01/2024	8150004874	8,724.00	-	8,724.00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004881	10/01/2024	8150004881	1,526.00	-	1,526.00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004802	10/01/2024	8150004802	8,724.00	-	8,724.00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004804	10/01/2024	8150004804	3,523.00	-	3,523.00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004819	10/01/2024	8150004819	3,843.00	-	3,843.00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004839	10/01/2024	8150004839	8,724.00	-	8,724.00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004840	10/01/2024	8150004840	8,724.00	-	8,724.00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004849	10/01/2024	8150004849	9,690.00	-	9,690.00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004796	10/01/2024	8150004796	4,325.00	-	4,325.00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004738	10/01/2024	8150004738	10,706.00	-	10,706.00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004757	10/01/2024	8150004757	8,230.00	-	8,230.00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004759	10/01/2024	8150004759	8,008.00	-	8,008.00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004766	10/01/2024	8150004766	3,593.00	-	3,593.00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004767	10/01/2024	8150004767	8,055.00	-	8,055.00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004781	10/01/2024	8150004781	8,122.00	-	8,122.00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004796	10/01/2024	8150004796	3,843.00	-	3,843.00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004915	06/02/2024	8150004915	274,361.00	-	274,361.00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004919	06/02/2024	8150004919	2,608.00	-	2,608.00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004921	06/02/2024	8150004921	7,191.00	-	7,191.00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004936	06/02/2024	8150004936	8,758.00	-	8,758.00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL									

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/09/2025										
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004962	04/03/2024	8150004962	8.792,00	-	8.792,00		PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOODIA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004969	04/03/2024	8150004969	275.155,00		275.155,00		PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOODIA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004943	04/03/2024	8150004943	2.872,00		2.872,00		PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOODIA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150004962	04/03/2024	8150004962	7.225,00		7.225,00		PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOODIA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150005017	04/03/2024	8150005017	8.792,00		8.792,00		PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOODIA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150005002	04/03/2024	8150005002	8.792,00		8.792,00		PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOODIA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150005089	04/03/2024	8150005089	1.603,00		1.603,00		PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOODIA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150005010	04/03/2024	8150005010	8.792,00		8.792,00		PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOODIA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150005012	04/03/2024	8150005012	3.862,00		3.862,00		PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOODIA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150005027	04/03/2024	8150005027	3.812,00		3.812,00		PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOODIA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150005048	04/03/2024	8150005048	8.792,00		8.792,00		PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOODIA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150005049	04/03/2024	8150005049	8.792,00		8.792,00		PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOODIA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150005027	04/03/2024	8150005027	9.783,00		9.783,00		PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOODIA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150005025	04/03/2024	8150005025	4.383,00		4.383,00		PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOODIA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150005047	04/03/2024	8150005047	10.809,00		10.809,00		PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOODIA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150005026	04/03/2024	8150005026	8.286,00		8.286,00		PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOODIA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150005028	04/03/2024	8150005028	8.076,00		8.076,00		PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOODIA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150005025	04/03/2024	8150005025	3.631,00		3.631,00		PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOODIA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150005026	04/03/2024	8150005026	8.123,00		8.123,00		PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOODIA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150005020	04/03/2024	8150005020	8.199,00		8.199,00		PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOODIA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150005035	04/03/2024	8150005035	3.912,00		3.912,00		PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOODIA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150005040	16/04/2024	8150005040	8.827,00		8.827,00		PENDIENTE	PIRE. FACT. DE RECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150005087	16/04/2024	8150005087	276.048,00		276.048,00		PENDIENTE	PIRE. FACT. DE RECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150005071	16/04/2024	8150005071	2.737,00		2.737,00		PENDIENTE	PIRE. FACT. DE RECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150005070	16/04/2024	8150005070	7.260,00		7.260,00		PENDIENTE	PIRE. FACT. DE RECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150005025	16/04/2024	8150005025	8.827,00		8.827,00		PENDIENTE	PIRE. FACT. DE RECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150005070	16/04/2024	8150005070	8.827,00		8.827,00		PENDIENTE	PIRE. FACT. DE RECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150005077	16/04/2024	8150005077	1.642,00		1.642,00		PENDIENTE	PIRE. FACT. DE RECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150005089	16/04/2024	8150005089	8.827,00		8.827,00		PENDIENTE	PIRE. FACT. DE RECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150005091	16/04/2024	8150005091	3.568,00		3.568,00		PENDIENTE	PIRE. FACT. DE RECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150005016	16/04/2024	8150005016	3.568,00		3.568,00		PENDIENTE	PIRE. FACT. DE RECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150005087	16/04/2024	8150005087	8.827,00		8.827,00		PENDIENTE	PIRE. FACT. DE RECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150005038	16/04/2024	8150005038	8.827,00		8.827,00		PENDIENTE	PIRE. FACT. DE RECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150005096	16/04/2024	8150005096	9.830,00		9.830,00		PENDIENTE	PIRE. FACT. DE RECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150005104	16/04/2024	8150005104	4.428,00		4.428,00		PENDIENTE	PIRE. FACT. DE RECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150005107	16/04/2024	8150005107	10.860,00		10.860,00		PENDIENTE	PIRE. FACT. DE RECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150005106	16/04/2024	8150005106	8.333,00		8.333,00		PENDIENTE	PIRE. FACT. DE RECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150005108	16/04/2024	8150005108	8.111,00		8.111,00		PENDIENTE	PIRE. FACT. DE RECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150005106	16/04/2024	8150005106	3.468,00		3.468,00		PENDIENTE	PIRE. FACT. DE RECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150005106	16/04/2024	8150005106	8.158,00		8.158,00		PENDIENTE	PIRE. FACT. DE RECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150005180	16/04/2024	8150005180	8.238,00		8.238,00		PENDIENTE	PIRE. FACT. DE RECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150005105	16/04/2024	8150005105	3.946,00		3.946,00		PENDIENTE	PIRE. FACT. DE RECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500051201	15/05/2024	81500051201	8.861,00		8.861,00		PENDIENTE	REG. FACT. DE RECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150005119	15/05/2024	8150005119	276.942,00		276.942,00		PENDIENTE	REG. FACT. DE RECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150005163	15/05/2024	8150005163	2.801,00		2.801,00		PENDIENTE	REG. FACT. DE RECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500051492	15/05/2024	81500051492	7.284,00		7.284,00		PENDIENTE	REG. FACT. DE RECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150005147	15/05/2024	8150005147	8.861,00		8.861,00		PENDIENTE	REG. FACT. DE RECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150005192	15/05/2024	8150005192	8.861,00		8.861,00		PENDIENTE	REG. FACT. DE RECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150005199	15/05/2024	8150005199	1.681,00		1.681,00		PENDIENTE	REG. FACT. DE RECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500051621	15/05/2024	81500051621	8.861,00		8.861,00		PENDIENTE	REG. FACT. DE RECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500051623	15/05/2024	81500051623	3.998,00		3.998,00		PENDIENTE	REG. FACT. DE RECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500051638	15/05/2024	81500051638	3.981,00		3.981,00		PENDIENTE	REG. FACT. DE RECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500051659	15/05/2024	81500051659	8.861,00		8.861,00		PENDIENTE	REG. FACT. DE RECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500051800	15/05/2024	81500051800	8.861,00		8.861,00		PENDIENTE	REG. FACT. DE RECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500051718	15/05/2024	81500051718	9.876,00		9.876,00		PENDIENTE	REG. FACT. DE RECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500051726	15/05/2024	81500051726	4.402,00		4.402,00		PENDIENTE	REG. FACT. DE RECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500051795	15/05/2024	81500051795	10.912,00		10.912,00		PENDIENTE	REG. FACT. DE RECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500051778	15/05/2024	81500051778	8.367,00		8.367,00		PENDIENTE	REG. FACT. DE RECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500051780	15/05/2024	81500051780	8.145,00		8.145,00		PENDIENTE	REG. FACT. DE RECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500051787	15/05/2024	81500051787	3.668,00		3.668,00		PENDIENTE	REG. FACT. DE RECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500051788	15/05/2024	81500051788	8.192,00		8.192,00		PENDIENTE	REG. FACT. DE RECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500051802	15/05/2024	81500051802	8.276,00		8.276,00		PENDIENTE	REG. FACT. DE RECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500051817	15/05/2024	81500051817	3.886,00		3.886,00		PENDIENTE	REG. FACT. DE RECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500051861	15/06/2024	81500051861	8.896,00		8.896,00		PENDIENTE	PIRE. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500051790	15/06/2024	81500051790	277.836,00		277.836,00		PENDIENTE	PIRE. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150005293	15/06/2024	8150005293	2.865,00		2.865,00		PENDIENTE	PIRE. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150005299	15/06/2024	8150005299	5.937,00		5.937,00		PENDIENTE	PIRE. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150005272	15/06/2024	8150005272	7.328,00		7.328,00		PENDIENTE	PIRE. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500053027	15/06/2024	81500053027	8.896,00		8.896,00		PENDIENTE	PIRE. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500053072	15/06/2024	81500053072	8.896,00		8.896,00		PENDIENTE	PIRE. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500053079	15/06/2024	81500053079	1.718,00		1.718,00		PENDIENTE	PIRE. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500053101	15/06/2024	81500053101	8.896,00		8.896,00		PENDIENTE	PIRE. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500053103	15/06/2024	81500053103	8.818,00		8.818,00		PENDIENTE	PIRE. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500053118	15/06/2024	81500053118	4.015,00		4.015,00		PENDIENTE	PIRE. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500053126	15/06/2024	81500053126	3.618,00		3.618,00		PENDIENTE	PIRE. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500053139	15/06/2024	81500053139	8.896,00		8.896,00		PENDIENTE	PIRE. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500053140	15/06/2024	81500053140	8.896,00</					

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPPLIDORES

AL 30/09/2025										
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150005302	12/07/2024	B150005302	8.930,00	-	8.930,00	-	PENDIENTE	PIREG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150005347	12/07/2024	B150005347	8.930,00	-	8.930,00	-	PENDIENTE	PIREG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150005364	12/07/2024	B150005364	1.758,00	-	1.758,00	-	PENDIENTE	PIREG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150005376	12/07/2024	B150005376	8.930,00	-	8.930,00	-	PENDIENTE	PIREG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150005378	12/07/2024	B150005378	3.926,00	-	3.926,00	-	PENDIENTE	PIREG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150005393	12/07/2024	B150005393	4.040,00	-	4.040,00	-	PENDIENTE	PIREG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150005401	12/07/2024	B150005401	3.636,00	-	3.636,00	-	PENDIENTE	PIREG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150005414	12/07/2024	B150005414	8.930,00	-	8.930,00	-	PENDIENTE	PIREG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150005415	12/07/2024	B150005415	8.930,00	-	8.930,00	-	PENDIENTE	PIREG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150005473	12/07/2024	B150005473	9.969,00	-	9.969,00	-	PENDIENTE	PIREG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150005481	12/07/2024	B150005481	4.531,00	-	4.531,00	-	PENDIENTE	PIREG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150005414	12/07/2024	B150005414	11.015,00	-	11.015,00	-	PENDIENTE	PIREG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150005433	12/07/2024	B150005433	8.436,00	-	8.436,00	-	PENDIENTE	PIREG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150005435	12/07/2024	B150005435	3.214,00	-	3.214,00	-	PENDIENTE	PIREG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150005442	12/07/2024	B150005442	3.706,00	-	3.706,00	-	PENDIENTE	PIREG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150005443	12/07/2024	B150005443	8.261,00	-	8.261,00	-	PENDIENTE	PIREG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150005456	12/07/2024	B150005456	8.354,00	-	8.354,00	-	PENDIENTE	PIREG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150005471	12/07/2024	B150005471	4.049,00	-	4.049,00	-	PENDIENTE	PIREG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150005437	21/08/2024	B150005437	8.964,00	-	8.964,00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150005405	21/08/2024	B150005405	279.624,00	-	279.624,00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150005469	21/08/2024	B150005469	2.994,00	-	2.994,00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150005468	21/08/2024	B150005468	3.156,00	-	3.156,00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150005468	21/08/2024	B150005468	7.397,00	-	7.397,00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150005462	21/08/2024	B150005462	8.964,00	-	8.964,00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150005477	21/08/2024	B150005477	8.964,00	-	8.964,00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024
2103020010.0000001										

REPORTES CUENTAS POR PAGAR SUPPLIDORES

AL 30/09/2025										
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500058195	18/11/2024	81500058195	1.528,00	-	1.528,00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BAJURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2024
2103020101.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500058240	18/11/2024	81500058240	1.528,00	-	1.528,00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BAJURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2024
2103020101.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500058247	18/11/2024	81500058247	1.719,00	-	1.719,00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BAJURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2024
2103020101.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500058270	18/11/2024	81500058270	1.528,00	-	1.528,00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BAJURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2024
2103020101.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500058272	18/11/2024	81500058272	1.528,00	-	1.528,00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BAJURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2024
2103020101.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500058287	18/11/2024	81500058287	1.528,00	-	1.528,00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BAJURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2024
2103020101.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500058295	18/11/2024	81500058295	840	-	840,00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BAJURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2024
2103020101.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500058308	18/11/2024	81500058308	1.528,00	-	1.528,00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BAJURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2024
2103020101.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500058309	18/11/2024	81500058309	1.528,00	-	1.528,00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BAJURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2024
2103020101.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500058368	18/11/2024	81500058368	2.063,00	-	2.063,00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BAJURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2024
2103020101.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500058376	18/11/2024	81500058376	1.528,00	-	1.528,00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BAJURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2024
2103020101.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500058410	18/11/2024	81500058410	2.292,00	-	2.292,00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BAJURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2024
2103020101.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500058429	18/11/2024	81500058429	1.528,00	-	1.528,00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BAJURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2024
2103020101.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500058431	18/11/2024	81500058431	1.528,00	-	1.528,00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BAJURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2024
2103020101.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500058438	18/11/2024	81500058438	1.175,00	-	1.175,00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BAJURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2024
2103020101.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500058439	18/11/2024	81500058439	1.528,00	-	1.528,00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BAJURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2024
2103020101.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500058452	18/11/2024	81500058452	1.719,00	-	1.719,00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BAJURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2024
2103020101.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500058467	18/11/2024	81500058467	1.528,00	-	1.528,00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BAJURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2024
2103020101.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500058519	19/12/2024	81500058519	1.563,00	-	1.563,00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BAJURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024
2103020101.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500058637	19/12/2024	81500058637	40.629,00	-	40.629,00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BAJURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024
2103020101.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500058769	19/12/2024	81500058769	2.830,00	-	2.830,00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BAJURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024
2103020101.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500058825	19/12/2024	81500058825	1.563,00	-	1.563,00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BAJURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024
2103020101.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500058884	19/12/2024	81500058884	1.563,00	-	1.563,00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BAJURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024
2103020101.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500058889	19/12/2024	81500058889	1.563,00	-	1.563,00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BAJURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024
2103020101.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500058916	19/12/2024	81500058916	1.758,00	-	1.758,00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BAJURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024
2103020101.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500058939	19/12/2024	81500058939	1.563,00	-	1.563,00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BAJURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024
2103020101.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500058941	19/12/2024	81500058941	860	-	860,00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BAJURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024
2103020101.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500058956	19/12/2024	81500058956	1.563,00	-	1.563,00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BAJURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024
2103020101.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500058964	19/12/2024	81500058964	860	-	860,00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BAJURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024
2103020101.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500058977	19/12/2024	81500058977	1.563,00	-	1.563,00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BAJURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024
2103020101.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500058978	19/12/2024	81500058978	1.563,00	-	1.563,00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BAJURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024
2103020101.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500059037	19/12/2024	81500059037	2.109,00	-	2.109,00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BAJURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024
2103020101.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500059045	19/12/2024	81500059045	1.563,00	-	1.563,00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BAJURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024
2103020101.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500059079	19/12/2024	81500059079	2.344,00	-	2.344,00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BAJURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024
2103020101.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500059098	19/12/2024	81500059098	1.563,00	-	1.563,00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BAJURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024
2103020101.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500059100	19/12/2024	81500059100	1.563,00	-	1.563,00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BAJURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024
2103020101.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500059197	19/12/2024	81500059197	1.194,00	-	1.194,00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BAJURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024
2103020101.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500059198	19/12/2024	81500059198	1.563,00	-	1.563,00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BAJURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024
2103020101.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500059121	19/12/2024	81500059121	1.758,00	-	1.758,00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BAJURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024
2103020101.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500059136	19/12/2024	81500059136	1.563,00	-	1.563,00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BAJURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024
2103020101.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500059221	14/01/2025	81500059221	1.597,00	-	1.597,00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BAJURA DEL MES DE ENERO/2025
2103020101.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500059338	14/01/2025	81500059338	41.523,00	-	41.523,00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BAJURA DEL MES DE ENERO/2025
2103020101.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500059470	14/01/2025	81500059470	2.994,00	-	2.994,00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BAJURA DEL MES DE ENERO/2025
2103020101.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500059906	14/01/2025	81500059906	6.679,00	-	6.679,00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BAJURA DEL MES DE ENERO/2025
2103020101.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500059909	14/01/2025	81500059909	1.597,00	-	1.597,00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BAJURA DEL MES DE ENERO/2025
2103020101.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500059945	14/01/2025	81500059945	1.597,00	-	1.597,00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BAJURA DEL MES DE ENERO/2025
2103020101.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500059910	14/01/2025	81500059910	1.597,00	-	1.597,00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BAJURA DEL MES DE ENERO/2025
2103020101.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500059917	14/01/2025	81500059917	1.797,00	-	1.797,00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BAJURA DEL MES DE ENERO/2025
2103020101.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500059940	14/01/2025	81500059940	1.597,00	-	1.597,00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BAJURA DEL MES DE ENERO/2025
2103020101.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500059942	14/01/2025	81500059942	879	-	879,00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BAJURA DEL MES DE ENERO/2025
2103020101.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500059957	14/01/2025	81500059957	1.597,00	-	1.597,00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BAJURA DEL MES DE ENERO/2025
2103020101.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500059965	14/01/2025	81500059965	879	-	879,00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BAJURA DEL MES DE ENERO/2025
2103020101.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500059978	14/01/2025	81500059978	1.597,00	-	1.597,00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BAJURA DEL MES DE ENERO/2025
2103020101.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500059979	14/01/2025	81500059979	1.597,00	-	1.597,00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BAJURA DEL MES DE ENERO/2025
2103020101.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500059738	14/01/2025	81500059738	2.156,00	-	2.156,00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BAJURA DEL MES DE ENERO/2025
2103020101.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500059746	14/01/2025	81500059746	1.597,00	-	1.597,00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BAJURA DEL MES DE ENERO/2025
2103020101.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500059780	14/01/2025	81500059780	2.396,00	-	2.396,00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BAJURA DEL MES DE ENERO/2025
2103020101.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500059799	14/01/2025	81500059799	1.597,00	-	1.597,00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BAJURA DEL MES DE ENERO/2025
2103020101.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500059801	14/01/2025	81500059801	1.597,00	-	1.597,00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BAJURA DEL MES DE ENERO/2025
2103020101.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500059808	14/01/2025	81500059808	1.213,00	-	1.213,00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BAJURA DEL MES DE ENERO/2025
2103020101.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500059809	14/01/2025	81500059809	1.597,00	-	1.597,00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BAJURA DEL MES DE ENERO/2025
2103020101.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500059822	14/01/2025	81500059822	1.797,00	-	1.797,00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BAJURA DEL MES DE ENERO/2025
2103020101.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500059837	14/01/2025	81500059837	1.597,00	-	1.597,00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BAJURA DEL MES DE ENERO/2025
2103020101.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500059945	13/02/2025	81500059945	1.631,00	-	1.631,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PROCECIDA DE BAJURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500060062	13/02/2025	81500060062	42.416,00	-	42.416,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PROCECIDA DE BAJURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500060195	13/02/2025	81500060195	3.059,00	-	3.059,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PROCECIDA DE BAJURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500060231	13/02/2025	81500060231	6.808,00	-	6.808,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PROCECIDA DE BAJURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500060234	13/02/2025	81500060234	1.631,00	-	1.631,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PROCECIDA DE BAJURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500060289	13/02/2025	81500060289	1.631,00	-	1.631,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PROCECIDA DE BAJURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500060334	13/02/2025	81500060334	1.631,00	-	1.631,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PROCECIDA DE BAJURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500060341	13/02/2025	81500060341	1.631,00	-	1.631,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PROCECIDA DE BAJURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500060364	13/02/2025	81500060364	1.631,00	-	1.631,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PROCECIDA DE BAJURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500060366	13/02/2025	81500060366	897	-	897,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PROCECIDA DE BAJURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500060381	13/02/2025	81500060381	1.631,00	-	1.631,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PROCECIDA DE BAJURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500060389	13/02/2025	81500060389	897	-	897,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PROCECIDA DE BAJURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.
2103020101.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500060402	13/02/2025	81500060402	1.631,00	-	1.631			

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/09/2025										
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8150006062	11/03/2025	8150006062	1.666,00	-	1.666,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500061016	11/03/2025	81500061016	1.666,00	-	1.666,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500061061	11/03/2025	81500061061	1.666,00	-	1.666,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500061068	11/03/2025	81500061068	1.874,00	-	1.874,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500061019	11/03/2025	81500061019	1.666,00	-	1.666,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500061093	11/03/2025	81500061093	916	-	916,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500061108	11/03/2025	81500061108	1.666,00	-	1.666,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500061116	11/03/2025	81500061116	916	-	916,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500061129	11/03/2025	81500061129	1.666,00	-	1.666,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500061130	11/03/2025	81500061130	1.666,00	-	1.666,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500061189	11/03/2025	81500061189	2.248,00	-	2.248,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500061197	11/03/2025	81500061197	1.666,00	-	1.666,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500061231	11/03/2025	81500061231	2.499,00	-	2.499,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500061250	11/03/2025	81500061250	1.666,00	-	1.666,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500061252	11/03/2025	81500061252	1.666,00	-	1.666,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500061259	11/03/2025	81500061259	1.250,00	-	1.250,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500061260	11/03/2025	81500061260	1.666,00	-	1.666,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500061273	11/03/2025	81500061273	1.874,00	-	1.874,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500061288	11/03/2025	81500061288	1.666,00	-	1.666,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500061471	11/04/2025	81500061471	1.700,00	-	1.700,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500061398	11/04/2025	81500061398	44.204,00	-	44.204,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500061171	11/04/2025	81500061171	1.184,00	-	1.184,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500061757	11/04/2025	81500061757	7.066,00	-	7.066,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500061760	11/04/2025	81500061760	1.700,00	-	1.700,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500061814	11/04/2025	81500061814	1.700,00	-	1.700,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500061899	11/04/2025	81500061899	1.700,00	-	1.700,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500061866	11/04/2025	81500061866	1.913,00	-	1.913,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500061889	11/04/2025	81500061889	1.700,00	-	1.700,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500061891	11/04/2025	81500061891	935	-	935,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500061895	11/04/2025	81500061895	916	-	916,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500061814	11/04/2025	81500061814	935	-	935,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500061927	11/04/2025	81500061927	1.700,00	-	1.700,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500061928	11/04/2025	81500061928	1.700,00	-	1.700,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500061986	11/04/2025	81500061986	2.295,00	-	2.295,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500061994	11/04/2025	81500061994	1.700,00	-	1.700,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500062028	11/04/2025	81500062028	2.550,00	-	2.550,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500062047	11/04/2025	81500062047	1.700,00	-	1.700,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500062049	11/04/2025	81500062049	1.700,00	-	1.700,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500062056	11/04/2025	81500062056	1.270,00	-	1.270,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500062057	11/04/2025	81500062057	1.700,00	-	1.700,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500062070	11/04/2025	81500062070	1.913,00	-	1.913,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500062085	11/04/2025	81500062085	1.700,00	-	1.700,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500062064	13/05/2025	81500062064	1.735,00	-	1.735,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500062722	13/05/2025	81500062722	45.098,00	-	45.098,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500062855	13/05/2025	81500062855	3.252,00	-	3.252,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500062899	13/05/2025	81500062899	7.135,00	-	7.135,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500062919	13/05/2025	81500062919	1.735,00	-	1.735,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500062947	13/05/2025	81500062947	1.735,00	-	1.735,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500062992	13/05/2025	81500062992	1.735,00	-	1.735,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500062999	13/05/2025	81500062999	1.951,00	-	1.951,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500063022	13/05/2025	81500063022	1.735,00	-	1.735,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500063024	13/05/2025	81500063024	954	-	954,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500063040	13/05/2025	81500063040	1.735,00	-	1.735,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500063048	13/05/2025	81500063048	954	-	954,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500063051	13/05/2025	81500063051	1.735,00	-	1.735,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500063062	13/05/2025	81500063062	1.735,00	-	1.735,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500063120	13/05/2025	81500063120	2.341,00	-	2.341,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500063128	13/05/2025	81500063128	1.735,00	-	1.735,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500063161	13/05/2025	81500063161	2.602,00	-	2.602,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500063180	13/05/2025	81500063180	1.735,00	-	1.735,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500063182	13/05/2025	81500063182	1.735,00	-	1.735,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500063189	13/05/2025	81500063189	1.288,00	-	1.288,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500063190	13/05/2025	81500063190	1.735,00	-	1.735,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500063203	13/05/2025	81500063203	1.951,00	-	1.951,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500063218	13/05/2025	81500063218	1.735,00	-	1.735,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500063313	13/06/2025	81500063313	1.769,00	-	1.769,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500063411	13/06/2025	81500063411	45.992,00	-	45.992,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500063564	13/06/2025	81500063564	3.317,00	-	3.317,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500063038	13/06/2025	81500063038	7.324,00	-	7.324,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500063601	13/06/2025	81500063601	1.769,00	-	1.769,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500063655	13/06/2025	81500063655	1.769,00	-	1.769,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500063714	13/06/2025	81500063714	1.769,00	-	1.769,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500063708	13/06/2025	81500063708	1.900,00	-	1.900,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020010.000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500063731	13/06/2025	81500063731	1.769,00	-	1.769,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
21										

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/09/2025										
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	R1500064604	09/07/2025	R1500064604	1.803,00	-	1.803,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	R1500064609	09/07/2025	R1500064609	1.803,00	-	1.803,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	R1500064705	09/07/2025	R1500064705	1.803,00	-	1.803,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	R1500064712	09/07/2025	R1500064712	2.029,00	-	2.029,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	R1500064735	09/07/2025	R1500064735	1.803,00	-	1.803,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	R1500064737	09/07/2025	R1500064737	992,00	-	992,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	R1500064763	09/07/2025	R1500064763	1.803,00	-	1.803,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	R1500064761	09/07/2025	R1500064761	992,00	-	992,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	R1500064775	09/07/2025	R1500064775	1.803,00	-	1.803,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	R1500064776	09/07/2025	R1500064776	1.803,00	-	1.803,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	R1500064834	09/07/2025	R1500064834	2.434,00	-	2.434,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	R1500064842	09/07/2025	R1500064842	1.803,00	-	1.803,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	R1500064875	09/07/2025	R1500064875	2.705,00	-	2.705,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	R1500064894	09/07/2025	R1500064894	1.803,00	-	1.803,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	R1500064896	09/07/2025	R1500064896	1.803,00	-	1.803,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	R1500064903	09/07/2025	R1500064903	1.236,00	-	1.236,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	R1500064904	09/07/2025	R1500064904	1.803,00	-	1.803,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	R1500064917	09/07/2025	R1500064917	2.029,00	-	2.029,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	R1500064932	09/07/2025	R1500064932	1.803,00	-	1.803,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	R1500065447	19/08/2025	R1500065447	1.838,00	-	1.838,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	R1500065566	19/08/2025	R1500065566	47.780,00	-	47.780,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	R1500065699	19/08/2025	R1500065699	3.446,00	-	3.446,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	R1500065733	19/08/2025	R1500065733	7.882,00	-	7.882,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	R1500065736	19/08/2025	R1500065736	1.838,00	-	1.838,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	R1500065761	19/08/2025	R1500065761	1.838,00	-	1.838,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	R1500065837	19/08/2025	R1500065837	1.838,00	-	1.838,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	R1500065844	19/08/2025	R1500065844	2.067,00	-	2.067,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	R1500065867	19/08/2025	R1500065867	1.838,00	-	1.838,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	R1500065869	19/08/2025	R1500065869	1.011,00	-	1.011,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	R1500065885	19/08/2025	R1500065885	1.838,00	-	1.838,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	R1500065993	19/08/2025	R1500065993	1.011,00	-	1.011,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	R1500065997	19/08/2025	R1500065997	1.838,00	-	1.838,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	R1500065998	19/08/2025	R1500065998	1.838,00	-	1.838,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	R1500065965	19/08/2025	R1500065965	2.480,00	-	2.480,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	R1500065973	19/08/2025	R1500065973	1.838,00	-	1.838,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	R1500066006	19/08/2025	R1500066006	2.757,00	-	2.757,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	R1500066025	19/08/2025	R1500066025	1.838,00	-	1.838,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	R1500066027	19/08/2025	R1500066027	1.838,00	-	1.838,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	R1500066034	19/08/2025	R1500066034	1.344,00	-	1.344,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	R1500066035	19/08/2025	R1500066035	1.838,00	-	1.838,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	R1500066048	19/08/2025	R1500066048	2.067,00	-	2.067,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	R1500066063	19/08/2025	R1500066063	1.838,00	-	1.838,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025
2103020101-00000198	PRODUCTORA LMO, SRL	R1500000018	09/09/2025	R1500000018	56.500,00	-	56.500,00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000008149 DF 04/09/2025, PISERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA TELEVISIVO NUEVOS DE CULTURA, CORRESP. DEL 04/09/2025 AL 04/09/2025, SEGUN O/S #1728 DF 10/06/2025
2103020101-00000204	ANBAL ROSARIO RAMIREZ	R1500000200	06/08/2025	R1500000200	31.500,00	-	31.500,00	-	PENDIENTE	PIREG. FACT. #B1500000200 DF 05/08/2025, PHONONARIOS GENERADOS #PIRELABO #PIRATICIPAR EN EL ACTO DE RECEPCION SOBRES A.B., Y APERTURA DE LOS SOBRES A EN EL MARCO DEL PROCESO DE COMPRA.
2103020101-00000204	ANBAL ROSARIO RAMIREZ	R1500000203	04/09/2025	R1500000203	99.750,00	-	99.750,00	-	PENDIENTE	PIREG. FACT. #B1500000203 DF 03/09/2025, PHONONARIOS GENERADOS #PIRELABO #PIRATICIPAR EN EL ACTO DE RECEPCION SOBRES A.B., Y APERTURA DE LOS SOBRES A EN EL MARCO DEL PROCESO DE COMPRA.
2103020101-00000204	ANBAL ROSARIO RAMIREZ	R1500000205	30/09/2025	R1500000205	63.000,00	-	63.000,00	-	PENDIENTE	PIREG. FACT. #B1500000205 DF 30/09/2025, PHONONARIOS GENERADOS #PIRELABO #PIRATICIPAR EN EL ACTO DE RECEPCION SOBRES B, EN EL MARCO DEL PROCESO DE COMPACION DE PRECIOS, REG. CAASD-CCC-CP-2025-0008
2103020101-00000205	ROBINSON BELARMINO CASTRO NUÑEZ	R1500000047	28/08/2025	R1500000047	30.508,48	-	30.508,48	-	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000047 DF 26/08/2025, PISERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAISD, COLOCADO EN EL PERIODICO ATMOSFERA DIGITAL, DEL 21/07 AL 21/08/2025, O/S #3893 DF 03/06/2025
2103020101-00000205	ROBINSON BELARMINO CASTRO NUÑEZ	R1500000049	23/09/2025	R1500000049	39.508,48	-	39.508,48	-	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000049 DF 22/09/2025, PISERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL, WWW.ATMOSFERADIGITAL.NET, CORRESP. DEL 21/08/2025 AL 21/09/2025, SEGUN O/S #3893 DF 03/06/2025
2103020101-00000216	JOSE MANUEL POLANCO	R1500000096	24/07/2025	R1500000096	15.254,23	-	15.254,23	-	PAGO DEL PERIODO	15.254,23
2103020101-00000216	JOSE MANUEL POLANCO	R1500000096	24/07/2025	R1500000096	15.254,23	-	15.254,23	-	PAGO DEL PERIODO	15.254,23
2103020101-00000216	JOSE MANUEL POLANCO	R1500000098	24/07/2025	R1500000098	15.254,23	-	15.254,23	-	PAGO DEL PERIODO	15.254,23
2103020101-00000217	CORPORACIONES TUROY, SRL	R1500000078	08/08/2025	R1500000078	28.728,81	-	28.728,81	-	PAGO DEL PERIODO	28.728,81
2103020101-00000222	RAFAEL ZAPATA GONZALEZ	R1500000241	20/08/2025	R1500000241	26.694,92	-	26.694,92	-	PAGO DEL PERIODO	26.694,92
2103020101-00000229	ORANNEY AMELIA MENDEZ HERASME	R1500000224	21/07/2025	R1500000224	15.254,23	-	15.254,23	-	PAGO DEL PERIODO	15.254,23
2103020101-00000231	VOLLEY CIRCUITO RD, SRL	R1500000104	29/08/2025	R1500000104	71.822,03	-	71.822,03	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000104 DF 26/08/2025, PISERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL (VALLA Y REDES SOCIALES), SEGUN O/S #1794 DF 31/07/2025
2103020101-00000239	INSTITUTO DE SERVS. PSICOSOCIALES EDUC. FELIZ LAMARCHE, S.R.L.	R1500000481	18/10/2024	R1500000481	53.113,54	-	53.113,54	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000481 DF 14/10/2024, PISERV. DE LICENCIA PARA SOFTWARE DE PRUEBAS PSICOMETRICAS, SEGUN O/S #1599 DF 19/10/2024
2103020101-00000241	INVERSIONES ULTRAMAR, SRL	R1500000148	12/03/2025	R1500000148	1.923.329,98	-	1.923.329,98	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000148 DF 04/03/2025, PISERV. DE A QUILIER DE 4 CAMIONES TIPO VACTOR PARA LIMPIEZAS DE SEPTICOS EN EL GRANITO D.O.O., SEGUN O/S #1236 DF 14/08/2025
2103020101-00000241	INVERSIONES ULTRAMAR, SRL	R1500000149	12/03/2025	R1500000149	1.074.338,66	-	1.074.338,66	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000149 DF 04/03/2025, PISERV. DE A QUILIER DE 4 CAMIONES TIPO VACTOR PARA LIMPIEZAS DE SEPTICOS EN EL GRANITO D.O.O., SEGUN O/S #1236 DF 14/08/2025
2103020101-00000243	SISESTI, SRL	0011	03/07/2025	R1500000134	1.513.931,74	-	1.513.931,74	-	PAGO DEL PERIODO	1.513.931,74
2103020101-00000245	MULTISERVICIOS FAS, SRL	0002132	24/07/2025	R1500000134	53.124,78	-	53.124,78	-	PAGO DEL PERIODO	53.124,78
2103020101-00000245	MULTISERVICIOS FAS, SRL	R1500000454	21/07/2025	R1500000454	1.749.240,00	-	1.749.240,00	-	PAGO DEL PERIODO	1.749.240,00
2103020101-00000246	SUPLICORA SABA, SRL	R1500000019	08/12/2023	R1500000019	132.617,00	-	132.617,00	-	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000019 DF 07/12/2023, PISERV. REP. DE LA CAMIONETA DOBLE CABINA, F-622, ASIGNADA A LA DIR. SOCIAL, O/S #1338 DF 16/11/2023.
2103020101-00000252	ARACELIS JOSEFINA MARCANO DEL ROSARIO	R1500000134	16/07/2025	R1500000134	31.500,00	-	31.500,00	-	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000134 DF 10/07/2025, PISERV. PINTORANZA ACTA NOTARIAL DE TRASL. PARA LA APERTURA DE LOS SOBRES B, PIEL PROCESO DE LIC. PUBL. NAC., REG. CAASD-CCC-LPN-2024-0007, ACTO #72025 FOLIO 11 Y 12, CAASD-CCC-LPN-2023-0014
2103020101-00000252	ARACELIS JOSEFINA MARCANO DEL ROSARIO	R1500000141	30/09/2025	R1500000141	63.000,00	-	63.000,00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000141 DF 25/09/2025, PISERV. DE NOTARIZACION DE ACTA NOTARIAL DE TRASLADO PARA RECEPCION DE LOS SOBRES A.B. APERTURA DE LOS SOBRES, CAASD-CCC-CP-2025-0011
2103020101-00000258	RUTAB TELEVISION, SRL	R1500000096	15/07/2025	R1500000096	66.232,36	-	66.232,36	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000096 DF 13/07/2025, PISERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TELEVISION DEPORTE 48 LOTE II, CORRESP. DEL 11/06/2024 AL 11/07/2024, SEGUN O/S #1421 DF 11/01/2024
2103020101-00000258	RUTAB TELEVISION, SRL	R1500000094	08/09/2025	R1500000094	66.232,36	-	66.232,36	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000094 DF 05/09/2025, PISERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PLATAFORMA DE TV DIGITAL, CORRESP. DEL 05/08/2025 AL 05/09/2025, SEGUN O/S #1757 DF 01/07/2025
2103020101-00000259	GALA MEDIA GROUP QMG, S.R.L.	R1500000567	28/08/2025	R1500000567	191.325,43	-	191.325,43	-	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000567 DF 25/08/2025, PISERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA REVISTA SEMANA, CONSISTE EN LA PUBL. DE UN PUBLICITARIO DE 2 PAG. SOBRE LAS ECUATORIAS DE LA NET, O/S #1547 DF 13/09/2024, LOTE IV.
2103020101-00000259	GALA MEDIA GROUP QMG, S.R.L.	R1500000562	17/09/2025	R1500000562	226.000,00	-	226.000,00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000562 DF 15/09/2025, PISERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA REVISTA SEMANA, CORRESP. DEL 15/08/2025 AL 15/09

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/09/2025										
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020201:1106-1037	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	2661	09/12/2024	B1500000714	24.865,79	-	24.865,79	-	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2661 ncf B1500000714
2103020201:1106-1037	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	2662	09/12/2024	B1500000715	23.611,33	-	23.611,33	-	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2662 ncf B1500000715
2103020201:1106-1037	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	2663	11/12/2024	B1500000716	20.267,68	-	20.267,68	-	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2663 ncf B1500000716
2103020201:1106-1037	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	2673	13/12/2024	B1500000717	10.102,69	-	10.102,69	-	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2673 ncf B1500000717
2103020201:1106-1037	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	2684	18/12/2024	B1500000719	30.351,49	-	30.351,49	-	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2684 ncf B1500000719
2103020201:1106-1037	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	2685	26/12/2024	B1500000720	53.309,57	-	53.309,57	-	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2685 ncf B1500000720
2103020201:1106-1037	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	2700	17/01/2025	-	44.468,21	44.468,21	-	44.468,21	-	PAGO DEL PERIODO
2103020201:1106-1037	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	2802	24/04/2025	-	26.656,75	26.656,75	-	26.656,75	-	PAGO DEL PERIODO
2103020201:1106-1037	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	2807	24/04/2025	-	22.856,22	22.856,22	-	22.856,22	-	PAGO DEL PERIODO
2103020201:1106-1037	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	2809	25/04/2025	-	31.126,51	31.126,51	-	31.126,51	-	PAGO DEL PERIODO
2103020201:1106-1037	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	2810	29/04/2025	-	55.040,13	55.040,13	-	55.040,13	-	PAGO DEL PERIODO
2103020201:1106-1037	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	2811	30/04/2025	-	41.653,27	41.653,27	-	41.653,27	-	PAGO DEL PERIODO
2103020201:1106-1037	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	2812	01/05/2025	-	13.883,74	13.883,74	-	13.883,74	-	PAGO DEL PERIODO
2103020201:1106-1037	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	2826	12/05/2025	-	34.434,22	34.434,22	-	34.434,22	-	PAGO DEL PERIODO
2103020201:1106-1037	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	2828	14/05/2025	-	13.514,16	13.514,16	-	13.514,16	-	PAGO DEL PERIODO
2103020201:1106-1037	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	2835	16/05/2025	-	46.938,21	46.938,21	-	46.938,21	-	PAGO DEL PERIODO
2103020201:1106-1037	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	2836	19/05/2025	B1500000811	58.709,20	-	58.709,20	-	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2836 ncf B1500000811
2103020201:1106-1037	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	2843	19/05/2025	B1500000812	30.319,60	-	30.319,60	-	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2843 ncf B1500000812
2103020201:1106-1037	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	2923	11/08/2025	B1500000825	475.662,79	-	475.662,79	-	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2923 ncf B1500000825
2103020201:1106-1037	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	2924	07/08/2025	B1500000826	34.430,11	-	34.430,11	-	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2924 ncf B1500000826
2103020201:1106-1037	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	2929	07/08/2025	B1500000827	40.148,27	-	40.148,27	-	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2929 ncf B1500000827
2103020201:1106-1037	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	2930	11/08/2025	B1500000828	38.626,29	-	38.626,29	-	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2930 ncf B1500000828
2103020201:1106-1037	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	2934	12/09/2025	B1500000829	43.158,26	-	43.158,26	-	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2934 ncf B1500000829
2103020201:1106-1037	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	2940	21/09/2025	B1500000830	30.321,86	-	30.321,86	-	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2940 ncf B1500000830
2103020201:1106-1037	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	2952	21/09/2025	B1500000831	55.762,86	-	55.762,86	-	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2952 ncf B1500000831
2103020201:1106-1037	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	2960	25/08/2025	B1500000833	59.514,06	-	59.514,06	-	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2960 ncf B1500000833
2103020201:1106-1037	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	2961	28/08/2025	B1500000834	13.122,00	-	13.122,00	-	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2961 ncf B1500000834
2103020201:1106-1037	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	2962	29/08/2025	B1500000835	80.696,92	-	80.696,92	-	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2962 ncf B1500000835
2103020201:1106-1037	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	2963	01/09/2025	B1500000836	75.430,46	-	75.430,46	-	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2963 ncf B1500000836
2103020201:1106-1037	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	2966	03/09/2025	B1500000837	34.436,27	-	34.436,27	-	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2966 ncf B1500000837
2103020201:1106-1037	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	2967	04/09/2025	B1500000838	13.021,39	-	13.021,39	-	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2967 ncf B1500000838
2103020201:1106-1037	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	2969	08/09/2025	B1500000839	35.441,26	-	35.441,26	-	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2969 ncf B1500000839
2103020201:1106-1037	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	2971	11/09/2025	B1500000840	35.329,41	-	35.329,41	-	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2971 ncf B1500000840
2103020201:1106-1037	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	2973	11/09/2025	B1500000842	43.158,26	-	43.158,26	-	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2973 ncf B1500000842
2103020201:1106-1037	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	2974	12/09/2025	B1500000843	48.730,65	-	48.730,65	-	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2974 ncf B1500000843
2103020201:1106-1037	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	2975	18/09/2025	B1500000844	44.063,73	-	44.063,73	-	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2975 ncf B1500000844
2103020201:1106-1037	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	2976	18/09/2025	B1500000845	24.303,73	-	24.303,73	-	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2976 ncf B1500000845
2103020201:1106-1037	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	2978	22/09/2025	B1500000846	49.925,61	-	49.925,61	-	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2978 ncf B1500000846
2103020201:1106-1037	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	2980	22/09/2025	B1500000847	42.515,61	-	42.515,61	-	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2980 ncf B1500000847
2103020201:1106-1037	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	2981	26/09/2025	B1500000848	40.461,89	-	40.461,89	-	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2981 ncf B1500000848
2103020201:1106-1037	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	2402/2022	B1500000183	65.276,04	-	65.276,04	-	-	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000183 DF 18/03/2022, PISERV. DE 36.156,00 IMPRESION FACTURA DATA CONTINUA, PARA LA DIRECCION COMERCIAL.
2103020201:1106-1037	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	B1500000185	24/02/2022	B1500000185	46.783,99	-	46.783,99	-	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000185 DF 18/03/2022, PISERV. DE 22.590,00 IMPRESION FACTURA DATA CONTINUA, PARA LA DIRECCION COMERCIAL.
2103020201:1106-1037	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	B1500000188	24/02/2022	B1500000188	29.628,42	-	29.628,42	-	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000188 DF 22/02/2022, PISERV. DE 16.411,00 IMPRESION FACTURA DATA CONTINUA, PARA LA DIRECCION COMERCIAL.
2103020201:1107-0015	LANCER GARCIA CAMACHO	B1500000022	30/07/2020	0000000081500000	25.000,00	-	25.000,00	-	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000022 DF 01/07/2020, PISERV. DE ASOSORIA EN PRENSA CAISO, DURANTE EL MES DE ENERO/2020.
2103020201:1107-0015	LANCER GARCIA CAMACHO	B1500000023	31/12/2021	B1500000023	25.000,00	-	25.000,00	-	PENDIENTE	PIREG FACT. #B1500000023 DF 01/07/2020 PISERV. DE ASOSORIA EN PRENSA CAISO, DURANTE EL MES DE ABRIL 2020
2103020201:1107-0015	LANCER GARCIA CAMACHO	B1500000024	31/12/2021	B1500000024	25.000,00	-	25.000,00	-	PENDIENTE	PIREG FACT. #B1500000024 DF 01/07/2020 PISERV. DE ASOSORIA EN PRENSA DURANTE EL MES DE MARZO 2020
2103020201:1107-0015	LANCER GARCIA CAMACHO	B1500000025	31/12/2021	B1500000025	25.000,00	-	25.000,00	-	PENDIENTE	PIREG FACT. #B1500000025 DF 01/07/2020 PISERV. DE ASOSORIA EN PRENSA DURANTE EL MES DE ABRIL 2020
2103020201:1107-0015	LANCER GARCIA CAMACHO	B1500000026	31/12/2021	B1500000026	25.000,00	-	25.000,00	-	PENDIENTE	PIREG FACT. #B1500000026 DF 01/07/2020 PISERV. DE ASOSORIA EN PRENSA DURANTE EL MES DE MAYO 2020
2103020201:1107-0015	LANCER GARCIA CAMACHO	B1500000027	31/12/2021	B1500000027	25.000,00	-	25.000,00	-	PENDIENTE	PIREG FACT. #B1500000027 DF 01/07/2020 PISERV. DE ASOSORIA EN PRENSA DURANTE EL MES DE JUNIO 2020
2103020201:1107-0016	CONDOMINIO CASALIN'	809	15/08/2016	AE100110011500006	1.085.562,00	1.082.545,55	3.015,45	-	PENDIENTE	REG. FACT. #009 DF 03/08/2016, PISERV. DE CONSULTA ACOMPAÑAMIENTO PUESTA EN MARCHA Y EJECUCION DEL PROG. AMP. ACUADO, ORIENTAL.
2103020201:1107-0017	TOPCOR JO, S.R.L.	B1500000110	14/08/2020	0000000081500000	3.808.000,00	1.360.000,00	2.448.000,00	-	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000110 DF 11/08/2020, PYRABAOS DE RAFORM, SUM. Y OROS, DE LABORES DE CAMPO, PROD. CIUDAD KAN BOSCH, ALUJO A00307/2019, 11/2019
2103020201:1107-0028	DINO ESTUDIO LEGAL, SRL	B15000000124	15/06/2020	0000000081500000	150.000,00	-	150.000,00	-	PENDIENTE	REG. FACT. #B15000000124 DF 18/05/2020, PISERV. PROFESIONALES, CONF. AL CONT. P.S. 08/2017 DF 12/05/2017, DEL 13/04 AL 13/05/2020.
2103020201:1107-0028	DINO ESTUDIO LEGAL, SRL	B1500000127	15/07/2020	0000000081500000	150.000,00	-	150.000,00	-	PENDIENTE	.FACT. #B1500000127 DF 15/06/2020, PISERVICIOS PROFESIONALES, CONF. CONT. # P.S. 08-2017 DF 12/05/2017, CORRESP. AL PERIODO DEL 13/05 AL 13/06/2020.
2103020201:1107-0029	SQUARE SOLUTION, SRL	B15000000130	15/09/2025	B15000000130	1.314.990,00	-	1.314.990,00	-	PENDIENTE	PIREG FACT. #B15000000130 DF 18/09/2025, O/S #1769 DF 18/07/25, REF. CAISO-DAF-CH-2025-0065, DOPC CAISO-2025-00237, PYCONTATACION DE SERV. DE LICENCIA KINTAL PARA USO DE LA INSTITUCION, VIKENROS.
2103020201:1107-0035	HORTON TANAREZ & ASOCIADOS, SRL	B15000000016	01/10/2019	0000000081500000	100.000,00	-	100.000,00	-	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000016 DF 10/07/2019, PISERV. DE ASESORIALEGAL, CONFORME CONT. #P.S. 12/2018, CORRESP. AL PERIODO DEL 02/06 AL 02/07/2019.
2103020201:1107-0039	OFICINA SOSA MONTAS QSN, SRL	B1500000005	15/05/2019	0000000081500000	70.000,00	-	70.000,00	-	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000005 DF 15/04/2019, PISERV. DE ASESORIALEGAL, CONF. P.S. 29/2018, PERIODO DEL 06/03/2019 HASTA EL 07/04/2019.
2103020201:1107-0040	JUAN DAVID RODRIGUEZ	B1500000011	21/05/2021	0000000081500000	50.000,00	-	50.000,00	-	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000011 DF 08/05/2021, PISERV. DE ASESORIALEGAL, CONF. #P.S. 30-2019, CORRESP. AL PERIODO DEL 07/04 AL 07/05/2019.
2103020201:1107-0043	REDLEGAL, SRL	B1500000006	12/07/2018	0000000081500000	75.000,00	-	75.000,00	-	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000006 DF 15/05/2019, PISERV. DE ASESORIA, CONFORME AL CONT. #P.S. 06-2019 DF 15/03/2019, CORRESP. AL PERIODO DEL 20/04 AL 15/05/2019.
2103020201:1107-0043	REDLEGAL, SRL	B1500000007	21/08/2019	0000000081500000	75.000,00	-	75.000,00	-	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000007 DF 15/09/2019, PISERV. DE ASESORIALEGAL, CONF. AL CONT. #P.S. 06-2019 DF 15/03/2019, DEL 15/05 AL 15/06/2019.
2103020201:1107-0043	REDLEGAL, SRL	B1500000008	19/09/2019	B1500000000000000	75.000,00	-	75.000,00	-	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000008 DF 15/07/2019, PISERV. ASESORIALEGAL, CONFORME CONT. #P.S. 06-2019 DF 15/03/2019, PERIODO 15/4 A 15/07/2019
2103020201:1107-0043	REDLEGAL, SRL	B1500000009	23/10/2019	B1500000000000000	75.000,00	-	75.000,00	-	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000009 DF 15/08/2019, PISERV. ASESORIALEGAL, CONFORME CONT. #P.S. 06-2019 DF 15/03/2019, PERIODO 15/7 A 15/08/2019
2103020201:1107-0043	REDLEGAL, SRL	B1500000010	23/10/2019	B1500000000000000	75.000,00	-	75.000,00	-	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000010 DF 15/09/2019, PISERV. ASESORIALEGAL, CONFORME CONT. #P.S. 06-2019 DF 15/03/2019, PERIODO 15/8 A 15/09/2019
2103020201:1107-0044	KATHERINE GUERRA ALMONTE	B1500000004	01/10/2019	0000000081500000	40.000,00	-	40.000,00	-	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000004 DF 20/08/2019, PISERV. DE ASESORIALEGAL, CONFORME CONT. #P.S. 05/2019, CORRESP. AL PERIODO DEL 14/06 AL 13/08/2019.
2103020201:1107-0044	KATHERINE GUERRA ALMONTE	B1500000005	01/10/2019	0000000081500000	40.000,00	-	40.000,00	-	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000005 DF 20/08/2019, PISERV. DE ASESORIALEGAL, CONFORME CONT. #P.S. 05/2019, CORRESP. AL PERIODO DEL 14/07 AL 13/08/2019.
2103020201:1107-0048	REYNALDILLO, SRL	B1500000096	06/01/2020	0000000081500000	75.000,00	-	75.000,00	-	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000096 DF 11/12/2019, PISERV. PROFESIONALES, CONFORME CONT. #P.S. 12/2019, CORRESP. AL PERIODO DEL 10/01 AL 10/12/2019.
2103020201:1107-0050	ASESORIA Y GEST. GUBERNAMENTALES, W & C, SRL	B1500000003	22/01/2020	0000000081500000	100.000,00	-	100.000,00	-	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000003 DF 18/12/2019, PISERV. SOCIALIZACION Y PROM. PLAN/PLAT. ENTIDADES GUBERNAMENTALES, DEL 29/10 AL 29/11/2019
2103020201:1107-0054	LUIS ALBERICO SALCEDO CASTRO	B1500000053	20/08/2025	-	104.872,88	104.872,88	-	104.872,88	-	PAGO DEL PERIODO
210302										

IN CAF PROYECTO HATILLO SANTO DOMINGO, SEGUN O/S #1810 D/F 18/08/2025
A DEL PERSONAL DE DIFS. DEPTOS. CAASO, O/SERV #399-2020 D/F 11/11/2020
OPERACION INTERNIST. CON FONDOCAASO STD. DOG., INC. D/F 22/07/2021
LA PERTURA DE LOS SOBRES A YB. 22/12/2021
GO., SEGUN O/S #360-2021 D/F 03/09/2021
DOO. ESTE, S/ORDEN DESERV. #340-2021 D/F 24/08/2021
2000IVA, SEGUN ORDEN SERV. #350-2021 D/F 26/08/2021

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/09/2025										
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510040-09-25	30/09/2025	E460000051576	156.99	-	156.99	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510030-08-25	31/08/2025	-	1,024.54	1,024.54	-	1,024.54	PAGO DEL PERIODO	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510030-09-25	30/09/2025	E460000048084	928.09	-	928.09	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510099-08-25	31/08/2025	-	817.46	817.46	-	817.46	PAGO DEL PERIODO	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510099-09-25	30/09/2025	E460000051897	766.19	-	766.19	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510701-08-25	31/08/2025	-	145.54	145.54	-	145.54	PAGO DEL PERIODO	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510701-09-25	30/09/2025	E460000051898	156.99	-	156.99	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510006-08-25	31/08/2025	-	36,476.41	36,476.41	-	36,476.41	PAGO DEL PERIODO	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510006-09-25	30/09/2025	E460000053518	37,718.14	-	37,718.14	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510007-08-25	31/08/2025	-	50,229.31	50,229.31	-	50,229.31	PAGO DEL PERIODO	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510007-09-25	30/09/2025	E460000051793	45,054.53	-	45,054.53	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510008-08-25	31/08/2025	-	220,302.35	220,302.35	-	220,302.35	PAGO DEL PERIODO	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510008-09-25	30/09/2025	E460000048107	210,877.40	-	210,877.40	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510010-08-25	31/08/2025	-	75,135.55	75,135.55	-	75,135.55	PAGO DEL PERIODO	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510010-09-25	30/09/2025	E460000048197	69,738.85	-	69,738.85	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510012-08-25	31/08/2025	-	1,411.30	1,411.30	-	1,411.30	PAGO DEL PERIODO	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510012-09-25	30/09/2025	E460000051809	1,402.75	-	1,402.75	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510013-08-25	31/08/2025	-	53,572.63	53,572.63	-	53,572.63	PAGO DEL PERIODO	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510013-09-25	30/09/2025	E460000048199	50,519.92	-	50,519.92	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510045-08-25	31/08/2025	E460000048186	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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510045-09-25	30/09/2025	E460000033254	2,738,140.23	-	2,738,140.23	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510046-08-25	31/08/2025	-	55,611.33	55,611.33	-	55,611.33	PAGO DEL PERIODO	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510046-09-25	30/09/2025	E460000048207	55,637.58	-	55,637.58	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510048-08-23	31/08/2025	E150028841	55,404.09	-	55,404.09	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA. CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510048-08-25	31/08/2025	-	8,756.74	8,756.74	-	8,756.74	PAGO DEL PERIODO	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510048-09-25	30/09/2025	E460000052029	10,103.26	-	10,103.26	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510054-08-25	31/08/2025	-	15,398.32	15,398.32	-	15,398.32	PAGO DEL PERIODO	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510054-09-25	30/09/2025	E460000051669	14,302.57	-	14,302.57	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510055-08-25	31/08/2025	-	1,402.51	1,402.51	-	1,402.51	PAGO DEL PERIODO	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510055-09-25	30/09/2025	E460000051748	1,367.59	-	1,367.59	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510057-08-25	31/08/2025	-	2,675.02	2,675.02	-	2,675.02	PAGO DEL PERIODO	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510057-09-25	30/09/2025	E460000051743	3,065.35	-	3,065.35	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510061-08-25	31/08/2025	-	31,611.19	31,611.19	-	31,611.19	PAGO DEL PERIODO	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510061-09-25	30/09/2025	E460000051719	28,232.32	-	28,232.32	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510063-08-25	31/08/2025	-	1,543.15	1,543.15	-	1,543.15	PAGO DEL PERIODO	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510063-09-25	30/09/2025	E460000051642	1,490.65	-	1,490.65	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510069-08-25	31/08/2025	-	97,169.35	97,169.35	-	97,169.35	PAGO DEL PERIODO	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510069-09-25	30/09/2025	E460000051762	93,899.20	-	93,899.20	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510072-08-25	31/08/2025	-	558.67	558.67	-	558.67	PAGO DEL PERIODO	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510072-09-25	30/09/2025	E460000052844	558.12	-	558.12	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510075-08-25	31/08/2025	-	7,843.50	7,843.50	-	7,843.50	PAGO DEL PERIODO	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510075-09-25	30/09/2025	E460000052830	7,911.58	-	7,911.58	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510079-08-25	31/08/2025	-	68,377.21	68,377.21	-	68,377.21	PAGO DEL PERIODO	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510079-09-25	30/09/2025	E460000052824	69,502.15	-	69,502.15	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510091-08-25	31/08/2025	-	77,013.24	77,013.24	-	77,013.24	PAGO DEL PERIODO	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510091-09-25	30/09/2025	E460000048113	70,676.16	-	70,676.16	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511004-08-25	31/08/2025	-	53,762.89	53,762.89	-	53,762.89	PAGO DEL PERIODO	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511004-09-25	30/09/2025	E460000051696	54,528.97	-	54,528.97	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511005-08-25	31/08/2025	-	15,316.79	15,316.79	-	15,316.79	PAGO DEL PERIODO	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511005-09-25	30/09/2025	E460000051720	16,517.74	-	16,517.74	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511026-08-25	31/08/2025	-	6,057.31	6,057.31	-	6,057.31	PAGO DEL PERIODO	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511026-09-25	30/09/2025	E460000051637	5,897.08	-	5,897.08	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511029-08-25	31/08/2025	-	75,660.87	75,660.87	-	75,660.87	PAGO DEL PERIODO	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511029-09-25	30/09/2025	E460000053051	71,639.24	-	71,639.24	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511030-08-25	31/08/2025	-	753.32	753.32	-	753.32	PAGO DEL PERIODO	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511030-09-25	30/09/2025	E460000051804	6,414.40	-	6,414.40	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511036-08-25	31/08/2025	-	248,106.19	248,106.19	-	248,106.19	PAGO DEL PERIODO	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511036-09-25	30/09/2025	E460000053513	260,926.60	-	260,926.60	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511038-08-25	31/08/2025	-	141,279.35	141,279.35	-	141,279.35	PAGO DEL PERIODO	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511038-09-25	30/09/2025	E460000048178	101,353.13	-	101,353.13	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511060-08-25	31/08/2025	-	67,564.37	67,564.37	-	67,564.37	PAGO DEL PERIODO	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511060-09-25	30/09/2025	E460000053514	96,429.76	-	96,429.76	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511068-08-25	31/08/2025	-	11,144.65	11,144.65	-	11,144.65	PAGO DEL PERIODO	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511068-09-25	30/09/2025	E460000052965	11,136.10	-	11,136.10	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511231-09-25	30/09/2025	E460000048760	1,136.26	-	1,136.26	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511439-09-25	30/09/2025	E460000051206	14,547.19	-	14,547.19	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511433-08-25	31/08/2025	-	969,484.59	969,484.59	-	969,484.59	PAGO DEL PERIODO	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511433-09-25	30/09/2025	E460000051033	1,130,804.69	-	1,130,804.69	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511435-08-25	31/08/2025	-	120,757.51	120,757.51	-	120,757.51	PAGO DEL PERIODO	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511435-09-25	30/09/2025	E460000051035	126,621.99	-	126,621.99	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1511459-08-25	31/08/2025	-	113,516.36	113,516.36	-	113,516.36	PAGO DEL PERIODO	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511459-09-25	30/09/2025	E460000048182	80,018.00	-	80,018.00	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511463-08-25	31/08/2025	-	79,973.02	79,973.02	-	79,973.02	PAGO DEL PERIODO	-
2103020101-1203-2000</										

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/09/2025										
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
210302001-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	1511505-08-25	31/08/2025		172,385.50	172,385.50	-	172,385.50	PAGO DEL PERIODO	
210302001-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511505-09/25	30/09/2025	E450000048137	168,613.52	-	168,613.52	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
210302001-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511507-08-25	31/08/2025		84,701.43	84,701.43	-	84,701.43	PAGO DEL PERIODO	
210302001-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	1511509-08-25	31/08/2025		5,323.62	-	5,323.62	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
210302001-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511509-09/25	30/09/2025	E450000052638	4,991.06	-	4,991.06	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
210302001-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	1511514-08-25	31/08/2025		5,614.12	-	5,614.12	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
210302001-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511514-09/25	30/09/2025	E450000052568	5,682.20	-	5,682.20	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
210302001-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	1511518-08-25	31/08/2025		5,614.12	-	5,614.12	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
210302001-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511518-09/25	30/09/2025	E450000052638	5,682.20	-	5,682.20	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
210302001-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	1511524-08-25	31/08/2025		187,491.87	187,491.87	-	187,491.87	PAGO DEL PERIODO	
210302001-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511524-09/25	30/09/2025	E4500000051757	335,908.83	-	335,908.83	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
210302001-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511522-08-25	30/09/2025	E450000053591	254,256.60	-	254,256.60	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
210302001-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511532-08-25	31/08/2025		522,757.30	-	522,757.30	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
210302001-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511532-09/25	30/09/2025	E450000053405	579,155.47	-	579,155.47	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
210302001-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511536-08-25	31/08/2025		383,253.74	-	383,253.74	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
210302001-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511536-09/25	30/09/2025	E450000053204	321,509.81	-	321,509.81	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
210302001-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511540-08-25	31/08/2025		4,633.73	-	4,633.73	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
210302001-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511540-09/25	30/09/2025	E450000051586	5,870.22	-	5,870.22	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
210302001-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	1511560-08-25	31/08/2025		945.43	-	945.43	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
210302001-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511560-09/25	30/09/2025	E450000052646	128.2	-	128.2	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
210302001-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511564-08-25	31/08/2025		6,057.31	-	6,057.31	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
210302001-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511564-09/25	30/09/2025	E450000051638	5,897.08	-	5,897.08	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
210302001-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	1511575-08-25	31/08/2025		5,506.68	-	5,506.68	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
210302001-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511575-09/25	30/09/2025	E450000052637	5,574.76	-	5,574.76	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
210302001-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	1511579-08-25	31/08/2025		848.74	-	848.74	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
210302001-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511579-09/25	30/09/2025	E450000052643	840.19	-	840.19	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
210302001-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	1512500-08-25	31/08/2025		91,787.71	-	91,787.71	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
210302001-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512500-09/25	30/09/2025	E450000048347	91,276.33	-	91,276.33	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
210302001-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	1512536-08-25	31/08/2025		56,115.88	-	56,115.88	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
210302001-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512536-09/25	30/09/2025	E450000048643	39,135.92	-	39,135.92	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
210302001-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	1512865-08-25	31/08/2025		136.75	-	136.75	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
210302001-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512865-09/25	30/09/2025	E450000051249	128.2	-	128.2	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
210302001-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	1512866-08-25	31/08/2025		8,273.26	-	8,273.26	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
210302001-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512866-09/25	30/09/2025	E450000051585	5,910.51	-	5,910.51	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
210302001-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	1513239-08-25	31/08/2025		232,797.55	-	232,797.55	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
210302001-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1513239-09/25	30/09/2025	E450000053255	209,414.20	-	209,414.20	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
210302001-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1513240-08-25	31/08/2025		52,036.96	-	52,036.96	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
210302001-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1513240-09/25	30/09/2025	E450000048306	56,463.02	-	56,463.02	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
210302001-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1513242-08-25	31/08/2025		143,049.19	-	143,049.19	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
210302001-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1513242-09/25	30/09/2025	E450000048138	155,013.43	-	155,013.43	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
210302001-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	1513247-08-25	31/08/2025		5,266.51	-	5,266.51	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
210302001-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1513247-09/25	30/09/2025	E450000051896	5,215.24	-	5,215.24	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
210302001-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	1501893-08-25	31/08/2025		104,842.23	-	104,842.23	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
210302001-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1501893-09/25	30/09/2025	E450000051791	121,984.99	-	121,984.99	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
210302001-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	1603066-08-25	31/08/2025		206,456.89	-	206,456.89	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
210302001-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1603066-09/25	30/09/2025	E450000048166	167,569.98	-	167,569.98	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
210302001-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	1613200-08-25	31/08/2025		214,257.24	-	214,257.24	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
210302001-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1613200-09/25	30/09/2025	E450000053044	203,899.67	-	203,899.67	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
210302001-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1614399-08-25	31/08/2025		4,620.30	-	4,620.30	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
210302001-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	1614399-09/25	30/09/2025	E450000051733	7,052.08	-	7,052.08	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
210302001-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	1614899-08-25	31/08/2025		136.75	-	136.75	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
210302001-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1614899-09/25	30/09/2025	E450000051240	128.2	-	128.2	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
210302001-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	1641029-08-25	31/08/2025		118,218.34	-	118,218.34	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
210302001-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1641029-09/25	30/09/2025	E450000048667	112,019.84	-	112,019.84	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
210302001-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	1641498-08-02	31/08/2025		1,789.27	-	1,789.27	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
210302001-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1641498-09-25	30/09/2025	E450000048662	1,332.43	-	1,332.43	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
210302001-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	1645243-08-25	31/08/2025		238,386.40	-	238,386.40	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
210302001-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1645243-09-25	30/09/2025	E450000052621	236,404.90	-	236,404.90	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
210302001-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	1653610-08-25	31/08/2025		6,111.96	-	6,111.96	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
210302001-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1653610-09-25	30/09/2025	E450000052557	10,089.67	-	10,089.67	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
210302001-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	1657338-08-25	31/08/2025		118,043.59	-	118,043.59	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
210302001-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1657338-09-25	30/09/2025	E450000048173	121,065.61	-	121,065.61	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
210302001-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1657341-08-25	31/08/2025		161,028.76	-	161,028.76	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
210302001-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1657341-09-25	30/09/2025	E450000048139	113,115.46	-	113,115.46	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
210302001-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	1659425-08-25	31/08/2025		50,569.34	-	50,569.34	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
210302001-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1659425-09-25	30/09/2025	E450000051888	70,334.14	-	70,334.14	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
210302001-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	1661643-08-25	31/08/2025		10,243,147.57	-	10,243,147.57	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
210302001-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1661643-09-25	30/09/2025	E450000051886	11,921,390.45	-	11,921,390.45	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
210302001-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1666631-08-25	31/08/2025		312.55	-	312.55	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
210302001-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1666631-09-25	30/09/2025	E450000052379	304	-	304	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
210302001-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	1667642-08-25	31/08/2025		132,181.41	-	132,181.41	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
210302001-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1667642-09-25	30/09/2025	E450						

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/09/2025										
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1707868-08/25	31/08/2025		317,997.78	317,997.78	-	317,997.78	PAGO DEL PERIOD	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1707868-09-25	30/09/2025	E450000051755	360,061.40	-	360,061.40	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1707866-08/25	31/08/2025		65,390.89	65,390.89	-	65,390.89	PAGO DEL PERIOD	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1707866-09-25	30/09/2025	E450000052626	34,585.92	-	34,585.92	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1707869-08/25	31/08/2025		202,412.87	202,412.87	-	202,412.87	PAGO DEL PERIOD	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1707869-09-25	30/09/2025	E450000053512	289,765.41	-	289,765.41	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1712004-08/25	31/08/2025		84,354.99	84,354.99	-	84,354.99	PAGO DEL PERIOD	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1712004-09-25	30/09/2025	E450000040183	78,694.46	-	78,694.46	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1722080-08/25	31/08/2025		257,375.33	257,375.33	-	257,375.33	PAGO DEL PERIOD	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1722080-09-25	30/09/2025	E450000051760	253,068.88	-	253,068.88	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1722082-08/25	31/08/2025		269,844.75	269,844.75	-	269,844.75	PAGO DEL PERIOD	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1722082-09-25	30/09/2025	E450000048106	240,399.03	-	240,399.03	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1745994-08/25	31/08/2025		817.46	817.46	-	817.46	PAGO DEL PERIOD	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1745994-09-25	30/09/2025	E450000052376	766.19	-	766.19	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1745994-09/2023	30/10/2023	81500267933	727.88	-	727.88	-	PENDIENTE	PRE-REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1747289-08/25	31/08/2025		33,193.18	33,193.18	-	33,193.18	PAGO DEL PERIOD	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1747289-09-25	30/09/2025	E450000051797	33,193.18	-	33,193.18	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1747291-08/25	31/08/2025		157,681.35	157,681.35	-	157,681.35	PAGO DEL PERIOD	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1747291-09-25	30/09/2025	E450000048172	127,787.46	-	127,787.46	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1747295-08/25	31/08/2025		123,114.05	123,114.05	-	123,114.05	PAGO DEL PERIOD	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1747295-09-25	30/09/2025	E450000053496	57,890.27	-	57,890.27	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1747316-08/25	31/08/2025		147,688.58	147,688.58	-	147,688.58	PAGO DEL PERIOD	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1747316-09-25	30/09/2025	E450000048165	172,319.10	-	172,319.10	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1747319-08/25	31/08/2025		31,220.09	31,220.09	-	31,220.09	PAGO DEL PERIOD	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1747319-09-25	30/09/2025	E450000048133	29,538.25	-	29,538.25	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1748085-08/25	31/08/2025		19,391.07	19,391.07	-	19,391.07	PAGO DEL PERIOD	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1748085-09-25	30/09/2025	E4500000551800	18,038.63	-	18,038.63	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1786868-08/25	31/08/2025		538,728.98	538,728.98	-	538,728.98	PAGO DEL PERIOD	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1786868-09-25	30/09/2025	E450000052567	600,445.06	-	600,445.06	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1770378-08/25	31/08/2025		2,108.92	2,108.92	-	2,108.92	PAGO DEL PERIOD	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1770378-09-25	30/09/2025	E450000051807	2,130.40	-	2,130.40	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1771144-08/25	31/08/2025		22,872.82	22,872.82	-	22,872.82	PAGO DEL PERIOD	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1771144-09-25	30/09/2025	E450000048117	27,743.08	-	27,743.08	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1775406-08/25	31/08/2025		2,974.72	2,974.72	-	2,974.72	PAGO DEL PERIOD	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775406-09-25	30/09/2025	E450000051584	2,274.70	-	2,274.70	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	2005409-08/25	31/08/2025		508,938.87	508,938.87	-	508,938.87	PAGO DEL PERIOD	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2005409-09-25	30/09/2025	E450000052568	499,610.76	-	499,610.76	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	2015110-08/25	31/08/2025		82,887.11	82,887.11	-	82,887.11	PAGO DEL PERIOD	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2015110-09-25	30/09/2025	E450000051556	82,808.14	-	82,808.14	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2024752-09-25	31/08/2023	81500269671	107,425.14	-	107,425.14	-	PENDIENTE	PRE-FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	2024753-08/25	31/08/2025		113,269.38	113,269.38	-	113,269.38	PAGO DEL PERIOD	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2024752-09-25	30/09/2025	E450000048112	106,377.79	-	106,377.79	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	2044744-08/25	31/08/2025		2,752.72	2,752.72	-	2,752.72	PAGO DEL PERIOD	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2044744-09-25	30/09/2025	E450000051967	2,774.20	-	2,774.20	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	2045163-08/25	31/08/2025		109,074.83	109,074.83	-	109,074.83	PAGO DEL PERIOD	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2045163-09-25	30/09/2025	E450000048177	109,324.08	-	109,324.08	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	2053839-08/25	31/08/2025		55,993.23	55,993.23	-	55,993.23	PAGO DEL PERIOD	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2053839-09-25	30/09/2025	E450000053260	67,996.24	-	67,996.24	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	2061884-08/25	31/08/2025		36,229.01	36,229.01	-	36,229.01	PAGO DEL PERIOD	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2061884-09-25	30/09/2025	E450000048108	107,813.24	-	107,813.24	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2061884225-09-25	30/09/2025	E450000053587	208,245.40	-	208,245.40	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	2066167-08/25	31/08/2025		94,290.09	94,290.09	-	94,290.09	PAGO DEL PERIOD	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2066167-09-25	30/09/2025	E450000053258	104,706.80	-	104,706.80	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2066167-10-23	31/10/2023	81500297229	80,685.96	-	80,685.96	-	PENDIENTE	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	2080020-08/25	31/08/2025		219,649.91	219,649.91	-	219,649.91	PAGO DEL PERIOD	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2080020-09-25	30/09/2025	E450000051759	280,071.10	-	280,071.10	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	2080057-08/25	31/08/2025		2,963.60	2,963.60	-	2,963.60	PAGO DEL PERIOD	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2080057-09-25	30/09/2025	E450000051779	3,506.54	-	3,506.54	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	2080393-08/25	31/08/2025		20,939.39	20,939.39	-	20,939.39	PAGO DEL PERIOD	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2080393-09-25	30/09/2025	E450000048209	30,986.96	-	30,986.96	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	2080951-08/25	31/08/2025		61,549.96	61,549.96	-	61,549.96	PAGO DEL PERIOD	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2080951-09-25	30/09/2025	E450000048296	56,716.96	-	56,716.96	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2090316-09-25	30/09/2025	E450000048539	1,007.20	-	1,007.20	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	2090461-08/25	31/08/2025		89,597.64	89,597.64	-	89,597.64	PAGO DEL PERIOD	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2090461-09-25	30/09/2025	E450000052576	83,617.47	-	83,617.47	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	2090687-08/25	31/08/2025		81,315.37	81,315.37	-	81,315.37	PAGO DEL PERIOD	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2090687-09-25	30/09/2025	E450000051590	65,284.94	-	65,284.94	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	2092740-08/25	31/08/2025		64,060.88	64,060.88	-	64,060.88	PAGO DEL PERIOD	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2092740-09-25	30/09/2025	E450000048189	63,174.90	-	63,174.90	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	2102100-08/25	31/08/2025		5,614.12	5,614.12	-	5,614.12	PAGO DEL PERIOD	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2102100-09-25	30/09/2025	E450000052604	5,682.20	-	5,682.20	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	2103405-08/25	31/08/2025		147,593.19	147,593.19	-	147,593.19	PAGO DEL PERIOD	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2103405-09-25	30/09/2025	E450000053256	117,302.30	-	117,302.30	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	2106385-08/25	31							

REPORTES CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/09/2025										
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2129002-09-25	30/09/2025	E450000040946	206,525.72	-	206,525.72	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	2120881-08/25	31/08/2025	-	78,980.55	78,980.55	-	78,980.55	PAGO DEL PERIOD	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2130881-09-25	30/09/2025	E450000040305	77,674.22	-	77,674.22	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	2131557-08/25	31/08/2025	-	186,888.72	186,888.72	-	186,888.72	PAGO DEL PERIOD	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2131557-09-25	30/09/2025	E450000052372	186,874.80	-	186,874.80	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2141023-08/25	31/08/2025	-	37,497.96	37,497.96	-	37,497.96	PAGO DEL PERIOD	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2141023-09-25	30/09/2025	E450000052405	35,154.33	-	35,154.33	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	2144632-08/25	31/08/2025	-	205,528.82	205,528.82	-	205,528.82	PAGO DEL PERIOD	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2144632-09-25	30/09/2025	E450000040164	193,874.10	-	193,874.10	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2144682-08/25	31/08/2025	-	31,079.37	31,079.37	-	31,079.37	PAGO DEL PERIOD	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2144682-09-25	30/09/2025	E450000040723	26,009.71	-	26,009.71	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	2144671-08/25	31/08/2025	-	28,717.50	28,717.50	-	28,717.50	PAGO DEL PERIOD	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2144671-09-25	30/09/2025	E450000040722	27,461.95	-	27,461.95	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	2145719-08/25	31/08/2025	-	1,007.20	1,007.20	-	1,007.20	PAGO DEL PERIOD	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2145719-09-25	30/09/2025	E450000052360	1,007.20	-	1,007.20	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	2145034-08/25	31/08/2025	-	47,669.87	47,669.87	-	47,669.87	PAGO DEL PERIOD	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2145034-09-25	30/09/2025	E450000040716	52,910.46	-	52,910.46	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	2145980-08/25	31/08/2025	-	24,016.36	24,016.36	-	24,016.36	PAGO DEL PERIOD	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2145980-09-25	30/09/2025	E450000040724	22,755.51	-	22,755.51	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2146064-08/25	31/08/2025	-	7,360.02	7,360.02	-	7,360.02	PAGO DEL PERIOD	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2146064-09-25	30/09/2025	E450000040735	3,869.15	-	3,869.15	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2147716-08/25	31/08/2025	-	110,872.41	110,872.41	-	110,872.41	PAGO DEL PERIOD	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2147716-09-25	30/09/2025	E450000040111	111,418.67	-	111,418.67	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	2162225-08/25	31/08/2025	-	216,366.96	216,366.96	-	216,366.96	PAGO DEL PERIOD	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2162225-09-25	30/09/2025	E450000040272	163,403.93	-	163,403.93	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2162225-08-25	31/08/2025	-	14,099.67	14,099.67	-	14,099.67	PAGO DEL PERIOD	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2162225-09-25	30/09/2025	E450000053005	123,494.98	-	123,494.98	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2179756-08-25	31/08/2025	-	112,601.89	112,601.89	-	112,601.89	PAGO DEL PERIOD	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2179756-09-25	30/09/2025	E450000053674	128,162.57	-	128,162.57	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2195261-08-25	31/08/2025	-	88,853.80	88,853.80	-	88,853.80	PAGO DEL PERIOD	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	2195261-09-25	30/09/2025	E450000040303	95,542.20	-	95,542.20	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2206124-08-25	31/08/2025	-	55,797.80	55,797.80	-	55,797.80	PAGO DEL PERIOD	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2206124-09-25	30/09/2025	E450000040801	34,456.54	-	34,456.54	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2212015-08-25	31/08/2025	-	83,438.57	83,438.57	-	83,438.57	PAGO DEL PERIOD	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2212015-09-25	30/09/2025	E450000053240	77,716.65	-	77,716.65	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2223207-08-25	31/08/2025	-	73,013.91	73,013.91	-	73,013.91	PAGO DEL PERIOD	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2223207-09-25	30/09/2025	E450000051817	63,439.93	-	63,439.93	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2234176-08-25	31/08/2025	-	39,831.86	39,831.86	-	39,831.86	PAGO DEL PERIOD	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2234176-09-25	30/09/2025	E450000040116	39,324.23	-	39,324.23	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2234183-08-25	31/08/2025	-	12,996.92	12,996.92	-	12,996.92	PAGO DEL PERIOD	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2234183-09-25	30/09/2025	E450000053202	11,082.72	-	11,082.72	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2238046-08-25	31/08/2025	-	12,734.68	12,734.68	-	12,734.68	PAGO DEL PERIOD	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2238046-09-25	30/09/2025	E450000040665	14,397.70	-	14,397.70	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2241529-08-25	31/08/2025	-	107,744.39	107,744.39	-	107,744.39	PAGO DEL PERIOD	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	2241529-09-25	30/09/2025	E450000053574	109,568.05	-	109,568.05	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2241736-08-25	31/08/2025	-	40,904.31	40,904.31	-	40,904.31	PAGO DEL PERIOD	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2241736-09-25	30/09/2025	E450000052385	39,911.79	-	39,911.79	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2244063-08-25	31/08/2025	-	238,705.04	238,705.04	-	238,705.04	PAGO DEL PERIOD	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2244063-09-25	30/09/2025	E450000052402	125,443.77	-	125,443.77	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2248708-08-25	31/08/2025	-	85,672.18	85,672.18	-	85,672.18	PAGO DEL PERIOD	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2248708-09-25	30/09/2025	E450000052965	81,690.51	-	81,690.51	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2248766-08-25	31/08/2025	-	76,111.26	76,111.26	-	76,111.26	PAGO DEL PERIOD	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2248766-09-25	30/09/2025	E450000052575	84,593.07	-	84,593.07	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2251590-08-25	31/08/2025	-	37,741.51	37,741.51	-	37,741.51	PAGO DEL PERIOD	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2251590-09-25	30/09/2025	E450000053519	35,628.88	-	35,628.88	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2254732-08-25	31/08/2025	-	954.12	954.12	-	954.12	PAGO DEL PERIOD	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2254732-09-25	30/09/2025	E450000052712	894.27	-	894.27	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2269666-08-25	31/08/2025	-	81,947.11	81,947.11	-	81,947.11	PAGO DEL PERIOD	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2269666-09-25	30/09/2025	E450000051206	49,666.15	-	49,666.15	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2269676-08-25	31/08/2025	-	15,488.32	15,488.32	-	15,488.32	PAGO DEL PERIOD	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2269676-09-25	30/09/2025	E450000051712	25,441.88	-	25,441.88	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2293610-08-25	31/08/2025	-	57,499.26	57,499.26	-	57,499.26	PAGO DEL PERIOD	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2293610-09-25	30/09/2025	E450000052967	44,348.73	-	44,348.73	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2296080-08-25	31/08/2025	-	48,154.61	48,154.61	-	48,154.61	PAGO DEL PERIOD	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2296080-09-25	30/09/2025	E450000053049	81,210.64	-	81,210.64	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3234207-08-25	31/08/2025	-	91,817.83	91,817.83	-	91,817.83	PAGO DEL PERIOD	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3234207-09-25	30/09/2025	E450000053259	103,310.40	-	103,310.40	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3257551-08-25	31/08/2025	-	39,394.28	39,394.28	-	39,394.28	PAGO DEL PERIOD	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3257551-09-25	30/09/2025	E450000053825	49,954.58	-	49,954.58	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3261613-08-25	31/08/2025	-	1,631.29	1,631.29	-	1,631.29	PAGO DEL PERIOD	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3261613-09-25	30/09/2025	E450000052676	1,499.44	-	1,499.44	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3242147-08-25	31/08/2025	-	172,872.69	172,872.69	-	172,872.69	PAGO DEL PERIOD	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3242147-09-25	30/09/2025	E450000051408	163,502.21	-	163,502.21	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S									

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/09/2025										
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3415106-48-25	31/08/2025	-	142,382.21	142,382.21	-	142,382.21	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3415106-49-25	30/09/2025	E450000052963	135,516.26	-	135,516.26	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3450233-48-25	31/08/2025	-	46,513.28	46,513.28	-	46,513.28	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3450233-49-25	30/09/2025	E450000051595	50,328.77	-	50,328.77	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	3450970-48-25	31/08/2025	-	69,567.14	69,567.14	-	69,567.14	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3450970-49-25	30/09/2025	E450000053054	22,496.09	-	22,496.09	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3460821-48-25	31/08/2025	E450000044059	1,167,646.36	-	1,167,646.36	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3460821-49-25	30/09/2025	E450000053537	1,368,353.41	-	1,368,353.41	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	3504070-48-25	31/08/2025	-	136,953.68	136,953.68	-	136,953.68	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3504070-49-25	30/09/2025	E450000051677	120,251.27	-	120,251.27	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	3504075-48-25	31/08/2025	-	165,959.71	165,959.71	-	165,959.71	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3504075-49-25	30/09/2025	E450000052570	211,031.87	-	211,031.87	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	3528261-48-25	31/08/2025	-	409,521.30	409,521.30	-	409,521.30	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3528261-49-25	30/09/2025	E450000052569	344,949.13	-	344,949.13	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	3574539-48-25	31/08/2025	-	92,108.16	92,108.16	-	92,108.16	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3574539-49-25	30/09/2025	E450000051763	86,351.40	-	86,351.40	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	3620097-48-25	31/08/2025	-	152,788.45	152,788.45	-	152,788.45	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3620097-49-25	30/09/2025	E450000051414	182,785.89	-	182,785.89	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	3620098-48-25	31/08/2025	-	143,601.50	143,601.50	-	143,601.50	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3620098-49-25	30/09/2025	E450000051410	134,613.20	-	134,613.20	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	3620061-48-25	31/08/2025	-	210,712.01	210,712.01	-	210,712.01	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3620061-49-25	30/09/2025	E450000051411	194,519.47	-	194,519.47	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	3620096-48-25	31/08/2025	-	62,576.42	62,576.42	-	62,576.42	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3620096-49-25	30/09/2025	E450000051412	49,198.23	-	49,198.23	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3620701-48-25	31/08/2025	-	174,753.58	174,753.58	-	174,753.58	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3620701-49-25	30/09/2025	E450000053566	167,717.07	-	167,717.07	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	3620711-48-25	31/08/2025	-	31,005.78	31,005.78	-	31,005.78	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3620711-49-25	30/09/2025	E450000051413	20,179.48	-	20,179.48	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	3620752-48-25	31/08/2025	-	23,967.07	23,967.07	-	23,967.07	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3620752-49-25	30/09/2025	E450000051409	189,229.16	-	189,229.16	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	3622513-48-25	31/08/2025	-	1,598.47	1,598.47	-	1,598.47	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3622513-49-25	30/09/2025	E450000052089	1,498.73	-	1,498.73	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	3696005-48-25	31/08/2025	-	444,510.28	444,510.28	-	444,510.28	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3696005-49-25	30/09/2025	E450000053263	335,838.01	-	335,838.01	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	3691263-48-25	31/08/2025	-	4,043.18	4,043.18	-	4,043.18	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3691263-49-25	30/09/2025	E450000051615	1,500.45	-	1,500.45	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	3707798-48-25	31/08/2025	-	17,150.82	17,150.82	-	17,150.82	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3707798-49-25	30/09/2025	E450000051374	16,078.67	-	16,078.67	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	3731963-48-25	31/08/2025	-	16,844.17	16,844.17	-	16,844.17	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3731963-49-25	30/09/2025	E450000049804	17,636.19	-	17,636.19	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	3731004-48-25	31/08/2025	-	103,184.59	103,184.59	-	103,184.59	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3731004-49-25	30/09/2025	E450000040759	96,849.32	-	96,849.32	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3735441-48-25	31/08/2025	-	33,322.18	33,322.18	-	33,322.18	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3735441-49-25	30/09/2025	E450000053059	21,413.80	-	21,413.80	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3775497-48-25	31/08/2025	-	126,167.18	126,167.18	-	126,167.18	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3775497-49-25	30/09/2025	E450000052700	98,583.95	-	98,583.95	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3777201-48-25	31/08/2025	-	146,645.25	146,645.25	-	146,645.25	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3777201-49-25	30/09/2025	E450000053268	122,827.74	-	122,827.74	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3834671-48-25	31/08/2025	-	568,298.38	568,298.38	-	568,298.38	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3834671-49-25	30/09/2025	E450000040161	510,064.82	-	510,064.82	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3834827-48-25	31/08/2025	-	81,325.82	81,325.82	-	81,325.82	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3834827-49-25	30/09/2025	E450000051764	67,545.32	-	67,545.32	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3846017-48-25	31/08/2025	-	27,072.66	27,072.66	-	27,072.66	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3846017-49-25	30/09/2025	E450000048011	25,380.83	-	25,380.83	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3846302-48-25	31/08/2025	-	217,376.81	217,376.81	-	217,376.81	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3846302-49-25	30/09/2025	E450000049593	213,813.15	-	213,813.15	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3854318-48-25	31/08/2025	-	205,912.61	205,912.61	-	205,912.61	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3854318-49-25	30/09/2025	E450000052571	205,851.18	-	205,851.18	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3854320-48-25	31/08/2025	-	90,181.46	90,181.46	-	90,181.46	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3854320-49-25	30/09/2025	E450000051684	95,230.80	-	95,230.80	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3859502-48-25	31/08/2025	-	138,320.28	138,320.28	-	138,320.28	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3859502-49-25	30/09/2025	E450000053265	149,119.22	-	149,119.22	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3864280-48-25	31/08/2025	-	179,624.45	179,624.45	-	179,624.45	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3864280-49-25	30/09/2025	E450000053264	103,575.58	-	103,575.58	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3872460-48-25	31/08/2025	-	177,229.99	177,229.99	-	177,229.99	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3872460-49-25	30/09/2025	E450000053266	147,198.36	-	147,198.36	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3872464-48-25	31/08/2025	-	296,870.18	296,870.18	-	296,870.18	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3872464-49-25	30/09/2025	E450000048070	286,633.88	-	286,633.88	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3878041-48-25	31/08/2025	-	60,308.51	60,308.51	-	60,308.51	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3878041-49-25	30/09/2025	E450000051590	59,319.20	-	59,319.20	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3897518-48-25	31/08/2025	-	954.12	954.12	-	954.12	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3897518-49-25	30/09/2025	E450000053098	894.27	-	894.27	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3919426-48-25	31/08/2025	-	283,224.27	283,224.27	-	283,224.27		

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/09/2025										
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4152051-09-25	30/09/2025	E460000051588	166.862,68	-	166.862,68	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4154209-08-25	31/08/2025	-	290.234,69	290.234,69	-	290.234,69	PAGO DEL PERIODO	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4154209-09-25	30/09/2025	E460000051587	266.753,09	-	266.753,09	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4154209059-09-25	30/09/2025	E460000051589	402.889,60	-	402.889,60	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4172100-08-25	31/08/2025	-	50.250,90	50.250,90	-	50.250,90	PAGO DEL PERIODO	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4172100-09-25	30/09/2025	E460000051649	49.173,19	-	49.173,19	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4178020-08-25	31/08/2025	-	56.834,23	56.834,23	-	56.834,23	PAGO DEL PERIODO	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4178020-09-25	30/09/2025	E460000051648	54.080,50	-	54.080,50	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4180055-08-25	31/08/2025	-	12.146,05	12.146,05	-	12.146,05	PAGO DEL PERIODO	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4180055-09-25	30/09/2025	E460000053328	20.206,68	-	20.206,68	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4190283-08-25	31/08/2025	-	998,22	998,22	-	998,22	PAGO DEL PERIODO	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4190283-09-25	30/09/2025	E460000052987	931,4	-	931,40	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4195646-08-25	31/08/2025	-	954,12	954,12	-	954,12	PAGO DEL PERIODO	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4195646-09-25	30/09/2025	E460000052009	894,27	-	894,27	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4206873-08-25	31/08/2025	-	300.151,36	300.151,36	-	300.151,36	PAGO DEL PERIODO	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4206873-09-25	30/09/2025	E460000052092	285.835,99	-	285.835,99	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4206873-09-23	30/10/2023	R1500287130	4.337,91	-	4.337,91	-	PENDIENTE	REGISTRO FACTURAS Y CONSUMO ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4212763-08-25	31/08/2025	-	117.868,10	117.868,10	-	117.868,10	PAGO DEL PERIODO	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4212763-09-25	30/09/2025	E460000053527	107.444,91	-	107.444,91	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4212764-08-25	31/08/2025	-	11.494,05	11.494,05	-	11.494,05	PAGO DEL PERIODO	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4212764-09-25	30/09/2025	E460000051729	11.020,52	-	11.020,52	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4212765-08-25	31/08/2025	-	221.715,32	221.715,32	-	221.715,32	PAGO DEL PERIODO	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4212765-09-25	30/09/2025	E460000051645	275.312,71	-	275.312,71	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4212766-08-25	31/08/2025	-	20.832,80	20.832,80	-	20.832,80	PAGO DEL PERIODO	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4212766-09-25	30/09/2025	E460000051715	20.235,54	-	20.235,54	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4213325-08-25	31/08/2025	-	97.268,62	97.268,62	-	97.268,62	PAGO DEL PERIODO	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4213325-09-25	30/09/2025	E460000051686	83.167,67	-	83.167,67	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4215038-08-25	31/08/2025	-	152.095,52	152.095,52	-	152.095,52	PAGO DEL PERIODO	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4215038-09-25	30/09/2025	E460000051789	150.042,93	-	150.042,93	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4224208-08-25	31/08/2025	-	179.835,74	179.835,74	-	179.835,74	PAGO DEL PERIODO	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4224208-09-25	30/09/2025	E460000052573	176.527,90	-	176.527,90	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4228572-08-25	31/08/2025	-	29.596,28	29.596,28	-	29.596,28	PAGO DEL PERIODO	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4228572-09-25	30/09/2025	E460000051740	4.486,93	-	4.486,93	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4228743-08-25	31/08/2025	-	15.642,94	15.642,94	-	15.642,94	PAGO DEL PERIODO	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4228743-09-25	30/09/2025	E460000053446	14.846,17	-	14.846,17	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4228745-08-25	31/08/2025	-	2.000,23	2.000,23	-	2.000,23	PAGO DEL PERIODO	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4228745-09-25	30/09/2025	E460000053473	2.019,40	-	2.019,40	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4228748-08-25	31/08/2025	-	23.534,93	23.534,93	-	23.534,93	PAGO DEL PERIODO	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4228748-09-25	30/09/2025	E460000051705	35.431,63	-	35.431,63	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4228749-08-25	31/08/2025	-	80.348,49	80.348,49	-	80.348,49	PAGO DEL PERIODO	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4228749-09-25	30/09/2025	E460000053425	77.807,80	-	77.807,80	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4228755-08-25	31/08/2025	-	80.348,49	80.348,49	-	80.348,49	PAGO DEL PERIODO	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4228755-09-25	30/09/2025	E460000053426	77.807,80	-	77.807,80	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4228758-08-25	31/08/2025	-	136,75	136,75	-	136,75	PAGO DEL PERIODO	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4228758-09-25	30/09/2025	E460000051251	128,2	-	128,20	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4228770-08-25	31/08/2025	-	118.136,11	118.136,11	-	118.136,11	PAGO DEL PERIODO	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4228770-09-25	30/09/2025	E460000052574	113.511,83	-	113.511,83	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4229145-08-25	31/08/2025	-	27.414,09	27.414,09	-	27.414,09	PAGO DEL PERIODO	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4229145-09-25	30/09/2025	E460000051630	26.527,60	-	26.527,60	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4231184-08-25	31/08/2025	-	178.016,78	178.016,78	-	178.016,78	PAGO DEL PERIODO	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4231184-09-25	30/09/2025	E460000052705	159.169,55	-	159.169,55	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4237795-08-25	31/08/2025	-	233,44	233,44	-	233,44	PAGO DEL PERIODO	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4237795-09-25	30/09/2025	E460000051226	172,15	-	172,15	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4239175-09-25	30/09/2025	E460000048869	195.816,59	-	195.816,59	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4259151-08-25	31/08/2025	-	871.388,79	871.388,79	-	871.388,79	PAGO DEL PERIODO	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4259151-09-25	30/09/2025	E460000049621	820.990,11	-	820.990,11	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4259154-08-25	31/08/2025	-	2.941,42	2.941,42	-	2.941,42	PAGO DEL PERIODO	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4259154-09-25	30/09/2025	E460000049683	2.740,90	-	2.740,90	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4259155-08-25	31/08/2025	-	2.554.666,16	2.554.666,16	-	2.554.666,16	PAGO DEL PERIODO	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4259155-09-25	30/09/2025	E460000051086	2.492.241,67	-	2.492.241,67	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4259155-10-23	31/10/2023	R1500298904	2.415.671,17	-	2.415.671,17	-	PENDIENTE	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4259157-08-25	31/08/2025	-	492.306,33	492.306,33	-	492.306,33	PAGO DEL PERIODO	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4259157-09-25	30/09/2025	E460000051088	524.303,05	-	524.303,05	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4259169-08-25	31/08/2025	-	57.202,90	57.202,90	-	57.202,90	PAGO DEL PERIODO	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4259169-09-25	30/09/2025	E460000053387	63.819,65	-	63.819,65	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4259169-08-25	31/08/2025	-	87.774,02	87.774,02	-	87.774,02	PAGO DEL PERIODO	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4259169-09-25	30/09/2025	E460000051987	82.288,14	-	82.288,14	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4259169-08-25	31/08/2025	-	855.491,35	855.491,35	-	855.491,35	PAGO DEL PERIODO	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4259169-09-25	30/09/2025	E460000049620	890.545,00	-	890.545,00	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4259163-08-25	31/08/2025	-	57.495,30	57.495,30	-	57.495,30	PAGO DEL PERIODO	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4259163-09-25	30/09/2025	E460000053484	142.038,47	-	142.038,47	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4259164-08-25	31/08/2025	-	4.189.378,02	4.189.378,02	-	4.189.378,02	PAGO DEL PERIODO	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4259164-09-25	30/09/2025	E460000053245	6.234.449,06	-				

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/09/2025										
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4260181053-08-25	31/08/2025		519,418.80	519,418.80	-	519,418.80	PAGO DEL PERIOD	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4260286-48-25	31/08/2025		866,631.88	866,631.88	-	866,631.88	PAGO DEL PERIOD	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4260286-48-25	30/09/2025	E465000051894	871,178.38	-	871,178.38	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4260791-48-25	31/08/2025		1,292,686.39	1,292,686.39	-	1,292,686.39	PAGO DEL PERIOD	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4260791-48-25	30/09/2025	E465000051087	1,360,771.49	-	1,360,771.49	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4261346-48-25	31/08/2025		4,217.40	4,217.40	-	4,217.40	PAGO DEL PERIOD	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4261346-48-25	30/09/2025	E465000051305	3,985.18	-	3,985.18	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4261352-08-25	31/08/2025		136.75	136.75	-	136.75	PAGO DEL PERIOD	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4261352-09-25	30/09/2025	E4650000512500	128.2	-	128.20	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4261664-48-25	31/08/2025		1,094.86	1,094.86	-	1,094.86	PAGO DEL PERIOD	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4261664-48-25	30/09/2025	E465000051322	822.61	-	822.61	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4261742-48-25	31/08/2025		954.12	954.12	-	954.12	PAGO DEL PERIOD	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4261742-48-25	30/09/2025	E465000051811	894.27	-	894.27	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4261742-48/23	30/09/2023	B1500293174	16,660.12	17,811.84	848.28	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4262050-48-25	31/08/2025		131,329.20	131,329.20	-	131,329.20	PAGO DEL PERIOD	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4262050-48-25	30/09/2025	E4650000532048	142,927.67	-	142,927.67	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4262117-48-25	31/08/2025		228,650.56	228,650.56	-	228,650.56	PAGO DEL PERIOD	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4262117-48-25	30/09/2025	E465000048135	201,552.77	-	201,552.77	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4262338-48-25	31/08/2025		68,874.97	68,874.97	-	68,874.97	PAGO DEL PERIOD	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4262338-48-25	30/09/2025	E465000048141	67,330.75	-	67,330.75	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4262821-48-25	31/08/2025		824,673.95	824,673.95	-	824,673.95	PAGO DEL PERIOD	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4262821-48-25	30/09/2025	E465000053619	783,499.44	-	783,499.44	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4262888-48-25	31/08/2025		687,687.35	687,687.35	-	687,687.35	PAGO DEL PERIOD	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4262888-48-25	30/09/2025	E465000053630	647,652.14	-	647,652.14	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4263306-48-25	31/08/2025		543,594.46	543,594.46	-	543,594.46	PAGO DEL PERIOD	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4263306-48-25	30/09/2025	E465000053831	531,832.68	-	531,832.68	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4263412-48-25	31/08/2025		288,194.55	288,194.55	-	288,194.55	PAGO DEL PERIOD	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4263412-48-25	30/09/2025	E465000048629	288,045.57	-	288,045.57	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4264629-48-25	31/08/2025		5,056.72	5,056.72	-	5,056.72	PAGO DEL PERIOD	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4264629-48-25	30/09/2025	E465000052005	4,866.93	-	4,866.93	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4265046-48-25	31/08/2025		13,952.94	13,952.94	-	13,952.94	PAGO DEL PERIOD	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4265046-48-25	30/09/2025	E465000052002	13,239.06	-	13,239.06	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4265050-09-25	30/09/2025	E465000048707	5,897.08	-	5,897.08	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4265058-48-25	30/09/2025	E465000048602	32,176.15	-	32,176.15	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4266149-48-25	31/08/2025		178,665.84	178,665.84	-	178,665.84	PAGO DEL PERIOD	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4266149-48-25	30/09/2025	E465000053810	168,742.45	-	168,742.45	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4283500-48-25	31/08/2025		19,762.26	19,762.26	-	19,762.26	PAGO DEL PERIOD	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4283500-48-25	30/09/2025	E465000052595	18,527.33	-	18,527.33	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4287784-48-23	30/12/2023	B1500288146	90,086.69	-	90,086.69	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4287784-48-25	31/08/2025		25,380.83	25,380.83	-	25,380.83	PAGO DEL PERIOD	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4287784-48-25	30/09/2025	E465000053510	25,380.83	-	25,380.83	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4298456-48-25	30/09/2025	E465000055117	26,817.71	-	26,817.71	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4298459-48-25	31/08/2025		53,328.01	53,328.01	-	53,328.01	PAGO DEL PERIOD	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4298459-48-25	30/09/2025	E465000048197	52,300.21	-	52,300.21	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4308801-48-25	31/08/2025		211,798.86	211,798.86	-	211,798.86	PAGO DEL PERIOD	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4308801-48-25	30/09/2025	E465000048136	190,502.72	-	190,502.72	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4309860-48-25	31/08/2025		146,788.51	146,788.51	-	146,788.51	PAGO DEL PERIOD	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4309860-48-25	30/09/2025	E465000048569	150,653.11	-	150,653.11	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4314338-48-25	31/08/2025		128,215.27	128,215.27	-	128,215.27	PAGO DEL PERIOD	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4314338-48-25	30/09/2025	E465000053545	128,215.27	-	128,215.27	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4324836-48-25	31/08/2025		1,834.87	1,834.87	-	1,834.87	PAGO DEL PERIOD	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4324836-48-25	30/09/2025	E465000053566	2,191.57	-	2,191.57	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4333641-48-25	31/08/2025		17,255.47	17,255.47	-	17,255.47	PAGO DEL PERIOD	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4333641-48-25	30/09/2025	E465000053391	17,036.25	-	17,036.25	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4334715-48-25	30/09/2025	E465000053267	136,160.76	-	136,160.76	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4334717-48-25	30/09/2025	E465000053264	188,857.65	-	188,857.65	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4338256-48-25	31/08/2025		85,947.87	85,947.87	-	85,947.87	PAGO DEL PERIOD	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4338256-48-25	30/09/2025	E465000045205	81,844.87	-	81,844.87	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4338259-48-25	31/08/2025		136.75	136.75	-	136.75	PAGO DEL PERIOD	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4338259-48-25	30/09/2025	E465000048299	128.2	-	128.20	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4338261-48-25	31/08/2025		136.75	136.75	-	136.75	PAGO DEL PERIOD	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4338261-48-25	30/09/2025	E465000053617	128.2	-	128.20	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4359878-48-25	31/08/2025		136.75	136.75	-	136.75	PAGO DEL PERIOD	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4359878-48-25	30/09/2025	E465000051752	128.2	-	128.20	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4361715-48-25	31/08/2025		224,864.82	224,864.82	-	224,864.82	PAGO DEL PERIOD	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4361715-48-25	30/09/2025	E465000048071	211,097.96	-	211,097.96	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4376899-48-25	31/08/2025		40,430.04	40,430.04	-	40,430.04	PAGO DEL PERIOD	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4376899-48-25	30/09/2025	E465000053600	34,606.13	-	34,606.13	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4383051-48-25	31/08/2025		134,148.63	134,148.63	-	134,148.63	PAGO DEL PERIOD	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4383051-48-25	30/09/2025	E465000048109	125,785.57	-	125,785.57	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4383067-48-25	31/08/2025		394,450.46	394,450.46	-	394,450.46	PAGO DEL PERIOD	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4383067-48-25	30/09/2025	E465000053395	339,352.91	-	339,352.91	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	4394029-48-25	31/08/2025		295,534.47	295,534.47	-	295,534.47	PAGO DEL PERIOD	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4394029-48-25	30/09/2025	E465000048378						

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/09/2025										
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4442499-09-25	30/09/2025	E450000051756	350,847.60	-	350,847.60	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S. A.	4443334-08-25	31/08/2025	-	2,286.56	-	2,286.56	-	PAGO DEL PERIOD	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4443334-09-25	30/09/2025	E450000053418	37,895.84	-	37,895.84	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S. A.	4444978-08-25	31/08/2025	-	106,756.70	-	106,756.70	-	PAGO DEL PERIOD	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4444978-09-25	30/09/2025	E450000048274	125,547.79	-	125,547.79	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S. A.	4477664-08-24	31/08/2025	-	423,219.91	-	423,219.91	-	PAGO DEL PERIOD	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4477664-09-25	30/09/2025	E450000048124	397,790.99	-	397,790.99	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S. A.	4490041-08-25	31/08/2025	-	72,877.54	-	72,877.54	-	PAGO DEL PERIOD	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4490041-09-25	30/09/2025	E450000048281	169,351.30	-	169,351.30	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S. A.	4499079-08-25	31/08/2025	-	894.27	-	894.27	-	PAGO DEL PERIOD	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4499079-09-25	30/09/2025	E450000052684	894.27	-	894.27	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S. A.	4503088-08-25	31/08/2025	-	57,094.05	-	57,094.05	-	PAGO DEL PERIOD	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4503088-09-25	30/09/2025	E450000051786	43,249.27	-	43,249.27	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S. A.	4505316-08-25	31/08/2025	-	20,594.74	-	20,594.74	-	PAGO DEL PERIOD	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4505316-09-25	30/09/2025	E450000051824	37,555.06	-	37,555.06	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S. A.	4540134-08-25	31/08/2025	-	309,932.01	-	309,932.01	-	PAGO DEL PERIOD	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4540134-09-25	30/09/2025	E450000048005	392,772.90	-	392,772.90	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S. A.	4544276-08-25	31/08/2025	-	40,435.81	-	40,435.81	-	PAGO DEL PERIOD	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4544276-09-25	30/09/2025	E450000053086	86,035.02	-	86,035.02	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S. A.	4544319-08-25	31/08/2025	-	94,696.01	-	94,696.01	-	PAGO DEL PERIOD	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4544319-09-25	30/09/2025	E450000052965	94,864.08	-	94,864.08	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S. A.	4544327-08-25	31/08/2025	-	124,185.07	-	124,185.07	-	PAGO DEL PERIOD	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4544327-09-25	30/09/2025	E450000053082	156,235.96	-	156,235.96	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S. A.	4544340-08-25	31/08/2025	-	383,581.31	-	383,581.31	-	PAGO DEL PERIOD	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4544340-09-25	30/09/2025	E450000051844	371,001.82	-	371,001.82	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4546292-09-25	30/09/2025	E450000052897	82,948.86	-	82,948.86	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S. A.	4563090-08-25	31/08/2025	-	4,043.67	-	4,043.67	-	PAGO DEL PERIOD	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4563090-09-25	30/09/2025	E450000048678	5,061.40	-	5,061.40	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S. A.	4563413-08-25	31/08/2025	-	33,193.94	-	33,193.94	-	PAGO DEL PERIOD	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4563413-09-25	30/09/2025	E450000048145	36,854.91	-	36,854.91	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S. A.	4577814-08-25	31/08/2025	-	1,817.33	-	1,817.33	-	PAGO DEL PERIOD	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4577814-09-25	30/09/2025	E450000053230	164,254.99	-	164,254.99	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4607025-09-25	30/09/2025	E450000053083	135,855.88	-	135,855.88	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S. A.	4608472-08-25	31/08/2025	-	42,341.59	-	42,341.59	-	PAGO DEL PERIOD	-
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4608472-09-25	30/09/2025	E450000053463	44,727.38	-	44,727.38	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4608496-09-25	30/09/2025	E450000053816	542.78	-	542.78	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	R1500173397-NIC	12/11/2021	R1500173397	23,960.40	-	23,960.40	-	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	R1500173765-413	12/11/2021	R1500173765	141,514.82	-	141,514.82	-	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	R1500174605-151	12/11/2021	R1500174605	4,408.47	-	4,408.47	-	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	R1500175037-151	11/11/2021	R1500175037	35,511.24	-	35,511.24	-	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	R1500175043-151	11/11/2021	R1500175042	16,796.25	-	16,796.25	-	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	R1500175246-156	21/10/2021	R1500175245	21,930,870.45	-	21,930,870.45	-	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	R1500176602-NIC	25/10/2021	R1500176602	485,266.14	-	259,212.54	-	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	R1500176603-NIC	25/10/2021	R1500176603	190,054.60	-	190,054.60	-	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	R1500176604-NIC	25/10/2021	R1500176604	169,411.30	-	169,411.30	-	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	R1500176605-NIC	25/10/2021	R1500176605	164,616.97	-	164,616.97	-	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	R1500176606-174	25/10/2021	R1500176606	147,422.65	-	147,422.65	-	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	R1500176607-NIC	25/10/2021	R1500176608	98,887.07	-	98,887.07	-	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	R1500176607-NIC	25/10/2021	R1500176607	109,448.09	-	109,448.09	-	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	R1500176609-166	25/10/2021	R1500176609	87,767.32	-	87,767.32	-	PENDIENTE	EMPRESA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	R1500176610-NIC	25/10/2021	R1500176610	85,698.84	-	85,698.84	-	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	R1500176611-151	25/10/2021	R1500176611	74,067.85	-	74,067.85	-	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	R1500176613-161	25/10/2021	R1500176613	64,222.98	-	64,222.98	-	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	R1500176614-NIC	25/10/2021	R1500176614	62,063.83	-	62,063.83	-	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	R1500176615-384	25/10/2021	R1500176615	37,181.39	-	37,181.39	-	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	R1500176616-NIC	25/10/2021	R1500176616	32,586.75	-	32,586.75	-	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	R1500176617-NIC	25/10/2021	R1500176617	31,513.28	-	31,513.28	-	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	R1500176618-421	25/10/2021	R1500176618	31,166.77	-	31,166.77	-	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	R1500176619-NIC	25/10/2021	R1500176619	4,906.10	-	4,906.10	-	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	R1500176620-170	25/10/2021	R1500176620	1,218.52	-	1,218.52	-	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	R1500176621-151	11/11/2021	R1500176621	269.01	-	269.01	-	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	R1500176622-151	25/10/2021	R1500176622	137.67	-	137.67	-	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	R1500176687-362	25/10/2021	R1500176687	132,919.93	-	132,919.93	-	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	R1500176687-397	26/10/2021	R1500176627	18,174.92	-	18,174.92	-	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	R1500176695-NIC	26/10/2021	R1500176698	568.32	-	568.32	-	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	R1500176697-NIC	26/10/2021	R1500176697	559,901.89	-	559,901.89	-	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	R1500176698-156	26/10/2021	R1500176698	272,531.03	-	272,531.03	-	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	R1500176699-NIC	26/10/2021	R1500176699	8,476.27	-	8,476.27	-	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	R1500176690-NIC	26/10/2021	R1500176690	937	-	937.00	-	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	R1500176697-NIC	26/10/2021	R1500176697	16,042.99	-	16,042.99	-	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	R1500176699-NIC	26/10/2021	R1500176699	243.54	-	243.54	-	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	R1500177068-151	26/10/2021	R1500177068	99,621.34	-	99,621.34	-	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	R1500177079-362	26/10/2021	R1500177079	76,238.30	-	76,238.30	-	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	R1500177080-527	26/10/2021	R1500177080	29,261.15	-	29,261.15	-	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	R1500177106-NIC	27/10/2021	R1500177106	43,036.09	-	43,036.09	-	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	R15001								

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/09/2025										
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTR. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	81500177039-370	29/10/2021	81500177239	-	-	11.415,67	-	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTR. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	81500177372-422	29/10/2021	81500177372	260.839,45	-	260.839,45	-	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTR. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	81500177373-NMC	29/10/2021	81500177373	10.686,11	-	10.686,11	-	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTR. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	81500177374-NMC	29/10/2021	81500177374	564,92	-	564,92	-	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTR. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	81500177375-151	29/10/2021	81500177375	466,02	-	466,02	-	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTR. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	81500177382-418	29/10/2021	81500177382	6.877,60	-	6.877,60	-	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTR. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	81500177429-151	29/10/2021	81500177429	1.790,87	-	1.790,87	-	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTR. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	81500177476-NMC	30/10/2021	81500177476	32.460,01	-	32.460,01	-	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTR. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	81500177477-NMC	30/10/2021	81500177477	11.776,00	-	11.776,00	-	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTR. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	81500177506-209	30/10/2021	81500177506	758,55	-	758,55	-	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTR. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	NIC 1510954	21/12/2021	81500185134	11.301,24	16.303,06	(5.001,82)	-	PENDIENTE	REG FACT DIC 2021
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTR. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	NIC 1511005	21/12/2021	81500185133	13.624,24	28.720,48	(15.096,24)	-	PENDIENTE	REG FACT DIC 2021
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTR. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	NIC 1511231	20/12/2021	81500182675	3.235,90	-	3.235,90	-	PENDIENTE	REG FACT DIC 2021
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTR. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	NIC 1699692	21/12/2021	81500185135	9.571,37	19.216,34	(9.644,97)	-	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA DIC. 2021
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTR. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	NIC 2141022	22/12/2021	81500185997	-	-	222.448,89	-	PENDIENTE	REG FACT DIC 2021
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTR. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	NIC 2234160	28/12/2021	81500186689	-	-	17.002,37	-	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA DIC. 2021
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTR. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	NIC 4236749	21/12/2021	81500185099	65.760,80	67.263,70	(1.502,90)	-	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA DIC. 2021
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTR. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	NIC 1511415	19/11/2021	81500179839	35.887,54	35.887,40	0,14	-	PENDIENTE	REGISTRO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2021
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTR. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	NIC 1511579	19/11/2021	81500178437	393,46	134,74	258,72	-	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA NOV. 2021
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTR. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	NIC 3854318	20/11/2021	81500180407	59.245,67	59.246,67	(1,00)	-	PENDIENTE	REGISTRO ENERGIA E NOVIEMBRE 2021
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTR. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	NIC 4178820 02-21	28/02/2022	81500193956	23.379,39	23.375,46	103,93	-	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2022
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTR. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	NIC 2141022	28/02/2022	81500186838	262.532,54	261.412,90	1.119,64	-	PENDIENTE	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2022.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTR. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	NIC147373151-22	04/02/2022	81500191847	34.587.212,53	-	34.587.212,53	-	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A ENERO 2022
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTR. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	NIC209117-03-22	14/10/2023	81500196794	1.836.116,39	5.804.694,73	7.638.496,89	-	PENDIENTE	REG. FACTURAS ENERGIA ELECTRICA MARZO 2022
2103020101-1203-2000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	NIC-AC50702019	18/09/2019	-	26.861.098,66	-	1.000,00	-	PENDIENTE	FAC # NIC-AD012019 EDE SURPARA REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDESUR CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019
2103020101-1203-2000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	NIC-DIC0157	31/12/2017	AD10010011100756	42.027.847,28	-	42.027.847,28	-	PENDIENTE	FAC # NIC-DIC0157 EDE SURPARA REGISTRAR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDESUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.
2103020101-1203-2000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	NIC-DIC0218	31/12/2018	5,21337E+11	27.493.525,49	-	27.493.525,49	-	PENDIENTE	FAC # NIC-DIC0218 EDE SURPARA REGISTRAR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDESUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2018
2103020101-1203-2000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	NIC-ENERO	26/02/2021	-	23.965.242,16	-	23.965.242,16	-	PENDIENTE	FAC # NIC-ENERO EDE SURPARA REGISTRAR EL CONSUMO DE ENERGIA DE ZONA SUR-ESTE, NOR-ESTE Y CEDE CENTRAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO
2103020101-1203-2000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	NIC-ENERO0218	31/01/2018	AD10010011100756	25.752.015,96	-	25.752.015,96	-	PENDIENTE	FAC # NIC-ENERO0218 EDE SURPARA REGISTRAR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDE SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018
2103020101-1203-2000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	NIC-JUL016	27/12/2017	-	8.161.847,39	-	6.721.609,02	-	PENDIENTE	FACTURAS NIC. JULIO 2016, SUPORTE DE CODEE
2103020101-1203-2000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	NIC-MAYO	31/07/2021	-	23.699.699,72	-	23.699.699,72	-	PENDIENTE	FACT NIC MAYO PARA REGISTRAR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ZONA NOR-ESTE, SUR-ESTE Y CEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO REGISTRADA EN JULIO 2021
2103020101-1203-2000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	NIC-NOV-16	27/12/2017	-	25.214.056,80	-	25.214.056,80	-	PENDIENTE	FACTURA NIC. NOVIEMBRE 2016 SUPORTE DE CODEE
2103020101-1203-2000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	NIC-OCT-14	27/12/2017	-	24.441.891,73	-	24.441.891,73	-	PENDIENTE	FACTURAS NIC. OCTUBRE 2014, SEGUN REPORTE CODEE
2103020101-1203-2000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	NIC-OCT-15	27/12/2017	-	22.347.453,71	-	22.347.453,71	-	PENDIENTE	FACTURAS NIC. OCTUBRE 2015, SUPORTE CODEE
2103020101-1203-2000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	NIC-OCT-16	27/12/2017	-	25.493.864,15	-	25.493.864,15	-	PENDIENTE	FACTURA NIC. OCTUBRE 2016, SUPORTE DE CODEE
2103020101-1203-2000	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 CODEE
2103020101-1203-2000	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 CODEE
2103020101-1203-2000	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
2103020101-1203-2000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	PROV MAYO	31/05/2021	-	21.867.051,52	-	21.867.051,52	-	PENDIENTE	FAC # PROV MAYO EDE SUR FACT. PROVISIONAL EDE SUR
2103020101-1203-2000	EDESUR	5098811-09-25	31/08/2025	-	1.660.957,68	-	1.660.957,68	-	PENDIENTE	PAGO DEL PERIODO
2103020101-1203-2000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5098811-09-25	30/09/2025	E450000061410	1.692.935,68	-	1.692.935,68	-	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-1203-2000	EDESUR	5010546-09-25	31/08/2025	-	11.252,60	-	11.252,60	-	PENDIENTE	PAGO DEL PERIODO
2103020101-1203-2000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5010546-09-25	30/09/2025	E450000061418	10.569,31	-	10.569,31	-	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-1203-2000	EDESUR	5012078-09-25	31/08/2025	-	102.569,58	-	102.569,58	-	PENDIENTE	PAGO DEL PERIODO
2103020101-1203-2000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5012078-09-25	30/09/2025	E450000061478	92.924,55	-	92.924,55	-	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-1203-2000	EDESUR	5071538-09-25	31/08/2025	-	116.071,09	-	116.071,09	-	PENDIENTE	PAGO DEL PERIODO
2103020101-1203-2000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5071538-09-25	30/09/2025	E450000061405	111.084,29	-	111.084,29	-	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-1203-2000	EDESUR	5097846-09-25	31/08/2025	-	68.108,10	-	68.108,10	-	PENDIENTE	PAGO DEL PERIODO
2103020101-1203-2000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5097846-09-25	30/09/2025	E450000061510	68.479,12	-	68.479,12	-	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-1203-2000	EDESUR	5097972-09-25	31/08/2025	-	53.113,05	-	53.113,05	-	PENDIENTE	PAGO DEL PERIODO
2103020101-1203-2000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5097972-09-25	30/09/2025	E450000061415	54.789,32	-	54.789,32	-	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-1203-2000	EDESUR	5098015-09-25	31/08/2025	-	22.249,57	-	22.249,57	-	PENDIENTE	PAGO DEL PERIODO
2103020101-1203-2000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5098015-09-25	30/09/2025	E450000061402	24.030,46	-	24.030,46	-	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-1203-2000	EDESUR	5098056-09-25	31/08/2025	-	12.623,01	-	12.623,01	-	PENDIENTE	PAGO DEL PERIODO
2103020101-1203-2000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5098056-09-25	30/09/2025	E450000061463	14.019,31	-	14.019,31	-	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-1203-2000	EDESUR	5098089-09-25	31/08/2025	-	305.333,42	-	305.333,42	-	PENDIENTE	PAGO DEL PERIODO
2103020101-1203-2000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5098089-09-25	30/09/2025	E450000061494	309.803,47	-	309.803,47	-	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-1203-2000	EDESUR	5100423-09-25	31/08/2025	-	786,89	-	786,89	-	PENDIENTE	PAGO DEL PERIODO
2103020101-1203-2000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5100423-09-25	30/09/2025	E450000061451	786,89	-	786,89	-	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-1203-2000	EDESUR	5138871-09-25	31/08/2025	-	14.772,81	-	14.772,81	-	PENDIENTE	PAGO DEL PERIODO
2103020101-1203-2000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5138871-09-25	30/09/2025	E450000061477	98.198,74	-	98.198,74	-	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-1203-2000	EDESUR	5164064-09-25	31/08/2025	-	121.488,68	-	121.488,68	-	PENDIENTE	PAGO DEL PERIODO
2103020101-1203-2000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5164064-09-25	30/09/2025	E450000061397	111.898,53	-	111.898,53	-	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-1203-2000	EDESUR	5183203-09-25	31/08/2025	-	135.486,38	-	135.486,38	-	PENDIENTE	PAGO DEL PERIODO
2103020101-1203-2000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5183203-09-25	30/09/2025	E450000061394	146.262,11	-	146.262,11	-	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-1203-2000	EDESUR	5194654-09-25	31/08/2025	-	8.831.564,49	-	8.831.564,49	-	PENDIENTE	PAGO DEL PERIODO
2103020101-1203-2000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5194654-09-25	30/09/2025	E450000061492	9.632.735,32	-	9.632.735,32	-	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-1203-2000	EDESUR	5201413-09-25	31/08/2025	-	214.247,17	-	214.247,17	-	PENDIENTE	PAGO DEL PERIODO
2103020101-1203-2000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5201413-09-25	30/09/2025	E450000061468	222.656,45	-	222.656,45	-	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-1203-2000	EDESUR	5213368-09-25	31/08/2025	-	65.841,35	-	65.841,35	-	PENDIENTE	PAGO DEL PERIODO
2103020101-1203-2000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5213368-09-25	30/09/2025	E450000061527	67.801,75	-	67.801,75	-	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-1203-2000	EDESUR	5231170-09-25	31/08/2025	-	143.967,22	-	143.967,22	-	PENDIENTE	PAGO DEL PERIODO
2103020101-1203-2000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5231170-09-25	30/09/2025	E450000061523	141.135,39	-	141.135,39	-	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-1203-2000	EDESUR	5276216-09-25	31/08/2025	-	163.442,82	-	163.442,82	-	PENDIENTE	PAGO DEL PERIODO
2103020101-1203-2000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5276216-09-25	30/09/2025	E450000061502	163.680,22	-	163.680,22	-	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-1203-2000	EDESUR	5289452-09-25	31/08/2025	-	75.156,62	-	75.156,62	-	PENDIENTE	PAGO DEL PERIODO
2103020101-1203-2000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5289452-09-25	30/09/2025	E450000061485	70.956,91	-	70.956,91	-	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/09/2025											
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO	
2103020101-1203-3000	EDESUR	533081243-08-25	31/08/2025		34.100,83	34.100,83	-	34.100,83	PAGO DEL PERIODO		
2103020101-1203-3000	EDESUR	5343380-08-25	31/08/2025		15.511,38	15.511,38	-	15.511,38	PAGO DEL PERIODO		
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5343380-08-25	30/09/2025	E450000061489	14.082,61	-	14.082,61	-	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025	
2103020101-1203-3000	EDESUR	5372773-08-25	31/08/2025		40.593,55	40.593,55	-	40.593,55	PAGO DEL PERIODO		
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5372773-08-25	30/09/2025	E450000061463	40.593,55	-	40.593,55	-	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025	
2103020101-1203-3000	EDESUR	5386325-08-25	31/08/2025		75.528,41	75.528,41	-	75.528,41	PAGO DEL PERIODO		
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5386325-08-25	30/09/2025	E450000061484	71.403,27	-	71.403,27	-	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025	
2103020101-1203-3000	EDESUR	5386327-08-25	31/08/2025		1.399,31	1.399,31	-	1.399,31	PAGO DEL PERIODO		
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5386327-08-25	30/09/2025	E450000061491	1.399,31	-	1.399,31	-	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5391365-08-25	31/08/2025		86.964,09	86.964,09	-	86.964,09	PAGO DEL PERIODO		
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5391365-08-25	30/09/2025	E450000061481	85.682,24	-	85.682,24	-	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5413836-08-25	31/08/2025		110.532,33	110.532,33	-	110.532,33	PAGO DEL PERIODO		
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5413836-08-25	30/09/2025	E450000061479	91.691,18	-	91.691,18	-	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5427898-08-25	31/08/2025		71.782,31	71.782,31	-	71.782,31	PAGO DEL PERIODO		
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5427898-08-25	30/09/2025	E450000061463	72.615,39	-	72.615,39	-	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5456558-08-25	31/08/2025		244.472,87	244.472,87	-	244.472,87	PAGO DEL PERIODO		
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5456558-08-25	30/09/2025	E450000061390	255.582,26	-	255.582,26	-	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	54565067-08-25	31/08/2025		193.078,44	193.078,44	-	193.078,44	PAGO DEL PERIODO		
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	54565067-08-25	30/09/2025	E450000061391	183.900,60	-	183.900,60	-	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5487266-08-25	31/08/2025		1.399,31	1.399,31	-	1.399,31	PAGO DEL PERIODO		
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5487266-08-25	30/09/2025	E450000061404	1.399,31	-	1.399,31	-	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5489310-08-25	31/08/2025		6.734,53	6.734,53	-	6.734,53	PAGO DEL PERIODO		
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5489310-08-25	30/09/2025	E450000061466	7.456,13	-	7.456,13	-	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5502848-08-25	31/08/2025		1.399,31	1.399,31	-	1.399,31	PAGO DEL PERIODO		
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5502848-08-25	30/09/2025	E450000061409	1.399,31	-	1.399,31	-	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5558362-08-25	31/08/2025		39.705,43	39.705,43	-	39.705,43	PAGO DEL PERIODO		
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5558362-08-25	30/09/2025	E450000061532	49.086,23	-	49.086,23	-	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5566491-08-25	31/08/2025		29.178,05	29.178,05	-	29.178,05	PAGO DEL PERIODO		
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5566491-08-25	30/09/2025	E450000061535	29.178,05	-	29.178,05	-	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5583799-08-25	31/08/2025		4.204,16	4.204,16	-	4.204,16	PAGO DEL PERIODO		
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5583799-08-25	30/09/2025	E450000061377	4.243,76	-	4.243,76	-	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5583811-08-25	31/08/2025		172.932,57	172.932,57	-	172.932,57	PAGO DEL PERIODO		
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5583811-08-25	30/09/2025	E450000061374	173.465,15	-	173.465,15	-	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5596997-08-25	31/08/2025		7.010,61	7.010,61	-	7.010,61	PAGO DEL PERIODO		
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5596997-08-25	30/09/2025	E450000061382	4.809,04	-	4.809,04	-	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5604351-08-25	31/08/2025		26.680,07	26.680,07	-	26.680,07	PAGO DEL PERIODO		
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5604351-08-25	30/09/2025	E450000061534	29.460,08	-	29.460,08	-	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5605294-08-25	31/08/2025		62.153,47	62.153,47	-	62.153,47	PAGO DEL PERIODO		
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5605294-08-25	30/09/2025	E450000061533	41.470,61	-	41.470,61	-	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5605295-08-25	31/08/2025		11.610,03	11.610,03	-	11.610,03	PAGO DEL PERIODO		
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5605295-08-25	30/09/2025	E450000061538	12.718,32	-	12.718,32	-	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5634468-08-25	31/08/2025		268.875,98	268.875,98	-	268.875,98	PAGO DEL PERIODO		
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5634468-08-25	30/09/2025	E450000061424	285.529,11	-	285.529,11	-	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5658105-08-25	31/08/2025		87.315,41	87.315,41	-	87.315,41	PAGO DEL PERIODO		
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5658105-08-25	30/09/2025	E450000061526	91.089,67	-	91.089,67	-	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5658110-08-25	31/08/2025		57.838,53	57.838,53	-	57.838,53	PAGO DEL PERIODO		
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5658110-08-25	30/09/2025	E450000061528	61.600,34	-	61.600,34	-	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5769423-08-25	31/08/2025		252.339,87	252.339,87	-	252.339,87	PAGO DEL PERIODO		
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5769423-08-25	30/09/2025	E450000061427	242.679,82	-	242.679,82	-	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5771154-08-25	31/08/2025		47.776,55	47.776,55	-	47.776,55	PAGO DEL PERIODO		
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5771154-08-25	30/09/2025	E450000061376	47.776,55	-	47.776,55	-	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5800788-08-25	31/08/2025		20.109,06	20.109,06	-	20.109,06	PAGO DEL PERIODO		
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5800788-08-25	30/09/2025	E450000061434	50.704,90	-	50.704,90	-	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5827495-08-25	31/08/2025		84.283,42	84.283,42	-	84.283,42	PAGO DEL PERIODO		
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5827495-08-25	30/09/2025	E450000061431	76.808,09	-	76.808,09	-	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5948301-08-25	31/08/2025		5.394,89	5.394,89	-	5.394,89	PAGO DEL PERIODO		
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5948301-08-25	30/09/2025	E450000061539	5.394,89	-	5.394,89	-	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5948491-08-25	31/08/2025		96.702,02	96.702,02	-	96.702,02	PAGO DEL PERIODO		
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	5948491-08-25	30/09/2025	E450000061480	90.694,70	-	90.694,70	-	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6003411-08-25	31/08/2025		1.399,31	1.399,31	-	1.399,31	PAGO DEL PERIODO		
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6003411-08-25	30/09/2025	E450000061450	1.399,31	-	1.399,31	-	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6009130-08-25	31/08/2025		91.100,84	91.100,84	-	91.100,84	PAGO DEL PERIODO		
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6009130-08-25	30/09/2025	E450000061400	89.186,47	-	89.186,47	-	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6009145-08-25	31/08/2025		68.556,65	68.556,65	-	68.556,65	PAGO DEL PERIODO		
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6009145-08-25	30/09/2025	E450000061486	68.173,19	-	68.173,19	-	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6009180-08-25	31/08/2025		36.621,02	36.621,02	-	36.621,02	PAGO DEL PERIODO		
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6009180-08-25	30/09/2025	E450000061414	56.962,66	-	56.962,66	-	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6009181-08-25	31/08/2025		18.375,00	18.375,00	-	18.375,00	PAGO DEL PERIODO		
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6009181-08-25	30/09/2025	E450000061417	19.758,20	-	19.758,20	-	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6009187-08-25	31/08/2025		113.057,70	113.057,70	-	113.057,70	PAGO DEL PERIODO		
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6009187-08-25	30/09/2025	E450000061429	108.686,26	-	108.686,26	-	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6009194-08-25	31/08/2025		86.343,53	86.343,53	-	86.343,53	PAGO DEL PERIODO		
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6009194-08-25	30/09/2025	E450000061413	86.343,53	-	86.343,53	-	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6009214-08-25	31/08/2025		126.832,71	126.832,71	-	126.832,71	PAGO DEL PERIODO		
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6009214-08-25	30/09/2025	E450000061474	118.922,47	-	118.922,47	-	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMIN										

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/09/2025										
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1203-3000	EDESUR	6084754-08/25	31/08/2025	-	47,870.77	-	47,870.77	-	47,870.77	PAGO DEL PERIOD
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6084754-09/25	30/09/2025	E460000061437	38,635.28	-	38,635.28	-	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-1203-3000	EDESUR	6097872-08/25	31/08/2025	-	49,573.79	-	49,573.79	-	49,573.79	PAGO DEL PERIOD
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6097872-09/25	30/09/2025	E460000061452	108,853.23	-	108,853.23	-	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-1203-3000	EDESUR	6100988-08/25	31/08/2025	-	429,840.20	-	429,840.20	-	429,840.20	PAGO DEL PERIOD
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6100988-09/25	30/09/2025	E460000061423	423,086.02	-	423,086.02	-	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-1203-3000	EDESUR	6122483-08/25	31/08/2025	-	138,586.87	-	138,586.87	-	138,586.87	PAGO DEL PERIOD
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6122483-09/25	30/09/2025	E460000061471	140,148.47	-	140,148.47	-	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-1203-3000	EDESUR	6147192-08/25	31/08/2025	-	786.89	-	786.89	-	786.89	PAGO DEL PERIOD
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6147192-09/25	30/09/2025	E460000061384	786.89	-	786.89	-	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-1203-3000	EDESUR	6147194-08/25	31/08/2025	-	786.89	-	786.89	-	786.89	PAGO DEL PERIOD
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6147194-09/25	30/09/2025	E460000061383	786.89	-	786.89	-	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-1203-3000	EDESUR	6166352-08/25	31/08/2025	-	50,877.58	-	50,877.58	-	50,877.58	PAGO DEL PERIOD
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6166352-09/25	30/09/2025	E460000061530	51,767.37	-	51,767.37	-	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-1203-3000	EDESUR	6168989-08/25	31/08/2025	-	1,646.08	-	1,646.08	-	1,646.08	PAGO DEL PERIOD
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6168989-09/25	30/09/2025	E460000061536	25,390.79	-	25,390.79	-	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-1203-3000	EDESUR	6175657-08/25	31/08/2025	-	1,886.39	-	1,886.39	-	1,886.39	PAGO DEL PERIOD
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6175657-09/25	30/09/2025	E460000061420	1,660.89	-	1,660.89	-	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-1203-3000	EDESUR	6200431-08/25	31/08/2025	-	1,499.54	-	1,499.54	-	1,499.54	PAGO DEL PERIOD
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6200431-09/25	30/09/2025	E460000061490	1,456.44	-	1,456.44	-	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-1203-3000	EDESUR	6207615-08/25	31/08/2025	-	33,159.25	-	33,159.25	-	33,159.25	PAGO DEL PERIOD
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6207615-09/25	30/09/2025	E460000061407	29,754.02	-	29,754.02	-	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-1203-3000	EDESUR	6209179-08/25	31/08/2025	-	19,151.10	-	19,151.10	-	19,151.10	PAGO DEL PERIOD
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6209179-09/25	30/09/2025	E460000061506	18,971.79	-	18,971.79	-	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6209179-12-23	31/12/2023	B150422556	18,965.24	-	18,965.24	-	-	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
2103020101-1203-3000	EDESUR	6218610-08/25	31/08/2025	-	130,051.87	-	130,051.87	-	130,051.87	PAGO DEL PERIOD
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6218610-09/25	30/09/2025	E460000061473	133,732.13	-	133,732.13	-	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-1203-3000	EDESUR	6233174-08/25	31/08/2025	-	22,915.87	-	22,915.87	-	22,915.87	PAGO DEL PERIOD
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6233174-09/25	30/09/2025	E460000061504	20,724.67	-	20,724.67	-	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-1203-3000	EDESUR	6251247-08/25	31/08/2025	-	17,315.71	-	17,315.71	-	17,315.71	PAGO DEL PERIOD
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6251247-09/25	30/09/2025	E460000061457	22,428.52	-	22,428.52	-	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-1203-3000	EDESUR	6273559-08/25	31/08/2025	-	36,346.71	-	36,346.71	-	36,346.71	PAGO DEL PERIOD
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6273559-09/25	30/09/2025	E460000061512	25,281.15	-	25,281.15	-	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-1203-3000	EDESUR	6295266-08/25	31/08/2025	-	22,990.00	-	22,990.00	-	22,990.00	PAGO DEL PERIOD
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6295266-09/25	30/09/2025	E460000061502	22,990.00	-	22,990.00	-	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-1203-3000	EDESUR	6308367-08/25	31/08/2025	-	4,643.24	-	4,643.24	-	4,643.24	PAGO DEL PERIOD
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6308367-09/25	30/09/2025	E460000061442	4,643.24	-	4,643.24	-	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-1203-3000	EDESUR	6319000-08/25	31/08/2025	-	139,945.74	-	139,945.74	-	139,945.74	PAGO DEL PERIOD
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6319000-09/25	30/09/2025	E460000061524	135,661.41	-	135,661.41	-	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-1203-3000	EDESUR	6319913-08/25	31/08/2025	-	364,756.86	-	364,756.86	-	364,756.86	PAGO DEL PERIOD
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6319913-09/25	30/09/2025	E460000061519	344,309.31	-	344,309.31	-	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-1203-3000	EDESUR	6325637-08/25	31/08/2025	-	237,874.53	-	237,874.53	-	237,874.53	PAGO DEL PERIOD
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6325637-09/25	30/09/2025	E460000061520	206,989.56	-	206,989.56	-	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-1203-3000	EDESUR	6334499-08/25	31/08/2025	-	207,677.13	-	207,677.13	-	207,677.13	PAGO DEL PERIOD
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6334499-09/25	30/09/2025	E460000061428	208,450.02	-	208,450.02	-	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-1203-3000	EDESUR	6335197-08/25	31/08/2025	-	108,720.19	-	108,720.19	-	108,720.19	PAGO DEL PERIOD
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6335197-09/25	30/09/2025	E460000061396	113,937.71	-	113,937.71	-	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-1203-3000	EDESUR	6344788-08/25	31/08/2025	-	792.64	-	792.64	-	792.64	PAGO DEL PERIOD
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6344788-09/25	30/09/2025	E460000061518	792.64	-	792.64	-	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-1203-3000	EDESUR	6353063-08/25	31/08/2025	-	124,680.92	-	124,680.92	-	124,680.92	PAGO DEL PERIOD
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6353063-09/25	30/09/2025	E460000061525	98,292.30	-	98,292.30	-	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-1203-3000	EDESUR	6363431-08/25	31/08/2025	-	63,089.87	-	63,089.87	-	63,089.87	PAGO DEL PERIOD
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6363431-09-25	30/09/2025	E460000061430	64,483.38	-	64,483.38	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR	6368273-08/25	31/08/2025	-	49,672.23	-	49,672.23	-	49,672.23	PAGO DEL PERIOD
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6368273-09-25	30/09/2025	E460000061531	49,672.23	-	49,672.23	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6380261-08-25	31/08/2025	-	58,186.55	-	58,186.55	-	58,186.55	PAGO DEL PERIOD
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6380261-09-25	30/09/2025	E460000061499	113,078.54	-	113,078.54	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6380514-08-25	31/08/2025	-	25,968.28	-	25,968.28	-	25,968.28	PAGO DEL PERIOD
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6380514-09-25	30/09/2025	E460000061441	25,377.36	-	25,377.36	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6385099-08-25	31/08/2025	-	127,822.03	-	127,822.03	-	127,822.03	PAGO DEL PERIOD
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6385099-09-25	30/09/2025	E460000061425	278,358.25	-	278,358.25	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6385099109-09-25	30/09/2025	E460000060892	19,936.00	-	19,936.00	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6387269-08-25	31/08/2025	-	1,399.31	-	1,399.31	-	1,399.31	PAGO DEL PERIOD
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6387269-09-25	30/09/2025	E460000061541	1,399.31	-	1,399.31	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6391596-08-25	31/08/2025	-	91,345.38	-	91,345.38	-	91,345.38	PAGO DEL PERIOD
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6391596-09-25	30/09/2025	E460000061432	74,723.37	-	74,723.37	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6400820-08-25	31/08/2025	-	1,069.28	-	1,069.28	-	1,069.28	PAGO DEL PERIOD
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6400820-09-25	30/09/2025	E460000061508	1,050.84	-	1,050.84	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6414556-08-25	31/08/2025	-	295,534.10	-	295,534.10	-	295,534.10	PAGO DEL PERIOD
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6414556-09-25	30/09/2025	E460000061496	333,319.10	-	333,319.10	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6436661-08-25	31/08/2025	-	17,180.05	-	17,180.05	-	17,180.05	PAGO DEL PERIOD
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6436661-9-25	30/09/2025	E460000061536	15,418.79	-	15,418.79	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6465265-08-25	31/08/2025	-	16,839.06	-	16,839.06	-	16,839.06	PAGO DEL PERIOD
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6465265-09-25	30/09/2025	E460000061513	23,376.96	-	23,376.96	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6523585-08-25	31/08/2025	-	2,435.32	-	2,435.32	-	2,435.32	PAGO DEL PERIOD
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6523585-09-25	30/09/2025	E460000061445	2,281.98	-	2,281.98	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6543188-08-25	31/08/2025	-	77,868.42	-	77,868.42	-	77,868.42	PAGO DEL PERIOD
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6543188-09-25	30/09/2025	E460000059604	37,211.58	-	37,211.58	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6543188098-09-25	30/09/2025	E460000061488	22,492.42	-	22,492.42	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6608888-08-25								

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/09/2025										
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6746892-08-25	31/08/2025	-	12,163.83	-	12,163.83	-	12,163.83	PAGO DEL PERIOD
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6746892-09-25	30/09/2025	E4650000061507	11,107.49	-	11,107.49	-	-	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6756473-08-25	31/08/2025	-	63,063.59	-	63,063.59	-	63,063.59	PAGO DEL PERIOD
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6756473-09-25	30/09/2025	E4650000061375	77,236.19	-	77,236.19	-	-	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6798426-08-25	31/08/2025	-	41,693.36	-	41,693.36	-	41,693.36	PAGO DEL PERIOD
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6798426-09-25	30/09/2025	E4650000061487	40,991.81	-	40,991.81	-	-	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6813078-08-25	31/08/2025	-	61,468.59	-	61,468.59	-	61,468.59	PAGO DEL PERIOD
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6813078-09-25	30/09/2025	E4650000061433	60,109.71	-	60,109.71	-	-	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6860329-08-25	31/08/2025	-	34,718.60	-	34,718.60	-	34,718.60	PAGO DEL PERIOD
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6860329-09-25	30/09/2025	E4650000061514	21,439.93	-	21,439.93	-	-	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR	6885030-08-25	31/08/2025	-	37,491.22	-	37,491.22	-	37,491.22	PAGO DEL PERIOD
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6885030-09-25	30/09/2025	E4650000061416	34,872.37	-	34,872.37	-	-	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6901047-08-25	31/08/2025	-	146,814.93	-	146,814.93	-	146,814.93	PAGO DEL PERIOD
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6901047-09-25	30/09/2025	E4650000061522	152,291.88	-	152,291.88	-	-	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6906228-08-25	31/08/2025	-	2,430.29	-	2,430.29	-	2,430.29	PAGO DEL PERIOD
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6906228-09-25	30/09/2025	E4650000061444	2,430.29	-	2,430.29	-	-	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6943418-08-25	31/08/2025	-	99,021.30	-	99,021.30	-	99,021.30	PAGO DEL PERIOD
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6943418-09-25	30/09/2025	E4650000061476	100,221.57	-	100,221.57	-	-	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6944975-08-25	31/08/2025	-	18,298.01	-	18,298.01	-	18,298.01	PAGO DEL PERIOD
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6944975-09-25	30/09/2025	E4650000061505	20,720.42	-	20,720.42	-	-	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6945061-08-25	31/08/2025	-	17,947.37	-	17,947.37	-	17,947.37	PAGO DEL PERIOD
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6945061-09-25	30/09/2025	E4650000061461	17,754.03	-	17,754.03	-	-	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6999027-08-25	31/08/2025	-	46,055.60	-	46,055.60	-	46,055.60	PAGO DEL PERIOD
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6999027-09-25	30/09/2025	E4650000061511	37,361.98	-	37,361.98	-	-	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6995193-08-25	31/08/2025	-	322,352.07	-	322,352.07	-	322,352.07	PAGO DEL PERIOD
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	6995193-09-25	30/09/2025	E4650000061497	300,461.98	-	300,461.98	-	-	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	7029803-08-25	31/08/2025	-	180.68	-	180.68	-	180.68	PAGO DEL PERIOD
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	7029803-09-25	30/09/2025	E4650000061446	413.42	-	413.42	-	-	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	7029819-08-25	31/08/2025	-	128.96	-	128.96	-	128.96	PAGO DEL PERIOD
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	7029819-09-25	30/09/2025	E4650000061447	128.96	-	128.96	-	-	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	7100063-08-25	31/08/2025	-	130,186.93	-	130,186.93	-	130,186.93	PAGO DEL PERIOD
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	7100063-09-25	30/09/2025	E4650000061386	140,047.33	-	140,047.33	-	-	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR	7105096-08-25	31/08/2025	-	3,008.75	-	3,008.75	-	3,008.75	PAGO DEL PERIOD
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	7105096-09-25	30/09/2025	E4650000061419	2,122.41	-	2,122.41	-	-	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	7106008-08/25	31/08/2025	-	39,190.72	-	39,190.72	-	39,190.72	PAGO DEL PERIOD
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	7106008-09-25	30/09/2025	E4650000061454	39,190.72	-	39,190.72	-	-	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR	7118302-08/25	31/08/2025	-	77,547.77	-	77,547.77	-	77,547.77	PAGO DEL PERIOD
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	7118302-09-25	30/09/2025	E4650000061380	63,343.31	-	63,343.31	-	-	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR	7118331-08/25	31/08/2025	-	55,366.55	-	55,366.55	-	55,366.55	PAGO DEL PERIOD
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	7118331-09-25	30/09/2025	E4650000061529	55,375.15	-	55,375.15	-	-	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR	7142753-08/25	31/08/2025	-	39,613.90	-	39,613.90	-	39,613.90	PAGO DEL PERIOD
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	7142753-09-25	30/09/2025	E4650000061456	33,269.65	-	33,269.65	-	-	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR	7147335-08/25	31/08/2025	-	34,510.91	-	34,510.91	-	34,510.91	PAGO DEL PERIOD
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	7147335-09-25	30/09/2025	E4650000061455	34,298.82	-	34,298.82	-	-	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR	7203730-08/25	31/08/2025	-	1,143.05	-	1,143.05	-	1,143.05	PAGO DEL PERIOD
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	7203730-09-25	30/09/2025	E4650000061467	1,419.69	-	1,419.69	-	-	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR	7211370-08/25	31/08/2025	-	58,721.63	-	58,721.63	-	58,721.63	PAGO DEL PERIOD
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	7211370-09-25	30/09/2025	E4650000061406	65,537.69	-	65,537.69	-	-	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR	7212121-08/25	31/08/2025	-	147,947.61	-	147,947.61	-	147,947.61	PAGO DEL PERIOD
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	7212121-09-25	30/09/2025	E4650000061470	149,019.65	-	149,019.65	-	-	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR	7231912-08/25	31/08/2025	-	128.96	-	128.96	-	128.96	PAGO DEL PERIOD
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	7231912-09-25	30/09/2025	E4650000061448	128.96	-	128.96	-	-	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR	7243067-08/25	31/08/2025	-	7,414.58	-	7,414.58	-	7,414.58	PAGO DEL PERIOD
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	7243067-09-25	30/09/2025	E4650000061465	11,584.75	-	11,584.75	-	-	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR	7265842-08/25	31/08/2025	-	939.24	-	939.24	-	939.24	PAGO DEL PERIOD
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	7265842-09-25	30/09/2025	E4650000061542	1,258.18	-	1,258.18	-	-	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR	7279196-08/25	31/08/2025	-	89,776.94	-	89,776.94	-	89,776.94	PAGO DEL PERIOD
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	7279196-09-25	30/09/2025	E4650000061412	102,213.83	-	102,213.83	-	-	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	7279995-08/25	31/08/2025	-	147,325.78	-	147,325.78	-	147,325.78	PAGO DEL PERIOD
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	7279995-09-25	30/09/2025	E4650000061521	173,818.76	-	173,818.76	-	-	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR	7280018-08/25	31/08/2025	-	185,430.13	-	185,430.13	-	185,430.13	PAGO DEL PERIOD
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	7280018-09-25	30/09/2025	E4650000061411	195,054.98	-	195,054.98	-	-	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR	7299151-08/25	31/08/2025	-	327.22	-	327.22	-	327.22	PAGO DEL PERIOD
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	7299151-09-25	30/09/2025	E4650000061421	904.74	-	904.74	-	-	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR	7321891-08/25	31/08/2025	-	42,568.83	-	42,568.83	-	42,568.83	PAGO DEL PERIOD
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	7321891-09-25	30/09/2025	E4650000061381	45,900.76	-	45,900.76	-	-	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR	7332055-08/25	31/08/2025	-	39,010.29	-	39,010.29	-	39,010.29	PAGO DEL PERIOD
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	7332055-09-25	30/09/2025	E4650000061435	47,742.87	-	47,742.87	-	-	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR	7358062-08/25	31/08/2025	-	16,748.38	-	16,748.38	-	16,748.38	PAGO DEL PERIOD
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	7358062-09-25	30/09/2025	E4650000061515	17,910.26	-	17,910.26	-	-	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	7358075-08/25	31/08/2025	-	2,137.57	-	2,137.57	-	2,137.57	PAGO DEL PERIOD
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	7358075-09-25	30/09/2025	E4650000061517	2,137.57	-	2,137.57	-	-	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR	7359065-08/25	31/08/2025	-	13,692.01	-	13,692.01	-	13,692.01	PAGO DEL PERIOD
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	7359065-09-25	30/09/2025	E4650000061460	17,807.91	-	17,807.91	-	-	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR	7386532-08/25	31/08/2025	-	16,333.33	-	16,333.33	-	16,333.33	PAGO DEL PERIOD
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	7386532-09-25	30/09/2025	E4650000061458	20,776.17	-	20,776.17	-	-	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR	7388721-08/25	31/08/2025	-	2,886.41	-	2,886.41	-	2,886.41	PAGO DEL PERIOD
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	7388721-09-25	30/09/2025	E4650000061443	2,886.41	-	2,886.41	-	-	PENDIENTE REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S.A.	7393018-08/25	31/08/2025	-	2,845.96	-	2,845.96	-		

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/09/2025										
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020102.1201.0959	INVERSIONES BERNALDI SRL	81500000059 P	27/07/2020	0000000008150000C	1,546,290.00	53,966.87	1,492,323.13	-	PENDIENTE	REG. FACT. #81500000059 OF 03/07/2020, PÍCOMPRA 1,820 FMS. 50 KGS. DE SULFATO DE ALUM. GRADO A, S/OVC #8320 DF 01/11/19, CONT. #D1. 04/2019, (REG. PRMA)
2103020102.1201.0959	INVERSIONES BERNALDI SRL	81500000061 P	15/08/2020	0000000008150000C	40,338.00	-	40,338.00	-	PENDIENTE	REG. FACT. #81500000061 OF 09/07/2020, PÍCOMPRA 1,820 FMS. 50 KGS. DE SULFATO DE ALUM. GRADO A, S/OVC #8320 DF 01/11/19, D.1. 04/2019.
2103020102.1201.0959	INVERSIONES BERNALDI SRL	81500000064 P	15/08/2020	0000000008150000C	2,313,435.00	80,950.30	2,238,484.70	-	PENDIENTE	REG. FACT. #81500000064 OF 09/07/2020, PÍCOMPRA 1,820 FMS. 50 KGS. DE SULFATO DE ALUM. GRADO A, S/OVC #8320 DF 01/11/19, D.1. 04/2019.
2103020102.1201.0959	INVERSIONES BERNALDI SRL	81500000064 P	15/08/2020	0000000008150000C	45,318.00	-	45,318.00	-	PENDIENTE	REG. FACT. #81500000064 OF 21/07/2020, PÍCOMPRA 1,820 FMS. 50 KGS. DE SULFATO DE ALUM. GRADO A, S/OVC #8320 DF 01/11/19, D.1. 04/2019.
2103020102.1201.0959	INVERSIONES BERNALDI SRL	81500000064 P	15/08/2020	0000000008150000C	2,605,785.00	90,944.16	2,514,840.84	-	PENDIENTE	REG. FACT. #81500000064 OF 21/07/2020, PÍCOMPRA 1,820 FMS. 50 KGS. DE SULFATO DE ALUM. GRADO A, S/OVC #8320 DF 01/11/19, D.1. 04/2019.
2103020102.1201.1010	HERNANDEZ ELECTRICOS DEL CARIBE AKAHISA, SRL	81500000011	04/09/2020		109,200.00	-	109,200.00	-	PENDIENTE	
2103020102.1201.1012	NIDERCORP INVESTMENT, SRL	378	13/03/2024	81500000402	71,296.31	-	68,380.20	-	PENDIENTE	NIDERCORP INVESTMENT, SRL, Fac 378 ncf 81500000402
2103020102.1201.1012	NIDERCORP INVESTMENT, SRL	388	16/09/2024	81500000485	323,255.81	-	323,255.80	-	PENDIENTE	NIDERCORP INVESTMENT, SRL, Fac 388 ncf 81500000485
2103020102.1201.1022	BIQ-CLORO, SRL	00011303	22/04/2025		995,000.00	-	995,000.00	-	PAGO DEL PERIODO	
2103020102.1201.1022	BIQ-CLORO, SRL	00014131	08/07/2025	81500000483	2,149,200.00	-	2,149,200.00	-	PENDIENTE	BIQ-CLORO, SRL, Fac 00014131 ncf 81500000483
2103020102.1201.1022	BIQ-CLORO, SRL	00014675	28/07/2025	815000000489	1,074,600.00	-	1,074,600.00	-	PENDIENTE	BIQ-CLORO, SRL, Fac 00014675 ncf 81500000489
2103020102.1201.1022	BIQ-CLORO, SRL	00014678	28/07/2025		2,149,200.00	2,149,200.00	-	2,149,200.00	PAGO DEL PERIODO	
2103020102.1201.1022	BIQ-CLORO, SRL	00015078	06/08/2025	E450000000002	2,149,200.00	-	2,149,200.00	-	PENDIENTE	BIQ-CLORO, SRL, Fac 00015078 ncf E450000000002
2103020102.1201.1022	BIQ-CLORO, SRL	00015094	30/04/2025		3,193,950.00	3,193,950.00	-	3,193,950.00	PAGO DEL PERIODO	
2103020102.1201.1022	BIQ-CLORO, SRL	00012961	03/07/2025	81500000480	4,298,400.00	-	4,298,400.00	-	PENDIENTE	BIQ-CLORO, SRL, Fac 00012961 ncf 81500000480
2103020102.1201.1022	BIQ-CLORO, SRL	00012962	03/07/2025	81500000481	3,223,800.00	-	3,223,800.00	-	PENDIENTE	BIQ-CLORO, SRL, Fac 00012962 ncf 81500000481
2103020102.1201.1022	BIQ-CLORO, SRL	00014483	21/07/2025	81500000486	3,223,800.00	-	3,223,800.00	-	PENDIENTE	BIQ-CLORO, SRL, Fac 00014483 ncf 81500000486
2103020102.1201.1022	BIQ-CLORO, SRL	00014484	21/07/2025	81500000487	2,149,200.00	-	2,149,200.00	-	PENDIENTE	BIQ-CLORO, SRL, Fac 00014484 ncf 81500000487
2103020102.1201.1022	BIQ-CLORO, SRL	00014677	30/07/2025	81500000491	3,223,800.00	-	3,223,800.00	-	PENDIENTE	BIQ-CLORO, SRL, Fac 00014677 ncf 81500000491
2103020102.1201.1022	BIQ-CLORO, SRL	00014678	30/07/2025	81500000492	2,149,200.00	-	2,149,200.00	-	PENDIENTE	BIQ-CLORO, SRL, Fac 00014678 ncf 81500000492
2103020102.1201.1022	BIQ-CLORO, SRL	00015113	11/08/2025	E450000000005	3,262,130.00	-	3,262,130.00	-	PENDIENTE	BIQ-CLORO, SRL, Fac 00015113 ncf E450000000005
2103020102.1201.1022	BIQ-CLORO, SRL	00015114	11/08/2025	E450000000006	3,223,800.00	-	3,223,800.00	-	PENDIENTE	BIQ-CLORO, SRL, Fac 00015114 ncf E450000000006
2103020102.1201.1022	BIQ-CLORO, SRL	00015399	22/08/2025	E450000000008	861,670.00	-	861,670.00	-	PENDIENTE	BIQ-CLORO, SRL, Fac 00015399 ncf E450000000008
2103020102.1201.1022	BIQ-CLORO, SRL	00015479	21/03/2025		2,965,670.40	2,965,670.40	-	2,965,670.40	PAGO DEL PERIODO	
2103020102.1201.1022	BIQ-CLORO, SRL	00015608	25/03/2025		1,482,835.20	-	1,482,835.20	-	PAGO DEL PERIODO	
2103020102.1201.1022	BIQ-CLORO, SRL	00015680	26/03/2025		1,482,835.20	-	1,482,835.20	-	PAGO DEL PERIODO	
2103020102.1201.1022	BIQ-CLORO, SRL	00015895	03/04/2025		1,482,835.20	-	1,482,835.20	-	PAGO DEL PERIODO	
2103020102.1201.1022	BIQ-CLORO, SRL	00011120	10/04/2025		1,482,835.20	-	1,482,835.20	-	PAGO DEL PERIODO	
2103020102.1201.1022	BIQ-CLORO, SRL	00011317	16/04/2025		1,482,835.20	-	1,482,835.20	-	PAGO DEL PERIODO	
2103020102.1201.1022	BIQ-CLORO, SRL	00015626	24/04/2025		1,482,835.20	-	1,482,835.20	-	PAGO DEL PERIODO	
2103020102.1201.1022	BIQ-CLORO, SRL	00012602	02/07/2025	81500000479	1,482,835.20	-	1,482,835.20	-	PENDIENTE	BIQ-CLORO, SRL, Fac 00012602 ncf 81500000479
2103020102.1201.1022	BIQ-CLORO, SRL	00014129	08/07/2025	81500000482	1,482,835.20	-	1,482,835.20	-	PENDIENTE	BIQ-CLORO, SRL, Fac 00014129 ncf 81500000482
2103020102.1201.1022	BIQ-CLORO, SRL	00014370	15/07/2025	81500000484	1,194,000.00	-	1,194,000.00	-	PENDIENTE	BIQ-CLORO, SRL, Fac 00014370 ncf 81500000484
2103020102.1201.1022	BIQ-CLORO, SRL	00014390	16/07/2025	81500000485	1,482,835.20	-	1,482,835.20	-	PENDIENTE	BIQ-CLORO, SRL, Fac 00014390 ncf 81500000485
2103020102.1201.1022	BIQ-CLORO, SRL	00014618	23/07/2025		1,482,835.20	1,482,835.20	-	1,482,835.20	PAGO DEL PERIODO	
2103020102.1201.1022	BIQ-CLORO, SRL	00014929	04/08/2025	E450000000001	1,482,835.20	-	1,482,835.20	-	PENDIENTE	BIQ-CLORO, SRL, Fac 00014929 ncf E450000000001
2103020102.1201.1022	BIQ-CLORO, SRL	00015101	06/08/2025	E450000000003	1,482,835.20	-	1,482,835.20	-	PENDIENTE	BIQ-CLORO, SRL, Fac 00015101 ncf E450000000003
2103020102.1201.1022	BIQ-CLORO, SRL	00015371	15/08/2025	E450000000007	1,482,835.20	-	1,482,835.20	-	PENDIENTE	BIQ-CLORO, SRL, Fac 00015371 ncf E450000000007
2103020102.1201.1022	BIQ-CLORO, SRL	00015617	21/08/2025	E450000000009	1,482,835.20	-	1,482,835.20	-	PENDIENTE	BIQ-CLORO, SRL, Fac 00015617 ncf E450000000009
2103020102.1201.1022	BIQ-CLORO, SRL	00015686	26/08/2025	E450000000010	1,482,835.20	-	1,482,835.20	-	PENDIENTE	BIQ-CLORO, SRL, Fac 00015686 ncf E450000000010
2103020102.1201.1022	BIQ-CLORO, SRL	00015671	03/09/2025	E450000000011	1,482,835.20	-	1,482,835.20	-	PENDIENTE	BIQ-CLORO, SRL, Fac 00015671 ncf E450000000011
2103020102.1201.1022	BIQ-CLORO, SRL	00015469	11/09/2025	E450000000012	1,482,835.20	-	1,482,835.20	-	PENDIENTE	BIQ-CLORO, SRL, Fac 00015469 ncf E450000000012
2103020102.1201.1022	BIQ-CLORO, SRL	00016734	18/09/2025	E450000000013	1,482,835.20	-	1,482,835.20	-	PENDIENTE	BIQ-CLORO, SRL, Fac 00016734 ncf E450000000013
2103020102.1201.1022	BIQ-CLORO, SRL	00018993	29/09/2025	E450000000014	1,482,835.20	-	1,482,835.20	-	PENDIENTE	BIQ-CLORO, SRL, Fac 00018993 ncf E450000000014
2103020102.1201.1022	BIQ-CLORO, SRL	00015112	07/08/2025	E450000000004	1,074,600.00	-	1,074,600.00	-	PENDIENTE	BIQ-CLORO, SRL, Fac 00015112 ncf E450000000004
2103020102.1201.1027	GEDCO INVERSUPPLY, SRL	0310	15/01/2024	815000000310	194,992.92	-	194,992.92	-	PENDIENTE	GEDCO INVERSUPPLY, SRL, Fac 0310 ncf 815000000310
2103020102.1201.1027	GEDCO INVERSUPPLY, SRL	0437	20/01/2025	815000000437	160,268.78	-	160,268.78	-	PENDIENTE	GEDCO INVERSUPPLY, SRL, Fac 0437 ncf 815000000437
2103020102.1201.1031	ANVILCORP, SRL	0201	21/02/2025	815000000201	79,798.68	-	79,798.68	-	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL, Fac 0201 ncf 815000000201
2103020102.1201.1031	ANVILCORP, SRL	0215	08/05/2025	815000000215	720,134.82	-	720,134.82	-	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL, Fac 0215 ncf 815000000215
2103020102.1201.1031	ANVILCORP, SRL	0220	04/06/2025		34,551.90	-	34,551.90	-	PAGO DEL PERIODO	
2103020102.1201.1031	ANVILCORP, SRL	0221	04/06/2025		15,985.77	-	15,985.77	-	PAGO DEL PERIODO	
2103020102.1201.1031	ANVILCORP, SRL	0222	05/06/2025		119,527.57	-	119,527.57	-	PAGO DEL PERIODO	
2103020102.1201.1031	ANVILCORP, SRL	0223	12/06/2025	815000000223	775,853.12	-	775,853.12	-	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL, Fac 0223 ncf 815000000223
2103020102.1201.1031	ANVILCORP, SRL	0224	20/06/2025	815000000224	9,204.00	-	9,204.00	-	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL, Fac 0224 ncf 815000000224
2103020102.1201.1031	ANVILCORP, SRL	0225	25/06/2025	815000000225	134,348.90	-	134,348.90	-	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL, Fac 0225 ncf 815000000225
2103020102.1201.1031	ANVILCORP, SRL	0226	26/06/2025	815000000226	51,988.44	-	51,988.44	-	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL, Fac 0226 ncf 815000000226
2103020102.1201.1031	ANVILCORP, SRL	0227	07/07/2025	815000000227	16,588.44	-	16,588.44	-	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL, Fac 0227 ncf 815000000227
2103020102.1201.1031	ANVILCORP, SRL	0228	07/07/2025		694,400.00	694,400.00	-	694,400.00	PAGO DEL PERIODO	
2103020102.1201.1031	ANVILCORP, SRL	0229	14/07/2025	815000000229	94,565.96	-	94,565.96	-	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL, Fac 0229 ncf 815000000229
2103020102.1201.1031	ANVILCORP, SRL	0230	18/07/2025	815000000230	35,400.00	-	35,400.00	-	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL, Fac 0230 ncf 815000000230
2103020102.1201.1031	ANVILCORP, SRL	0231	28/07/2025	815000000231	283,786.46	-	283,786.46	-	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL, Fac 0231 ncf 815000000231
2103020102.1201.1031	ANVILCORP, SRL	0232	28/07/2025	815000000232	363,690.16	-	363,690.16	-	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL, Fac 0232 ncf 815000000232
2103020102.1201.1031	ANVILCORP, SRL	0233	29/07/2025	815000000233	68,326.43	-	68,326.43	-	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL, Fac 0233 ncf 815000000233
2103020102.1201.1031	ANVILCORP, SRL	0234	01/08/2025	815000000234	484,041.90	-	484,041.90	-	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL, Fac 0234 ncf 815000000234
2103020102.1201.1031	ANVILCORP, SRL	0235	11/08/2025	815000000235	276,713.36	-	276,713.36	-	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL, Fac 0235 ncf 815000000235
2103020102.1201.1031	ANVILCORP, SRL	0236	11/08/2025	815000000236	560,027.41	-	560,027.41	-	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL, Fac 0236 ncf 815000000236
2103020102.1201.1031	ANVILCORP, SRL	0237	11/08/2025	815000000237	555,051.06	-	555,051.06	-	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL, Fac 0237 ncf 815000000237
2103020102.1201.1031	ANVILCORP, SRL	0238	05/08/2025	815000000238	258,990.65	-	258,990.65	-	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL, Fac 0238 ncf 815000000238
2103020102.1201.1031	ANVILCORP, SRL	0239	11/08/2025	815000000239	35,605.91	-	35,605.91	-	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL, Fac 0239 ncf 815000000239
2103020102.1201.1031	ANVILCORP, SRL	0240	11/08/2025	815000000240	219,812.17	-	219,812.17	-	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL, Fac 0240 ncf 815000000240
2103020102.1201.1031	ANVILCORP, SRL	0241	05/08/2025	815000000241	76,977.89	-	76,977.89	-	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL, Fac 0241 ncf 815000000241
2103020102.1201.1031	ANVILCORP, SRL	0242	11/08/2025	815000000242	237,195.93	-	237,195.93	-	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL, Fac 0242 ncf 815000000242
2103020102.1201.1031	ANVILCORP, SRL	0243	11/08/2025	815000000243</						

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/09/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103040101-1301-0642	ING. ROSALBA HARTIG WENIG (D. 0.883707)	CUB-12	23/03/2020		240.084,17	26.009,62	214.074,55		PENDIENTE	FAC 1 CUB-12 ING. ROSALBA HARTIG WENIG (D. 0.883707) PEND. CUB-12 DE LOS TRAB. RED DE DISTRIBUCION AG. P. DEL BARRIO SOLARES DEL PUEBLO, SECTOR EL TAMBORADO, VTO. DGO.
2103040101-1301-0781	ING. DOUGLAS F. GARNAL M. (D. 0.883707)	11	17/11/2011		1.187.239,62	566.223,29	231.063,24		PENDIENTE	FAC 11 ING. DOUGLAS F. GARNAL M. (D. 0.883707) PEND. CUB-12 DE LOS TRAB. RED DE DISTRIBUCION AG. P. DEL BARRIO SOLARES DEL PUEBLO, SECTOR EL TAMBORADO, VTO. DGO.
2103040101-1301-0784	ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESIAS (D. 0.812167)	13	14/03/2012		720.763,38	11.353,35	208.360,63		PENDIENTE	FAC 13 ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESIAS (D. 0.812167) PEND. CUB-12 DE LOS TRAB. RED DE DISTRIBUCION AG. P. DEL BARRIO SOLARES DEL PUEBLO, SECTOR EL TAMBORADO, VTO. DGO.
2103040101-1301-0784	ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESIAS (D. 0.812167)	6784-13	30/11/2010		1.608.037,61	1.071.234,65	276.797,61		PENDIENTE	FAC 6784-13 ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESIAS (D. 0.812167) PEND. CUB-12 DE LOS TRAB. RED DE DISTRIBUCION AG. P. DEL BARRIO SOLARES DEL PUEBLO, SECTOR EL TAMBORADO, VTO. DGO.
2103040101-1301-0784	ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESIAS (D. 0.812167)	CUB14-13AL	07/03/2015		47.755,25	2.527,63	45.227,62		PENDIENTE	FAC 4 CUB14-13AL ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESIAS (D. 0.812167) PEND. CUB-12 DE LOS TRAB. RED DE DISTRIBUCION AG. P. DEL BARRIO SOLARES DEL PUEBLO, SECTOR EL TAMBORADO, VTO. DGO.
2103040101-1301-0795	ING. CONY V. VILLALBA S. A. (D. 0.883707)	9795-11-12	30/11/2010		1.566.298,35	1.495.181,10	88.238,15		PENDIENTE	FAC 9795-11-12 ING. CONY V. VILLALBA S. A. (D. 0.883707) PEND. CUB-12 DE LOS TRAB. RED DE DISTRIBUCION AG. P. DEL BARRIO SOLARES DEL PUEBLO, SECTOR EL TAMBORADO, VTO. DGO.
2103040101-1301-0795	ING. CONY V. VILLALBA S. A. (D. 0.883707)	9795-12	29/09/2011		506.316,68	476.289,68	30.027,00		PENDIENTE	FAC 9795-12 ING. CONY V. VILLALBA S. A. (D. 0.883707) PEND. CUB-12 DE LOS TRAB. RED DE DISTRIBUCION AG. P. DEL BARRIO SOLARES DEL PUEBLO, SECTOR EL TAMBORADO, VTO. DGO.
2103040101-1301-0818	ING. TAMARA ALVAREZ PORTER ROSAS (D. 0.843707)	9818-03	17/12/2009		346.206,49	228.871,62	117.334,87		PENDIENTE	FAC 9818-03 ING. TAMARA ALVAREZ PORTER ROSAS (D. 0.843707) PEND. CUB-12 DE LOS TRAB. RED DE DISTRIBUCION AG. P. DEL BARRIO SOLARES DEL PUEBLO, SECTOR EL TAMBORADO, VTO. DGO.
2103040101-1301-0819	ING. DANIEL DE LA ROSA VILLALBA (D. 0.843707)	9819-03	07/09/2009		2.486,69	-	2.486,69		PENDIENTE	FAC 9819-03 ING. DANIEL DE LA ROSA VILLALBA (D. 0.843707) PEND. CUB-12 DE LOS TRAB. RED DE DISTRIBUCION AG. P. DEL BARRIO SOLARES DEL PUEBLO, SECTOR EL TAMBORADO, VTO. DGO.
2103040101-1301-0877	CONSTRUCTORA GARCIA, (D. 0.807204)	8877-05	12/08/2010		1.387.285,14	1.187.811,88	239.483,26		PENDIENTE	FAC 8877-05 CONSTRUCTORA GARCIA, (D. 0.807204) PEND. CUB-12 DE LOS TRAB. RED DE DISTRIBUCION AG. P. DEL BARRIO SOLARES DEL PUEBLO, SECTOR EL TAMBORADO, VTO. DGO.
2103040101-1301-0900	CONSTRUCTORA ANDUJAR (D. 0.847204)	8	24/04/2012		7.555.593,67	7.114.636,71	440.956,96		PENDIENTE	FAC 8 CONSTRUCTORA ANDUJAR (D. 0.847204) PEND. CUB-12 DE LOS TRAB. RED DE DISTRIBUCION AG. P. DEL BARRIO SOLARES DEL PUEBLO, SECTOR EL TAMBORADO, VTO. DGO.
2103040101-1301-0900	CONSTRUCTORA ANDUJAR (D. 0.847204)	9	02/09/2012		2.801.735,61	2.801.735,61	-		PENDIENTE	FAC 9 CONSTRUCTORA ANDUJAR (D. 0.847204) PEND. CUB-12 DE LOS TRAB. RED DE DISTRIBUCION AG. P. DEL BARRIO SOLARES DEL PUEBLO, SECTOR EL TAMBORADO, VTO. DGO.
2103040101-1301-0900	CONSTRUCTORA ANDUJAR (D. 0.847204)	9900-04	31/03/2011		3.442.206,97	3.442.206,97	-		PENDIENTE	FAC 9900-04 CONSTRUCTORA ANDUJAR (D. 0.847204) PEND. CUB-12 DE LOS TRAB. RED DE DISTRIBUCION AG. P. DEL BARRIO SOLARES DEL PUEBLO, SECTOR EL TAMBORADO, VTO. DGO.
2103040101-1301-0902	CONY V. VILLALBA S. A. (D. 0.883707)	9902-08	29/03/2011		2.155.877,51	2.155.877,51	-		PENDIENTE	FAC 9902-08 CONY V. VILLALBA S. A. (D. 0.883707) PEND. CUB-12 DE LOS TRAB. RED DE DISTRIBUCION AG. P. DEL BARRIO SOLARES DEL PUEBLO, SECTOR EL TAMBORADO, VTO. DGO.
2103040101-1301-0902	ING. FELIX JACOBINO RAVELO DORE (D. 0.883707)	5	22/03/2012		4.327.793,73	4.327.793,73	-		PENDIENTE	FAC 5 ING. FELIX JACOBINO RAVELO DORE (D. 0.883707) PEND. CUB-12 DE LOS TRAB. RED DE DISTRIBUCION AG. P. DEL BARRIO SOLARES DEL PUEBLO, SECTOR EL TAMBORADO, VTO. DGO.
2103040101-1301-0903	ING. FELIX JACOBINO RAVELO DORE (D. 0.883707)	6	22/03/2012		2.071.612,92	2.071.612,92	-		PENDIENTE	FAC 6 ING. FELIX JACOBINO RAVELO DORE (D. 0.883707) PEND. CUB-12 DE LOS TRAB. RED DE DISTRIBUCION AG. P. DEL BARRIO SOLARES DEL PUEBLO, SECTOR EL TAMBORADO, VTO. DGO.
2103040101-1301-0904	ING. CARLOS CRUZ HERNANDEZ (D. 0.883707)	4	22/03/2012		2.647.263,80	1.826.886,68	716.383,22		PENDIENTE	FAC 4 ING. CARLOS CRUZ HERNANDEZ (D. 0.883707) PEND. CUB-12 DE LOS TRAB. RED DE DISTRIBUCION AG. P. DEL BARRIO SOLARES DEL PUEBLO, SECTOR EL TAMBORADO, VTO. DGO.
2103040101-1301-0909	CONSTRUCTORA TIERRO, C. P. (D. 0.883707)	9909-08-09	29/04/2010		715.801,28	-	715.801,28		PENDIENTE	FAC 9909-08-09 CONSTRUCTORA TIERRO, C. P. (D. 0.883707) PEND. CUB-12 DE LOS TRAB. RED DE DISTRIBUCION AG. P. DEL BARRIO SOLARES DEL PUEBLO, SECTOR EL TAMBORADO, VTO. DGO.
2103040101-1301-0911	BENCO SERVICIOS DE INGENIERIA, C. P. (D. 0.883707)	9911-01-02	03/09/2010		6.546.888,78	5.897.402,33	1.533.487,23		PENDIENTE	FAC 9911-01-02 BENCO SERVICIOS DE INGENIERIA, C. P. (D. 0.883707) PEND. CUB-12 DE LOS TRAB. RED DE DISTRIBUCION AG. P. DEL BARRIO SOLARES DEL PUEBLO, SECTOR EL TAMBORADO, VTO. DGO.
2103040101-1301-0915	ING. COLLETON RAVEL HERNANDEZ (D. 0.883707)	2	17/11/2011		17.568,96	17.568,96	-		PENDIENTE	FAC 2 ING. COLLETON RAVEL HERNANDEZ (D. 0.883707) PEND. CUB-12 DE LOS TRAB. RED DE DISTRIBUCION AG. P. DEL BARRIO SOLARES DEL PUEBLO, SECTOR EL TAMBORADO, VTO. DGO.
2103040101-1301-0915	ING. COLLETON RAVEL HERNANDEZ (D. 0.883707)	9915-01	30/11/2010		3.893.402,33	3.893.402,33	-		PENDIENTE	FAC 9915-01 ING. COLLETON RAVEL HERNANDEZ (D. 0.883707) PEND. CUB-12 DE LOS TRAB. RED DE DISTRIBUCION AG. P. DEL BARRIO SOLARES DEL PUEBLO, SECTOR EL TAMBORADO, VTO. DGO.
2103040101-1301-0918	CONY V. VILLALBA S. A. (D. 0.883707)	9918-01	25/11/2010		2.866.278,78	2.866.278,78	-		PENDIENTE	FAC 9918-01 CONY V. VILLALBA S. A. (D. 0.883707) PEND. CUB-12 DE LOS TRAB. RED DE DISTRIBUCION AG. P. DEL BARRIO SOLARES DEL PUEBLO, SECTOR EL TAMBORADO, VTO. DGO.
2103040101-1301-0966	CA. INGENIERIA CIVIL & ELECTROTECNICA, S.A. (D. 0.883707)	2	15/08/2011		1.812.248,59	1.812.248,59	-		PENDIENTE	FAC 2 CA. INGENIERIA CIVIL & ELECTROTECNICA, S.A. (D. 0.883707) PEND. CUB-12 DE LOS TRAB. RED DE DISTRIBUCION AG. P. DEL BARRIO SOLARES DEL PUEBLO, SECTOR EL TAMBORADO, VTO. DGO.
2103040101-1301-0966	CA. INGENIERIA CIVIL & ELECTROTECNICA, S.A. (D. 0.883707)	CUB-13	07/03/2013		71.700,80	-	71.700,80		PENDIENTE	FAC 13 CA. INGENIERIA CIVIL & ELECTROTECNICA, S.A. (D. 0.883707) PEND. CUB-12 DE LOS TRAB. RED DE DISTRIBUCION AG. P. DEL BARRIO SOLARES DEL PUEBLO, SECTOR EL TAMBORADO, VTO. DGO.
2103040101-1301-0980	VR CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, SRL (D. 0.847204)	4	31/07/2012		107.254,81	61.601,49	45.653,32		PENDIENTE	FAC 4 VR CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, SRL (D. 0.847204) PEND. CUB-12 DE LOS TRAB. RED DE DISTRIBUCION AG. P. DEL BARRIO SOLARES DEL PUEBLO, SECTOR EL TAMBORADO, VTO. DGO.
2103040101-1301-0980	VR CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, SRL (D. 0.847204)	5	31/07/2012		120.377,04	71.887,10	48.490,34		PENDIENTE	FAC 5 VR CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, SRL (D. 0.847204) PEND. CUB-12 DE LOS TRAB. RED DE DISTRIBUCION AG. P. DEL BARRIO SOLARES DEL PUEBLO, SECTOR EL TAMBORADO, VTO. DGO.
2103040101-1301-0981	CONSTRUCTORA ELIMAY VENTURA, S.R.L. (D. 0.847204)	CUB-11	28/04/2015		2.131.602,37	112.257,54	2.019.344,83		PENDIENTE	FAC 11 CONSTRUCTORA ELIMAY VENTURA, S.R.L. (D. 0.847204) PEND. CUB-12 DE LOS TRAB. RED DE DISTRIBUCION AG. P. DEL BARRIO SOLARES DEL PUEBLO, SECTOR EL TAMBORADO, VTO. DGO.
2103040101-1301-0981	CONSTRUCTORA ELIMAY VENTURA, S.R.L. (D. 0.847204)	CUB-12	28/04/2015		6.553.607,06	430.201,54	7.118.642,62		PENDIENTE	FAC 12 CONSTRUCTORA ELIMAY VENTURA, S.R.L. (D. 0.847204) PEND. CUB-12 DE LOS TRAB. RED DE DISTRIBUCION AG. P. DEL BARRIO SOLARES DEL PUEBLO, SECTOR EL TAMBORADO, VTO. DGO.
2103040101-1301-0982	CONSTRUCTORA ALFONSO (CONA), S.R.L. (D. 0.847204)	2	21/08/2012		4.522.784,17	1.255.854,34	3.266.929,83		PENDIENTE	FAC 2 CONSTRUCTORA ALFONSO (CONA), S.R.L. (D. 0.847204) PEND. CUB-12 DE LOS TRAB. RED DE DISTRIBUCION AG. P. DEL BARRIO SOLARES DEL PUEBLO, SECTOR EL TAMBORADO, VTO. DGO.
2103040101-1301-0983	VNEY CONSTRUCCIONES (VACON), SRL (D. 0.847204)	9983-08	06/08/2012		4.641.518,70	4.641.518,70	-		PENDIENTE	FAC 8 VNEY CONSTRUCCIONES (VACON), SRL (D. 0.847204) PEND. CUB-12 DE LOS TRAB. RED DE DISTRIBUCION AG. P. DEL BARRIO SOLARES DEL PUEBLO, SECTOR EL TAMBORADO, VTO. DGO.
2103040101-1301-0984	CANALIZ CONSTRUCCIONES SUST. SANE. (D. 0.847204)	3	20/05/2011		14.713.468,61	14.639.416,61	84.052,00		PENDIENTE	FAC 3 CANALIZ CONSTRUCCIONES SUST. SANE. (D. 0.847204) PEND. CUB-12 DE LOS TRAB. RED DE DISTRIBUCION AG. P. DEL BARRIO SOLARES DEL PUEBLO, SECTOR EL TAMBORADO, VTO. DGO.
2103040101-1301-0985	GRUPO BLANCA ARENA, SRL (D. 0.847204)	5	08/09/2011		6.502.993,71	3.092.262,71	3.410.731,00		PENDIENTE	FAC 5 GRUPO BLANCA ARENA, SRL (D. 0.847204) PEND. CUB-12 DE LOS TRAB. RED DE DISTRIBUCION AG. P. DEL BARRIO SOLARES DEL PUEBLO, SECTOR EL TAMBORADO, VTO. DGO.
2103040101-1301-0987	ING. A. M. DOMINGUEZ S. A. (D. 0.847204)	3	09/12/2011		1.583.807,15	1.174.253,26	1.174.253,26		PENDIENTE	FAC 3 ING. A. M. DOMINGUEZ S. A. (D. 0.847204) PEND. CUB-12 DE LOS TRAB. RED DE DISTRIBUCION AG. P. DEL BARRIO SOLARES DEL PUEBLO, SECTOR EL TAMBORADO, VTO. DGO.
2103040101-1301-0989	LEONOR INDUSTRIA, S.A. (D. 0.847204)	9989-04AL	14/05/2012		1.729.351,40	1.699.321,63	30.029,77		PENDIENTE	FAC 4 LEONOR INDUSTRIA, S.A. (D. 0.847204) PEND. CUB-12 DE LOS TRAB. RED DE DISTRIBUCION AG. P. DEL BARRIO SOLARES DEL PUEBLO, SECTOR EL TAMBORADO, VTO. DGO.
2103040101-1600-1001	CONSTRUCO HC. ORIENTAL INPREG-ENFERON S.A. US	034089	11/04/2016		925.601,06	893.801,17	31.799,89		PENDIENTE	FAC 893.801,17 CONSTRUCO HC. ORIENTAL INPREG-ENFERON S.A. US
2103040101-1600-1002	DEUDA US ZAHARAN BEATO	38084	30/09/2011		0	78.268,91	78.268,91		PENDIENTE	FAC 78.268,91 DEUDA US ZAHARAN BEATO
2103040101-1600-1002	DEUDA US ZAHARAN BEATO	38214	03/12/2011		0	133.762,63	133.762,63		PENDIENTE	FAC 133.762,63 DEUDA US ZAHARAN BEATO
2103040101-1600-1002	DEUDA US ZAHARAN BEATO	63	31/12/2010		0	312.152,44	312.152,44		PENDIENTE	FAC 312.152,44 DEUDA US ZAHARAN BEATO
2103040101-1600-1002	DEUDA US ZAHARAN BEATO	106	28/02/2011		0	300.800,80	300.800,80		PENDIENTE	FAC 300.800,80 DEUDA US ZAHARAN BEATO
2103040101-1600-1003	SANAH, S.R.L. US	042012	31/03/2016		2.837.597,79	-	2.837.597,79		PENDIENTE	FAC 2.837.597,79 SANAH, S.R.L. US
2103040101-1600-1004	FLOR DE ORO, S.R.L. US	042012	31/03/2016		1.786.492,21	-	1.786.492,21		PENDIENTE	FAC 1.786.492,21 FLOR DE ORO, S.R.L. US
2103040101-1700-1001	CONSTRUCO HC. ORIENTAL INPREG-ENFERON S.A. US	034089	11/04/2016		62.405.412,50	60.881.711,30	1.523.701,20		PENDIENTE	FAC 60.881.711,30 CONSTRUCO HC. ORIENTAL INPREG-ENFERON S.A. US
2103040101-1700-1002	PRIMA US ZAHARAN BEATO	38084	30/09/2011		0	2.613.733,25	2.613.733,25		PENDIENTE	FAC 2.613.733,25 PRIMA US ZAHARAN BEATO
2103040101-1700-1002	PRIMA US ZAHARAN BEATO	38214	03/12/2011		0	5.027.547,48	5.027.547,48		PENDIENTE	FAC 5.027.547,48 PRIMA US ZAHARAN BEATO
2103040101-1700-1002	PRIMA US ZAHARAN BEATO	63	31/12/2010		0	10.915.970,83	10.915.970,83		PENDIENTE	FAC 10.915.970,83 PRIMA US ZAHARAN BEATO
2103040101-1700-1002	PRIMA US ZAHARAN BEATO	107	28/02/2011		0	3.497.000,00	3.497.000,00		PENDIENTE	FAC 3.497.000,00 PRIMA US ZAHARAN BEATO
2103040101-1700-1003	SANAH, S.R.L. US	042012	31/03/2016		127.015.223,76	-	127.015.223,76		PENDIENTE	FAC 127.015.223,76 SANAH, S.R.L. US
2103040101-1700-1004	FLOR DE ORO, S.R.L. US	042012	31/03/2016		80.076.796,24	-	80.076.796,24		PENDIENTE	FAC 80.076.796,24 FLOR DE ORO, S.R.L. US
2103000001-000000002	CONSTRUCTORA SOSNABA, SRL (D. 0.847204)	8150000001	18/05/2022	8150000001	167.288,00	-	167.288,00		PENDIENTE	ING. FAC 167.288,00 CONSTRUCTORA SOSNABA, SRL (D. 0.847204)

3.489.257.696,16

DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

91.892.808,31

PROVISIONES ALARGO PLAZO

008.106.354,34

DEBITOS CUENTAS POR PAGAR

4.571.606.537,04

Lic. Elaine García Muñoz
Enc. División de contabilidad