



“DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.89

12 de noviembre del 2025

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

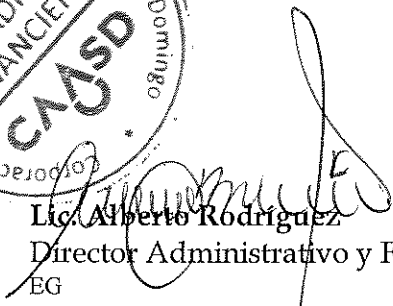
Asunto: Certificación

En cumplimiento con la norma No.01/2018 hacemos constar que las **Cuentas Por Pagar o Estado de Cuentas Suplidores** correspondientes al **31 de octubre del 2025** son auténticas y representan la información fidedigna de esta Institución hasta la fecha de su elaboración.

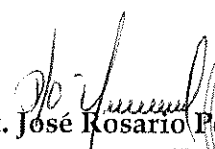
Por lo que expedimos la siguiente certificación, a los 12 días del mes de noviembre del 2025.

Atentamente,




Lic. Alberto Rodríguez
Director Administrativo y Financiero
EG




Lic. José Rosario Pozo
Enc. Departamento Financiero

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLEDORES

AL 31/10/2025										
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
21303020101-000	ISE ALVAREZ RO	81500000183	19/05/2022	81500000183	50.000,00	0	50.000,00	0	PENDIENTE	PREG. FACT. #81500000183 DF 13/05/2022, P/SERV. PUBLICIDAD DEL 23 JULIO AL 23 AGOSTO 2021, EN EL PROG. PEGATE Y GANA CON PACHA, TRANSM. SABADO 12:00 A 4:00 PM CANAL 45, TELERADIOAMERICA Y SUS SISTEMAS DE CABLES.
21303020101-000	OMD DOMINICANA	81500000162	30/11/2021	81500000162	50.000,00	0	50.000,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #81500000162 DF 24/11/2021, PUBLICIDAD DEL 23/10 AL 23/11/2021, EN EL PROG. PEGATE Y GANA CON EL PACHA, TRAN
21303020101-000	INGENIERIA ELEC	81500000258	05/08/2025	81500000258	282.300,00	0	282.300,00	0	PENDIENTE	REG. DE FCT. #81500000258 DF 04/08/2025, P/SERV. DE REPARACION DE GENERADOR ELECTRICO DE 150 KW, SEGUIN O/S #1738 DF 18/06/2025
21303020101-000	AGENCIA GUBA	81500000240	29/08/2025	81500000240	33.516,95	0	33.516,95	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #81500000240 DF 18/08/2025, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESP. DEL 12/106 AL 12/07/2025, SEGUIN O/S #1800 DF 6/11/2024
21303020101-000	AGENCIA GUBA	81500000241	29/08/2025	81500000241	33.516,95	0	33.516,95	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #81500000241 DF 18/08/2025, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESP. DEL 12/07 AL 12/08/2025, SEGUIN O/S #1800 DF 6/11/2024
21303020101-000	BITACORA CONS	81500000243	29/05/2025		74.037,60	74.037,60	0	73.447,92	PAGO DEL PERIO	
21303020101-000	FELIPE ARTURO A	815000000510	08/08/2025	815000000510	63.000,00	0	63.000,00	0	PENDIENTE	PREG. FACT. #815000000510 DF 08/08/25, POR SERV. DE ACTA DE COMPROB. NOT. DE APERTURA DE OFERTAS TECNICAS SOBRE A DEL PROCESO COMPARACION DE PRECIO NO. CAASD-CCC-CP-2025-0009 Y 0010 P/LA ADQUISICION DE NEUMATICOS P/LA FLOTLIA Y ALQ. DE EQUIPOS Y SONS
21303020101-000	FELIPE ARTURO A	815000000526	09/08/2025	815000000526	63.000,00	0	63.000,00	0	PENDIENTE	PREG. FACT. #815000000526 DF 03/08/25, POR SERV. DE ACTA DE COMPROB. NOT. DE APERTURA DE OFERTAS ECONOMICAS SOBRE B PROCESO DE COMPARACION DE PRECIO NO. CAASD-CCC-CP-2025-0010 Y 0009
21303020101-000	FELIPE ARTURO A	815000000533	13/10/2025	815000000533	31.500,00	0	31.500,00	0	PENDIENTE	PREG. FACT. #815000000533 DF 08/10/25, POR SERV. DE ACTA DE COMPROB. NOT. DE APERTURA DE OFERTAS TECNICAS SOBRE A, PROCESO DE SUBASTA INVERSA NO. CAASD-CCC-SI-2025-0001, PARA ADQ. DE VEHICULOS UTILITARIOS P/PORTALICER FLOTLIA
21303020101-000	ELENA ALTAGRA	815000000035	17/09/2025	815000000035	30.508,47	0	30.508,47	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #815000000035 DF 15/09/2025, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESP. DEL 14/08/2025 AL 14/09/2025, SEGUIN O/S #1713 DF 03/06/2025
21303020101-000	ELENA ALTAGRA	815000000036	19/10/2025	815000000036	30.508,47	0	30.508,47	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #815000000036 DF 19/10/2025, P/LOCOC. DE PUBLICIDAD Y AMP. DE LA CAASD, EN MEDIO DIGITAL WWW.BAZARRH/FORMATIVO.COM.DO, CORRESP. DEL 14/09 AL 14/10/2025, SEGUIN O/S #1713 DF 03/06/2025
21303020101-000	OPIONA GUB DE	815000002373	13/07/2023	815000002373	110.000,00	0	110.000,00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #815000002373 DF 10/07/2023, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB. OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2023.
21303020101-000	OPIONA GUB DE	815000002374	13/07/2023	815000002374	110.000,00	0	110.000,00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #815000002374 DF 10/07/2023, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB. OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE MAYO 2023.
21303020101-000	OPIONA GUB DE	815000002375	13/07/2023	815000002375	110.000,00	0	110.000,00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #815000002375 DF 10/07/2023, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB. OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2023.
21303020101-000	OPIONA GUB DE	815000002376	13/07/2023	815000002376	110.000,00	0	110.000,00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #815000002376 DF 10/07/2023, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB. OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2023.
21303020101-000	OPIONA GUB DE	815000002446	15/08/2023	815000002446	110.000,00	0	110.000,00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #815000002446 DF 11/08/2023, POR ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL GOB. OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023
21303020101-000	OPIONA GUB DE	815000002500	22/09/2023	815000002500	110.000,00	0	110.000,00	0	PENDIENTE	PREG. FACT. #815000002500 DF 20/09/2023, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
21303020101-000	OPIONA GUB DE	815000002530	18/10/2023	815000002530	145.046,80	0	145.046,80	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #815000002530 DF 16/10/2023, P/SERV. DE ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2023
21303020101-000	OPIONA GUB DE	815000002579	18/10/2023	815000002579	110.000,00	0	110.000,00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #815000002579 DF 16/10/2023, P/SERV. DE ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2023.
21303020101-000	OPIONA GUB DE	815000002674	13/11/2023	815000002674	110.000,00	0	110.000,00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #815000002674 DF 01/11/2023, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
21303020101-000	OPIONA GUB DE	815000002710	09/12/2023	815000002710	145.046,80	0	145.046,80	0	PENDIENTE	REG. FACT. #815000002710 DF 01/12/2023, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2023.
21303020101-000	OPIONA GUB DE	815000002738	09/12/2023	815000002738	140.000,00	0	140.000,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #815000002738 DF 01/12/2023, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2023.
21303020101-000	OPIONA GUB DE	815000002759	09/12/2023	815000002759	110.000,00	0	110.000,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #815000002759 DF 01/12/2023, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2023.
21303020101-000	OPIONA GUB DE	815000002812	15/02/2024	815000002812	145.046,80	0	145.046,80	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #815000002812 P/ALQUILER QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024
21303020101-000	OPIONA GUB DE	815000002813	15/02/2024	815000002813	145.046,80	0	145.046,80	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #815000002813 P/ALQUILER QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024
21303020101-000	OPIONA GUB DE	815000002850	15/02/2024	815000002850	140.000,00	0	140.000,00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #815000002850 DF 13/02/2024, P/ALQUILER DEL ESPACIO EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024.
21303020101-000	OPIONA GUB DE	815000002851	15/02/2024	815000002851	140.000,00	0	140.000,00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #815000002851 DF 13/02/2024, P/ALQUILER DEL ESPACIO EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024.
21303020101-000	OPIONA GUB DE	815000002874	15/02/2024	815000002874	110.000,00	0	110.000,00	0	PENDIENTE	REG. FT. #815000002874 DF 13/02/2024, P/ALQUILER DEL ESPACIO EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
21303020101-000	OPIONA GUB DE	815000002875	15/02/2024	815000002875	110.000,00	0	110.000,00	0	PENDIENTE	REG. FT. #815000002875 DF 13/02/2024, P/ALQUILER DEL ESPACIO EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024.
21303020101-000	OPIONA GUB DE	815000002913	15/03/2024	815000002913	145.046,80	0	145.046,80	0	PENDIENTE	REG. FT. #815000002913 DF 11/03/2024, P/SERV. ALQ. DEL ESPACIO EN DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE MARZO 2024.
21303020101-000	OPIONA GUB DE	815000002932	15/03/2024	815000002932	140.000,00	0	140.000,00	0	PENDIENTE	REG. FT. #815000002932 DF 11/03/2024, P/SERV. DE ALQ. POR EL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE MARZO 2024.
21303020101-000	OPIONA GUB DE	815000002943	15/03/2024	815000002943	110.000,00	0	110.000,00	0	PENDIENTE	REG. FT. #815000002943 DF 11/03/2024, P/SERV. DE ALQ. POR EL ESPACIO EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE MARZO 2024.
21303020101-000	OPIONA GUB DE	815000002975	12/04/2024	815000002975	145.046,80	0	145.046,80	0	PENDIENTE	REG. FT. #815000002975 DF 10/04/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOM., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
21303020101-000	OPIONA GUB DE	815000002994	12/04/2024	815000002994	140.000,00	0	140.000,00	0	PENDIENTE	REG. FT. #815000002994 DF 10/04/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
21303020101-000	OPIONA GUB DE	815000003005	12/04/2024	815000003005	110.000,00	0	110.000,00	0	PENDIENTE	REG. FT. #815000003005 DF 10/04/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
21303020101-000	OPIONA GUB DE	815000003026	13/05/2024	815000003026	145.046,80	0	145.046,80	0	PENDIENTE	REG. FACT. #815000003026 DF 09/05/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
21303020101-000	OPIONA GUB DE	815000003045	13/05/2024	815000003045	140.000,00	0	140.000,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #815000003045 DF 09/05/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
21303020101-000	OPIONA GUB DE	815000003056	13/05/2024	815000003056	110.000,00	0	110.000,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #815000003056 DF 09/05/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
21303020101-000	OPIONA GUB DE	815000003077	13/06/2024	815000003077	145.046,80	0	145.046,80	0	PENDIENTE	REG. FT. #815000003077 DF 07/06/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOM., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
21303020101-000	OPIONA GUB DE	815000003095	13/06/2024	815000003095	140.000,00	0	140.000,00	0	PENDIENTE	REG. FT. #815000003095 DF 07/06/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
21303020101-000	OPIONA GUB DE	815000003106	13/06/2024	815000003106	110.000,00	0	110.000,00	0	PENDIENTE	REG. FT. #815000003106 DF 07/06/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
21303020101-000	OPIONA GUB DE	815000003132	18/07/2024	815000003132	145.046,80	0	145.046,80	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #815000003132 DF 16/07/2024, P/SERV. DE ALQUILER POR EL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
21303020101-000	OPIONA GUB DE	815000003151	18/07/2024	815000003151	140.000,00	0	140.000,00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #815000003151 DF 16/07/2024, P/SERV. DE ALQUILER POR EL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
21303020101-000	OPIONA GUB DE	815000003162	18/07/2024	815000003162	110.000,00	0	110.000,00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #815000003162 DF 16/07/2024, P/SERV. DE ALQUILER POR EL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
21303020101-000	OPIONA GUB DE	815000003216	15/08/2024	815000003216	145.046,80	0	145.046,80	0	PENDIENTE	PREG. FACT. #815000003216 DF 12/08/2024, POR ALQ. DE LOCAL, POR EL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024.
21303020101-000	OPIONA GUB DE	815000003235	15/08/2024	815000003235	140.000,00	0	140.000,00	0	PENDIENTE	REG. FT. #815000003235 DF 12/08/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
21303020101-000	OPIONA GUB DE	815000003246	15/08/2024	815000003246	110.000,00	0	110.000,00	0	PENDIENTE	PREG. FACT. #815000003246 DF 12/08/24, POR ALQ. DE LOCAL, POR EL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024.
21303020101-000	OPIONA GUB DE	815000003285	16/09/2024	815000003285	145.046,80	0	145.046,80	0	PENDIENTE	REG. FT. #815000003285 DF 10/09/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.
21303020101-000	OPIONA GUB DE	815000003304	16/09/2024	815000003304	140.000,00	0	140.000,00	0	PENDIENTE	REG. FT. #815000003304 DF 10/09/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.
21303020101-000	OPIONA GUB DE	815000003315	16/09/2024	815000003315	110.000,00	0	110.000,00	0	PENDIENTE	REG. FT. #815000003315 DF 10/09/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.
21303020101-000	OPIONA GUB DE	815000003344	19/10/2024	815000003344	145.046,80	0	145.046,80	0	PENDIENTE	REG. FT. #815000003344 DF 09/10/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024.
21303020101-000	OPIONA GUB DE	815000003363	19/10/2024	815000003363	140.000,00	0	140.000,00	0	PENDIENTE	REG. FT. #815000003363 DF 10/09/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024.
21303020101-000	OPIONA GUB DE	815000003374	19/10/2024	815000003374	110.000,00	0	110.000,00	0	PENDIENTE	REG. FT. #815000003374 DF 09/10/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024.
21303020101-000	OPIONA GUB DE	815000003398	07/11/2024	815000003398	145.046,80	0	145.046,80	0	PENDIENTE	REG. FT. #815000003398 DF 06/11/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2024.
21303020101-000	OPIONA GUB DE	815000003417	07/11/2024	815000003417	140.000,00	0	140.000,00	0	PENDIENTE	REG. FT. #815000003417 DF 05/11/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2024.
21303020101-000	OPIONA GUB DE	815000003428	07/11/2024	815000003428	110.000,00	0	110.000,00	0	PENDIENTE	REG. FT. #815000003428 DF 05/11/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2024.
21303020101-000	OPIONA GUB DE	815000003454	09/12/2024	815000003454	145.046,80	0	145.046,80	0	PENDIENTE	REG. FT. #815000003454 DF 05/12/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2024.
21303020101-000	OPIONA GUB DE	815000003473	09/12/2024	815000003473	140.000,00					

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLEDORES

AL 31/10/2025										
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-000 OFICINA GUB DE B15000003837		13/05/2025	B15000003837		65,000.00	0	65,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000003837 D/F 07/05/2025, PIALQ, DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB MEGACENTRO, CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.
2103020101-000 OFICINA GUB DE B15000003848		11/06/2025	B15000003848		145,046.80	0	145,046.80	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000003848 D/F 09/06/2025, PIALQ, DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE JUNIO-2025.
2103020101-000 OFICINA GUB DE B15000003866		11/06/2025	B15000003866		140,000.00	0	140,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000003866 D/F 09/06/2025, PIALQ, DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBL, CORRESP. AL MES DE JUNIO-2025.
2103020101-000 OFICINA GUB DE B15000003876		11/06/2025	B15000003876		110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000003876 D/F 09/06/2025, PIALQ, DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE JUNIO-2025.
2103020101-000 OFICINA GUB DE B15000003889		11/06/2025	B15000003889		65,000.00	0	65,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000003889 D/F 09/06/2025, PIALQ, DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB COLINA CENTRO, CORRESP. AL MES DE JUNIO-2025.
2103020101-000 OFICINA GUB DE B15000003899		11/06/2025	B15000003899		65,000.00	0	65,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000003899 D/F 09/06/2025, PIALQ, DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB EXPRESS, CORRESP. AL MES DE JUNIO-2025.
2103020101-000 OFICINA GUB DE B15000003900		11/06/2025	B15000003900		65,000.00	0	65,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000003900 D/F 09/06/2025, PIALQ, DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB MEGACENTRO, CORRESP. AL MES DE JUNIO-2025.
2103020101-000 OFICINA GUB DE B15000003912		14/07/2025	B15000003912		145,046.80	0	145,046.80	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000003912 D/F 07/07/2025, PIALQ, DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE JULIO-2025.
2103020101-000 OFICINA GUB DE B15000003930		14/07/2025	B15000003930		140,000.00	0	140,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000003930 D/F 07/07/2025, PIALQ, DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBL, CORRESP. AL MES DE JULIO-2025.
2103020101-000 OFICINA GUB DE B15000003940		14/07/2025	B15000003940		110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000003940 D/F 07/07/2025, PIALQ, DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE JULIO-2025.
2103020101-000 OFICINA GUB DE B15000003962		14/07/2025	B15000003962		55,000.00	0	55,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000003962 D/F 07/07/2025, PIALQ, DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB COLINA CENTRO, CORRESP. AL MES DE JULIO-2025.
2103020101-000 OFICINA GUB DE B15000003963		14/07/2025	B15000003963		65,000.00	0	65,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000003963 D/F 07/07/2025, PIALQ, DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB EXPRESS, CORRESP. AL MES DE JULIO-2025.
2103020101-000 OFICINA GUB DE B15000003964		14/07/2025	B15000003964		65,000.00	0	65,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000003964 D/F 07/07/2025, PIALQ, DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB MEGACENTRO, CORRESP. AL MES DE JULIO-2025.
2103020101-000 OFICINA GUB DE B15000003974		12/08/2025	B15000003974		145,046.80	0	145,046.80	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000003974 D/F 07/08/2025, PIALQ, DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO-2025.
2103020101-000 OFICINA GUB DE B15000003982		12/08/2025	B15000003982		140,000.00	0	140,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000003982 D/F 07/08/2025, PIALQ, DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO-2025.
2103020101-000 OFICINA GUB DE B15000004002		12/08/2025	B15000004002		110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000004002 D/F 07/08/2025, PIALQ, DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO-2025.
2103020101-000 OFICINA GUB DE B15000004024		12/08/2025	B15000004024		55,000.00	0	55,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000004024 D/F 07/08/2025, PIALQ, DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB COLINA CENTRO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO-2025.
2103020101-000 OFICINA GUB DE B15000004025		12/08/2025	B15000004025		65,000.00	0	65,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000004025 D/F 07/08/2025, PIALQ, DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB EXPRESS, CORRESP. AL MES DE AGOSTO-2025.
2103020101-000 OFICINA GUB DE B15000004026		12/08/2025	B15000004026		65,000.00	0	65,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000004026 D/F 07/08/2025, PIALQ, DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB MEGACENTRO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO-2025.
2103020101-000 OFICINA GUB DE B15000004050		10/09/2025	B15000004050		145,046.80	0	145,046.80	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000004050 D/F 08/09/2025, PIALQ, DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE-2025.
2103020101-000 OFICINA GUB DE B15000004068		10/09/2025	B15000004068		140,000.00	0	140,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000004068 D/F 08/09/2025, PIALQ, DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE-2025.
2103020101-000 OFICINA GUB DE B15000004078		10/09/2025	B15000004078		110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000004078 D/F 08/09/2025, PIALQ, DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE-2025.
2103020101-000 OFICINA GUB DE B15000004100		10/09/2025	B15000004100		55,000.00	0	55,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000004100 D/F 08/09/2025, PIALQ, DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB COLINA CENTRO, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE-2025.
2103020101-000 OFICINA GUB DE B15000004101		10/09/2025	B15000004101		65,000.00	0	65,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000004101 D/F 08/09/2025, PIALQ, DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB EXPRESS, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE-2025.
2103020101-000 OFICINA GUB DE B15000004102		10/09/2025	B15000004102		65,000.00	0	65,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000004102 D/F 08/09/2025, PIALQ, DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB MEGACENTRO, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE-2025.
2103020101-000 OFICINA GUB DE B15000004139		09/10/2025	B15000004139		145,046.80	0	145,046.80	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000004139 D/F 08/10/2025, PIALQ, DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-000 OFICINA GUB DE B15000004157		09/10/2025	B15000004157		140,000.00	0	140,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000004157 D/F 08/10/2025, PIALQ, DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-000 OFICINA GUB DE B15000004167		09/10/2025	B15000004167		110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000004167 D/F 08/10/2025, PIALQ, DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-000 OFICINA GUB DE B15000004189		09/10/2025	B15000004189		55,000.00	0	55,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000004189 D/F 08/10/2025, PIALQ, DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB COLINA CENTRO, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-000 OFICINA GUB DE B15000004190		09/10/2025	B15000004190		65,000.00	0	65,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000004190 D/F 08/10/2025, PIALQ, DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB EXPRESS, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-000 OFICINA GUB DE B15000004191		09/10/2025	B15000004191		65,000.00	0	65,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000004191 D/F 08/10/2025, PIALQ, DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB MEGACENTRO, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-000 OFICINA GUB DE B15000003116		13/06/2024	B15000003116		25,000.00	0	25,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000003116 D/F 07/06/2024, PISERV, DE PORTAFIRMAS GUBERNAMENTAL FIRMAGOR, DEL 30 DE ABRIL/2024 AL 30 DE ABRIL/2025.
2103020101-000 JUAN CARLOS JR B15000000293		15/08/2025	B15000000293		30,508.47	0	30,508.47	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000000293 D/F 13/08/2025, PISERV, DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PORTAL DIGITAL Y NOTICIAS FUEGOLATA.D.O, CORRESP. DEL 10/07/ AL 10/08/2025, SEGUN O/S #1897 D/F 03/06/2025
2103020101-000 JUAN CARLOS JR B15000000297		15/08/2025	B15000000297		30,508.47	0	30,508.47	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000000297 D/F 13/08/2025, PISERV, PUBL. DE LA INST., EN EL PORTAL DIGITAL Y NOTICIAS FUEGOLATA.D.O Y EN SUS REDES SOCIALES DE INSTAGRAM Y TWITTER, DEL 10/08 AL 10/09/2025, O/S #1897 D/F 03/06/2025.
2103020101-000 JUAN CARLOS JR B15000000301		17/10/2025	B15000000301		30,508.47	0	30,508.47	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000000301 D/F 14/10/2025, PISERV, DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PORTAL DIGITAL Y NOTICIAS FUEGOLATA.D.O, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2025, SEGUN O/S #1897 D/F 03/06/2025
2103020101-000 TECNOFACIION 0344		22/08/2025	B15000000792		560,417.40	0	560,417.40	0	PENDIENTE	TECNOFACIIONES DE DOMINICANA, SRL, Fac. 0344 ref B15000000792
2103020101-000 GUIDO ROLAND B15000000038		09/04/2022	B15000000038		40,000.00	0	40,000.00	0	PENDIENTE	PREG. FACT. #B15000000038 D/F 31/03/2022, PISERV, PUBLICIDAD EN EL LOGO, DE RADIO CONEXION TECNOLOGIA CON GUIDO HECHES (PURA VIDA) 92.9 FM, STO DGO., Y 96.7 FM REGION NORTE, SABADO 3:00 A 4:00 PM, DEL 28/02 AL 30/03/2022.
2103020101-000 GUIDO ROLAND B1500000041		30/04/2022	B1500000041		40,000.00	0	40,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000041 D/F 29/04/2022, PISERV, DE PUBLICIDAD, MENCIONES O CLAVES EN BLOQUE DE AVISNCIOS (RADIO), DEL 30/04 AL 30/04/22
2103020101-000 CAMERIN ANGEL B15000000044		18/10/2025	B15000000044		63,000.00	0	63,000.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000044 D/F 16/10/2025, POR PROCCESO DE LICITACION PUBLICA CASAD-CC-LPN-2025-0011, PAQO, DE COMBUSTIBLE A GRANEL Y POR TIKETS PILOTLA LA VEHICULAR Y GENERADORES ELECTRICOS DE LA INST.
2103020101-000 SERVICIOS PUBLI B15000000052		31/01/2022	B15000000052		50,000.00	0	50,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000052 D/F 25/01/2022, PISERV, DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, DE LA CASAD TRANSN. POR EL PROG. "HABLANDO DERECHO QUE SE TRANSMI, DE 9 A 10 AM POR DIGITAL 15 LOS DIAS SAB. SÁB. NOV. 4 DE DIC., 11 DE DIC., 18 DE DIC. Y 25 DIC.
2103020101-000 CNITHA MARGA B15000000276		15/10/2025	B15000000276		30,508.48	0	30,508.48	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000000276 D/F 08/10/2025, PISERV, DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN BANNER PUBLICITARIO, CORRESP. DEL 11/07/2025 AL 11/08/2025, SEGUN O/S #1894 D/F 25/05/2025
2103020101-000 FERNANDO ARRU B15000000077		30/08/2022	B15000000077		30,508.48	0	30,508.48	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000000077 D/F 28/08/2022, PISERV, DE PUBLICIDAD DE PUBLICIDAD DE LA CASAD EN PROGRAMA TELEVISIVO HECHOS Y NOTICIAS TRANSN. PIEL CANAL 19 DE CINE VISION EN HORARIO DE 2:00 A 4:00 PM PERIODO 23/08/2022 AL 23/09/2022
2103020101-000 AZIZE MELGEN H B15000000353		08/08/2025	B15000000353		26,694.92	0	26,694.92	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000000353 D/F 04/08/2025, PISERV, DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN BANNER EN AZIZEINFORMA.COM, CORRESP. DEL 03/07/2025 AL 03/08/2025, SEGUN O/S #1895 D/F 03/06/2025
2103020101-000 AZIZE MELGEN H B15000000360		09/08/2025	B15000000360		26,694.92	0	26,694.92	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000000360 D/F 04/08/2025, PISERV, DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN UN BANNER EN AZIZEINFORMA.COM, CORRESP. DEL 03/08/2025 AL 03/09/2025, SEGUN O/S #1895 D/F 03/06/2025
2103020101-000 AZIZE MELGEN H B15000000363		10/10/2025	B15000000363		26,694.92	0	26,694.92	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000000363 D/F 03/10/2025, PISERV, DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN UN BANNER EN AZIZEINFORMA.COM, CORRESP. DEL 03/09/2025 AL 03/10/2025, SEGUN O/S #1895 D/F 03/06/2025
2103020101-000 UNIVERSARIO IB B15000000002		02/05/2025	B15000000002		232,400.00	0	232,400.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000000002 D/F 01/05/2025, PISERV, DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y PRACTICA DE LA CONTRATACION PUBLICA A COLABORADORES DE LA INSTITUCION.
2103020101-000 JOSE ANTONIO B15000000074		19/05/2023	B15000000074		61,254.23	0	61,254.23	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000074 D/F 02/05/2023, PISERV, DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL, BANNER 12013, DEL 02/04 AL 02/05/23.
2103020101-000 LUISA MARIA SAL B15000000015		13/04/2023	B15000000015		31,500.00	0	31,500.00	0	PENDIENTE	PREG. FACT. #B1500000015 D/F 10/04/2023, PISERV, DE PUBLICIDAD DE PUBLICIDAD DE LA CASAD PARA LA RECEPCION DE SOBRE A, PROCESO CASAD-CC-CP-2022-0029, CONT. DE SERV. DE REPARACION D EMBOMA Y MATERIALES MECANICOS P LOS EQS. #2 Y 12 DE LOS MORNOS.
2103020101-000 EVELING ALTARG B15000000374		15/08/2025			26,694.92	26,694.92	0	26,694.92	PAGO DEL PERIO	
2103020101-000 EVELING ALTARG B15000000377		09/09/2025	B15000000377		26,694.92	0	26,694.92	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000000377 D/F 03/09/2025, PISERV, DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL ESPACIO RADIAL LA HORA DE EVELING BELLARD, CORRESP. DEL 03/08 AL 03/09/2025, SEGUN O/S #1896 D/F 03/06/2025
2103020101-000 EVELING ALTARG B15000000379		09/10/2025	B15000000379		26,694.92	0	26,694.92	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000000379 D/F 03/10/2025, PISERV, DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL ESPACIO RADIAL LA HORA DE EVELING BELLARD, CORRESP. DEL 03/09 AL 03/10/2025, SEGUN O/S #1896 D/F 03/06/2025
2103020101-000 RECRO INVEST B15000000229		31/12/2022	B15000000229		1,214,750.00	0	1,214,750.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000229 D/F 30/12/2022, PISERV, DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL ESPACIO RADIAL LA HORA DE EVELING BELLARD, CORRESP. DEL 03/09 AL 03/10/2025, SEGUN O/S #1896 D/F 03/06/2025
2103020101-000 SE TECNO-SONE B15000000003		29/08/2025	B15000000003		33,149.44	0	33,149.44	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000000003 D/F 25/09/2025, PISERV, DE CARPA 6X12 MESA RECTANGULAR 30X72 MANTEL BLANCO LARGO Y TRANSPORTE E INSTALACION Y DESMONTAJE, FECHA DOMINGO 21 DE SEPTIEMBRE, SEGUN O/S #1860 D/F 21/03/2025
2103020101-000 JUAN ENRIQUE R B15000000161		29/11/2024	B15000000161		22,881.36	0	22,881.36	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000000161 D/F 30/10/2024, PISERV, DE PUBLICIDAD EN LA PAGINA DIGITAL WWW.NUADERO.COM, LOTE III, CORRESP. DEL 11/09/2024 AL 11/10/2024, SEGUN O/S #1414 D/F 05/01/2024
2103020101-000 OPERADORA DE B15000000271		06/03/2023	B15000000271		47,881.36	0	47,881.36	0	PENDIENTE	PREG. FACT. #B15000000271 D/F 03/04/2023, PISERV, DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL, BANNER 12013, DEL 02/04 AL 02/05/23.
2103020101-000 OPERADORA DE B15000000271		13/04/2023	B15000000271		47,881.36	0	47,881.36	0	PENDIENTE	PREG. FACT. #B15000000271 D/F 03/04/2023, PISERV, DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL, BANNER 12013, DEL 02/04 AL 02/05/23.
2103020101-000 IDEMESA, SRL 00004821		19/08/2025			103,509.60	103,509.60	0	103,509.60	PAGO DEL PERIO	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPRIDORES

AL 31/10/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DE MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	212981-01-23	09/01/2023	015000036206		10,087.00	0	10,087.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	123981-02-23	09/01/2023	015000039855		10,138.00	0	10,138.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	124571-02-23	09/01/2023	015000039185		9,134.00	0	9,134.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	124572-02-23	09/01/2023	015000039814		9,180.00	0	9,180.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	126059-01-23	09/01/2023	015000039548		7,658.00	0	7,658.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	126059-02-23	09/01/2023	015000039897		7,696.00	0	7,696.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	126058-01-23	09/01/2023	015000039235		3,366.00	0	3,366.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	126058-02-23	09/01/2023	015000039874		3,394.00	0	3,394.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	133795-01-23	09/01/2023	015000039009		8,311.00	0	8,311.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	133795-02-23	09/01/2023	015000039648		8,345.00	0	8,345.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	136306-01-23	09/01/2023	015000039654		8,311.00	0	8,311.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	136306-02-23	09/01/2023	015000039001		8,345.00	0	8,345.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	136306-01-23	09/01/2023	015000039044		8,311.00	0	8,311.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	136306-02-23	09/01/2023	015000039692		8,345.00	0	8,345.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	144572-01-23	09/01/2023	015000039227		7,598.00	0	7,598.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	144572-02-23	09/01/2023	015000039228		7,620.00	0	7,620.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	145208-01-23	09/01/2023	015000039236		7,742.00	0	7,742.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	145208-02-23	09/01/2023	015000039885		7,677.00	0	7,677.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	146479-01-23	09/01/2023	015000039225		7,817.00	0	7,817.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	146479-02-23	09/01/2023	015000039874		7,851.00	0	7,851.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	156489-01-23	09/01/2023	015000039807		1,770.00	0	1,770.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	156489-02-23	09/01/2023	015000039554		1,834.00	0	1,834.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	156470-01-23	09/01/2023	015000039051		1,062.00	0	1,062.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	156470-02-23	09/01/2023	015000039874		1,090.00	0	1,090.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	019060-01-23	09/01/2023	015000039074		3,297.00	0	3,297.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	019060-02-23	09/01/2023	015000039072		3,315.00	0	3,315.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	01500004727	09/03/2023	01500004727		8,380.00	0	8,380.00	0	PENDIENTE	REG. FACT.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/10/2025

ID	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-000 AYUNTAMIENTO11030004347	06/06/2023	0100004347	6,916.00	0	6,916.00	0	0	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS PROCECIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
2103020101-000 AYUNTAMIENTO11030004303	06/06/2023	0100004303	4,483.00	0	4,483.00	0	0	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS PROCECIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
2103020101-000 AYUNTAMIENTO11030004347	06/06/2023	0100004347	8,483.00	0	8,483.00	0	0	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS PROCECIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
2103020101-000 AYUNTAMIENTO11030004354	06/06/2023	0100004354	1,255.00	0	1,255.00	0	0	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS PROCECIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
2103020101-000 AYUNTAMIENTO11030004376	06/06/2023	0100004376	8,483.00	0	8,483.00	0	0	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS PROCECIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
2103020101-000 AYUNTAMIENTO11030004378	06/06/2023	0100004378	3,391.00	0	3,391.00	0	0	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS PROCECIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
2103020101-000 AYUNTAMIENTO11030004393	06/06/2023	0100004393	3,603.00	0	3,603.00	0	0	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS PROCECIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
2103020101-000 AYUNTAMIENTO11030004344	06/06/2023	0100004344	8,483.00	0	8,483.00	0	0	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS PROCECIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
2103020101-000 AYUNTAMIENTO11030004356	06/06/2023	0100004356	4,483.00	0	4,483.00	0	0	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS PROCECIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
2103020101-000 AYUNTAMIENTO11030004371	06/06/2023	0100004371	9,366.00	0	9,366.00	0	0	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS PROCECIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
2103020101-000 AYUNTAMIENTO11030004379	06/06/2023	0100004379	4,084.00	0	4,084.00	0	0	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS PROCECIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
2103020101-000 AYUNTAMIENTO11030004352	06/06/2023	0100004352	10,345.00	0	10,345.00	0	0	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS PROCECIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
2103020101-000 AYUNTAMIENTO11030004351	06/06/2023	0100004351	7,989.00	0	7,989.00	0	0	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS PROCECIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
2103020101-000 AYUNTAMIENTO11030004353	06/06/2023	0100004353	7,767.00	0	7,767.00	0	0	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS PROCECIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
2103020101-000 AYUNTAMIENTO11030004354	06/06/2023	0100004354	3,460.00	0	3,460.00	0	0	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS PROCECIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
2103020101-000 AYUNTAMIENTO11030004352	06/06/2023	0100004352	7,814.00	0	7,814.00	0	0	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS PROCECIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
2103020101-000 AYUNTAMIENTO11030004355	06/06/2023	0100004355	7,851.00	0	7,851.00	0	0	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS PROCECIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
2103020101-000 AYUNTAMIENTO11030004370	03/07/2023	0100004370	3,603.00	0	3,603.00	0	0	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS PROCECIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
2103020101-000 AYUNTAMIENTO11030004373	03/07/2023	0100004373	8,517.00	0	8,517.00	0	0	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS PROCECIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
2103020101-000 AYUNTAMIENTO11030004380	03/07/2023	0100004380	268,003.00	0	268,003.00	0	0	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS PROCECIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023.
2103020101-000 AYUNTAMIENTO11030004396	03/07/2023	0100004396	2,156.00	0	2,156.00	0	0	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS PROCECIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023.
2103020101-000 AYUNTAMIENTO11030004406	03/07/2023	0100004406	6,950.00	0	6,950.00	0	0	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS PROCECIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023.
2103020101-000 AYUNTAMIENTO11030004402	03/07/2023	0100004402	8,517.00	0	8,517.00	0	0	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS PROCECIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023.
2103020101-000 AYUNTAMIENTO11030004405	03/07/2023	0100004405	8,517.00	0	8,517.00	0	0	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS PROCECIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023.
2103020101-000 AYUNTAMIENTO11030004413	03/07/2023	0100004413	1,294.00	0	1,294.00	0	0	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS PROCECIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023.
2103020101-000 AYUNTAMIENTO11030004435	03/07/2023									

REPORTES CUENTAS POR PAGAR SUPLENDORES

AL 31/10/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO	
2103020101-0000 AYUNTAMIENTO1	210300046300	09/10/2023	210300046300	96.821,00	0	8.621,00	0	8.621,00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECIOGODA DE BASIJUA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023
2103020101-0000 AYUNTAMIENTO1	210300046400	09/10/2023	210300046400	9.551,00	0	9.551,00	0	9.551,00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECIOGODA DE BASIJUA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023
2103020101-0000 AYUNTAMIENTO1	210300046416	09/10/2023	210300046416	4.221,00	0	4.221,00	0	4.221,00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECIOGODA DE BASIJUA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023
2103020101-0000 AYUNTAMIENTO1	210300046448	09/10/2023	210300046448	10.551,00	10.551,00	10.551,00	0	10.551,00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECIOGODA DE BASIJUA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023
2103020101-0000 AYUNTAMIENTO1	210300046467	09/10/2023	210300046467	8.126,00	0	8.126,00	0	8.126,00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECIOGODA DE BASIJUA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023
2103020101-0000 AYUNTAMIENTO1	210300046469	09/10/2023	210300046469	7.904,00	0	7.904,00	0	7.904,00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECIOGODA DE BASIJUA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023
2103020101-0000 AYUNTAMIENTO1	210300046477	09/10/2023	210300046477	3.536,00	0	3.536,00	0	3.536,00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECIOGODA DE BASIJUA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023
2103020101-0000 AYUNTAMIENTO1	210300046478	09/10/2023	210300046478	7.896,00	0	7.896,00	0	7.896,00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECIOGODA DE BASIJUA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023
2103020101-0000 AYUNTAMIENTO1	210300046479	09/10/2023	210300046479	8.006,00	0	8.006,00	0	8.006,00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECIOGODA DE BASIJUA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023
2103020101-0000 AYUNTAMIENTO1	210300046507	09/10/2023	210300046507	3.740,00	0	3.740,00	0	3.740,00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECIOGODA DE BASIJUA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023
2103020101-0000 AYUNTAMIENTO1	210300046763	10/11/2023	210300046763	8.655,00	0	8.655,00	0	8.655,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. PRECIOGODA DE BASIJUA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023
2103020101-0000 AYUNTAMIENTO1	210300046880	10/11/2023	210300046880	271.579,00	271.579,00	271.579,00	0	271.579,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. PRECIOGODA DE BASIJUA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2022
2103020101-0000 AYUNTAMIENTO1	210300047015	10/11/2023	210300047015	2.414,00	2.414,00	2.414,00	0	2.414,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. PRECIOGODA DE BASIJUA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2022
2103020101-0000 AYUNTAMIENTO1	210300047055	10/11/2023	210300047055	7.088,00	0	7.088,00	0	7.088,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. PRECIOGODA DE BASIJUA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2022
2103020101-0000 AYUNTAMIENTO1	210300047110	10/11/2023	210300047110	8.655,00	0	8.655,00	0	8.655,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. PRECIOGODA DE BASIJUA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2022
2103020101-0000 AYUNTAMIENTO1	210300047157	10/11/2023	210300047157	4.297,00	0	4.297,00	0	4.297,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. PRECIOGODA DE BASIJUA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2022
2103020101-0000 AYUNTAMIENTO1	210300047162	10/11/2023	210300047162	1.449,00	0	1.449,00	0	1.449,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. PRECIOGODA DE BASIJUA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2022
2103020101-0000 AYUNTAMIENTO1	210300047184	10/11/2023	210300047184	8.655,00	0	8.655,00	0	8.655,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. PRECIOGODA DE BASIJUA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2022
2103020101-0000 AYUNTAMIENTO1	210300047186	10/11/2023	210300047186	3.486,00	0	3.486,00	0	3.486,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. PRECIOGODA DE BASIJUA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2022
2103020101-0000 AYUNTAMIENTO1	210300047201	10/11/2023	210300047201	3.774,00	0	3.774,00	0	3.774,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. PRECIOGODA DE BASIJUA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2022
2103020101-0000 AYUNTAMIENTO1	210300047222	10/11/2023	210300047222	8.655,00	0	8.655,00	0	8.655,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. PRECIOGODA DE BASIJUA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2022
2103020101-0000 AYUNTAMIENTO1	210300047223	10/11/2023	210300047223	8.655,00	0	8.655,00	0	8.655,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. PRECIOGODA DE BASIJUA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2022
2103020101-0000 AYUNTAMIENTO1	210300047281	10/11/2023	210300047281	9.598,00	0	9.598,00	0</				

REPORTES CUENTAS POR PAGAR SUPLENDORES

AL 31/10/2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-000 AVUNTAMIENTO	210300049553	04/03/2024	210300049553		2,878.00	0	2,878.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. PRECOCIDAD DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024
2103020101-000 AVUNTAMIENTO	210300048692	04/03/2024	210300048692		8,792.00	0	8,792.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. PRECOCIDAD DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024
2103020101-000 AVUNTAMIENTO	210300048609	04/03/2024	210300048609		275,155.00	0	275,155.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. PRECOCIDAD DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024
2103020101-000 AVUNTAMIENTO	210300049443	04/03/2024	210300049443		2,627.00	0	2,627.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. PRECOCIDAD DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024
2103020101-000 AVUNTAMIENTO	210300049862	04/03/2024	210300049862		7,225.00	0	7,225.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. PRECOCIDAD DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024
2103020101-000 AVUNTAMIENTO	210300050037	04/03/2024	210300050037		8,792.00	0	8,792.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. PRECOCIDAD DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024
2103020101-000 AVUNTAMIENTO	210300060082	04/03/2024	210300060082		8,792.00	0	8,792.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. PRECOCIDAD DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024
2103020101-000 AVUNTAMIENTO	210300050689	04/03/2024	210300050689		8,792.00	0	8,792.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. PRECOCIDAD DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024
2103020101-000 AVUNTAMIENTO	210300050610	04/03/2024	210300050610		8,792.00	0	8,792.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. PRECOCIDAD DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024
2103020101-000 AVUNTAMIENTO	210300050912	04/03/2024	210300050912		3,562.00	0	3,562.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. PRECOCIDAD DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024
2103020101-000 AVUNTAMIENTO	210300050127	04/03/2024	210300050127		3,912.00	0	3,912.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. PRECOCIDAD DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024
2103020101-000 AVUNTAMIENTO	210300050148	04/03/2024	210300050148		8,792.00	0	8,792.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. PRECOCIDAD DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024
2103020101-000 AVUNTAMIENTO	210300050149	04/03/2024	210300050149		8,792.00	0	8,792.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. PRECOCIDAD DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024
2103020101-000 AVUNTAMIENTO	210300050207	04/03/2024	210300050207		9,783.00	0	9,783.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. PRECOCIDAD DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024
2103020101-000 AVUNTAMIENTO	210300050215	04/03/2024	210300050215		4,390.00	0	4,390.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. PRECOCIDAD DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024
2103020101-000 AVUNTAMIENTO	210300050254	04/03/2024	210300050254		26,909.00	0	26,909.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. PRECOCIDAD DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024
2103020101-000 AVUNTAMIENTO	210300050256	04/03/2024	210300050256		8,298.00	0	8,298.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. PRECOCIDAD DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024
2103020101-000 AVUNTAMIENTO	210300050268	04/03/2024	210300050268		8,076.00	0	8,076.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. PRECOCIDAD DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024
2103020101-000 AVUNTAMIENTO	210300050275	04/03/2024	210300050275		3,631.00	0	3,631.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. PRECOCIDAD DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024
2103020101-000 AVUNTAMIENTO	210300050276	04/03/2024	210300050276		8,123.00	0	8,123.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. PRECOCIDAD DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024
2103020101-000 AVUNTAMIENTO	210300050290	04/03/2024	210300050290		8,199.00	0	8,199.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. PRECOCIDAD DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024
2103020101-000 AVUNTAMIENTO	210300050305	04/03/2024	210300050305		3,912.00	0	3,912.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. PRECOCIDAD DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024
2103020101-000 AVUNTAMIENTO	210300050480	16/04/2024	210300050480		8,827.00	0	8,827.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. DE RECOCIDAD DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024
2103020101-000 AVUNTAMIENTO	210300050689	16/04/2024	210300050689		26,909.00	0	26,909.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. DE RECOCIDAD DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024
2103020101-000 AVUNTAMIENTO	210300050731	16/04/2024	210300050731		2,737.00	0	2,737.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. DE RECOCIDAD DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024
2103020101-000 AVUNTAMIENTO	210300050770	16/04/2024	210300050770		7,260.00	0	7,260.00	0	PEND	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPPLIDORES

AL 31/10/2025

[illegible]

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPRIDORES

AL 31/10/2025

CÓDIGO	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VOLUMEN FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-000 AYUNTAMIENTO(I)	81000001961	11/03/2023	8100001961	1.000,00	0	1.000,00	0	F PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO(I)	8100001068	11/03/2023	8100001068	1.874,00	0	1.874,00	0	F PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO(I)	8100001098	11/03/2023	8100001098	1.686,00	0	1.686,00	0	F PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO(I)	8100001093	11/03/2023	8100001093	916	0	916	0	F PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO(I)	8100001108	11/03/2023	8100001108	1.666,00	0	1.666,00	0	F PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO(I)	8100001116	11/03/2023	8100001116	916	0	916	0	F PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO(I)	8100001129	11/03/2023	8100001129	1.666,00	0	1.666,00	0	F PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO(I)	8100001130	11/03/2023	8100001130	1.666,00	0	1.666,00	0	F PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO(I)	8100001181	11/03/2023	8100001181	2.246,00	0	2.246,00	0	F PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO(I)	8100001197	11/03/2023	8100001197	1.686,00	0	1.686,00	0	F PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO(I)	8100001231	11/03/2023	8100001231	2.499,00	0	2.499,00	0	F PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO(I)	8100001250	11/03/2023	8100001250	1.666,00	0	1.666,00	0	F PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO(I)	8100001252	11/03/2023	8100001252	1.666,00	0	1.666,00	0	F PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO(I)	8100001259	11/03/2023	8100001259	1.250,00	0	1.250,00	0	F PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO(I)	8100001260	11/03/2023	8100001260	1.666,00	0	1.666,00	0	F PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO(I)	8100001273	11/03/2023	8100001273	1.874,00	0	1.874,00	0	F PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO(I)	8100001281	11/03/2023	8100001281	1.666,00	0	1.666,00	0	F PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO(I)	8100001471	11/04/2023	8100001471	1.700,00	0	1.700,00	0	F PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO(I)	8100001588	11/04/2023	8100001588	44.204,00	0	44.204,00	0	F PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO(I)	8100001721	11/04/2023	8100001721	3.188,00	0	3.188,00	0	F PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO(I)	8100001757	11/04/2023	8100001757	7.066,00	0	7.066,00	0	F PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO(I)	8100001760	11/04/2023	8100001760	1.700,00	0	1.700,00	0	F PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO(I)	8100001814	11/04/2023	8100001814	1.700,00	0	1.700,00	0	F PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO(I)	8100001889	11/04/2023	8100001889	1.700,00	0	1.700,00	0	F PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO(I)	8100001892	11/04/2023	8100001892	1.913,00	0	1.913,00	0	F PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO(I)	8100001889	11/04/2023	8100001889	1.700,00	0	1.700,00	0	F PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOCIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO(I)	8100001891	11/04/2023	8100001891	935	0					

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLEDORES

AL 31/10/2025										
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
21303020101-000 AYUNTAMIENTO I B1500064712		09/07/2025	B1500064712		2,029.00	0	2,029.00	0	PENDIENTE	REGISTRA DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025
21303020101-000 AYUNTAMIENTO I B1500064735		09/07/2025	B1500064735		1,803.00	0	1,803.00	0	PENDIENTE	REGISTRA DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025
21303020101-000 AYUNTAMIENTO I B1500064737		09/07/2025	B1500064737		992	0	992	0	PENDIENTE	REGISTRA DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025
21303020101-000 AYUNTAMIENTO I B1500064753		09/07/2025	B1500064753		1,803.00	0	1,803.00	0	PENDIENTE	REGISTRA DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025
21303020101-000 AYUNTAMIENTO I B1500064761		09/07/2025	B1500064761		992	0	992	0	PENDIENTE	REGISTRA DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025
21303020101-000 AYUNTAMIENTO I B1500064775		09/07/2025	B1500064775		1,803.00	0	1,803.00	0	PENDIENTE	REGISTRA DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025
21303020101-000 AYUNTAMIENTO I B1500064776		09/07/2025	B1500064776		1,803.00	0	1,803.00	0	PENDIENTE	REGISTRA DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025
21303020101-000 AYUNTAMIENTO I B1500064834		09/07/2025	B1500064834		2,434.00	0	2,434.00	0	PENDIENTE	REGISTRA DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025
21303020101-000 AYUNTAMIENTO I B1500064842		09/07/2025	B1500064842		1,803.00	0	1,803.00	0	PENDIENTE	REGISTRA DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025
21303020101-000 AYUNTAMIENTO I B1500064875		09/07/2025	B1500064875		2,705.00	0	2,705.00	0	PENDIENTE	REGISTRA DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025
21303020101-000 AYUNTAMIENTO I B1500064884		09/07/2025	B1500064884		1,803.00	0	1,803.00	0	PENDIENTE	REGISTRA DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025
21303020101-000 AYUNTAMIENTO I B1500064896		09/07/2025	B1500064896		1,803.00	0	1,803.00	0	PENDIENTE	REGISTRA DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025
21303020101-000 AYUNTAMIENTO I B1500064903		09/07/2025	B1500064903		1,326.00	0	1,326.00	0	PENDIENTE	REGISTRA DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025
21303020101-000 AYUNTAMIENTO I B1500064904		09/07/2025	B1500064904		1,803.00	0	1,803.00	0	PENDIENTE	REGISTRA DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025
21303020101-000 AYUNTAMIENTO I B1500064917		09/07/2025	B1500064917		2,029.00	0	2,029.00	0	PENDIENTE	REGISTRA DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025
21303020101-000 AYUNTAMIENTO I B1500064932		09/07/2025	B1500064932		1,803.00	0	1,803.00	0	PENDIENTE	REGISTRA DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025
21303020101-000 AYUNTAMIENTO I B1500065447		19/08/2025	B1500065447		1,838.00	0	1,838.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025
21303020101-000 AYUNTAMIENTO I B1500065566		19/08/2025	B1500065566		47,780.00	0	47,780.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025
21303020101-000 AYUNTAMIENTO I B1500065699		19/08/2025	B1500065699		3,446.00	0	3,446.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025
21303020101-000 AYUNTAMIENTO I B1500065733		19/08/2025	B1500065733		7,582.00	0	7,582.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025
21303020101-000 AYUNTAMIENTO I B1500065736		19/08/2025	B1500065736		1,838.00	0	1,838.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025
21303020101-000 AYUNTAMIENTO I B1500065791		19/08/2025	B1500065791		1,838.00	0	1,838.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025
21303020101-000 AYUNTAMIENTO I B1500065837		19/08/2025	B1500065837		1,838.00	0	1,838.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025
21303020101-000 AYUNTAMIENTO I B1500065844		19/08/2025	B1500065844		2,067.00	0	2,067.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025
21303020101-000 AYUNTAMIENTO I B1500065867		19/08/2025	B1500065867		1,838.00	0	1,838.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025
21303020101-000 AYUNTAMIENTO I B1500065869		19/08/2025	B1500065869		1,011.00	0	1,011.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025
21303020101-000 AYUNTAMIENTO I B1500065885		19/08/2025	B1500065885		1,838.00	0	1,838.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025
21303020101-000 AYUNTAMIENTO I B1500065893		19/08/2025	B1500065893		1,011.00	0	1,011.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025
21303020101-000 AYUNTAMIENTO I B1500065907		19/08/2025	B1500065907		1,838.00	0	1,838.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025
21303020101-000 AYUNTAMIENTO I B1500065908		19/08/2025	B1500065908		1,838.00	0	1,838.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025
21303020101-000 AYUNTAMIENTO I B1500065965		19/08/2025	B1500065965		2,480.00	0	2,480.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025
21303020101-000 AYUNTAMIENTO I B1500065973		19/08/2025	B1500065973		1,838.00	0	1,838.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025
21303020101-000 AYUNTAMIENTO I B1500066006		19/08/2025	B1500066006		2,757.00	0	2,757.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025
21303020101-000 AYUNTAMIENTO I B1500066025		19/08/2025	B1500066025		1,838.00	0	1,838.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025
21303020101-000 AYUNTAMIENTO I B1500066027		19/08/2025	B1500066027		1,838.00	0	1,838.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025
21303020101-000 AYUNTAMIENTO I B1500066034		19/08/2025	B1500066034		1,344.00	0	1,344.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025
21303020101-000 AYUNTAMIENTO I B1500066035		19/08/2025	B1500066035		1,838.00	0	1,838.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025
21303020101-000 AYUNTAMIENTO I B1500066048		19/08/2025	B1500066048		2,067.00	0	2,067.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025
21303020101-000 AYUNTAMIENTO I B1500066063		19/08/2025	B1500066063		1,838.00	0	1,838.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025
21303020101-000 PRODUCTORA LA B1500000300		29/10/2025	B1500000300		57,457.63	0	57,457.63	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000300 DF 14/10/2025, PÍCOLOC. DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROG. TELEV. JUEVES DE CULTURA, CORRESP. DEL 04/08 AL 04/09/2025, SEGUN O/S #1728 DF 10/06/2025
21303020101-000 PRODUCTORA LA B1500000331		15/10/2025	B1500000331		57,457.63	0	57,457.63	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000331 DF 14/10/2025, PÍCOLOC. DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROG. TELEV. JUEVES DE CULTURA, CORRESP. DEL 04/08 AL 04/10/2025, SEGUN O/S #1728 DF 10/06/2025
21303020101-000 ANBAL ROSARIO B1500000200		06/08/2025	B1500000200		31,500.00	0	31,500.00	0	PENDIENTE	P-REG. FACT. #B1500000200 DF 05/08/2025, PHONONAROS GENERADOS PYTRASLADO P/ PARTICIPAR EN EL ACTO DE RECEPCION SOBRES A&B, Y APERTURA DE LOS SOBRES A EN EL MARCO DEL PROCESO DE COMPRA.
21303020101-000 ANBAL ROSARIO B1500000203		04/09/2025	B1500000203		99,750.00	5,250.00	94,500.00	0	PENDIENTE	P-REG. FACT. #B1500000203 DF 03/09/2025, PHONONAROS GENERADOS PYTRASLADO P/ PARTICIPAR EN EL ACTO DE RECEPCION SOBRES A&B, Y APERTURA DE LOS SOBRES A EN EL MARCO DEL PROCESO DE COMPRA.
21303020101-000 ANBAL ROSARIO B1500000205		30/09/2025	B1500000205		63,000.00	0	63,000.00	0	PENDIENTE	P-REG. FACT. #B1500000205 DF 30/09/2025, PHONONAROS GENERADOS PYTRASLADO P/ PARTICIPAR EN EL ACTO DE RECEPCION SOBRES B, EN EL MARCO DEL PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS, REF. CAASO-CCC-CP-2025-0008
21303020101-000 ROBINSON BELA B1500000047		29/08/2025	B1500000047		30,508.48	0	30,508.48	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000047 DF 29/08/2025, PISERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASO, COLOCADO EN EL PERIODICO ATMOSFERA DIGITAL (WWW.ATMOSFERADIGITAL.NET), DEL 21/07 AL 21/08/2025, SEGUN O/S #1893 DF 03/06/2025.
21303020101-000 ROBINSON BELA B1500000049		23/08/2025	B1500000049		30,508.48	0	30,508.48	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000049 DF 22/08/2025, PISERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL (WWW.ATMOSFERADIGITAL.NET), CORRESP. DEL 21/08/2025 AL 21/09/2025, SEGUN O/S #1893 DF 03/06/2025
21303020101-000 ROBINSON BELA B1500000050		27/10/2025	B1500000050		30,508.48	0	30,508.48	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000050 DF 23/10/2025, PISERV. DE PUBL. INSTITUCIONAL DE LA CAASO, COLOCADO EN EL PERIODICO ATMOSFERA DIGITAL, CORRESP. DEL 21/09/2025 AL 21/10/2025, SEGUN O/S #1893 DF 03/06/2025
21303020101-000 GULFSTREAM PET 1233		29/10/2025	E45000001233		505,000.00	0	505,000.00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac. 1233 ref E45000001233
21303020101-000 GULFSTREAM PET 1234		29/10/2025	E45000001234		819,200.00	12,800.00	806,400.00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac. 1234 ref E45000001234
21303020101-000 GULFSTREAM PET 1289		15/10/2025	E45000001289		853,800.00	0	853,800.00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac. 1289 ref E45000001289
21303020101-000 GULFSTREAM PET 1286		27/10/2025	E45000001286		457,300.00	0	457,300.00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac. 1286 ref E45000001286
21303020101-000 GULFSTREAM PET 1296		28/10/2025	E45000001296		457,300.00	0	457,300.00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac. 1296 ref E45000001296
21303020101-000 VOLLEY CIRCUIT B1500000104		29/08/2025			71,822.03	71,822.03	0	71,822.03	0	PAGO DEL PERNO
21303020101-000 INSTITUTO DE SE B1500000481		18/10/2024	B1500000481		53,115.34	0	53,115.34	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000481 DF 14/10/2024, PISERV. DE LICENCIA PARA SOFTWARE DE PRUEBAS PSICOMETRICAS, SEGUN O/S #1969 DF 03/10/2024
21303020101-000 INVERSIONES UL B1500000148		12/03/2025	B1500000148		848,973.96	874,205.15	0	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000148 DF 04/03/2025, PISERV. DE ALQUILER DE 4 CAMIONES TPO VACTOR PARA LIMPIEZA DE SEPTICOS EN EL GRAN STD. DGO., SEGUN O/S #1236 DF 14/08/2023
21303020101-000 INVERSIONES UL B1500000149		12/03/2025	B1500000149		1,074,328.66	0	1,074,328.66	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000149 DF 04/03/2025, PISERV. DE ALQUILER DE 4 CAMIONES TPO VACTOR PARA LIMPIEZA DE SEPTICOS EN EL GRAN STD. DGO., SEGUN O/S #1236 DF 14/08/2023
21303020101-000 INVERSIONES UL B1500000151		31/10/2025	B1500000151		1,866,369.34	0	1,866,369.34	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000151 DF 01/10/2025, PISERV. DE ALQUILER DE 4 CAMIONES Y PRESION DE AGUA
21303020101-000 MULTISERVICIOS B15000000472		31/10/2025	B15000000472		1,781,106.00	0	1,781,106.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000000472 DF 31/10/2025, PISERV. DE REPARACION DE FICHA 506, 503, 505, 546, 355, 488 Y 507, SEGUN O/S #1821 DF 27/08/2025
21303020101-000 SUPLIDORA SAB B1500000019		09/12/2023	B1500000019		132,617.00	0	132,617.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000019 DF 07/12/2023, PISERV. REP. DE LA CAMIONETA DOBLE CABINA, F-522, ASIGNADA A LA DIR. SOCIAL, O/S #1336 DF 16/12/2023.
21303020101-000 ARACELIS JOSEF B1500000134		16/07/2025	B1500000134		31,500.00	0	31,500.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000134 DF 07/12/2023, PISERV. P/NOTARIZACION ACTA NOTARIAL DE TRASL. PARA LA APERTURA DE LOS SOBRES B, P/EL PROCESO DE LIC. PUBL. NAC., REF. CAASO-CCC-LPN-2024-0007, ACTO #7/2025 FOLIO 11 Y 12, CAASO-CCC-LPN-2023-0014.
21303020101-000 ARACELIS JOSEF B1500000141		30/09/2025	B1500000141		63,000.00	0	63,000.00	0	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, CAASO-CCC-CP-2025-0011
21303020101-000 RUTA 66 TELEVIS B1500000086		15/07/2024	B1500000086		66,222.35	0	66,222.35	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000086 DF 12/07/2024, PISERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION DEPORTE 66 LOTE I, CORRESP. DEL 11/06/2024 AL 11/07/2024, SEGUN O/S #1421 DF 11/01/2024
21303020101-000 RUTA 66 TELEVIS B1500000084		06/09/2025	B1500000084		66,222.35	0	66,222.35	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000084 DF 05/09/2025, PISERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PLATAFORMA DE TV DIGITAL, CORRESP. DEL 05/09/2025 AL 05/09/2025, SEGUN O/S #1757 DF 01/07/2025
21303020101-000 RUTA 66 TELEVIS B1500000085		13/10/2025	B1500000085		66,222.35	0	66,222.35	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000085 DF 05/10/2025, PISERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PLATAFORMA DE TV DIGITAL, CORRESP. DEL 05/09/2025 AL 05/10/2025, SEGUN O/S #1757 DF 01/07/2025
21303020101-000 GALA MEDA GRC B1500000562		29/08/2025			191,523.43	191,523.43	0	191,523.43	0	PAGO DEL PERNO
21303020101-000 GALA MEDA GRC B1500000567		17/09/2025	B1500000567		226,000.00	0	226,000.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000567 DF 15/09/2025, PISERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA REVISTA SEMANA, CORRESP. DEL 15/08/2025 AL 15/09/2025, SEGUN O/S #1737 DF 20/06/2025.
21303020101-000 DOS PUNTOS DE E45000000001		17/09/2025	E45000000001		59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #E45000000001 DF 16/09/2025, PISERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN MEDIOS DE COMUNICACION, CORRESP. DEL 05/08/2025 AL 05/09/2025, SEGUN O/S #1754 DF 01/07/2025
21303020101-000 DOS PUNTOS DE E45000000004										

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLEDORES

AL 31/10/2025										
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-000 TURISTRANS TRA	B1500000876	02/09/2025	B1500000876		74.100,00	0	74.100,00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000876 D/F 01/09/2025, PISERV. DE TRANSPORTE PARA EL CURSO DE FONTANERIA IDA Y VUELTA DESDE 8:30AM A 3:00PM EN UN BUS DE 35 PASAJEROS AGOSTO/2025, SEGUN O/S #1751 D/F 30/06/2025
2103020101-000 TURISTRANS TRA	B1500000889	02/09/2025	B1500000889		91.200,00	0	91.200,00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000889 D/F 01/09/2025, PISERV. DE TRANSPORTE PARA EL CURSO DE FONTANERIA IDA Y VUELTA DESDE 8:30AM A 3:00 PM EN UN BUS DE 35 PASAJEROS SEPTIEMBRE/2025, SEGUN O/S #1751 D/F 30/06/2025
2103020101-000 EVENTS AND CAT	B1500000079	20/06/2025	B1500000079		430.919,85	0	430.919,85	0	PENDIENTE	PREG. FACT. #B1500000079 D/F 16/06/25, PISERV. DE REFRIGERIO PARA CURSO TALLER DE MUJERES QUE EMPRENDE, O/S #1702 D/F 20/05/25
2103020101-000 JOSE ANTONIO S	B1500000114	04/08/2025	B1500000114		27.000,00	0	27.000,00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000114 D/F 04/08/2025, PISERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESP. DEL 03/07/2025 AL 03/08/2025, SEGUN O/S #1899 D/F 03/06/2025.
2103020101-000 JOSE ANTONIO S	B1500000117	05/08/2025	B1500000117		27.000,00	0	27.000,00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000117 D/F 04/08/2025, PISERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESP. DEL 03/06/2025 AL 03/09/2025, SEGUN O/S #1899 D/F 03/06/2025.
2103020101-000 JOSE ANTONIO S	B1500000120	06/10/2025	B1500000120		27.000,00	0	27.000,00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000120 D/F 04/10/2025, PISERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESP. DEL 03/09/2025 AL 03/10/2025, SEGUN O/S #1899 D/F 03/06/2025.
2103020101-000 RAYVI ALBERTO I	B1500000155	22/08/2025			30.508,48	30.508,48	0	30.508,48	PAGO DEL PERNO	
2103020101-000 RAYVI ALBERTO I	B1500000157	18/09/2025	B1500000157		30.508,48	0	30.508,48	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000157 D/F 16/09/2025, PISERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PERIODICO DIGITAL WWW.NOTICIASENTRENDES.COM, CORRESP. DEL 16/08/2025 AL 16/09/2025, SEGUN O/S #1700 D/F 03/06/2025
2103020101-000 RAYVI ALBERTO I	B1500000159	10/10/2025	B1500000159		30.508,48	0	30.508,48	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000159 D/F 01/10/2025, PISERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PERIODICO DIGITAL WWW.NOTICIASENTRENDES.COM, CORRESP. DEL 16/09/2025 AL 16/10/2025, SEGUN O/S #1700 D/F 03/06/2025
2103020101-000 JOAQUIN ANTONI	B1500000001	31/08/2025	B1500000001		45.762,71	0	45.762,71	0	PENDIENTE	REG. CT. #B1500000001 D/F 28/08/2025, PISERV. DE PUBL. INSTIT. DE LA CAASD, EN MEDIOS DE COMUNIC. A TRAVES DEL PROG. DE TELEV. COMENTARIOS Y REFLEXIONES, DEL 28/07 AL 28/08/2025, O/S #1717 D/F 03/06/2025.
2103020101-000 JOAQUIN ANTONI	B1500000002	31/10/2025	B1500000002		45.762,71	0	45.762,71	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000002 D/F 28/10/2025, PISERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR EL PROGRAMA DE TELEVISION COMENTARIOS Y REFLEXIONES, CORRESP. DEL 28/08/2025 AL 28/09/2025, SEGUN O/S #1717 D/F 03/06/2025
2103020101-000 JOAQUIN ANTONI	B1500000003	31/10/2025	B1500000003		45.762,71	0	45.762,71	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000003 D/F 28/10/2025, PISERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DEL PROGRAMA DE TELEVISION COMENTARIOS Y REFLEXIONES, CORRESP. DEL 28/08 AL 28/10/2025, SEGUN O/S #1717 D/F 03/06/2025
2103020101-000 JACZO MEDIA GR	B1500000086	30/09/2025	B1500000086		57.457,63	0	57.457,63	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000086 D/F 29/09/2025, PISERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, COLOC. EN MEDIO DIG. DIARIO DE TODOS, HTTPS://DIARIODETODOS.DO, DEL 29/08 AL 29/09/2025, SEGUN O/S #1733 D/F 10/06/2025
2103020101-000 JACZO MEDIA GR	B1500000087	02/09/2025			57.457,63	57.457,63	0	57.457,63	PAGO DEL PERNO	
2103020101-000 JACZO MEDIA GR	B1500000089	31/10/2025	B1500000089		57.457,63	0	57.457,63	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000089 D/F 29/10/2025, PISERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN MEDIO DIGITAL DIARIO DE TODOS, HTTPS://DIARIODETODOS.DO, CORRESP. DEL 29/09/2025 AL 29/10/2025, SEGUN O/S #1733 D/F 10/06/2025
2103020101-000 MADISON INVER	B1500000046	02/09/2025			113.000,00	113.000,00	0	113.000,00	PAGO DEL PERNO	
2103020101-000 MADISON INVER	B1500000049	03/10/2025	B1500000049		113.000,00	0	113.000,00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000049 D/F 01/10/2025, PISERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN MEDIOS COMUN. MEDIO DIG. CACHICHA.COM, INCLUYE 4 PROMOCION DE CONTENIDO, DEL 30/08 AL 30/09/2025, SEGUN O/S #1732 D/F 10/06/2025
2103020101-000 AB INDUSTRIAL S 1246		11/08/2025	E45000000002		1.384.678,93	0	1.384.678,93	0	PENDIENTE	AB INDUSTRIAL SUPPLY CORPORATION. SRL Fac 1246 ref E45000000002
2103020101-000 AB INDUSTRIAL S 1247		11/08/2025	E45000000003		1.301.700,20	0	1.301.700,20	0	PENDIENTE	AB INDUSTRIAL SUPPLY CORPORATION. SRL Fac 1247 ref E45000000003
2103020101-000 VMS GROUP	B1500000001	29/10/2025	B1500000001		38.884.458,00	0	38.884.458,00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000001 D/F 28/10/2025, PISERV. DE CATASTRADO DEL CUMPLIMIENTO DE LA META DE 400.000 USUARIOS Y CONTRATACION DE NUEVOS CLIENTES EN EL GRAN SANTO DOMINGO, SEGUN O/S #1734 D/F 13/06/2025
2103020101-000 ROBERTO DE JES	B1500000001	17/09/2025	B1500000001		30.508,48	0	30.508,48	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000001 D/F 12/09/2025, PISERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN NUESTRO PORTAL POTENCIADORADEFORCASHOPCACHICHA.COM, CORRESP. DEL 12/08/2025 AL 12/09/2025, SEGUN O/S #1744 D/F 20/06/2025
2103020101-000 ROBERTO DE JES	B1500000002	14/10/2025	B1500000002		30.508,48	0	30.508,48	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000002 D/F 12/10/2025, PISERV. DE PUBLICIDAD INST. EN PORTAL POTENCIADORADEFORCASHOPCACHICHA.COM, BAN. LATAM DIRECCO 2507/250, CORRESP. DEL 12/09 AL 12/10/2025, S. O/S #1744 D/F 20/06/25
2103020101-000 DOMINICAN DIGI	B1500000006	22/09/2025	B1500000006		56.500,00	0	56.500,00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000006 D/F 17/09/2025, PISERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA RADIAL, CORRESP. DEL 08/08/2025 AL 08/09/2025, SEGUN O/S #1742 D/F 20/06/2025
2103020101-000 DOMINICAN DIGI	B1500000009	27/10/2025	B1500000009		56.500,00	0	56.500,00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000009 D/F 20/10/2025, PISERV. DE PUBL. INSTITUCIONAL EN MEDIOS DE COMUNIC.- PROG. RADIAL, 1 CUÑA DIARIA, CORRESP. DEL 08/09/2025 AL 08/10/2025, SEGUN O/S #1742 D/F 20/06/2025
2103020101-000 FEDERICO MEMO	B1500000457	08/09/2025	B1500000457		30.508,47	0	30.508,47	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000457 D/F 08/09/2025, PISERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA ESFERAS DE PODER, CORRESP. DEL 07/08/2025 AL 07/09/2025, SEGUN O/S #1743 D/F 20/06/2025
2103020101-000 FEDERICO MEMO	B1500000459	09/10/2025	B1500000459		30.508,47	0	30.508,47	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000459 D/F 08/10/2025, PISERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA ESFERAS DE PODER, CORRESP. DEL 07/09/2025 AL 07/10/2025, SEGUN O/S #1743 D/F 20/06/2025
2103020101-000 LOLA S MULTISE	0201	31/07/2025	E450000000001		148.193,84	0	148.193,84	0	PENDIENTE	LOLA S MULTISERVICES, SRL Fac 0201 ref E450000000001
2103020101-000 LOLA S MULTISE	0254	10/10/2025	E4500000000254		39.295,18	0	39.295,18	0	PENDIENTE	LOLA S MULTISERVICES, SRL Fac 0254 ref E4500000000254
2103020101-000 LOLA S MULTISE	0256	14/10/2025	E4500000000256		172.575,00	0	172.575,00	0	PENDIENTE	LOLA S MULTISERVICES, SRL Fac 0256 ref E4500000000256
2103020101-000 NASHIA MEDIA S	B1500000076	15/09/2025	B1500000076		57.457,63	0	57.457,63	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000076 D/F 07/10/2025, PISERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA MAS CERCA, CORRESP. DEL 04/09/2025 AL 04/10/2025, SEGUN O/S #1762 D/F 01/07/2025
2103020101-000 PARROQUIA SAN	B1500000138	27/10/2025	B1500000138		95.000,00	0	95.000,00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000138 D/F 27/10/2025, PISERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, SEGUN O/S #1783 D/F 10/17/2025
2103020101-000 MATERIA PREMII	B1500000002	19/10/2025	B1500000002		45.200,00	0	45.200,00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000002 D/F 13/10/2025, PISERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR EL PROGRAMA MATERIA PREMIUM TV, CORRESP. DEL 10/09/2025 AL 10/10/2025, SEGUN O/S #1786 D/F 10/07/2025
2103020101-000 JARLEN MANUEL	B1500000109	15/10/2025	B1500000109		30.508,48	0	30.508,48	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000109 D/F 15/10/2025, PISERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PARA EL PORTAL DIGITAL E INFORM. NOTICIASSSON.COM, CORRESP. 10/09/2025 AL 10/10/2025, SEGUN O/S #1784 D/F 21/07/2025
2103020101-000 CONST. Y SOPOR	B1500000095	04/09/2025	B1500000095		517.118,53	0	517.118,53	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000095 D/F 02/09/2025, PISERV. DE REPARACION DE GENERADORES ELECTRICOS PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN O/S #1787 D/F 21/07/2025
2103020101-000 CLICTECK, SRL	0131	12/09/2025	E450000000131		2.456,75	0	2.456,75	0	PENDIENTE	CLICTECK, SRL Fac 0131 ref E450000000131
2103020101-000 MICA INVERSION	B15000000339	14/10/2025	B15000000339		67.800,00	0	67.800,00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000000339 D/F 10/10/2025, PISERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN LA CHARLA PARA LA PREVENCION DE LA DEPRESION Y SUICIDIOS, SEGUN O/S #1799 D/F 31/07/2025
2103020101-000 PRODUCCIONES	B1500000023	26/08/2025			272.330,00	272.330,00	0	272.330,00	PAGO DEL PERNO	
2103020101-000 GOLD NATURAL	B1500000007	02/09/2025			2.034.000,00	2.034.000,00	0	2.034.000,00	PAGO DEL PERNO	
2103020101-000 GOLD NATURAL	B1500000008	03/10/2025	B1500000008		2.034.000,00	0	2.034.000,00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000008 D/F 01/10/2025, PISERV. DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIREC. DE GESTION DE CORP. DEL ACUED. Y AL CANT. DE STO DGO CASAD, CORRESP. DEL MES DE OCTUBRE/2025, O/S #1801 D/F 01/08/25
2103020101-000 UAYO SOLUCION	B1500000505	02/10/2025			1.520.000,00	1.520.000,00	0	1.520.000,00	PAGO DEL PERNO	
2103020101-000 MREYA OLIVA AL	B1500000131	08/09/2025	B1500000131		63.000,00	0	63.000,00	0	PENDIENTE	REG. DE FAC. #B1500000131 D/F 04/09/2025, PISERV. DE NOTARIACION DE FIRMAS APERTURAS DE LOS SOBRES A Y B DE LOS OFERTANTES HABILITADOS DEL PROCESO DE COMP. DE PRECIOS ELEC. DE OBRAS PBL. MEJORAM. DEL SIST. DE DIST. DE AGUA P. CASAD-CCC CP-2025-9007
2103020101-102 JOAN MANUEL R 2.608		31/12/2006			40.000,00	0	40.000,00	0	PENDIENTE	ALQUILER CACON CISTERNA TOYOTA PLACA L088299, DEL 14/02 AL 05/03/06 A RD\$2.500 POR DIAS
2103020101-102 JOAN MANUEL R 2.609		31/12/2006			52.500,00	0	52.500,00	0	PENDIENTE	ALQUILER CAMION CISTERNA TOYOTA PLACA L088299 DEL 06/03 AL 28/03/06 A RD\$2.500 POR DIAS
2103020101-102 ELIO PERALTA 2.602568		31/12/2006			30.000,00	0	30.000,00	0	PENDIENTE	FAC Y 2.02568 ELIO PERALTA ALQUILER DEL CAMION DE CARGA, MARCA DAIHATSU, PLACA HL84045, CORRESP. AL PERIODO DEL 9/10/04 AL 31/08/2004, AL SERV. DE LA BRIG.
2103020101-102 MARIA ALTARGAC 2.5278		31/12/2006			30.000,00	0	30.000,00	0	PENDIENTE	SERVICIO DE ALQUILER DEL CAMION DAIHATSU, PLACA L-142397, COMPRENDIDO DEL 04 DE JUNIO AL 04/10/2004, ESTE CAMION PRESTA SERV. TRANSPORTANDO Y DANDO APOYO.
2103020101-102 MARIA ALTARGAC 2.52737		31/12/2006			30.000,00	0	30.000,00	0	PENDIENTE	SERVICIO DE ALQUILER DEL CAMION DAIHATSU, PLACA L-142397, COMPRENDIDO DEL 04 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO/2004, AL SERVICIO DE LAS BRIGADAS.
2103020101-102 JOSE M. QUEZADA A 0.00444		31/12/2006			95.300,00	0	95.300,00	0	PENDIENTE	FAC Y 0.00444 JOSE M. QUEZADA A VOY EX N.O. SERVICIO PROF. ING. SERV. ALQUILER DEL COMPRESOR DE AIRE ROWE FURNITURE MARCA INVERSOILL RAND.
2103020101-102 EFIGENIA MONTE 0605GND		31/12/2006			90.000,00	0	90.000,00	0	PENDIENTE	SERVICIO ALQUILER DEL CAMION MARCA KING, PLACA LIBE93, MATRICULA #0896344, UTILIZADO EN EL PLAN INCREMENTO DE CORRECCION DE FUGA.
2103020101-102 EFIGENIA MONTE A V 01704		31/12/2006			30.000,00	0	30.000,00	0	PENDIENTE	FAC Y A V 01704 EFIGENIA MONTERO QUEZADALQUILER DEL CAMION PLACA BL-ER93, MATRICULA #0896344, QUE ESTA SIENDO UTILIZADO EN EL PLAN INCREMENTO DE CORRECCION DE FUGAS, SEGUN CONT. A V 01704.
2103020101-102 EFIGENIA MONTE 5M A V 01704		31/12/2006			30.000,00	0	30.000,00	0	PENDIENTE	FAC Y 5M A V 01704 EFIGENIA MONTERO QUEZADALQUILER DEL ALQUILER DEL CAMION PLACA LIBE93 MATRICULA #0896344, QUE ESTA SIENDO UTILIZADO EN EL PLAN INCREMENTO DE CORRECCION DE FUGA.
2103020101-110 LORNA CARRASC 12156 H		02/03/2016			10.900,00	0	10.900,00	0	PENDIENTE	COODINO N. 12156 LORNA CARRASCO PADILLASERV. PRESTADO CORRESP. 1ERA QUINCENA 07/2004. SEGUN ANEXOS, MEMO H. 856 DE HACIENDA D/F 26/02/2016
2103020101-110 PEDRO DIAZ MITI 148/2004 H		02/03/2016			17.100,00	0	17.100,00	0	PENDIENTE	FAC Y 148/2004 H PEDRO DIAZ MITIHELLEJACION DE LOS TRAB. DE CORTE DEL SERV. DE AGUA POT. CLIENTES MOROSO DE GRCHA ESTE FACT. 148 D/F 03/08/2004 SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F 26/02/2016
2103020101-110 JULIAN ANTONIO 150/04		31/08/2012			9.712,00	0	9.712,00	0	PENDIENTE	FAC Y 150/04 JULIAN ANTONIO DIEZ RODARIOFACT. #150/04 REGISTRANDO BALANCE CUENTA TRANSFERIDA DE LA 212-1100
2103020101-110 JULIAN ANTONIO 351-179-184 H		02/03/2016			62.675,00	0	62.675,00	0	PENDIENTE	FAC Y 351-179-184 H JULIAN ANTONIO DIEZ RODARIOECCUACION DE LOS TRAB. RECEPC. H. 351-179-184 D/F 2004, SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F 26/02/2016
2103020101-110 RAMON ARTURO 199/2004 H		02/03/2016			54.980,00	0	54.980,00	0	PENDIENTE	FAC Y 199/2004 H RAMON ARTURO FELPE EQUIP ECUACION DE LOS TRAB. DE CORTES DEL SERV. DE AGUA POT. CLIENTE MOROSO DE LA GCHA. ESTE Y MORITE FACT. 199 D/F 01/08/01
2103020101-110 INVERSIONES TR 0111 H		02/03/2016			26.000,00	0	26.000,00	0	PENDIENTE	FACTURA HACIENDA SEGUN COMUNICACION H856 D/F 26/02/2016
2103020101-110 INVERSIONES TR 0109		31/08/2012			24.000,00	0	24.000,00	0	PENDIENTE	FAC Y 0109 INVERSIONES TROPLOFACT. #0109, REGISTRANDO BALANCE TRANSFERIDO DE LA CUENTA 212-1100
2103020101-110 TRANSPORTE Y D 106		19/02/2007			52.500,00	0	52.500,00	0	PENDIENTE	PAGO SERVICIOS TRANSPORTE SAN CRISTOBAL PLANTA LUIS BONETTI HANNA MONOGUAYABO CORRESP. AL MES MAYO SEG. AV 020-2004
2103020101-110 TRANSPORTE Y D 136		31/12/2006			52.500,00	15.750,00	36.750,00	0	PENDIENTE	PAGO TRANSPORTE PERSONAL SAN CRISTOBAL LUIS BONETTI, Y HANNA MANOGUAYABO CORRESP. AGOSTO/2005
2103020101-110 TRANSPORTE Y D 137		31/12/2006			52.500,00	0	52.500,00	0	PENDIENTE	PAGO TRANSPORTE AL PERSONAL SAN CRISTOBAL LUIS BONETTI Y HANNA MANOGUAYABO CORRESP. AGOSTO/2005
2103020101-110 GRUAS BREA & A 959906-HASTA-1		31/01/2010			226.200,00	0	226.200,00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 959906 HASTA LA 959918 D/F 29/12/2009, PISERV. DE GRUA PYTRASLADAR TRANSF. DE 45KVA, INST. Y EXTRACCION BOMBAS Y MOVER TRANSF. Y MOTORES

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLEDORES

AL 31/10/2025							
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE
21303020101-110 TELEVIDA	10304	31/12/2006	15,000.00	0	15,000.00	0	PENDIENTE
21303020101-110 COMPAÑIA PUBL 0091	31/07/2007	72,842.00	0	72,842.00	0	PENDIENTE	
21303020101-110 COMPAÑIA PUBL 0102	31/07/2007	106,260.00	0	106,260.00	0	PENDIENTE	
21303020101-110 COMPAÑIA PUBL 0146	31/07/2007	9,900.00	0	9,900.00	0	PENDIENTE	
21303020101-110 COMPAÑIA PUBL 0178	31/07/2007	27,500.00	0	27,500.00	0	PENDIENTE	
21303020101-110 PRODUCTORA SA B15000001390	19/07/2019	B1500000139000	35,400.00	30,090.00	4,400.00	0	PENDIENTE
21303020101-110 TELERADIO AMER 1836/2005	31/12/2006	33,000.00	0	33,000.00	0	PENDIENTE	
21303020101-110 TELERADIO AMER B1500000264	11/10/2019	00000000815000	53,100.00	0	53,100.00	0	PENDIENTE
21303020101-110 TELERADIO AMER B1500000243	29/10/2019	00000000815000	53,100.00	0	53,100.00	0	PENDIENTE
21303020101-110 TELERADIO AMER B1500000333	23/06/2020	B1500000333000	88,500.00	0	88,500.00	0	PENDIENTE
21303020101-110 CONVERSANDO I B1500000063	30/10/2025	B1500000063	44,279.66	0	44,279.66	0	PENDIENTE
21303020101-110 FRANCISCO XAVI 070010	20/04/2007	29,000.00	0	29,000.00	0	PENDIENTE	
21303020101-110 TELECENTRO 3277	31/01/2008	41,760.00	0	41,760.00	0	PENDIENTE	
21303020101-110 TELECENTRO 3279	31/01/2008	23,200.00	0	23,200.00	0	PENDIENTE	
21303020101-110 CORPORACION C E450000000392	15/10/2025	E450000000392	114,000.00	0	114,000.00	0	PENDIENTE
21303020101-110 COMPAÑIA NACH 000525	31/01/2008	28,721.60	0	28,721.60	0	PENDIENTE	
21303020101-110 DALGOO ABERTI 0001	31/01/2008	9,280.00	0	9,280.00	0	PENDIENTE	
21303020101-110 C&E 383	31/01/2008	39,440.00	0	39,440.00	0	PENDIENTE	
21303020101-110 PRODUCCIONES 58	31/01/2008	23,200.00	0	23,200.00	0	PENDIENTE	
21303020101-110 OPERADORA D E 2024	31/01/2008	41,760.00	0	41,760.00	0	PENDIENTE	
21303020101-110 A MEDIA TAREE T 265	31/01/2008	34,800.00	0	34,800.00	0	PENDIENTE	
21303020101-110 FRECUENCIA DE 0018	31/01/2008	46,400.00	0	46,400.00	0	PENDIENTE	
21303020101-110 INTERNETMERCAN 20021981	31/01/2008	27,840.00	0	27,840.00	0	PENDIENTE	
21303020101-110 NO MEDIA, S.R.L. B1500000104	14/08/2019	00000000815000	236,000.00	0	236,000.00	0	PENDIENTE
21303020101-110 NO MEDIA, S.R.L. B1500000108	19/09/2019	00000000815000	236,000.00	0	236,000.00	0	PENDIENTE
21303020101-110 XNMEDIOS PUBLIC 15	01/03/2011	116,000.00	0	116,000.00	0	PENDIENTE	
21303020101-110 XNMEDIOS PUBLIC 8	11/02/2011	116,000.00	0	116,000.00	0	PENDIENTE	
21303020101-110 PUBLICIDAD S.C. 001875	14/05/2012	69,600.00	0	69,600.00	0	PENDIENTE	
21303020101-110 PUBLICIDAD S.C. 001899	09/06/2012	69,600.00	0	69,600.00	0	PENDIENTE	
21303020101-110 PUBLICIDAD S.C. 001769	23/07/2012	69,600.00	0	69,600.00	0	PENDIENTE	
21303020101-110 ALFONSO CRISO 01791744	30/09/2011	30,000.00	0	30,000.00	0	PENDIENTE	
21303020101-110 ALFONSO CRISO 01791745	25/09/2011	30,000.00	0	30,000.00	0	PENDIENTE	
21303020101-110 ALFONSO CRISO 01791746	25/10/2011	30,000.00	0	30,000.00	0	PENDIENTE	
21303020101-110 ENCUENTRO PUR B1500000066	02/05/2019	B1500000066000	59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENTE
21303020101-110 ENCUENTRO PUR B1500000067	02/05/2019	B1500000067000	59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENTE
21303020101-110 ENCUENTRO PUR B1500000068	02/05/2019	B1500000068000	59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENTE
21303020101-110 ENCUENTRO PUR B1500000069	19/03/2019	00000000815000	59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENTE
21303020101-110 SERVICIOS GRAF 0006427	14/11/2011	3,396.40	0	3,396.40	0	PENDIENTE	
21303020101-110 RAQUEL AWILDA B1500000060	31/12/2020	00000000815000	59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENTE
21303020101-110 CURIOSO DIGITAL B15000000114	06/05/2020	00000000815000	35,000.00	0	35,000.00	0	PENDIENTE
21303020101-110 CURIOSO DIGITAL B1500000040	19/07/2019	B1500000040000	35,000.00	0	35,000.00	0	PENDIENTE
21303020101-110 CURIOSO DIGITAL B1500000090	14/08/2019	00000000815000	35,000.00	0	35,000.00	0	PENDIENTE
21303020101-110 CURIOSO DIGITAL B1500000115	22/05/2020	B1500000115000	35,000.00	0	35,000.00	0	PENDIENTE
21303020101-110 CURIOSO DIGITAL B1500000116	06/05/2020	00000000815000	35,000.00	0	35,000.00	0	PENDIENTE
21303020101-110 CURIOSO DIGITAL B1500000117	06/05/2020	B1500000117000	35,000.00	0	35,000.00	0	PENDIENTE
21303020101-110 PATRICIA ESPINOSA 0206215	26/02/2015	P0100100113025	59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENTE
21303020101-110 DAVIS DEL CAJON B15000000370	12/06/2021	B15000000370	22,881.26	0	22,881.26	0	PENDIENTE
21303020101-110 ENTORRAL SANTI 500000021	30/06/2015	A0100100115000	30,000.00	0	30,000.00	0	PENDIENTE
21303020101-110 J. M. PRINT SHOP 3440	29/05/2015	A0100100115000	8,850.00	0	8,850.00	0	PENDIENTE
21303020101-110 J. M. PRINT SHOP 3441	29/05/2015	A0100100115000	8,850.00	0	8,850.00	0	PENDIENTE
21303020101-110 MEDIAMAGE.COM B15000000337	23/06/2020	B1500000033700	41,300.00	0	41,300.00	0	PENDIENTE
21303020101-110 AMORANTE, S.R.L 0005	10/12/2015	A0100100115000	41,300.00	0	41,300.00	0	PENDIENTE
21303020101-110 OS GESTION DE C 2015-0028	10/12/2015	A0100100115000	35,400.00	0	35,400.00	0	PENDIENTE
21303020101-110 OS GESTION DE C 2015-0027	13/12/2015	A0100100115000	35,400.00	0	35,400.00	0	PENDIENTE
21303020101-110 OS GESTION DE C 2016-0001	04/03/2016	A0100100115000	35,400.00	0	35,400.00	0	PENDIENTE
21303020101-110 OS GESTION DE C 2016-0002	23/03/2016	A0100100115000	35,400.00	0	35,400.00	0	PENDIENTE
21303020101-110 OS GESTION DE C 2116-0003	23/03/2016	A0100100115000	35,400.00	0	35,400.00	0	PENDIENTE
21303020101-110 CENTRO JURIDICO 11500000144	23/02/2016	A0100100115000	47,200.00	0	47,200.00	0	PENDIENTE
21303020101-110 RED DOM. DE TEL B15000000056	17/07/2019	00000000815000	100,000.00	0	100,000.00	0	PENDIENTE
21303020101-110 EDITORA DE FOR 0259	23/09/2025	E450000000259	122,248.00	0	122,248.00	0	PENDIENTE
21303020101-110 EDITORA DE FOR 0261	29/09/2025	E450000000261	79,296.00	0	79,296.00	0	PENDIENTE
21303020101-110 AS MULTINIVEL, I B15000000048	17/05/2019	B1500000048000	35,400.00	0	35,400.00	0	PENDIENTE
21303020101-110 AS MULTINIVEL, I B15000000061	16/09/2019	00000000815000	35,400.00	0	35,400.00	0	PENDIENTE
21303020101-110 AS MULTINIVEL, I B15000000087	24/01/2020	00000000815000	35,400.00	0	35,400.00	0	PENDIENTE
21303020101-110 ANA GUTIERREZ, B15000000388	27/10/2025	B1500000388	30,508.48	0	30,508.48	0	PENDIENTE
21303020101-110 ENLACE PUBLICO B15000000022	17/05/2019	00000000815000	147,265.18	0	147,265.18	0	PENDIENTE
21303020101-110 ENLACE PUBLICO B15000000023	31/05/2019	00000000815000	113,577.36	0	113,577.36	0	PENDIENTE
21303020101-110 ENLACE PUBLICO B15000000024	27/05/2019	B150000024000	147,265.89	0	147,265.89	0	PENDIENTE
21303020101-110 ENLACE PUBLICO B15000000025	06/06/2019	B150000025000	235,056.00	0	235,056.00	0	PENDIENTE
21303020101-110 DORCA ELJA C B1500000020	31/12/2018	00000000815000	59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENTE
21303020101-110 GRUPO GIRD, SR B15000000044	20/03/2019	00000000815000	75,000.00	0	75,000.00	0	PENDIENTE
21303020101-110 GRUPO GIRD, SR B15000000045	20/03/2019	00000000815000	75,000.00	0	75,000.00	0	PENDIENTE
21303020101-110 GRUPO GIRD, SR B15000000046	19/03/2019	00000000815000	75,000.00	0	75,000.00	0	PENDIENTE
21303020101-110 GRUPO GIRD, SR B1500000007	20/03/2019	00000000815000	75,000.00	0	75,000.00	0	PENDIENTE
21303020101-110 GRUPO GIRD, SR B15000000115	29/06/2019	B1500000115000	75,000.00	0	75,000.00	0	PENDIENTE
21303020101-110 GRUPO GIRD, SR B15000000016	29/06/2019	B1500000016000	75,000.00	0	75,000.00	0	PENDIENTE
21303020101-110 GRUPO GIRD, SR B15000000017	22/08/2019	B1500000017000	75,000.00	0	75,000.00	0	PENDIENTE
21303020101-110 GRUPO GIRD, SR B1500000018	22/08/2019	B1500000018000	75,000.00	0	75,000.00	0	PENDIENTE
21303020101-110 LIAN TV PRODU B15000000076	22/01/2020	00000000815000	41,300.00	0	41,300.00	0	PENDIENTE
21303020101-110 LIAN TV PRODU B15000000078	31/12/2020	00000000815000	41,300.00	0	41,300.00	0	PENDIENTE
21303020101-110 LIAN TV PRODU B15000000135	31/12/2020	00000000815000	41,300.00	0	41,300.00	0	PENDIENTE
21303020101-110 GARCIA LLALLAC B15000000155	24/06/2019	00000000815000	41,300.00	0	41,300.00	0	PENDIENTE
21303020101-110 GARCIA LLALLAC B15000000156	22/01/2020	00000000815000	41,300.00	0	41,300.00	0	PENDIENTE
21303020101-110 GARCIA LLALLAC B15000000155	22/01/2020	00000000815000	41,300.00	0	41,300.00	0	PENDIENTE
21303020101-110 CADENA DE NOTI B15000000063	03/06/2022	B1500000063000	50,000.00	0	50,000.00	0	PENDIENTE
21303020101-110 CADENA DE NOTI B15000000643	30/06/2022	B15000000643	50,000.00	0	50,000.00	0	PENDIENTE
21303020101-110 RAMIREZ M, MAR B15000000016	31/12/2018	00000000815000	85,500.00	0	85,500.00	0	PENDIENTE
21303020101-110 RAMIREZ M, MAR B15000000019	31/01/2019	00000000815000	85,500.00	0	85,500.00	0	PENDIENTE
21303020101-110 PUELLO BAEZ A B15000000002	09/03/2020	00000000815000	90,000.00	0	90,000.00	0	PENDIENTE
21303020101-110 PUELLO BAEZ A B15000000003	29/02/2020	00000000815000	90,000.00	0	90,000.00	0	PENDIENTE
21303020101-110 PUELLO BAEZ A B15000000004	29/02/2020	00000000815000	90,000.00	0	90,000.00	0	PENDIENTE
21303020101-110 CRISTELFRANK, S B15000000008	16/01/2020	B1500000008000	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLEDORES

AL 31/10/2025										
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
21303020101-110 MELLORO & MINA B1500000018			28/05/2019	000000000815000	41,300.00	0	41,300.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000018 D/05/03/2019, PISERV. PUBLICIDAD TELEVISIVA PROG. CONGRESO Y MUNICIPIOS, DEL 04/02/2019 AL 04/03/2019
21303020101-110 MELLORO & MINA B15000000025			09/07/2019	000000000815000	41,300.00	0	41,300.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000025 D/07/05/2019, PISERV. DE PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROG. CONGRESO Y MUNICIPIOS, DEL 04/04/2019 AL 04/05/2019.
21303020101-110 MELLORO & MINA B150000000026			12/08/2019	B15000000026000	41,300.00	0	41,300.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000026 D/13/06/2019, PISERV. PUBLICIDAD TELEV. EN EL PROG. CONGRESO Y MUNIC. DESDE EL 04/05 AL 04/06/2019, LOS SABADOS DE 8 A 10:00 AM, CABL.
21303020101-110 REVISTA ACCION B1500000007000			17/07/2019	B15000000070000	59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000070 D/04/06/2019, PISERV. PUBLICIDAD CENTRO DE LA REVISTA ACCION POLITICA, PERIODO 28/04 A 28/05/2019, A NIVEL NACIONAL INTERNACIONAL.
21303020101-110 REVISTA ACCION B1500000000000			29/06/2019	B15000000000000	59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000000 D/29/06/2019, PISERV. DE COLOC. PUBLICIDAD EMPRESA CENTRO DE LA REVISTA ACCION POLITICA, DES. 28/04 AL 28/06/2019.
21303020101-110 CONSULTORIAS B150000000279			29/08/2019	B150000000279	38,305.08	0	38,305.08	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000279 D/12/09/2023, PISERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA JORNADA INFORMATIVA CON JULIAN JORGE, CORRESP. DEL 12/08/2023 AL 12/09/2023, SEGUN O/S #1723 D/10/06/2025
21303020101-110 CONSULTORIAS B150000000281			15/10/2023	B150000000281	38,305.08	0	38,305.08	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000281 D/12/10/2023, PISERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA JORNADA INFORMATIVA CON JULIAN JORGE, CORRESP. DEL 12/08/2023 AL 12/10/2023, SEGUN O/S #1723 D/10/06/2025
21303020101-110 MBE COMUNICA B1500000015000			21/06/2019	000000000815000	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	FACT. #B150000015 D/07/15/04/2019, PISERV. DE PUBLICIDAD TELEV. EN LOS PROGS. "PERSONALMENTE" Y "COMENTANDO", PILOS CAN5, 4 Y 12, DEL 28/02 AL 28/03/2019.
21303020101-110 MBE COMUNICA B150000000151			06/06/2019	000000000815000	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000151 D/29/04/2019, PISERV. PUBLICIDAD TELEV. EN EL PROG. "PERSONALMENTE", DEL 28/03 AL 28/04/2019, CONT. 35/2018
21303020101-110 CAC MEDIA, SRL B15000000608			23/08/2023	B15000000608	57,457.63	0	57,457.63	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000608 D/22/09/2023, PISERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TELEVISION UNA NUEVA MAÑANA, CORRESP. DEL 21/08/2023 AL 21/09/2023, SEGUN O/S #1760 D/01/07/2025
21303020101-110 CAC MEDIA, SRL B15000000618			28/10/2023	B15000000618	57,457.63	0	57,457.63	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000618 D/27/10/2023, PISERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA DE TELEVISION UNA NUEVA MAÑANA, CORRESP. DEL 21/09 AL 21/10/2023, SEGUN O/S #1760 D/01/07/2025
21303020101-110 FRANKLYN DARR B15000000044			08/07/2019	000000000815000	35,400.00	0	35,400.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B150000044 D/03/06/2019, PISERV. PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PERIODO DIGITAL WWW.PAGINA EXTRA.COM, 06/04 AL 05/05/2019
21303020101-110 INTELEGER PER B15000000000			22/05/2019	000000000815000	40,000.00	0	40,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000000 D/23/04/2019, PISERV. DE TRANSAR. PUBLICIDAD DE LA CAASA EN EL PROG. VISION DE GENERO EN HOR. DE 5:00 A 6:00 DEL 15/02 AL 15/03/2019.
21303020101-110 INTELEGER PER B150000000005			29/05/2019	000000000815000	40,000.00	0	40,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000005 D/23/04/2019, PISERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. VISION DE GENERO, DEL 15/04/2019 AL 15/04/2019
21303020101-110 WINDER STARLIN B150000000001			22/05/2019	000000000815000	29,500.00	0	29,500.00	0	PENDIENTE	FACT. #B1500000001 D/02/03/2019, PISERV. DE COLOC. DE ART. EN LA REVISTA ELECUTORIA RN, C/VERSION INST., PAG. COMENTARIO, CORRESP. A LA 1ERA. EDICION AÑO19.
21303020101-110 RAFAEL CANNIER B150000000042			24/05/2019	000000000815000	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000042 D/02/04/2019, PISERV. DE PUBLICIDAD (3) CUÑAS, EN EL PROG. LO IDEAL DE LA HORA, CANAL 27 RN, DEL MES DE MARZO/2019
21303020101-110 RAQUEL AVILA PE B1500000017000			12/08/2019	B1500000017000	29,500.00	0	29,500.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. #B1500000017 D/21/06/2019, P/TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE LA CAASA, CORRESPONDIENTE DEL 12 DE MAYO AL 12 DE JUNIO/2019 A TRAVES DEL PERIODO DIGIT.
21303020101-110 DOMINGO BAUTI B150000000543			15/09/2023	B15000000543	57,457.63	0	57,457.63	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000543 D/12/09/2023, PISERV. PUBL. INSTIT. TRANSM. EN EL PROG. DOMINGO LATINO, POR HITS 92.1 FM, LOS DOMINGOS DE 12:00 M A 5:00 PM, DEL 08/08 AL 08/09/2023, O/S #1724 D/10/06/2025.
21303020101-110 DOMINGO BAUTI B150000000548			15/10/2023	B15000000548	57,457.63	0	57,457.63	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000548 D/13/10/2023, PISERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DOMINGO LATINO, CORRESP. DEL 08/09/2023 AL 08/10/2023, SEGUN O/S #1724 D/10/06/2025
21303020101-110 AARA SEC IMAGE B1500000000038			22/07/2019	000000000815000	59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000038 D/17/06/2019, PISERV. DE COLOC. DE SPOT PUBLICITARIO EN EL PROG. "EN EL FOCO", DEL 28/04 AL 28/05/2019, D.P. 24/2019
21303020101-110 ENRIJO PEREZ B1500000000042			07/07/2020	000000000815000	45,000.00	0	45,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000042 D/03/06/2020, PISERV. DE PUBLICIDAD TELEV. EN EL ESP. SIN SURRAPA, COLOC. BANNER EN LAS REDES SOC., DEL 10/06 AL 10/07/2020.
21303020101-110 PROCOMUNICAC B15000000000027			14/06/2019	000000000815000	29,500.00	0	29,500.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000027 D/13/06/2019, PISERV. DE PUBLICIDAD INST. P/LA EMISORA LA BAKANA 105.7 FM, A TRAVES DEL PROG. EL MAÑANERO DEL CORAL 02/05/2019.
21303020101-110 JUANFRAN SERVA B15000000017			24/06/2019	000000000815000	29,500.00	0	29,500.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000017 D/06/05/2019, PISERV. DE PUBLICIDAD INST. A TRAVES DEL PROG. ORIENTACION SEMANAL, TRANSM. PRNM, DEL 04/04 AL 04/05/2019.
21303020101-110 JUANFRAN SERVA B150000000019			09/07/2019	000000000815000	29,500.00	0	29,500.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000019 D/04/06/2019, PISERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. A TRAVES DEL PROG. "ORIENTACION SEMANAL" 04/05/2019 AL 04/06/2019.
21303020101-110 HACIENDO AMBI B150000000100			24/06/2019	000000000815000	59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000001 D/03/03/2019, PISERV. DE TRABAJO ESPECIAL C/EL MOTIVO DEL DIA MUNDIAL DEL AGUA A CARGO DE MANO OJEDA
21303020101-110 HACIENDO AMBI B150000000002			23/08/2019	000000000815000	59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000002 D/17/07/2019, PISERV. TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE LA CAASA, A TRAVES DE "BARRIO ADENTRO", DEL 07/06 AL 07/07/2019
21303020101-110 MDL ENTERTAIN B15000000000011			19/08/2019	000000000815000	129,800.00	0	129,800.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000001 D/03/08/2019, PICOLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. RADIAL S/FILTRO RADIO SHOW, TRANSM. PIQ84.5, DEL 11/06 AL 11/07/2019.
21303020101-110 DANIA ALTAGRAC B1500000000088			12/08/2019	B15000000088000	53,100.00	0	53,100.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000088 D/19/06/2019, PISERV. DE PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROG. TELEOPINA, DESDE EL 19/05 AL 19/06/2019, CADA DOMINGO A LAS 11:00 AM POR 24
21303020101-110 RAZEH, SRL B1500000000000			18/09/2019	000000000815000	47,200.00	0	47,200.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000000 D/31/07/2019, PISERV. DE PUBLICIDAD INST. EN EL PROG. "EN EL FOCO", DEL 28/04 AL 28/05/2019, D.P. 24/2019
21303020101-110 RAZEH, SRL B150000000000003			02/07/2020	000000000815000	47,200.00	0	47,200.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000003 D/23/03/2020, PISERV. DE PUBLICIDAD CAASD, A TRAVES DEL ESP. PUBLIC. SIN SURRAPA, P/LAS REDES SOC., DEL 10/09/2019 AL 10/10/2019.
21303020101-110 RAZEH, SRL B1500000000000084			02/07/2020	000000000815000	47,200.00	0	47,200.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000084 D/23/03/2020, PISERV. DE PUBLICIDAD CAASD, A TRAVES DEL ESP. PUBLIC. SIN SURRAPA, P/LAS REDES SOC., DEL 10/09/2019 AL 10/10/2019.
21303020101-110 RAZEH, SRL B1500000000000085			02/07/2020	000000000815000	47,200.00	0	47,200.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000085 D/23/03/2020, PISERV. DE PUBLICIDAD CAASD, A TRAVES DEL ESP. PUBLIC. SIN SURRAPA, P/LAS REDES SOC., DEL 10/09/2019 AL 10/10/2019.
21303020101-110 MAM CONSULT B15000000000076			19/02/2020	000000000815000	47,200.00	0	47,200.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000076 D/11/11/2019, PISERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROG. VOCES, CORRESP. DEL 10/JUNIO AL 10/JULIO/2019.
21303020101-110 MAM CONSULT B15000000000077			19/02/2020	000000000815000	47,200.00	0	47,200.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000077 D/11/11/2019, PISERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROG. VOCES, CORRESP. DEL 10/JULIO AL 10/AGOSTO/2019.
21303020101-110 MAM CONSULT B15000000000078			19/02/2020	000000000815000	47,200.00	0	47,200.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000078 D/11/11/2019, PISERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROG. VOCES, CORRESP. DEL 10/AGOSTO AL 10/SEPTIEMBRE/2019.
21303020101-110 MAM CONSULT B15000000000079			14/02/2020	000000000815000	47,200.00	0	47,200.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000079 D/11/11/2019, PISERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROG. VOCES, CORRESP. DEL 10/SEPTIEMBRE AL 10/OCTUBRE/2019.
21303020101-110 MAM CONSULT B15000000000080			19/02/2020	000000000815000	47,200.00	0	47,200.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000080 D/11/11/2019, PISERV. DE PUBLICIDAD INST. EN EL PROG. VOCES, CORRESP. DEL 10/OCTUBRE AL 10/NOVIEMBRE/2019.
21303020101-110 MAM CONSULT B15000000000081			19/02/2020	000000000815000	47,200.00	0	47,200.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000081 D/11/12/2019, PISERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROG. VOCES, PERIODO DEL 10/12 NOV. AL 10/12 DIC. 2019, D.P. 19/2019.
21303020101-110 MAM CONSULT B15000000000082			23/11/2020	000000000815000	47,200.00	0	47,200.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000082 D/17/07/2020, PISERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. "VOCES" A TRAVES DEL C/2, P/TELEANTILLAS Y CORAL 39, DEL 19/12/2019 AL 19/01/2020.
21303020101-110 WILKIN AMADOR B15000000000016			11/10/2019	000000000815000	40,000.00	0	40,000.00	0	PENDIENTE	FACT. #B1500000016 D/03/09/2019, PISERV. COLOC. PUBLICIDAD INST. A TRAVEZ DEL PROG. RADIAL "ENTERADOS", DESDE EL 07/07 AL 07/08/2019
21303020101-110 JUAN GONZALEZ B150000000000021			19/09/2019	000000000815000	59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000021 D/02/09/2019, PISERV. DE PUBLICIDAD TELEV. EN EL PROG. "ENTREGA SEMANAL" TRANSM. P/EL CANAL 25, DESDE EL 10/7 AL 10/8/2019
21303020101-110 SUSANA ELZABE B150000000000113			09/09/2019	000000000815000	35,400.00	0	35,400.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000013 D/06/08/2019, PISERV. DE PUBLICIDAD RADIAL DE LA CAASA, A TRAVES DEL PROG. "APUNTES" TRANSM. P/LA 95.7 FM, DEL 07/07 AL 07/08/2019.
21303020101-110 LATIUE, SRL B1500000000000013			23/08/2019	000000000815000	150,000.00	0	150,000.00	0	PENDIENTE	FACT. #B1500000013 LATIUE, SRL, REG. FACT. #B1500000013 D/23/07/2019, PISERV. DE MARKETING DIGITAL Y APOYO A LOS EQUIPOS DIGITALES Y MERCADO DIGITAL DE LA CAASA
21303020101-110 LATIUE, SRL B1500000000000025			07/07/2020	000000000815000	150,000.00	0	150,000.00	0	PENDIENTE	FACT. #B1500000025 LATIUE, SRL, REG. FACT. #B1500000025 D/15/06/2020, PISERV. DE MARKETING DIGITAL Y APOYO A LOS EQS. DIGITALES Y MERC. DIG. DE LA CAASA, DEL 17/
21303020101-110 LATIUE, SRL B1500000000000026			07/07/2020	000000000815000	150,000.00	0	150,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000026 D/16/06/2020, PISERV. DE MARKETING DIGITAL Y APOYO A LOS EQS. DIGITALES Y MERC. DIG. DE LA CAASA, DEL 17/11/19 AL 17/12/2019.
21303020101-110 LATIUE, SRL B1500000000000027			31/12/2021	B15000000027	150,000.00	0	150,000.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000027 D/16/06/2020 PISERV. DE MARKETING DIG. ASESORIA Y APOYO A LOS EQUIPOS DIGITALES DE LA CAASA DEL 17/12/2019 AL 17/01/2020.
21303020101-110 LATIUE, SRL B1500000000000028			09/02/2022	B15000000028	150,000.00	0	150,000.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000028 D/16/06/2020 PISERV. DE MARKETING DIG. ASESORIA Y APOYO A LOS EQUIPOS DIGITALES DE LA CAASA DEL 17/08/2019 AL 17/09/2019
21303020101-110 LATIUE, SRL B1500000000000031			31/12/2021	B15000000031	150,000.00	0	150,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000031 D/17/06/2020, PISERV. DE MARKETING DIGITAL, ASESORIA Y APOYO A LOS EQS. DIGITALES Y MERCADO DIGITAL DE LA CAASA, EN LA DIR. DE RELACIONES PUB., DEL 17/09 AL 17/10/2019
21303020101-110 PROCOMUNICAC B1500000000000036			06/09/2019	000000000815000	59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENTE	FACT. #B1500000036 D/30/07/2019, PISERV. DE PUBLICIDAD DE LA CAASA, EN EL PROG. RADIAL EL MAÑANERO, TRANSM. P/LA BAKANA, DEL 02/05 AL 02/06/2019.
21303020101-110 PROCOMUNICAC B1500000000000040			06/09/2019	000000000815000	59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENTE	FACT. #B1500000040 D/09/08/2019, PISERV. DE PUBLICIDAD DE LA CAASA, EN EL PROG. RADIAL EL MAÑANERO, TRANSM. P/LA BAKANA, DEL 02/06 AL 02/07/2019.
21303020101-110 SERVICIOS INFO 6450000000000058			09/09/2023	64500000000058	413,000.00	0	413,000.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #645000000058 D/26/09/2023, PISERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN MEDIOS DIGITALES NOTICIAS SIN PAGINA WEB, REDES SOCIALES, CANAL YOUTUBE, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 9, 2023, O/S #1741 D/20/06/2025
21303020101-110 INTER RADIO GRC B150000000000017			08/06/2020	B15000000017	41,300.00	0	41,300.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000017 D/16/01/2020, PISERV. COBERTURA Y DIFUSION EN EL PROG. VENTANA NOTICIAS, P/TELEVISION AMERICA, EL MARTI 03/12/2019
21303020101-110 DC BRANDING LU B15000000000223			30/10/2023	B15000000223	47,881.36	0	47,881.36	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000023 D/27/10/2023, PISERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DEL PROGRAMA DE PIE ANTE LA REPUBLICA, CORRESP. DEL 08/08 AL 08/09/2023, SEGUN O/S #1722 D/10/06/2025
21303020101-110 DC BRANDING LU B150000000000226			30/10/2023	B15000000226	47,881.36	0	47,881.36	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000026 D/30/10/2023, PISERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DEL PROGRAMA DE PIE ANTE LA REPUBLICA, CORRESP. DEL 08/09 AL 08/10/2023, SEGUN O/S #1722 D/10/06/2025
213030201										

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPPLIDORES

AL 31/10/2025										
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-110 BALBUENO MEDI B1500000186		04/08/2022	B1500000186		22.881,36	0	22.881,36	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000186 DF 04/08/2022, PISERV. PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE LA CAASD DIFUNDIRA EN E MISIÓN DEL PROG. AGENDA SEMANAL DEL 03/JULIO AL 03/AGOSTO/2022, LOS SABADOS DE 2 A 3 P.M. INNN, C/37.
2103020101-110 BALBUENO MEDI B1500000217		14/04/2023	B1500000217		22.881,36	0	22.881,36	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000217 DF 13/04/2020, POR SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD DIFUNDIRA DEL 9/01/2023 AL 09/02/2023
2103020101-110 BALBUENO MEDI B1500000218		14/04/2023	B1500000218		22.881,36	0	22.881,36	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000218 DF 13/04/2020, POR SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD DIFUNDIRA DEL 9/01/2023 AL 09/02/2023
2103020101-110 BALBUENO MEDI B1500000219		14/04/2023	B1500000219		22.881,36	0	22.881,36	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000219 DF 13/04/2020, POR SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD DIFUNDIRA DEL 9/01/2023 AL 09/02/2023
2103020101-110 MIGUEL HERNANDEZ B1500000023		15/02/2022	B1500000023		25.000,00	0	25.000,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000023 DF 15/02/2022, PISERV. DE ASESORIA EN INFORMACION PUBLICITARIA EN NUESTRO CANAL DE YOUTUBE Y FACEBOOK
2103020101-110 CON ASIELA SRL B1500000180		19/10/2019	B1500000180		61.750,00	0	61.750,00	0	PENDIENTE	PROG. FACT. #B1500000180 DF 28/09/2025, PISERV. DE PUBL. DE LA INST. (CAASD) EN EL PROG. TELEVISIVO, CON ASIELA, TRASM. POR EL CANAL 19 (CINEVISION), EN HORARIO DE 9:00 PM A 10:00 PM TODOS LOS SAB. POTE. DE CUATRO CUÑAS MENSUALES DEL 28/09 AL 28/09/2025.
2103020101-110 CON ASIELA SRL B1500000181		31/10/2020	B1500000181		61.750,00	0	61.750,00	0	PENDIENTE	PROG. FACT. #B1500000181 DF 28/09/2025, PISERV. DE PUBL. DE LA INST. (CAASD) EN EL PROG. TELEVISIVO, CON ASIELA, TRASM. POR EL CANAL 19 (CINEVISION), EN HORARIO DE 9:00 PM A 10:00 PM TODOS LOS SAB. POTE. DE CUATRO CUÑAS MENSUALES DEL 28/09 AL 28/09/2025.
2103020101-110 MERIAN PEREZ 0012		31/01/2008			18.560,00	0	18.560,00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 0012 DF 15/08/07, PISERV. DE DISEÑO E IMPRESIONES DE PROGRAMA Y BANDERAS INAUGURACION TANQUE EL PALMAR, CONTACTO 1649 DF 13/08/07.
2103020101-110 SDH SISTEMAS S 567		02/12/2013	A0100100115000		15.330,32	0	15.330,32	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 567 DF 21/10/13, PISERV. RENTA BASICA (12.000 IMPRESIONES + 9.738 EXCD.), EN EL PERIODO 18/09/2013 AL 18/10/2013
2103020101-110 SDH SISTEMAS S B1500000303		03/07/2025			1.614.000,00	1.614.000,00	0	1.698.000,00	PAGO DEL PENO	
2103020101-110 QUICK PRINT DEL 2624		20/11/2024	B1500000708		25.357,73	0	25.357,73	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2624 ncf B15000000708
2103020101-110 QUICK PRINT DEL 2626		22/11/2024	B1500000709		26.033,63	0	26.033,63	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2626 ncf B1500000709
2103020101-110 QUICK PRINT DEL 2630		27/11/2024	B1500000710		25.034,98	0	25.034,98	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2630 ncf B1500000710
2103020101-110 QUICK PRINT DEL 2638		29/11/2024	B1500000711		43.687,14	0	43.687,14	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2638 ncf B1500000711
2103020101-110 QUICK PRINT DEL 2643		02/12/2024	B1500000712		21.425,02	0	21.425,02	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2643 ncf B1500000712
2103020101-110 QUICK PRINT DEL 2648		04/12/2024	B1500000713		26.308,28	0	26.308,28	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2648 ncf B1500000713
2103020101-110 QUICK PRINT DEL 2661		09/12/2024	B1500000714		24.985,79	0	24.985,79	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2661 ncf B1500000714
2103020101-110 QUICK PRINT DEL 2662		09/12/2024	B1500000715		23.611,33	0	23.611,33	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2662 ncf B1500000715
2103020101-110 QUICK PRINT DEL 2663		11/12/2024	B1500000716		20.267,68	0	20.267,68	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2663 ncf B1500000716
2103020101-110 QUICK PRINT DEL 2673		13/12/2024	B1500000717		10.102,69	0	10.102,69	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2673 ncf B1500000717
2103020101-110 QUICK PRINT DEL 2684		18/12/2024	B1500000719		30.351,49	0	30.351,49	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2684 ncf B1500000719
2103020101-110 QUICK PRINT DEL 2685		20/12/2024	B1500000720		63.390,57	0	63.390,57	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2685 ncf B1500000720
2103020101-110 QUICK PRINT DEL 2686		19/05/2025	B1500000911		58.709,20	0	58.709,20	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2686 ncf B1500000911
2103020101-110 QUICK PRINT DEL 2643		19/05/2025	B1500000912		30.319,60	0	30.319,60	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2643 ncf B1500000912
2103020101-110 QUICK PRINT DEL 2923		11/08/2025	B1500000925		475.662,79	0	475.662,79	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2923 ncf B1500000925
2103020101-110 QUICK PRINT DEL 2924		07/08/2025	B1500000926		34.430,11	0	34.430,11	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2924 ncf B1500000926
2103020101-110 QUICK PRINT DEL 2929		07/08/2025	B1500000927		40.148,27	0	40.148,27	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2929 ncf B1500000927
2103020101-110 QUICK PRINT DEL 2930		11/08/2025	B1500000928		35.826,29	0	35.826,29	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2930 ncf B1500000928
2103020101-110 QUICK PRINT DEL 2934		12/08/2025	B1500000929		43.158,26	0	43.158,26	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2934 ncf B1500000929
2103020101-110 QUICK PRINT DEL 2948		21/08/2025	B1500000930		30.321,06	0	30.321,06	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2948 ncf B1500000930
2103020101-110 QUICK PRINT DEL 2952		21/08/2025	B1500000931		55.762,86	0	55.762,86	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2952 ncf B1500000931
2103020101-110 QUICK PRINT DEL 2956		25/08/2025	B1500000933		59.514,06	0	59.514,06	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2956 ncf B1500000933
2103020101-110 QUICK PRINT DEL 2961		28/08/2025	B1500000934		13.122,00	0	13.122,00	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2961 ncf B1500000934
2103020101-110 QUICK PRINT DEL 2962		29/08/2025	B1500000935		80.696,92	0	80.696,92	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2962 ncf B1500000935
2103020101-110 QUICK PRINT DEL 2963		01/09/2025	B1500000936		75.430,46	0	75.430,46	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2963 ncf B1500000936
2103020101-110 QUICK PRINT DEL 2966		03/09/2025	B1500000937		34.436,27	0	34.436,27	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2966 ncf B1500000937
2103020101-110 QUICK PRINT DEL 2967		04/09/2025	B1500000938		13.021,39	0	13.021,39	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2967 ncf B1500000938
2103020101-110 QUICK PRINT DEL 2969		08/09/2025	B1500000939		25.441,20	0	25.441,20	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2969 ncf B1500000939
2103020101-110 QUICK PRINT DEL 2971		11/09/2025	B1500000940		35.329,41	0	35.329,41	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2971 ncf B1500000940
2103020101-110 QUICK PRINT DEL 2973		11/09/2025	B1500000942		43.158,26	0	43.158,26	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2973 ncf B1500000942
2103020101-110 QUICK PRINT DEL 2974		12/09/2025	B1500000943		48.730,65	0	48.730,65	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2974 ncf B1500000943
2103020101-110 QUICK PRINT DEL 2976		18/09/2025	B1500000944		44.063,73	0	44.063,73	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2976 ncf B1500000944
2103020101-110 QUICK PRINT DEL 2978		18/09/2025	B1500000945		24.303,73	0	24.303,73	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2978 ncf B1500000945
2103020101-110 QUICK PRINT DEL 2979		22/09/2025	B1500000946		49.920,61	0	49.920,61	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2979 ncf B1500000946
2103020101-110 QUICK PRINT DEL 2980		22/09/2025	B1500000947		42.515,61	0	42.515,61	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2980 ncf B1500000947
2103020101-110 QUICK PRINT DEL 2983		28/09/2025	B1500000948		45.451,69	0	45.451,69	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2983 ncf B1500000948
2103020101-110 QUICK PRINT DEL 3001		07/10/2025	B1500000949		41.955,09	0	41.955,09	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 3001 ncf B1500000949
2103020101-110 QUICK PRINT DEL 3003		07/10/2025	B1500000950		47.436,19	0	47.436,19	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 3003 ncf B1500000950
2103020101-110 QUICK PRINT DEL 3008		08/10/2025	B1500000951		39.567,22	0	39.567,22	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 3008 ncf B1500000951
2103020101-110 QUICK PRINT DEL 3013		09/10/2025	B1500000952		24.695,89	0	24.695,89	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 3013 ncf B1500000952
2103020101-110 QUICK PRINT DEL 3019		13/10/2025	B1500000953		53.746,62	0	53.746,62	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 3019 ncf B1500000953
2103020101-110 QUICK PRINT DEL 3025		15/10/2025	B1500000954		30.311,39	0	30.311,39	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 3025 ncf B1500000954
2103020101-110 QUICK PRINT DEL 3026		15/10/2025	B1500000955		27.163,84	0	27.163,84	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 3026 ncf B1500000955
2103020101-110 QUICK PRINT DEL 3027		16/10/2025	B1500000956		34.565,62	0	34.565,62	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 3027 ncf B1500000956
2103020101-110 QUICK PRINT DEL 3029		17/10/2025	B1500000957		24.361,68	0	24.361,68	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 3029 ncf B1500000957
2103020101-110 QUICK PRINT DEL 3030		22/10/2025	B1500000958		23.771,95	0	23.771,95	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 3030 ncf B1500000958
2103020101-110 QUICK PRINT DEL 3031		27/10/2025	B1500000959		44.581,13	0	44.581,13	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 3031 ncf B1500000959
2103020101-110 QUICK PRINT DEL 3034		29/10/2025	B1500000960		40.226,29	0	40.226,29	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 3034 ncf B1500000960
2103020101-110 QUICK PRINT DEL 3035		31/10/2025	B1500000961		42.004,37	0	42.004,37	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 3035 ncf B1500000961
2103020101-110 QUICK PRINT DEL B1500000183		24/02/2022	B1500000183		65.276,04	0	65.276,04	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000183 DF 16/02/2022, PISERV. DE 36.156,00 IMPRESION FACTURA DATA CONTINUA, PARA LA DIRECCION COMERCIAL.
2103020101-110 QUICK PRINT DEL B1500000185		24/02/2022	B1500000185		40.783,99	0	40.783,99	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000185 DF 16/02/2022, PISERV. DE 22.590,00 IMPRESION FACTURA DATA CONTINUA, PARA LA DIRECCION COMERCIAL.
2103020101-110 QUICK PRINT DEL B1500000188		24/02/2022	B1500000188		29.628,42	0	29.628,42	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000188 DF 22/02/2022, PISERV. DE 16.411,00 IMPRESION FACTURA DATA CONTINUA, PARA LA DIRECCION COMERCIAL.
2103020101-110 LANCER GARCIA B1500000022		30/07/2020	B1500000022		25.000,00	0	25.000,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000022 DF 01/07/2020, PISERV. DE ASESORIA EN PRENSA CAASD, DURANTE EL MES DE ENERO 2020.
2103020101-110 LANCER GARCIA B1500000023		31/12/2021	B1500000023		25.000,00	0	25.000,00	0	PENDIENTE	PROG. FACT. #B1500000023 DF 11/07/2020 PISERV. DE ASESORIA EN PRENSA DURANTE EL MES DE ABRIL 2020
2103020101-110 LANCER GARCIA B1500000024		31/12/2021	B1500000024		25.000,00	0	25.000,00	0	PENDIENTE	PROG. FACT. #B1500000024 DF 01/07/2020 PISERV. DE ASESORIA EN PRENSA DURANTE EL MES DE MARZO 2020
2103020101-110 LANCER GARCIA B1500000025		31/12/2021	B1500000025		25.000,00	0	25.000,00	0	PENDIENTE	PROG. FACT. #B1500000025 DF 01/07/2020 PISERV. DE ASESORIA EN PRENSA DURANTE EL MES DE ABRIL 2020
2103020101-110 LANCER GARCIA B1500000026		31/12/2021	B1500000026		25.000,00	0	25.000,00	0	PENDIENTE	PROG. FACT. #B1500000026 DF 01/07/2020 PISERV. DE ASESORIA EN PRENSA DURANTE EL MES DE MAYO 2020
2103020101-110 LANCER GARCIA B1500000027		31/12/2021	B1500000027		25.000,00	0	25.000,00	0	PENDIENTE	PROG. FACT. #B1500000027 DF 01/07/2020 PISERV. DE ASESORIA EN PRENSA DURANTE EL MES DE JUNIO 2020
2103020101-110 CONSORCIO CAI 009		15/08/2016	A0100100115000		1.085.562,00	1.082.548,55	3.013,45	0	PENDIENTE	FACT. #009 DF 03/08/2016, PISERV. DE CONSULT. ACOMPAÑAMIENTO PUESTA EN MARCHA Y EJECUCION DEL PROG. AMP. ACUED. ORIENTAL.
2103020101-110 TOPCOM 3D, S.R.L B15000000110		14/08/2020	000000000015000		3.808.000,07	1.360.000,00	2.448.000,07	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B15000000110 DF 11/08/2020, PYRABOIS DE RAFAEL. SUM. Y OPER. DE LABORES DE CAMPO, PROY. CIUDAD XIAN BOSCH, JULIO Y AGOSTO/2019, 11/2019
2103020101-110 DRE ESTUDIO LD B15000000124		15/06/2020	000000000015000		150.000,00	0	150.000,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B15000000124 DF 16/05/2020, PISERV. PROFESIONALES, CONF. AL CONT. P.S. 06/2017 DF 12/05/2017, DEL 13/04 AL 13/05/2020.
2103020101-110 DRE ESTUDIO LD B15000000127		15/07/2020	000000000015000		150.000,00	0	150.000,00	0	PENDIENTE	FACT. #B15000000127 DF 16/06/2020, PISERVICIOS PROFESIONALES, CONF. CONT. #P.S. 06-2019 DF 12/05/2017, CORRESP. AL PERIODO DEL 13/04 AL 13/05/2020.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIADORES

AL 31/10/2025							
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE
						PAGO DEL MES	ESTADO
							CONCEPTO
2103020101-110	COMERCIAL DE L 1127 Y 1131	07/03/2007			14,616.00	0	14,616.00
2103020101-110	COMERCIAL DE L 1156	31/12/2006			18,484.00	0	18,484.00
2103020101-110	MANUEL ZORRILL 09572945-H	02/03/2016	P0100100101059		99,000.00	0	99,000.00
2103020101-110	SR. NORMAN PAH 112441	26/02/2013	P0100100115001		50,000.00	0	50,000.00
2103020101-110	SR. NORMAN PAH 112455	11/06/2011	P0100100115001		58,000.00	0	58,000.00
2103020101-110	SR. NORMAN PAH 112456	13/05/2013	P0100100115001		12,000.00	0	12,000.00
2103020101-110	SR. NORMAN PAH 112443-H	02/03/2016	P0100100115001		44,000.00	0	44,000.00
2103020101-110	SR. NORMAN PAH 112444-H	02/03/2016	P0100100115001		58,000.00	0	58,000.00
2103020101-110	SRA. ALTAGRACH 01495288	13/03/2016	P0100100115014		34,000.00	0	34,000.00
2103020101-110	SRA. MARITZA RO 3118456-H	02/03/2016	P0100100101031		99,000.00	0	99,000.00
2103020101-110	MANUEL DIAZ CC 0280	01/12/2010			60,000.00	0	60,000.00
2103020101-110	MANUEL DIAZ CC 0284	07/01/2011			62,000.00	0	62,000.00
2103020101-110	MANUEL DIAZ CC 0297	14/02/2011			15,386.36	0	62,000.00
2103020101-110	MANUEL DIAZ CC 0294	13/05/2011			62,000.00	0	62,000.00
2103020101-110	CONSTRUCTORA 127	29/07/2010			24,841.20	0	24,841.20
2103020101-110	CONSTRUCTORA 128	29/07/2010			19,785.02	0	19,785.02
2103020101-110	CONSTRUCTORA 143	29/07/2010			9,856.00	0	9,856.00
2103020101-110	CONSTRUCTORA 140	29/07/2010			17,586.69	0	17,586.69
2103020101-110	CONSTRUCTORA 147	30/07/2010			35,173.38	0	35,173.38
2103020101-110	CONSTRUCTORA 148	30/07/2010			30,776.70	0	30,776.70
2103020101-110	CONSTRUCTORA 152	06/08/2010			17,586.69	0	17,586.69
2103020101-110	CONSTRUCTORA 153	29/07/2010			15,386.36	0	15,386.36
2103020101-110	CONSTRUCTORA 161	03/09/2010			8,856.00	0	8,856.00
2103020101-110	CONSTRUCTORA 162	31/10/2010			17,586.69	0	17,586.69
2103020101-110	CONSTRUCTORA 163	31/10/2010			26,380.03	0	26,380.03
2103020101-110	CONSTRUCTORA 164	31/10/2010			21,983.36	0	21,983.36
2103020101-110	CONSTRUCTORA 165	03/09/2010			8,793.34	0	8,793.34
2103020101-110	CONSTRUCTORA 168	31/10/2010			17,586.69	0	17,586.69
2103020101-110	CONSTRUCTORA 169	31/10/2010			21,983.36	0	21,983.36
2103020101-110	CONSTRUCTORA 171	21/02/2011			12,098.05	0	12,098.05
2103020101-110	CONSTRUCTORA 172	04/03/2011			17,586.69	0	17,586.69
2103020101-110	CONSTRUCTORA 122-123	13/07/2010			28,578.36	0	28,578.36
2103020101-110	CONSTRUCTORA 141-144-145	30/07/2010			51,624.28	0	51,624.28
2103020101-110	CONSTRUCTORA 146	30/07/2010			17,586.69	0	17,586.69
2103020101-110	CONSTRUCTORA 89	28/05/2010			23,616.00	0	23,616.00
2103020101-110	CONSTRUCTORA 125	22/07/2010			21,983.36	0	21,983.36
2103020101-110	CONSTRUCTORA 149	30/07/2010			9,856.00	0	9,856.00
2103020101-110	CONSTRUCTORA 159-151	06/08/2010			37,571.71	0	37,571.71
2103020101-110	CONSTRUCTORA 154-155	29/08/2010			35,173.38	0	35,173.38
2103020101-110	CONSTRUCTORA 167-170	06/08/2010			32,975.04	0	32,975.04
2103020101-110	CONSTRUCTORA 60	20/05/2010			17,712.00	0	17,712.00
2103020101-110	CONSTRUCTORA 61-124	22/07/2010			39,233.76	0	39,233.76
2103020101-110	CONSTRUCTORA 80	28/05/2010			11,808.00	0	11,808.00
2103020101-110	CONSTRUCTORA 81	28/05/2010			13,776.00	0	13,776.00
2103020101-110	E. V. S. ELECTRO 000041	25/05/2010			17,400.00	0	17,400.00
2103020101-110	SR. GANAMEL VA 00002029-H	02/05/2016	AD100100115000		58,000.00	0	58,000.00
2103020101-110	SERVICIO DE AGUA 20-2012	03/07/2012			62,790.00	0	62,790.00
2103020101-110	CORNELIO DE LA B15100000014	12/08/2019	B15100000014000		46,000.00	0	46,000.00
2103020101-110	CORNELIO DE LA B15100000015	04/08/2019	00000000015000		42,000.00	0	42,000.00
2103020101-110	CORNELIO DE LA B15100000013	28/08/2019	00000000013000		40,000.00	0	40,000.00
2103020101-110	CORNELIO DE LA B15100000016	16/09/2019	00000000016000		44,000.00	0	44,000.00
2103020101-110	CORNELIO DE LA B15100000017	20/12/2019	00000000017000		12,000.00	0	12,000.00
2103020101-110	CORNELIO DE LA B15100000018	15/11/2019	00000000018000		38,000.00	0	38,000.00
2103020101-110	CORNELIO DE LA B15100000019	13/03/2020	00000000019000		30,000.00	0	30,000.00
2103020101-110	CORNELIO DE LA B15100000020	13/03/2020	00000000020000		36,000.00	0	36,000.00
2103020101-110	CORNELIO DE LA B15100000021	09/04/2020	00000000021000		38,000.00	0	38,000.00
2103020101-110	CORNELIO DE LA B15100000022	09/04/2020	00000000022000		36,000.00	0	36,000.00
2103020101-110	CORNELIO DE LA B15100000023	23/06/2020	00000000023000		40,000.00	0	40,000.00
2103020101-110	CORNELIO DE LA B15100000024	15/07/2020	00000000024000		26,000.00	0	26,000.00
2103020101-110	CORNELIO DE LA B15100000025	15/07/2020	00000000025000		32,000.00	0	32,000.00
2103020101-110	CORNELIO DE LA B15100000026	15/07/2020	00000000026000		38,000.00	0	38,000.00
2103020101-110	SINDICATO DE PE 000136	31/01/2017	AD100100115000		675,000.00	674,960.00	40
2103020101-110	SINDICATO DE PE 000135	21/06/2017	AD100100115000		1,012,500.00	1,012,440.00	60
2103020101-110	SINDICATO DE PE 000138	17/10/2017	AD100100115000		675,000.00	674,960.00	40
2103020101-110	SINDICATO DE PE 001015	31/08/2018	AD100100115000		1,012,500.00	1,012,440.00	60
2103020101-110	SINDICATO DE PE 5000001551	20/02/2016	AD100100115000		1,012,500.00	1,012,440.00	60
2103020101-110	SINDICATO DE PE B15100000009	06/11/2018	00000000009000		1,360,000.00	1,349,980.00	15
2103020101-110	SINDICATO DE PE B15100000010	28/06/2019	00000000010000		1,012,500.00	1,012,440.00	60
2103020101-110	SINDICATO DE PE B15100000052	07/10/2019	00000000005000		3,105,000.00	3,104,980.00	15
2103020101-110	SINDICATO DE PE B151000000216	31/05/2024	B151000000216		3,933,000.00	0	3,933,000.00
2103020101-110	AGP LIMITED, S.R.B15100000006	08/07/2019			723,834.36	0	723,834.36
2103020101-110	AGP LIMITED, S.R.B15100000001	27/11/2017	AD100100115000		721,321.78	0	721,321.78
2103020101-110	AGP LIMITED, S.R.B151000000037	31/12/2020	0000000000370000		960,000.00	0	960,000.00
2103020101-110	AGP LIMITED, S.R.B15100000001	19/11/2019	0000000000010000		130,410.79	0	130,410.79
2103020101-110	AGP LIMITED, S.R.B151000000004	11/11/2019	0000000000040000		551,560.00	0	551,560.00
2103020101-110	AGP LIMITED, S.R.B151000000005	26/09/2019	0000000000050000		566,900.00	0	566,900.00
2103020101-110	CONSTRUCTORA 120	16/06/2017			118,000.00	0	118,000.00
2103020101-110	CONSTRUCTORA B1510000000056	28/06/2019	0000000000056000		118,000.00	0	118,000.00
2103020101-110	CONSTRUCTORA B1510000000059	22/07/2019	0000000000059000		118,000.00	0	118,000.00
2103020101-110	CONSTRUCTORA B1510000000057	15/04/2019	0000000000057000		118,000.00	0	118,000.00
2103020101-110	CONSTRUCTORA B1510000000021	16/04/2019	0000000000021000		118,000.00	0	118,000.00
2103020101-110	CONSTRUCTORA B1510000000022	16/04/2019	0000000000022000		118,000.00	0	118,000.00
2103020101-110	CONSTRUCTORA B1510000000023	06/05/2019	0000000000023000		118,000.00	0	118,000.00
2103020101-110	CONSTRUCTORA B1510000000052	19/07/2019	0000000000052000		118,000.00	0	118,000.00
2103020101-110	CONSTRUCTORA B1510000000053	19/07/2019	0000000000053000		118,000.00	0	118,000.00
2103020101-110	CONSTRUCTORA B1510000000054	17/07/2019	0000000000054000		118,000.00	0	118,000.00
2103020101-110	CONSTRUCTORA B1510000000055	24/06/2019	0000000000055000		118,000.00	0	118,000.00
2103020101-110	CONSTRUCTORA B1510000000057	22/07/2019	0000000000057000		118,000.00	0	118,000.00
2103020101-110	CONSTRUCTORA B1510000000058	22/07/2019	0000000000058000		118,000.00	0	118,000.00
2103020101-110	CONSTRUCTORA B1510000000060	17/09/2019	0000000000060000		118,000.00	0	118,000.00
2103020101-110	CONSTRUCTORA B1510000000061	01/10/2019	0000000000061000		118,000.00	0	118,000.00
2103020101-110	CONSTRUCTORA B1510000000062	02/10/2019	0000000000062000		118,000.00	0	118,000.00

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPPLIDORES

AL 31/10/2025										
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-110 CONSTRUCTORA B1500000063	04/10/2019	00000000815000			118.000,00	0	118.000,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000063 D/F 15/08/2019, P/SERV. ALQ. VEHICULO CARGA (CAB.) /MISCANIA, C/BLANCO, MAT. #0921523, PLACA EL181389
2103020101-110 CONSTRUCTORA B1500000064	19/11/2019	00000000815000			118.000,00	0	118.000,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000064 D/F 04/10/2019, P/SERV. ALQ. DEL VEH. CARGA (CABEZOTE) /MISCANIA, COLOR BLANCO, MAT. #0921523, MOD. 143M, DEL 28/07 AL 28/08/2019.
2103020101-110 CONSTRUCTORA B1500000065	29/11/2019	00000000815000			118.000,00	0	118.000,00	0	PENDIENTE	FACT. #B1500000065 D/F 04/10/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAB.) /MISCANIA, COLOR BLANCO, MAT. #0921523, MOD. 143M, AÑO 1996, DEL 28/08 AL 28/09/2019.
2103020101-110 CONSTRUCTORA B1500000066	19/11/2019	00000000815000			118.000,00	0	118.000,00	0	PENDIENTE	FACT. #B1500000066 D/F 04/10/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZOTE), /M/REIGHTLINER, COLOR VERDE, MAT. #4399125, MOD. FLD120, AÑO 1996, DEL 30/07 AL 30/08/19
2103020101-110 CONSTRUCTORA B1500000067	29/11/2019	00000000815000			118.000,00	0	118.000,00	0	PENDIENTE	FACT. #B1500000067 D/F 04/10/19, P/SERV. DE ALQ. CAMION DE CARGA (CAB.) /MARCA F/REIGHTLINER, COLOR VERDE, MAT. #4399125, MOD. FLD120, AÑO 1996, SEPT./2019.
2103020101-110 CONSTRUCTORA B1500000068	18/01/2020	00000000815000			118.000,00	0	118.000,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000068 D/F 07/11/19, P/SERV. DE ALQ. CAMION DE CARGA (CAB.) /MARCA F/REIGHTLINER, C/V/REC, PLACA BL305668, DEL 30/09 AL 30/10/2019
2103020101-110 CONSTRUCTORA B1500000069	22/01/2020	00000000815000			118.000,00	0	118.000,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000069 D/F 07/11/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAB.) /MISCANIA, C/BLANCO, PLACA BL181389, PERIODO DEL 28/09 AL 28/10/2019
2103020101-110 CONSTRUCTORA B1500000070	30/01/2020	00000000815000			118.000,00	0	118.000,00	0	PENDIENTE	. FACT. #B1500000070 D/F 06/12/2019, P/SERV. DE ALQ. CAMION DE CARGA CAB., /MARCA F/REIGHTLINER, COLOR/VERIDE, MAT. #4399125, MOD. FLD120, MES DE NOV. /2019.
2103020101-110 CONSTRUCTORA B1500000071	24/01/2020	00000000815000			118.000,00	0	118.000,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000071 D/F 06/12/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAB.) /MISCANIA, C/BLANCO, PLACA BL181389, PERIODO DEL 28/10 AL 28/11/2019
2103020101-110 OLIVO INDUSTRI 0157	01/08/2025	B1500000157			349.722,50	0	349.722,50	0	PENDIENTE	OLIVO INDUSTRIAL, SRL FAC 0157 hc B1500000157
2103020101-110 OLIVO INDUSTRI 0158	08/09/2025	B1500000158			1.102.267,50	0	1.102.267,50	0	PENDIENTE	OLIVO INDUSTRIAL, SRL FAC 0158 hc B1500000158
2103020101-110 OTZPC CONSTRU B1500000006	19/10/2021	00000000815000			148.500,00	0	148.500,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B150000006 D/F 04/10/2021, P/SERV. ALQ. DE DOS CAMIONES CIST. DE 2000 GLS. C/U. PRECIO X VIAJE 1.650.00 VALIDOS P/15 DIAS.
2103020101-110 SANTO DOMINGO 10900000708	23/09/2025	E450000004393			130.000.000,01	0,01	104.000.000,00	104.000.000,00	PENDIENTE	SANTO DOMINGO MOTORS COMPAÑIA S.A. FAC: 1800000708 hc E450000004393
2103020101-110 SANTO DOMINGO 381111	09/04/2009				10.768,58	0	10.768,58	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 381111 D/F 08/04/09, P/SERV. MANT. CAMION DAHATSU, MOD. 2008, F-369, AL SERV. DE DIST. DE AGUA, CONTROL # 4825 D/F 05/02/09
2103020101-110 SANTO DOMINGO B1500000453	21/06/2018				832.554,86	0	832.554,86	0,01	PENDIENTE	XX
2103020101-110 TROY MOTORS 3-5-114	08/05/2007				14.871,20	0	14.871,20	0	PENDIENTE	PAGO SERVICIO DE REPARACION TAMBOR DEL CAMION MARCA TROY, MOD. 2006, FICHA # 344, ASIGNADO A LA GOA. OP. NORTE, ORDEN DE SERV. # 2549 D/F 17/04/07.
2103020101-110 TROY MOTORS 3-5-192	25/03/2009				56.926,07	0	56.926,07	0	PENDIENTE	PAGO FACTS. #5. 589, 569, 702, 734, T022, T024, T025, T332, T036, T064, T121, T087, T122, 138 Y T270 (AÑO 2006), P/SERV. REP. Y MANT. DE LOS VEH./INSTITUCION
2103020101-110 TROY MOTORS 7235	31/12/2006				8.004,00	0	8.004,00	0	PENDIENTE	FAC # 7235 TROY MOTORS/REPARACION DE LA CAMIONETA MARCA GELLY, MOD. 2006, FICHA 337, ASIG. AL DEPTO. ADIESTRAMIENTO.
2103020101-110 TROY MOTORS 7252	31/12/2006				7.366,00	0	7.366,00	0	PENDIENTE	FAC # 7252 TROY MOTORS/SERVICIO D/REPARACION DEL CAMION MARCA TROY, MOD. 2006, FICHA 348, ASIG. A LA SUB DIR. DE OPERACIONES.
2103020101-110 GESTORA DE REP 14807	31/12/2006				20.126,00	16.414,00	3.712,00		PENDIENTE	FAC # 14807 GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.BOMBA DE AGUA NUEVA
2103020101-110 GESTORA DE REP 14808	31/12/2006				1.421,00	0	1.421,00	0	PENDIENTE	REPARACION DE (1) PLATO DE FRICCION, ABESTAR (1) DISCO DE CLOTCHE, FICHA 117
2103020101-110 GESTORA DE REP 14809	31/12/2006				1.192,00	0	1.192,00	0	PENDIENTE	SUP/LR BOMBA DE FRENO FICHA 79
2103020101-110 GESTORA DE REP 14810	31/12/2006				3.132,00	0	3.132,00	0	PENDIENTE	REPARACION Y SUP/LR BOMBA DE CLOTCHE FICHA 244
2103020101-110 GESTORA DE REP 14811	31/12/2006				2.204,00	0	2.204,00	0	PENDIENTE	ABESTAR 1 DISCO DE CLOTCHE, RECTIFICAR 1 PLATO DE FRICCION FICHA 243
2103020101-110 GESTORA DE REP 14812	31/12/2006				1.421,00	0	1.421,00	0	PENDIENTE	REPARACION MANGUERA HIDRAULICA FICHA 267
2103020101-110 GESTORA DE REP 14813	31/12/2006				696	0	696	0	PENDIENTE	REPARACION BOMBA DE AGUA FICHA 117
2103020101-110 GESTORA DE REP 14817	31/12/2006				3.538,00	0	3.538,00	0	PENDIENTE	DISCO RETIFICADO (2) ROSAMIENTO (4)
2103020101-110 GESTORA DE REP 14821	31/12/2006				2.204,00	0	2.204,00	0	PENDIENTE	RECONSTRUCCION DE TREN DELANTERO FICHA 109
2103020101-110 GESTORA DE REP 14822	31/12/2006				696	0	696	0	PENDIENTE	ABESTAR JUEGO DE BANDAS DE FRENO DE 8 PIEZAS, FICHA 134
2103020101-110 GESTORA DE REP 14828	31/12/2006				22.011,00	19.151,60	2.859,40	0	PENDIENTE	FAC # 14828 GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.SUP/LR SOPORTE MOTOR ISUZU FICHA 216 Y 217
2103020101-110 GESTORA DE REP 14862	31/12/2006				2.190,00	0	2.190,00	0	PENDIENTE	ABESTAR BANDA DE CACION DAHATSU FICHA 241
2103020101-110 GESTORA DE REP 15109	31/12/2006				1.624,00	0	1.624,00	0	PENDIENTE	MONTURA DE BUSING DE VARGA FICHA 116
2103020101-110 GESTORA DE REP 15185	31/12/2006				1.287,60	0	1.287,60	0	PENDIENTE	SUP/LR MANGERA DE RADIADOR (4) ABRASADERA
2103020101-110 GESTORA DE REP 15288	31/12/2006				1.044,00	0	1.044,00	0	PENDIENTE	RECONSTRUCCION TREN DELANTERO FICHA 109
2103020101-110 GESTORA DE REP 15342	31/12/2006				2.784,00	0	2.784,00	0	PENDIENTE	REPARACION DE MANGUERA HIDRAULICO FICHA 267
2103020101-110 GESTORA DE REP 15348	31/12/2006				10.498,00	0	10.498,00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. -1534 POR SERVICIO DE REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN FICHA 083, AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL
2103020101-110 GESTORA DE REP 15373	31/12/2006				4.060,00	0	4.060,00	0	PENDIENTE	SUP/LR RODAMIENTOS FICHA 288
2103020101-110 GESTORA DE REP 15382	31/12/2006				1.044,00	0	1.044,00	0	PENDIENTE	REPARACION 2 MANGUERAS DE FRENO FICHA 84
2103020101-110 GESTORA DE REP 15389	31/12/2006				8.352,00	0	8.352,00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. -15389 POR CONCEPTO REPARACION DE LA CAMIONETA ISUZU FICHA 117, AL SERVICIO DE FÁ SUB DIRECCION FINANCIERA YADM.
2103020101-110 GESTORA DE REP 15481	31/12/2006				1.624,00	0	1.624,00	0	PENDIENTE	MONTURA DE BRUSERA, RECONSTRUCCION SOPORTE FICHA 212
2103020101-110 GESTORA DE REP 15483	31/12/2006				2.484,00	0	2.484,00	0	PENDIENTE	MONTURA 2 CRUZERA DE CARGA FICHA 083
2103020101-110 GESTORA DE REP 15545	31/12/2006				8.816,00	0	8.816,00	0	PENDIENTE	REPARACION DE LA CAMIONETA MARCA TOYOTA H-1600, FICHA 306
2103020101-110 GESTORA DE REP 15720	31/12/2006				25.520,00	0	25.520,00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. 15720 POR SERVICIO DE REPARACION DE BOMBAS HIDRAULICA DEL CAMION ISUZU FICHA 158 ASIG. A LA SUB DIRECCION DE OPERACIONES
2103020101-110 CARS, S.A. 400080	01/03/2007				390.014,14	0	390.014,14	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 400080 D/F 01/03/2007, CONTROL DE REC. DE SERV. # 1345 D/F 7/05/07, ORDEN DE SERV. SIN D/F 08/02/07, NCF-AD01002051500000080.
2103020101-110 CARS, S.A. L05062	31/12/2006				61.809,44	0	61.809,44	0	PENDIENTE	FACT # L05062 CARS, S.A. REPARACION DE CAMIONETAS.
2103020101-110 FRENOS EL HELL 0017	31/12/2006				29.800,00	0	29.800,00	0	PENDIENTE	PAGO POR ABESTAR DISCO CLUTCH, RECTIFICAR PLATO DE FRICCION Y VOLANTA P/ LA REPARACION DE LOS CAMIONES MARCA INTERNACIONAL, MODELOS 1995, FICHA223 Y 225.
2103020101-110 FRENOS EL HELL 3-5-186	31/12/2006				15.475,00	0	15.475,00	0	PENDIENTE	SERVICIOS DE REPARACION.
2103020101-110 TALLER NEGRO R 3-5-319	31/12/2006				8.000,00	0	8.000,00	0	PENDIENTE	SERVICIO DE REPARACION DE CALDAN CON TUBO EXTRA.
2103020101-110 TALLER NEGRO R 3-5-321	31/12/2006				12.000,00	0	12.000,00	0	PENDIENTE	SERVICIOS DE REPARACION DE BOMBA.
2103020101-110 TALLER NEGRO R 4337	31/12/2006				13.340,00	0	13.340,00	0	PENDIENTE	PAGO DE LAS FACT. #4337 Y #4347 D/F 20/06/2006, POR SERV. Y CONECCION PARA PALANCA DE CAMBIOS (2) CONF. DE BASE P/SOPORTE DE COMPRESOR Y BOMBA HIDRA. A LOS CAM
2103020101-110 SERVICIOS HONDA 114	31/12/2006				26.100,00	0	26.100,00	0	PENDIENTE	PENDIENTE
2103020101-110 LABORATORIO DI 3-5/529/2005	31/12/2006				12.214,00	0	12.214,00	0	PENDIENTE	SERVICIO PARA REPARACION DE UNA BOMBA.
2103020101-110 J.P MOTORS SPO 742	31/12/2006				6.699,00	0	6.699,00	0	PENDIENTE	PAGO DE FACTURAS PARA REPARACION DE 6 VEHICULOS.
2103020101-110 POLANCO Y EQUI 3-5-291-2007	21/09/2007				129.899,20	64.449,60	65.449,60	0	PENDIENTE	PAGO SERV. DE REPARACION DEL CAMION TANQUERO, MARCA INTERNACIONAL, MOD. 1995, FICHA # 223, ASIG. A LA SUB DIR. DE OP. (REPARTO DE AGUA).
2103020101-110 AUTOCENTRO H/ 138524	27/08/2025	B1500000911			517.949,95	0,01	517.949,94	517.949,94	PENDIENTE	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL FAC: 138524 hc B1500000911
2103020101-110 MUELLES A FREN 365	30/05/2008				14.987,21	0	14.987,21	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 365 D/F 30/10/2007, P/SERV. REPARACION DEL CAMION CIST., MARCA INTERNACIONAL, MOD. 1995, FICHA # 225, ASIGNADO A REPARTO DE AGUA.
2103020101-110 MOTO MARITZA 1 1369-1370	17/07/2010				11.339,00	0	11.339,00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 1369 Y 1370 D/F 17/07/2010, P/CAMBIO/TAMBOR, ARO, GOMA TRASERA Y DELANTERA, ENVIAR DE LAS MOTOCICLETA SUZUKI Y YAMAHA, MOD. 2008
2103020101-110 MOTO MARITZA 1 1387	23/07/2010				6.693,20	0	6.693,20	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 1387 D/F 23/07/2010, P/REPAR. JGO. CATALUNYACADENA, RAYOS Y BANDAS TRASERAS, CHEQUEO/BOTELLA DELAN. DE LA MOTOCICLETA SUZUKI, F-M-4
2103020101-110 MOTO MARITZA 1 1398	09/08/2010				10.930,80	0	10.930,80	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 1398 D/F 09/08/2010, P/CAMBIO BOTELLA DELANTERA Y AMORTIGUADOR DE LA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA, FICHA M-25, AL SERV. F.TES. SUPERF.
2103020101-110 MOTO MARITZA 1 1622	05/01/2011				8.096,80	0	8.096,80	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 1622 D/F 05/01/2011, P/SERV. REPAR. MAQUINA COMPLETA DE LA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA, MOD. 2001, FICHA M-31, AL SERV. GOA. LABORATORIO
2103020101-110 MOTO MARITZA 1 1680	07/02/2011				18.200,40	0	18.200,40	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 1680 D/F 07/02/2011, P/REPAR. COMPLETA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA, MOD. 2007, FICHA M-37, AL SERV. GOA. OPER. ESTE.
2103020101-110 MOTO MARITZA 1 1717	21/02/2011				16.750,40	0	16.750,40	0	PENDIENTE	FAC # 1717 MOTO MARITZA, S.A. REG. FACT. #1717 D/F 21-02/2011, P/REP. COMPLETA, DE LA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA, MOD. 1998, FICHA RM-26, AL SERV. DE LA GOA. TRAT. Y POT. DE FUENTES SUPERF.
2103020101-110 MOTO MARITZA 1 1728	02/03/2011				14.547,60	0	14.547,60	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 1728 D/F 02/03/2011, P/REPAR. ASIENTO, CAJA/BOLA, CANTINA Y CACENA, TAMBO TRASERO Y BANDAS DE FRENO, MOTOCICLETA HONDA
2103020101-110 MOTO MARITZA 1 1760	26/10/2009				6.000,00	0	6.000,00	0	PENDIENTE	
2103020101-110 GR GROUP SERV 748-H	02/03/2016				48.082,00	0	48.082,00	0	PENDIENTE	FAC # 748-H GR GROUP SERVICE, S. R. L. SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F 26/02/2016.
2103020101-110 GR GROUP SERV P-0000000636	28/11/2012				5.800,00	0	5.800,00	0	PENDIENTE	REG. PP-00000036 D/F 21/10/2012, P/REP. P/VACCINANTE DE TRANSITO CUBIERTO P/SEGO. BARRISERVAS, DE LA CAMIONETA MARCA NISSAN, MOD. FRONTIER, AÑO 2006, F-426
2103020101-110 ARKESA, C. X.A. 430	25/06/2010				39.289,20	0	39.289,20	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 430 D/F 25/06/2010, P/REPAR. BOMBA INYECTORA, REEMPLAZAR LOS CALENTADORES, REPAR. TRANSMISION, CAMIONETA TOYOTA, MOD. 2001, F-308
2103020101-110 MATOLA COMER 60- 11	06/08/2013	A0100100115000			252.822,00	0	252.822,00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 60- 11 D/F 23/03/2011, P/REPAR. DEL MOTOR DE LA JEEPETA TOYOTA LAND CRUISER, MOD. 2001, F-001-B, AL SERV. GOA. SEGURIDAD Y COMUNICACIONES
2103020101-110 GLOBAL DIESEL, 940	07/01/2011				159.616,00	0	159.616,00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 940 D/F 07/11/2011, P/SERV. REPAR. SIST. ELECTRICO, BOMBAINYECTORA Y TURBO, DE LA JEEPETA TOYOTA, MOD. LAN CRUISER, AÑO 1991, F-001-C
2103020101-110 LUIS MANUEL ZA 0195-H	02/03/2016	A0100100111000			33.408,00	0	33.408,00	0	PENDIENTE	FACTURA DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION #856 D/F 26-02-2016
2103020101-110 LUIS MANUEL ZA 0176	01/03/2012				53.488,00	0	53.488,00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 0176 D/F 01/03/2012, P/REPAR. REPARACIOTE PHEL TURBO, FLUJO TO COMB., SER/IT FRENO, BUSH/INMUELLES TRAS. Y ARIE-ACOND.
2103020101-110 LUIS MANUEL ZA 0198	17/04/2012				32.480,00	0	32.480,00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 0198/2012, P/REPAR. BOMBA INYECTORA Y LIMPIEZA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE, CAMIONETA ISUZU, MOD. DMX4, AÑO 2008, F-367
2103020101-110 TALLER INDEPEN B150000000445	14/06/2020	B1500000049000			153.400,00	0	153.400,00	0	PENDIENTE	FAC

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLEDORES

AL 31/10/2025							
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE
							PAGO DEL MES
							ESTADO
							CONCEPTO
213030201-111 G. B. COSMETIC I 155686		26/08/2010			100.000,00	0	100.000,00
213030201-111 FUMIGADORA DE OT 01012		30/07/2007			33.640,00	0	33.640,00
213030201-111 FUMIGADORA DE OT 01013		30/07/2007			28.420,00	0	28.420,00
213030201-111 FUMIGADORA DE OT 01015		30/07/2007			33.640,00	0	33.640,00
213030201-111 FUMIGADORA DE OT 01011		31/05/2007			33.640,00	5,226	28.420,00
213030201-111 EMPRESA CANO 213		29/08/2010			39.000,00	0	39.000,00
213030201-111 SUGILES ADAME 03		06/05/2013			7.553,92	0	7.553,92
213030201-111 FUMIGARO, SRL	B1500000015	15/07/2020	00000000815000		836.070,12	0	836.070,12
213030201-111 FUMIGARO, SRL	B1500000016	02/07/2020	00000000815000		816.069,12	0	816.069,12
213030201-111 FUMIGARO, SRL	B1500000018	02/07/2020	00000000815000		181.738,88	0	181.738,88
213030201-111 FUMIGARO, SRL	B1500000019	15/07/2020	00000000815000		1.067.373,72	0	1.067.373,72
213030201-111 UNIVERSIDAD AP B1500000319		22/11/2023	B1500000319		114.000,00	0	114.000,00
213030201-111 UNIVERSIDAD AP B1500000305		15/06/2023	B1500000305		119.000,00	0	119.000,00
213030201-111 PONTRICIA UNIV B15000000216		19/02/2025	E45000000216		240.000,00	0	240.000,00
213030201-111 PONTRICIA UNIV B15000000088		28/05/2025	E45000000088		80.000,00	0	80.000,00
213030201-111 PONTRICIA UNIV B15000000089		28/05/2025	E45000000089		36.000,00	0	36.000,00
213030201-111 PONTRICIA UNIV B150000000893		28/05/2025	E450000000893		320.000,00	0	320.000,00
213030201-111 JOSE NATANIEL 0006		31/12/2010			52.200,00	0	52.200,00
213030201-111 RYM INGENIERIA, 000081500000001		29/11/2018	00000000815000		442.500,00	0	442.500,00
213030201-111 MAGENTA, SRL	B1500000025	20/02/2019	B1500000025000		119.770,00	0	119.770,00
213030201-111 MONTEIRO NASHA B15000000049		31/07/2020	00000000815000		103.952,00	0	103.952,00
213030201-111 REINAR RHYSTER B15000000121		19/06/2020	00000000815000		373.674,18	0	373.674,18
213030201-111 SOUND DISCO F B1500000106		19/08/2020	00000000815000		500.934,00	0	500.934,00
213030201-111 MANTENIMIENTO B15000000001		06/11/2019	00000000815000		176.823,00	0	176.823,00
213030201-111 MANTENIMIENTO 24017		01/04/2013	A100100115000		24.780,00	0	24.780,00
213030201-111 IMPORTADORA P 000295		12/03/2010			40.971,20	0	40.971,20
213030201-111 COMPAÑIA DOMI B1500000073411		30/04/2025	E4500000073411		1.267.113,24	1.320.648,53	-53.536,29
213030201-111 COMPAÑIA DOMI B1500000074476		30/04/2025	E4500000074476		53.536,29	0	53.536,29
213030201-111 COMPAÑIA DOMI B1500000091086		30/09/2025	E4500000091086		1.266.587,12	0	1.266.587,12
213030201-111 COMPAÑIA DOMI B1500000091201		30/09/2025	E4500000091201		665.773,67	0	665.773,67
213030201-111 COMPAÑIA DOMI B1500000092129		30/09/2025	E4500000092129		69.529,82	0	69.529,82
213030201-111 COMPAÑIA DOMI B1500000092281		30/09/2025	E4500000092281		223.984,62	0	223.984,62
213030201-111 COMPAÑIA DOMI B1500000093649		31/10/2025	E4500000093649		1.267.936,16	0	1.267.936,16
213030201-111 COMPAÑIA DOMI B1500000093892		31/10/2025	E4500000093892		667.098,58	0	667.098,58
213030201-111 COMPAÑIA DOMI B1500000094688		31/10/2025	E4500000094688		76.455,77	0	76.455,77
213030201-111 COMPAÑIA DOMI B1500000094839		31/10/2025	E4500000094839		233.132,88	0	233.132,88
213030201-111 INFORMACIONES F-2003-018		31/01/2012			298.446,00	0	298.446,00
213030201-111 INFORMACIONES F-2003-017		31/01/2012			248.802,00	0	248.802,00
213030201-111 INFORMACIONES F-2004-004		31/01/2012			304.545,00	0	304.545,00
213030201-111 INFORMACIONES F-2004-005		31/01/2012			302.199,80	0	302.199,80
213030201-111 INFORMACIONES F-2004-006		31/01/2012			418.313,60	0	418.313,60
213030201-111 INFORMACIONES F-2004-007		31/01/2012			370.838,00	0	370.838,00
213030201-111 INFORMACIONES F-2004-008		31/01/2012			408.462,80	0	408.462,80
213030201-111 INFORMACIONES F-2004-009		31/01/2012			433.894,40	0	433.894,40
213030201-111 INFORMACIONES F-2004-010		31/01/2012			360.714,00	0	360.714,00
213030201-111 SERVICIOS TECN 0419		09/06/2006			14.000,00	0	14.000,00
213030201-111 SERVICIOS TECN 0419		03/10/2006			14.000,00	0	14.000,00
213030201-111 SERVICIOS TECN 0435		19/12/2006			14.000,00	0	14.000,00
213030201-111 SERVICIOS TECN 0436		19/11/2006			14.000,00	0	14.000,00
213030201-111 SERGIOS RESER B1500000008655		24/07/2025			2.543.534,16	2.543.534,16	0
213030201-111 SERGIOS RESER B150000008691		24/07/2025			298.067,15	298.067,15	0
213030201-111 SERGIOS RESER B1500000086948		24/07/2025			1.086.153,15	1.086.153,15	0
213030201-111 SERGIOS RESER B1500000087130		31/07/2025			976.010,17	976.010,17	0
213030201-111 SERGIOS RESER B150000007525		31/08/2025			144.698,40	144.698,40	0
213030201-111 SERGIOS RESER B150000007560		29/08/2025			3.562,34	3.562,34	0
213030201-111 SERGIOS RESER B150000007561		29/08/2025	E450000007561		1.482,00	0	1.482,00
213030201-111 SERGIOS RESER B150000007770		15/09/2025			40.983,60	40.983,60	0
213030201-111 SERGIOS RESER B150000007772		15/09/2025			14.045,85	14.045,85	0
213030201-111 SERGIOS RESER B150000008094		30/09/2025	E45000008094		3.544.946,06	0	3.544.946,06
213030201-111 SERGIOS RESER B150000008156		30/09/2025	E45000008156		770.945,23	0	770.945,23
213030201-111 SERGIOS RESER B150000008311		08/10/2025	E45000008311		154.137,85	0	154.137,85
213030201-111 SERGIOS RESER B150000008447		27/10/2025	E45000008447		391.764,75	0	391.764,75
213030201-111 SERGIOS RESER B150000008519		27/10/2025	E45000008519		154.765,90	0	154.765,90
213030201-111 SERGIOS RESER B150000008522		27/10/2025	E45000008522		82.786,65	0	82.786,65
213030201-111 SERGIOS RESER B150000008549		29/10/2025	E45000008549		1.314.774,58	0	1.314.774,58
213030201-111 CONSULTORES C B150000000189		14/05/2025	E450000000189		59.000,00	0	59.000,00
213030201-111 CONSULTORES C B150000000213		11/06/2025	E450000000213		59.000,00	0	59.000,00
213030201-111 CONSULTORES C B150000000220		11/06/2025	E450000000220		59.000,00	0	59.000,00
213030201-111 CONSULTORES C B150000000221		17/06/2025	E450000000221		54.068,52	0	54.068,52
213030201-111 CONSULTORES C B150000000222		31/07/2025	E450000000222		59.000,00	0	59.000,00
213030201-111 CONSULTORES C B150000000248		10/07/2025	E450000000248		59.000,00	0	59.000,00
213030201-111 CONSULTORES C B150000000276		11/08/2025	E450000000276		59.000,00	0	59.000,00
213030201-111 CONSULTORES C B150000000302		11/09/2025	E450000000302		95.432,30	0	95.432,30
213030201-111 CONSULTORES C B150000000327		14/10/2025	E450000000327		59.000,00	0	59.000,00
213030201-111 AAA DOMINICAN 473		28/02/2015	A100100115000		20.195.950,56	0	20.195.950,56
213030201-111 AAA DOMINICAN 482		21/02/2020	A100100115000		21.388.369,23	0	21.388.369,23
213030201-111 AAA DOMINICAN 539		21/02/2020	A100100115000		12.820.691,55	0	12.820.691,55
213030201-111 AAA DOMINICAN 592		21/02/2020	A100100115000		1.118.589,99	0	1.118.589,99
213030201-111 AAA DOMINICAN 593		21/02/2020	A100100115000		897.293,76	0	897.293,76
213030201-111 AAA DOMINICAN 598		21/02/2020	A100100115000		695.913,44	0	695.913,44
213030201-111 AAA DOMINICAN 618		30/01/2018	A100100115000		2.520.863,57	0	2.520.863,57
213030201-111 AAA DOMINICAN 618		28/02/2018	A100100115000		2.633.427,29	0	2.633.427,29
213030201-111 AAA DOMINICAN 619		21/02/2020	A100100115000		1.816.768,50	0	1.816.768,50
213030201-111 AAA DOMINICAN 623		31/03/2018	A100100115000		2.250.572,39	0	2.250.572,39
213030201-111 AAA DOMINICAN 627		30/04/2018	A100100115000		2.212.224,67	0	2.212.224,67
213030201-111 AAA DOMINICAN 631		31/05/2018	B150000000000		2.167.254,56	0	2.167.254,56
213030201-111 AAA DOMINICAN 635		01/07/2018	00000000815000		2.096.676,01	0	2.096.676,01
213030201-111 AAA DOMINICAN 636		01/08/2018	00000000815000		2.046.958,39	0	2.046.958,39
213030201-111 AAA DOMINICAN 643		01/08/2018	00000000815000		1.916.767,93	0	1.916.767,93
213030201-111 AAA DOMINICAN 644		01/10/2018	00000000815000		8.876.446,28	0	8.876.446,28
213030201-111 AAA DOMINICAN 684		05/02/2020	00000000815000		2.593.576,80	0	2.593.576,80
213030201-111 AAA DOMINICAN 700		19/05/2020	00000000815000		2.154.736,80	0	2.154.736,80

REPORT Cuentas por pagar suplidores

AL 31/10/2025										
Cuenta	Proveedor	Factura	Fecha	NCF	Valor Factura	Valor Pagado	Pendiente	Pago del Mes	Estado	Concepto
2103020101-111 AAA DOMINICANA 705		06/06/2020	00000000815000		21.771,17	5.303.626,65	12.468.090,91	0	PENDIENTE	FACH FASP-705 AAA DOMINICANA, S.A. POR GESTION COMERCIAL CORRESP. MAYO 2020
2103020101-111 AAA DOMINICANA 706		06/06/2020	00000000815000		799.975,80	0	799.975,80	0	PENDIENTE	FACH FASP-706 AAA DOMINICANA, S.A. POR CORTE Y RECONEXION CORRESP. MAYO 2020
2103020101-111 AAA DOMINICANA 708		10/07/2020	00000000815000		24.337.644,70	0	24.337.644,70	0	PENDIENTE	FACH-708 GESTION COMERCIAL CORRESP. A JUNIO 2020
2103020101-111 AAA DOMINICANA 710		10/07/2020	00000000815000		3.267.692,10	576,98	3.267.115,12	0	PENDIENTE	FACH-710 MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESP. A JUNIO 2020
2103020101-111 AAA DOMINICANA 711		07/08/2020	00000000815000		28.148.446,12	229.222,48	27.919.223,62	0	PENDIENTE	FACH-711 POR GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2020 CONT. P.S. 003/2001
2103020101-111 AAA DOMINICANA 713		07/08/2020	00000000815000		689.752,80	0	689.752,80	0	PENDIENTE	FACH-713 POR CORTE Y RECONEXION CORRESPONDIENTE A JULIO 2020 CONT. P.S. 003/2001
2103020101-111 AAA DOMINICANA 713		07/08/2020	00000000815000		3.263.490,60	951,84	3.262.538,66	0	PENDIENTE	FACH-713 POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESPONDIENTE A JULIO 2020 CONT. P.S. 003/2001
2103020101-111 AAA DOMINICANA 714		16/09/2020	00000000815000		23.779.970,94	0	23.779.970,94	0	PENDIENTE	FACH-714 POR GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE AGOSTO 2020 CONTRATO P.S. 003/2001
2103020101-111 AAA DOMINICANA 715		16/09/2020	00000000815000		386.649,90	0	386.649,90	0	PENDIENTE	FACH-715 POR CORTE Y RECONEXION CORRESPONDIENTE AGOSTO 2020 CONTRATO P.S. 003/2001
2103020101-111 AAA DOMINICANA 716		16/09/2020	00000000815000		2.908.631,70	17,83	2.908.613,87	0	PENDIENTE	FACH-716 POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESPONDIENTE AGOSTO 2020 CONTRATO P.S. 003/2001
2103020101-111 AAA DOMINICANA 717		05/10/2020	00000000815000		25.709.616,76	0	25.709.616,76	0	PENDIENTE	FACH-717 AAA DOMINICANA, S.A. FACTURA 717 POR GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 CONTRATO P.S. 003/2001
2103020101-111 AAA DOMINICANA 718		05/10/2020	00000000815000		328.824,90	0	328.824,90	0	PENDIENTE	FACTURA 718 POR CORTE Y RECONEXION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 CONTRATO P.S. 003/2001
2103020101-111 AAA DOMINICANA 719		05/10/2020	00000000815000		3.125.911,00	216,21	3.125.595,39	0	PENDIENTE	FACH-719 AAA DOMINICANA, S.A. FACTURA 719 POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 CONTRATO P.S. 003/2001
2103020101-111 AAA DOMINICANA 720		05/11/2020	00000000815000		28.735.694,72	0	28.735.694,72	0	PENDIENTE	FACTURA 720 POR GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020 CONTRATO P.S. 003/2001
2103020101-111 AAA DOMINICANA 721		05/11/2020	00000000815000		456.760,80	0	456.760,80	0	PENDIENTE	FACTURA 721 POR CORTE Y RECONEXION CORRESPONDIENTE OCTUBRE 2020 CONTRATO P.S. 003/2001
2103020101-111 AAA DOMINICANA 722		05/11/2020	00000000815000		3.443.938,20	0	3.443.938,20	0	PENDIENTE	FACTURA 722 POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020 CONTRATO P.S. 003/2001
2103020101-111 AAA DOMINICANA 723		05/12/2020	00000000815000		25.421.496,21	295.946,24	25.125.549,97	0	PENDIENTE	FACH-723 AAA DOMINICANA, S.A. POR GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020 CONTRATO P.S. 003/2001
2103020101-111 AAA DOMINICANA 724		05/12/2020	00000000815000		633.202,20	0	633.202,20	0	PENDIENTE	FACH-724 AAA DOMINICANA, S.A. POR CORTE Y RECONEXION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 P.S. 003/2001
2103020101-111 AAA DOMINICANA 725		05/12/2020	00000000815000		3.266.412,30	243,84	3.266.168,36	0	PENDIENTE	FACH-725 AAA DOMINICANA, S.A. POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020 CONTRATO P.S. 003/2001
2103020101-111 AAA DOMINICANA 726		31/12/2020	00000000815000		31.598.382,94	8.130,54	31.590.252,40	0	PENDIENTE	FACH-726 AAA DOMINICANA, S.A. A NUMEROS DE PAGOS MENSUALES POR USUARIOS COBRADOS PARA EL SERVICIO DE AGUA GERENCIAL ES NOROESTE Y SURESTE DEL MES DE DICIEMBRE
2103020101-111 AAA DOMINICANA 727		31/12/2020	00000000815000		402.461,10	0	402.461,10	0	PENDIENTE	FACH-727 AAA DOMINICANA, S.A. CORTE Y RECONEXION MES DE DICIEMBRE 2020
2103020101-111 AAA DOMINICANA 728		31/12/2020	00000000815000		3.123.301,30	886.799,43	2.236.501,87	0	PENDIENTE	FACH-728 AAA DOMINICANA, S.A. FACT 728 POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE MEDIDORES MES DE DICIEMBRE 2020
2103020101-111 AAA DOMINICANA 729		06/02/2021			22.713.405,15	0	22.713.405,15	0	PENDIENTE	FACTURA 729 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA NOROESTE Y SURESTE DEL MES DE ENERO 2021
2103020101-111 AAA DOMINICANA 730		05/02/2021			394.888,50	0	394.888,50	0	PENDIENTE	FACTURA 730 POR CONCEPTO CORTE Y RECONEXION DEL MES DE ENERO 2021
2103020101-111 AAA DOMINICANA 731		12/03/2021			26.662.406,25	0	26.662.406,25	0	PENDIENTE	FACT 731 POR CONCEPTO DE HONORARIOS FIJOS EN GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
2103020101-111 AAA DOMINICANA 732		12/03/2021			447.914,25	0	447.914,25	0	PENDIENTE	FACT 732 POR CONCEPTO CORTE Y RECONEXION MES DE FEBRERO
2103020101-111 REDIGAS 19/2004		31/12/2006			73.000,00	0	73.000,00	0	PENDIENTE	FACH-19/2004 REDIGAS PAGO DE ALQUILER DE COMPRESOR, UTILIZADO PILA PERFORACION DE TRES POZOS EN SAN JUAN, ESTOS TRAB. SE REALIZARON EN EL PERIODO DE DIC-2003 A
2103020101-111 ACEA DOMINICANA 722		30/06/2021			14.925.419,03	14.925.418,40	0,63	0	PENDIENTE	FACT-#722 ACEA POR CONCEPTO GESTION COMERCIAL BASICA
2103020101-111 ACEA DOMINICANA 722		01/12/2021	B15000000180		16.581.981,28	16.581.981,00	0,28	0	PENDIENTE	POR CONCEPTO GESTION COMERCIAL ACEA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2021
2103020101-111 ACEA DOMINICANA 725		01/12/2022	B15000000229		1.985.407,80	1.985.404,80	3,00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACT 1792 POR CONCEPTO MANTENIMIENTO MEDIDORES ZONA NORTE Y ESTE DE STO.DGO NOVIEMBRE 2022 CONTRATO P.S.020/2003
2103020101-111 ACEA DOMINICANA PROV. ACEA ABRI		30/04/2022			18.890.204,93	18.890.204,90	0,03	0	PENDIENTE	FACTURA PROVISIONAL ACEA ABRI-2022
2103020101-111 TEJADA CANDELA 1267-A		31/01/2016	AD010100115000		197.400,00	0	197.400,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #1267-A D/F 08/01/2016, P/SERV. DE TRANSPORTE DE 15 CONTENEDORES C/SALFATO DE ALUM. GRANULADO GRADO A,
2103020101-111 ALFREDO MARRIE 0022		30/04/2012			13.500,00	0	13.500,00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 0022 D/F 30/04/2012, P/SERV. MANT. EQUIPOS DEL LABORATORIO, MES DE ABRIL/2012, CONT. P. S. 06/2008
2103020101-111 ALFREDO MARRIE 0023		15/06/2012			13.500,00	0	13.500,00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 0023 D/F 15/06/2012, P/MANT. DE EQUIPOS DEL LABORATORIO, MES DE MAYO/2012, CONT. P. S. 06/2008
2103020101-111 ALFREDO MARRIE 076/2012		24/04/2012			13.500,00	0	13.500,00	0	PENDIENTE	FACH-1 076/2012 ALFREDO MARRERO ROSARIO PAGO SERV. MANT. EQUIPOS DEL LABORATORIO, MES DE FEBRERO/2012, P.S. 06/2008
2103020101-111 ALFREDO MARRIE 2015-H		03/03/2016			13.500,00	0	13.500,00	0	PENDIENTE	FACT. 2015-H D/F 29/06/2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016, DEL MINISTERIO DE HACIENDA
2103020101-111 ALFREDO MARRIE 2017-H		02/03/2016			13.500,00	0	13.500,00	0	PENDIENTE	FACT. 2017-H D/F 30/07/2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016, DEL MINISTERIO DE HACIENDA
2103020101-111 ESTHEL MARBEL B15000000004		09/10/2018	B150000000004		15.735,30	0	15.735,30	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000004 D/F 06/08/2018, P/SUMINISTRO DE 361 DESAYUNOS A RAZON DE RD\$35.00 P/LA BRIG. DE ALC. SANT.
2103020101-111 ESTHEL MARBEL B15000000005		04/10/2018	B150000000005		12.009,50	0	12.009,50	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000005 D/F 07/08/2018, P/SUMINISTRO DE 315 DESAYUNOS A RAZON DE RD\$35.00 P/LA BRIG. DE ALC. SANT. DEL 01 AL 31/07/2018.
2103020101-111 ESTHEL MARBEL B15000000006		29/11/2018	B150000000006		14.083,30	0	14.083,30	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000006 D/F 04/10/2018, P/SUMINISTRO DE 341 DESAYUNOS A RAZON DE RD\$35.00 P/LA BRIG. DE ALC. G.CIA. OPER. NORTE, DEL 01 AL 30/09/2018
2103020101-111 ESTHEL MARBEL B15000000007		31/12/2018	B150000000007		14.124,60	0	14.124,60	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000007 D/F 07/11/2018, P/SUMINISTRO DE 342 DESAYUNOS A RAZON DE RD\$35.00 P/LA BRIG. DE ALC. SANT. G.CIA. NORTE, DEL 01 AL 31/10/2018
2103020101-111 ESTHEL MARBEL B15000000008		19/02/2019	B150000000008		13.298,60	0	13.298,60	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000008 D/F 05/12/2018, P/SUMINISTRO DE 322 DESAYUNOS A RAZON DE RD\$35.00 P/LA BRIG. DE ALC. SANT. PERIODO 1 AL 30/11/2018
2103020101-111 ESTHEL MARBEL B15000000010		08/05/2019	B150000000010		16.520,00	0	16.520,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000010 D/F 02/02/2019, P/SUMINISTRO DE 400 DESAYUNOS A RAZON DE RD\$35.00 C/U. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31/01/2019.
2103020101-111 ESTHEL MARBEL B15000000015		06/06/2019	B150000000015		15.900,50	0	15.900,50	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000015 D/F 02/04/2019, P/SUMINISTRO DE 385 DESAYUNOS A RAZON DE 35 C/U. A LA BRIG. DE ALC. SANT. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31/04/2019.
2103020101-111 ESTHEL MARBEL B15000000017		17/05/2019	B150000000017		12.844,30	0	12.844,30	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000017 D/F 07/03/2019, P/SUMINISTRO DE 311 DESAYUNOS A RAZON DE RD\$35.00 C/U. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28/02/2019
2103020101-111 ASTER 135028		31/01/2009			34.800,00	0	34.800,00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 135028 D/F 28/08/2007, P/SERV. DE PAUTA PUBLICITARIA LOS DAS 14 Y 16/08/07, PROG. REGULAR, RELATIVO A LA INADGUERACION TANQUE EL PALMAR.
2103020101-111 ASTER 2°2007		19/02/2007			46.400,00	0	46.400,00	0	PENDIENTE	FACH-2°2007 KETOPOR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LOS SISTEMAS DE ASTER COMUNICACIONES DESDE EL 01/05/07 AL 31/01/07
2103020101-111 ITH DOMINICANA DR-0150-A		31/12/2006			112.536,15	0	112.536,15	0	PENDIENTE	PAGO COMPRA DE CLORO GAS LIQUIDO, Y RETRASO EN LA ENTREGA DE EQUIPOS DE SEGURIDAD.
2103020101-111 ITH DOMINICANA DR-04052-A		31/12/2006			362.076,75	0	362.076,75	0	PENDIENTE	FACH-1 DR-04052-A ITH DOMINICANA, S.A. PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE (1) UN ISOTANQUE, CONTENIENDO 24.25 TC DE CLORO LIQUIDO AL 99.5%
2103020101-111 CIA. HORIZON CI 4.2/538		31/12/2006			26.250,00	0	26.250,00	0	PENDIENTE	PAGO FINAL DE LOS TRABAJOS ESTUDIOS GEOTECNICOS P/LA PLANTA DE TRATAMIENTO LAS PALMERAS.
2103020101-111 AGUSTIN GULLIE 2.5/674		31/12/2006			3.920,00	0	3.920,00	0	PENDIENTE	PAGO DE LA FACTURA SAN D/F 31/7/05, POR SUMINISTRO DE DASYUNO A BRIGADA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, G.CIA. OP. DEL. ESTE, VERANEXO.
2103020101-111 CONSTRUCTORA 2.5/328		31/12/2006			17.875,00	0	17.875,00	0	PENDIENTE	SERVICIO DE RETROEXCAVADORA, POR 27.5 HORAS TRABAJADAS A RAZON DE RD\$650.00 PESOS.
2103020101-111 JARDIN ILUSION 84075-84076		12/06/2009			1.918,00	0	1.918,00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 80000004075 Y 80000004076 D/F 12/06/09, P/SUM. DE ARREGLOS DE ORQUIDEAS P/LA DIRECCION GENERAL
2103020101-111 JARDIN ILUSION 84134-84142		10/07/2009			7.708,00	0	7.708,00	0	PENDIENTE	PAGO FACTS. #5. 80000004134 Y 80000004142 D/F 07 Y 10/07/09, P/SUM. DE ARREGLOS DE ORQUIDEAS P/LA DIRECCION GENERAL
2103020101-111 COMEDORES EOI B150000002230		21/10/2019	B15000000223000		44.500,00	0	44.500,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000223 D/F 15/07/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL LICEO TECNICO CAASO, DESDE EL 01 AL 31/05/2019
2103020101-111 COMEDORES EOI B150000002252		21/10/2019	B15000000225200		26.000,00	0	26.000,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000252 D/F 30/08/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL LICEO TECNICO CAASO, DESDE EL 03 AL 21/06/2019
2103020101-111 COMEDORES EOI B150000002900		21/10/2019	B15000000290000		22.500,00	0	22.500,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000290 D/F 30/08/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL LICEO TECNICO CAASO, DESDE EL 20 AL 30/08/2019
2103020101-111 COMEDORES EOI B15000000636		31/12/2021	B15000000636		66.000,00	0	66.000,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000636 D/F 01/12/2021, P/SERV. DE 1.300 RACIONES DE COMIDA A RAZON DE RD\$50.00 C/U., SERVIDAS A LICEO TECNICO DE LA CAASD, DEL 01 AL 30/11/2021.
2103020101-111 COMEDORES EOI B15000000689		31/01/2022	B15000000689		27.500,00	0	27.500,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000689 D/F 01/01/2022, P/SERV. DE 580 RACIONES DE COMIDA A RAZON DE RD\$50.00 C/U., SERV. AL LICEO TECNICO DE LA CAASD, DEL 01 AL 15/12/2021.
2103020101-111 COMEDORES EOI B15000000704		17/02/2022	B15000000704		54.000,00	0	54.000,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000704 D/F 01/02/2022, P/SERV. DE 1.080, RACIONES A RD\$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICEO TECNICO.
2103020101-111 COMEDORES EOI B15000000716		14/03/2022	B15000000716		86.500,00	0	86.500,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000716 D/F 01/03/2022, P/SERV. DE 1.730, RACIONES A RD\$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICEO TECNICO.
2103020101-111 COMEDORES EOI B15000000753		12/05/2022	B15000000753		28.500,00	0	28.500,00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000753 D/F 06/05/2022, P/SERV. DE 750, RACIONES A RD\$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICEO TECNICO DE LA CAASD.
2103020101-111 COMEDORES EOI B15000000755		30/04/2022	B15000000755		28.500,00	0	28.500,00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000755 D/F 16/05/2022, P/SERV. DE 750, RACIONES A RD\$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICEO TECNICO DE LA CAASD.
2103020101-111 COMEDORES EOI B15000000782		27/06/2022	B15000000782		42.500,00	0	42.500,00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000782 D/F 13/06/2022, P/SERV. DE 850, RACIONES A RD\$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICEO TECNICO DE LA CAASD.
2103020101-111 COMEDORES EOI B15000000783		27/06/2022	B15000000783		31.500,00	0	31.500,00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000783 D/F 13/06/2022, P/SERV. DE 630, RACIONES A RD\$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICEO TECNICO DE LA CAASD.
2103020101-111 COMEDORES EOI B15000000801		26/07/2022	B15000000801		38.500,00	0	38.500,00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLEDORES

AL 31/10/2025										
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2130320101-111	SEGURA CONSULTA	00327032012	15/06/2012		40.00,00	0	40.00,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #00327032012 D/F 27/03/2012, PISERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTAS TANTO ESCRITAS CIVERBALES, CORRESP. AL MES DE MARZO/2012.
2130320101-111	SANDRA ELIZABE	01775745-H	02/03/2016	P0100100115017	41.528,00	0	41.528,00	0	PENDIENTE	FAC # 01775745-H SANDRA ELIZABETH DETEL FIGUEROAFACTURA DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26-02-16
2130320101-111	SANDRA ELIZABE	01775738	11/06/2012		81.200,00	0	81.200,00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 01775738 D/F 11/06/2012, PISERV. LEGALES EN ELABORACION COMPULSAS NOTARIALES, ACTOS AUTENT. DE LAS LICITACIONES CASAP- LIND-2012
2130320101-111	YAEY CORPORACI	145-H	02/03/2016	A0100100115000	79.980,00	0	79.980,00	0	PENDIENTE	FACT DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION #856 D/F 26-02-2016
2130320101-111	JOSE LUIS PARRA	900111	04/04/2012		22.680,00	0	22.680,00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 900111 D/F 20/11/2011, PISERV. CONFECCION DE TREINTA UNIFORMES, PISERV. LIT. PLAS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE VOLLEYBALL DE LA INSTITUCION
2130320101-111	GAA CONSULTA	08-2012	30/04/2012		86.283,90	0	86.283,90	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 08 D/F 29/03/2012, RYMONARIOS PICOBROS REALIZADOS A CLIENTES EN GESTION LEGAL, CONTRATO # 5. 08/09/2011
2130320101-111	GAA CONSULTA	07-2012	31/05/2012		37.049,10	0	37.049,10	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 07 D/F 31/05/2012, PIGESTION DE CORROS REALIZADOS A CLIENTES, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO # 5. 08/09/2011
2130320101-111	GAA CONSULTA	08-2012	15/06/2012		28.382,00	0	28.382,00	0	PENDIENTE	FAC # 08-2012 GAA CONSULTORES DE LEY, S.R.L PAGO FACT. # 08 D/F 15/06/2012, PISERV. GESTION DE CORROS REALIZADOS A CLIENTES, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL C
2130320101-111	GAA CONSULTA	09-2012-1	02/03/2016	A0100100115000	117.824,03	0	117.824,03	0	PENDIENTE	FAC # 09-2012-1 GAA CONSULTORES DE LEY, S.R.L REVERSAIR FT. 09-2012 ENV HACIENDA SOLC. NO.46721 D/F 28/12/2013
2130320101-111	GAA CONSULTA	12-2012-1	02/03/2016	A0100100115000	41.442,60	0	41.442,60	0	PENDIENTE	REV. FT.12-2012 DEV. HACIENDA SEGUN SOLC. 46721 D/F 28/12/2013
2130320101-111	GAA CONSULTA	13-2012-1	02/03/2016	A0100100115000	66.587,70	0	66.587,70	0	PENDIENTE	REVERSAIR FT. 13-2012 DEV. DE HACIENDA SEGUN SOLC. NO.46721 D/F 28/12/2013
2130320101-111	SEGUROS BANIR	#00909122-H	02/03/2016		167.344,50	0	167.344,50	0	PENDIENTE	FAC # #00909122-H SEGUROS BANIRSERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F26-02-2016
2130320101-111	SEGUROS BANIR	00909122	30/01/2013	A01001001315000	167.344,50	0	167.344,50	0	PENDIENTE	FAC # 00909122 SEGUROS BANIRSERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)PTRANSFERIR BAL. CITA SEGURO DE VIDA A SEGURO DE VIDA COLLECT. CORRESP. SEPT/2012 D/E(211-1198-2092 A211-1118-3176)
2130320101-111	SEGUROS BANIR	00920980-H	02/03/2016		167.344,50	0	167.344,50	0	PENDIENTE	FAC # 00920980-H SEGUROS BANIRSERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F26-02-2016
2130320101-111	SEGUROS BANIR	00920118-H	02/03/2016		168.333,40	0	168.333,40	0	PENDIENTE	FAC # 00920118-H SEGUROS BANIRSERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F26-02-2016
2130320101-111	SEGUROS BANIR	00951780-H	02/03/2016	A01001001315000	170.479,40	0	170.479,40	0	PENDIENTE	FAC # 00951780-H SEGUROS BANIRSERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)FACT.00951780-H DEV. HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016
2130320101-111	SEGUROS BANIR	00958077-H	04/03/2016	A01001001315000	165.574,34	0	165.574,34	0	PENDIENTE	FACT. 00958077-H D/F DEV HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F26/02/20016
2130320101-111	SEGUROS BANIR	00965362-H	02/03/2016	A01001001315000	168.412,28	0	168.412,28	0	PENDIENTE	FACT DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016
2130320101-111	SEGUROS BANIR	01007238	15/10/2013	A01001001315000	168.412,28	0	168.412,28	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 01007238 D/F 28/08/2013, CORRESP. AL SEGURO COLECTIVO DE VIDA, PERIODO 09/2013 (SEPTIEMBRE/2013), POLIZA # 2-2-102-0005377
2130320101-111	SEGUROS BANIR	FACT.0015142-H	02/03/2016		167.344,50	0	167.344,50	0	PENDIENTE	FAC # FACT.0015142-H SEGUROS BANIRSERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F26-02-2016
2130320101-111	SEGUROS BANIR	FACT.00091021-H	02/03/2016		167.139,70	0	167.139,70	0	PENDIENTE	FAC # FACT.00091021-H SEGUROS BANIRSERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F26-02-2016
2130320101-111	SEGUROS BANIR	FACT.00093618-H	02/03/2016	A01001001315000	168.190,14	0	168.190,14	0	PENDIENTE	FAC # 0093618-H DEV HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016
2130320101-111	SEGUROS BANIR	FACT.00972961-H	02/03/2016	A01001001315000	168.412,28	0	168.412,28	0	PENDIENTE	FAC # 00972961-H DEV HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016
2130320101-111	SEGUROS BANIR	FACT.00979967-H	02/03/2016	A01001001315000	168.412,28	0	168.412,28	0	PENDIENTE	FAC # 00979967-H DEV HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016
2130320101-111	SEGUROS BANIR	FACT.00988266-H	02/03/2016	A01001001315000	168.412,28	0	168.412,28	0	PENDIENTE	FACT. 00988266-H DEV HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016
2130320101-111	SEGUROS BANIR	FACT.00998014-H	02/03/2016	A01001001315000	168.412,28	0	168.412,28	0	PENDIENTE	FACT. 00998014-H DEV HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016
2130320101-111	GESTION CIVIL	AI 044	06/07/2013		275.412,00	0	275.412,00	0	PENDIENTE	FACT. 00998014-H DEV HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016
2130320101-111	GESTION CIVIL	AI 046	04/07/2013		574.730,80	574.730,70	0,1	0	PENDIENTE	
2130320101-111	GESTION CIVIL	AI 20130228	03/04/2013		14.897,50	0	14.897,50	0	PENDIENTE	
2130320101-111	GESTION CIVIL	AI 50	07/08/2013		27.582,50	0	27.582,50	0	PENDIENTE	
2130320101-111	GESTION CIVIL	AI 0034	24/06/2013		7.906,00	0	7.906,00	0	PENDIENTE	
2130320101-111	SANTOS M. CARV	07	22/02/2013	A0100100115000	10.401,60	0	10.401,60	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 07 D/F 29/10/2012, P/DESINSTALACION DE LA UNIDAD DE 12.000 BTU. UB. EN LA OFICINA SEGURIDAD DEL DIRECTOR
2130320101-111	EDWARD LAUREA	02209909	13/09/2013		36.462,00	0	36.462,00	0	PENDIENTE	
2130320101-111	ROMA, SRL	11500000171	08/11/2017		46.846,00	0	46.846,00	0	PENDIENTE	
2130320101-111	SUPRESA INVERSI	000596	07/05/2014	A0100100115000	348.454,00	0	348.454,00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. #5000000596 D/F 06/02/2014, P/COMPRA DE SILLAS, ARCHIVOS, ESCRITORIO Y BUTACAS, PISER UTIL. EN CONTRALORIA, O/C #4606 D/F 06/01/2014, REG. #2362 Y 68
2130320101-111	CONSTRUCTORA	DC-241	19/07/2016		7.337.231,57	5.862.317,08	1.454.914,49	0	PENDIENTE	FAC # DC-241 CONSTRUCTORA BIGNONI, S. A.BE. MEMO HCC-241 D/F 08/07/2016, P/AGOSTOS INCLUIDOS PVEL MANT. DE OPERACION DE LOS SIST. SANIT. PROY. CIUDAD REAL Y
2130320101-111	MATOS & MATOS	002	17/04/2014	A0100100115000	31.223,15	0	31.223,15	0	PENDIENTE	PAGO FACT. #002 D/F 03/04/2014, RYMONARIOS PICOBROS REALIZADOS A CLIENTES EN GESTION LEGAL, SEGUN CONT. #P.5. 09/02/2013
2130320101-111	FRANCISCA MED	0274113	30/11/2014	P0100100115027	94.780,00	0	94.780,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #0274113 D/F 30/11/2014, PISERV. SECCION DE DOS ANILLOS DE PUERTO
2130320101-111	CARMEN ENCIA	01500000184	30/07/2020	00000000815000	94.400,00	0	94.400,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #81500000184 D/F 10/07/2020, PISERV. LEGALES DE DOS ANILLOS DE PUERTO
2130320101-111	CARMEN ENCIA	81500000185	10/08/2020	00000000815000	53.100,00	0	53.100,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #81500000185 D/F 26/06/2020, PISERV. LEGALES PRESTADOS A ESTA INST. DE LAS ACTAS NOTARIALES, CORRESP. AL PROC. COMP. PRECIOS RES. CASO-CCC-CP-2020-9
2130320101-111	COBROS LEGAL	81500000015	10/08/2020	00000000815000	55.000,00	0	55.000,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #81500000015 D/F 06/07/2020, PISERV. PROFESIONALES, CONF. CONT. #P.5. 03-2019 D/F 04/03/2019, CORRESP. DEL 04/05 AL 04/06/2020.
2130320101-111	SUPLICADORA EMP	81500000083	08/10/2019		13.275,00	0	13.275,00	0	PENDIENTE	XX
2130320101-111	JOSE ARMANDO	15000000006	07/04/2016	A0100100115000	477.192,00	238.596,00	238.596,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #5000000006 D/F 07/04/2016, PISERV. DE REPAR. AL EQUIPO #4, PLANTA LA ISABELA.
2130320101-111	JOSE ARMANDO	1500000016	19/01/2017	A0100100115000	436.560,00	378.780,00	57.780,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #5000000016 D/F 20/12/2016, PISERV. AL EQUIPO PERTENECIENTE AL LLENADERO DE LA LECHEUGA.
2130320101-111	CAO, S.R.L.	81500000016	01/02/2020	00000000815000	337.378,89	0	337.378,89	0	PENDIENTE	PREG. FACT. #8150000016 D/F 25/11/2019, POR SERV. DE CONST. Y ELEC. E INSTALACION EQUIPO DE BOMBO. BIBLI. PEDRO MIR. USAD.
2130320101-111	THE FAMILY PLANN	5000000010	29/07/2016	A0100100115000	18.880,00	0	18.880,00	0	PENDIENTE	FAC # 5000000010 THE FAMILY PLANNERS, S.R.L. REG. FACT. #5000000010 D/F 11/07/2016, P/ALQUILER DE IMPRESION DE 1.000 VOLANTES, TROY Y RETRO FULL COLOR, CON EL TEM
2130320101-111	CONSORCIO ECF	04-2016	13/06/2016		2.968.619,04	1.268.390,51	1.700.228,53	0	PENDIENTE	REG. FACT. #04-2016 D/F 26/01/16 (CONT. #5. 04/2016), DEL DISEÑO Y REDACCION DE LOS PROJ. ELEC. DE LA RED DE ALC. GRAL. Y PTA. TRAT. AGUAS RES. DE CANC. AGENTRO.
2130320101-111	CONSORCIO ECF	36-2016	15/08/2016		760.965,72	0	760.965,72	0	PENDIENTE	HYM44616 D/F 10/08/2016, P/DOJ. JUAN. EQUIP. AL 30% DEL MONTO CONT. ORIG. P/EL DISEÑO Y REDACCION DE LOS PROYS. ELEC. DE LA RED DE ALCANT.
2130320101-111	DISEÑO, PRESUP	81500000018	14/11/2019	00000000815000	623.760,16	0	623.760,16	0	PENDIENTE	PREG. FACT. 81500000018 D/F 24/01/19, POR SERV. DE TRANSPORTE Y CONST. DE DOS REGISTRO DE VALVULA DE DESAGUOS 06 EN LINEA DE IMPULSION CIUDAD I. B.
2130320101-111	DISEÑO, PRESUP	8150000019	29/08/2019	00000000815000	393.746,64	0	393.746,64	0	PENDIENTE	PREG. FACT. 81500000019 D/F 24/06/19, POR SERV. DE CONSTRUCCION DOS REGISTROS DE VALVULA DE DESAGUOS 06 EN LINEA DE IMPULSION CIUDAD JUAN BOSCH.
2130320101-111	DISEÑO, PRESUP	8150000023	14/07/2020		979.225,95	0	979.225,95	0	PENDIENTE	FAC # 81500000023 DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRL/FACIT. 81500000023, D/F 26/02/20, DEL OPTO. ADM. POR SERV. DE CONST. DE ACOMETIDA, TRANSP. INTERNO DE TUB. Y USO DE GRUA P/ARRASTES FALTANTE EN EL REG. RED FT
2130320101-111	DISEÑO, PRESUP	8150000024	14/07/2020		895.031,30	0	895.031,30	0	PENDIENTE	FAC # 81500000024 DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRL/FACIT. 81500000024, D/F 26/02/20, DEL OPTO. ADM. POR SERV. DE MOV. DE TIERRA, SUMIN. Y COLOC. DE TUB. P/ARRASTES FALTANTE DEL PROJ. RED DE DIST.
2130320101-111	DISEÑO, PRESUP	CUBH-0004	14/11/2018		601.041,74	0	601.041,74	0	PENDIENTE	PREG. FACT. 0004 D/F 03/09/2018, ACOMETIDAS FALTANTES EN LOS SECTORES LAS ORQUIDEAS, VILLAS REALES, SITO. DGO.
2130320101-111	PH MERCANTIL	15093	31/08/2017	A0100100115000	2.639.640,00	1.631.232,00	1.008.408,00	0	PENDIENTE	FAC # 15093 PH MERCANTIL, SRL REG. FACT. #5093 D/F 28/04/2017, P/LA ADQUISICION DE DOS FOTOCOPIADORAS MARCA LINCOLN ELECT. MOO. RANGER 305 D, O/C 6660 D/F 13/0
2130320101-111	OCTAGONO, SRL	81500000041	21/10/2016	00000000815000	65.500,00	0	65.500,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #81500000041 D/F 01/09/2016, PISERV. DE MONITOREO Y SEG. DE VEHICULOS MED. GPS, MANT. Y CONTROL P/70 VEHIS. DE TRANSP. DEL 20/07 AL 20/08/2020.
2130320101-111	OCTAGONO, SRL	81500000042	29/11/2020	00000000815000	65.500,00	0	65.500,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #81500000042 D/F 12/10/2020, PISERV. DE MONITOREO Y SEGURIDAD DE VEHIS. MED. GPS, MANT. Y CONTROL P/70 VEHIS. DE TRANSP. DEL 20/08 AL 20/09/2020.
2130320101-111	HYLCON, SRL	002114	01/09/2020	815000000542	8.743.048,33	0	8.743.048,33	0	PENDIENTE	HYLCON, SRL Fac. 002114 c/F 815000000542
2130320101-111	HILARIO CARMON	81500000100	07/07/2020	00000000815000	48.144,00	0	48.144,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #81500000100 D/F 07/06/2019, PISERV. DE ALMUERZO P/RECIBO A LOS PARTICIPANTES CURSO FONTANERIA, LOS DIAS 22
2130320101-111	HILARIO CARMON	81500000108	23/06/2020	00000000815000	91.273,00	0	91.273,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #81500000108 D/F 31/07/2019, PISERV. DE ALMUERZO P/RECIBO A LOS PARTICIPANTES CURSO FONTANERIA, LOS DIAS 18 Y 25/06/019 Y 08,10,12,15,17,19,22,24.
2130320101-111	HILARIO CARMON	81500000151	18/06/2020	00000000815000	98.294,00	0	98.294,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #81500000151 D/F 18/03/2020, PISERV. DE ALMUERZO OFRECIDOS A LOS PART. EN EL CURSO DE FONTANERIA IMP. EN LA ESC. DE FONTANERIA UBIC. EN HAINA MANOJ.
2130320101-111	YELLOW INGENIE	81500000003	17/12/2018	81500000003000	643.100,00	321.550,00	321.550,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #81500000003 D/F 03/12/2018, PISERV. DE ESTUDIOS GEOMETRICOS P/EL DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PEDESTAL #2, DE H.A. #122
2130320101-111	YELLOW INGENIE	81500000004	31/12/2018	00000000815000	578.200,00	289.100,00	289.100,00	0	PENDIENTE	FACIT. #81500000004 D/F 03/12/2018, PISERVIS. ESTUDIOS GEOTECNICOS P/EL DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PEDESTAL #2, DE H.A., PROJ. CIUDAD JUAN BOSCH ETAPA (PARTE A).
2130320101-111	YELLOW INGENIE	5000000002	08/06/2019	81500000002000	803.499,81	0	803.499,81	0	PENDIENTE	FACT. #5000000002 D/F 11/05/2019, PISERV. ELAB. DE PROYECTOS DEFINITIVOS DEL PEDESTAL JORDANA ARRADO A 2,20 MTS. P/TO. APROV. JDA ET. PROJ. CIUDAD JUAN BOSCH.
2130320101-111	YELLOW INGENIE	81500000015	19/08/2020	00000000815000	559.320,00	0	559.320,00	0	PENDIENTE	FACIT. #81500000015 D/F 20/07/2020, PISERV. DE INVESTIGACION GEOTECNICO EN NUEVO EMPALMADO DE CONT. PEDESTAL #2 PROJ. CIUDAD JUAN BOSCH, 2DA. ETAPA.
2130320101-111	EDALIA EMILIA CA	81500000118	26/06/2020	00000000815000	70.000,00					

AL 31/10/2025

AL 31/10/2020									
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2020/02/01-11	RAMON EMILIO R	B1500000007	24/01/2020	000000000815000	450.803,02	0	450.803,02	0	PAREG. FACT. B1500000007 D/ 31/12/19, POR CONCEPTO DE 50% DE IVA. I SERV. DE CONST. ELEC. E INSTALACION DE EQUIPO DE BARRIO. LOS CORCOZOS.
2020/02/01-11	RAMON EMILIO R	B1500000008	24/01/2020	000000000815000	450.803,02	0	450.803,02	0	PAREG. FACT. B1500000008 RAMON EMILIO RODRIGUEZ REYES-FAC. B1500000008 D/ POR CONCEPTO DEL 50% DE IVA. I SERV. DE CONST. ELEC. E INST. DE BOMBEO PODZOS. LOS CORCOZOS.
2020/02/01-11	SMART ENGINEER	B1500000004	14/07/2020	000000000815000	426.141,33	0	426.141,33	0	PAREG. FACT. B1500000004 SMART ENGINEERING SMARTING, SRL/FAC. B1500000004 D/ 25/05/20, DEL DPTO ADM. POR SERV. DE CONTRATACION DE CONST. ELECTRIFICACION E INST. DE EQ. DE BOMBEO PODZOS NO. 1 RESID. VILLA DEL
2020/02/01-11	SMART ENGINEER	B1500000004	14/07/2020	000000000815000	426.141,33	0	426.141,33	0	PAREG. FACT. B1500000004 SMART ENGINEERING SMARTING, SRL/FAC. B1500000004 D/ 25/05/20, DEL DPTO ADM. POR SERV. DE CONTRATACION ELECTRIFICACION E INST. DE EQ. DE BOMBEO PODZOS NO. 3 CIPASO DE
2020/02/01-11	SMART ENGINEER	B1500000005	14/07/2020	000000000815000	355.756,83	0	355.756,83	0	PAREG. FACT. B1500000005 SMART ENGINEERING SMARTING, SRL/FAC. B1500000005 D/ 25/05/20, DEL DPTO ADM. POR SERV. DE CONTRATACION ELECTRIFICACION E INST. DE EQ. DE BOMBEO PODZOS NO. 3 CIPASO DE
2020/02/01-11	SMART ENGINEER	B1500000006	20/07/2020	000000000815000	405.119,48	0	405.119,48	0	PAREG. FACT. B1500000006 SMART ENGINEERING SMARTING, SRL/FAC. B1500000006 D/ 25/05/20, DEL DPTO ADM. POR CONCEPTO DE PAGO POR 50% DE AVANCE INICIAL, POR SERV. DE CONTRATACION ELECTRI. E INST
2020/02/01-11	SMART ENGINEER	B1500000007	15/07/2020	000000000815000	258.224,29	-1	258.224,29	0	PAREG. FACT. B1500000007 SMART ENGINEERING SMARTING, SRL/FAC. B1500000007 SMART ENGINEERING SMARTING, SRL/FAC. B1500000007 D/ 27/05/20, DEL DPTO ADM. POR SERV. DE CONTRATACION ELECTRIFICACION E INST
2020/02/01-11	SMART ENGINEER	B1500000008	17/07/2020	000000000815000	325.744,27	0	325.744,27	0	PAREG. FACT. B1500000008 SMART ENGINEERING SMARTING, SRL/FAC. B1500000008 D/ 25/05/20/20, DEL DPTO ADM. POR CONCEPTO DE PAGO POR 50% DE AVANCE INICIAL, POR SERV. DE CONTRATACION ELECTRI. E INST
2020/02/01-11	CONCEPCION PACHA	B1500000135	26/02/2020	000000000815000	85.763,72	0	85.763,72	0	PAREG. FACT. B1500000135 CONCEPCION PACHA (GARTOR) (PACHA), SRL/FAC. B1500000135 D/ 08/01/20, POR SERV. DE LIMPIEZA AEROSOL EQUIPAMIENTO PIEL, PODZO NO DUBIL. LA PADRUAS.
2020/02/01-11	SERRATE GARCIA	B1500000180	13/09/2020	000000000815000	139.125,00	0	139.125,00	0	PAREG. FACT. B1500000180 SERRATE GARCIA, SRL/FAC. B1500000180 D/ 04/04/20, POR SERV. DE CONFECCION DE 2 TABLAS EN BROSCH FUND. BRILLANTE, TIPOS. DE LAS LETRAS EN TRES NEW
2020/02/01-11	CIBRA, SRL	B1500000002	12/08/2020	000000000815000	349.664,27	0	349.664,27	0	PAREG. FACT. B1500000002 CIBRA, SRL/FAC. B1500000002 D/ 21/02/20 DEL DPTO. ADM. DE LOS TRAB. DE REMODELACION CONSULTORIO PARROQUIA SAN FELIPE DAMAZO FASE 1
2020/02/01-11	CIBRA, SRL	B1500000003	03/05/2020	000000000815000	282.808,72	0	282.808,72	0	PAREG. FACT. B1500000003 D/ 21/02/20, 50% DE IVA. INICIAL DEL SERV. DE REMODELACION CONSULTORIO PARROQUIA SAN FELIPE DAMAZO FASE 1
2020/02/01-11	ING. SANDRA ESTI	B1500000003	09/06/2020	000000000815000	698.786,93	0	698.786,93	0	PAREG. FACT. B1500000003 ING. SANDRA ESTEIRO CLASEBREGO, FAC. B1500000003 D/ 18/05/20, PISERV. COLOC 100 MTS. TURB. DE 3 PULG. EN CAJILLON DE LA TABALLA, VILLA FLOA, STO DGO. ESTE
2020/02/01-11	PLAZA NACO HOI	B1500000095	05/08/2020	000000000815000	127.222,48	0	127.222,48	0	REG. FACT. B1500000095 D/ 17/12/2019, PISERV. DE REFRIGERIO, SONIDO, LOGISTICA, FLORES, DECORACION, ALQ. DE SALON DE EVENTOS Y TOROS, PIACITOS INVEST. INST. LIC
2020/02/01-11	SABE MO, SRL	B1500001574	09/08/2020	000000000815000	58.183,75	0	58.183,75	0	REG. DE FACT. B15000001574 D/ 17/09/2025, PISERV. DE ALUMBRADO PARA EL EQUIPO DE LA MISION CAN PROYECTO HALLADO SANTO DOMINGO, SEGUN OS #1829 D/ C-2009-2025
2020/02/01-11	SABE MO, SRL	B1500001588	29/10/2020	000000000815000	48.099,18	0	48.099,18	0	PAREG. FACT. B1500001588 D/ 29/10/25, PISERV. DE REGISTRO AGUAYO Y AGOSTO/2025
2020/02/01-11	CARMEN CAROLI	B1500000001	09/01/2021	000000000815000	588.348,00	562.860,00	25.488,00	0	REG. FACT. B1500000001 D/ 27/08/2024, PISERV. DE 801 LEGALIZACION DE CARTAS DE AUSENCIA DEL PERSONAL DE OPS. DEPTOS. CASAD, OSERV #399-2020 D/ 13/11/2020
2020/02/01-11	CARMEN CAROLI	B1500000002	30/11/2021	000000000815000	4.720,10	0	4.720,10	0	REG. DE FACT. B1500000002 D/ 22/11/2021, PISERV. DE COORDINACION INTERNET. CON FONDOS/2021. DDO. INC. D/ 23/07/2021
2020/02/01-11	CARMEN CAROLI	B1500000062	10/10/2025	000000000815000	63.000,00	0	63.000,00	0	REG. DE FACT. B1500000

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLEDORES

AL 31/10/2025										
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510148-10-25	31/10/2025	E450000056204	180.338,74	0	180.338,74	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510203-09/25	30/09/2025		128,2	128,2	0	128,2	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510203-10-25	31/10/2025	E450000056321	128,2	0	128,2	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510274-09/25	30/09/2025		8.006.652,04	8.006.652,04	0	8.006.652,04	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510274-10-25	31/10/2025	E450000055018	8.084.307,35	0	8.084.307,35	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510330-09/25	30/09/2025		104.622,96	104.622,96	0	104.622,96	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510330-10-25	31/10/2025	E450000055833	104.531,33	0	104.531,33	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510335-09/25	30/09/2025		70.030,82	70.030,82	0	70.030,82	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510335-10-25	31/10/2025	E450000054870	59.370,90	0	59.370,90	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510341-09/25	30/09/2025		16.599,28	16.599,28	0	16.599,28	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510341-10-25	31/10/2025	E450000055029	16.626,46	0	16.626,46	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510364-09/25	30/09/2025		32.563,90	32.563,90	0	32.563,90	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510364-10-25	31/10/2025	E450000056821	32.563,90	0	32.563,90	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510377-09/25	30/09/2025		56.758,50	56.758,50	0	56.758,50	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510377-10-25	31/10/2025	E450000056830	54.533,17	0	54.533,17	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510379-09/25	30/09/2025		766,19	766,19	0	766,19	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510379-10-25	31/10/2025	E450000056838	766,19	0	766,19	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510481-09/25	30/09/2025		766,19	766,19	0	766,19	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510481-10-25	31/10/2025	E450000056319	766,19	0	766,19	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510497-09/25	30/09/2025		17.031,28	17.031,28	0	17.031,28	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510497-10-25	31/10/2025	E450000054390	13.366,32	0	13.366,32	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510509-09/25	30/09/2025		196.940,19	196.940,19	0	196.940,19	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510509-10-25	31/10/2025	E450000055428	173.449,21	0	173.449,21	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510549-09/25	30/09/2025		136,99	136,99	0	136,99	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510549-10-25	31/10/2025	E450000056320	136,99	0	136,99	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510630-09/25	30/09/2025		928,09	928,09	0	928,09	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510630-10-25	31/10/2025	E450000054768	1.147,84	0	1.147,84	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510699-09/25	30/09/2025		766,19	766,19	0	766,19	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510699-10-25	31/10/2025	E450000056671	766,19	0	766,19	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510701-09/25	30/09/2025		136,99	136,99	0	136,99	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510701-10-25	31/10/2025	E450000056672	136,99	0	136,99	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510906-09/25	30/09/2025		37.718,14	37.718,14	0	37.718,14	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510906-10-25	31/10/2025	E450000058757	41.754,37	0	41.754,37	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510907-09/25	30/09/2025		45.054,53	45.054,53	0	45.054,53	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510907-10-25	31/10/2025	E450000057878	43.452,87	0	43.452,87	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510908-09/25	30/09/2025		210.877,40	210.877,40	0	210.877,40	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510908-10-25	31/10/2025	E450000056354	195.796,92	0	195.796,92	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510910-09/25	30/09/2025		69.738,85	69.738,85	0	69.738,85	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510910-10-25	31/10/2025	E450000056399	67.438,54	0	67.438,54	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510912-09/25	30/09/2025		1.402,75	1.402,75	0	1.402,75	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510912-10-25	31/10/2025	E450000057900	1.402,75	0	1.402,75	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510913-09/25	30/09/2025		50.519,92	50.519,92	0	50.519,92	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510913-10-25	31/10/2025	E450000056361	52.979,71	0	52.979,71	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510945-08-25	31/08/2025		2.517.894,69	2.517.894,69	0	2.517.894,69	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510945-09/25	30/09/2025		2.738.140,23	2.738.140,23	0	2.738.140,23	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510945-10-25	31/10/2025	E450000058389	2.346.381,96	0	2.346.381,96	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510946-09/25	30/09/2025		55.937,58	55.937,58	0	55.937,58	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510946-10-25	31/10/2025	E450000057584	54.903,20	0	54.903,20	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510948-08-23	31/08/2023	B1500288441	55.404,09	0	55.404,09	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510948-09/25	30/09/2025		10.103,26	10.103,26	0	10.103,26	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510948-10-25	31/10/2025	E450000054642	20.184,83	0	20.184,83	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510954-09/25	30/09/2025		14.302,57	14.302,57	0	14.302,57	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510954-10-25	31/10/2025	E450000054461	17.536,99	0	17.536,99	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510955-09/25	30/09/2025		1.367,59	1.367,59	0	1.367,59	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510955-10-25	31/10/2025	E450000054670	1.908,48	0	1.908,48	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510957-09/25	30/09/2025		2.063,35	2.063,35	0	2.063,35	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510957-10-25	31/10/2025	E450000054668	3.103,64	0	3.103,64	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510961-09/25	30/09/2025		28.232,32	28.232,32	0	28.232,32	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510961-10-25	31/10/2025	E450000054531	34.864,24	0	34.864,24	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510963-09/25	30/09/2025		1.490,65	1.490,65	0	1.490,65	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510963-10-25	31/10/2025	E450000054598	1.446,70	0	1.446,70	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510969-09/25	30/09/2025		93.899,20	93.899,20	0	93.899,20	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510969-10-25	31/10/2025	E450000056418	100.422,40	0	100.422,40	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510970-09/25	30/09/2025		550,12	550,12	0	550,12	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510970-10-25	31/10/2025	E450000056486	532,54	0	532,54	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510975-09/25	30/09/2025		7.911,58	7.911,58	0	7.911,58	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510975-10-25	31/10/2025	E450000056479	7.347,52	0	7.347,52	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510979-09/25	30/09/2025		69.502,15	69.502,15	0	69.502,15	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510979-10-25	31/10/2025	E450000056472	93.186,00	0	93.186,00	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510991-09/25	30/09/2025		70.678,16	70.678,16	0	70.678,16	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510991-10-25	31/10/2025	E450000058752	72.532,52	0	72.532,52	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511004-09/25	30/09/2025		54.528,97	54.528,97	0	54.528,97	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511004-10-25	31/10/2025	E450000054613	65.822,26	0	65.822,26	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511005-09/25	30/09/2025		16.517,74	16.517,74	0	16.517,74	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511005-10-25	31/10/2025	E450000054645	18.732,91	0	18.732,91	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511026-09/25	30/09/2025		5.897,08	5.897,08	0	5.897,08	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511026-10-25	31/10/2025	E450000054587	5.682,20	0	5.682,20	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511029-09/25	30/09/2025		71.639,24	71.639,24	0	71.639,24	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511029-10-25	31/10/2025	E450000057874	70.932,33	0	70.932,33	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511030-09/25	30/09/2025		6.414,40	6.414,40	0	6.414,40	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511030-10-25	31/10/2025	E450000056584	6.414,40	0	6.414,40	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511036-09/25	30/09/2025		260.926,60	260.926,60	0	260.926,60	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511036-10-25	31/10/2025	E450000058510	259.616,01	0	259.616,01	0	PENDIENTE	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIIDORES

AL 31/10/2025										
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511428-10-25	31/10/2025	E450000056087	14,085.13	0	14,085.13	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511433-09/25	30/09/2025		1.130.804,69	1.130.804,69	0	1.130.804,69	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511433-10-25	31/10/2025	E450000056125	1.023.378,89	0	1.023.378,89	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511435-09/25	30/09/2025		126.621,99	126.621,99	0	126.621,99	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511435-10-25	31/10/2025	E450000056126	130.118,74	0	130.118,74	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511439-09/25	30/09/2025		80.018,00	80.018,00	0	80.018,00	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511439-10-25	31/10/2025	E450000056471	100.460,49	0	100.460,49	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511463-09/25	30/09/2025		96.916,50	96.916,50	0	96.916,50	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511463-10-25	31/10/2025	E450000054491	93.914,04	0	93.914,04	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511464-09/25	30/09/2025		11.924,32	11.924,32	0	11.924,32	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511464-10-25	31/10/2025	E450000054582	11.543,80	0	11.543,80	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511485-09/25	30/09/2025		202.728,69	202.728,69	0	202.728,69	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511485-10-25	31/10/2025	E450000056463	200.471,55	0	200.471,55	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511489-09/25	30/09/2025		85.082,27	85.082,27	0	85.082,27	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511489-10-25	31/10/2025	E450000056473	89.882,95	0	89.882,95	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511493 M/22	31/03/2022	B10001399713	3.008,48	2.877,20	131,28	0	PENDIENTE	PAGO ENERGIA ELECTRICA EDEESTE MARZO 2022.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511493-09/25	30/09/2025		6.452,84	6.452,84	0	6.452,84	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511493-10-25	31/10/2025	E450000056450	5.527,44	0	5.527,44	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511492-09/25	30/09/2025		106.636,00	106.636,00	0	106.636,00	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511492-10-25	31/10/2025	E450000056489	103.635,32	0	103.635,32	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511496-09/25	30/09/2025		281.626,84	281.626,84	0	281.626,84	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511496-10-25	31/10/2025	E450000056415	289.133,33	0	289.133,33	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511501-09/25	30/09/2025		208.604,34	208.604,34	0	208.604,34	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511501-10-25	31/10/2025	E450000058706	187.916,94	0	187.916,94	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511504-09/25	30/09/2025		75.933,99	75.933,99	0	75.933,99	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511504-10-25	31/10/2025	E450000057876	61.637,79	0	61.637,79	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511505-09/25	30/09/2025		168.613,52	168.613,52	0	168.613,52	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511505-10-25	31/10/2025	E450000056476	159.435,16	0	159.435,16	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511509-09/25	30/09/2025		4.991,06	4.991,06	0	4.991,06	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511509-10-25	31/10/2025	E450000057897	4.991,06	0	4.991,06	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511514-09/25	30/09/2025		5.682,20	5.682,20	0	5.682,20	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511514-10-25	31/10/2025	E450000057911	5.682,20	0	5.682,20	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511518-09/25	30/09/2025		5.682,20	5.682,20	0	5.682,20	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511518-10-25	31/10/2025	E450000057893	5.682,20	0	5.682,20	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511524-09/25	30/09/2025		335.908,83	335.908,83	0	335.908,83	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511524-10-25	31/10/2025	E450000056411	363.739,62	0	363.739,62	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511524285-09/25	30/09/2025		254.256,60	254.256,60	0	254.256,60	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511532-09/25	30/09/2025		579.155,47	579.155,47	0	579.155,47	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511532-10-25	31/10/2025	E450000057869	200.170,42	0	200.170,42	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511536-09/25	30/09/2025		321.509,81	321.509,81	0	321.509,81	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511536-10-25	31/10/2025	E450000057865	307.808,50	0	307.808,50	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511540-09/25	30/09/2025		5.870,22	5.870,22	0	5.870,22	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511540-10-25	31/10/2025	E450000057681	5.561,33	0	5.561,33	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511560-09/25	30/09/2025		128,2	128,2	0	128,2	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511560-10-25	31/10/2025	E450000057908	128,2	0	128,2	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511564-09/25	30/09/2025		5.897,08	5.897,08	0	5.897,08	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511564-10-25	31/10/2025	E450000056345	5.682,20	0	5.682,20	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511570-09/25	30/09/2025		5.574,76	5.574,76	0	5.574,76	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511570-10-25	31/10/2025	E450000057895	5.574,76	0	5.574,76	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511579-09/25	30/09/2025		840,19	840,19	0	840,19	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511579-10-25	31/10/2025	E450000057903	840,19	0	840,19	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1512500-09/25	30/09/2025		91.276,33	91.276,33	0	91.276,33	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1512500-10-25	31/10/2025	E450000056473	86.519,83	0	86.519,83	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1512506-09/25	30/09/2025		39.135,92	39.135,92	0	39.135,92	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1512506-10-25	31/10/2025	E450000056820	57.826,46	0	57.826,46	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1512865-09/25	30/09/2025		128,2	128,2	0	128,2	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1512865-10-25	31/10/2025	E450000057735	128,2	0	128,2	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1512866-09/25	30/09/2025		5.910,51	5.910,51	0	5.910,51	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1512866-10-25	31/10/2025	E450000058894	7.602,69	0	7.602,69	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1513229-09/25	30/09/2025		209.414,20	209.414,20	0	209.414,20	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1513229-10-25	31/10/2025	E450000057868	225.722,20	0	225.722,20	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1513240-09/25	30/09/2025		56.463,02	56.463,02	0	56.463,02	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1513240-10-25	31/10/2025	E450000056383	66.426,22	0	66.426,22	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1513242-09/25	30/09/2025		155.013,43	155.013,43	0	155.013,43	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1513242-10-25	31/10/2025	E450000056481	147.552,52	0	147.552,52	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1513247-09/25	30/09/2025		5.215,24	5.215,24	0	5.215,24	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1513247-10-25	31/10/2025	E450000056609	5.215,24	0	5.215,24	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1601893-09/25	30/09/2025		121.984,99	121.984,99	0	121.984,99	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1601893-10-25	31/10/2025	E450000056468	121.837,33	0	121.837,33	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1603066-09/25	30/09/2025		167.569,98	167.569,98	0	167.569,98	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1603066-10-25	31/10/2025	E450000056462	201.603,50	0	201.603,50	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1612200-09/25	30/09/2025		203.899,67	203.899,67	0	203.899,67	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1612200-10-25	31/10/2025	E450000054472	265.070,83	0	265.070,83	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1612200291-10-25	31/10/2025	E450000058886	77.820,92	0	77.820,92	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1614399-09/25	30/09/2025		7.052,06	7.052,06	0	7.052,06	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1614399-10-25	31/10/2025	E450000054665	3.640,84	0	3.640,84	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1614899-09/25	30/09/2025		128,2	128,2	0	128,2	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1614899-10-25	31/10/2025	E450000057727	128,2	0	128,2	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1641029-09/25	30/09/2025		112.019,84	112.019,84	0	112.019,84	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1641029-10-25	31/10/2025	E450000054117	109.791,34	0	109.791,34	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1641406-09-25	30/09/2025		1.332,43	1.332,43	0	1.332,43	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1641406-10-25	31/10/2025	E450000055035	136,99	0	136,99	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1645243-0								

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/10/2023										
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1661643-09-25	30/09/2023		11.921.390,45	11.921.390,45	0	11.921.390,45	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1661643-10-25	31/10/2023	E450000056811	11.109.460,85	0	11.109.460,85	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1666631-09-25	30/09/2023		304	304	0	304	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1666631-10-25	31/10/2023	E450000058678	347,95	0	347,95	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1667642-09-25	30/09/2023		97.129,14	97.129,14	0	97.129,14	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1667642-10-25	31/10/2023	E450000056470	111.646,46	0	111.646,46	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1682140-09-25	30/09/2023		1.446,70	1.446,70	0	1.446,70	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1682140-10-25	31/10/2023	E450000055034	1.314,85	0	1.314,85	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1691496-09-25	30/09/2023		110.479,00	110.479,00	0	110.479,00	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1691496-10-25	31/10/2023	E450000056380	76.232,20	0	76.232,20	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1696692-09-25	30/09/2023		18.130,21	18.130,21	0	18.130,21	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1696692-10-25	31/10/2023	E450000056388	15.468,62	0	15.468,62	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1696692253-09-25	30/09/2023		55.844,45	55.844,45	0	55.844,45	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1697153-09-25	30/09/2023		12.971,68	12.971,68	0	12.971,68	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1697153-10-25	31/10/2023	E450000054633	33.541,09	0	33.541,09	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1699638-09-25	30/09/2023		195.791,05	195.791,05	0	195.791,05	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1699638-10-25	31/10/2023	E450000058896	64.997,78	0	64.997,78	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1702845-09-25	30/09/2023		26.851,08	26.851,08	0	26.851,08	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1702845-10-25	31/10/2023	E450000054525	26.851,08	0	26.851,08	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1702846-09-25	30/09/2023		111.955,72	111.955,72	0	111.955,72	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1702846-10-25	31/10/2023	E450000054487	111.919,44	0	111.919,44	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1702847-09-25	30/09/2023		45.772,63	45.772,63	0	45.772,63	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1702847-10-25	31/10/2023	E450000054510	47.056,69	0	47.056,69	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1702848-09-25	30/09/2023		37.544,12	37.544,12	0	37.544,12	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1702848-10-25	31/10/2023	E450000054522	29.789,86	0	29.789,86	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1707858-09-25	30/09/2023		360.061,40	360.061,40	0	360.061,40	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1707858-10-25	31/10/2023	E450000056412	345.291,82	0	345.291,82	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1707866-09-25	30/09/2023		34.585,92	34.585,92	0	34.585,92	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1707866-10-25	31/10/2023	E450000057877	15.437,69	0	15.437,69	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1707869-09-25	30/09/2023		289.765,41	289.765,41	0	289.765,41	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1707869-10-25	31/10/2023	E450000056461	272.624,68	0	272.624,68	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1712004-09-25	30/09/2023		78.694,46	78.694,46	0	78.694,46	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1712004-10-25	31/10/2023	E450000054495	73.370,04	0	73.370,04	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1722580-09-25	30/09/2023		253.068,88	253.068,88	0	253.068,88	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1722580-10-25	31/10/2023	E450000056416	265.355,47	0	265.355,47	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1723882-09-25	30/09/2023		240.399,03	240.399,03	0	240.399,03	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1723882-10-25	31/10/2023	E450000056353	248.355,03	0	248.355,03	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1745964-09-25	30/09/2023		786,19	786,19	0	786,19	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	174596409/2023	30/10/2023	B1500287933	727,88	0	727,88	0	PENDIENTE	P-REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1747289-09-25	30/09/2023		33.193,18	33.193,18	0	33.193,18	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1747289-10-25	31/10/2023	E450000056476	33.629,90	0	33.629,90	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1747291-09-25	30/09/2023		127.787,46	127.787,46	0	127.787,46	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1747291-10-25	31/10/2023	E450000056469	116.743,43	0	116.743,43	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1747295-09-25	30/09/2023		57.890,27	57.890,27	0	57.890,27	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1747295-10-25	31/10/2023	E450000056477	21.314,20	0	21.314,20	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1747316-09-25	30/09/2023		172.319,10	172.319,10	0	172.319,10	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1747316-10-25	31/10/2023	E450000056355	156.993,93	0	156.993,93	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1747319-09-25	30/09/2023		29.538,25	29.538,25	0	29.538,25	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1747319-10-25	31/10/2023	E450000057880	30.130,28	0	30.130,28	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1748085-09-25	30/09/2023		18.038,63	18.038,63	0	18.038,63	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1748085-10-25	31/10/2023	E450000057884	18.038,63	0	18.038,63	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1768958-09-25	30/09/2023		600.445,06	600.445,06	0	600.445,06	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1768958-10-25	31/10/2023	E450000056371	383.535,52	0	383.535,52	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1779378-09-25	30/09/2023		2.130,40	2.130,40	0	2.130,40	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1779378-10-25	31/10/2023	E450000057899	2.130,40	0	2.130,40	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1771144-09-25	30/09/2023		27.743,08	27.743,08	0	27.743,08	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1771144-10-25	31/10/2023	E450000056366	25.555,09	0	25.555,09	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1775406-09-25	30/09/2023		2.274,70	2.274,70	0	2.274,70	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1775406-10-25	31/10/2023	E450000057403	2.907,40	0	2.907,40	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2005409-09-25	30/09/2023		499.610,76	499.610,76	0	499.610,76	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2005409-10-25	31/10/2023	E450000056410	368.201,11	0	368.201,11	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2015510-09-25	30/09/2023		82.898,14	82.898,14	0	82.898,14	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2015510-10-25	31/10/2023	E450000056299	82.898,14	0	82.898,14	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2034752-05-23	31/05/2023	B1500268671	107.423,14	0	107.423,14	0	PENDIENTE	P-REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2034752-09-25	30/09/2023		106.377,79	106.377,79	0	106.377,79	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2034752-10-25	31/10/2023	E450000056356	125.392,59	0	125.392,59	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2044744-09-25	30/09/2023		2.774,20	2.774,20	0	2.774,20	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2044744-10-25	31/10/2023	E450000056788	2.774,20	0	2.774,20	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2045163-09-25	30/09/2023		109.324,08	109.324,08	0	109.324,08	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2045163-10-25	31/10/2023	E450000054488	104.284,79	0	104.284,79	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2053639-09-25	30/09/2023		67.996,24	67.996,24	0	67.996,24	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2053639-10-25	31/10/2023	E450000057024	63.105,57	0	63.105,57	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2065684-09-25	30/09/2023		107.813,24	107.813,24	0	107.813,24	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2065684-10-25	31/10/2023	E450000054129	109.274,45	0	109.274,45	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2065684225-09-25	30/09/2023		208.245,40	208.245,40	0	208.245,40	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2066557-09-25	30/09/2023		104.706,80	104.706,80	0	104.706,80	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2066557-10-23	31/10/2023	B1500297229	80.685,96	0	80.685,96	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2066557-10-25	31/10/2023	E450000056512	113.869,69	0	113.869,69	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2080020-09-25	30/09/2023		280.071,10	280.071,10	0	280.071,10	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2080020-10-25	31/10/2023	E450000056413	298.671,05	0	298.671,05	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2080057-09-25	30/09/2023		3.508,54	3.508,54	0	3.508,54	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2080057-10-25	31/10/2023	E450000056452	3.117,07	0	3.117,07	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/202

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/10/2025										
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2092740-09-25	30/09/2025		63.174,90	63.174,90	0	63.174,90	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2092740-10-25	31/10/2025	E400000058394	61.010,07	0	61.010,07	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2102100-09-25	30/09/2025		5.682,20	5.682,20	0	5.682,20	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2102100-10-25	31/10/2025	E400000056544	5.682,20	0	5.682,20	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2103400-09-25	30/09/2025		117.302,30	117.302,30	0	117.302,30	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2103400-10-25	31/10/2025	E400000058262	151.356,76	0	151.356,76	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2106365-09-25	30/09/2025		25.650,22	25.650,22	0	25.650,22	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2106365-10-25	31/10/2025	E400000056305	26.411,26	0	26.411,26	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2108477-09-25	30/09/2025		136,99	136,99	0	136,99	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2108477-10-25	31/10/2025	E400000058507	216,1	0	216,1	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2111896-09-25	30/09/2025		60.727,61	60.727,61	0	60.727,61	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2111896-10-25	31/10/2025	E400000054617	59.096,42	0	59.096,42	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2118559-10-25	31/10/2025	E400000057805	792.361,10	0	792.361,10	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2121256-09-25	30/09/2025		211.954,74	211.954,74	0	211.954,74	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2121256-10-25	31/10/2025	E400000056700	285.909,10	0	285.909,10	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2127015-09-25	30/09/2025		10.714,81	10.714,81	0	10.714,81	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2127015-10-25	31/10/2025	E400000058438	11.058,83	0	11.058,83	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2127018-09-25	30/09/2025		19.398,82	19.398,82	0	19.398,82	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2127018-10-25	31/10/2025	E400000056753	17.346,73	0	17.346,73	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2127307-09-25	30/09/2025		107.042,08	107.042,08	0	107.042,08	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2127307-10-25	31/10/2025	E400000058749	108.476,30	0	108.476,30	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2129816-09-25	30/09/2025		66.240,76	66.240,76	0	66.240,76	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2129816-10-25	31/10/2025	E400000054487	68.096,00	0	68.096,00	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2129902-09-25	30/09/2025		206.525,72	206.525,72	0	206.525,72	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2129902-10-25	31/10/2025	E400000054287	212.330,52	0	212.330,52	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2130881-09-25	30/09/2025		77.674,22	77.674,22	0	77.674,22	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2130881-10-25	31/10/2025	E400000056382	72.218,06	0	72.218,06	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2131557-09-25	30/09/2025		186.874,80	186.874,80	0	186.874,80	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2141022-09-25	30/09/2025		35.154,33	35.154,33	0	35.154,33	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2141022-10-25	31/10/2025	E400000057679	35.154,33	0	35.154,33	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2144852-09-25	30/09/2025		193.874,10	193.874,10	0	193.874,10	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2144852-10-25	31/10/2025	E400000054475	201.993,56	0	201.993,56	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2144862-09-25	30/09/2025		26.059,71	26.059,71	0	26.059,71	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2144862-10-25	31/10/2025	E400000055110	23.868,22	0	23.868,22	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2144871-09-25	30/09/2025		27.461,95	27.461,95	0	27.461,95	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2144871-10-25	31/10/2025	E400000055109	24.004,04	0	24.004,04	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2146719-09-25	30/09/2025		1.007,20	1.007,20	0	1.007,20	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2146719-10-25	31/10/2025	E400000055048	836,4	0	836,4	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2146504-09-25	30/09/2025		52.910,46	52.910,46	0	52.910,46	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2146504-10-25	31/10/2025	E400000055101	50.924,13	0	50.924,13	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2146980-09-25	30/09/2025		22.755,51	22.755,51	0	22.755,51	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2146980-10-25	31/10/2025	E400000055112	23.618,73	0	23.618,73	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2146064-09-25	30/09/2025		3.869,15	3.869,15	0	3.869,15	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2146064-10-25	31/10/2025	E400000054951	6.850,61	0	6.850,61	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2147716-09-25	30/09/2025		111.416,57	111.416,57	0	111.416,57	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2147716-10-25	31/10/2025	E400000057636	31.836,39	0	31.836,39	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2162220-09-25	30/09/2025		163.403,93	163.403,93	0	163.403,93	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2162220-10-25	31/10/2025	E400000057615	179.728,29	0	179.728,29	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2162225-09-25	30/09/2025		123.494,98	123.494,98	0	123.494,98	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2162225-10-25	31/10/2025	E400000056465	162.188,50	0	162.188,50	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2179756-09-25	30/09/2025		128.162,57	128.162,57	0	128.162,57	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2179756-10-25	31/10/2025	E400000056499	131.587,40	0	131.587,40	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2195261-09-25	30/09/2025		95.542,20	95.542,20	0	95.542,20	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2195261-10-25	31/10/2025	E400000058942	105.292,86	0	105.292,86	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2206124-09-25	30/09/2025		34.456,54	34.456,54	0	34.456,54	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2206124-10-25	31/10/2025	E400000055091	22.497,34	0	22.497,34	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2212015-09-25	30/09/2025		77.716,65	77.716,65	0	77.716,65	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2212015-10-25	31/10/2025	E400000058897	62.203,03	0	62.203,03	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2223207-09-25	30/09/2025		63.439,93	63.439,93	0	63.439,93	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2223207-10-25	31/10/2025	E400000056358	76.294,84	0	76.294,84	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2234176-09-25	30/09/2025		39.324,23	39.324,23	0	39.324,23	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2234176-10-25	31/10/2025	E400000057629	49.106,12	0	49.106,12	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2234192-09-25	30/09/2025		11.082,72	11.082,72	0	11.082,72	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2234192-10-25	31/10/2025	E400000057653	4.493,32	0	4.493,32	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2238040-09-25	30/09/2025		14.397,70	14.397,70	0	14.397,70	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2238040-10-25	31/10/2025	E400000055030	14.397,70	0	14.397,70	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2241529-09-25	30/09/2025		109.568,05	109.568,05	0	109.568,05	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2241529-10-25	31/10/2025	E400000058514	107.326,22	0	107.326,22	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2241736-09-25	30/09/2025		39.911,79	39.911,79	0	39.911,79	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2241736-10-25	31/10/2025	E400000057634	35.562,32	0	35.562,32	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2244802-09-25	30/09/2025		125.443,77	125.443,77	0	125.443,77	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2244802-10-25	31/10/2025	E400000055464	170.876,13	0	170.876,13	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2246706-09-25	30/09/2025		81.690,51	81.690,51	0	81.690,51	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2246706-10-25	31/10/2025	E400000056066	75.363,64	0	75.363,64	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2246706-09-25	30/09/2025		84.593,07	84.593,07	0	84.593,07	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2246706-10-25	31/10/2025	E400000056502	101.489,68	0	101.489,68	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2251590-09-25	30/09/2025		35.628,88	35.628,88	0	35.628,88	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2254732-09-25	30/09/2025		894,27	894,27	0	894,27	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2254732-10-25	31/10/2025	E400000057945	894,27	0	894,27	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2296666-09-25	30/09/2025		49.696,15	49.696,15	0	49.696,15	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2296666-10-25	31/10/2025	E400000056721	51.489,45	0	51.489,45	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2296976-09-25	30/09/2025		25.441,88	25.441,88	0	25.441,88	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2296976-10-25	31/							

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIIDORES

AL 31/10/2025										
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3261613-10-25	31/10/2025	E450000057930	1,226.96	0	1,226.96	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3342347-09-25	30/09/2025		163,502.21	163,502.21	0	163,502.21	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3342147-10-25	31/10/2025	E450000057744	159,186.62	0	159,186.62	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3304696-09-25	30/09/2025		45,997.14	45,997.14	0	45,997.14	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3304696-10-25	31/10/2025	E450000056167	47,529.97	0	47,529.97	0	PENDIENTE	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3305680-09-25	30/09/2025		51,379.82	51,379.82	0	51,379.82	PAGO DEL PERIO	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3305680-10-25	31/10/2025	E450000056166	53,089.43	0	53,089.43	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	33067106-09-25	30/09/2025		163,093.66	163,093.66	0	163,093.66	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	33067106-10-25	31/10/2025	E450000057814	190,129.51	0	190,129.51	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3306804-09-25	30/09/2025		56,341.08	56,341.08	0	56,341.08	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3306804-10-25	31/10/2025	E4500000546020	54,406.63	0	54,406.63	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3310768-10-25	31/10/2025	E450000057749	32,662.55	0	32,662.55	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3310768-09-25	30/09/2025		26,092.42	26,092.42	0	26,092.42	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3312767-09-25	30/09/2025		39,579.97	39,579.97	0	39,579.97	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3382736-09-25	30/09/2025		37,316.81	37,316.81	0	37,316.81	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3382736-10-25	31/10/2025	E450000058758	35,303.68	0	35,303.68	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3385323-09-25	30/09/2025		280,879.97	280,879.97	0	280,879.97	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3385323-10-25	31/10/2025	E450000057809	277,624.02	0	277,624.02	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3411843-09-25	30/09/2025		26,699.01	26,699.01	0	26,699.01	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3411843-10-25	31/10/2025	E450000056591	29,751.31	0	29,751.31	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3415106-09-25	30/09/2025		135,516.26	135,516.26	0	135,516.26	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3415106-10-25	31/10/2025	E450000054483	138,249.27	0	138,249.27	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3450223-09-25	30/09/2025		50,328.77	50,328.77	0	50,328.77	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3450223-10-25	31/10/2025	E450000056519	41,920.88	0	41,920.88	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3450970-09-25	30/09/2025		22,496.09	22,496.09	0	22,496.09	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3450970-10-25	31/10/2025	E450000056508	73,994.43	0	73,994.43	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3460821-08-25	31/08/2025		1,157,645.35	1,157,645.35	0	1,157,645.35	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3460821-09-25	30/09/2025		1,368,353.41	1,368,353.41	0	1,368,353.41	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3460821-10-25	31/10/2025	E450000056699	414,195.17	0	414,195.17	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3504070-09-25	30/09/2025		120,251.27	120,251.27	0	120,251.27	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3504070-10-25	31/10/2025	E450000056498	136,626.26	0	136,626.26	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3504070-09-25	30/09/2025		211,031.87	211,031.87	0	211,031.87	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3504070-10-25	31/10/2025	E450000056493	216,027.56	0	216,027.56	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3528261-09-25	30/09/2025		344,949.13	344,949.13	0	344,949.13	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3528261-10-25	31/10/2025	E450000057807	381,134.39	0	381,134.39	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3574538-09-25	30/09/2025		86,351.40	86,351.40	0	86,351.40	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3574538-10-25	31/10/2025	E450000056420	86,351.40	0	86,351.40	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3620597-09-25	30/09/2025		182,785.89	182,785.89	0	182,785.89	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3620597-10-25	31/10/2025	E450000058198	146,236.97	0	146,236.97	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3620598-09-25	30/09/2025		134,613.20	134,613.20	0	134,613.20	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3620598-10-25	31/10/2025	E450000057745	133,742.48	0	133,742.48	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3620601-09-25	30/09/2025		194,519.47	194,519.47	0	194,519.47	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3620601-10-25	31/10/2025	E450000057747	181,676.36	0	181,676.36	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3620696-09-25	30/09/2025		49,198.23	49,198.23	0	49,198.23	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3620696-10-25	31/10/2025	E450000057748	62,857.65	0	62,857.65	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3620701-09-25	30/09/2025		167,717.07	167,717.07	0	167,717.07	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3620701-10-25	31/10/2025	E450000057746	159,486.76	0	159,486.76	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3620711-09-25	30/09/2025		20,179.48	20,179.48	0	20,179.48	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3620711-10-25	31/10/2025	E450000058705	35,496.08	0	35,496.08	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3620752-09-25	30/09/2025		189,229.16	189,229.16	0	189,229.16	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3620752-10-25	31/10/2025	E450000058704	168,849.42	0	168,849.42	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3622513-09-25	30/09/2025		1,498.73	1,498.73	0	1,498.73	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3622513-10-25	31/10/2025	E450000056503	1,498.73	0	1,498.73	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3660695-09-25	30/09/2025		335,838.01	335,838.01	0	335,838.01	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3660695-10-25	31/10/2025	E450000057808	455,822.05	0	455,822.05	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3681263-09-25	30/09/2025		1,500.45	1,500.45	0	1,500.45	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3681263-10-25	31/10/2025	E450000057854	1,500.45	0	1,500.45	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3707798-09-25	30/09/2025		16,078.67	16,078.67	0	16,078.67	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3707798-10-25	31/10/2025	E450000056758	16,078.67	0	16,078.67	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3715963-09-25	30/09/2025		17,636.19	17,636.19	0	17,636.19	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3715963-10-25	31/10/2025	E450000056755	17,255.14	0	17,255.14	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3711004-09-25	30/09/2025		96,849.32	96,849.32	0	96,849.32	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3711004-10-25	31/10/2025	E450000054995	107,007.72	0	107,007.72	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3735441-09-25	30/09/2025		21,413.80	21,413.80	0	21,413.80	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3735441-10-25	31/10/2025	E450000058626	11,064.48	0	11,064.48	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3775497-09-25	30/09/2025		98,583.95	98,583.95	0	98,583.95	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3775497-10-25	31/10/2025	E450000058773	144,553.62	0	144,553.62	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3777201-09-25	30/09/2025		122,827.74	122,827.74	0	122,827.74	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3777201-10-25	31/10/2025	E450000057819	134,648.85	0	134,648.85	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3834671-09-25	30/09/2025		510,064.82	510,064.82	0	510,064.82	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3834671-10-25	31/10/2025	E450000054471	364,208.49	0	364,208.49	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3834627-09-25	30/09/2025		67,545.32	67,545.32	0	67,545.32	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3834627-10-25	31/10/2025	E450000057926	56,381.31	0	56,381.31	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3846017-09-25	30/09/2025		25,380.83	25,380.83	0	25,380.83	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3846017-10-25	31/10/2025	E450000056535	25,380.83	0	25,380.83	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3845302-09-25	30/09/2025		213,813.15	213,813.15	0	213,813.15	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3845302-10-25	31/10/2025	E450000054474	210,820.10	0	210,820.10	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3854318-09-25	30/09/2025		205,851.18	205,851.18	0	205,851.18	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3854318-10-25	31/10/2025	E450000056491	229,451.10	0	229,451.10	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3854320-09-25	30/09/2025		95,236.80	95,236.80	0	95,236.80	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3854320-10-25	31/10/2025	E450000054610	94,657.34	0	94,657.34	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3859502-09-25	30/09/2025		149,119.22	149,119				

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPPLIDORES

AL 31/10/2025										
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3897518-10-25	31/10/2025	E450000056800	894,27	0	894,27	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3914294-09-25	30/09/2025		278.182,89	278.182,89	0	278.182,89	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3914294-10-25	31/10/2025	E450000056490	265.831,53	0	265.831,53	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3922650-09-25	30/09/2025		5.422,23	5.422,23	0	5.422,23	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3922650-10-25	31/10/2025	E450000054933	5.422,23	0	5.422,23	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3922656-09-25	30/09/2025		9.284,29	9.284,29	0	9.284,29	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3922656-10-25	31/10/2025	E450000056772	9.453,23	0	9.453,23	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3937892-09-25	30/09/2025		4.392,06	4.392,06	0	4.392,06	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3937892-10-25	31/10/2025	E450000058778	3.666,46	0	3.666,46	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3975956-09-25	30/09/2025		33.265,98	33.265,98	0	33.265,98	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3975956-10-25	31/10/2025	E450000054397	35.383,36	0	35.383,36	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3977344-09-25	30/09/2025		345.722,96	345.722,96	0	345.722,96	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3977344-10-25	31/10/2025	E450000054396	395.548,96	0	395.548,96	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4111957-09-25	30/09/2025		19.761,66	19.761,66	0	19.761,66	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4111957-10-25	31/10/2025	E450000058395	39.112,11	0	39.112,11	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4131278-09-25	30/09/2025		28.653,11	28.653,11	0	28.653,11	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4131278-10-25	31/10/2025	E450000056738	28.653,11	0	28.653,11	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4145882-09-25	30/09/2025		311.083,74	311.083,74	0	311.083,74	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4145882-10-25	31/10/2025	E450000058274	435.744,25	0	435.744,25	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4152551-09-25	30/09/2025		166.682,68	166.682,68	0	166.682,68	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4152551-10-25	31/10/2025	E450000058517	62.407,43	0	62.407,43	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4154429-09-25	30/09/2025		266.753,09	266.753,09	0	266.753,09	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4154429-10-25	31/10/2025	E450000057811	264.383,72	0	264.383,72	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	415462909-09-25	30/09/2025		402.889,60	402.889,60	0	402.889,60	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4172100-09-25	30/09/2025		49.173,19	49.173,19	0	49.173,19	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4172100-10-25	31/10/2025	E450000056426	43.422,09	0	43.422,09	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4178820-09-25	30/09/2025		54.080,50	54.080,50	0	54.080,50	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4178820-10-25	31/10/2025	E450000058755	53.237,52	0	53.237,52	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4180055-09-25	30/09/2025		20.206,68	20.206,68	0	20.206,68	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4180055-10-25	31/10/2025	E450000058399	22.228,38	0	22.228,38	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4192320-09-25	30/09/2025		921,4	921,4	0	921,4	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4192320-10-25	31/10/2025	E450000058081	894,27	0	894,27	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4195646-09-25	30/09/2025		894,27	894,27	0	894,27	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4195646-10-25	31/10/2025	E450000056799	894,27	0	894,27	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4206873-09-25	30/09/2025		285.825,99	285.825,99	0	285.825,99	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4206873-10-25	31/10/2025	E450000058343	277.569,69	0	277.569,69	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4206878-08-23	30/10/2023	B1500287180	4.337,91	0	4.337,91	0	PENDIENTE	REGISTRO FACTURAS Y CONSUMO ELECTRICCO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4212763-09-25	30/09/2025		107.444,91	107.444,91	0	107.444,91	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4212763-10-25	31/10/2025	E450000059569	103.258,77	0	103.258,77	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4212764-09-25	30/09/2025		11.020,52	11.020,52	0	11.020,52	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4212764-10-25	31/10/2025	E450000054654	10.934,38	0	10.934,38	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4212765-09-25	30/09/2025		275.312,71	275.312,71	0	275.312,71	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4212765-10-25	31/10/2025	E450000056414	298.374,79	0	298.374,79	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4212766-09-25	30/09/2025		20.225,54	20.225,54	0	20.225,54	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4212766-10-25	31/10/2025	E450000054640	21.162,92	0	21.162,92	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4213325-09-25	30/09/2025		83.167,67	83.167,67	0	83.167,67	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4213325-10-25	31/10/2025	E450000054612	80.695,58	0	80.695,58	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4215038-09-25	30/09/2025		150.042,93	150.042,93	0	150.042,93	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4215038-10-25	31/10/2025	E450000058391	162.720,52	0	162.720,52	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4224208-09-25	30/09/2025		176.527,90	176.527,90	0	176.527,90	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4224208-10-25	31/10/2025	E450000054606	171.118,66	0	171.118,66	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4228572-09-25	30/09/2025		4.486,93	4.486,93	0	4.486,93	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4228572-10-25	31/10/2025	E450000054675	409,48	0	409,48	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4228743-09-25	30/09/2025		14.846,17	14.846,17	0	14.846,17	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4228743-10-25	31/10/2025	E450000057548	9.817,67	0	9.817,67	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4228745-09-25	30/09/2025		2.019,40	2.019,40	0	2.019,40	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4228745-10-25	31/10/2025	E450000058105	2.019,40	0	2.019,40	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4228748-09-25	30/09/2025		35.431,63	35.431,63	0	35.431,63	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4228748-10-25	31/10/2025	E450000054634	33.460,38	0	33.460,38	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4228749-09-25	30/09/2025		77.807,80	77.807,80	0	77.807,80	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4228749-10-25	31/10/2025	E450000054574	75.326,50	0	75.326,50	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4228750-09-25	30/09/2025		77.807,80	77.807,80	0	77.807,80	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4228750-10-25	31/10/2025	E450000054575	75.326,50	0	75.326,50	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4228758-09-25	30/09/2025		128,2	128,2	0	128,2	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4228758-10/25	31/10/2025	E450000057459	128,2	0	128,2	0	PENDIENTE	REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4228770-09-25	30/09/2025		113.511,83	113.511,83	0	113.511,83	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4228770-10/25	31/10/2025	E450000056501	105.333,59	0	105.333,59	0	PENDIENTE	REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4229145-09-25	30/09/2025		26.527,60	26.527,60	0	26.527,60	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4229145-10/25	31/10/2025	E450000054580	25.700,50	0	25.700,50	0	PENDIENTE	REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4231184-09-25	30/09/2025		159.169,55	159.169,55	0	159.169,55	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4231184-10/25	31/10/2025	E450000058264	180.806,48	0	180.806,48	0	PENDIENTE	REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4232979-09-25	30/09/2025		172,15	172,15	0	172,15	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4232979-10/25	31/10/2025	E450000057726	136,99	0	136,99	0	PENDIENTE	REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4239179-09-25	30/09/2025		195.816,59	195.816,59	0	195.816,59	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4239179-10/25	31/10/2025	E450000055207	189.530,63	0	189.530,63	0	PENDIENTE	REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4259151-09-25	30/09/2025		820.990,11	820.990,11	0	820.990,11	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4259151-10/25	31/10/2025	E450000056698	435.313,38	0	435.313,38	0	PENDIENTE	REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4259154-09-25	30/09/2025		2.740,90	2.740,90	0	2.740,90	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4259154-10/25	31/10/2025	E450000055003	1.897,30	0	1.897,30	0	PENDIENTE	REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4259155-09-25	30/09/2025	E450000051986	2.402.243,67	0	2.402.243,67	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4259155-10-23	31/10/2023	B15002869204	2.415.671,17	0	2.415.671,17	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4259155-10/25	31/10/2025	E450000057633	2.405.958,60	0	2.405.958,60	0	PENDIENTE	REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPPLIDORES

AL 31/10/2025										
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101:120	EMPRESA DISTR	4259164-09-25	30/09/2025	E400000053245	6.234.448,06	0	6.234.448,06	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101:120	EMPRESA DISTR	4259164-10/25	31/10/2025	E400000057943	5.556.783,66	0	5.556.783,66	0	PENDIENTE	REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101:120	EMPRESA DISTR	4259166-09-25	30/09/2025		725,92	725,92	0	725,92	PAGO DEL PERIO	
2103020101:120	EMPRESA DISTR	4259166-10/25	31/10/2025	E400000058417	664,39	0	664,39	0	PENDIENTE	REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101:120	EMPRESA DISTR	4259167-09-25	30/09/2025		22.144,00	22.144,00	0	22.144,00	PAGO DEL PERIO	
2103020101:120	EMPRESA DISTR	4259167-10/25	31/10/2025	E400000056746	22.959,40	0	22.959,40	0	PENDIENTE	REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101:120	EMPRESA DISTR	4259168-09-25	30/09/2025		266.544,85	266.544,85	0	266.544,85	PAGO DEL PERIO	
2103020101:120	EMPRESA DISTR	4259168-10/25	31/10/2025	E400000056500	112.357,30	0	112.357,30	0	PENDIENTE	REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101:120	EMPRESA DISTR	4259169-09-25	30/09/2025		128,2	128,2	0	128,2	PAGO DEL PERIO	
2103020101:120	EMPRESA DISTR	4259169-10/25	31/10/2025	E400000058575	128,2	0	128,2	0	PENDIENTE	REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101:120	EMPRESA DISTR	4259170-09-25	30/09/2025		894,27	894,27	0	894,27	PAGO DEL PERIO	
2103020101:120	EMPRESA DISTR	4259170-10/25	31/10/2025	E400000056560	894,27	0	894,27	0	PENDIENTE	REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101:120	EMPRESA DISTR	4259171-09-25	30/09/2025		121.413,25	121.413,25	0	121.413,25	PAGO DEL PERIO	
2103020101:120	EMPRESA DISTR	4259171-10/25	31/10/2025	E4000000554007	116.401,02	0	116.401,02	0	PENDIENTE	REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101:120	EMPRESA DISTR	4259172-09-25	30/09/2025		6.343.800,59	6.343.800,59	0	6.343.800,59	PAGO DEL PERIO	
2103020101:120	EMPRESA DISTR	4259172-10/25	31/10/2025	E400000058900	4.997.093,19	0	4.997.093,19	0	PENDIENTE	REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101:120	EMPRESA DISTR	4260105-09-25	30/09/2025		41.044,02	41.044,02	0	41.044,02	PAGO DEL PERIO	
2103020101:120	EMPRESA DISTR	4260105-10/25	31/10/2025	E400000056729	41.044,02	0	41.044,02	0	PENDIENTE	REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101:120	EMPRESA DISTR	4260181-09-25	30/09/2025		567.065,98	567.065,98	0	567.065,98	PAGO DEL PERIO	
2103020101:120	EMPRESA DISTR	4260181-10/25	31/10/2025	E400000058419	596.582,42	0	596.582,42	0	PENDIENTE	REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101:120	EMPRESA DISTR	4260296-09-25	30/09/2025		871.178,38	871.178,38	0	871.178,38	PAGO DEL PERIO	
2103020101:120	EMPRESA DISTR	4260296-10/25	31/10/2025	E400000058901	516.628,18	0	516.628,18	0	PENDIENTE	REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101:120	EMPRESA DISTR	4260793-09-25	30/09/2025		1.360.771,49	1.360.771,49	0	1.360.771,49	PAGO DEL PERIO	
2103020101:120	EMPRESA DISTR	4260793-10/25	31/10/2025	E400000058981	877.186,44	0	877.186,44	0	PENDIENTE	REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101:120	EMPRESA DISTR	4261346-09-25	30/09/2025		3.963,16	3.963,16	0	3.963,16	PAGO DEL PERIO	
2103020101:120	EMPRESA DISTR	4261346-10/25	31/10/2025	E400000057567	4.298,91	0	4.298,91	0	PENDIENTE	REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101:120	EMPRESA DISTR	4261352-09-25	30/09/2025		128,2	128,2	0	128,2	PAGO DEL PERIO	
2103020101:120	EMPRESA DISTR	4261352-10/25	31/10/2025	E400000057620	128,2	0	128,2	0	PENDIENTE	REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101:120	EMPRESA DISTR	4261684-09-25	30/09/2025		822,61	822,61	0	822,61	PAGO DEL PERIO	
2103020101:120	EMPRESA DISTR	4261684-10/25	31/10/2025	E400000057607	813,62	0	813,62	0	PENDIENTE	REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101:120	EMPRESA DISTR	4261742-09-25	30/09/2025		894,27	894,27	0	894,27	PAGO DEL PERIO	
2103020101:120	EMPRESA DISTR	4261742-09/23	30/09/2023	B1502293174	18.660,12	17.811,84	848,28	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
2103020101:120	EMPRESA DISTR	4261742-10/25	31/10/2025	E400000056485	894,27	0	894,27	0	PENDIENTE	REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101:120	EMPRESA DISTR	4262093-09-25	30/09/2025		142.927,67	142.927,67	0	142.927,67	PAGO DEL PERIO	
2103020101:120	EMPRESA DISTR	4262093-10/25	31/10/2025	E400000056497	139.056,84	0	139.056,84	0	PENDIENTE	REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101:120	EMPRESA DISTR	4262117-09-25	30/09/2025		201.552,77	201.552,77	0	201.552,77	PAGO DEL PERIO	
2103020101:120	EMPRESA DISTR	4262117-10/25	31/10/2025	E400000054473	216.629,23	0	216.629,23	0	PENDIENTE	REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101:120	EMPRESA DISTR	4262538-09-25	30/09/2025		67.330,75	67.330,75	0	67.330,75	PAGO DEL PERIO	
2103020101:120	EMPRESA DISTR	4262538-10/25	31/10/2025	E4000000554499	66.134,83	0	66.134,83	0	PENDIENTE	REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101:120	EMPRESA DISTR	4262821-09-25	30/09/2025		783.499,44	783.499,44	0	783.499,44	PAGO DEL PERIO	
2103020101:120	EMPRESA DISTR	4262821-10/25	31/10/2025	E400000056697	529.255,70	0	529.255,70	0	PENDIENTE	REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101:120	EMPRESA DISTR	4263088-09-25	30/09/2025		647.652,14	647.652,14	0	647.652,14	PAGO DEL PERIO	
2103020101:120	EMPRESA DISTR	4263088-10/25	31/10/2025	E400000058998	653.429,93	0	653.429,93	0	PENDIENTE	REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101:120	EMPRESA DISTR	4263306-09-25	30/09/2025		531.832,68	531.832,68	0	531.832,68	PAGO DEL PERIO	
2103020101:120	EMPRESA DISTR	4263306-10/25	31/10/2025	E400000057330	472.448,07	0	472.448,07	0	PENDIENTE	REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101:120	EMPRESA DISTR	4263412-09-25	30/09/2025		289.045,57	289.045,57	0	289.045,57	PAGO DEL PERIO	
2103020101:120	EMPRESA DISTR	4263412-10/25	31/10/2025	E4000000556701	262.876,61	0	262.876,61	0	PENDIENTE	REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101:120	EMPRESA DISTR	4264629-09-25	30/09/2025		4.866,93	4.866,93	0	4.866,93	PAGO DEL PERIO	
2103020101:120	EMPRESA DISTR	4264629-10/25	31/10/2025	E400000056782	4.430,68	0	4.430,68	0	PENDIENTE	REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101:120	EMPRESA DISTR	4265046-09-25	30/09/2025		13.239,06	13.239,06	0	13.239,06	PAGO DEL PERIO	
2103020101:120	EMPRESA DISTR	4265046-10/25	31/10/2025	E400000056782	14.509,10	0	14.509,10	0	PENDIENTE	REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101:120	EMPRESA DISTR	4265050-09-25	30/09/2025		5.897,08	5.897,08	0	5.897,08	PAGO DEL PERIO	
2103020101:120	EMPRESA DISTR	4265050-10/25	31/10/2025	E400000055041	5.682,20	0	5.682,20	0	PENDIENTE	REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101:120	EMPRESA DISTR	4265059-09-25	30/09/2025		32.176,15	32.176,15	0	32.176,15	PAGO DEL PERIO	
2103020101:120	EMPRESA DISTR	4265059-10/25	31/10/2025	E400000054504	24.794,05	0	24.794,05	0	PENDIENTE	REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101:120	EMPRESA DISTR	4265149-09-25	30/09/2025		168.742,45	168.742,45	0	168.742,45	PAGO DEL PERIO	
2103020101:120	EMPRESA DISTR	4265149-10/25	31/10/2025	E400000057817	167.403,31	0	167.403,31	0	PENDIENTE	REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101:120	EMPRESA DISTR	4265300-09-25	30/09/2025		18.527,33	18.527,33	0	18.527,33	PAGO DEL PERIO	
2103020101:120	EMPRESA DISTR	4265300-10/25	31/10/2025	E400000057844	18.527,33	0	18.527,33	0	PENDIENTE	REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101:120	EMPRESA DISTR	4267794-08-23	30/10/2023	B1502288146	90.086,69	0	90.086,69	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA. CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
2103020101:120	EMPRESA DISTR	4267794-09-25	30/09/2025		25.380,83	25.380,83	0	25.380,83	PAGO DEL PERIO	
2103020101:120	EMPRESA DISTR	4267794-10/25	31/10/2025	E400000058233	25.380,83	0	25.380,83	0	PENDIENTE	REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101:120	EMPRESA DISTR	4268456-09-25	30/09/2025		26.817,71	26.817,71	0	26.817,71	PAGO DEL PERIO	
2103020101:120	EMPRESA DISTR	4268456-10-25	31/10/2025	E400000057684	15.033,30	0	15.033,30	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101:120	EMPRESA DISTR	4268459-09-25	30/09/2025		52.300,21	52.300,21	0	52.300,21	PAGO DEL PERIO	
2103020101:120	EMPRESA DISTR	4268459-10-25	31/10/2025	E400000054504	59.312,65	0	59.312,65	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101:120	EMPRESA DISTR	4309801-09-25	30/09/2025		190.502,72	190.502,72	0	190.502,72	PAGO DEL PERIO	
2103020101:120	EMPRESA DISTR	4309801-10-25	31/10/2025	E400000056484	199.369,23	0	199.369,23	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101:120	EMPRESA DISTR	4309860-09-25	30/09/2025		150.653,11	150.653,11	0	150.653,11	PAGO DEL PERIO	
2103020101:120	EMPRESA DISTR	4309860-10-25	31/10/2025	E400000054482	145.194,25	0	145.194,25	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101:120	EMPRESA DISTR	4314538-09-25	30/09/2025		128.215,27	128.215,27	0	128.215,27	PAGO DEL PERIO	
2103020101:120	EMPRESA DISTR	4314538-10-25	31/10/2025	E4000000558774	137.122,22	0	137.122,22	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101:120	EMPRESA DISTR	4324636-09-25	30/09/2025		2.193,57	2.193,57	0	2.193,57	PAGO DEL PERIO	
2103020101:120	EMPRESA DISTR	4324636-10-25	31/10/2025	E400000056547	3.896,60	0	3.896,60	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101:120	EMPRESA DISTR	4333641-09-25	30/09/2025		17.036,25	17.036,25	0	17.036,25	PAGO DEL PERIO	
2103020101:120	EMPRESA DISTR	4333641-10-25	31/10/2025	E400000057846	16.831,05	0	16.831,05	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101:120	EMPRESA DISTR	4334715-09-25	30/09/2025		136.160,76	136.160,76	0	136.160,76	PAGO DEL PERIO	
2103020101:120	EMPRESA DISTR	4334715-10-25	31/10/2025	E400000054492	91.749,19	0	91.749,19	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101:120	EMPRESA DISTR	4334717-09-25	30/09/2025		188.857,65	188.857,65	0	188.857,65	PAGO DEL PERIO	
2103020101:120	EMPRESA DISTR	4334717-10-25	31/10/2025	E4000000554479	150.522,38	0	150.522,38	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101:120	EMPRESA DISTR	4338256-09-25	30/09/2025		81.844,87	81.844,87	0	81.844,87	PAGO DEL PERIO	
2103020101:120	EMPRESA DISTR	4338256-10-25	31/10/2025	E400000055699	85.378,27	0	85.378,27	0	PENDIENTE	REG

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/10/2025										
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4383051-09-25	30/09/2025		125,785.57	125,785.57	0	125,785.57	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4383051-10-25	31/10/2025	E400000057818	149,421.89	0	149,421.89	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4383067-09-25	30/09/2025		339,352.91	339,352.91	0	339,352.91	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4383067-10-25	31/10/2025	E400000057866	256,179.74	0	256,179.74	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4384025-09-25	30/09/2025		297,954.28	297,954.28	0	297,954.28	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4384029-10-25	31/10/2025	E400000057910	271,021.63	0	271,021.63	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4390516-09-25	30/09/2025		177,831.23	177,831.23	0	177,831.23	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4390516-10-25	31/10/2025	E400000057908	335,530.15	0	335,530.15	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4402362-09-25	30/09/2025		13,648.24	13,648.24	0	13,648.24	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4402362-10-25	31/10/2025	E400000058237	27,533.91	0	27,533.91	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4402388-09-25	30/09/2025		11,008.63	11,008.63	0	11,008.63	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4402388-10-25	31/10/2025	E400000058238	45,952.68	0	45,952.68	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4403484-09-25	30/09/2025		13,087.89	13,087.89	0	13,087.89	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4403484-10-25	31/10/2025	E400000056540	13,091.00	0	13,091.00	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4404614-09-25	30/09/2025		2,845.03	2,845.03	0	2,845.03	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4404614-10-25	31/10/2025	E400000056294	2,302.82	0	2,302.82	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4427596-09-25	30/09/2025		8,562.21	8,562.21	0	8,562.21	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4427596-10-25	31/10/2025	E400000056774	8,324.84	0	8,324.84	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4428412-09-25	30/09/2025		1,719.19	1,719.19	0	1,719.19	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4428412-10-25	31/10/2025	E400000058276	1,807.09	0	1,807.09	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4428607-09-25	30/09/2025		250,945.53	250,945.53	0	250,945.53	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4428607-10-25	31/10/2025	E400000054962	227,328.16	0	227,328.16	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4442499-09-25	30/09/2025		350,847.60	350,847.60	0	350,847.60	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4442499-10-25	31/10/2025	E400000056408	429,408.79	0	429,408.79	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4443534-09-25	30/09/2025		37,895.84	37,895.84	0	37,895.84	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4443534-10-25	31/10/2025	E400000058342	59,724.37	0	59,724.37	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4444878-09-25	30/09/2025		125,547.79	125,547.79	0	125,547.79	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4444878-10-25	31/10/2025	E400000057821	117,712.58	0	117,712.58	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4477564-09-25	30/09/2025		387,700.89	387,700.89	0	387,700.89	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4477564-10-25	31/10/2025	E400000054457	376,805.24	0	376,805.24	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4480941-09-25	30/09/2025		169,351.20	169,351.20	0	169,351.20	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4480941-10-25	31/10/2025	E400000056573	204,244.44	0	204,244.44	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4480941020-10-25	31/10/2025	E400000058870	131,995.97	0	131,995.97	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4489979-09-25	30/09/2025		894.27	894.27	0	894.27	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4489979-10-25	31/10/2025	E400000058256	894.27	0	894.27	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4503088-09-25	30/09/2025		43,249.27	43,249.27	0	43,249.27	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4503088-10-25	31/10/2025	E400000056406	54,012.55	0	54,012.55	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	450308817-10-25	31/10/2025	E400000058982	72,855.99	0	72,855.99	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4505316-09-25	30/09/2025		37,555.06	37,555.06	0	37,555.06	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4505316-10-25	31/10/2025	E400000056568	47,434.99	0	47,434.99	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4540134-09-25	30/09/2025		392,772.90	392,772.90	0	392,772.90	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4540134-10-25	31/10/2025	E400000055096	397,448.77	0	397,448.77	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4544276-09-25	30/09/2025		86,035.02	86,035.02	0	86,035.02	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4544276-10-25	31/10/2025	E400000054968	62,273.36	0	62,273.36	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4544319-09-25	30/09/2025		94,864.08	94,864.08	0	94,864.08	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4544319-10-25	31/10/2025	E400000054966	82,595.44	0	82,595.44	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4544327-09-25	30/09/2025		156,235.56	156,235.56	0	156,235.56	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4544327-10-25	31/10/2025	E400000058987	151,625.81	0	151,625.81	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4544327013-10-25	31/10/2025	E400000054963	154,007.91	0	154,007.91	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4544340-09-25	30/09/2025		371,001.82	371,001.82	0	371,001.82	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4544340-10-25	31/10/2025	E400000056409	370,693.04	0	370,693.04	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4546292-09-25	30/09/2025		82,948.86	82,948.86	0	82,948.86	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4546292-10-25	31/10/2025	E400000058348	104,696.08	0	104,696.08	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4563090-09-25	30/09/2025		5,061.40	5,061.40	0	5,061.40	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4563090-10-25	31/10/2025	E400000054997	5,338.96	0	5,338.96	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4563413-09-25	30/09/2025		36,854.91	36,854.91	0	36,854.91	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4563413-10-25	31/10/2025	E400000054518	35,087.67	0	35,087.67	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4577814-09-25	30/09/2025		164,254.89	164,254.89	0	164,254.89	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4577814-10-25	31/10/2025	E400000058860	341,941.52	0	341,941.52	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4577814019-10-25	31/10/2025	E400000056703	158,348.31	0	158,348.31	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4607625-09-25	30/09/2025		135,855.88	135,855.88	0	135,855.88	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4607625-10-25	31/10/2025	E400000056712	80,570.80	0	80,570.80	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4608472-09-25	30/09/2025		44,727.36	44,727.36	0	44,727.36	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4608472-10-25	31/10/2025	E400000057642	41,963.01	0	41,963.01	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4608496-09-25	30/09/2025		542.78	542.78	0	542.78	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4608496-10-25	31/10/2025	E400000057943	21,134.54	0	21,134.54	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	B1500173397-N	12/11/2021	B1500173397	23,960.40	0	23,960.40	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-120	EMPRESA DISTR	B1500173765-41	12/11/2021	B1500173765	141,514.82	0	141,514.82	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101-120	EMPRESA DISTR	B1500174605-15	12/11/2021	B1500174605	4,408.47	0	4,408.47	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101-120	EMPRESA DISTR	B1500175037-15	11/11/2021	B1500175037	33,511.24	0	33,511.24	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-120	EMPRESA DISTR	B1500175043-15	11/11/2021	B1500175042	16,706.25	0	16,706.25	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-120	EMPRESA DISTR	B1500175345-16	21/10/2021	B1500175345	21,559,870.45	0	21,559,870.45	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101-120	EMPRESA DISTR	B1500176602-N	25/10/2021	B1500176602	485,206.14	259,212.54	226,053.60	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-120	EMPRESA DISTR	B1500176603-N	25/10/2021	B1500176603	190,054.60	0	190,054.60	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-120	EMPRESA DISTR	B1500176604-N	25/10/2021	B1500176604	169,411.30	0	169,411.30	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-120	EMPRESA DISTR	B1500176605-N	25/10/2021	B1500176605	164,616.97	0	164,616.97	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-120	EMPRESA DISTR	B1500176606-17	25/10/2021	B1500176606	147,422.65	0	147,422.65	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-120	EMPRESA DISTR	B1500176607-N	25/10/2021	B1500176608	98,887.07	0	98,887.07	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-120	EMPRESA DISTR	B1500176607-N	25/10/2021	B1500176607	100,458.09	0	100,458.09	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-120	EMPRESA DISTR	B1500176609-N	25/10/2021	B1500176609	87,797.32	0	87,797.32	0	PENDIENTE	EMPRESA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-120	EMPRESA DISTR	B1500176610-N	25/10/2021	B1500176610	85,698.84	0	85,698.84	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-120	EMPRESA DISTR	B1500176611-15	25/10/2021	B1500176611	74,067.85	0	74,067.85	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/10/2025										
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-120	EMPRESA DISTRIBUIDORA	B1500176887-36	26/10/2021	B1500176887	132,919.93	0	132,919.93	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101-120	EMPRESA DISTRIBUIDORA	B1500176927-39	26/10/2021	B1500176927	18,174.92	0	18,174.92	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101-120	EMPRESA DISTRIBUIDORA	B1500176928-39	26/10/2021	B1500176928	568.32	0	568.32	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-120	EMPRESA DISTRIBUIDORA	B1500176957-NAI	26/10/2021	B1500176957	559,901.89	0	559,901.89	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-120	EMPRESA DISTRIBUIDORA	B1500176959-15	26/10/2021	B1500176959	272,531.03	0	272,531.03	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-120	EMPRESA DISTRIBUIDORA	B1500176959-NAI	26/10/2021	B1500176959	8,476.27	0	8,476.27	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-120	EMPRESA DISTRIBUIDORA	B1500176960-NAI	26/10/2021	B1500176960	937	0	937	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-120	EMPRESA DISTRIBUIDORA	B1500176967-NAI	26/10/2021	B1500176967	16,042.99	0	16,042.99	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-120	EMPRESA DISTRIBUIDORA	B1500176999-NAI	26/10/2021	B1500176999	243.54	0	243.54	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-120	EMPRESA DISTRIBUIDORA	B1500177068-15	26/10/2021	B1500177068	99,621.34	0	99,621.34	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101-120	EMPRESA DISTRIBUIDORA	B1500177079-36	26/10/2021	B1500177079	76,238.30	0	76,238.30	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101-120	EMPRESA DISTRIBUIDORA	B1500177080-33	26/10/2021	B1500177080	20,283.15	0	20,283.15	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101-120	EMPRESA DISTRIBUIDORA	B1500177106-NAI	27/10/2021	B1500177106	43,036.09	0	43,036.09	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-120	EMPRESA DISTRIBUIDORA	B1500177107-NAI	27/10/2021	B1500177107	5,393.28	0	5,393.28	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-120	EMPRESA DISTRIBUIDORA	B1500177108-35	27/10/2021	B1500177108	715.37	0	715.37	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-120	EMPRESA DISTRIBUIDORA	B1500177203-17	28/10/2021	B1500177203	134,544.18	0	134,544.18	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-120	EMPRESA DISTRIBUIDORA	B1500177204-NAI	28/10/2021	B1500177204	89,472.42	0	89,472.42	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-120	EMPRESA DISTRIBUIDORA	B1500177205-17	28/10/2021	B1500177205	52,811.59	0	52,811.59	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-120	EMPRESA DISTRIBUIDORA	B1500177206-15	28/10/2021	B1500177206	51,678.51	0	51,678.51	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-120	EMPRESA DISTRIBUIDORA	B1500177207-42	28/10/2021	B1500177207	39,585.03	0	39,585.03	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-120	EMPRESA DISTRIBUIDORA	B1500177208-NAI	28/10/2021	B1500177208	22,876.38	0	22,876.38	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-120	EMPRESA DISTRIBUIDORA	B1500177209-15	28/10/2021	B1500177209	15,513.90	0	15,513.90	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-120	EMPRESA DISTRIBUIDORA	B1500177210-42	28/10/2021	B1500177210	11,523.47	0	11,523.47	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-120	EMPRESA DISTRIBUIDORA	B1500177211-15	28/10/2021	B1500177211	6,722.23	0	6,722.23	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-120	EMPRESA DISTRIBUIDORA	B1500177212-NAI	28/10/2021	B1500177212	1,218.52	0	1,218.52	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-120	EMPRESA DISTRIBUIDORA	B1500177213-42	28/10/2021	B1500177213	1,080.93	0	1,080.93	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-120	EMPRESA DISTRIBUIDORA	B1500177214-15	28/10/2021	B1500177214	137.67	0	137.67	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-120	EMPRESA DISTRIBUIDORA	B1500177215-NAI	28/10/2021	B1500177215	137.67	0	137.67	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-120	EMPRESA DISTRIBUIDORA	B1500177238-38	28/10/2021	B1500177238	39,841.46	0	39,841.46	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101-120	EMPRESA DISTRIBUIDORA	B1500177239-37	28/10/2021	B1500177239	11,415.67	0	11,415.67	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101-120	EMPRESA DISTRIBUIDORA	B1500177372-42	29/10/2021	B1500177372	260,829.45	0	260,829.45	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-120	EMPRESA DISTRIBUIDORA	B1500177373-NAI	29/10/2021	B1500177373	10,686.11	0	10,686.11	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-120	EMPRESA DISTRIBUIDORA	B1500177374-NAI	29/10/2021	B1500177374	564.92	0	564.92	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-120	EMPRESA DISTRIBUIDORA	B1500177375-15	29/10/2021	B1500177375	466.02	0	466.02	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-120	EMPRESA DISTRIBUIDORA	B1500177382-41	29/10/2021	B1500177382	6,877.60	0	6,877.60	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101-120	EMPRESA DISTRIBUIDORA	B1500177429-15	29/10/2021	B1500177429	1,762.67	0	1,762.67	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101-120	EMPRESA DISTRIBUIDORA	B1500177476-NAI	30/10/2021	B1500177476	32,469.01	0	32,469.01	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-120	EMPRESA DISTRIBUIDORA	B1500177477-NAI	30/10/2021	B1500177477	11,776.00	0	11,776.00	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-120	EMPRESA DISTRIBUIDORA	B1500177506-20	30/10/2021	B1500177506	758.55	0	758.55	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101-120	EMPRESA DISTRIBUIDORA	NIC 1510954	21/12/2021	B1500185134	11,301.24	16,303.06	-5,001.82	0	PENDIENTE	REG FACT DIC 2021
2103020101-120	EMPRESA DISTRIBUIDORA	NIC 1511005	21/12/2021	B1500185133	13,624.24	28,720.48	-15,096.24	0	PENDIENTE	REG FACT DIC 2021
2103020101-120	EMPRESA DISTRIBUIDORA	NIC 1511231	20/12/2021	B1500182675	3,235.90	0	3,235.90	0	PENDIENTE	REG FACT DIC 2021
2103020101-120	EMPRESA DISTRIBUIDORA	NIC 1696862	21/12/2021	B1500185135	9,571.37	19,216.34	-9,644.97	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA DIC. 2021
2103020101-120	EMPRESA DISTRIBUIDORA	NIC 2141022	22/12/2021	B1500185997	222,416.03	0	222,416.03	0	PENDIENTE	REG FACT DIC 2021
2103020101-120	EMPRESA DISTRIBUIDORA	NIC 2234192	28/12/2021	B1500186689	17,002.37	0	17,002.37	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA DIC. 2021
2103020101-120	EMPRESA DISTRIBUIDORA	NIC 4228749	21/12/2021	B1500180599	65,760.80	67,263.70	-1,502.90	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA DIC. 2021
2103020101-120	EMPRESA DISTRIBUIDORA	NIC 1511415	19/11/2021	B1500178039	35,897.54	35,897.40	0.14	0	PENDIENTE	REGISTRO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2021
2103020101-120	EMPRESA DISTRIBUIDORA	NIC 1511579	19/11/2021	B1500178437	301.46	134.74	256.72	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA NOV. 2021
2103020101-120	EMPRESA DISTRIBUIDORA	NIC 3854318	20/11/2021	B1500180407	59,245.67	59,246.67	-1	0	PENDIENTE	REGISTRO ENERGIA E NOVIEMBRE 2021
2103020101-120	EMPRESA DISTRIBUIDORA	NIC 4178820 02	28/02/2022	B1500183966	23,739.39	23,275.46	103.93	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2022
2103020101-120	EMPRESA DISTRIBUIDORA	NIC 2141022	28/02/2022	B1500186638	262,532.54	261,412.90	1,119.64	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2022.
2103020101-120	EMPRESA DISTRIBUIDORA	NIC1673733 01-1	04/02/2022	B1500191847	34,587,212.53	0	34,587,212.53	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A ENERO 2022
2103020101-120	EMPRESA DISTRIBUIDORA	NIC4259171- 03	31/03/2022	B1500196794	13,851,105.29	5,924,696.73	7,926,408.56	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS ENERGIA ELECTRICA MARZO/2022.
2103020101-120	EDESUR DOMINICANA	NIC-AGOSTO2021	18/09/2019		26,861,098.66	26,860,098.66	1,000.00	0	PENDIENTE	FAC 1 N IC-AGOSTO2019 EDE SURPARA REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDESUR. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019
2103020101-120	EDESUR DOMINICANA	NIC-DIC2017	31/12/2017	A0100100115007	42,807,847.28	0	42,807,847.28	0	PENDIENTE	FAC 1 N IC-DIC2017 EDE SURPARA REGISTRAR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE VEDESUR. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.
2103020101-120	EDESUR DOMINICANA	NIC-DIC2018	31/12/2018	5,12,372-11	27,493,525.49	0	27,493,525.49	0	PENDIENTE	FAC 1 N IC-DIC2018 EDE SURPARA REGISTRAR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE "EDESUR. CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC.2018
2103020101-120	EDESUR DOMINICANA	NIC-ENERO	26/02/2021		23,995,242.16	0	23,995,242.16	0	PENDIENTE	FAC 1 N IC-ENERO2021 EDE SURPARA REGISTRAR EL CONSUMO DE ENERGIA DE ZONA SUROESTE ,NOROESTE Y CEDE CENTRAL. CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO
2103020101-120	EDESUR DOMINICANA	NIC-ENERO2018	31/01/2018	A0100100115007	25,752,015.96	0	25,752,015.96	0	PENDIENTE	FAC 1 N IC-ENERO2018 EDE SURPARA REGISTRAR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE "EDE SUR. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018
2103020101-120	EDESUR DOMINICANA	NIC JULIO 16	27/12/2017		8,161,847.39	1,440,238.37	6,721,609.02	0	PENDIENTE	FAC1URAS NIC. JULIO 16, S/REPORTE DE CDEE
2103020101-120	EDESUR DOMINICANA	NIC MAYO	31/07/2021		23,699,699.72	23,699,699.72	30	0	PENDIENTE	FACTURAS NIC MAYO PARA REGISTRAR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ZONA NOROESTE,SUROESTE Y CEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO REGISTRADA EN JULIO 2021
2103020101-120	EDESUR DOMINICANA	NIC NOV.16	27/12/2017		26,214,051.60	0	26,214,051.60	0	PENDIENTE	FACTURA NIC. NOVIEMBRE 2016 S/REPORTE DE CDEE
2103020101-120	EDESUR DOMINICANA	NIC OCT.14	27/12/2017		24,441,891.73	0	24,441,891.73	0	PENDIENTE	FACTURAS NIC. OCTUBRE 2016, SEGUN REPORTE CDEEE
2103020101-120	EDESUR DOMINICANA	NIC OCT.15	27/12/2017		22,347,453.71	0	22,347,453.71	0	PENDIENTE	FACTURAS NIC. OCTUBRE 2016, S/REPORTE CDEE
2103020101-120	EDESUR DOMINICANA	NIC OCT.16	27/12/2017		25,493,864.15	0	25,493,864.15	0	PENDIENTE	FACTURA NIC. OCTUBRE 2016, S/REPORTE DE CDEEE
2103020101-120	EDESUR DOMINICANA	NIC SEPT. 15	27/12/2017		15,132,882.36	0	15,132,882.36	0	PENDIENTE	FACTURAS NIC. SEPTIEMBRE 2015, SEGUN REPORTE DE CDEEE
2103020101-120	EDESUR DOMINICANA	NIC SEPT. 16	27/12/2017		25,476,632.73	0	25,476,632.73	0	PENDIENTE	FACTURAS NIC. SEPTIEMBRE 2016, SEGUN REPORTE CDEEE
2103020101-120	EDESUR DOMINICANA	PROV.DIC.2020	31/12/2020		24,110,532.23	0	24,110,532.23	0	PENDIENTE	FAC 1 PROV.DIC.2020 EDE SUR REGISTRO DE FACTURA PROVISIONAL DICIEMBRE 2020
2103020101-120	EDESUR DOMINICANA	PROV MAYO	31/05/2021		21,867,051.52	0	21,867,051.52	0	PENDIENTE	FAC 1 PROV.MAYO EDE SURFACT. PROVISIONAL EDE SUR
2103020101-120	EDESUR DOMINICANA	5008811-09-25	30/09/2025	E4500000061410	1,692,925.68	0	1,692,925.68	0	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-120	EDESUR DOMINICANA	5008811-10-25	31/10/2025	E45000000608104	1,626,453.41	0	1,626,453.41	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINICANA	5010546-09-25	30/09/2025	E4500000061418	13,569.31	0	13,569.31	0	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-120	EDESUR DOMINICANA	5010546-10-25	31/10/2025	E4500000061112	11,304.18	0	11,304.18	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINICANA	5010270-09-25	30/09/2025	E4500000061478	92,924.55	0	92,924.55	0	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-120	EDESUR DOMINICANA	5010270-10-25	31/10/2025	E45000000608175	96,159.17	0	96,159.17	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINICANA	5071538-09-25	30/09/2025	E4500000061405	111,084.29	0	111,084.29	0	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-120	EDESUR DOMINICANA	5071538-10-25	31/10/2025	E45000000608099	112,748.87	0	112,748.87	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINICANA	5097846-09-25	30/09/2025	E4500000061510	69,470.12	0	69,470.12	0	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-120	EDESUR DOMINICANA	5097846-10-25	31/10/2025	E45000000608205	58,191.94	0	58,191.94	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINICANA	5097972-09-25	30/09/2025	E4500000061415	54,789.32	0	54,789.32	0	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-120	EDESUR DOMINICANA	5097972-10-25	31/10/2025	E4500000061119	56,481.94	0	56,481.94	0</		

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/10/2025										
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5183923-09-25	30/09/2025	E450000061384	146.262,11	0	146.262,11	0	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020201-120	EDESUR DOMINI	5183923-10-25	31/10/2025	E450000060805	163.136,36	0	163.136,36	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5194454-09-25	30/09/2025	E450000061462	9.632.725,32	0	9.632.725,32	0	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5194454-10-25	31/10/2025	E450000060837	9.632.092,98	0	9.632.092,98	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5201413-09-25	30/09/2025	E450000061498	222.658,45	0	222.658,45	0	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5201413-10-25	31/10/2025	E450000060832	241.450,39	0	241.450,39	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5211368-09-25	30/09/2025	E450000061527	67.801,75	0	67.801,75	0	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5211368-10-25	31/10/2025	E4500000608224	74.097,17	0	74.097,17	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5211170-09-25	30/09/2025	E450000061523	141.135,39	0	141.135,39	0	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5211170-10-25	31/10/2025	E4500000608219	144.327,89	0	144.327,89	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5276516-09-25	30/09/2025	E450000061392	163.680,22	0	163.680,22	0	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5276516-10-25	31/10/2025	E450000060806	154.890,75	0	154.890,75	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5298452-09-25	30/09/2025	E450000061485	70.964,91	0	70.964,91	0	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5298452-10-25	31/10/2025	E4500000608178	76.542,09	0	76.542,09	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5307730-09-25	30/09/2025	E450000061500	78.312,97	0	78.312,97	0	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5307730-10-25	31/10/2025	E4500000608195	122.246,53	0	122.246,53	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5307733-09-25	30/09/2025	E450000061498	279.629,09	0	279.629,09	0	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5307733-10-25	31/10/2025	E4500000608193	300.445,49	0	300.445,49	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5307340-09-25	30/09/2025	E450000061495	424.143,66	0	424.143,66	0	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5307340-10-25	31/10/2025	E4500000608190	496.453,26	0	496.453,26	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5318899-09-25	30/09/2025	E450000061537	2.355,61	0	2.355,61	0	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5318899-10-25	31/10/2025	E4500000608230	26.838,03	0	26.838,03	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5318892-09-25	30/09/2025	E450000061540	4.320,62	0	4.320,62	0	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5318892-10-25	31/10/2025	E4500000608233	4.808,87	0	4.808,87	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5330176-09-25	30/09/2025	E450000061475	105.477,53	0	105.477,53	0	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5330176-10-25	31/10/2025	E4500000608170	107.463,73	0	107.463,73	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5330181-09-25	30/09/2025	E450000061469	158.601,41	0	158.601,41	0	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5330181-10-25	31/10/2025	E4500000608163	172.685,35	0	172.685,35	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5343380-09-25	30/09/2025	E450000061489	14.082,61	0	14.082,61	0	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5343380-10-25	31/10/2025	E4500000608192	14.424,98	0	14.424,98	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5372273-09-25	30/09/2025	E450000061453	40.582,55	0	40.582,55	0	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5372273-10-25	31/10/2025	E4500000608146	126.908,16	0	126.908,16	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5386325-09-25	30/09/2025	E450000061484	71.403,27	0	71.403,27	0	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5386325-10-25	31/10/2025	E4500000608177	79.429,00	0	79.429,00	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5386327-09-25	30/09/2025	E450000061491	1.399,31	0	1.399,31	0	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5386327-10-25	31/10/2025	E4500000608184	1.399,31	0	1.399,31	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5391365-09-25	30/09/2025	E450000061481	85.682,24	0	85.682,24	0	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5391365-10-25	31/10/2025	E4500000608174	86.538,03	0	86.538,03	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5413836-09-25	30/09/2025	E450000061479	91.693,18	0	91.693,18	0	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5413836-10-25	31/10/2025	E4500000608172	98.415,59	0	98.415,59	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5427898-09-25	30/09/2025	E450000061483	72.615,39	0	72.615,39	0	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5427898-10-25	31/10/2025	E4500000608176	90.798,56	0	90.798,56	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5456058-09-25	30/09/2025	E450000061390	255.582,26	0	255.582,26	0	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5456058-10-25	31/10/2025	E4500000608084	230.056,11	0	230.056,11	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5456067-09-25	30/09/2025	E450000061391	183.900,60	0	183.900,60	0	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5456067-10-25	31/10/2025	E4500000608088	141.446,10	0	141.446,10	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5487296-09-25	30/09/2025	E450000061484	1.399,31	0	1.399,31	0	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5487296-10-25	31/10/2025	E4500000608098	1.399,31	0	1.399,31	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5489310-09-25	30/09/2025	E450000061466	7.456,13	0	7.456,13	0	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5489310-10-25	31/10/2025	E4500000608159	7.465,15	0	7.465,15	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5502848-09-25	30/09/2025	E450000061409	1.399,31	0	1.399,31	0	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5502848-10-25	31/10/2025	E4500000608103	1.399,31	0	1.399,31	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5558362-09-25	30/09/2025	E450000061532	49.086,23	0	49.086,23	0	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5558362-10-25	31/10/2025	E4500000608227	49.095,05	0	49.095,05	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5564491-09-25	30/09/2025	E450000061536	29.178,05	0	29.178,05	0	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5564491-10-25	31/10/2025	E4500000608228	29.178,05	0	29.178,05	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5561799-09-25	30/09/2025	E450000061577	4.243,76	0	4.243,76	0	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5561799-10-25	31/10/2025	E4500000608071	4.191,88	0	4.191,88	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5563811-09-25	30/09/2025	E450000061374	173.465,15	0	173.465,15	0	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5563811-10-25	31/10/2025	E4500000608068	173.707,25	0	173.707,25	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5596997-09-25	30/09/2025	E450000061382	4.809,04	0	4.809,04	0	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5596997-10-25	31/10/2025	E4500000608076	4.809,04	0	4.809,04	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5604351-09-25	30/09/2025	E450000061534	29.480,98	0	29.480,98	0	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5604351-10-25	31/10/2025	E4500000608229	24.480,98	0	24.480,98	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5605294-09-25	30/09/2025	E450000061533	41.470,61	0	41.470,61	0	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5605294-10-25	31/10/2025	E4500000608222	85.660,90	0	85.660,90	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5605295-09-25	30/09/2025	E450000061538	12.718,32	0	12.718,32	0	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5605295-10-25	31/10/2025	E4500000608231	11.576,46	0	11.576,46	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5634468-09-25	30/09/2025	E450000061424	265.529,11	0	265.529,11	0	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5634468-10-25	31/10/2025	E4500000608118	301.941,19	0	301.941,19	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5659305-09-25	30/09/2025	E450000061528	91.089,67	0	91.089,67	0	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5659305-10-25	31/10/2025	E4500000608221	106.277,09	0	106.277,09	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5659310-09-25	30/09/2025	E450000061528	61.600,34	0	61.600,34	0	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5659310-10-25	31/10/2025	E4500000608223	75.352,19	0	75.352,19	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5769423-09-25	30/09/2025	E450000061427	242.679,82	0	242.679,82	0	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5769423-10-25	31/10/2025	E4500000608119	293.794					

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIADORES

AL 31/10/2025											
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6009180-09-25	30/09/2025	E4500000061414	56,962.66		0	56,962.66	0	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6009180-10-25	31/10/2025	E4500000060108	83,169.41		0	83,169.41	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6009181-09-25	30/09/2025	E4500000061417	19,758.20		0	19,758.20	0	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6009181-10-25	31/10/2025	E4500000060111	20,652.67		0	20,652.67	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6009187-09-25	30/09/2025	E4500000061429	108,686.26		0	108,686.26	0	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6009187-10-25	31/10/2025	E4500000060123	108,686.26		0	108,686.26	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6009194-10-25	31/10/2025	E4500000060107	83,828.31		0	83,828.31	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6009194-9-25	30/09/2025	E4500000061413	86,343.53		0	86,343.53	0	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6009214-09-25	30/09/2025	E4500000061474	118,922.47		0	118,922.47	0	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6009214-10-25	31/10/2025	E4500000060168	133,713.08		0	133,713.08	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6009217-09-25	30/09/2025	E4500000061482	75,383.97		0	75,383.97	0	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6009217-10-25	31/10/2025	E4500000060173	98,199.84		0	98,199.84	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6009218-09-25	30/09/2025	E4500000061472	134,618.06		0	134,618.06	0	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6009218-10-25	31/10/2025	E4500000060169	125,755.65		0	125,755.65	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6009223-09-25	30/09/2025	E4500000061480	5,180,641.79		0	5,180,641.79	0	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6009223-10-25	31/10/2025	E4500000060168	4,720,584.37		0	4,720,584.37	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6009312-09-25	30/09/2025	E4500000061403	9,099.75		0	9,099.75	0	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6009312-10-25	31/10/2025	E4500000060097	8,694.01		0	8,694.01	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6009331-09-25	30/09/2025	E4500000061399	98,399.00		0	98,399.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6009331-10-25	31/10/2025	E4500000060093	94,371.53		0	94,371.53	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6009332-09-25	30/09/2025	E4500000061398	110,681.49		0	110,681.49	0	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6009332-10-25	31/10/2025	E4500000060099	110,183.10		0	110,183.10	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6009342-09-25	30/09/2025	E4500000061378	1,105,687.09		0	1,105,687.09	0	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6009342-10-25	31/10/2025	E4500000060072	696,316.15		0	696,316.15	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6030790-09-25	30/09/2025	E4500000061503	22,217.27		0	22,217.27	0	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6030790-10-25	31/10/2025	E4500000060201	18,053.99		0	18,053.99	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6084754-09-25	30/09/2025	E4500000061437	38,635.28		0	38,635.28	0	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6084754-10-25	31/10/2025	E4500000061227	65,449.85		0	65,449.85	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6097872-09-25	30/09/2025	E4500000061462	108,853.23		0	108,853.23	0	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6097872-10-25	31/10/2025	E4500000060147	69,968.38		0	69,968.38	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6100889-09-25	30/09/2025	E4500000061423	423,086.02		0	423,086.02	0	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6100889-10-25	31/10/2025	E4500000061117	345,304.76		0	345,304.76	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6122483-09-25	30/09/2025	E4500000061471	140,149.47		0	140,149.47	0	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6122483-10-25	31/10/2025	E4500000060166	143,436.27		0	143,436.27	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6147192-09-25	30/09/2025	E4500000061384	786.89		0	786.89	0	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6147192-10-25	31/10/2025	E4500000060078	786.89		0	786.89	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6147194-09-25	30/09/2025	E4500000061383	786.89		0	786.89	0	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6147194-10-25	31/10/2025	E4500000060077	786.89		0	786.89	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6160352-09-25	30/09/2025	E4500000061530	51,767.37		0	51,767.37	0	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6160352-10-25	31/10/2025	E4500000060225	49,945.33		0	49,945.33	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6160689-09-25	30/09/2025	E4500000061536	25,390.79		0	25,390.79	0	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6160689-10-25	31/10/2025	E4500000060234	1,508.16		0	1,508.16	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6175657-09-25	30/09/2025	E4500000061420	1,660.89		0	1,660.89	0	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6175657-10-25	31/10/2025	E4500000060114	1,660.89		0	1,660.89	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6200431-09-25	30/09/2025	E4500000061490	1,456.44		0	1,456.44	0	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6200431-10-25	31/10/2025	E4500000060185	1,396.10		0	1,396.10	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6207615-09-25	30/09/2025	E4500000061407	25,754.02		0	25,754.02	0	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6207615-10-25	31/10/2025	E4500000060101	26,311.27		0	26,311.27	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6209579-09-25	30/09/2025	E4500000061506	16,971.79		0	16,971.79	0	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6209579-10-25	31/10/2025	E4500000060189	20,002.51		0	20,002.51	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6209579-12-23	31/12/2023	B1504422556	16,995.24		0	16,995.24	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6218610-09-25	30/09/2025	E4500000061473	133,732.13		0	133,732.13	0	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6218610-10-25	31/10/2025	E4500000060167	135,204.20		0	135,204.20	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6233174-09-25	30/09/2025	E4500000061504	20,724.67		0	20,724.67	0	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6233174-10-25	31/10/2025	E4500000060198	20,186.78		0	20,186.78	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6251247-09-25	30/09/2025	E4500000061457	22,428.52		0	22,428.52	0	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6251247-10-25	31/10/2025	E4500000060152	22,547.82		0	22,547.82	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6273959-09-25	30/09/2025	E4500000061512	25,281.15		0	25,281.15	0	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6273959-10-25	31/10/2025	E4500000060208	23,068.04		0	23,068.04	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6295266-09-25	30/09/2025	E4500000061502	22,990.00		0	22,990.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6295266-10-25	31/10/2025	E4500000060197	22,990.00		0	22,990.00	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6308367-09-25	30/09/2025	E4500000061442	4,643.24		0	4,643.24	0	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6308367-10-25	31/10/2025	E4500000060135	4,643.24		0	4,643.24	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6318900-09-25	30/09/2025	E4500000061524	135,661.41		0	135,661.41	0	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6318900-10-25	31/10/2025	E4500000060218	145,019.57		0	145,019.57	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6318913-09-25	30/09/2025	E4500000061519	344,309.31		0	344,309.31	0	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6318913-10-25	31/10/2025	E4500000060214	373,532.61		0	373,532.61	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6325637-09-25	30/09/2025	E4500000061520	206,989.56		0	206,989.56	0	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6325637-10-25	31/10/2025	E4500000060215	217,279.43		0	217,279.43	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6334499-09-25	30/09/2025	E4500000061428	208,450.02		0	208,450.02	0	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6334499-10-25	31/10/2025	E4500000060211	179,884.07		0	179,884.07	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6335197-09-25	30/09/2025	E4500000061396	113,937.71		0	113,937.71	0	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6335197-10-25	31/10/2025	E4500000060091	107,244.87		0	107,244.87	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6344789-09-25	30/09/2025	E4500000061518	792.						

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/10/2025										
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6400820-09-25	30/09/2025	E4500000061508	1,050.84	0	1,050.84	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6400820-10-25	31/10/2025	E4500000062003	1,087.72	0	1,087.72	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6400000001496	30/09/2025	E4500000061496	333.319,10	0	333.319,10	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6414556-09-25	31/10/2025	E4500000061502	333.344,61	0	333.344,61	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6436961-09-25	31/10/2025	E4500000061710	14.254,03	0	14.254,03	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6436961-9-25	30/09/2025	E4500000061516	15.418,79	0	15.418,79	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6485365-09-25	30/09/2025	E4500000061513	23.376,96	0	23.376,96	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6485365-10-25	31/10/2025	E4500000062009	22.472,69	0	22.472,69	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6523585-09-25	30/09/2025	E4500000061445	2.281,98	0	2.281,98	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6523585-10-25	31/10/2025	E4500000068138	2.281,98	0	2.281,98	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6543368-09-25	30/09/2025	E4500000059604	37.211,58	0	37.211,58	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6543368-10-25	31/10/2025	E4500000068183	8.648,41	0	8.648,41	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6543368-09-25	30/09/2025	E4500000061488	22.492,42	0	22.492,42	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6588888-09-25	30/09/2025	E4500000061388	40.157,25	0	40.157,25	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6588888-10-25	31/10/2025	E4500000069082	37.637,37	0	37.637,37	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6602632-09-25	30/09/2025	E4500000061436	45.103,83	0	45.103,83	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6602632-10-25	31/10/2025	E4500000068129	61.440,36	0	61.440,36	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6710205-09-25	30/09/2025	E4500000061509	109.847,95	0	109.847,95	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6710205-10-25	31/10/2025	E4500000068204	216.554,25	0	216.554,25	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6710324-09-25	30/09/2025	E4500000061426	270.722,86	0	270.722,86	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6710324-10-25	31/10/2025	E4500000068120	195.678,08	0	195.678,08	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6718323-09-25	30/09/2025	E4500000061379	71.993,89	0	71.993,89	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6718310-10-25	31/10/2025	E4500000068073	70.354,43	0	70.354,43	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6725743-09-25	30/09/2025	E4500000061501	42.115,10	0	42.115,10	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6725743-10-25	31/10/2025	E4500000068196	44.973,70	0	44.973,70	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6725743086-10-	31/10/2025	E4500000670777	13.077,56	0	13.077,56	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6746882-09-25	30/09/2025	E4500000061507	11.107,49	0	11.107,49	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6746882-10-25	31/10/2025	E4500000068202	13.429,25	0	13.429,25	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6796473-09-25	30/09/2025	E4500000061375	77.236,19	0	77.236,19	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6796473-10-25	31/10/2025	E4500000068069	50.551,39	0	50.551,39	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6796420-09-25	30/09/2025	E4500000061487	40.991,81	0	40.991,81	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6798426-10-25	31/10/2025	E4500000068181	44.912,22	0	44.912,22	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6813078-09-25	30/09/2025	E4500000061433	60.109,71	0	60.109,71	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6813078-10-25	31/10/2025	E4500000068128	63.365,93	0	63.365,93	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6860329-09-25	30/09/2025	E4500000061514	21.439,93	0	21.439,93	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6860329-10-25	31/10/2025	E4500000068207	28.079,27	0	28.079,27	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6880530-09-25	30/09/2025	E4500000061436	34.872,37	0	34.872,37	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6880530-10-25	31/10/2025	E4500000068139	44.548,51	0	44.548,51	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6901047-09-25	30/09/2025	E4500000061522	152.291,88	0	152.291,88	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6901047-10-25	31/10/2025	E4500000068216	154.290,53	0	154.290,53	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6906228-09-25	30/09/2025	E4500000061444	2.430,29	0	2.430,29	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6906228-10-25	31/10/2025	E4500000068137	2.430,29	0	2.430,29	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6943418-09-25	30/09/2025	E4500000061476	100.221,57	0	100.221,57	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6943418-10-25	31/10/2025	E4500000068171	103.047,85	0	103.047,85	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6944975-09-25	30/09/2025	E4500000061505	20.720,42	0	20.720,42	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6944975-10-25	31/10/2025	E4500000068200	19.938,79	0	19.938,79	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6945691-09-25	30/09/2025	E4500000061481	17.754,03	0	17.754,03	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6945691-10-25	31/10/2025	E4500000068154	18.574,72	0	18.574,72	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6960637-09-25	30/09/2025	E4500000061511	27.261,68	0	27.261,68	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6960637-10-25	31/10/2025	E4500000068206	40.869,03	0	40.869,03	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6995193-09-25	30/09/2025	E4500000061487	300.461,98	0	300.461,98	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6995193-10-25	31/10/2025	E4500000068191	353.363,02	0	353.363,02	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7029803-09-25	30/09/2025	E4500000061446	413,42	0	413,42	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7029803-10-25	31/10/2025	E4500000068140	146,2	0	146,2	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7029819-09-25	30/09/2025	E4500000061447	128,96	0	128,96	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7029819-10-25	31/10/2025	E4500000068142	128,96	0	128,96	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7100063-09-25	30/09/2025	E4500000061386	140.047,33	0	140.047,33	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7100063-10-25	31/10/2025	E4500000068081	124.708,93	0	124.708,93	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7105996-09-25	30/09/2025	E4500000061419	2.122,41	0	2.122,41	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7105996-10-25	31/10/2025	E4500000068113	1.864,09	0	1.864,09	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7106008-09-25	30/09/2025	E4500000061454	39.190,72	0	39.190,72	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7106008-10-25	31/10/2025	E4500000068148	46.947,58	0	46.947,58	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7118302-09-25	30/09/2025	E4500000061380	63.343,51	0	63.343,51	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7118302-10-25	31/10/2025	E4500000068074	54.304,61	0	54.304,61	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7118331-09-25	30/09/2025	E4500000061529	55.375,15	0	55.375,15	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7118331-10-25	31/10/2025	E4500000068237	128,96	0	128,96	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7142753-09-25	30/09/2025	E4500000061456	33.269,65	0	33.269,65	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7142753-10-25	31/10/2025	E4500000068149	41.006,32	0	41.006,32	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7147335-09-25	30/09/2025	E4500000061455	34.298,82	0	34.298,82	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7147335-10-25	31/10/2025	E4500000068150	35.276,27	0	35.276,27	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7207370-09-25	30/09/2025	E4500000061487	1.419,69	0	1.419,69	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7207370-10-25	31/10/2025	E4500000068181	1.262,93	0	1.262,93	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7211370-09-25	30/09/2025	E4500000061495	85.537,69	0	85.537,69	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7211370-10-25	31/10/2025	E4500000068100	72.067,47	0	72.067,47	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	72113700								

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIEDORES

AL 31/10/2025										
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7321895-10-25	31/10/2025	E450000068075	41,345.80	0	41,345.80	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7322855-09-25	30/09/2025	E450000061435	47,742.87	0	47,742.87	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7322855-10-25	31/10/2025	E450000068130	54,668.06	0	54,668.06	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7338062-09-25	30/09/2025	E450000061515	17,919.26	0	17,919.26	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7338062-10-25	31/10/2025	E450000061211	11,438.36	0	11,438.36	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7358075-09-25	30/09/2025	E450000061517	2,127.57	0	2,127.57	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7358075-10-25	31/10/2025	E450000061222	2,127.57	0	2,127.57	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7358085-09-25	30/09/2025	E450000061460	17,807.91	0	17,807.91	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7358085-10-25	31/10/2025	E450000068153	19,360.92	0	19,360.92	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7388532-09-25	30/09/2025	E450000061458	20,776.17	0	20,776.17	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7388532-10-25	31/10/2025	E450000068155	18,366.43	0	18,366.43	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7388721-09-25	30/09/2025	E450000061443	2,886.41	0	2,886.41	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7388721-10-25	31/10/2025	E450000068156	2,886.41	0	2,886.41	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7392019-09-25	30/09/2025	E450000061408	2,351.09	0	2,351.09	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7392019-10-25	31/10/2025	E450000068102	2,126.21	0	2,126.21	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7405707-09-25	30/09/2025	E450000061464	13,847.26	0	13,847.26	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7405707-10-25	31/10/2025	E450000068159	9,861.19	0	9,861.19	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7425113-09-25	30/09/2025	E450000061385	143,985.44	0	143,985.44	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7425113-10-25	31/10/2025	E450000068090	107,494.65	0	107,494.65	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7428040-09-25	30/09/2025	E450000061401	66,513.06	0	66,513.06	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7428040-10-25	31/10/2025	E450000068095	67,842.40	0	67,842.40	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7434029-09-25	30/09/2025	E450000061440	31,162.33	0	31,162.33	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7434029-10-25	31/10/2025	E450000068132	34,003.63	0	34,003.63	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7441449-09-25	30/09/2025	E450000061439	35,793.79	0	35,793.79	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7441449-10-25	31/10/2025	E450000068131	40,370.46	0	40,370.46	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7441472-09/25	30/09/2025	E450000061438	37,565.76	0	37,565.76	0	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7441472-10/25	31/10/2025	E450000068134	8,628.95	0	8,628.95	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7441493-09/25	30/09/2025	E450000061385	157,837.92	0	157,837.92	0	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7441493-10/25	31/10/2025	E450000068079	154,185.92	0	154,185.92	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7444002-09/25	30/09/2025	E450000061387	129,485.39	0	129,485.39	0	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7444002-10/25	31/10/2025	E450000068080	127,294.19	0	127,294.19	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7450724-09/25	30/09/2025	E450000061393	153,661.17	0	153,661.17	0	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7450724-10/25	31/10/2025	E450000068087	150,739.57	0	150,739.57	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7455932-09/25	30/09/2025	E450000061459	19,276.09	0	19,276.09	0	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7455932-10/25	31/10/2025	E450000068151	22,836.79	0	22,836.79	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7487188-09/25	30/09/2025	E450000061462	15,821.54	0	15,821.54	0	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7487188-10/25	31/10/2025	E450000068156	19,104.37	0	19,104.37	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7516619-09/25	30/09/2025	E450000061389	7,369.49	0	7,369.49	0	PENDIENTE	REG. DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2025
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7516619-10/25	31/10/2025	E450000068083	6,308.71	0	6,308.71	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7528157-10/25	31/10/2025	E450000068186	786.89	0	786.89	0	PENDIENTE	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020102-000	CALIDAD A TIEMP	100047699	28/01/2025	B15000000116	25,157.60	24,091.60	1,066.00	0	PENDIENTE	CALIDAD A TIEMP, S.RL Fac:100047699 ncf B15000000116
2103020102-000	INVERSIONES MJ	B15000000253	26/08/2025		1,285,524.16	1,285,524.16	0	1,285,524.16	0	PAGO DEL PERIO
2103020102-000	LEGALACT, SRL	B15000000014	12/06/2023	B15000000014	47,881.36	0	47,881.36	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000014 D/F 20/04/2023 P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA DE TELEVISION SIN CORTES, CORRESP. DEL 07/03/2023 AL 07/03/2023, SEGUN O/S #812 D/F 10/08/2022
2103020102-000	LEGALACT, SRL	B15000000015	12/06/2023	B15000000015	47,881.36	0	47,881.36	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000015 D/F 20/04/2023 P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA DE TELEVISION SIN CORTES, CORRESP. DEL 07/03/2023 AL 07/04/2023, SEGUN O/S #812 D/F 10/08/2022
2103020102-000	DISTRIBUIDORES	05148158	12/08/2025		546,441.18	546,441.18	0	546,441.12	0	PAGO DEL PERIO
2103020102-000	DISTRIBUIDORES	05148201	12/08/2025		546,441.18	546,441.18	0	546,441.12	0	PAGO DEL PERIO
2103020102-000	DISTRIBUIDORES	051736714	03/10/2025	E450000006145	546,441.18	0	546,441.18	0	PENDIENTE	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, SA Fac: 051736714 ncf E450000006145
2103020102-000	DISTRIBUIDORES	05176768	09/10/2025	E450000006144	546,441.18	0	546,441.18	0	PENDIENTE	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, SA Fac: 05176768 ncf E450000006144
2103020102-000	DISTRIBUIDORES	05408086	10/10/2025	E450000006298	799,200.00	0	799,200.00	0	PENDIENTE	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, SA Fac: 05408086 ncf E450000006298
2103020102-000	DISTRIBUIDORES	05504134	31/10/2025	E450000006710	599,400.00	0	599,400.00	0	PENDIENTE	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, SA Fac: 05504134 ncf E450000006710
2103020102-000	DISTRIBUIDORES	4672	08/07/2025		546,441.18	546,441.18	0	546,441.12	0	PAGO DEL PERIO
2103020102-000	PRODUCTOS VER	B15000000166	25/03/2025	B15000000166	456,000.00	0	456,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000166 D/F 13/03/2025, C/O 15043 D/F 27/06/2024, REF.: CAASD-DAF-CH-2024-0054, DGOCP KCAASD-2024-00105, P/8,000 LBS. CUADERNOS DE 200 PAGS. C/LOGO CAASD INSTITUCIONAL.
2103020102-000	PRODUCTOS VER	B15000000169	09/04/2025	B15000000169	245,100.00	0	245,100.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000169 D/F 04/04/2025, P/COMPRRA DE 4,300 LBS. CUADERNOS DE 200 PAGS. C/LOGO CAASD INSTITUCIONAL, C/O 150433 D/F 27/06/2024, REF.: CAASD-DAF-CH-2024-0054, DGOCP KCAASD-2024-00105.
2103020102-000	UMAL COMERO	0023	27/08/2025		1,441,086.52	1,441,086.52	0	1,441,086.52	0	PAGO DEL PERIO
2103020102-000	UMAL COMERO	0044	15/10/2025	E450000000044	1,883,750.05	0	1,883,750.05	0	PENDIENTE	UMAL COMERCIAL, SRL Fac: 0044 ncf E450000000044
2103020102-000	UMAL COMERO	0046	16/10/2025	E450000000046	194,000.71	0	194,000.71	0	PENDIENTE	UMAL COMERCIAL, SRL Fac: 0046 ncf E450000000046
2103020102-000	INVERSIONES EX	B15000000173	08/09/2025		12,306,295.25	12,306,295.25	0	9,715,496.25	0	PAGO DEL PERIO
2103020102-000	ELCOM (ELECTRA	50000000273	29/10/2025	B15000000273	1,062,000.07	0	1,062,000.07	0	PENDIENTE	ELCOM (ELECTRICAL COMPANY), SRL Fac: 50000000273 ncf B15000000273
2103020102-000	ELCOM (ELECTRA	50000000268	24/07/2025	B15000000268	356,082.34	0.11	356,082.23	0	PENDIENTE	ELCOM (ELECTRICAL COMPANY), SRL Fac: 50000000268 ncf B15000000268
2103020102-000	ELCOM (ELECTRA	50000000269	05/08/2025	B15000000269	249,882.37	0	249,882.37	0	PENDIENTE	ELCOM (ELECTRICAL COMPANY), SRL Fac: 50000000269 ncf B15000000269
2103020102-000	ELCOM (ELECTRA	50000000270	02/10/2025	B15000000270	2,173,976.48	0	2,173,976.48	0	PENDIENTE	ELCOM (ELECTRICAL COMPANY), SRL Fac: 50000000270 ncf B15000000270
2103020102-000	ELCOM (ELECTRA	50000000271	07/10/2025	B15000000271	4,557,989.10	0	4,557,989.10	0	PENDIENTE	ELCOM (ELECTRICAL COMPANY), SRL Fac: 50000000271 ncf B15000000271
2103020102-000	ELCOM (ELECTRA	5000000272	19/10/2025	B15000000272	2,761,480.54	0	2,761,480.54	0	PENDIENTE	ELCOM (ELECTRICAL COMPANY), SRL Fac: 5000000272 ncf B15000000272
2103020102-000	ROYV ENERGY SV	0031	02/10/2025	B15000000031	3,589,991.20	0	3,589,991.20	0	PENDIENTE	ROYV ENERGY SYSTEM, SRL Fac: 0031 ncf B15000000031
2103020102-000	OSEANA HEALTH I	0249	22/10/2025	B15000000249	54,968.16	0	54,968.16	0	PENDIENTE	OSEANA HEALTH CARE, SRL Fac: 0249 ncf B15000000249
2103020102-000	AMATECH, SRL	B15000000013	04/08/2025	B15000000013	326,191.75	0	326,191.75	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000013 D/F 01/09/2025, P/SERV. DE CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOPORTE A LA INFRAESTRUCTURA DE TI SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECT., POR 12 MESES, SEGUN O/S #1809 D/F 15/11/2024
2103020102-000	AMATECH, SRL	B15000000015	09/10/2025	B15000000015	1,744,865.00	0	1,744,865.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000015 D/F 02/10/2025, P/SERV. DE LICENCIA PARA HERRAMIENTAS DE SOLUCION DE RESPALDO Y ALMACENAMIENTO, SEGUN O/S #1828 D/F 05/09/2025
2103020102-000	AMATECH, SRL	B15000000016	09/10/2025	B15000000016	1,587,777.75	0	1,587,777.75	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000016 D/F 02/10/2025, P/SERV. DE LICENCIA PARA PLATAFORMA DE MONITOREO DE EQUIPOS Y SERVICIOS TICs, SEGUN O/S #1827 D/F 05/09/2025
2103020102-000	CANTABRIA BRAH	B15000000322	13/06/2025	B15000000322	73,450.00	0	73,450.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000322 D/F 12/06/2025, P/SERV. ALMUERZO PRE-EMPACADO, REF.: CAASD-DAF-CH-2025-0016.
2103020102-000	CANTABRIA BRAH	B15000000350	10/10/2025	B15000000350	96,050.00	0	96,050.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000350 D/F 02/10/2025, SERV. DE ALMUERZO PRE-EMPACADO, SEGUN O/S #1888 D/F 02/05/2025
2103020102-000	CANTABRIA BRAH	B15000000346	10/10/2025	B15000000346	235,040.00	0	235,040.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000346 D/F 02/10/2025, SERV. DE ALMUERZO PRE-EMPACADO, SEGUN O/S #1888 D/F 02/05/2025
2103020102-000	CANTABRIA BRAH	B15000000347	10/10/2025	B150000003						

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/10/2025										
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020102-000 SUPRASOL DOMI 0187			06/10/2025	B1500000187	414.598,85	0	414.598,85	0	PENDIENTE	SUPRASOL DOMINICANA, SRL Fac 0187 ncf B15000000187
2103020102-000 EKATEX, SRL 3145			16/10/2025	B15000000441	1.010.091,80	0	1.010.091,80	0	PENDIENTE	EKATEX, SRL Fac 3145 ncf B15000000441
2103020102-000 EKATEX, SRL 3156			17/10/2025	B15000000442	92.606,40	0	92.606,40	0	PENDIENTE	EKATEX, SRL Fac 3156 ncf B15000000442
2103020102-120 LIPCORSA 4057			02/02/2011		7.975,00	0	7.975,00	0	PENDIENTE	
2103020102-120 DO VEN IMPORT AP 05002929			31/12/2006		180.790,33	0	180.790,33	0	PENDIENTE	FAC # AP-05002929 DO VEN IMPORT. EXPORT CO POR SERVICIO DE ALQUILER DE GENERADOR ELECT. P/SEIR UTILIZADO EN LA PLANTA SST. VALDESIA.
2103020102-120 DO VEN IMPORT AP 05002895			31/12/2006		73.790,00	0	73.790,00	0	PENDIENTE	FAC # AP-05002895 DO VEN IMPORT. EXPORT CO POR SERVICIO ALQUILER DE GENERADOR ELECT. P/SEIR UTILIZADO EN LA PLANTA SST. VALDESIA.
2103020102-120 DO VEN IMPORT FG-05001270			31/12/2006		223.989,63	0	223.989,63	0	PENDIENTE	FAC # FG-05001270 DO VEN IMPORT. EXPORT CO POR SERVICIO DE ALQUILER DE GENERADOR ELECT. P/SEIR UTILIZADO EN LA PLANTA VALDESIA.
2103020102-120 DO VEN IMPORT 6146			06/08/2009		35.602,51	0	35.602,51	0	PENDIENTE	este producto fue comprado en dolares y la entrada es en dolares
2103020102-120 BONANZA DOMH B1500001783			26/08/2022	B1500001783	6.719,39	0	6.719,39	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500001783 D/F 25/08/2022, P/SEIRV. DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI, PLACA L4A3872, MOD. K13TENJITL, FICHA #620, S/ORDEN DE SERV. #646 D/F 26/04/2022.
2103020102-120 BONANZA DOMH B1500001859			16/09/2022	B1500001859	8.038,54	0	8.038,54	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500001859 D/F 14/09/2022, P/SEIRV. DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI, 2023, FICHA #625, SEGUIN ORDEN DE SERV. #821 D/F 15/08/2022.
2103020102-120 EMPRESA TORPE 155-05			28/04/2005		23.384,44	0	23.384,44	0	PENDIENTE	COMPRA DE VALVULA
2103020102-120 EMPRESA TORPE 156-05			28/04/2005		18.711,96	0	18.711,96	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE PLOMERIA
2103020102-120 EMPRESA TORPE 157-05			28/04/2005		22.539,60	0	22.539,60	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS VALVULA
2103020102-120 EMPRESA TORPE 2552-05			23/05/2005		10.226,56	0	10.226,56	0	PENDIENTE	COMPRA DE VALVULA
2103020102-120 EMPRESA TORPE 2553-05			23/05/2005		10.226,56	0	10.226,56	0	PENDIENTE	COMPRA DE VALVULA
2103020102-120 ESSO STANDARD 300377668			31/08/2012		1.100.400,00	0	1.100.400,00	0	PENDIENTE	FAC # 300377668 ESSO STANDARD OIL S.A LTDRREGISTRANDO FACTURA OMITIDA EN EL MODULO DURANTE EL ME DE JUNIO 2011, SEGUN ENTRADA DE DIARIO NO.01/08/025/02/ 2004
2103020102-120 ESSO STANDARD 30035561			07/07/2004		539.300,00	0	539.300,00	0	PENDIENTE	COMPRA 2,000 GLS. DE GASOLINA ENERGY, 3,000 GLS. REGULAR DIN PLONO-GRANEL Y 5,000 GLS. DE COMBUSTIBLE ENERGY - DIESEL GRANEL.
2103020102-120 ESSO STANDARD 30035143-H			02/03/2016		587.200,00	0	587.200,00	0	PENDIENTE	FACT. 30035922-H D/F 01/07/2004, DEV. HACIENDA S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016
2103020102-120 ESSO STANDARD 30035149-H			02/03/2016		367.000,00	0	367.000,00	0	PENDIENTE	COMUNICACION DEL MINISTERIO DE HACIENDA NO.856 D/F26/02/2016
2103020102-120 ESSO STANDARD 30035922-H			02/03/2016		150.400,00	0	150.400,00	0	PENDIENTE	FACT. 30035922H D/F 12/07/2004 S/ COMUNICACION DE HACIENDA D/F 26/02/2016
2103020102-120 ESSO STANDARD 30036051			13/07/2004		376.000,00	0	376.000,00	0	PENDIENTE	PAGO POR COMPRA DE 5,000 GALONES DE COMBUSTIBLE ENERGY Y DIESEL GRANEL, PARA SER UTILIZADO EN LA OPERACION DEL GENERADOR EL CAMPO DE POZOS LA JOYA.
2103020102-120 ESSO STANDARD 30036170			15/07/2004		309.800,00	0	309.800,00	0	PENDIENTE	PAGO DE LA FACTURA 30036170 D/F 13/07/04 POR COMPRA DE 4,000 GLS. DE COMBUSTIBLE ENERGY DIESEL GRANEL, PARA SER UTILIZADO EN LOS GENERADORES ELECTRICOS.
2103020102-120 ESSO STANDARD 30036388			19/07/2004		359.500,00	0	359.500,00	0	PENDIENTE	COMPRA DE 5,000 GLS. DE COMBUSTIBLE ENERGY DIESEL GRANEL.
2103020102-120 HICASA 40/2004			04/08/2004		68.000,00	0	68.000,00	0	PENDIENTE	COMPRA DE PIEZAS.
2103020102-120 HERRERIA GERON B1500000163			16/11/2021	B1500000163	7.363,20	0	7.363,20	0	PENDIENTE	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000163 ncf B15000000163
2103020102-120 HERRERIA GERON B1500000153			11/11/2021	B1500000153	1.073,80	0	1.073,80	0	PENDIENTE	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000153 ncf B15000000153
2103020102-120 HERRERIA GERON B1500000160			11/11/2021	B1500000160	8.590,40	0	8.590,40	0	PENDIENTE	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000160 ncf B15000000160
2103020102-120 HERRERIA GERON B1500000162			11/11/2021	B1500000162	4.295,20	0	4.295,20	0	PENDIENTE	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000162 ncf B15000000162
2103020102-120 HERRERIA GERON B1500000164			16/11/2021	B1500000164	8.590,40	0	8.590,40	0	PENDIENTE	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000164 ncf B15000000164
2103020102-120 HERRERIA GERON B1500000165			16/11/2021	B1500000165	7.363,20	0	7.363,20	0	PENDIENTE	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000165 ncf B15000000165
2103020102-120 HERRERIA GERON B1500000172			26/11/2021	B1500000172	7.363,20	0	7.363,20	0	PENDIENTE	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000172 ncf B15000000172
2103020102-120 HERRERIA GERON B1500000176			10/12/2021	B1500000176	8.590,40	0	8.590,40	0	PENDIENTE	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000176 ncf B15000000176
2103020102-120 HERRERIA GERON 0341			31/12/2006		41.585,00	0	41.585,00	0	PENDIENTE	COMPRA DE 42 JUNTAS.
2103020102-120 HERRERIA GERON 820.			31/12/2006		69.837,80	0	69.837,80	0	PENDIENTE	PAGO CONFECCIONES DE JUNTAS CORRECTORA DE AVERA.
2103020102-120 IMPORTADORA TI 497102			01/01/2011		29.344,00	0	29.344,00	0	PENDIENTE	P REG.FT. NO.497/02 SEGUN E/D 401/06/0321 D/F30/06/2002 IGUALANDOMOD. Y EL MAYOR BALANCE PEND. SEGUN ANEXOS Y EL MAYOR
2103020102-120 IMPORTADORA TI 6287			31/12/2006		89.043,34	23.614,43	65.428,91	0	PENDIENTE	REPARACION DE BOMBA.
2103020102-120 IMPORTADORA TI 005229			25/06/2010		32.480,00	0	32.480,00	0	PENDIENTE	
2103020102-120 IMPORTADORA TI 002425			29/11/2012		23.582,80	0	23.582,80	0	PENDIENTE	XX
2103020102-120 SANTOS DALMAZ S/N. 00.			31/12/2006		17.624,46	0	17.624,46	0	PENDIENTE	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR PARA GRUA.
2103020102-120 TONY RODAMEN 044810			09/05/2005		14.841,04	0	14.841,04	0	PENDIENTE	COMPRA DE MATERIALES VARIOS.
2103020102-120 TONY RODAMEN 044811			08/06/2005		30.653,00	0	30.653,00	0	PENDIENTE	COMPRA DE MATERIALES VARIOS.
2103020102-120 TONY RODAMEN 214564			06/02/2007		88.419,84	0	88.419,84	0	PENDIENTE	COMPRA DE MATERIALES VARIOS.
2103020102-120 VIAMAR, S.A. B1500007588			07/01/2022	B1500007588	11.664,29	0	11.664,29	0	PENDIENTE	FAC # B1500007588 VIAMAR, S.A. PARA REG. FACT. #B1500007588, POR MANT. AL VEHICULO MAZDA BT-50
2103020102-120 VIAMAR, S.A. B1500007613			28/01/2022	B1500007613	4.956,00	0	4.956,00	0	PENDIENTE	POR. FACT. #B1500007613 D/F 11/01/2022, P/SEIRV. MANTENIMIENTO A VEHICULOS.
2103020102-120 VIAMAR, S.A. B1500009640			18/11/2022	B1500009640	32.649,14	0	32.649,14	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500009640 D/F 15/11/2022, P/SEIRV DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA FORD RANGER XLT FICHA 5123 SEGUIN O/S NO. 824 D/F 27/10/2022
2103020102-120 PAPELERIA CENT 01035			22/04/2005		92.800,00	0	92.800,00	0	PENDIENTE	COMPRA MATERIAL GASTABLE DE OFICINA
2103020102-120 HIDROSISTEMAS 995			31/12/2006		136.142,00	0	136.142,00	0	PENDIENTE	PENDIENTE
2103020102-120 HIDROSISTEMAS B1500000008			29/08/2019		276.302,94	0	276.302,94	0	PENDIENTE	
2103020102-120 HIDROSISTEMAS 58899-59000			01/05/2009		1.111.191,84	555.595,92	555.595,92	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIAS PIEZAS, O/C # 58899 Y 59000 D/F 01/05/09, P/SEIRUTIL. EN GCIA. ELECTROMECANICA, EN EQUIPOS #1 Y #3, AGUAS RES. QUISQUEYA
2103020102-120 IMPRESOS & SER 10304			30/07/2010		13.351,60	0	13.351,60	0	PENDIENTE	
2103020102-120 IMPRESOS & SER 10823			18/10/2010		7.192,00	0	7.192,00	0	PENDIENTE	
2103020102-120 IMPRESOS & SER 10826			18/10/2010		21.054,00	0	21.054,00	0	PENDIENTE	
2103020102-120 IMPRESOS & SER 11540			08/02/2011		13.780,80	0	13.780,80	0	PENDIENTE	
2103020102-120 IMPRESOS & SER 10194			07/07/2010		8.352,00	0	8.352,00	0	PENDIENTE	
2103020102-120 IMPRESOS & SER 10295			23/07/2010		26.960,00	0	26.960,00	0	PENDIENTE	
2103020102-120 IMPRESOS & SER 10530			26/08/2010		25.891,20	0	25.891,20	0	PENDIENTE	
2103020102-120 IMPRESOS & SER 10737			06/10/2010		4.854,60	0	4.854,60	0	PENDIENTE	
2103020102-120 IMPRESOS & SER 10755			11/10/2010		7.540,00	0	7.540,00	0	PENDIENTE	
2103020102-120 IMPRESOS & SER 10756			11/10/2010		3.410,40	0	3.410,40	0	PENDIENTE	
2103020102-120 IMPRESOS & SER 10824			15/10/2010		15.961,60	0	15.961,60	0	PENDIENTE	
2103020102-120 IMPRESOS & SER 10873			29/10/2010		9.048,00	0	9.048,00	0	PENDIENTE	
2103020102-120 IMPRESOS & SER 11039			19/11/2010		33.408,00	0	33.408,00	0	PENDIENTE	
2103020102-120 GARCIA Y LLERANA 2144926			07/08/2025	E450000000099	1.170.630,80	0	1.170.630,80	0	PENDIENTE	GARCIA Y LLERANDI, SAS Fac 2144926 ncf E450000000099
2103020102-120 GARCIA Y LLERANA 2144927			07/08/2025	E450000000090	1.410.666,40	0	1.410.666,40	0	PENDIENTE	GARCIA Y LLERANDI, SAS Fac 2144927 ncf E450000000090
2103020102-120 GARCIA Y LLERANA 2145001			11/08/2025	E4500000000007	4.115.427,00	0	4.115.427,00	0	PENDIENTE	GARCIA Y LLERANDI, SAS Fac 2145001 ncf E450000000007
2103020102-120 GARCIA Y LLERANA 2148995			24/09/2025	E4500000000111	3.714.227,00	0	3.714.227,00	0	PENDIENTE	GARCIA Y LLERANDI, SAS Fac 2148995 ncf E4500000000111
2103020102-120 GARCIA Y LLERANA 2148997			24/09/2025	E4500000000112	1.559.334,60	0	1.559.334,60	0	PENDIENTE	GARCIA Y LLERANDI, SAS Fac 2148997 ncf E4500000000112
2103020102-120 GARCIA Y LLERANA 2149912			15/10/2025	E4500000000126	226.973,00	0	226.973,00	0	PENDIENTE	GARCIA Y LLERANDI, SAS Fac 2149912 ncf E4500000000126
2103020102-120 GARCIA Y LLERANA 2149920			15/10/2025	E4500000000127	2.817.828,20	0	2.817.828,20	0	PENDIENTE	GARCIA Y LLERANDI, SAS Fac 2149920 ncf E4500000000127
2103020102-120 GARCIA Y LLERANA 2150600			29/10/2025	E4500000000136	2.434.534,70	0	2.434.534,70	0	PENDIENTE	GARCIA Y LLERANDI, SAS Fac 2150600 ncf E4500000000136
2103020102-120 INDUSTRIAL GAN 09234			31/12/2006		11.272,80	0	11.272,80	0	PENDIENTE	COMPRA DE TUBOS.
2103020102-120 H & J COMERCIAL 33145			13/06/2008		12.412,00	0	12.412,00	0	PENDIENTE	FAC # 33145 H & J COMERCIAL AGRONINDUSTRIAL CHAREGISTRO FACT. #15145 D/F 12/06/2008. P/COMPRA DE UNA VALVULA DE 3" COMPLETA PLASTILADA CON SU TELESCOPICO, P/SEIRUTIL. EN EL SECTOR LA LOTERIA, SABANA PERDIDA
2103020102-120 H & J COMERCIAL 4445			28/02/2012		30.044,00	0	30.044,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #445 D/F 29/11/2010, O/C #1696. ESTA FACT. FUE TRANSFERIDA DE LA CUENTA #113-1109-0001, SEGUN E. D. #01/12/2023/44 DIC/ 2010
2103020102-120 H & J COMERCIAL 4629			31/12/2006		205.745,33	115.284,67	90.460,66	0	PENDIENTE	PAGO 200 ABONO ADEJADO DE LA FACT 4629 QUEDANDO PENDIENTE 302.872,66 VER ANEXO
2103020102-120 H & J COMERCIAL 18758			09/04/2010		8.537,60	0	8.537,60	0	PENDIENTE	
2103020102-120 PIEZA PLASTICA, 39516			23/05/2005		4.770,23	0	4.770,23	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS UTENSILIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL ALMACEN CENTRAL.
2103020102-120 COMERCIAL VIBA B1500001453			28/08/2025	B1500001453	1.080.703,75	0	1.080.703,75	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500001453 D/F 27/08/2025, P/SEIRV. DE REPARACION DE BOMBA TIPO TURBINA, SEGUIN O/S #1627 D/F 05/12/2024
2103020102-120 COMERCIAL VIBA B1500001454			28/08/2025		768.151,40	768.151,40	0	768.151,40	0	PAGO DEL PENIO
2103020102-120 COMERCIAL VIBA B1500001466			18/09/2025	B1500001466	768.151,40	0	768.151,40	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500001466 D/F 18/09/2025, P/SEIRV. DE REPARACION DE BOMBA, COLUMNA Y CABEZAL, PUISO DEL EQUIPO #8 OBRA TOMA HANA MANOGUAYABO, SEGUIN O/S #1761 D/F 01/07/2025
2103020102-120 COMERCIAL VIBA B1500000051			17/09/2018		76.796,25	0	76.796,25	0	PENDIENTE	XX
2										

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIADORES

AL 31/10/2025										
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020102-120 LA CASA DE LOS	3391		31/03/2005		9,200.00	0	9,200.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA MANUAL
2103020102-120 LA CASA DE LOS	3421		20/05/2005		3,800.00	0	3,800.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE CONTACTOR MAGNETICO
2103020102-120 LA CASA DE LOS	3423		27/04/2005		39,200.00	0	39,200.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE ARRANCADOR MAGNETICO
2103020102-120 LA CASA DE LOS	3449	05/07/2005			21,679.99	0	21,679.99	0	PENDIENTE	COMPRA DE MATERIALES VARIOS.
2103020102-120 COMUNICACION	0198	27/12/2011	AD00100115000	0198	22,272.00	0	22,272.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. #51008 D/F 04/08/2011, P/COMPRA DE DOS (2) UNDS. BATERIAS DE GELATINA, O/C 15976 D/F 23/08/2011, REQ. 30406 D/F 02/08/2011
2103020102-120 COMUNICACION	0296	06/01/2014	AD00100115000		26,880.00	26,880.00	0.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #026 D/F 06/01/2014, P/ MANT. Y SOPORTE TEC. A LAS COMUNICACIONES DE RADIOS FIJOS, MOVILES Y REPT. DE LA CAASD, MES SEPTIEMBRE/2014, P.S. 14/2013
2103020102-120 COMUNICACION	B1500000012	05/02/2019	B1500000012000		26,880.00	0	26,880.00	0	PENDIENTE	PREG. FACT. # B1500000012 D/F 06/01/2019, P/SERV. MANT. Y SOPORTE TECNICO A LAS COMUN. DE RADIOS FIJOS, MOV. CORRESP. AL DICIEMBRE/2018
2103020102-120 COMUNICACION	B1500000032	08/06/2020	B1500000032000		26,880.00	0	26,880.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. # B1500000031 D/F 06/05/2020, P/SERV. MANT. Y SOPORTE TECNICO A LOS SIST. DE COMUNICACIONES DE RADIOS FIJOS
2103020102-120 R & G CENTRO B	5102059	26/11/2003			69,580.00	0	69,580.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #5102059 D/F 26/11/2003, P/RP. DE 5 TRANSF. TIPO POSTE DE 37.5 KVA, CORRESP. AL SIST. DE PLANTAS DE EMERG. CONTROL RECP. DE SERVS. #119611
2103020102-120 R & G CENTRO B	5102081	31/03/2004			80,602.56	0	80,602.56	0	PENDIENTE	REPARACION TRANSF. TIPO P M. DE 150 KVA 3 FASE A 7200/12470 Y 240/480 DELTA, RADIAL FRENTE FRIO.
2103020102-120 R & G CENTRO B	5102083	31/03/2004			4,218.75	0	4,218.75	0	PENDIENTE	REG. FACT. #5102083 D/F 31-03/2004, P/SUMINISTRO DE ACCESORIOS P/TRANSF. DE 112.5 KVA. CORRESP. AL POZO #5 SAN FELIPE, SEGUN CONTROL RECP. #11597
2103020102-120 R & G CENTRO B	5102085	31/03/2004			8,984.35	0	8,984.35	0	PENDIENTE	REG. FACT. #5102085 D/F 31/03/2004, P/SUMINISTRO DE ACCES. P/TRANSF. DE 225 KVA, CORRESP. AL EQUIPO #9 LA JOYA, CONTROL DE RECP. DE SERVS. #11598
2103020102-120 R & G CENTRO B	5102095	31/03/2004			15,999.97	0	15,999.97	0	PENDIENTE	REG. FACT. #5102095 D/F 31/03/2004, P/SUMINISTRO DE ACCESORIOS P/TRANSF. DE 150 KVA. CORRESP. AL EQUIPO #6 HATA-MAMON II, CONTROL DE RECP. #11596
2103020102-120 R & G CENTRO B	5102095	03/06/2004			50,550.20	0	50,550.20	0	PENDIENTE	REPARACION TRANSF. TIPO 167 KVA A 7200/12470V-120/240V.
2103020102-120 R & G CENTRO B	5102090	31/03/2004			95,299.71	0	95,299.71	0	PENDIENTE	POR REPARACION DE UN TRANSPORTADOR TIPO PED-MOUNTED DE 225 KVA, CORRESP. AL EQUIPO #9 LA JOYA.
2103020102-120 R & G CENTRO B	5102082	31/03/2004			72,118.08	0	72,118.08	0	PENDIENTE	POR REPARACION DE UN TRANSFORMADOR TIPO PAD-MOUNTED DE 112.5 KVA, CORRESP. AL SIST. PLANTA LOS MARENIOS
2103020102-120 R & G CENTRO B	5102098	08/06/2006			211,680.00	0	211,680.00	0	PENDIENTE	PAGO DEL 50% RESTANTE DE ESTA FACT. P/LA COMPRA DE 03 UNDS. TRANSFORMADOR TIPO POSTE 333KVA 7200-12470 Y 240-480 VOLTIOS
2103020102-120 H & PETROLEO,	8040	14/05/2005			697,500.00	0	697,500.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE COMBUSTIBLE, SEGUN FACTS. # 8037 Y 8040 D/F 13 Y 14/05/2005, O/C # 52419 D/F 13/05/2005.
2103020102-120 FERRETERIA PRAI	00002170	12/03/2005			3,219.00	0	3,219.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE ALBAÑILERIA
2103020102-120 FERRETERIA PRAI	00002485	17/05/2005			6,593.20	0	6,593.20	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA
2103020102-120 FERRETERIA PRAI	00002527	30/05/2005			1,562.29	0	1,562.29	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE COCINA
2103020102-120 FERRETERIA PRAI	00002538	30/05/2005			3,974.34	0	3,974.34	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE COCINA
2103020102-120 FERRETERIA PRAI	00002535	30/05/2005			8,440.00	0	8,440.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE LIMA BILLOTA Y MALLA METAL DESPEGABLE
2103020102-120 FERRETERIA PRAI	00002549	01/06/2005			15,877.25	0	15,877.25	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE CONSTRUCCION
2103020102-120 FERRETERIA PRAI	00002550	01/06/2005			2,078.00	0	2,078.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS MATERIALES
2103020102-120 SYSTECORP	26008	22/12/2005			52,080.00	0	52,080.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA.
2103020102-120 SEGRACO	00782	12/11/2004			9,744.00	0	9,744.00	0	PENDIENTE	COMPRA DESELO GOMIGRAFO.
2103020102-120 LEONARDO ARMA	70005	31/12/2006			713,486.61	356,743.31	356,743.30	0	PENDIENTE	2DO. ABONO DEL MONTO TOTAL ADEUDADO RDB 1,070,229.92, CORRESP. AL SALDO DE LA FACTURA # 423 D/F 22/10/2004.
2103020102-120 PETROMOVI, SA	B1500015676	12/04/2022	B1500015676		481,000.00	0	481,000.00	0	PENDIENTE	PETROMOVI, SA. Fac B1500015676 ref B1500015676
2103020102-120 PETROMOVI, SA	B1500015678	19/05/2022	B1500015678		408,850.00	0	408,850.00	0	PENDIENTE	PETROMOVI, SA. Fac B1500015678 ref B1500015678
2103020102-120 RETRIPDP	20002	23/11/2004			32,500.00	0	32,500.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE AIA TIPO CONSOLA DE 18,000 BTU A 220 VOLTS.
2103020102-120 RAMAH A. IMPOR	029	11/11/2004			85,000.00	0	85,000.00	0	PENDIENTE	100L GRANZOTTE M10, 1 CALICHE M3.
2103020102-120 ASTRO INDUSTRIA	8571	22/06/2005			78,242.00	0	78,242.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIAS PIEZAS Y EQUIPO
2103020102-120 ASTRO INDUSTRIA	8641	15/07/2005			78,880.00	0	78,880.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE UNA BOMBA
2103020102-120 ASTRO INDUSTRIA	8668	27/07/2005			39,811.20	0	39,811.20	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIAS PIEZAS
2103020102-120 ASTRO INDUSTRIA	8739	22/08/2005			53,940.00	0	53,940.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE
2103020102-120 ASTRO INDUSTRIA	9470	29/06/2006			63,512.00	0	63,512.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIAS VALVULA
2103020102-120 GRUPO ROMSA	S 1046	03/02/2005			3,480.00	0	3,480.00	0	PENDIENTE	COMPRA MATERIAL DE OFICINA
2103020102-120 IMPRESOS TAVER	3006	12/11/2004			11,832.00	0	11,832.00	0	PENDIENTE	PARA COMPRA DE SELLO SECO, P/SEER UTILIZADO EN SELLAR CORRESPONDENCIA GCA. ADMINISTRATIVA
2103020102-120 IMPRESOS TAVER	3002	09/11/2004			1,503.36	0	1,503.36	0	PENDIENTE	POR IMPRESION DE 20 TALLANARIOS DE RECIBO DE CAJA CHICA
2103020102-120 PINTURAS DEL C	514	18/02/2005			3,739.93	0	3,739.93	0	PENDIENTE	PARA COMPRA DE PINTURAS, LIAS Y MASILLAS
2103020102-120 PINTURAS DEL C	655	10/05/2005			11,588.82	0	11,588.82	0	PENDIENTE	PARA COMPRA DE MATERIALES VARIOS
2103020102-120 VICTOR GARCIA,	1342	14/03/2005			4,720.04	0	4,720.04	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS MATERIALES
2103020102-120 VICTOR GARCIA,	1366	12/04/2005			52,647.76	0	52,647.76	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS MATERIALES P/AIRE ACONDICIONADO
2103020102-120 VICTOR GARCIA,	1368	08/04/2005			7,273.20	0	7,273.20	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS MATERIALES P/AIRE ACONDICIONADO
2103020102-120 VICTOR GARCIA,	1380	13/05/2005			1,508.00	0	1,508.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE MATERIALES DE AIRE ACONDICIONADO
2103020102-120 VICTOR GARCIA,	1381	13/05/2005			25,190.40	0	25,190.40	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y PIEZA P/AIRE ACONDICIONADO
2103020102-120 VICTOR GARCIA,	1382	13/05/2005			870	0	870	0	PENDIENTE	COMPRA DE UN CAPACITOR DE MARCA
2103020102-120 VINICIO REPUESTI	B1500000227	14/08/2020	B1500000227000		132,160.00	0	132,160.00	0	PENDIENTE	FACT # B1500000227 VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL. REG. FACT. #B1500000227 D/F 16/07/2020, P/SERV. DE REPAR. SIST. HIDRAULICO DE LA RETROEXCAVADORA CATERPILLA
2103020102-120 HUB DEL CARRIE,	1885	08/02/2005			33,350.00	0	33,350.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS CLAMP DE DIFERENTE DIAMETRO
2103020102-120 TODO VENTA I. T.	00018	15/05/2005			7,661.80	0	7,661.80	0	PENDIENTE	COMPRA MICROONDAS KOK-860.
2103020102-120 PERMACA COME	000557	27/06/2005			11,600.00	0	11,600.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE MALLA DE P/NOGATE 1 X 4 X 8.
2103020102-120 PERIRA INDUSTRI	0542	31/12/2006			32,057.76	0	32,057.76	0	PENDIENTE	PAGO DE LA FACTURA #0402 D/F28/07/05, POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE, P/SEER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION.
2103020102-120 PERIRA INDUSTRI	0543	28/07/2005			15,996.40	0	15,996.40	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE LIMPIEZA
2103020102-120 PERIRA INDUSTRI	0572	20/10/2005			65,568.00	0	65,568.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE MATERIAL CASTABLE
2103020102-120 PERIRA INDUSTRI	0574	21/10/2005			14,759.84	0	14,759.84	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA
2103020102-120 COPYSSA, S.A.	0057	29/07/2005			35,148.00	0	35,148.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE 3 TANQUES ACEITE 55 GLS. 20W-50.
2103020102-120 COPYSSA, S.A.	0069	26/08/2005			27,840.00	0	27,840.00	0	PENDIENTE	2 TANQUES ACEITE 55 GLS. 20W-50.
2103020102-120 PREMIUM & CO.,	34193	20/01/2006			35,739.60	0	35,739.60	0	PENDIENTE	COMPRA DE URSAL PLUS SAE 50 55/1
2103020102-120 PREMIUM & CO.,	34518	22/02/2006			35,739.60	0	35,739.60	0	PENDIENTE	COMPRA DE URSAL SUPER PLUS SAE 50 55/1
2103020102-120 PREMIUM & CO.,	35256	21/04/2006			35,739.60	0	35,739.60	0	PENDIENTE	COMPRA DE URSAL SUPER PLUS SAE 50 55/1
2103020102-120 PREMIUM & CO.,	6988	09/06/2006			42,005.92	0	42,005.92	0	PENDIENTE	COMPRA DE URSAL SUPER PLUS SAE 50 55/1.
2103020102-120 CARRY INDUSTRIA	7764	18/03/2006			12,117.73	0	12,117.73	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA
2103020102-120 MONISE, S. A.	1012	10/04/2006			20,126.00	0	20,126.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE 10 GOMAS 500 X 12 - 175/70 R12 FIRESTONE
2103020102-120 MONISE, S. A.	1018	03/05/2006			83,102.40	0	83,102.40	0	PENDIENTE	4 GOMA BRIDGESTONE 275/70R16 LL, Y 4 GOMA BRIDGESTONE 205/2R16 RL.
2103020102-120 MONISE, S. A.	1020	11/05/2006			27,115.00	0	27,115.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE 5 GOMAS 215/50R15 FIRESTONE
2103020102-120 MONISE, S. A.	1021	11/05/2006			42,595.20	0	42,595.20	0	PENDIENTE	6 GOMAS 700 X 16 PIRELLI CARR. LL.
2103020102-120 MONISE, S. A.	1022	31/01/2010			37,932.00	0	37,932.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #1026 D/F 11/05/2006, P/COMPRA DE SEIS (6) GOMAS FIRESTONE 700 X 15 10 LONA C/UBO, P/SEER UTIL. EN LA BOMBA DE PRESION ALTA (MULA 1 Y II).
2103020102-120 MONISE, S. A.	1023	20/05/2006			85,190.40	0	85,190.40	0	PENDIENTE	12 GOMAS 700 X 16 PIRELLI CARR.
2103020102-120 MONISE, S. A.	1024	20/05/2006			85,190.40	0	85,190.40	0	PENDIENTE	12 GOMAS 700 X 16 PIRELLI CARR.
2103020102-120 MONISE, S. A.	1025	20/05/2006			90,201.60	0	90,201.60	0	PENDIENTE	COMPRA DE 16 GOMA 500 X 12 +175/70 R13 FIRESTONE, 8 GOMAS BF GOODRICH 225/70R16.
2103020102-120 MONISE, S. A.	1027	31/01/2010			33,531.00	0	33,531.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #1027 D/F 23/05/2010, P/COMPRA DE 20 LLAVES CAMION DAMATSU, P/SEER UTIL. EN EL VEHICULO DE LA GERENCIA DE CONTROL DE PERIODA.
2103020102-120 MONISE, S. A.	1028	25/05/2006			27,782.00	0	27,782.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE 10 GOMAS 600 X 14 FIRESTONE.
2103020102-120 MONISE, S. A.	1029	29/05/2006			43,503.06	0	43,503.06	0	PENDIENTE	COMPRA DE 6 GOMAS BF GOODRICH 225/70R16
2103020102-120 MONISE, S. A.	457	30/06/2007			192,174.71	0	192,174.71	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 457 D/F 30/06/2007, O/C # 53748 D/F 03/04/07, P/COMPRA DE 24 UDS. GOMAS Y 17 UDS. DE BATERIAS, REQ. # 6082 D/F 02/04/2007, VER ANEXOS.
2103020102-120 INVERSIONES ISI	086	25/06/2010			22,620.00	0	22,620.00	0	PENDIENTE	
2103020102-120 INVERSIONES ISI	087	22/06/2010			13,630.00	0	13,630.00	0	PENDIENTE	
2103020102-120 TALLERES NOJUC	K043297	20/07/2011			80,542.66	0	80,542.66	0	PENDIENTE	PARA REG. BALANCE PENDIENTE DE LA F17156 D/F 14/9/2004 DEL MONTO DE 120.814. VER SOLIC. DE PAGO #13980 27/9/2005
2103020102-120 TALLERES NOJUC	245	31/12/2006			70,380.00	0	70,380.00	0	PENDIENTE	FACT # 245 TALLERES NOJUC/POR REPARACION DE BOMBA, CORRESP. A LOS EQS. #1 Y 2 DE AGUAS NEGRAS, LAS PRADERAS.
2103020102-120 PIRENEISA	06004	31/12/2006			109,729.78	0	109,729.78	0	PENDIENTE	
2103020102-120 TEKNOLOGICOR	759	31/12/2006			47,092.50	0	47,092.50	0	PENDIENTE	FACT # 759 TEKNOLOGICOR/CURSO DE MICROSOFT PROJET 2003 INTRODUCTION.
2103020102-120 TEKNOLOGICOR	312	31/12/2006			24,205.37	0	24,205.37	0	PENDIENTE	PAGO FACT. #212 D/F 21/03/05, POR CURSO IMPLEMENTING, MANAGING AND MAINTAINING A WINDOWS SERVER 2003 NETWORK INFRASTRUCTURE (40 HORAS).
2103020102-120 TEKNOLOGICOR	327	31/1								

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES									
AL 31/10/2025									
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO
2103020102-120	AMERPORT, S.R 201932		25/06/2010		5,758.24	0	5,758.24	0	PENDIENTE
2103020102-120	EDDY CARROS, C 0000168		13/11/2007		44,098.56	0	44,098.56	0	PENDIENTE
2103020102-120	EDDY CARROS, C 77		07/11/2007		3,118,428.00	3,074,329.44	44,098.56	0	PENDIENTE
2103020102-120	EDDY CARROS, C 543		02/07/2008		190,529.03	-4.01	190,529.04	0	PENDIENTE
2103020102-120	REPUESTOS H.A. 54247		14/12/2007		12,180.00	0	12,180.00	0	PENDIENTE
2103020102-120	ALMACENES LIRE 1765		01/06/2009		15,882.00	0	15,882.00	0	PENDIENTE
2103020102-120	ALMACENES LIRE 1766		01/06/2009		9,537.52	0	9,537.52	0	PENDIENTE
2103020102-120	OMEGA TECH S.A 4437		19/07/2010		4,355.00	0	4,355.00	0	PENDIENTE
2103020102-120	OMEGA TECH S.A 4894		12/10/2010		5,450.00	0	5,450.00	0	PENDIENTE
2103020102-120	OMEGA TECH S.A 4951		20/10/2010		4,950.00	0	4,950.00	0	PENDIENTE
2103020102-120	REID & COMPAÑI 452033		26/10/2010		29,400.01	0	29,400.01	0	PENDIENTE
2103020102-120	REID & COMPAÑI 452034		26/10/2010		14,099.92	0	14,099.92	0	PENDIENTE
2103020102-120	REID & COMPAÑI 452071		26/10/2010		28,979.98	0	28,979.98	0	PENDIENTE
2103020102-120	REID & COMPAÑI 452072		26/10/2010		86,529.94	0	86,529.94	0	PENDIENTE
2103020102-120	REID & COMPAÑI 452145		29/10/2010		100,739.95	0	100,739.95	0	PENDIENTE
2103020102-120	DISTRIBUIDORA L 15		23/05/2008		3,062.40	0	3,062.40	0	PENDIENTE
2103020102-120	DISTRIBUIDORA L 30		15/04/2009		10,144.20	0	10,144.20	0	PENDIENTE
2103020102-120	PAIS Y CO., S.A. 92614		06/07/2009		8,120.00	0	8,120.00	0	PENDIENTE
2103020102-120	REPUESTOS NIJR 75241		11/09/2009		6,299.99	0	6,299.99	0	PENDIENTE
2103020102-120	SUPER INDUSTRIA 113260		12/08/2009		15,196.00	0	15,196.00	0	PENDIENTE
2103020102-120	FEMETUR OCH 54966		18/07/2008		38,384.78	0	38,384.78	0	PENDIENTE
2103020102-120	GRUPO HETHEL 28		08/01/2011		16,794.00	0	16,794.00	0	PENDIENTE
2103020102-120	VM ENTERPRICE, 5000003564		09/07/2011		9,902.00	0	9,902.00	0	PENDIENTE
2103020102-120	VM ENTERPRICE, 5000003884		21/09/2011		42,000.12	0	42,000.12	0	PENDIENTE
2103020102-120	MANUEL VARONI 1500000651		27/07/2010		38,665.12	0	38,665.12	0	PENDIENTE
2103020102-120	INVERSIONES WI 000036		14/06/2010		21,180.44	0	21,180.44	0	PENDIENTE
2103020102-120	INVERSIONES WI 000037		14/06/2010		47,430.50	0	47,430.50	0	PENDIENTE
2103020102-120	RODAMIENTOS Y 07		17/07/2009		39,210.01	0	39,210.01	0	PENDIENTE
2103020102-120	ALGADA & ASOC. 275-H		02/03/2016	A0100100115000	14,648.60	0	14,648.60	0	PENDIENTE
2103020102-120	ALGADA & ASOC. 276-H		02/03/2016	A0100100115000	28,907.61	0	28,907.61	0	PENDIENTE
2103020102-120	ALGADA & ASOC. 277-H		02/03/2016	A0100100115000	41,284.60	0	41,284.60	0	PENDIENTE
2103020102-120	ALGADA & ASOC. 278-H		02/03/2016	A0100100115000	25,078.04	0	25,078.04	0	PENDIENTE
2103020102-120	ALGADA & ASOC. 279-H		02/03/2016	A0100100115000	28,939.45	0.01	28,939.44	0	PENDIENTE
2103020102-120	SERVICIOS Y SAN 0000000194		22/12/2009		27,260.00	0	27,260.00	0	PENDIENTE
2103020102-120	SERVICIOS Y SAN 00000199		22/12/2009		10,092.00	0	10,092.00	0	PENDIENTE
2103020102-120	BARCO, S.A. 0022		15/09/2009		10,440.00	0	10,440.00	0	PENDIENTE
2103020102-120	BARCO, S.A. 11500000023		02/06/2010		90,236.40	87,835.20	2,401.20	0	PENDIENTE
2103020102-120	BARCO, S.A. 50979		24/05/2010		87,835.20	2,401.20	85,434.00	0	PENDIENTE
2103020102-120	CARSL COMERCIO 3078		31/01/2010		0	0.02	-0.02	0	PENDIENTE
2103020102-120	CARSL COMERCIO 768		05/11/2009		82,360.02	82,360.00	0.02	0	PENDIENTE
2103020102-120	REFRIDER 882		29/09/2009		16,200.00	0	16,200.00	0	PENDIENTE
2103020102-120	EDITORIA PUNTO 4232		13/08/2009		44,370.00	0	44,370.00	0	PENDIENTE
2103020102-120	IMPORTADORA Q 45879		03/09/2009		51,504.00	0	51,504.00	0	PENDIENTE
2103020102-120	MIS PRODUCTOS 188		28/09/2009		13,746.00	0	13,746.00	0	PENDIENTE
2103020102-120	F & G OFFICE SOL 3470		03/08/2010		13,456.00	0	13,456.00	0	PENDIENTE
2103020102-120	F & G OFFICE SOL 4696		17/02/2011		191,400.00	0	191,400.00	0	PENDIENTE
2103020102-120	INVERSIONES PE 22523		25/02/2011		37,300.96	0	37,300.96	0	PENDIENTE
2103020102-120	INVERSIONES PE 23254		25/02/2011		10,100.12	0	10,100.12	0	PENDIENTE
2103020102-120	H & A COMERCIA RES-384		31/03/2012		162,284.00	0	162,284.00	0	PENDIENTE
2103020102-120	H & A COMERCIA RES-430		31/03/2012		120,640.00	0	120,640.00	0	PENDIENTE
2103020102-120	SUPLIGENSA, SRL 01347		24/06/2025		57,436.50	57,436.00	0	57,436.50	PAGO DEL PENO
2103020102-120	SUPLIGENSA, SRL 01366		07/07/2025		75,012.60	75,012.60	0	75,012.60	PAGO DEL PENO
2103020102-120	SUPLIGENSA, SRL 1319		29/05/2025	B1500001319	63,814.40	60,010.90	3,803.50	0	PENDIENTE
2103020102-120	RINMOILARVA VA 1253		15/03/2011		53,788.74	0	53,788.74	0	PENDIENTE
2103020102-120	AVO COMERCIAL 496		28/08/2012		7,540.00	0	7,540.00	0	PENDIENTE
2103020102-120	C & R SUMINISTR 242		17/02/2011		7,429.90	0	7,429.90	0	PENDIENTE
2103020102-120	C & R SUMINISTR 243		17/02/2011		4,141.20	0	4,141.20	0	PENDIENTE
2103020102-120	C & R SUMINISTR 248		17/02/2011		7,977.90	0	7,977.90	0	PENDIENTE
2103020102-120	PAPELERIA EDITC 0001611		20/01/2011		9,570.00	0	9,570.00	0	PENDIENTE
2103020102-120	SUGUSA, S.A. 00000169		16/03/2011		117,363.00	0	117,363.00	0	PENDIENTE
2103020102-120	SUGUSA, S.A. 00000161		28/02/2011		40,757.76	0	40,757.76	0	PENDIENTE
2103020102-120	SUGUSA, S.A. 00000164		02/03/2011		3,944.00	0	3,944.00	0	PENDIENTE
2103020102-120	SUGUSA, S.A. 00000167		04/03/2011		2,960.00	0	2,960.00	0	PENDIENTE
2103020102-120	GRACK COMERCIO 196		13/07/2011		341,819.87	0	341,819.87	0	PENDIENTE
2103020102-120	S.O.S. MEDICAL I 830138		29/05/2011		24,722.50	0	24,722.50	0	PENDIENTE
2103020102-120	GESTION DE LOG 704-H		02/03/2016	A0100100101000	20,827.80	0	20,827.80	0	PENDIENTE
2103020102-120	RFCG COMPUTER 032		19/08/2011		47,679.99	0	47,679.99	0	PENDIENTE
2103020102-120	SIGMA PETROLEI B1500015343		31/12/2021	B1500015343	895,000.00	0	895,000.00	0	PENDIENTE
2103020102-120	SIGMA PETROLEI B1500024657		31/12/2021	B1500024657	30,140.00	0	30,140.00	0	PENDIENTE
2103020102-120	SIGMA PETROLEI B1500024658		31/12/2021	B1500024658	422,350.00	0	422,350.00	0	PENDIENTE
2103020102-120	SIGMA PETROLEI B1500024659		31/12/2021	B1500024659	301,400.00	0	301,400.00	0	PENDIENTE
2103020102-120	SIGMA PETROLEI B1500024660		31/12/2021	B1500024660	301,400.00	0	301,400.00	0	PENDIENTE
2103020102-120	SIGMA PETROLEI B1500024661		31/12/2021	B1500024661	362,600.00	0	362,600.00	0	PENDIENTE
2103020102-120	SIGMA PETROLEI B1500024670		31/12/2021	B1500024670	816,500.00	0	816,500.00	0	PENDIENTE
2103020102-120	SIGMA PETROLEI B1500024671		31/12/2021	B1500024671	241,684.00	0	241,684.00	0	PENDIENTE
2103020102-120	SIGMA PETROLEI B1500024681		31/12/2021	B1500024681	120,560.00	0	120,560.00	0	PENDIENTE
2103020102-120	SIGMA PETROLEI B1500024682		31/12/2021	B1500024682	90,420.00	0	90,420.00	0	PENDIENTE
2103020102-120	SIGMA PETROLEI B1500024695		31/12/2021	B1500024695	226,050.00	0	226,050.00	0	PENDIENTE
2103020102-120	SIGMA PETROLEI B1500024711		31/12/2021	B1500024711	326,600.00	0	326,600.00	0	PENDIENTE
2103020102-120	SIGMA PETROLEI B1500024800		16/11/2020	00000000815000	7,997.00	0	7,997.00	0	PENDIENTE
2103020102-120	SIGMA PETROLEI B1500024901		16/11/2020	00000000815000	14,540.00	0	14,540.00	0	PENDIENTE
2103020102-120	SIGMA PETROLEI B1500024902		16/11/2020	00000000815000	14,540.00	0	14,540.00	0	PENDIENTE
2103020102-120	SIGMA PETROLEI B1500024903		16/11/2020	00000000815000	21,810.00	0	21,810.00	0	PENDIENTE
2103020102-120	SIGMA PETROLEI B1500024946		31/12/2021	B1500024946	511,900.00	0	511,900.00	0	PENDIENTE
2103020102-120	SIGMA PETROLEI B1500024947		31/12/2021	B1500024947	220,050.00	0	220,050.00	0	PENDIENTE
2103020102-120	SIGMA PETROLEI B1500024995		31/12/2021	B1500024995	315,400.00	0	315,400.00	0	PENDIENTE
2103020102-120	SIGMA PETROLEI B1500024996		31/12/2021	B1500024996	297,000.00	0	297,000.00	0	PENDIENTE
2103020102-120	SIGMA PETROLEI B1500007290		20/12/2016		96,360.00	0	96,360.00	0	PENDIENTE
2103020102-120	SIGMA PETROLEI B1500024971		04/11/2020		235,468.00	0	235,468.00	0	PENDIENTE
2103020102-120	GOMAS, REPUES 04837		29/11/2012		18,560.00	0	18,560.00	0	PENDIENTE
2103020102-120	ACEGRECOFF OFF 00186		27/03/2013		50,500.00	0	50,500.00	0	PENDIENTE
2103020102-120	DAC DISEÑO, AR 01161		28/05/2013		571,639.20	0	571,639.20	0	PENDIENTE

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPPLIDORES

AL 31/10/2025										
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020102-120	DAC DISEÑO, AR 1161		19/03/2013		784.330,66	571.639,20	212.691,46	0	PENDIENTE	
2103020102-120	SERVICIOS DE IN 49		30/01/2013		179.088,53	-3.087,97	182.186,50	0	PENDIENTE	
2103020102-120	FRANCISCO JAVIER 735976		31/01/2013		10.030,00	0	10.030,00	0	PENDIENTE	FACTURA NO.735976 DF.31.01.2013, SEGUN ENTRADA AL ALMACEN NO.416 DF/30.01/2013, ED.298018679
2103020102-120	FEBRETERIA YAM 08		11/07/2013		45.430,00	0	45.430,00	0	PENDIENTE	
2103020102-120	PLAZA COMERCIO 26		30/08/2013		51.925,90	0	51.925,90	0	PENDIENTE	
2103020102-120	INVERSIONES JUJ 0001		13/11/2013		16.846,27	0	16.846,27	0	PENDIENTE	
2103020102-120	YO & J COMERCIO 11500000391		04/04/2014		20.921,40	0	20.921,40	0	PENDIENTE	XX
2103020102-120	YO & J COMERCIO 180		03/04/2014		191.196,35	0	191.196,35	0	PENDIENTE	
2103020102-120	GRUPO ESPAÑA 001145		30/06/2015	A0100100115000	91.450,00	0	91.450,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #001145 DF 22/05/2015, P/COMPRA DE (1) UNID. COMPRESOR, O/C #4823 DF 10/04/14, P/SEV UTIL. EN RECEP/REBOMBEO DEL TAMARINDO.
2103020102-120	MEJIA FAÑA AUT/ 4550000000391		28/07/2025		169.920,00	169.920,00	0	169.920,00	PAGO DEL PERIO	
2103020102-120	MEJIA FAÑA AUT/ 4550000000392		28/07/2025		100.300,00	100.300,00	0	100.300,00	PAGO DEL PERIO	
2103020102-120	MEJIA FAÑA AUT/ 4550000000393		28/07/2025		226.560,00	226.560,00	0	226.560,00	PAGO DEL PERIO	
2103020102-120	GTO INDUSTRIAL, S187		27/08/2025	B1500005187	27.390,00	0	27.390,00	0	PENDIENTE	GTO INDUSTRIAL, S. R.L. Fac 5187 ncf B1500005187
2103020102-120	GTO INDUSTRIAL, S400		09/03/2023	B1500003171	26.078,00	20.743,40	5.334,60	0	PENDIENTE	GTO INDUSTRIAL, S. R.L. Fac 5400 ncf B1500003171
2103020102-120	GTO INDUSTRIAL, B1500002022		29/10/2023	B0100002022	797.800,95	792.643,35	5.157,60	0	PENDIENTE	GTO INDUSTRIAL, S. R.L. Fac B1500002022 ncf B0100002022
2103020102-120	MANUFACTURA Y B1500000042		07/08/2020	00000000815000	460.141,00	0	460.141,00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B1500000042, DF 24/07/2020, P/50% RESTANTE P/SEV. REP. A EQ. #5 OB. BARRERA DE SALUDIDAD, CONFECCION DE EJE
2103020102-120	MANUFACTURA Y B1500000043		18/12/2020	00000000815000	363.322,00	0	363.322,00	0	PENDIENTE	FAC # B1500000043 MANUFACTURA Y MANTENIMIENTO TOMAS ANDRES BATISTA, SRL REG. FACT. #B1500000043 DF 24/07/2020, P/SEV. DE REPARACION A EQUIPO #5, OBRA EN BARRERA SALUDIDAD.
2103020102-120	MANUFACTURA Y B1500000044		14/08/2020	B1500000044000	457.338,50	0	457.338,50	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000044 DF 24/07/2020, P/50% RESTANTE REG. L P/SEV. DE REP. A EQ. #5 CAMBIO DE COINTE
2103020102-120	COMERCIAL E INI B1500000407		10/03/2025	B15000000407	420.178,00	399.091,00	21.087,00	420.178,00	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000047 DF 05/03/2025, P/SEV. DE REPARACION DE BOMBA TIPO TURBINA PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO NO. #3 EL TAMARINDO, SEGUN OCS #1572 DF 09/10/2024
2103020102-120	FREDIS DAVID EN 5000000005		31/05/2016	A0100100115000	405.094,00	0	405.094,00	0	PENDIENTE	FAC # 5000000005 FREDIS DAVID ENCARNACION VIOLAREG. FACT. #5000000005 DF 12/05/2016, P/SEV. DE CONFECCION DE UNIFORMES P/LOS DP/OS. DE COMBUSTIBLE, ADM/VD. PROTOCOLO, AUDITORIA Y COMPRAS Y CONTRATATACIONES.
2103020102-120	MAGNA MOTORS 92079200		01/08/2025		2.813.500,00	2.813.500,00	0	2.813.499,99	PAGO DEL PERIO	
2103020102-120	MAGNA MOTORS 92079201		01/08/2025		2.813.500,00	2.813.500,00	0	2.813.499,99	PAGO DEL PERIO	
2103020102-120	MAGNA MOTORS 92081525		18/08/2025		2.813.500,00	0	2.813.500,00	0	PENDIENTE	
2103020102-120	MAGNA MOTORS 92140454		30/10/2025	E450000002155	2.935.500,01	0	2.935.500,01	0	PENDIENTE	MAGNA MOTORS, S. A. Fac 92140454 ncf E450000002155
2103020102-120	MAGNA MOTORS 92140456		30/10/2025	E450000002156	2.935.500,01	0	2.935.500,01	0	PENDIENTE	MAGNA MOTORS, S. A. Fac 92140456 ncf E450000002156
2103020102-120	MAGNA MOTORS 92140457		30/10/2025	E450000002157	2.935.500,01	0	2.935.500,01	0	PENDIENTE	MAGNA MOTORS, S. A. Fac 92140457 ncf E450000002157
2103020102-120	MAGNA MOTORS 92140459		30/10/2025	E450000002158	2.935.500,01	0	2.935.500,01	0	PENDIENTE	MAGNA MOTORS, S. A. Fac 92140459 ncf E450000002158
2103020102-120	MAGNA MOTORS 92140461		30/10/2025	E450000002160	2.935.500,01	0	2.935.500,01	0	PENDIENTE	MAGNA MOTORS, S. A. Fac 92140461 ncf E450000002160
2103020102-120	MAGNA MOTORS 92140464		30/10/2025	E450000002161	2.935.500,01	0	2.935.500,01	0	PENDIENTE	MAGNA MOTORS, S. A. Fac 92140464 ncf E450000002161
2103020102-120	MAGNA MOTORS 92140467		30/10/2025	E450000002163	2.935.500,01	0	2.935.500,01	0	PENDIENTE	MAGNA MOTORS, S. A. Fac 92140467 ncf E450000002163
2103020102-120	MAGNA MOTORS 92140468		30/10/2025	E450000002164	2.935.500,01	0	2.935.500,01	0	PENDIENTE	MAGNA MOTORS, S. A. Fac 92140468 ncf E450000002164
2103020102-120	MAGNA MOTORS 92140471		30/10/2025	E450000002165	2.935.500,01	0	2.935.500,01	0	PENDIENTE	MAGNA MOTORS, S. A. Fac 92140471 ncf E450000002165
2103020102-120	MAGNA MOTORS 92140472		30/10/2025	E450000002166	2.935.500,01	0	2.935.500,01	0	PENDIENTE	MAGNA MOTORS, S. A. Fac 92140472 ncf E450000002166
2103020102-120	MAGNA MOTORS 92140473		30/10/2025	E450000002167	2.935.500,01	0	2.935.500,01	0	PENDIENTE	MAGNA MOTORS, S. A. Fac 92140473 ncf E450000002167
2103020102-120	MAGNA MOTORS 92140474		30/10/2025	E450000002168	2.935.500,01	0	2.935.500,01	0	PENDIENTE	MAGNA MOTORS, S. A. Fac 92140474 ncf E450000002168
2103020102-120	MAGNA MOTORS 92140475		30/10/2025	E450000002169	2.935.500,01	0	2.935.500,01	0	PENDIENTE	MAGNA MOTORS, S. A. Fac 92140475 ncf E450000002169
2103020102-120	MAGNA MOTORS 92140480		30/10/2025	E450000002170	2.935.500,01	0	2.935.500,01	0	PENDIENTE	MAGNA MOTORS, S. A. Fac 92140480 ncf E450000002170
2103020102-120	MAGNA MOTORS 92140481		30/10/2025	E450000002171	2.935.500,01	0	2.935.500,01	0	PENDIENTE	MAGNA MOTORS, S. A. Fac 92140481 ncf E450000002171
2103020102-120	MAGNA MOTORS 92140482		30/10/2025	E450000002172	2.935.500,01	0	2.935.500,01	0	PENDIENTE	MAGNA MOTORS, S. A. Fac 92140482 ncf E450000002172
2103020102-120	MAGNA MOTORS 92140486		30/10/2025	E450000002174	2.935.500,01	0	2.935.500,01	0	PENDIENTE	MAGNA MOTORS, S. A. Fac 92140486 ncf E450000002174
2103020102-120	MAGNA MOTORS 92140487		30/10/2025	E450000002175	2.935.500,01	0	2.935.500,01	0	PENDIENTE	MAGNA MOTORS, S. A. Fac 92140487 ncf E450000002175
2103020102-120	MAGNA MOTORS B1500000500		13/05/2022	B15000005000	19.433,03	0	19.433,03	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000500 DF 09/05/2022, P/SEV. DE MANTENIMIENTO DE LA FICHA #537 DF 630 DF 11/04/2022.
2103020102-120	TECNOMAQUINA B15000000011		29/04/2020	B1500000011000	38.400,11	0	38.400,11	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000011 DF 05/12/2019, P/IMANT. PREVENTIVO 1,250 HORAS DE LA RETROECAVADORA ICB, MOD. 30CB14, F-8013, AÑO 2017
2103020102-120	INVERSIONES BE B15000000056		29/05/2020	00000000815000	67.230,00	0	67.230,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000056 DF 20/04/2020, P/COMPRA DE 2.700 FDS. DE SULFATO DE ALUM. GRADO A, CONT. D.I. 04/2019, O/C #8320 DF 01/11/2019
2103020102-120	INVERSIONES BE B15000000056.P		29/05/2020	00000000815000	3.828.748,50	97.940,66	3.730.807,84	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000056 DF 20/04/2020, P/COMPRA DE 2.700 FDS. DE SULFATO DE ALUM. GRADO A, CONT. D.I. 04/2019, O/C #8320 DF 01/11/2019
2103020102-120	INVERSIONES BE B15000000057		30/06/2020	00000000815000	67.230,00	0	67.230,00	0	PENDIENTE	FAC # B1500000057 INVERSIONES BERALDI, SRL REG. FACT. #B1500000057 DF 13/12/2019, P/COMPRA DE 2.700 FDS. DE 50 KG SULFATO DE ALUM. GRADO A, O/C #8320 DF 01/11
2103020102-120	INVERSIONES BE B15000000057.P		30/06/2020	00000000815000	3.828.917,50	118.109,66	3.710.807,84	0	PENDIENTE	FAC # B1500000057 P INVERSIONES BERALDI, SRL REG. FACT. #B1500000057 DF 13/12/2019, P/COMPRA DE 2.700 FDS. DE 50 KG SULFATO DE ALUM. GRADO A, O/C #8320 DF 01/11
2103020102-120	INVERSIONES BE B15000000058		15/07/2020	00000000815000	40.338,00	0	40.338,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000058 DF 24/06/2020, P/COMPRA DE 1.620 FDS. DE SULFATO DE ALUM. GRADO A, SEGUN CONT. #D.I. 04/2019, O/C #8320 DF 01/11/2019.
2103020102-120	INVERSIONES BE B15000000059		15/07/2020	00000000815000	2.311.387,40	72.882,70	2.238.484,70	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000059 DF 24/06/2020, P/COMPRA DE 1.620 FDS. DE SULFATO DE ALUM. GRADO A, SEGUN CONT. #D.I. 04/2019, O/C #8320 DF 01/11/2019 (REG. PRMMA)
2103020102-120	INVERSIONES BE B15000000059.P		27/07/2020	00000000815000	26.892,00	0	26.892,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000059 DF 01/07/2020, P/COMPRA 1.080 FDS. 50 KGS. DE SULFATO DE ALUM. GRADO A, S/O/C #8320 DF 01/11/2019, CONT. #D.I. 04/2019.
2103020102-120	INVERSIONES BE B15000000059.P		27/07/2020	00000000815000	1.546.290,00	53.966,87	1.492.323,13	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000059 DF 01/07/2020, P/COMPRA 1.080 FDS. 50 KGS. DE SULFATO DE ALUM. GRADO A, S/O/C #8320 DF 01/11/2019, CONT. #D.I. 04/2019. (REG. PRMMA)
2103020102-120	INVERSIONES BE B15000000061		15/08/2020	00000000815000	40.338,00	0	40.338,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000061 DF 09/07/2020, P/COMPRA 1.620 FDS. 50 KGS. DE SULFATO DE ALUM. GRADO A, S/O/C #8320 DF 01/11/2019, D.I. 04/2019.
2103020102-120	INVERSIONES BE B15000000061.P		15/08/2020	00000000815000	2.319.435,00	80.950,30	2.238.484,70	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000061 DF 09/07/2020, P/COMPRA 1.620 FDS. 50 KGS. DE SULFATO DE ALUM. GRADO A, S/O/C #8320 DF 01/11/2019, D.I. 04/2019.
2103020102-120	INVERSIONES BE B15000000064		15/08/2020	00000000815000	46.338,00	0	46.338,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000064 DF 21/07/2020, P/COMPRA 1.620 FDS. 50 KGS. DE SULFATO DE ALUM. GRADO A, S/O/C #8320 DF 01/11/2019, D.I. 04/2019.
2103020102-120	INVERSIONES BE B15000000064.P		15/08/2020	00000000815000	2.485.786,00	90.944,18	2.394.841,82	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000064 DF 21/07/2020, P/COMPRA 1.620 FDS. 50 KGS. DE SULFATO DE ALUM. GRADO A, S/O/C #8320 DF 01/11/2019, D.I. 04/2019.
2103020102-120	HERNANDES ELECT B15000000011		04/08/2020		106.200,00	0	106.200,00	0	PENDIENTE	
2103020102-120	NEDERCORP INV 375		13/05/2024	B15000000462	139.676,60	71.286,31	68.380,29	0	PENDIENTE	NEDERCORP INVESTMENT, SRL Fac 375 ncf B15000000462
2103020102-120	NEDERCORP INV 398		16/09/2024	B15000000485	323.255,81	323.255,80	0,01	0	PENDIENTE	NEDERCORP INVESTMENT, SRL Fac 398 ncf B15000000485
2103020102-120	BIO-CLORO, SRL 00014131		09/07/2025	B15000000483	2.149.200,00	0	2.149.200,00	0	PENDIENTE	BIO-CLORO, SRL Fac 00014131 ncf B15000000483
2103020102-120	BIO-CLORO, SRL 00014675		28/07/2025		1.074.600,00	1.074.600,00	0	1.074.600,00	PAGO DEL PERIO	
2103020102-120	BIO-CLORO, SRL 00015078		06/08/2025		2.149.200,00	2.149.200,00	0	2.149.200,00	PAGO DEL PERIO	
2103020102-120	BIO-CLORO, SRL 00013961		03/07/2025		4.298.400,00	4.298.400,00	0	4.298.400,00	PAGO DEL PERIO	
2103020102-120	BIO-CLORO, SRL 00013962		03/07/2025		3.223.800,00	3.223.800,00	0	3.223.800,00	PAGO DEL PERIO	
2103020102-120	BIO-CLORO, SRL 00014483		21/07/2025		3.223.800,00	3.223.800,00	0	3.223.800,00	PAGO DEL PERIO	
2103020102-120	BIO-CLORO, SRL 00014484		21/07/2025		2.149.200,00	2.149.200,00	0	2.149.200,00	PAGO DEL PERIO	
2103020102-120	BIO-CLORO, SRL 00014677		30/07/2025		3.223.800,00	3.223.800,00	0	3.223.800,00	PAGO DEL PERIO	
2103020102-120	BIO-CLORO, SRL 00014678		30/07/2025		2.149.200,00	2.149.200,00	0	2.149.200,00	PAGO DEL PERIO	
2103020102-120	BIO-CLORO, SRL 00015113		11/08/2025		2.362.130,00	2.362.130,00	0	2.362.130,00	PAGO DEL PERIO	
2103020102-120	BIO-CLORO, SRL 00015114		11/08/2025		3.223.800,00	3.223.800,00	0	3.223.800,00	PAGO DEL PERIO	
2103020102-120	BIO-CLORO, SRL 00015399		22/08/2025		861.670,00	861.670,00				

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPPLIDORES

AL 31/10/2025										
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020102-120 BIO-CLORO, SRL 00018123		28/10/2025	E450000000024		1.482.835,20	0	1.482.835,20	0	PENDIENTE	BIO-CLORO, SRL Fac 00018123 ncf E450000000024
2103020102-120 BIO-CLORO, SRL 00018276		28/10/2025	E450000000025		1.482.835,20	0	1.482.835,20	0	PENDIENTE	BIO-CLORO, SRL Fac 00018276 ncf E450000000025
2103020102-120 BIO-CLORO, SRL 00018322		28/10/2025	E450000000026		1.482.835,20	0	1.482.835,20	0	PENDIENTE	BIO-CLORO, SRL Fac 00018322 ncf E450000000026
2103020102-120 BIO-CLORO, SRL 00018379		28/10/2025	E450000000027		1.482.835,20	0	1.482.835,20	0	PENDIENTE	BIO-CLORO, SRL Fac 00018379 ncf E450000000027
2103020102-120 BIO-CLORO, SRL 00018474		31/10/2025	E450000000028		1.482.835,20	0	0	0	PENDIENTE	BIO-CLORO, SRL Fac 00018474 ncf E450000000028
2103020102-120 BIO-CLORO, SRL 00015112		07/08/2025			1.074.600,00	1.074.600,00	0	1.074.600,00	PAGO DEL PERIO	
2103020102-120 NARDO DURAN & E450000000028		29/10/2025	E450000000028		1.839.850,00	0	1.839.850,00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #E450000000028 DF 20/10/2025, P/SERV. DE LICENCIA PARA EQUIPOS DE REDES Y SEGURIDAD, SEGUN O/S #1806 DF 18/08/2025
2103020102-120 GEDCO INVERSU 0310		15/01/2024	B15000000310		194.992,92	0	194.992,92	0	PENDIENTE	GEDCO INVERSUPLY, SRL Fac 0310 ncf B15000000310
2103020102-120 GEDCO INVERSU 0437		20/01/2025	B15000000437		160.268,78	0	160.268,78	0	PENDIENTE	GEDCO INVERSUPLY, SRL Fac 0437 ncf B15000000437
2103020102-120 ANVILCORP, SRL 0201		21/02/2025	B15000000201		79.798,68	0	79.798,68	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0201 ncf B15000000201
2103020102-120 ANVILCORP, SRL 0215		08/05/2025			720.134,82	720.134,82	0	720.134,82	PAGO DEL PERIO	
2103020102-120 ANVILCORP, SRL 0223		12/06/2025			775.853,12	775.853,12	0	775.853,12	PAGO DEL PERIO	
2103020102-120 ANVILCORP, SRL 0224		29/06/2025			9.204,00	9.204,00	0	9.204,00	PAGO DEL PERIO	
2103020102-120 ANVILCORP, SRL 0225		25/06/2025			134.348,90	134.348,90	0	134.348,90	PAGO DEL PERIO	
2103020102-120 ANVILCORP, SRL 0226		26/06/2025			51.988,44	51.988,44	0	51.988,44	PAGO DEL PERIO	
2103020102-120 ANVILCORP, SRL 0227		07/07/2025			16.588,44	16.588,44	0	16.588,44	PAGO DEL PERIO	
2103020102-120 ANVILCORP, SRL 0229		14/07/2025			94.565,96	94.565,96	0	94.565,96	PAGO DEL PERIO	
2103020102-120 ANVILCORP, SRL 0230		18/07/2025			35.400,00	35.400,00	0	35.400,00	PAGO DEL PERIO	
2103020102-120 ANVILCORP, SRL 0231		28/07/2025	B15000000231		263.786,46	0	263.786,46	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0231 ncf B15000000231
2103020102-120 ANVILCORP, SRL 0232		28/07/2025	B15000000232		363.690,16	0	363.690,16	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0232 ncf B15000000232
2103020102-120 ANVILCORP, SRL 0233		28/07/2025	B15000000233		68.324,43	-70,8	68.367,23	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0233 ncf B15000000233
2103020102-120 ANVILCORP, SRL 0234		01/08/2025	B15000000234		484.041,90	0	484.041,90	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0234 ncf B15000000234
2103020102-120 ANVILCORP, SRL 0235		11/08/2025	B15000000235		278.713,35	0	278.713,35	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0235 ncf B15000000235
2103020102-120 ANVILCORP, SRL 0236		11/08/2025	B15000000236		560.027,41	0	560.027,41	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0236 ncf B15000000236
2103020102-120 ANVILCORP, SRL 0237		11/08/2025	B15000000237		555.051,06	0	555.051,06	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0237 ncf B15000000237
2103020102-120 ANVILCORP, SRL 0238		09/08/2025	B15000000238		258.990,65	0	258.990,65	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0238 ncf B15000000238
2103020102-120 ANVILCORP, SRL 0239		11/08/2025	B15000000239		35.605,91	0	35.605,91	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0239 ncf B15000000239
2103020102-120 ANVILCORP, SRL 0240		11/08/2025	B15000000240		219.812,17	0	219.812,17	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0240 ncf B15000000240
2103020102-120 ANVILCORP, SRL 0241		09/08/2025	B15000000241		76.977,89	0	76.977,89	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0241 ncf B15000000241
2103020102-120 ANVILCORP, SRL 0242		11/08/2025	B15000000242		227.195,93	0	227.195,93	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0242 ncf B15000000242
2103020102-120 ANVILCORP, SRL 0243		11/08/2025	B15000000243		295.849,01	0	295.849,01	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0243 ncf B15000000243
2103020102-120 ANVILCORP, SRL 0244		07/08/2025	B15000000244		161.304,53	0	161.304,53	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0244 ncf B15000000244
2103020102-120 ANVILCORP, SRL 0245		07/08/2025	B15000000245		395.326,55	0	395.326,55	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0245 ncf B15000000245
2103020102-120 ANVILCORP, SRL 0246		08/08/2025	B15000000246		1.298.631,89	0	1.298.631,89	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0246 ncf B15000000246
2103020102-120 ANVILCORP, SRL 0247		12/08/2025			594.813,45	594.813,45	0	594.813,45	PAGO DEL PERIO	
2103020102-120 ANVILCORP, SRL 0248		13/08/2025	B15000000248		835.395,75	0	835.395,75	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0248 ncf B15000000248
2103020102-120 ANVILCORP, SRL 0249		13/08/2025			305.413,50	305.413,50	0	305.413,50	PAGO DEL PERIO	
2103020102-120 ANVILCORP, SRL 0250		13/08/2025			1.137.082,34	1.137.082,34	0	1.137.082,34	PAGO DEL PERIO	
2103020102-120 ANVILCORP, SRL 0251		13/08/2025	B15000000251		866.655,72	0	866.655,72	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0251 ncf B15000000251
2103020102-120 ANVILCORP, SRL 0252		13/08/2025	B15000000252		464.187,46	0	464.187,46	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0252 ncf B15000000252
2103020102-120 ANVILCORP, SRL 0253		18/08/2025	B15000000253		126.342,48	0	126.342,48	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0253 ncf B15000000253
2103020102-120 ANVILCORP, SRL 0255		18/08/2025	B15000000255		290.870,00	0	290.870,00	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0255 ncf B15000000255
2103020102-120 ANVILCORP, SRL 0256		19/08/2025	B15000000256		508.509,20	0	508.509,20	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0256 ncf B15000000256
2103020102-120 ANVILCORP, SRL 0257		21/08/2025	B15000000257		145.152,69	0	145.152,69	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0257 ncf B15000000257
2103020102-120 ANVILCORP, SRL 0258		21/08/2025	B15000000258		94.565,96	0	94.565,96	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0258 ncf B15000000258
2103020102-120 ANVILCORP, SRL 0259		21/08/2025	B15000000259		70.664,30	0	70.664,30	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0259 ncf B15000000259
2103020102-120 ANVILCORP, SRL 0260		25/08/2025	B15000000260		141.926,30	0	141.926,30	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0260 ncf B15000000260
2103020102-120 ANVILCORP, SRL 0261		25/08/2025	B15000000261		1.129.431,10	0	1.129.431,10	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0261 ncf B15000000261
2103020102-120 ANVILCORP, SRL 0262		01/09/2025	B15000000262		472.829,78	0	472.829,78	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0262 ncf B15000000262
2103020102-120 ANVILCORP, SRL 0263		01/09/2025	B15000000263		539.692,18	-0,02	539.692,20	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0263 ncf B15000000263
2103020102-120 ANVILCORP, SRL 0264		02/09/2025	B15000000264		1.573.521,15	0	1.573.521,15	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0264 ncf B15000000264
2103020102-120 ANVILCORP, SRL 0265		02/09/2025	B15000000265		1.511.574,40	0	1.511.574,40	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0265 ncf B15000000265
2103020102-120 ANVILCORP, SRL 0266		09/09/2025	B15000000266		384.764,70	0	384.764,70	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0266 ncf B15000000266
2103020102-120 ANVILCORP, SRL 0267		09/09/2025	B15000000267		36.798,50	0	36.798,50	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0267 ncf B15000000267
2103020102-120 ANVILCORP, SRL 0268		09/09/2025	B15000000268		279.981,21	0	279.981,21	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0268 ncf B15000000268
2103020102-120 ANVILCORP, SRL 0269		09/09/2025	B15000000269		16.588,44	0	16.588,44	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0269 ncf B15000000269
2103020102-120 ANVILCORP, SRL 0270		09/09/2025	B15000000270		49.042,10	0	49.042,10	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0270 ncf B15000000270
2103020102-120 ANVILCORP, SRL 0271		11/09/2025	B15000000271		24.882,66	0	24.882,66	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0271 ncf B15000000271
2103020102-120 ANVILCORP, SRL 0272		16/09/2025	B15000000272		35.400,00	0	35.400,00	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0272 ncf B15000000272
2103020102-120 ANVILCORP, SRL 0273		22/09/2025	B15000000273		1.005.960,83	0	1.005.960,83	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0273 ncf B15000000273
2103020102-120 ANVILCORP, SRL 0274		22/09/2025	B15000000274		575.580,40	0	575.580,40	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0274 ncf B15000000274
2103020102-120 ANVILCORP, SRL 0275		22/09/2025	B15000000275		36.769,39	0	36.769,39	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0275 ncf B15000000275
2103020102-120 ANVILCORP, SRL 0276		22/09/2025	B15000000276		70.538,76	0	70.538,76	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0276 ncf B15000000276
2103020102-120 ANVILCORP, SRL 0277		23/09/2025	B15000000277		15.843,86	0	15.843,86	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0277 ncf B15000000277
2103020102-120 ANVILCORP, SRL 0278		25/09/2025	B15000000278		563.193,14	0	563.193,14	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0278 ncf B15000000278
2103020102-120 ANVILCORP, SRL 0279		29/09/2025	B15000000279		350.069,51	0	350.069,51	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0279 ncf B15000000279
2103020102-120 ANVILCORP, SRL 0280		01/10/2025	B15000000280		184.497,13	0	184.497,13	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0280 ncf B15000000280
2103020102-120 ANVILCORP, SRL 0281		29/09/2025	B15000000281		725.865,20	0	725.865,20	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0281 ncf B15000000281
2103020102-120 ANVILCORP, SRL 0282		30/09/2025	B15000000282		250.875,38	0	250.875,38	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0282 ncf B15000000282
2103020102-120 ANVILCORP, SRL 0283		01/10/2025	B15000000283		1.320.365,45	0	1.320.365,45	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0283 ncf B15000000283
2103020102-120 ANVILCORP, SRL 0284		02/10/2025	B15000000284		25.792,44	0	25.792,44	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0284 ncf B15000000284
2103020102-120 ANVILCORP, SRL 0285		03/10/2025	B15000000285		616.985,42	0	616.985,42	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0285 ncf B15000000285
2103020102-120 ANVILCORP, SRL 0286		02/10/2025	B15000000286		2.035.065,13	0	2.035.065,13	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0286 ncf B15000000286
2103020102-120 ANVILCORP, SRL 0287		07/10/2025	B15000000287		1.982.856,17	0	1.982.856,17	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0287 ncf B15000000287
2103020102-120 ANVILCORP, SRL 0288		08/10/2025	B15000000288		65.851,82	0	65.851,82	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0288 ncf B15000000288
2103020102-120 ANVILCORP, SRL 0289		08/10/2025	B15000000289		895.879,60	0	895.879,60	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0289 ncf B15000000289
2103020102-120 ANVILCORP, SRL 0290		09/10/2025	B15000000290		70.483,20	0	70.483,20	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0290 ncf B15000000290
2103020102-120 ANVILCORP, SRL 0291		10/10/2025	B15000000291		801.482,24	0	801.482,24	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0291 ncf B15000000291
2103020102-120 ANVILCORP, SRL 0292		19/10/2025	B15000000292		20.857,09	0	20.857,09	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0292 ncf B15000000292
2103020102										

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLEDORES

AL 31/10/2025										
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020102-120 SIGMA PETROLEI 3765			28/10/2025	E450000003765	917.200,00	0	917.200,00	0	PENDIENTE	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS Fac 3765 ncf E450000003765
2103020102-120 SIGMA PETROLEI 120522			08/09/2025	E450000003621	393.600,00	0	393.600,00	0	PENDIENTE	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS Fac 120522 ncf E450000003621
2103020102-120 SIGMA PETROLEI 342737			13/10/2025	E450000003730	458.600,00	0	458.600,00	0	PENDIENTE	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS Fac 342737 ncf E450000003730
2103020102-120 SIGMA PETROLEI 422849			29/10/2025	E450000003770	214.100,00	0	214.100,00	0	PENDIENTE	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS Fac 422849 ncf E450000003770
2103020102-120 SIGMA PETROLEI 120584			03/09/2025	E450000003584	393.600,00	0	393.600,00	0	PENDIENTE	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS Fac 120584 ncf E450000003584
2103020102-120 SIGMA PETROLEI 298436			30/09/2025	E450000003666	393.600,00	0	393.600,00	0	PENDIENTE	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS Fac 298436 ncf E450000003666
2103020102-120 SIGMA PETROLEI 298686			02/10/2025	E450000003699	321.150,00	0	321.150,00	0	PENDIENTE	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS Fac 298686 ncf E450000003699
2103020102-120 SIGMA PETROLEI 422850			29/10/2025	E450000003771	428.200,00	0	428.200,00	0	PENDIENTE	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS Fac 422850 ncf E450000003771
2103020102-120 SIGMA PETROLEI 103424			01/09/2025	E450000003578	214.100,00	0	214.100,00	0	PENDIENTE	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS Fac 103424 ncf E450000003578
2103020102-120 SEVEN & THIRTY 1 0431			10/09/2025	B15000000431	100.300,00	0	100.300,00	0	PENDIENTE	SEVEN & THIRTY MARKETING, SRL Fac 0431 ncf B15000000431
2103020102-120 SEVEN & THIRTY 1 B1500000367			31/12/2021	B1500000367	10.620,00	0	10.620,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000367 D/F 20/09/2021, P/COMPARA DE 20 UNDS. TALONARIOS NCR ORIGINAL Y COPIA.
2103020102-120 SEVEN & THIRTY 1 B1500000391			20/10/2021	B1500000391	141.600,00	0	141.600,00	0	PENDIENTE	COMPRA TALONARIO DE TICKETS
2103020102-120 SARA LIRANZI P1 B15000000003			31/12/2021	B1500000003	1.898,00	0	1.898,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000003 D/F 19/05/2021, P/COMPARA DE UN SELLO REDONDO C/NUEVO LOGO DIRECCION GRAL., SEGUN CUP #5196 D/F 25/04/2021.
2103020102-120 COMERCIAL DAN 4426			24/07/2025	B1500000353	995.786,66	0	995.786,66	0	PENDIENTE	COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL Fac 4426 ncf B1500000353
2103020102-120 COMERCIAL DAN 4428			29/07/2025	B1500000355	554.001,74	0	554.001,74	0	PENDIENTE	COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL Fac 4428 ncf B1500000355
2103020102-120 BUSINESS PROO E4500000000008			15/09/2025	E450000000008	600.000,00	0	600.000,00	0	PENDIENTE	REG. FT. #E45000000008 D/F 11/09/2025, P/ISERV. DE LICENCIA MODOLO FE PARA SOFTWARE BPSTEC, PARA LA INSTITUCION, O/S #1803 D/F 13/08/2025.
2103020102-120 ARMANDO ARTUR B15000000076			31/12/2021	B1500000076	26.999,99	0	26.999,99	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000076 D/F 01/06/2021, P/ISERV. DE MANT. DEL CAMION SUCCIONADOR., MARCA INTERNACIONAL, MODELO 6K4 CON AÑO 2012, NO. 432, ASIG.: A LA D.V. DE PROGRAMACION Y APOYO OPERACIONAL.
2103020102-120 ARMANDO ARTUR B15000000083			31/12/2021	B1500000083	12.800,00	0	12.800,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000083 D/F 26/08/2021, P/ISERV. DE MANT. P/LA RETROEXCAVADORA, MARCA CATERPILLAR, MOD. 418E, AÑO 2014, ORDEN DE SERV. #01-2021 D/F 10/06/2021.
2103020102-120 MAX COMERCIAL B15000000634			20/10/2021	B15000000634	266.331,86	266.331,87	-0,01	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000634 D/F 19/10/2021, P/COMPARA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA SER UTIL. EN LA INSTITUCION, O/C #9509 D/F 2
2103020102-120 MAX COMERCIAL B15000000634.8			31/12/2021		2.048,58	2.048,57	0,01	0	PENDIENTE	P/REG. DIFERENCIA EN ITBIS EN O/C #9509 D/F 20/09/2021, FACT. #B1500000634 D/F 19/10/2021.
2103020102-120 CONSORCIO ABO 00227			23/11/2023	B1500000227	147.081,10	0	147.081,10	0	PENDIENTE	CONSORCIO ABO Fac 00227 ncf B1500000227
2103020102-120 CONSORCIO ABO 00228			08/12/2021	B1500000228	85.214,98	0	85.214,98	0	PENDIENTE	CONSORCIO ABO Fac 00228 ncf B1500000228
2103020102-120 CONSORCIO ABO 00229			12/01/2024	B15000000229	98.341,20	0	98.341,20	0	PENDIENTE	CONSORCIO ABO Fac 00229 ncf B15000000229
2103020102-120 CONSORCIO ABO 00230			12/01/2024	B15000000230	98.341,20	0	98.341,20	0	PENDIENTE	CONSORCIO ABO Fac 00230 ncf B15000000230
2103020102-120 CONSORCIO ABO 00231			01/02/2024	B15000000231	98.341,20	0	98.341,20	0	PENDIENTE	CONSORCIO ABO Fac 00231 ncf B15000000231
2103020102-120 CONSORCIO ABO 00232			09/02/2024	B15000000232	295.023,60	0	295.023,60	0	PENDIENTE	CONSORCIO ABO Fac 00232 ncf B15000000232
2103020102-120 CONSORCIO ABO 00233			13/03/2024	B15000000233	183.556,08	0	183.556,08	0	PENDIENTE	CONSORCIO ABO Fac 00233 ncf B15000000233
2103020102-120 PETERSON BELLE D.1.64			18/02/2020		1.590.000,00	0	1.590.000,00	0	PENDIENTE	REG. NOTIFICACION DE SENTENCIA E INTIMACION DE PAGO, SENT. #026-03-2016-SEN-0153, D/F 18/03/2016 Y RESOLUCION 026-03-2016-SRES-00012 D/F 11/05/2016.
2103020102-121 ENSANCHE ALM 127-B-1			04/12/2018		75.000.000,00	0	75.000.000,00	0	PENDIENTE	PARCELA 127-B-1, REFORMA A-2-28, DC NO.06, MATRICULA TITULO NO.300228840
2103020102-121 HERODES RAFA U1-30-45			31/12/2006		144.982,75	0	144.982,75	0	PENDIENTE	SALDO DE IVA RESTANTE, POR LA ADQUISICION DEL SOLICITANTE DEL DISTRITO CATASTRAL, #1 SEGUN CONTRATO N.º. 089/2001
2103020102-121 URBANIZACIONE D.05/2012			30/12/2016		47.297.850,00	0	47.297.850,00	0	PENDIENTE	REVISION DEL DADA DEVALTA DESDE HACIENDA, CONTRATO NO.D.1.ND.05/2012, URBANIZACIONES E INVERSIONES SAS, DEL CUAL SE HABIA ACOMODADO \$601.000.000,00, /C/ 387555, D/F
2103040101-000 CONSTRUCCION B15000000151			30/06/2022	B15000000151	121.691,02	121.690,02	1	0	PENDIENTE	P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B15000000151 D/F 10/05/22, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE ACOMETIDA B12 X 02 AGUA POTABLE P/EL PROYECTO TORRE ORMA P/ PEDRALES
2103040101-000 CONSTRUCCION B15000000059			14/07/2022	B15000000059	36.757,21	0	36.757,21	0	PENDIENTE	PARA REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000059 D/F 06/05/22, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE ACOMETIDA B4 X 03/4 AGUA POTABLE, PARA EL PROYECTO ARNALDO PEREZ
2103040101-000 CONSTRUCCION B15000000054			31/10/2025	B15000000054	1.900.987,31	0	1.900.987,31	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B1500000054 D/F 16/10/25, PAGO TOTAL CUBI 03 FINAL, POR LOS TRAB. DE COLOC. RED COLECTORA DE 08 PVC SDR-32.5 AGUAS RESIDUALES PARA LA INTERCONEXION DE NUEVOS FILTRANTES UB. EN LA AUT. DUARTE, KM 11 1/2 STO. DGO. ESTE
2103040101-000 ABI KARRAH MOI B15000000274			27/10/2025	B15000000274	3.285.826,60	0	3.285.826,60	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B15000000274 D/F 09/10/25, PAGO TOTAL CUBI 09 FINAL, POR LOS TRAB. DE CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA MICRORED AGUA POT. EN LA LOCALIDAD DE STO. DGO. NORTE
2103040101-000 CONSTRUCCION B15000000063			31/10/2025	B15000000063	6.256.438,50	0	6.256.438,50	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B1500000063 D/F 21/10/25, PAGO TOTAL CUBI 09 FINAL, POR LOS TRAB. DE SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO CANADA MARAÑON FASE I LOTE IV.
2103040101-000 CONSTRUCCION B15000000346			20/10/2025		10.494.823,21	10.494.823,21	0	10.494.823,21	PAGO DEL PERIO	
2103040101-000 COMPRESORES B15000000060			30/10/2025	B15000000060	4.998.873,35	0	4.998.873,35	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B1500000060 D/F 28/10/25, PAGO TOTAL CUBI 08, P/COLOC. DE TUBS. P/ABASTECER DE A.POT. DIST. SECTS. DEL MUNICIPIO DE GUERRA, LOTE IV.
2103040101-000 OBRAS & TECHO E4500000000005			18/09/2025		22.930.129,79	22.930.129,79	0	22.930.129,79	PAGO DEL PERIO	
2103040101-000 BLAFECONSA, SF B15000000114			29/09/2025		10.991.187,49	10.991.187,49	0	10.991.187,49	PAGO DEL PERIO	
2103040101-000 ACCIONA SOLSA B15000000063			29/08/2025	B15000000063	102.857.024,04	79.115.031,52	23.741.992,52	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B1500000063 D/F 30/06/25, PAGO TOTAL CUBI 19, POR LOS TRAB. DE DISEÑO Y EJECUCION DEL PROYECTO DE AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, BARRERA DE SALINIDAD Y TRANSF. A STO. DGO. NORTE, REF. CAASD-LPI-01 2016
2103040101-000 ACCIONA SOLSA B15000000064			14/10/2025	B15000000064	423.902.168,16	0	423.902.168,16	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B1500000064 D/F 07/10/25, SALDO CUBI 20 P/ ABONO A CUBI 20 POR LOS TRAB. DE DISEÑO Y EJECUCION DEL PROYECTO DE AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, BARRERA DE SALINIDAD Y TRANSF. A STO. DGO. NORTE
2103040101-000 CONSTRUCCION B15000000044			27/10/2023	B15000000044	127.611,50	0	127.611,50	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B1500000044 D/F 13/10/23, PARA ACOMETIDA 06x1 Ø11 AGUA POT. Y 06x Ø16 PVC AGUAS RESIDUALES, PARA EL PROYECTO PANIFICADORA CROLLO PAN (ELAB BENJAMIN LANTIGUA), UB. EN LA C/SEB01 #151, SECTOR VILLA JUANA, D.N. SEG. O/S #1252 D/F 28/08/23
2103040101-000 CONSTRUCCION B15000000096			17/09/2025		9.356.770,76	9.356.770,76	0	9.356.770,76	PAGO DEL PERIO	
2103040101-000 CONSTRUCCION B15000000097			30/09/2025		12.244.157,65	12.244.157,65	0	12.244.157,65	PAGO DEL PERIO	
2103040101-000 INVERSIONES JO B15000000027			07/10/2025		17.892.196,05	17.892.196,05	0	17.892.196,05	PAGO DEL PERIO	
2103040101-000 RECON INGENIER B15000000096			14/10/2025		17.095.151,38	17.095.151,38	0	17.095.151,38	PAGO DEL PERIO	
2103040101-000 CONSTRUCCION B15000000021			19/10/2025		11.119.793,37	11.119.793,37	0	11.119.793,37	PAGO DEL PERIO	
2103040101-000 ENA INGENIERIA E450000000032			07/10/2025		14.247.533,22	14.247.533,22	0	14.247.533,22	PAGO DEL PERIO	
2103040101-000 CIVIL ART, SRL (E B15000000058			21/10/2025	B15000000058	20.052.092,47	0	20.052.092,47	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000058 D/F 17/10/2025, P/OTOTAL CUBI 02, P/LOS TRAB. DE SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO DEL TRAMO INICIAL CANADA MARAÑON, DIRIGIDO A HYMPRES, REF. CAASD-CCC-P-2024-0007, D/CCP CAASD-2024-00346, CONT. D.O. 010-2024, VIANEXIOS.
2103040101-000 AGP LIMITED, SRL E4500000000010			20/10/2025	E4500000000010	19.257.573,85	0	19.257.573,85	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. E45000000010 D/F 02/10/25, PAGO TOTAL CUBI 01, POR LOS TRAB. DE LOTE II EJECUCION DE OBRAS DEL ALICANTARILLADO SANITARIO EN EL D.N.
2103040101-000 AGP LIMITED, SRL E4500000000008			22/09/2025		24.180.351,04	24.180.351,04	0	24.180.351,04	PAGO DEL PERIO	
2103040101-000 MASVO CONSTR B15000000136			08/10/2025		7.158.850,71	7.158.850,71	0	7.158.850,71	PAGO DEL PERIO	
2103040101-000 AGP LIMITED, SRL E4500000000007			12/09/2025	E4500000000007	16.491.009,02	0	16.491.009,02	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. E45000000007 D/F 11/09/25, PAGO TOTAL CUBI 01, POR LOS TRAB. DE EJECUCION DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE BOMBEO Y DIST. DE AGUA EN EL GRAN STO. DGO. LOTE IV.
2103040101-000 BRILKA, SRL (CO B15000000062			10/10/2025		21.066.362,01	21.066.362,01	0	21.066.362,01	PAGO DEL PERIO	
2103040101-000 IC INGENIERIA EI B1500000101			29/09/2025		21.478.452,41	21.478.452,41	0	21.478.452,41	PAGO DEL PERIO	
2103040101-000 IC INGENIERIA EI B1500000102			29/09/2025		16.294.843,96	16.294.843,96	0	16.294.843,96	PAGO DEL PERIO	
2103040101-000 GRUPO ALVESA B15000000127			15/09/2025		22.278.211,03	22.278.211,03	0	22.278.211,03	PAGO DEL PERIO	
2103040101-000 BLAFECONSA, SF B1500000115			30/09/2025		9.440.106,79	9.440.106,79	0	9.440.106,79	PAGO DEL PERIO	
2103040101-000 BLAFECONSA, SF B1500000116			30/09/2025		18.804.322,94	18.804.322,94	0	18.804.322,94	PAGO DEL PERIO	
2103040101-000 WTD DOMINICANA E4500000000010			29/09/2025		13.264.406,59	13.264.406,59	0	13.264.406,59	PAGO DEL PERIO	
2103040101-000 DC CONSTRUCC E4500000000024			23/09/2025		130.998.277,01	130.998.277,01	0	130.998.277,01	PAGO DEL PERIO	
2103040101-000 CONSORCIO ACI B15000000002			08/10/2025		294.815.515,26	294.815.515,26	0	294.815.515,26	PAGO DEL PERIO	
2103040101-000 CONSORCIO ACI B15000000003			08/10/2025	B15000000003	63.614.117,31	0	63.614.117,31	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. B15000000003 D/F 07/10/25, PAGO TOTAL CUBI 02, POR LOS TRAB. DE EJECUCION DE OBRAS PARA LOTE I, SUMINISTRO E INST. DE MOTORES, BOMBAS, Y CENTROS DE CONTROL. P/ESTACION I Y 9 OBRAS DE TOMA HANNA MANOGUAYABO.
2103040101-000 CONSORCIO ACI B15000000001			08/10/2025		119.986.403,05	119.986.403,05	0	119.986.403,05	PAGO DEL PERIO	
2103040101-130 SR. EUSEBIO DE J 1			22/09/2021		145.473,79	0	145.473,79	0	PENDIENTE	FACT 1 SR. EUSEBIO DE CONCEPCION D.O 57/03/03P/REG. CUBI 1 MEMO NO. 152/4 SUB. DIR. OPERACIONES DE LOS TRAB. DE EMPALME RECUPERACION RED DISTRIBUCION (VILLA J)
2103040101-130 FREDY BAUTISTE Y12			22/09/2021		56.402,19	0	56.402,19	0	PENDIENTE	FACT 1 Y12 FREDY BAUTISTA OSC-130/04P/REG. CUBI 1 Y12 MEMO NO. 4.2/781 DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION TUBERIAS DE Ø3 Y Ø2 PVC SECTOR CRISTO REY
2103040101-130 TRINIDAD BATISTE 01			22/09/2021		44.847,00	0	44.847,00	0	PENDIENTE	FACT 1 01 TRINIDAD BATISTA ARIAS OSC-345-04P/REG. CUBI 01 MEMO NO. 4.2/768, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. ADICIONAL RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE SECTOR LO
2103040101-130 TRINIDAD BATISTE 1			22/09/2021		5.377,00	0	5			

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLEDORES

AL 31/10/2025										
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103040101-130 SR. FELIX BAUTIS 112	22/09/2011				97.517,35	0	97.517,35	0	PENDIENTE	FAC 1 112 SR. FELIX BAUTISTA OSC-131/04/PREG. CUBI 112 MEMO 4.2771, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION DE TUBERIAS DE Ø3 Y Ø4 PVC SDR-21, EL CALICHE
2103040101-130 GUZMAN RODRIGUEZ	21/05/2020				1.433.052,61	845.983,19	587.106,42	0	PENDIENTE	FAC 1 CUBI 03 GUZMAN RODRIGUEZ & ASOCIADOS, SRL. (26/03/2018/PREG. ABONO CUBI 03 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONTRATO DE OBRA INSTALACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO PA MOUNTED DE 45 KVA.
2103040101-130 GUZMAN RODRIGUEZ CUBI04	13/08/2020				367.184,76	81.149,19	286.035,57	0	PENDIENTE	FAC 1 CUBI 04 GUZMAN RODRIGUEZ & ASOCIADOS, SRL. (26/03/2018/PREG. CUBI 04. DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONTRATO DE OBRA. INSTALACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO PAD MOUNTED DE 45 KVA
2103040101-130 MALAQUIAS SAN CUBI03	30/07/2020				4.084.046,49	3.168.662,45	895.384,04	0	PENDIENTE	FAC 1 CUBI 03 MALAQUIAS SANTANA CONSULTING, SRL. (20/03/2019/PABONO CUBI 03. DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE RESTAURACION DE MURALES ARTISTICOS DEL TANQUE DE LA CAASO, INF. CAASO-CCC-PEON 2018-0001
2103040101-130 MALAQUIAS SAN CUBI04/FINAL	11/08/2020				745.281,20	0	745.281,20	0	PENDIENTE	FAC 1 CUBI 04/FINAL MALAQUIAS SANTANA CONSULTING, SRL. (20/03/2019/PABONO CUBI 04. DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE RESTAURACION DE MURALES ARTISTICOS DEL TANQUE DE LA CAASO, INF. CAASO-CCC-PEON 2018-0001
2103040101-130 CONSORCIO OM CUBI01	10/08/2020				39.585.184,48	8.195.851,56	31.387.332,92	0	PENDIENTE	FAC 1 CUBI 001 CONSORCIO OBRAS A TEND. OCEANIC, S.A. CONST. CAMPOS, SRL. (22/18/PEON 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONTRATO DE PLANTA DE TRAT. DE AGUAS RESIDUALES ETAPA 8 A PROY. CIUDAD JUAN BOSCH
2103040101-130 CONSTRUCTORA CUBI01	30/07/2020				7.284.003,60	5.571.875,31	1.712.128,29	0	PENDIENTE	FAC 1 CUBI 001 ING. MARGARET RAMIREZ SANCHEZ (20/03/2019/PABONO CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. CONST. ELECTRICIF. E INST. DE EQUIPOS DE BOMBEO P/POZO NO 1 PERFORADO EN Ø85 INCHAM. EN Ø8 EN ACERO
2103040101-130 CONSTRUCTORA CUBI02	15/08/2020				2.172.546,04	480.140,71	1.692.405,33	0	PENDIENTE	FAC 1 CUBI 002 CONSTRUCTORA. MARGARET RAMIREZ, SRL. (02/03/2019/PREG. CUBI 02 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONST. ELECT. E INST. DE EQ. DE BOMBEO P/POZO NO 1 PERFORADO EN Ø85 INCHAM. EN Ø8 EN ACERO
2103040101-130 DICCSA, SRL (OS, CUBI-1/FINAL	06/02/2020				36.614,92	0	36.614,92	0	PENDIENTE	FAC 1 CUBI 1/FINAL DICCSA, SRL (OSA-103/2018/PREG. CUBI 1/F DE LOS TRAB. ACOMET. Ø16 X Ø3/4 AG. POT. PMARY PRISCILA H. ATRAS ENES. ESPALLAT.
2103040101-130 DE SOTO TRADIN CUBI01	2/08/2020				3.789.691,00	3.304.818,05	484.872,95	0	PENDIENTE	FAC 1 CUBI 01 DE SOTO TRADIN, SRL (D.O. 12/2019/PABONO CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE LOTE UNO (1) SANEAM. PLUVIAL Y SANITARIO CAÑADA LOS TRES BRAZOS TRAMO EL SITO, DGO. ESTE
2103040101-130 ING. CARLOS JOI CUBI01	13/08/2020				20.230.482,38	5.906.666,55	14.323.816,73	0	PENDIENTE	FAC 1 CUBI 001 ING. JOSE VASQUEZ PASQUAL (D.O. 26/02/2019/PREG. CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONTRATO DE TERMINACION DE LA PLANTA DE TRAT. DE AGUA RESID. LOS ALCAPIRROS SUR.
2103040101-130 CONSORCIO SJO B1500000236	18/10/2025				6.573.085,51	6.573.085,51	0	6.573.085,51	PAGO DEL PERNO	
2103040101-130 INGENIERA PAVI CUBI01	15/08/2020				5.802.334,44	4.779.027,03	863.097,41	0	PENDIENTE	FAC 1 CUBI 001 INGENIERA PAVIMENTOS SUPERFICIE P/SL, SRL. (D.O. 05/20/2019/PREG. CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE COLOC. DE HORMIGON ASFALTICO EN DIF. PUNTOS DEL GRAN SITO. DGO.
2103040101-130 INGENIERA PAVI CUBI02	15/08/2020				18.370.041,34	4.056.179,64	14.313.861,70	0	PENDIENTE	FAC 1 CUBI 002 INGENIERA PAVIMENTOS SUPERFICIE P/SL, SRL. (D.O. 05/20/2019/PREG. CUBI 02. DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE COLOCACION DE HORMIGON ASFALTICO EN DIF. PUNTOS DEL GRAN SITO. DGO.
2103040101-130 PEGM, S.R.L. (D.O. CUBI02	13/08/2020				4.646.554,19	2.787.480,20	1.859.055,99	0	PENDIENTE	FAC 1 CUBI 001 PEGM, S.R.L. (D.O. 03/08/2019/PREG. CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE RED DE DIST. AGUA POT. BARRIO LOS COCOS, PEDRO BRAND SITO. DGO. OESTE.
2103040101-130 PEGM, S.R.L. (D.O. CUBI02	15/08/2020				1.105.364,11	255.391,21	899.972,90	0	PENDIENTE	FAC 1 CUBI 002 PEGM, S.R.L. (D.O. 03/08/2019/PREG. CUBI 02 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE RED DE DIST. AGUA POT. BARRIO LOS COCOS, PEDRO BRAND, SITO. DGO. OESTE.
2103040101-130 DECOR DISEÑO S.R.L	29/07/2020				19.589.167,38	14.790.544,11	4.798.043,25	0	PENDIENTE	FAC 1 CUBI 001 DECOR DISEÑO S.R.L. (D.O. 07/20/2019/PABONO CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE TRABAJO COMPLEMENT. PLANTA DE TRATAM. DE AGUAS RESID. VISTA BELLA
2103040101-130 CONSTRUCTORA B1500000183	30/07/2020	B1500000183			8.926.989,87	0	8.926.989,87	0	PENDIENTE	PREG. FACT. B1500000183 DF 21/05/24, PAGO TOTAL CUBI 08, POR LOS TRAB. DE COLOC. TUB. DE 3 GPV AGUA POT., MACRO RED ACUED. ORIENTAL, EN LA AV. FRAY BARTOL. DE LAS CASAS, BARRERA DE SALUDINAM, SUS. TUB. DE 48 GRP. SAN ISIDRO LOTE 61
2103040101-130 XCO DOMINICANA B1500000089	07/10/2025				971.031,17	971.031,17	0	971.031,17	PAGO DEL PERNO	
2103040101-130 INGENIERA Y CO B1500000033	30/09/2025				1.542.149,93	1.542.149,93	0	1.542.149,93	PAGO DEL PERNO	
2103040101-130 HARVAR & ASOC B1500000205	15/08/2025				16.448.613,16	16.448.613,16	0	16.448.613,16	PAGO DEL PERNO	
2103040101-130 CIA EDINET (D.O. 4	24/04/2015				1.115.948,56	1.095.854,08	59.094,47	0	PENDIENTE	FAC 1 4 CIA. EDINET (D.O.00814/10/PREG. CUBI 4 MEMO 4.0. 4.37049, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. VARIOS ELECTRIFICACION, EQUIPAMIENTO Y SISTEMA DE CLORINACION.
2103040101-130 CONSTRUCTORA 4	21/10/2011				1.363.515,18	1.362.325,43	1.189,75	0	PENDIENTE	FAC 1 4 CONSTRUCTORA LAS COLINAS, SRL. (D.O. 07/05/2011/PREG. CUBI 4 UEP 983.11, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE URBANIZACION DE Ø30" GRP A COLOCAR EN CARRETERA MELLA (DESDE NUDO 138 HASTA E1277130)
2103040101-130 JANEY VERAS CA 3	12/09/2011				1.951.763,25	1.818.580,87	133.182,38	0	PENDIENTE	FAC 1 3 JANEY VERAS CASTRO (D.O. 05/09/2010/PREG. CUBI 3 MEMO 4.0. 4.2798, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION LINEA DE SERVICIO DE Ø12" PVC SDR 26, DE
2103040101-130 CONSTRUCTORA GREYNHAN (Ø78/10/PREG. CUBI 2 MEMO NO. 4.2/	01/06/2011				1.639.843,46	1.555.582,29	84.261,17	0	PENDIENTE	FAC 1 2 CONSTRUCTORA GREYNHAN (Ø78/10/PREG. CUBI 2 MEMO NO. 4.2/ DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. RED DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE P/ LA URBANIZACION MARIBELLA E, C/ AUTOPISTA LAS AMERICAS.
2103040101-130 ARQ. BELKIS RAM CUBI09	14/08/2020				898.798,39	474.457,70	424.341,68	0	PENDIENTE	FAC 1 CUBI 009 ARQ. BELKIS RAMIREZ NAUT (D.O. 07/05/2010/PABONO CUBI 09 DE LA DIR. DE ING DE LOS TRAB. DE REFORMULADO COLOC. LINEA DE Ø16 Y Ø6 PVC SDR 26 PVEL REFORZAMIENTO DEL SECTOR LOS ROS
2103040101-130 CIA. CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS EMO, S. A. (D.O. 088/10/PARA REG. CUBI 2, MEMO NO. 4.2/217, DE LA SUB DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE COLOCACION CARPETA ASFALTICA A EXCAVACIONES REALIZADAS EN DIF. ZONA DEL D.N. Y LA PRO	14/03/2012				6.485.232,02	5.959.632,77	485.599,25	0	PENDIENTE	FAC 1 2 CIA. CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS EMO, S. A. (D.O. 088/10/PARA REG. CUBI 2, MEMO NO. 4.2/217, DE LA SUB DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE COLOCACION CARPETA ASFALTICA A EXCAVACIONES REALIZADAS EN DIF. ZONA DEL D.N. Y LA PRO
2103040101-130 RAMON ERNESTO 8050-03	10/02/2011				2.334.730,48	0	2.334.730,48	0	PENDIENTE	FAC 1 8050-03 RAMON ERNESTO LORA ARIAS (D.O.03/05/05/PREG. FACT. 8050-03 DF 10/02/2011, P/ TRABAJOS DE TRAMO LINEA DE Ø30" GRP EN AV. PROL. CHARLES DE GAULLE DESDE LA CARRET. MELLA. CONT. D. O. 039-2005.
2103040101-130 CONSTRUCTORA 4	18/11/2011				1.440.939,08	1.422.516,39	18.423,69	0	PENDIENTE	FAC 1 4 CONSTRUCTORA ELSAEM INTERNACIONAL, S.R.L. (D.O. 03/08/2010/PREG. CUBI 4 MEMO 4.2/2105, DE LA SUB DIR. ING. REFORZAMIENTO RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE EN TUBERIAS DE Ø12", Ø8" Y Ø4" PVC.
2103040101-130 CONSTRUCTORA CUBI05	24/04/2015				2.185.120,06	956.947,46	1.579.072,60	0	PENDIENTE	FAC 1 CUBI 005 CONSTRUCTORA ELSAEM INTERNACIONAL, S.R.L. (D.O. 08/21/09/PREG. CUBI 05 DE LA SUB DIR. DE ING DE LOS TRAB. DE REFORZ. RED DISTRIB. AGUA POT. EN TUB. DE Ø12", Ø8 Y Ø4 PVC. SDR-26/22 LOS BARRIOS CERROS DEL OZ. MOSES, RAM
2103040101-130 CONSTRUCTORA CUBI05/FINAL	14/04/2015				827.414,29	235.045,11	452.369,18	0	PENDIENTE	FAC 1 CUBI 005/FINAL CONSTRUCTORA ELSAEM INTERNACIONAL, S.R.L. (D.O. 08/21/09, DE LA SUB DIR. DE ING DE LOS TRAB. DE REFORZ. RED DISTR. AGUA POT. EN
2103040101-130 COMPANIA ROYA 3	14/03/2012				241.174,31	118.778,49	122.395,82	0	PENDIENTE	FAC 1 3 ROYAL WALL DOMINICANA, S. A. (D.O. 08/08/2011/PREG. CUBI 3 MEMO NO. 4.2/215, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. REFORZAMIENTO EN TUBERIAS Ø8" Y Ø8" PVC. P/ EL BARRIO ENRIQUILLO.
2103040101-130 COMPANIA ROYA 6	26/11/2012				645.537,33	317.306,66	328.230,67	0	PENDIENTE	FAC 1 6 COMPANIA ROYAL WALL DOMINICANA, S. A. (D.O. 08/08/2011/PREG. CUBI 6 DE LOS TRAB. REFORZAMIENTO EN TUBERIAS Ø8", Ø4" Y Ø3" PVC. PARA EL BARRIO ENRIQUILLO, SECTOR HERRERA.
2103040101-130 CONSTRUCTORA 4	03/09/2011				1.320.333,50	1.301.573,01	18.760,49	0	PENDIENTE	FAC 1 4 CONSTRUCTORA M.H. (D.O. 08/06/2011/PREG. CUBI 1 MEMO NO. 4.2/618, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. DE RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE EN TUBERIAS DE Ø8 Ø6
2103040101-130 ING. NELSON JOI 2	14/03/2012				1.241.960,63	1.208.662,12	33.297,51	0	PENDIENTE	FAC 1 2 ING. NELSON JOSE BUENO PINEDA (D.O. 00/20/2011/PREG. CUBI 2 MEMO NO.4.2/205, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. DE EMPALME Ø20" X Ø12" Y COLOCACION LINEA DE SERVICIO. CARRETERA MELLA.
2103040101-130 CONST. CANDEL CUBI-04	21/05/2014				608.633,12	602.653,07	59.980,05	0	PENDIENTE	FAC 1 CUBI-04 CONST. CANDILARIO FERRER, C. PORA (Ø05/11/PREG. CUBI 4 DE LOS TRAB. RED DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN TUBERIAS Ø12", Ø8", Ø4" PVC. SECTORES PERALEJO EN EL KM.13/AUTOPISTA DUARTE.
2103040101-130 CONST. CANDEL CUBI05	09/02/2015				672.816,17	179.059,99	494.756,18	0	PENDIENTE	FAC 1 CUBI 005 CONST. CANDILARIO FERRER, S.R.L. (D.O. 05/01/2015/PREG. CUBI 05, DE LA SUB DIR. DE ING DE LOS TRAB. DE RED DISTRIB. IN DE AGUA POT. EN TUBERIAS DE Ø12", Ø8" Y Ø4" PVC.
2103040101-130 ING. WILFREDO LEON CUBI 2	15/03/2012				317.581,78	274.403,73	43.178,05	0	PENDIENTE	FAC 1 2 ING. WILFREDO LEON CARRERA SANCHEZ PERA (D.O. 08/07/2010/PREG. CUBI 2 MEMO NO.4.2748, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. CONSTRUCCION DE DOS POZOS EN Ø8" ACERO, ELECTRIFICACION, BARRIO LAS HOMAGIAS, AV. VISTON CHURCHILL 27 FEBRERO.
2103040101-130 CONSTRUCTORA CUBI05/FINAL	29/03/2015				458.438,58	24.264,54	434.173,94	0	PENDIENTE	FAC 1 CUBI 005 CONSTRUCTORA ELSAEM INTERNACIONAL, S.R.L. (Ø05/2011/PREG. INTERCONEXION DE Ø4" X Ø30" Y Ø30" EN LOCK JOINT COLOC. DE VALVULAS DE COMPUESTA DE Ø12" CON DIF. AV. VISTON CHURCHILL.
2103040101-130 CONSTRUCTORA CUBI-4/FINAL	01/05/2015				1.803.741,54	95.470,00	1.708.271,54	0	PENDIENTE	FAC 1 CUBI-4/FINAL CONSTRUCTORA ELSAEM INTERNACIONAL, S.R.L. (Ø06/2011/PREG. CUBI-4/F DE LOS TRAB. REFOR. INTERCONEXION DE Ø4" X Ø30" Y Ø30" X Ø30" EN LOCK JOINT. COLOC. DE VALVULA DE COMPUESTA DE Ø12" - DIF. AV. VISTON CHURCHILL.
2103040101-130 CONSTRUCTORA 2	31/07/2012				1.871.332,63	1.591.661,68	279.670,95	0	PENDIENTE	FAC 1 2 CONSTRUCTORA NIDIA, S.R.L. (D.O. 04/13/2012/PREG. CUBI 2 MEMO NO. 4.2/876, DE LA SUB DIR. DE ING DE LOS TRAB. DE EMPALME Ø20" X Ø8.11. EN LA AV. LOS BESBITULOS OSC. CPALMA REAL Y COLOC. DE LINEA DE Ø8"
2103040101-130 ING. LUIS A. DAN CUBI-4	04/12/2014				474.796,85	383.079,39	91.717,46	0	PENDIENTE	FAC 1 CUBI-4 ING. LUIS A. DANIES CASTILLO SOTO (D.O. 07/27/2011/PREG. CUBI 4 DE LOS TRAB. RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN TUBERIAS DE Ø8", Ø8", Ø4" Y Ø3" INV. VIRGEN. C/ LA VICTORIA, SABANA PEDREGAL.
2103040101-130 IN CONSTRUCTORA CUBI-2	09/03/2015				2.562.566,62	686.108,11	1.906.458,51	0	PENDIENTE	FAC 1 CUBI-2 CONSTRUCTORA Y EQUIPOS, S.R.L. (Ø54/2015/PREG. CUBI-2F DE LOS TRAB. REFOR. P/ LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POT. EN TUBERIAS DE Ø12", Ø8", Ø8", Ø4" Y Ø3" PVC. SECTORES EL ROSALITA Y MENDOZA.
2103040101-130 ING. EDDIE NICAI CUBI-19	26/02/2020				345.403,67	18.281,83	327.121,84	0	PENDIENTE	PREG. CUBI-19 DE LOS TRAB. CONSTRUCCION DE POZO EN Ø12" ACERO, ELECTRIFICACION, EQUIPAMIENTO.
2103040101-130 CONSTRUCTORA 2	02/08/2012				4.067.874,97	3.993.105,50	114.769,47	0	PENDIENTE	FAC 1 2 CONSTRUCTORA ELSAEM INTERN. S.R.L. (D.O. 08/06/2011/PREG. CUBI 2 DE LOS TRAB. REMOZAMIENTO DE LAS EDIFICACIONES Y AUTOMATIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, PROVINCIA SAN CRISTOBAL.
2103040101-130 ING. PAUL ALBERT FERNAL	30/07/2012				24.444,18	40.899,18	22.635,00	0	PENDIENTE	FAC 1 2/FINAL ING. PAUL ALBERTO VARGAS ARBONITE (Ø7/22/2011/PREG. CUBI 2/FINAL MEMO NO. 4.2/653, DE LA SUB DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE TERMIN. COLOC. TUB. DE DESAGUE EN Ø20" PVC SDR-32.5, PARA EL DEPOS. RELAJADOR DEL PROY. A
2103040101-130 ING. JUAN MATEO 1	14/03/2012				2.637.089,39	2.417.609,27	219.480,12	0	PENDIENTE	FAC 1 1 ING. JUAN MATEO DE LEON (D.O. 04/20/2010/PREG. CUBI 1 MEMO NO. 4.2/205, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION TRAMO DE TUBERIA FALTANTE EN Ø4" Y Ø8" P/ PUERTO RICO.
2103040101-130 ING. JUAN MATEO 2	14/06/2012				1.598.208,35	422.997,08	1.175.211,27	0	PENDIENTE	FAC 1 2 ING. JUAN MATEO DE LEON (D.O. 04/20/2010/PREG. CUBI 2 MEMO 636, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION TRAMO DE TUBERIA FALTANTE, CUBIERTO RICO ENTRE LA C/DEF. DDM.
2103040101-130 INVERSIONES DE 1	28/12/2012				1.142.350,66	806.044,19	334.306,47	0	PENDIENTE	FAC 1 1 INVERSIONES DES. Y CONST. MEDINA CALDERON, S.R.L. (Ø71/11/PARA PREG. CUBI 1 DE LOS TRAB. DE COLOCACION LINEA DE SERV. EN TUB. DE Ø8 PVC, SDR-26 AGUA POT. PARA EL PROYECTO ISABEL VILLA UB. EN LA C/ BELIC SECT. CUESTA
2103040101-130 INVERSIONES DE CUBI01-H	03/03/2016				505.727,54	0	505.727,54	0	PENDIENTE	CUBI01-H DF 28/12/2012 SEGUN COMUNICACION 856 DF 26/02/2016
2103040101-130 ING. JERSON JOI CUBI03	07/02/2015				823.055,43	217.816,97	605.238,46	0	PENDIENTE	FAC 1 CUBI 003 ING. JERSON JOSE BETANCES CRUZ (D.O.03/11/2015/PREG. CUBI 03 DE LA SUB DIR. DE ING DE LOS TRAB. DE COLOCACION TUBERIA Ø8", Ø6 Y Ø4 PVC, SDR-26 Y 21 Y ELECTRIFICACION Y EQUIP. PARA EL CAMPO DE POZO EL POLVORIN
2103040101-130 FRATERCOSIN CUBI02	06/02/2015				1.554.979,63	411.516,58	1.143.463,05	0	PENDIENTE	FAC 1 CUBI 002 FRATERCOSIN CONSTRUCTORA, S.R.L. (Ø83/2011/PREG. CUBI 02 DE LA SUB DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE RED. DISTRIB. AGUA POT. PARA LA URB. MARIBELLA U. EN LA AUT. LAS AMERICAS EN EL KM. 15 SITO. DGO. ESTE
2103040101-130 FRATERCOSIN CUBI1	30/12/2013				2.058.163,92	1.437.022,04	621.141,88	0	PENDIENTE	FAC 1 CUBI 001 FRATERCOSIN CONSTRUCTORA, S.R.L. (Ø83/2011/PREG. CUBI 1 DE LOS TRAB. RED. DIST. DE AGUA POT. P/ LA URB. AUTOPISTA LAS AMERICAS EN EL KM. 15, COLOCACION TUB. DE Ø12", PARA LA CUESTA PURTA
2103040101-130 CONSORCIO MD 1.5403	26/10/2012				522.220.511,55	80.000.000,00	442.220.511,55	0	PENDIENTE	COMPRA ACUEDUCTO DE CIUDAD MODELO MIRADOR NORTE, P. EJECUTIVO Nº 237-06 Y Nº. 801347 PODER ESPECIAL DEL CONSULTOR JURIDICO DEL PODER EJECUTIVO DF09/10/2008
2103040101-130 GRUPO CONSTR. CUBI 3	06/03/2015				1.445.039,64	528.915,57	962.467,07	0	PENDIENTE	FAC 1 CUBI 003 GRUPO CONSTR. MARTIN, S.A. (D.O. 01/01/2015/PREG. CUBI 03 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONSTRUCCION OBRA DE TRAMO 1 LINEA DE ADUCCION DEL ACUEDUCTO MULTIPLE LA CUBA EL PEDREGAL ST
2103040101-130 CONSTRUCTORA CUBI-5	12/05/2014				2.062.736,07	1.710.438,00	352.298,07	0	PENDIENTE	FAC 1 CUBI-5 CONSTRUCTORA CMG, S.R.L. (Ø14/2013/PREG. CUBI 5 DE LOS TRAB. REMODELACION DEL LABORATORIO CENTRAL, RECINTO PRINCIPAL DE LA CAASO Y VARIAS REPARACION
2103040101-130 CONSTRUCTORA CUBI-7	20/07/2015				148.121,28	7.839,89	140.281,39	0	PENDIENTE	FAC 1 CUBI-7 CON

AL 31/10/2025

[illegible]

[illegible]

LAURENCE GUYON, MUSEUM
 FAC. DE BIEN ET DE COMMUNICAT
 2010-2011

