



“DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.154

08 de diciembre del 2025

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

Asunto: Certificación

En cumplimiento con la norma No.01/2018 hacemos constar que las **Cuentas Por Pagar o Estado de Cuentas Suplidores** correspondientes al 30 de noviembre 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 08 días del mes de diciembre del 2025.

Atentamente,


Lic. Alberto Rodríguez
Director Administrativo y Financiero
EG




Lic. José Rosario Pozo
Enc. Departamento Financiero



REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIADORES

AL 30-11-2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-0001	ISIS ALVAREZ ROA	B15000001083	19/05/2022	B15000001083	50,000.00	0	50,000.00	0	PENDIENTE Y GANA CON PACHA, TRANSM. SABADO 12:00 A 4:00 PM CANAL 45, TELERADIOAMERICA Y SUS SISTEMAS DE CABLES.	
2103020101-0001	OMD DOMINICANA, B15000001062	30/11/2021	B15000001062	50,000.00	0	50,000.00	0	0	PENDIENTE REG. FACT. #B15000001062 D/F 24/11/2021, P/PUBLICIDAD DEL 23/10 AL 23/11/2021, EN EL PROG. PEGATE Y GANA CON EL PACHA, TRAN	
2103020101-0001	INGENIERIA ELECTR B15000002058	05/09/2025	B15000002058	282,500.00	0	282,500.00	0	282,500.00	0	PENDIENTE REG. DE FACT. #B15000002058 D/F 04/09/2025, P/SERV. DE REPARACION DE GENERADOR ELECTRICO DE 150 KW, SEGUN O/S #1736 D/F 18/06/2025
2103020101-0001	AGENDA GLOBAL, S B15000000240	20/08/2025	B15000000240	33,516.95	0	33,516.95	0	33,516.95	0	PENDIENTE REG. DE FACT. #B15000000240 D/F 19/08/2025, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESP. DEL 12/06 AL 12/07/2025, SEGUN O/S #1600 D/F 01/11/2024
2103020101-0001	AGENDA GLOBAL, S B15000000241	20/08/2025	B15000000241	33,516.95	0	33,516.95	0	33,516.95	0	PENDIENTE REG. DE FACT. #B15000000241 D/F 19/08/2025, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESP. DEL 12/07 AL 12/08/2025, SEGUN O/S #1600 D/F 01/11/2024
2103020101-0001	FELIPE ARTURO ACI B15000000036	08/08/2025	B15000000036	63,000.00	63,000.00	0	63,000.00	0	63,000.00	PAGO DE
2103020101-0001	FELIPE ARTURO ACI B15000000526	05/09/2025	B15000000526	63,000.00	0	63,000.00	0	63,000.00	0	PENDIENTE P/REG. FACT. #B15000000526 D/F 03/09/25, 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
2103020101-0001	FELIPE ARTURO ACI B15000000533	13/10/2025	B15000000533	31,500.00	0	31,500.00	0	31,500.00	0	PENDIENTE P/REG. FACT. #B15000000533 D/F 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 AQD. DE VEHICULOS UTILITARIOS P/PORTALECER FLC
2103020101-0001	ELENA ALTAGRACIA B15000000035	17/09/2025	B15000000035	30,508.47	30,508.47	0	30,508.47	0	30,508.47	PAGO DE
2103020101-0001	ELENA ALTAGRACIA B15000000036	15/10/2025	B15000000036	30,508.47	0	30,508.47	0	30,508.47	0	PENDIENTE REG. FT. #B15000000036 D/F 15/10/2025, P/COCOC. DE PUBLICIDAD Y AMPL. DE LA CAASD, EN MEDIO DIGITAL WWW.BAZARINFORMATIVO.COM.DO, CORRESP. DEL 14/09 AL14/10/2025, SEGUN O/S #1713 D/F 03/06/2025
2103020101-0001	ELENA ALTAGRACIA B15000000037	30/11/2025	B15000000037	30,508.47	0	30,508.47	0	30,508.47	0	PENDIENTE REG. FT. #B15000000037 D/F 17/11/2025, P/SERV. PUB. INSTIT. Y AMPLIFICACION DE NOTICIAS DE LA CAASD EN EL MEDIO DIGITAL, WWW.BAZARINFORMATIVO.COM.DO, CORRESP. DEL 14/10/2025 AL 14/11/2025, SEGUN O/S #1713 D/F 03/06/2025
2103020101-0001	OFICINA GUB DE TE B15000002373	13/07/2023	B15000002373	110,000.00	0	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE REG. DE FACT. #B15000002373 D/F 10/07/2023 P/ALQUILER DE DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB. OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2023.
2103020101-0001	OFICINA GUB DE TE B15000002374	13/07/2023	B15000002374	110,000.00	0	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE REG. DE FACT. #B15000002374 D/F 10/07/2023 P/ALQUILER DE DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB. OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE MAYO 2023.
2103020101-0001	OFICINA GUB DE TE B15000002375	13/07/2023	B15000002375	110,000.00	0	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE REG. DE FACT. #B15000002375 D/F 10/07/2023 P/ALQUILER DE DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB. OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2023.
2103020101-0001	OFICINA GUB DE TE B15000002376	13/07/2023	B15000002376	110,000.00	0	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE REG. DE FACT. #B15000002376 D/F 10/07/2023 P/ALQUILER DE DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB. OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2023.
2103020101-0001	OFICINA GUB DE TE B15000002446	15/08/2023	B15000002446	110,000.00	0	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE REG. DE FACT. #B15000002446 D/F 11/08/2023, POR ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL GOB. OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023
2103020101-0001	OFICINA GUB DE TE B15000002500	22/09/2023	B15000002500	110,000.00	0	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE P/REG. FACT. #B15000002500 D/F 20/09/2023, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
2103020101-0001	OFICINA GUB DE TE B15000002530	18/10/2023	B15000002530	145,046.80	0	145,046.80	0	145,046.80	0	PENDIENTE REG. DE FACT. #B15000002530 D/F 16/10/2023, P/SERV. DE ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2023
2103020101-0001	OFICINA GUB DE TE B15000002579	18/10/2023	B15000002579	110,000.00	0	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE REG. DE FACT. #B15000002579 D/F 16/10/2023, P/SERV. DE ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2023
2103020101-0001	OFICINA GUB DE TE B15000002625	13/11/2023	B15000002625	145,046.80	0	145,046.80	0	145,046.80	0	PENDIENTE REG. FACT. #B15000002625 D/F 01/11/2023, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
2103020101-0001	OFICINA GUB DE TE B15000002674	13/11/2023	B15000002674	110,000.00	0	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE REG. FACT. #B15000002674 D/F 01/11/2023, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
2103020101-0001	OFICINA GUB DE TE B15000002710	05/12/2023	B15000002710	145,046.80	0	145,046.80	0	145,046.80	0	PENDIENTE REG. FACT. #B15000002710 D/F 01/12/2023, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2023.
2103020101-0001	OFICINA GUB DE TE B15000002738	05/12/2023	B15000002738	140,000.00	0	140,000.00	0	140,000.00	0	PENDIENTE REG. FACT. #B15000002738 D/F 01/12/2023, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2023.
2103020101-0001	OFICINA GUB DE TE B15000002759	05/12/2023	B15000002759	110,000.00	0	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE REG. FACT. #B15000002759 D/F 01/12/2023, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2023.
2103020101-0001	OFICINA GUB DE TE B15000002812	15/02/2024	B15000002812	145,046.80	0	145,046.80	0	145,046.80	0	PENDIENTE REG. DE FACT. #B15000002812 P/ALQUILER QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024
2103020101-0001	OFICINA GUB DE TE B15000002813	15/02/2024	B15000002813	145,046.80	0	145,046.80	0	145,046.80	0	PENDIENTE REG. DE FACT. #B15000002813 P/ALQUILER QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024
2103020101-0001	OFICINA GUB DE TE B15000002850	15/02/2024	B15000002850	140,000.00	0	140,000.00	0	140,000.00	0	PENDIENTE REG. FT. #B15000002850 D/F 12/02/2024, P/ALQUILER DEL ESPACIO EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CERRESP. AL MES DE FEBRERO/2024.
2103020101-0001	OFICINA GUB DE TE B15000002851	15/02/2024	B15000002851	140,000.00	0	140,000.00	0	140,000.00	0	PENDIENTE REG. FT. #B15000002851 D/F 12/02/2024, P/ALQUILER DEL ESPACIO EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CERRESP. AL MES DE FEBRERO/2024.
2103020101-0001	OFICINA GUB DE TE B15000002874	15/02/2024	B15000002874	110,000.00	0	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE REG. FT. #B15000002874 D/F 12/02/2024, P/ALQUILER DEL ESPACIO EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
2103020101-0001	OFICINA GUB DE TE B15000002875	15/02/2024	B15000002875	110,000.00	0	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE REG. FT. #B15000002875 D/F 12/02/2024, P/ALQUILER DEL ESPACIO EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024.
2103020101-0001	OFICINA GUB DE TE B15000002913	15/03/2024	B15000002913	145,046.80	0	145,046.80	0	145,046.80	0	PENDIENTE REG. FT. #B15000002913 D/F 11/03/2024, P/SERV. ALQ. DEL ESPACIO EN DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE MARZO 2024.
2103020101-0001	OFICINA GUB DE TE B15000002932	15/03/2024	B15000002932	140,000.00	0	140,000.00	0	140,000.00	0	PENDIENTE REG. FT. #B15000002932 D/F 11/03/2024, P/SERV. DE ALQ. POR EL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE MARZO 2024.
2103020101-0001	OFICINA GUB DE TE B15000002943	15/03/2024	B15000002943	110,000.00	0	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE REG. FT. #B15000002943 D/F 11/03/2024, P/SERV. DE ALQ. POR EL ESPACIO EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE MARZO 2024.
2103020101-0001	OFICINA GUB DE TE B15000002975	12/04/2024	B15000002975	145,046.80	0	145,046.80	0	145,046.80	0	PENDIENTE REG. FT. #B15000002975 D/F 10/04/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOM., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
2103020101-0001	OFICINA GUB DE TE B15000002994	12/04/2024	B15000002994	140,000.00	0	140,000.00	0	140,000.00	0	PENDIENTE REG. FT. #B15000002994 D/F 10/04/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
2103020101-0001	OFICINA GUB DE TE B15000003005	12/04/2024	B15000003005	110,000.00	0	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE REG. FT. #B15000003005 D/F 10/04/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
2103020101-0001	OFICINA GUB DE TE B15000003026	13/05/2024	B15000003026	145,046.00	0	145,046.00	0	145,046.00	0	PENDIENTE REG. FACT. # B15000003026 D/F 09/05/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
2103020101-0001	OFICINA GUB DE TE B15000003045	13/05/2024	B15000003045	140,000.00	0	140,000.00	0	140,000.00	0	PENDIENTE REG. FACT. # B15000003045 D/F 09/05/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
2103020101-0001	OFICINA GUB DE TE B15000003056	13/05/2024	B15000003056	110,000.00	0	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE REG. FACT. # B15000003056 D/F 09/05/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
2103020101-0001	OFICINA GUB DE TE B15000003077	13/06/2024	B15000003077	145,046.80	0	145,046.80	0	145,046.80	0	PENDIENTE REG. FT. #B15000003077 D/F 07/06/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOM., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
2103020101-0001	OFICINA GUB DE TE B15000003095	13/06/2024	B15000003095	140,000.00	0	140,000.00	0	140,000.00	0	PENDIENTE REG. FT. #B15000003095 D/F 07/06/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
2103020101-0001	OFICINA GUB DE TE B15000003106	13/06/2024	B15000003106	110,000.00	0	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE REG. FT. #B15000003106 D/F 07/06/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.
2103020101-0001	OFICINA GUB DE TE B15000003132	18/07/2024	B15000003132	145,046.80	0	145,046.80	0	145,046.80	0	PENDIENTE REG. DE FACT. #B15000003132 D/F 16/07/2024, P/SERV. DE ALQUILER POR EL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
2103020101-0001	OFICINA GUB DE TE B15000003151	18/07/2024	B15000003151	140,000.00	0	140,000.00	0	140,000.00	0	PENDIENTE REG. DE FACT. #B15000003151 D/F 16/07/2024, P/SERV. DE ALQUILER POR EL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
2103020101-0001	OFICINA GUB DE TE B15000003162	18/07/2024	B15000003162	110,000.00	0	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE REG. DE FACT. #B15000003162 D/F 16/07/2024, P/SERV. DE ALQUILER POR EL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
2103020101-0001	OFICINA GUB DE TE B15000003216	15/08/2024	B15000003216	145,046.80	0	145,046.80	0	145,046.80	0	PENDIENTE P/REG. FACT. #B15000003216 D/F 12/08/24, POR ALQU. DE LOCAL POR EL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024.
2103020101-0001	OFICINA GUB DE TE B15000003235	15/08/2024	B15000003235	140,000.00	0	140,000.00	0	140,000.00	0	PENDIENTE REG. FT. #B15000003235 D/F 12/08/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024.
2103020101-0001	OFICINA GUB DE TE B15000003246	15/08/2024	B15000003246	110,000.00	0	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE P/REG. FACT. #B15000003246 D/F 12/08/24, POR ALQU. DE LOCAL POR EL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024.
2103020101-0001	OFICINA GUB DE TE B15000003285	16/09/2024	B15000003285	145,046.80	0	145,046.80	0	145,046.80	0	PENDIENTE REG. FT. #B15000003285 D/F 10/09/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.
2103020101-0001	OFICINA GUB DE TE B15000003304	16/09/2024	B15000003304	140,000.00	0	140,000.00	0	140,000.00	0	PENDIENTE REG. FT. #B15000003304 D/F 10/09/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.
2103020101-0001	OFICINA GUB DE TE B15000003315	16/09/2024	B15000003315	110,000.00	0	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE REG. FT. #B15000003315 D/F 10/09/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.
2103020101-0001	OFICINA GUB DE TE B15000003344	10/10/2024	B15000003344	145,046.80	0	145,046.80	0	145,046.80	0	PENDIENTE REG. FT. #B15000003344 D/F 09/10/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024.
2103020101-0001	OFICINA GUB DE TE B15000003363	10/10/2024	B15000003363	140,000.00	0	140,000.00	0	140,000.00	0	PENDIENTE REG. FT. #B15000003363 D/F 10/09/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024.
2103020101-0001	OFICINA GUB DE TE B15000003374	10/10/2024	B15000003374	110,000.00	0	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENTE REG. FT. #B15000003374 D/F 09/10/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024.
2103020101-0001	OFICINA GUB DE TE B15000003398	07/11/2024	B15000003398	145,046.80	0	145,046.80	0	145,046.80	0	PENDIENTE REG. FT. #B15000003398 D/F 05/11/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2024.
2103020101-0001	OFICINA GUB DE TE B15000003417	07/11/2024	B15000003417	140,000						

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30-11-2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-0000	OFICINA GUB DE TE	B15000003678	17/03/2025	B15000003678	55,000.00	0	55,000.00	0	PENDIENT REG. FACT. #B15000003678 D/F 14/03/2025, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB COLINA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025	
2103020101-0000	OFICINA GUB DE TE	B15000003679	17/03/2025	B15000003679	55,000.00	0	55,000.00	0	PENDIENT REG. FACT. #B15000003679 D/F 14/03/2025, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB COLINA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2025	
2103020101-0000	OFICINA GUB DE TE	B15000003680	17/03/2025	B15000003680	55,000.00	0	55,000.00	0	PENDIENT REG. FACT. #B15000003680 D/F 14/03/2025, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB COLINA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025	
2103020101-0000	OFICINA GUB DE TE	B15000003681	17/03/2025	B15000003681	390,000.00	0	390,000.00	0	PENDIENT REG. FACT. #B15000003681 D/F 14/03/2025, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPÓ EL PUNTO GOB EXPRESS, CORRESPONDIENTE DESDE JULIO HASTA DICIEMBRE/2024.	
2103020101-0000	OFICINA GUB DE TE	B15000003682	17/03/2025	B15000003682	65,000.00	0	65,000.00	0	PENDIENT REG. FACT. #B15000003678 D/F 14/03/2025, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB EXPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025	
2103020101-0000	OFICINA GUB DE TE	B15000003705	17/03/2025	B15000003705	65,000.00	0	65,000.00	0	PENDIENT REG. FACT. #B15000003705 D/F 14/03/2025, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB EXPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2025	
2103020101-0000	OFICINA GUB DE TE	B15000003706	17/03/2025	B15000003706	65,000.00	0	65,000.00	0	PENDIENT REG. FACT. #B15000003707 D/F 14/03/2025, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB EXPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025	
2103020101-0000	OFICINA GUB DE TE	B15000003707	17/03/2025	B15000003707	390,000.00	0	390,000.00	0	PENDIENT REG. FACT. #B15000003707 D/F 14/03/2025, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPÓ EL PUNTO GOB MEGACENTRO, CORRESPONDIENTE DESDE JULIO HASTA DICIEMBRE/2024.	
2103020101-0000	OFICINA GUB DE TE	B15000003708	17/03/2025	B15000003708	65,000.00	0	65,000.00	0	PENDIENT REG. FACT. #B15000003678 D/F 14/03/2025, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB MEGACENTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025	
2103020101-0000	OFICINA GUB DE TE	B15000003709	17/03/2025	B15000003709	65,000.00	0	65,000.00	0	PENDIENT REG. FACT. #B15000003709 D/F 14/03/2025, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB MEGACENTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2025	
2103020101-0000	OFICINA GUB DE TE	B15000003710	17/03/2025	B15000003710	65,000.00	0	65,000.00	0	PENDIENT REG. FACT. #B15000003710 D/F 14/03/2025, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB MEGACENTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025	
2103020101-0000	OFICINA GUB DE TE	B15000003718	15/04/2025	B15000003718	145,046.80	0	145,046.80	0	PENDIENT REG. FT. #B1500003718 D/F 07/04/2025, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.	
2103020101-0000	OFICINA GUB DE TE	B15000003736	15/04/2025	B15000003736	140,000.00	0	140,000.00	0	PENDIENT REG. FT. #B1500003736 D/F 07/04/2025, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBLI, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.	
2103020101-0000	OFICINA GUB DE TE	B15000003746	15/04/2025	B15000003746	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENT REG. FT. #B1500003746 D/F 07/04/2025, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.	
2103020101-0000	OFICINA GUB DE TE	B15000003769	15/04/2025	B15000003769	55,000.00	0	55,000.00	0	PENDIENT REG. FT. #B1500003769 D/F 07/04/2025, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB COLINA CENTRO, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.	
2103020101-0000	OFICINA GUB DE TE	B15000003770	15/04/2025	B15000003770	65,000.00	0	65,000.00	0	PENDIENT REG. FT. #B1500003770 D/F 07/04/2025, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB EXPRESS, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.	
2103020101-0000	OFICINA GUB DE TE	B15000003771	15/04/2025	B15000003771	65,000.00	0	65,000.00	0	PENDIENT REG. FT. #B15000003771 D/F 07/04/2025, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB MEGACENTRO, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.	
2103020101-0000	OFICINA GUB DE TE	B15000003785	13/05/2025	B15000003785	145,046.80	0	145,046.80	0	PENDIENT REG. FT. #B15000003785 D/F 07/05/2025, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.	
2103020101-0000	OFICINA GUB DE TE	B15000003803	13/05/2025	B15000003803	140,000.00	0	140,000.00	0	PENDIENT REG. FT. #B15000003803 D/F 07/05/2025, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBLI, CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.	
2103020101-0000	OFICINA GUB DE TE	B15000003813	13/05/2025	B15000003813	110,000.00	0	110,000.00	0	PENDIENT REG. FT. #B15000003813 D/F 07/05/2025, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIADORES

AL 30-11-2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-0000	CINTIA MARGARIT B15000000279		26/11/2025	B15000000279	30,508.47	0	30,508.47	0	PENDIENT REG. DE FACT. #B15000000279 D/F 24/11/2025, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL BANNER PUBLICITARIO DE DIMENSIONES 350X350 PIX. EN EL PORTAL CIUDADORIENTAL, DEL 11/08/ AL 11/09/2025, SEGUN O/S #1694 D/F 25/05/2025.	
2103020101-0000	FERNANDO ARTURU B15000000007		30/09/2022	B15000000007	30,508.48	0	30,508.48	0	PENDIENT REG. DE FACT. #B15000000007 D/F 28/09/2022, P/COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD DE LA CAASD EN PROGRAMA TELEVISIVO HECHOS Y NOTICIAS TRANSM. P/EL CANAL 19 DE CINE VISION EN HORARIO DE 3:00 A 4:00 PM PERIODO 23/08/2022 AL 23/09/2022	
2103020101-0000	AZIZE MELGEN HER. B15000000353		08/08/2025		26,694.92	26,694.92	0	26,694.92	PAGO DE	
2103020101-0000	AZIZE MELGEN HER. B15000000360		09/09/2025		26,694.92	26,694.92	0	26,694.92	PAGO DE	
2103020101-0000	AZIZE MELGEN HER. B15000000363		10/10/2025		26,694.92	26,694.92	0	26,694.92	PAGO DE	
2103020101-0000	AZIZE MELGEN HER. B15000000366		04/11/2025	B15000000366	26,694.92	0	26,694.92	0	PENDIENT REG. DE FACT. #B15000000366 D/F 03/11/2025, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN UN BANNER EN AZEINFORMA.COM, CORRESP. DEL 03/10/2025 AL 03/11/2025, SEGUN O/S #1695 D/F 03/06/2025	
2103020101-0000	UNIVERSIDAD IBER E450000000502		02/05/2025	E450000000502	230,400.00	0	230,400.00	0	PENDIENT REG. FT. #E450000000502 D/F 01/05/2025, P/SERV. DIPLOMADO TEORIA Y PRACTICA DE LA CONTRATACION PUBLICA A 8 COLABORADORES DE LA INSTITUCION.	
2103020101-0000	JOSE ANTONIO PAU B15000000074		19/05/2023	B15000000074	15,254.23	0	15,254.23	0	PENDIENT REG. DE FACT. #B15000000074 D/F 02/05/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL, BANNER 10X10, DEL 02/04/ AL 02/05/23.	
2103020101-0000	JOSE ANTONIO PAU B15000000194		30/11/2025	B15000000194	45,762.71	0	45,762.71	0	PENDIENT REG. FT. #B15000000194 D/F 28/11/2025, P/SERV. DE PUBL. PERIODICO DIGITAL AGENDA ORIENTAL, COLOC. Y AMPL. DE NOTICIAS DE LA CAASD, DEL 13/10 AL 13/11/2025, O/S #1766 D/F 10/07/2025.	
2103020101-0000	LUISA MARIA SALAZ B15000000015		13/04/2023	B15000000015	31,500.00	0	31,500.00	0	PENDIENT P/REG. FACT. #B15000000015 D/F 10/04/2023, P/LEGALIZACION ACTA DE TRASLADO PARA LA RECEPCION DE SOBRE A, PROCESO CAASD-CCC-CP-2022-0029, CONT. DE SERV. DE REPARACION D EBOMBA Y MATERIALES MECANICOS PILOS EQS. #2 Y 12 DE LI	
2103020101-0000	EVELING ALTAGRAC B15000000377		05/09/2025	B15000000377	26,694.92	0	26,694.92	0	PENDIENT REG. DE FACT. #B15000000377 D/F 03/09/2025, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL ESPACIO RADIAL LA HORA DE EVELING BELLIARD, CORRESP. DEL 03/08/ AL 03/09/2025, SEGUN O/S #1696 D/F 03/06/2025	
2103020101-0000	EVELING ALTAGRAC B15000000379		09/10/2025	B15000000379	26,694.92	0	26,694.92	0	PENDIENT REG. DE FACT. #B15000000379 D/F 03/10/2025, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL ESPACIO RADIAL LA HORA DE EVELING BELLIARD, CORRESP. DEL 03/09/ AL 03/10/2025, SEGUN O/S #1696 D/F 03/06/2025	
2103020101-0000	EVELING ALTAGRAC B15000000382		05/11/2025	B15000000382	26,694.92	0	26,694.92	0	PENDIENT REG. DE FACT. #B15000000382 D/F 03/11/2025, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL ESPACIO RADIAL LA HORA DE EVELING BELLIARD, CORRESP. DEL 03/10/ AL 03/11/2025, SEGUN O/S #1696 D/F 03/06/2025	
2103020101-0000	RECIRO INVESTME B15000000229		31/12/2022	B15000000229	1,214,750.00	0	1,214,750.00	0	PENDIENT REG. FACT. #B15000000229 D/F 30/12/2022,P/REMODELACION CAFETERIA SEGUN CONT. ADJUNTO.	
2103020101-0000	SE TECNO-SONIDO. E450000000003		29/09/2025	E450000000003	33,149.44	0	33,149.44	0	PENDIENT REG. DE FACT. #E450000000003 D/F 25/09/2025, P/SERV. DE CARPA 6X12 MESA RECTANGULAR 30X72 MANTEL BLANCO LARGO Y TRANSPORTE E INSTALACION Y DESMONTAJE, FECHA DOMINGO 21 DE SEPTIEMBRE, SEGUN O/S #1660 D/F 21/03/2025	
2103020101-0000	OPERADORA DE ME B15000000266		06/03/2023	B15000000266	47,881.36	0	47,881.36	0	PENDIENT P/REG. FACT. #B15000000266 D/F 01/03/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA EL NUEVO DIARIO AM, POR UN PERIODO DE 6 MESES, SEGUN O/S #708 D/F 20/07/2022.	
2103020101-0000	OPERADORA DE ME B15000000271		13/04/2023	B15000000271	47,881.36	0	47,881.36	0	PENDIENT P/REG. FACT. #B15000000271 D/F 03/04/2023, P/COLOCAACION PUBLICIDAD DEL 01/03 AL 01/04/2023, EN EL PROG. DE TELEVISION EL NUEVO DIARIO AM, POR UN PERIODO DE 6 MESES.	
2103020101-0000	SERVICIOS MULTIPL B15000000304		10/10/2022	B15000000304	33,516.95	0	33,516.95	0	PENDIENT P/REG. FACT. B15000000304 D/F 10/10/2022, P/SERV. DE PUBLICIDAD A ESA ENTIDAD, EN EL CANAL 24 LOS DOMINGOS EN HORARIOS DE 8 A 9 PM., A TRAVES DEL PROGRAMA EL PUEBLO CUESTIONA. DEL 20 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO 2022.	
2103020101-0000	AL DETALLE, SRL. B15000000302		02/10/2025	B15000000302	57,457.63	0	57,457.63	0	PENDIENT REG. FT. #B1500000302 D/F 01/10/2025, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. AL DETALLE, DE LUNES A VIERNES, DEL 01/09 AL 01/10/2025, SEGUN O/S #1720 D/F 10/06/2025	
2103020101-0000	AL DETALLE, SRL. B15000000305		04/11/2025	B15000000305	57,457.63	0	57,457.63	0	PENDIENT REG. FT. #B15000000305 D/F 03/11/2025, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. AL DETALLE, DE LUNES A VIERNES, DEL 01/10 AL 01/11/2025, SEGUN O/S #1720 D/F 10/06/2025	
2103020101-0000	EDM COMERCIAL, S B15000000250		22/09/2025	B15000000250	47,881.36	0	47,881.36	0	PENDIENT REG. DE FACT. #B15000000250 D/F 19/09/2025, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DEL PROGRAMA ENCUESTRO EXTRA, CORRESP. DEL 15/07/2025 AL 15/08/2025, SEGUN O/S #1753 D/F 01/07/2025	
2103020101-0000	EDM COMERCIAL, S B15000000251		22/09/2025	B15000000251	47,881.36	0	47,881.36	0	PENDIENT REG. DE FACT. #B15000000251 D/F 19/09/2025, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DEL PROGRAMA ENCUESTRO EXTRA, CORRESP. DEL 15/08/2025 AL 15/09/2025, SEGUN O/S #1753 D/F 01/07/2025	
2103020101-0000	EDM COMERCIAL, S B15000000258		18/11/2025	B15000000258	47,881.36	0	47,881.36	0	PENDIENT REG. FT. #B15000000258 D/F 05/11/2025, P/COLOC. DE CUÑA PUBLICITARIA EN EL PROG. "ENCUESTRO EXTRA" TRANSM. DE 7:00 A 8:00 AM. LOS SABADOS P/COLOR VISION, C/9, DEL 04/10 AL 04/11/2025. REF.: CAASD-CCC-PEPB-2025-0007, DDCP CAASD-	
2103020101-0000	HECTOR FRANCISC B15000000102		23/02/2023	B15000000102	30,508.48	0	30,508.48	0	PENDIENT P/REG. FACT. #B1500000102 D/F 10/02/2023, P/COLOCAACION DE PUBLICIDAD INST. D ELA CAASD EN LE PROG. ANALIZANDO LA NOTICA DEL 09/12/2022 AL 09/01/2023, TRANSM. DE LUNES A VIERNES POR FRECUENCIAS DOMINICANAS, CANALES 24 DEL C/	
2103020101-0000	HECTOR FRANCISC B15000000103		23/02/2023	B15000000103	30,508.48	0	30,508.48	0	PENDIENT P/REG. FACT. #B1500000103 D/F 10/02/2023, P/COLOCAACION DE PUBLICIDAD INST. D ELA CAASD EN LE PROG. ANALIZANDO LA NOTICA DEL 09/01 A. 09/02/2023, TRANSM. DE LUNES A VIERNES POR FRECUENCIAS DOMINICANAS, CANALES 24 DEL CABLE Y	
2103020101-0000	HECTOR BIENVENIE B15000000006		10/07/2023	B15000000006	22,881.36	0	22,881.36	0	PENDIENT P/REG. FACT. #B1500000003 D/F 04/07/2023, P/SERV. DE PUBL. INST., EN EL PERIODICO DIGITAL EN EL MUNDO Y SUS NOTICIAS.COM PRELIMINAR,CORRESP. DEL 21/05 AL 21/06/2023	
2103020101-0000	SELINCIL, SRL. 0075		17/09/2025	B15000000075	31,200.00	0	31,200.00	0	PENDIENT SELINCIL, SRL. Fac 0075 ncf B15000000075	
2103020101-0000	SELINCIL, SRL. 0078		06/10/2025	B15000000078	31,200.00	0	31,200.00	0	PENDIENT SELINCIL, SRL. Fac 0078 ncf B15000000078	
2103020101-0000	SELINCIL, SRL. 1017		03/09/2025	B15000000072	19,800.00	0	19,800.00	0	PENDIENT SELINCIL, SRL. Fac 1017 ncf B15000000072	
2103020101-0000	SELINCIL, SRL. 1028		15/09/2025	B15000000073	19,800.00	0	19,800.00	0	PENDIENT SELINCIL, SRL. Fac 1028 ncf B15000000073	
2103020101-0000	SELINCIL, SRL. 1029		17/09/2025	B15000000074	19,800.00	0	19,800.00	0	PENDIENT SELINCIL, SRL. Fac 1029 ncf B15000000074	
2103020101-0000	SELINCIL, SRL. 1031		22/09/2025	B15000000076	31,200.00	0	31,200.00	0	PENDIENT SELINCIL, SRL. Fac 1031 ncf B15000000076	
2103020101-0000	SELINCIL, SRL. 1033		23/09/2025	B15000000077	31,200.00	0	31,200.00	0	PENDIENT SELINCIL, SRL. Fac 1033 ncf B15000000077	
2103020101-0000	SELINCIL, SRL. 1060		28/10/2025	B15000000079	31,200.00	0	31,200.00	0	PENDIENT SELINCIL, SRL. Fac 1060 ncf B15000000079	
2103020101-0000	SELINCIL, SRL. 1063		11/11/2025	B15000000080	31,200.00	0	31,200.00	0	PENDIENT SELINCIL, SRL. Fac 1063 ncf B15000000080	
2103020101-0000	SELINCIL, SRL. 1066		19/11/2025	B15000000081	31,200.00	0	31,200.00	0	PENDIENT SELINCIL, SRL. Fac 1066 ncf B15000000081	
2103020101-0000	SELINCIL, SRL. 1072		17/11/2025	B15000000082	31,200.00	0	31,200.00	0	PENDIENT SELINCIL, SRL. Fac 1072 ncf B15000000082	
2103020101-0000	SELINCIL, SRL. 1073		20/11/2025	B15000000083	31,200.00	0	31,200.00	0	PENDIENT SELINCIL, SRL. Fac 1073 ncf B15000000083	
2103020101-0000	ASOCIACION DOM. B15000000262		15/10/2025	B15000000262	100,000.00	0	100,000.00	0	PENDIENT REG. DE FAC. #B1500000262 D/F 08/10/2025, P/SERV. DE SEMINARIO INCIDENCIA DEL CAMBIO CLIMATICO EN LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DEL AGUA EN REPUBLICA DOMINICANA Y LA REGION DEL CARIBE	
2103020101-0000	RANUCA SINAL & El 000235		14/02/2023	B15000000026	243,801.69	0	243,801.69	0	PENDIENT RANUCA SINAL & ELECTRIC, SRL. Fac 000235 ncf B15000000026	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE 119632-01-23		05/01/2023	B15000039263	3,431.00	0	3,431.00	0	PENDIENT REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE 119632-02-23		06/02/2023	B15000039912	3,465.00	0	3,465.00	0	PENDIENT REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE 122171-01-23		05/01/2023	B15000039087	3,431.00	0	3,431.00	0	PENDIENT REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE 122171-02-23		06/02/2023	B15000039736	3,465.00	0	3,465.00	0	PENDIENT REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE 122209-01-23		05/01/2023	B15000039173	3,912.00	0	3,912.00	0	PENDIENT REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE 122209-02-23		06/02/2023	B15000039822	3,946.00	0	3,946.00	0	PENDIENT REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE 122703-01-23		05/01/2023	B15000039072	8,311.00	0	8,311.00	0	PENDIENT REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE 122703-02-23		06/02/2023	B15000039720	8,345.00	0	8,345.00	0	PENDIENT REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE 123069-01-23		05/01/2023	B15000039108	8,311.00	0	8,311.00	0	PENDIENT REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE 123069-02-23		06/02/2023	B15000039757	8,345.00	0	8,345.00	0	PENDIENT REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE 123070-01-23		05/01/2023	B15000039109	8,311.00	0	8,311.00	0	PENDIENT REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE 123070-02-23		06/02/2023	B15000039758	8,345.00	0	8,345.00	0	PENDIENT REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE 123438-01-23		05/01/2023	B15000038947	6,744.00	0	6,744.00	0	PENDIENT REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE 123438-02-23		06/02/2023	B15000039595	6,778.00	0	6,778.00	0	PENDIENT REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE 123968-01-23		05/01/2023	B15000038771	262,640.00	0	262,640.00	0	PENDIENT REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE 123968-02-23		06/02/2023	B15000039418	263,534.00	0	263,534.00	0	PENDIENT REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE 123981-01-23		05/01/2023	B15000039206	10,087.00	0	10,087.00	0	PENDIENT REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE 123981-02-23		06/02/2023	B15000039855	10,138.00	0	10,138.00	0	PENDIENT REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE 124572-01-23		05/01/2023	B15000039165	9,134.00	0	9,134.00	0	PENDIENT REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE 124572-02-23		06/02/2023	B15000039814	9,180.00	0	9,180.00	0	PENDIENT REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE 126509-01-23		05/01/2023	B15000039248	7,658.00	0	7,658.00	0	PENDIENT REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE 126509-02-23		06/02/2023	B15000039897	7,696.00	0	7,696.00	0	PENDIENT REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE 128258-01-23		05/01/2023	B15000039235	3,366.00	0	3,366.00	0	PENDIENT REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE 128258-02-23		06/02/2023	B15000039884	3,384.00	0	3,384.00	0	PENDIENT REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE 135795-01-23		05/01/2023	B15000039000	8,311.00	0	8,311.00	0	PENDIENT REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE 135795-02-23		06/02/2023	B15000039648	8,345.00	0	8,345.00	0	PENDIENT REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE 136396-01-23		05/01/2023	B15000038654	8,311.00	0	8,311.00	0	PENDIENT REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE 136396-02-23		06/02/2023	B15000039301	8,345.00	0	8,345.00	0	PENDIENT REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE 136398-01-23		05/01/2023	B15000039044	8,311.00	0	8,311.00	0	PENDIENT REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE 136398-02-23		06/02/2023	B15000039692	8,345.00	0	8,3			

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30-11-2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NGF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE 144572-01-23		05/01/2023	B15000039227	7.595,00	0	7.595,00	0	PENDIENT REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE 144572-02-23		06/02/2023	B15000039876	7.629,00	0	7.629,00	0	PENDIENT REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE 145208-01-23		05/01/2023	B15000039836	7.642,00	0	7.642,00	0	PENDIENT REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE 145208-02-23		06/02/2023	B15000039885	7.677,00	0	7.677,00	0	PENDIENT REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE 146479-01-23		05/01/2023	B15000039825	7.817,00	0	7.817,00	0	PENDIENT REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE 146479-02-23		06/02/2023	B15000039874	7.851,00	0	7.851,00	0	PENDIENT REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE 165489-01-23		05/01/2023	B15000039907	1.770,00	0	1.770,00	0	PENDIENT REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE 165489-02-23		06/02/2023	B15000039954	1.834,00	0	1.834,00	0	PENDIENT REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE 165470-01-23		05/01/2023	B15000039051	1.062,00	0	1.062,00	0	PENDIENT REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE 165470-02-23		06/02/2023	B15000039699	1.100,00	0	1.100,00	0	PENDIENT REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE 91669-01-23		05/01/2023	B15000039074	3.297,00	0	3.297,00	0	PENDIENT REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE 91669-02-23		06/02/2023	B15000039722	3.315,00	0	3.315,00	0	PENDIENT REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE B15000040727		06/03/2023	B15000040727	8.380,00	0	8.380,00	0	PENDIENT REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, MARZO 2023.	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE B15000040845		06/03/2023	B15000040845	264.428,00	0	264.428,00	0	PENDIENT REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, MARZO 2023.	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE B15000040981		06/03/2023	B15000040981	1.899,00	0	1.899,00	0	PENDIENT REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, MARZO 2023.	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE B15000041022		06/03/2023	B15000041022	6.813,00	0	6.813,00	0	PENDIENT REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, MARZO 2023.	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE B15000041075		06/03/2023	B15000041075	8.380,00	0	8.380,00	0	PENDIENT REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, MARZO 2023.	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE B15000041119		06/03/2023	B15000041119	8.380,00	0	8.380,00	0	PENDIENT REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, MARZO 2023.	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE B15000041126		06/03/2023	B15000041126	1.139,00	0	1.139,00	0	PENDIENT REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, MARZO 2023.	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE B15000041147		06/03/2023	B15000041147	8.380,00	0	8.380,00	0	PENDIENT REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, MARZO 2023.	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE B15000041149		06/03/2023	B15000041149	3.334,00	0	3.334,00	0	PENDIENT REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, MARZO 2023.	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE B15000041164		06/03/2023	B15000041164	3.499,00	0	3.499,00	0	PENDIENT REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, MARZO 2023.	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE B15000041185		06/03/2023	B15000041185	8.380,00	0	8.380,00	0	PENDIENT REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, MARZO 2023.	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE B15000041186		06/03/2023	B15000041186	8.380,00	0	8.380,00	0	PENDIENT REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, MARZO 2023.	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE B15000041242		06/03/2023	B15000041242	9.226,00	0	9.226,00	0	PENDIENT REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, MARZO 2023.	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE B15000041250		06/03/2023	B15000041250	3.981,00	0	3.981,00	0	PENDIENT REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, MARZO 2023.	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE B15000041283		06/03/2023	B15000041283	10.190,00	0	10.190,00	0	PENDIENT REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, MARZO	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPRIDORES

AL 30-11-2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B	81500042839	02/05/2023	81500042839	7.733.00	0	7.733.00	0	PENDIENT REG.	FACTURAS P/RECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B	81500042846	02/05/2023	81500042846	3.442.00	0	3.442.00	0	PENDIENT REG.	FACTURAS P/RECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B	81500042847	02/05/2023	81500042847	7.780.00	0	7.780.00	0	PENDIENT REG.	FACTURAS P/RECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B	81500042860	02/05/2023	81500042860	7.812.00	0	7.812.00	0	PENDIENT REG.	FACTURAS P/RECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B	81500042875	02/05/2023	81500042875	3.568.00	0	3.568.00	0	PENDIENT REG.	FACTURAS P/RECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B	81500042954	06/06/2023	81500042954	8.483.00	0	8.483.00	0	PENDIENT REG.	FACTURAS P/RECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B	81500043071	06/06/2023	81500043071	267.110.00	0	267.110.00	0	PENDIENT REG.	FACTURAS P/RECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B	81500043206	06/06/2023	81500043206	2.092.00	0	2.092.00	0	PENDIENT REG.	FACTURAS P/RECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B	81500043247	06/06/2023	81500043247	6.916.00	0	6.916.00	0	PENDIENT REG.	FACTURAS P/RECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B	81500043303	06/06/2023	81500043303	8.483.00	0	8.483.00	0	PENDIENT REG.	FACTURAS P/RECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B	81500043347	06/06/2023	81500043347	8.483.00	0	8.483.00	0	PENDIENT REG.	FACTURAS P/RECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B	81500043354	06/06/2023	81500043354	1.255.00	0	1.255.00	0	PENDIENT REG.	FACTURAS P/RECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B	81500043376	06/06/2023	81500043376	8.483.00	0	8.483.00	0	PENDIENT REG.	FACTURAS P/RECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B	81500043378	06/06/2023	81500043378	3.391.00	0	3.391.00	0	PENDIENT REG.	FACTURAS P/RECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B	81500043393	06/06/2023	81500043393	3.603.00	0	3.603.00	0	PENDIENT REG.	FACTURAS P/RECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B	81500043414	06/06/2023	81500043414	8.483.00	0	8.483.00	0	PENDIENT REG.	FACTURAS P/RECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B	81500043415	06/06/2023	81500043415	8.483.00	0	8.483.00	0	PENDIENT REG.	FACTURAS P/RECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B	81500043471	06/06/2023	81500043471	9.366.00	0	9.366.00	0	PENDIENT REG.	FACTURAS P/RECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B	81500043479	06/06/2023	81500043479	4.084.00	0	4.084.00	0	PENDIENT REG.	FACTURAS P/RECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B	81500043512	06/06/2023	81500043512	10.345.00	0	10.345.00	0	PENDIENT REG.	FACTURAS P/RECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B	81500043531	06/06/2023	81500043531	7.989.00	0	7.989.00	0	PENDIENT REG.	FACTURAS P/RECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B	81500043533	06/06/2023	81500043533	7.767.00	0	7.767.00	0	PENDIENT REG.	FACTURAS P/RECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B	81500043541	06/06/2023	81500043541	3.460.00	0	3.460.00	0	PENDIENT REG.	FACTURAS P/RECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B	81500043542	06/06/2023	81500043542	7.814.00	0	7.814.00	0	PENDIENT REG.	FACTURAS P/RECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B	81500043555	06/06/2023	81500043555	7.851.00	0	7.851.00	0	PENDIENT REG.	FACTURAS P/RECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
2103020101-0001										

REPORTES CUENTAS POR PAGAR SUPLENDORE

AL 30-11-202

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B1500045458	12/09/2023	B1500045458		2.285,00		0	2.285,00	0	PENDIENTE REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B1500045498	12/09/2023	B1500045498		7.019,00		0	7.019,00	0	PENDIENTE REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B1500045553	12/09/2023	B1500045553		8.586,00		0	8.586,00	0	PENDIENTE REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B1500045598	12/09/2023	B1500045598		8.586,00		0	8.586,00	0	PENDIENTE REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B1500045605	12/09/2023	B1500045605		1.371,00		0	1.371,00	0	PENDIENTE REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B1500045627	12/09/2023	B1500045627		8.586,00		0	8.586,00	0	PENDIENTE REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B1500045629	12/09/2023	B1500045629		3.447,00		0	3.447,00	0	PENDIENTE REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B1500045644	12/09/2023	B1500045644		3.706,00		0	3.706,00	0	PENDIENTE REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B1500045666	12/09/2023	B1500045666		8.586,00		0	8.586,00	0	PENDIENTE REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B1500045667	12/09/2023	B1500045667		8.586,00		0	8.586,00	0	PENDIENTE REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B1500045725	12/09/2023	B1500045725		9.505,00		0	9.505,00	0	PENDIENTE REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B1500045733	12/09/2023	B1500045733		4.187,00		0	4.187,00	0	PENDIENTE REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B1500045765	12/09/2023	B1500045765		10.499,00		0	10.499,00	0	PENDIENTE REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B1500045784	12/09/2023	B1500045784		8.092,00		0	8.092,00	0	PENDIENTE REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B1500045786	12/09/2023	B1500045786		8.730,00		0	8.730,00	0	PENDIENTE REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B1500045794	12/09/2023	B1500045794		3.517,00		0	3.517,00	0	PENDIENTE REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B1500045795	12/09/2023	B1500045795		7.917,00		0	7.917,00	0	PENDIENTE REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B1500045809	12/09/2023	B1500045809		7.967,00		0	7.967,00	0	PENDIENTE REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B1500045824	12/09/2023	B1500045824		3.706,00		0	3.706,00	0	PENDIENTE REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B1500045890	12/09/2023	B1500045890		8.621,00		0	8.621,00	0	PENDIENTE REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B1500046007	06/10/2023	B1500046007		270.685,00		0	270.685,00	0	PENDIENTE REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B1500046142	06/10/2023	B1500046142		2.350,00		0	2.350,00	0	PENDIENTE REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B1500046182	06/10/2023	B1500046182		7.053,00		0	7.053,00	0	PENDIENTE REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B1500046237	06/10/2023	B1500046237		8.621,00		0	8.621,00	0	PENDIENTE REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B1500046282	06/10/2023	B1500046282		8.621,00		0	8.621,00	0	PENDIENTE REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B1500046289	06/10/2023	B1500046289		1.410,00		0	1.4		

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30-11-2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE B1500047884	05/12/2023	B1500047884	3,809.00	0	3,809.00	0	PENDIENT REG. FACT. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.		
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE B1500047905	05/12/2023	B1500047905	8,689.00	0	8,689.00	0	PENDIENT REG. FACT. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.		
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE B1500047906	05/12/2023	B1500047906	8,689.00	0	8,689.00	0	PENDIENT REG. FACT. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.		
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE B1500047964	05/12/2023	B1500047964	9,644.00	0	9,644.00	0	PENDIENT REG. FACT. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.		
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE B1500047972	05/12/2023	B1500047972	4,290.00	0	4,290.00	0	PENDIENT REG. FACT. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.		
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE B1500048004	05/12/2023	B1500048004	10,654.00	0	10,654.00	0	PENDIENT REG. FACT. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.		
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE B1500048023	05/12/2023	B1500048023	8,195.00	0	8,195.00	0	PENDIENT REG. FACT. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.		
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE B1500048025	05/12/2023	B1500048025	7,973.00	0	7,973.00	0	PENDIENT REG. FACT. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.		
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE B1500048032	05/12/2023	B1500048032	3,573.00	0	3,573.00	0	PENDIENT REG. FACT. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.		
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE B1500048033	05/12/2023	B1500048033	8,020.00	0	8,020.00	0	PENDIENT REG. FACT. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.		
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE B1500048047	05/12/2023	B1500048047	8,083.00	0	8,083.00	0	PENDIENT REG. FACT. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.		
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE B1500048062	05/12/2023	B1500048062	3,809.00	0	3,809.00	0	PENDIENT REG. FACT. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.		
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE B1500048182	10/01/2024	B1500048182	8,724.00	0	8,724.00	0	PENDIENT REG. FACT. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.		
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE B1500048299	10/01/2024	B1500048299	273,367.00	0	273,367.00	0	PENDIENT REG. FACT. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.		
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE B1500048434	10/01/2024	B1500048434	2,543.00	0	2,543.00	0	PENDIENT REG. FACT. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.		
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE B1500048474	10/01/2024	B1500048474	7,156.00	0	7,156.00	0	PENDIENT REG. FACT. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.		
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE B1500048529	10/01/2024	B1500048529	8,724.00	0	8,724.00	0	PENDIENT REG. FACT. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.		
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE B1500048574	10/01/2024	B1500048574	8,724.00	0	8,724.00	0	PENDIENT REG. FACT. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.		
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE B1500048581	10/01/2024	B1500048581	1,526.00	0	1,526.00	0	PENDIENT REG. FACT. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.		
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE B1500048602	10/01/2024	B1500048602	8,724.00	0	8,724.00	0	PENDIENT REG. FACT. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.		
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE B1500048604	10/01/2024	B1500048604	3,523.00	0	3,523.00	0	PENDIENT REG. FACT. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.		
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE B1500048619	10/01/2024	B1500048619	3,843.00	0	3,843.00	0	PENDIENT REG. FACT. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.		
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE B1500048639	10/01/2024	B1500048639	8,724.00	0	8,724.00	0	PENDIENT REG. FACT. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.		
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE B1500048640	10/01/2024	B1500048640	8,724.00	0	8,724.00	0	PENDIENT REG. FACT. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.		
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE B1500048698	10/01/2024	B1500048698	9,690.00	0	9,690.00	0	PENDIENT REG. FACT. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.		
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE B1500048706	10/01/2024	B1500048706	4,325.00	0	4,325.00	0	PENDIENT REG. FACT. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.		
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE B15000									

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30-11-2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-0000 AYUNTAMIENTO DE B1500050275		04/03/2024 B1500050275			3,631.00	0			0	PENDIENT REG. FACT. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
2103020101-0000 AYUNTAMIENTO DE B1500050276		04/03/2024 B1500050276			8,123.00	0			0	PENDIENT REG. FACT. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
2103020101-0000 AYUNTAMIENTO DE B1500050290		04/03/2024 B1500050290			8,199.00	0			0	PENDIENT REG. FACT. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
2103020101-0000 AYUNTAMIENTO DE B1500050305		04/03/2024 B1500050305			3,912.00	0			0	PENDIENT REG. FACT. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024.
2103020101-0000 AYUNTAMIENTO DE B1500050480		16/04/2024 B1500050480			8,827.00	0			0	PENDIENT PIREG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
2103020101-0000 AYUNTAMIENTO DE B1500050587		16/04/2024 B1500050587			276,048.00	0		276,048.00	0	PENDIENT PIREG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
2103020101-0000 AYUNTAMIENTO DE B1500050731		16/04/2024 B1500050731			2,737.00	0			0	PENDIENT PIREG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
2103020101-0000 AYUNTAMIENTO DE B1500050770		16/04/2024 B1500050770			7,260.00	0			0	PENDIENT PIREG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
2103020101-0000 AYUNTAMIENTO DE B1500050825		16/04/2024 B1500050825			8,827.00	0			0	PENDIENT PIREG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
2103020101-0000 AYUNTAMIENTO DE B1500050870		16/04/2024 B1500050870			8,827.00	0			0	PENDIENT PIREG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
2103020101-0000 AYUNTAMIENTO DE B1500050877		16/04/2024 B1500050877			1,642.00	0			0	PENDIENT PIREG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
2103020101-0000 AYUNTAMIENTO DE B1500050889		16/04/2024 B1500050889			8,827.00	0			0	PENDIENT PIREG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
2103020101-0000 AYUNTAMIENTO DE B1500050901		16/04/2024 B1500050901			3,580.00	0			0	PENDIENT PIREG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
2103020101-0000 AYUNTAMIENTO DE B1500050916		16/04/2024 B1500050916			3,946.00	0			0	PENDIENT PIREG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
2103020101-0000 AYUNTAMIENTO DE B1500050937		16/04/2024 B1500050937			8,827.00	0			0	PENDIENT PIREG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
2103020101-0000 AYUNTAMIENTO DE B1500050938		16/04/2024 B1500050938			8,827.00	0			0	PENDIENT PIREG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
2103020101-0000 AYUNTAMIENTO DE B1500050996		16/04/2024 B1500050996			9,830.00	0			0	PENDIENT PIREG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
2103020101-0000 AYUNTAMIENTO DE B1500051004		16/04/2024 B1500051004			4,428.00	0			0	PENDIENT PIREG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
2103020101-0000 AYUNTAMIENTO DE B1500051037		16/04/2024 B1500051037			10,860.00	0		10,860.00	0	PENDIENT PIREG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
2103020101-0000 AYUNTAMIENTO DE B1500051056		16/04/2024 B1500051056			8,333.00	0			0	PENDIENT PIREG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
2103020101-0000 AYUNTAMIENTO DE B1500051058		16/04/2024 B1500051058			8,111.00	0			0	PENDIENT PIREG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
2103020101-0000 AYUNTAMIENTO DE B1500051065		16/04/2024 B1500051065			3,649.00	0			0	PENDIENT PIREG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
2103020101-0000 AYUNTAMIENTO DE B1500051066		16/04/2024 B1500051066			8,158.00	0			0	PENDIENT PIREG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
2103020101-0000 AYUNTAMIENTO DE B1500051080		16/04/2024 B1500051080			8,238.00	0			0	PENDIENT PIREG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
2103020101-0000 AYUNTAMIENTO DE B1500051095		16/04/2024 B1500051095			3,946.00	0			0	PENDIENT PIREG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024.
2103020101-0000 AYUNTAMIENTO DE B1500051201		15/05/2024 B1500051201			8,861.00	0			0	PENDIENT REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
2103020101-0000 AYUNTAMIENTO DE B1500051319		15/05/2024 B1500051319			276,942.00	0		276,942.00	0	PENDIENT REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024.
2103020101-0000 AYUNTAMIENTO DE B1500051453		15/05/2024 B1500051453								

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPPLIDORES

AL 30-11-2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B1500053674	12/07/2024	B1500053674	278.730,00	0	278.730,00	0	278.730,00	0	PENDIENT P/REG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B1500053808	12/07/2024	B1500053808	2.930,00	0	2.930,00	0	2.930,00	0	PENDIENT P/REG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B1500053844	12/07/2024	B1500053844	6.066,00	0	6.066,00	0	6.066,00	0	PENDIENT P/REG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B1500053847	12/07/2024	B1500053847	7.363,00	0	7.363,00	0	7.363,00	0	PENDIENT P/REG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B1500053902	12/07/2024	B1500053902	8.930,00	0	8.930,00	0	8.930,00	0	PENDIENT P/REG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B1500053947	12/07/2024	B1500053947	8.930,00	0	8.930,00	0	8.930,00	0	PENDIENT P/REG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B1500053954	12/07/2024	B1500053954	1.758,00	0	1.758,00	0	1.758,00	0	PENDIENT P/REG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B1500053976	12/07/2024	B1500053976	8.930,00	0	8.930,00	0	8.930,00	0	PENDIENT P/REG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B1500053978	12/07/2024	B1500053978	3.636,00	0	3.636,00	0	3.636,00	0	PENDIENT P/REG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B1500053993	12/07/2024	B1500053993	4.049,00	0	4.049,00	0	4.049,00	0	PENDIENT P/REG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B1500054001	12/07/2024	B1500054001	3.636,00	0	3.636,00	0	3.636,00	0	PENDIENT P/REG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B1500054014	12/07/2024	B1500054014	8.930,00	0	8.930,00	0	8.930,00	0	PENDIENT P/REG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B1500054015	12/07/2024	B1500054015	8.930,00	0	8.930,00	0	8.930,00	0	PENDIENT P/REG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B1500054073	12/07/2024	B1500054073	9.969,00	0	9.969,00	0	9.969,00	0	PENDIENT P/REG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B1500054081	12/07/2024	B1500054081	4.531,00	0	4.531,00	0	4.531,00	0	PENDIENT P/REG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B1500054114	12/07/2024	B1500054114	11.015,00	0	11.015,00	0	11.015,00	0	PENDIENT P/REG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B1500054133	12/07/2024	B1500054133	8.436,00	0	8.436,00	0	8.436,00	0	PENDIENT P/REG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B1500054135	12/07/2024	B1500054135	8.214,00	0	8.214,00	0	8.214,00	0	PENDIENT P/REG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B1500054142	12/07/2024	B1500054142	3.706,00	0	3.706,00	0	3.706,00	0	PENDIENT P/REG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B1500054143	12/07/2024	B1500054143	8.261,00	0	8.261,00	0	8.261,00	0	PENDIENT P/REG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B1500054156	12/07/2024	B1500054156	8.354,00	0	8.354,00	0	8.354,00	0	PENDIENT P/REG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B1500054171	12/07/2024	B1500054171	4.049,00	0	4.049,00	0	4.049,00	0	PENDIENT P/REG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B1500054317	21/08/2024	B1500054317	8.964,00	0	8.964,00	0	8.964,00	0	PENDIENT REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B1500054435	21/08/2024	B1500054435	279.624,00	0	279.624,00	0	279.624,00	0	PENDIENT REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B1500054569	21/08/2024	B1500054569	2.994,00	0	2.994,00	0	2.994,00	0	PENDIENT REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPPLIDORES

AL 30-11-2025

CUNTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B1500057352	17/10/2024	B1500057352	6,293.00	0	6,293.00	0	0	PENDIENTE	PFACIT. PRECOGIDAD DE BASURA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B1500057355	17/10/2024	B1500057355	1,494.00	0	1,494.00	0	0	PENDIENTE	PFACIT. PRECOGIDAD DE BASURA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B1500057409	17/10/2024	B1500057409	1,494.00	0	1,494.00	0	0	PENDIENTE	PFACIT. PRECOGIDAD DE BASURA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B1500057455	17/10/2024	B1500057455	1,494.00	0	1,494.00	0	0	PENDIENTE	PFACIT. PRECOGIDAD DE BASURA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B1500057482	17/10/2024	B1500057482	1,681.00	0	1,681.00	0	0	PENDIENTE	PFACIT. PRECOGIDAD DE BASURA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B1500057485	17/10/2024	B1500057485	1,494.00	0	1,494.00	0	0	PENDIENTE	PFACIT. PRECOGIDAD DE BASURA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B1500057487	17/10/2024	B1500057487	821	0	821	0	0	PENDIENTE	PFACIT. PRECOGIDAD DE BASURA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B1500057502	17/10/2024	B1500057502	1,494.00	0	1,494.00	0	0	PENDIENTE	PFACIT. PRECOGIDAD DE BASURA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B1500057510	17/10/2024	B1500057510	821	0	821	0	0	PENDIENTE	PFACIT. PRECOGIDAD DE BASURA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B1500057523	17/10/2024	B1500057523	1,494.00	0	1,494.00	0	0	PENDIENTE	PFACIT. PRECOGIDAD DE BASURA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B1500057524	17/10/2024	B1500057524	1,494.00	0	1,494.00	0	0	PENDIENTE	PFACIT. PRECOGIDAD DE BASURA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B1500057583	17/10/2024	B1500057583	2,016.00	0	2,016.00	0	0	PENDIENTE	PFACIT. PRECOGIDAD DE BASURA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B1500057591	17/10/2024	B1500057591	1,494.00	0	1,494.00	0	0	PENDIENTE	PFACIT. PRECOGIDAD DE BASURA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B1500057624	17/10/2024	B1500057624	2,241.00	0	2,241.00	0	0	PENDIENTE	PFACIT. PRECOGIDAD DE BASURA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B1500057643	17/10/2024	B1500057643	1,494.00	0	1,494.00	0	0	PENDIENTE	PFACIT. PRECOGIDAD DE BASURA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B1500057645	17/10/2024	B1500057645	1,494.00	0	1,494.00	0	0	PENDIENTE	PFACIT. PRECOGIDAD DE BASURA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B1500057652	17/10/2024	B1500057652	239	0	239	0	0	PENDIENTE	PFACIT. PRECOGIDAD DE BASURA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B1500057653	17/10/2024	B1500057653	1,494.00	0	1,494.00	0	0	PENDIENTE	PFACIT. PRECOGIDAD DE BASURA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B1500057666	17/10/2024	B1500057666	1,681.00	0	1,681.00	0	0	PENDIENTE	PFACIT. PRECOGIDAD DE BASURA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B1500057681	17/10/2024	B1500057681	1,494.00	0	1,494.00	0	0	PENDIENTE	PFACIT. PRECOGIDAD DE BASURA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B1500057849	18/11/2024	B1500057849	1,528.00	0	1,528.00	0	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BASURA DEL MES DE NOVIEMBRE/202
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B1500057967	18/11/2024	B1500057967	39,735.00	0	39,735.00	0	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BASURA DEL MES DE NOVIEMBRE/202
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B1500059100	18/11/2024	B1500059100	2,865.00	0	2,865.00	0	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BASURA DEL MES DE NOVIEMBRE/202
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B1500059136	18/11/2024	B1500059136	6,421.00	0	6,421.00	0	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BASURA DEL MES DE NOVIEMBRE/202
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B1500059139	18/11/2024	B1500059139	1,528.00	0	1,528.00	0	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BASURA DEL MES DE NOVIEMBRE/202
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B1500059195	18/11/2024	B1500059195	1,528.00	0	1,528.00	0	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BASURA DEL MES DE NOVIEMBRE/202

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPPLIDORES

AL 30-11-2025

CUNTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE B15000059505	14/01/2025	B1500059505		1,597.00		0	1,597.00	0	PENDIEN REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE ENERO/2025
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE B1500059605	14/01/2025	B1500059605		1,597.00		0	1,597.00	0	PENDIEN REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE ENERO/2025
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE B1500059610	14/01/2025	B1500059610		1,597.00		0	1,597.00	0	PENDIEN REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE ENERO/2025
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE B1500059617	14/01/2025	B1500059617		1,797.00		0	1,797.00	0	PENDIEN REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE ENERO/2025
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE B1500059640	14/01/2025	B1500059640		1,597.00		0	1,597.00	0	PENDIEN REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE ENERO/2025
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE B1500059642	14/01/2025	B1500059642		879		0	879	0	PENDIEN REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE ENERO/2025
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE B1500059657	14/01/2025	B1500059657		1,597.00		0	1,597.00	0	PENDIEN REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE ENERO/2025
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE B1500059665	14/01/2025	B1500059665		879		0	879	0	PENDIEN REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE ENERO/2025
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE B1500059676	14/01/2025	B1500059676		1,597.00		0	1,597.00	0	PENDIEN REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE ENERO/2025
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE B1500059679	14/01/2025	B1500059679		1,597.00		0	1,597.00	0	PENDIEN REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE ENERO/2025
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE B1500059738	14/01/2025	B1500059738		2,156.00		0	2,156.00	0	PENDIEN REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE ENERO/2025
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE B1500059746	14/01/2025	B1500059746		1,597.00		0	1,597.00	0	PENDIEN REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE ENERO/2025
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE B1500059780	14/01/2025	B1500059780		2,306.00		0	2,306.00	0	PENDIEN REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE ENERO/2025
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE B1500059799	14/01/2025	B1500059799		1,597.00		0	1,597.00	0	PENDIEN REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE ENERO/2025
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE B1500059801	14/01/2025	B1500059801		1,597.00		0	1,597.00	0	PENDIEN REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE ENERO/2025
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE B1500059808	14/01/2025	B1500059808		1,213.00		0	1,213.00	0	PENDIEN REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE ENERO/2025
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE B1500059809	14/01/2025	B1500059809		1,597.00		0	1,597.00	0	PENDIEN REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE ENERO/2025
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE B1500059822	14/01/2025	B1500059822		1,797.00		0	1,797.00	0	PENDIEN REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE ENERO/2025
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE B1500059837	14/01/2025	B1500059837		1,597.00		0	1,597.00	0	PENDIEN REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE ENERO/2025
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE B1500059945	13/02/2025	B1500059945		1,631.00		0	1,631.00	0	PENDIEN REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE B1500060002	13/02/2025	B1500060002		42,416.00		0	42,416.00	0	PENDIEN REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE B1500060195	13/02/2025	B1500060195		3,050.00		0	3,050.00	0	PENDIEN REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE B1500060231	13/02/2025	B1500060231		6,808.00		0	6,808.00	0	PENDIEN REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE B1500060234	13/02/2025	B1500060234		1,631.00		0	1,631.00	0	PENDIEN REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE B1500060239	13/02/2025	B1500060239		1,631.00		0	1,631.00	0	PENDIEN REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE B1500060334	13/02/2025	B1500060334		1,631.00		0	1,631.00	0	PENDIEN REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE B1500060341</									

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPPLIDORES

AL 30-11-2025

CUNTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE B15000061814	11/04/2025	B15000061814	1,700.00	0	1,700.00	0	PENDIENTE REGISTRO DE FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022	0	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE B1500006189	11/04/2025	B1500006189	1,700.00	0	1,700.00	0	PENDIENTE REGISTRO DE FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022	0	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE B1500006186	11/04/2025	B1500006186	1,913.00	0	1,913.00	0	PENDIENTE REGISTRO DE FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022	0	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE B15000061889	11/04/2025	B15000061889	1,700.00	0	1,700.00	0	PENDIENTE REGISTRO DE FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022	0	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE B15000061891	11/04/2025	B15000061891	935	0	935	0	PENDIENTE REGISTRO DE FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022	0	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE B15000061906	11/04/2025	B15000061906	1,700.00	0	1,700.00	0	PENDIENTE REGISTRO DE FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022	0	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE B15000061914	11/04/2025	B15000061914	935	0	935	0	PENDIENTE REGISTRO DE FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022	0	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE B15000061927	11/04/2025	B15000061927	1,700.00	0	1,700.00	0	PENDIENTE REGISTRO DE FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022	0	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE B15000061928	11/04/2025	B15000061928	1,700.00	0	1,700.00	0	PENDIENTE REGISTRO DE FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022	0	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE B15000061986	11/04/2025	B15000061986	2,285.00	0	2,285.00	0	PENDIENTE REGISTRO DE FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022	0	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE B15000061994	11/04/2025	B15000061994	1,700.00	0	1,700.00	0	PENDIENTE REGISTRO DE FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022	0	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE B15000062028	11/04/2025	B15000062028	2,550.00	0	2,550.00	0	PENDIENTE REGISTRO DE FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022	0	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE B15000062047	11/04/2025	B15000062047	1,700.00	0	1,700.00	0	PENDIENTE REGISTRO DE FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022	0	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE B15000062049	11/04/2025	B15000062049	1,700.00	0	1,700.00	0	PENDIENTE REGISTRO DE FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022	0	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE B15000062056	11/04/2025	B15000062056	1,270.00	0	1,270.00	0	PENDIENTE REGISTRO DE FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022	0	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE B15000062057	11/04/2025	B15000062057	1,700.00	0	1,700.00	0	PENDIENTE REGISTRO DE FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022	0	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE B15000062070	11/04/2025	B15000062070	1,913.00	0	1,913.00	0	PENDIENTE REGISTRO DE FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022	0	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE B15000062085	11/04/2025	B15000062085	1,700.00	0	1,700.00	0	PENDIENTE REGISTRO DE FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2022	0	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE B15000062604	13/05/2025	B15000062604	1,735.00	0	1,735.00	0	PENDIENTE REGISTRO DE FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE MAYO/2025	0	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE B15000062722	13/05/2025	B15000062722	45,098.00	0	45,098.00	0	PENDIENTE REGISTRO DE FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE MAYO/2025	0	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE B15000062855	13/05/2025	B15000062855	3,252.00	0	3,252.00	0	PENDIENTE REGISTRO DE FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE MAYO/2025	0	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE B15000062890	13/05/2025	B15000062890	1,735.00	0	1,735.00	0	PENDIENTE REGISTRO DE FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE MAYO/2025	0	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE B15000062893	13/05/2025	B15000062893	1,735.00	0	1,735.00	0	PENDIENTE REGISTRO DE FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE MAYO/2025	0	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE B15000062947	13/05/2025	B15000062947	1,735.00	0	1,735.00	0	PENDIENTE REGISTRO DE FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE MAYO/2025	0	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DE B15000062962	13/05/2025	B15000062962	1,735.00	0	1,735.00	0	PENDIENTE REGISTRO DE FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE MAYO/2025	0	
2103020101-										

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPPLIDORES

AL 30-11-2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B15000064712	09/07/2025	B15000064712	2.029,00	0	2.029,00	0	PENDIENTE	REGISTRA DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025	
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B15000064735	09/07/2025	B15000064735	1.803,00	0	1.803,00	0	PENDIENTE	REGISTRA DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025	
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B15000064737	09/07/2025	B15000064737	992	0	992	0	PENDIENTE	REGISTRA DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025	
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B15000064753	09/07/2025	B15000064753	1.803,00	0	1.803,00	0	PENDIENTE	REGISTRA DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025	
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B15000064761	09/07/2025	B15000064761	992	0	992	0	PENDIENTE	REGISTRA DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025	
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B15000064775	09/07/2025	B15000064775	1.803,00	0	1.803,00	0	PENDIENTE	REGISTRA DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025	
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B15000064776	09/07/2025	B15000064776	1.803,00	0	1.803,00	0	PENDIENTE	REGISTRA DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025	
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B15000064834	09/07/2025	B15000064834	2.434,00	0	2.434,00	0	PENDIENTE	REGISTRA DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025	
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B15000064842	09/07/2025	B15000064842	1.803,00	0	1.803,00	0	PENDIENTE	REGISTRA DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025	
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B15000064875	09/07/2025	B15000064875	2.705,00	0	2.705,00	0	PENDIENTE	REGISTRA DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025	
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B15000064894	09/07/2025	B15000064894	1.803,00	0	1.803,00	0	PENDIENTE	REGISTRA DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025	
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B15000064896	09/07/2025	B15000064896	1.803,00	0	1.803,00	0	PENDIENTE	REGISTRA DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025	
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B15000064903	09/07/2025	B15000064903	1.326,00	0	1.326,00	0	PENDIENTE	REGISTRA DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025	
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B15000064904	09/07/2025	B15000064904	1.803,00	0	1.803,00	0	PENDIENTE	REGISTRA DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025	
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B15000064917	09/07/2025	B15000064917	2.029,00	0	2.029,00	0	PENDIENTE	REGISTRA DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025	
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B15000064932	09/07/2025	B15000064932	1.803,00	0	1.803,00	0	PENDIENTE	REGISTRA DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025	
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B15000065447	19/08/2025	B15000065447	1.838,00	0	1.838,00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025	
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B15000065566	19/08/2025	B15000065566	47.780,00	0	47.780,00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025	
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B15000065699	19/08/2025	B15000065699	3.446,00	0	3.446,00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025	
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B15000065733	19/08/2025	B15000065733	7.582,00	0	7.582,00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025	
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B15000065736	19/08/2025	B15000065736	1.838,00	0	1.838,00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025	
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B15000065791	19/08/2025	B15000065791	1.838,00	0	1.838,00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025	
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B15000065837	19/08/2025	B15000065837	1.838,00	0	1.838,00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025	
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B15000065844	19/08/2025	B15000065844	2.067,00	0	2.067,00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025	
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B15000065867	19/08/2025	B15000065867	1.838,00	0	1.838,00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025	
2103020101-0001	AYUNTAMIENTO DE B15000065869	19/08/2025	B15000065869	1.011,00	0	1.011,00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIADORES

AL 30-11-2025									
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO CONCEPTO
2103020101-0000	ROBINSON BELAR® B15000000050		27/10/2025	B15000000050	30.508,48	0	30.508,48	0	PENDIENT REG. FT. #B1500000050 D/F 22/10/2025, P/SERV. DE PUBL. INSTITUCIONAL DE LA CAASD, COLOCADO EN EL PERIODICO ATMOSFERA DIGITAL, CORRESP. DEL 21/09/2025 AL 21/10/2025, SEGUN O/S #1693 D/F 03/06/2025
2103020101-0000	ROBINSON BELAR® B15000000052		26/11/2025	B15000000052	30.508,48	0	30.508,48	0	PENDIENT REG. DE FACT. #B1500000052 D/F 25/11/2025, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD, COLOCADO EN EL PERIODICO ATMOSFERA DIGITAL, (WWW.ATMOSFERADIGITAL.NET), DEL 21/10/ AL 21/11/2025, SEGUN O/S #1693 D/F 03/06/2025.
2103020101-0000	BATALLANDOTV, SR B15000000150		25/11/2025	B15000000150	47.881,36	0	47.881,36	0	PENDIENT REG. DE FACT. #B1500000150 D/F 25/11/2025, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA BATALLANDOTV, CORRESP- DEL 24/10/ AL 24/11/2025, SEGUN O/S #1841 D/F 19/09/2025
2103020101-0000	GULFSTREAM PETRI 01357		26/11/2025	E450000001357	696.700,00	0	696.700,00	0	PENDIENT GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 01357 ncf E450000001357
2103020101-0000	GULFSTREAM PETRI 1233		29/10/2025	E450000001233	505.000,00	0	505.000,00	0	PENDIENT GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 1233 ncf E450000001233
2103020101-0000	GULFSTREAM PETRI 1234		29/10/2025	E450000001234	819.200,00	12.800,00	806.400,00	0	PENDIENT GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 1234 ncf E450000001234
2103020101-0000	GULFSTREAM PETRI 1269		15/10/2025	E450000001269	853.800,00	0	853.800,00	0	PENDIENT GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 1269 ncf E450000001269
2103020101-0000	GULFSTREAM PETRI 1286		27/10/2025	E450000001286	457.300,00	0	457.300,00	0	PENDIENT GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 1286 ncf E450000001286
2103020101-0000	GULFSTREAM PETRI 1358		28/11/2025	E450000001358	666.300,00	0	666.300,00	0	PENDIENT GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 1358 ncf E450000001358
2103020101-0000	GULFSTREAM PETRI 1296		28/10/2025	E450000001296	457.300,00	0	457.300,00	0	PENDIENT GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 1296 ncf E450000001296
2103020101-0000	INSTITUTO DE SERV B15000000481		18/10/2024	B15000000481	53.115,34	0	53.115,34	0	PENDIENT REG. DE FACT. #B1500000481 D/F 14/10/2024, P/SERV. DE LICENCIA PARA SOFTWARE DE PRUEBAS PSICOMETRICAS, SEGUN O/S #1569 D/F 03/10/2024
2103020101-0000	INVERSIONES ULTRA B15000000148		12/03/2025		1.823.238,96	1.823.238,96	0	948.973,86	PAGO DE
2103020101-0000	INVERSIONES ULTRA B15000000149		12/03/2025		1.074.338,66	1.074.338,66	0	1.074.338,66	PAGO DE
2103020101-0000	INVERSIONES ULTRA B15000000151		31/10/2025	B15000000151	1.866.369,34	0	1.866.369,34	0	PENDIENT REG. DE FACT. #B1500000151 D/F 03/10/2025, P/SERV. DE ALQUILER DE 4 CAMIONES Y PRESION DE AGUA
2103020101-0000	MULTISERVICIOS FI B15000000472		31/10/2025	B15000000472	1.781.106,00	0	1.781.106,00	0	PENDIENT REG. DE FACT. #B1500000472 D/F 31/10/2025, P/SERV. DE REPARACION DE FICHA 506, 503, 505, 546, 355, 498 Y 507, SEGUN O/S #1821 D/F 27/08/2025
2103020101-0000	SUPLIDORA SABM, B15000000119		08/12/2023	B15000000119	132.617,00	0	132.617,00	0	PENDIENT REG. FT. #B15000000119 D/F 07/12/2023, P/SERV. REP. DE LA CAMIONETA DOBLE CABINA, F-522, ASIGNADA LA DIR. SOCIAL, O/S #1336 D/F 16/11/2023.
2103020101-0000	GRUPO F&E, SRL B15000000243		06/11/2025	B15000000243	67.033,90	0	67.033,90	0	PENDIENT REG. FT. #B1500000243 D/F 06/11/2025, P/SERV. DE PUBL. INSTIT., A TRAVES DE LA PLAT. DIGITAL VIA TWITTER, 4 MENCIONES EN PODCAST "HABLANDO ES QUE UNO SE ENTIENDE", DEL 15/08 AL 15/09/2025, O/S #1758 D/F 01/07/2025
2103020101-0000	GRUPO F&E, SRL B15000000244		06/11/2025	B15000000244	67.033,90	0	67.033,90	0	PENDIENT REG. FT. #B1500000244 D/F 06/11/2025, P/SERV. DE PUBL. INSTIT., A TRAVES DE LA PLAT. DIGITAL VIA TWITTER, 4 MENCIONES EN PODCAST "HABLANDO ES QUE UNO SE ENTIENDE", DEL 15/08 AL 15/10/2025, O/S #1758 D/F 01/07/2025
2103020101-0000	ARACELIS JOSEFRA B15000000134		16/07/2025	B15000000134	31.500,00	0	31.500,00	0	PENDIENT REG. FT. #B1500000134 D/F 16/07/2025, P/SERV. P/NOTARIZACION ACTA NOTARIAL DE TRASL. PARA LA APERTURA DE LOS SOBRES B, P/EL PROCESO DE LIC. PUBL. NAC., REF. CAASD-CCC-LPN-2024-0007, ACTO 7/2025 FOLIO 11 Y 12, CAASD-CCC-LPN-2023-0
2103020101-0000	ARACELIS JOSEFRA B15000000141		30/09/2025	B15000000141	63.000,00	0	63.000,00	0	PENDIENT REG. DE FACT. #B1500000141 D/F 25/09/2025, P/SERV. DE NOTARIZACION DE ACTA NOTARIAL DE TRASLADO PARA RECEPCION DE LOS SOBRES A & B, APERTURA DE LOS SOBRES, CAASD-CCC-CP-2025-0011
2103020101-0000	RUTA 66 TELEVISION B15000000066		15/07/2024	B15000000066	66.222,35	0	66.222,35	0	PENDIENT REG. DE FACT. #B1500000066 D/F 12/07/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION DEPORTE 66 LOTE (I), CORRESP. DEL 11/06/2024 AL 11/07/2024, SEGUN O/S #1421 D/F 11/01/2024
2103020101-0000	RUTA 66 TELEVISION B15000000084		08/09/2025		66.222,35	66.222,35	0	66.222,35	PAGO DE
2103020101-0000	RUTA 66 TELEVISION B15000000085		13/10/2025	B15000000085	66.222,35	0	66.222,35	0	PENDIENT REG. DE FACT. #B1500000085 D/F 05/10/2025, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PLATAFORMA DE TV DIGITAL, CORRESP. DEL 05/09/2025 AL 05/10/2025, SEGUN O/S #1757 D/F 01/07/2025
2103020101-0000	RUTA 66 TELEVISION B15000000087		06/11/2025	B15000000087	66.222,32	0	66.222,32	0	PENDIENT REG. DE FACT. #B1500000087 D/F 05/11/2025, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PLATAFORMA DE TV DIGITAL, CORRESP. DEL 05/10/2025 AL 05/11/2025, SEGUN O/S #1757 D/F 01/07/2025
2103020101-0000	GALA MEDIA GROU B15000000562		17/09/2025		226.000,00	226.000,00	0	226.000,00	PAGO DE
2103020101-0000	DOS PUNTOS DE V B150000000001		17/09/2025		59.000,00	59.000,00	0	59.000,00	PAGO DE
2103020101-0000	DOS PUNTOS DE V B150000000004		09/10/2025		59.000,00	59.000,00	0	59.000,00	PAGO DE
2103020101-0000	DOS PUNTOS DE V B150000000009		06/11/2025	E450000000009	59.000,00	0	59.000,00	0	PENDIENT REG./FACT. #E45000000009 D/F 06/11/2025, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN MEDIOS DE COMUNICACION, CORRESP. DEL 05/10/2025 AL 05/11/2025, SEGUN O/S #1754 D/F 01/07/2025, REF. CAASD-CCC-PEPB-2025-0007, DGCP CAASD-2025-
2103020101-0000	PEDRO PABLO HER B15000000018		24/11/2025	B15000000018	114.750,00	0	114.750,00	0	PENDIENT REG. FACT. #B1500000018 D/F 18/11/2025, P/SERV. ALQ. LOCAL COMERCIAL #41, PLAZA MARQUESA TOWN CENTER REF.: CAASD-CCC-PEPU-2025-0001, DGCP Y CONT. #CAASD-2025-00097, CORRESP. AL ALQ. DEL 01 AL 30/06/2025.
2103020101-0000	PEDRO PABLO HER B15000000019		24/11/2025	B15000000019	114.750,00	0	114.750,00	0	PENDIENT REG. FACT. #B1500000019 D/F 18/11/2025, P/SERV. ALQ. LOCAL COMERCIAL #41, PLAZA MARQUESA TOWN CENTER REF.: CAASD-CCC-PEPU-2025-0001, DGCP Y CONT. #CAASD-2025-00097, CORRESP. AL ALQ. DEL 01 AL 31/07/2025.
2103020101-0000	PEDRO PABLO HER B15000000020		24/11/2025	B15000000020	114.750,00	0	114.750,00	0	PENDIENT REG. FACT. #B1500000020 D/F 18/11/2025, P/SERV. ALQ. LOCAL COMERCIAL #41, PLAZA MARQUESA TOWN CENTER REF.: CAASD-CCC-PEPU-2025-0001, DGCP Y CONT. #CAASD-2025-00097, CORRESP. AL ALQ. DEL 01 AL 31/08/2025.
2103020101-0000	PEDRO PABLO HER B15000000021		24/11/2025	B15000000021	114.750,00	0	114.750,00	0	PENDIENT REG. FACT. #B1500000021 D/F 18/11/2025, P/SERV. ALQ. LOCAL COMERCIAL #41, PLAZA MARQUESA TOWN CENTER REF.: CAASD-CCC-PEPU-2025-0001, DGCP Y CONT. #CAASD-2025-00097, CORRESP. AL ALQ. DEL 01 AL 30/09/2025.
2103020101-0000	PEDRO PABLO HER B15000000022		24/11/2025	B15000000022	114.750,00	0	114.750,00	0	PENDIENT REG. FACT. #B1500000022 D/F 18/11/2025, P/SERV. ALQ. LOCAL COMERCIAL #41, PLAZA MARQUESA TOWN CENTER REF.: CAASD-CCC-PEPU-2025-0001, DGCP Y CONT. #CAASD-2025-00097, CORRESP. AL ALQ. DEL 01 AL 31/10/2025.
2103020101-0000	INVERSIONES SIMIE B15000000013		07/11/2024	B15000000013	443.137,29	0	443.137,29	0	PENDIENT REG. FT. #B1500000013 D/F 06/11/2024, P/ALQ. LOCALES COMERCIALES A-6, A-6 Y A-7 Y CUOTA DE GASTOS MANT. DEL CONDOMINIO, LOTE III, CORRESP. AL PERIODO DEL 27/09 AL 27/10/2024.
2103020101-0000	INMOBILIARIA EL LI B15000000013		07/11/2024	B15000000013	324.146,34	0	324.146,34	0	PENDIENT REG. FT. #B1500000013 D/F 06/11/2024, P/ALQUILER LOCALES COMERCIALES A-2, A-3 Y A-4 Y CUOTA DE GASTOS MANT. DEL CONDOMINIO, LOTE II, CORRESP. AL PERIODO DEL 27/09 AL 27/10/2024.
2103020101-0000	BAAM & ASOCIADO B15000000098		30/10/2025	B15000000098	1.780.552,49	0	1.780.552,49	0	PENDIENT REG. FT. #B1500000098 D/F 30/10/2025, P/CONTRAT. DE SERV. PARA LA REP. DE FICHAS #5. 572, 617, 548, 487, 656, 653, 497, 477, 533, O/S #1844 D/F 07/10/2025.
2103020101-0000	ALEXANDRA DIAZ FI B15000000444		16/10/2025	B15000000444	63.000,00	0	63.000,00	0	PENDIENT REG. DE FACT. #B1500000044 D/F 15/10/2025, P/SERV. DE NOTARIZACION NOTARIALES APERTURA DEL SOBRE B, OFERTA ECONOMICA. REF. CAASD-CCC-LPN-2025-0010, RECEPCION DE LOS SOBRES A Y B APERTURA DEL A, REF. CAASD-CCC-LPN-2025-0001
2103020101-0000	QUIMICOS MULTIP 0032		12/11/2025	E450000000032	236.000,00	0	236.000,00	0	PENDIENT QUIMICOS MULTIPLES LESLIE, SRL. Fac 0032 ncf E450000000032
2103020101-0000	JE PNEUMOS Y SERVICI B15000000634		17/01/2025	B15000000634	51.976,27	-2.608,48	54.584,75	0	PENDIENT REG. DE FACT. #B1500000634 D/F 13/01/2025, P/SERV. DE REPARACION DE VEHICULO FICHA NO. 451 DE LA INSTITUCION, SEGUN O/S #1628 D/F 10/12/2024
2103020101-0000	PRODUCCIONES W B15000000160		08/09/2025	B15000000160	159.604,52	0	159.604,52	0	PENDIENT REG. DE FACT. #B1500000160 D/F 08/09/2025, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV EL AMBIENTE DE LA TARDE CON WANDA SANCHEZ, CORRESP. DEL 26/07/2025 AL 26/08/2025, LOTE II, SEGUN O/S #1664 D/F 03/04/2025
2103020101-0000	PRODUCCIONES W B15000000165		02/10/2025	B15000000165	159.604,52	0	159.604,52	0	PENDIENT REG. DE FACT. #B1500000165 D/F 02/10/2025, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV EL AMBIENTE DE LA TARDE CON WANDA SANCHEZ, CORRESP. DEL 26/08/2025 AL 26/09/2025, LOTE II, SEGUN O/S #1664 D/F 03/04/2025
2103020101-0000	SKC VIRTUAL, SRL B15000000076		02/09/2025		71.822,03	71.822,03	0	71.822,03	PAGO DE
2103020101-0000	SKC VIRTUAL, SRL B15000000078		02/10/2025	B15000000078	71.822,03	0	71.822,03	0	PENDIENT REG. FT. #B1500000078 D/F 01/10/2025, P/COLOC. PUBL. Y AMPL. DE NOTICIAS DE LA CAASD, EN EL PROG. DE TELEV. MATUTINO TV, DEL 29/08 AL 29/09/2025, SEGUN O/S #1729 D/F 10/06/2025
2103020101-0000	SKC VIRTUAL, SRL B15000000081		07/11/2025	B15000000081	71.822,03	0	71.822,03	0	PENDIENT REG. FT. #B1500000081 D/F 03/11/2025, P/COLOC. PUBL. Y AMPL. DE NOTICIAS DE LA CAASD, EN EL PROG. DE TELEV. MATUTINO TV, DEL 29/08 AL 29/10/2025, SEGUN O/S #1729 D/F 10/06/2025
2103020101-0000	DEVEL GROUP, SRL B15000000061		16/09/2025	B15000000061	1.708.715,85	0	1.708.715,85	0	PENDIENT REG. DE FACT. #B1500000061 D/F 15/09/2025, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE PLATAFORMA DE PROTECCION DE USUARIOS FINALES, SEGUN O/S #1807 D/F 18/08/2025
2103020101-0000	MEIA DELGADO & J B15000000014		08/09/2025	B15000000014	497.966,10	23.796,60	474.169,50	0	PENDIENT REG. FT. #B1500000014 D/F 01/09/2025, P/SERVIS. DE CONSULTORIA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURIDICO VIGENTE DE LA CAASD, REF. CAASD-DAF-CM-2024-0178.
2103020101-0000	MEIA DELGADO & J B15000000015		08/09/2025	B15000000015	246.983,05	11.898,30	237.084,75	0	PENDIENT REG. FT. #B1500000015 D/F 03/09/2025, P/SERVIS. DE CONSULTORIA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURIDICO VIGENTE DE LA CAASD, REF. CAASD-DAF-CM-2024-0178.
2103020101-0000	AHORA TELEVISION B15000000051		10/09/2025	B15000000051	95.762,71	0	95.762,71	0	PENDIENT REG. DE FACT. #B1500000051 D/F 09/09/2025, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA RADIAL AHORA POR LA SUPER 7, CORRESP. DEL 31/07/25 AL 31/08/2025, SEGUN O/S #1726 D/F 10/06/2025
2103020101-0000	AHORA TELEVISION B15000000055		09/10/2025	B15000000055	95.762,71	0	95.762,71	0	PENDIENT REG. DE FACT. #B1500000055 D/F 07/10/2025, P/SERV. DE PUB. INSTIT. Y COLOC. DE PUB. EN EL PROGRAMA RADIAL AHORA POR LA SUPER 7, CORRESP. DEL 31/08/25 AL 31/09/2025, SEGUN O/S #1726 D/F 10/06/2025
2103020101-0000	P.A. CATERING, SRL E4500000000785		06/10/2025	E4500000000785	165.082,00	0	165.082,00	0	PENDIENT REG. DE FACT. #E450000000785 D/F 02/10/2025, P/SERV. DE ALMUERZO PARA CAPACITACION DE LA INSTITUCION, SEGUN O/S #1682 D/F 22/04/2025
2103020101-0000	P.A. CATERING, SRL E4500000000825		18/11/2025	E4500000000825	116.820,00	0	116.820,00	0	PENDIENT REG. FACT. #E450000000825 D/F 07/11/2025, P/LOTE III - CONTRATACION DE SERVS. DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS P/CAPACITACIONES Y REPRES. DE LA INST., S/ORDEN DE SERV. #1735 D/F 23/04/2025, REF.: CAASD-DAF-CM-2025-0018, DGCP CAASD-20:
2103020101-0000	ECOFIRE EXPRESS, B1500000107		05/11/2025	B1500000107	68.308,50	0	68.308,50	0	PENDIENT REG. DE FACT. #B1500000107 D/F 04/11/2025, P/SERV. DE CONTRATACION DE SERVICIO PARA EL LLENADO DE 200 EXTINTORES, SEGUN O/S #1778 D/F 18/07/2025
2103020101-0000	OSMIGAL GROUP, S B15000000005		20/10/2025	B15000000005	418.100,00	0	418.100,00	0	PENDIENT REG. DE FACT. #B1500000005 D/F 17/10/2025, P/SERV. DE REPARACION DE FICHA NO. 610 Y 456, SEGUN O/S #1779 D/F 18/07/2025
2103020101-0000	BOOST OFFICE, SRL 0183		22/10/2025	B15000000183	847.476,00	0	847.476,00	0	PENDIENT BOOST OFFICE, SRL. Fac 0183 ncf B15000000183
2103020101-0000	SOLUHD, SRL B15000000017		01/10/2025	B15000000017	22.434,60	0	22.434,60	0	PENDIENT REG. DE FACT. #B1500000017 D/F 01/10/2025, P/SERV. DE ALQUILER DE MOBILIARIO YEQUIPOS DE SONIDO PARA PRESENTACION DE PLAN ZONA LOTE II, SEGUN O/S #1675 D/F 22/04/2025
2103020101-0000	SOLUHD, SRL B15000000018		01/10/2025	B15000000018	94.903,20	0	94.903,20	0	PENDIENT REG. DE FACT. #B1500000018 D/F 01/10/2025, P/SERV. DE ALQUILER DE MOBILIARIO YEQUIPOS DE SONIDO PARA PRESENTACION DE PLAN ZONA LOTE II, SEGUN O/S #1675 D/F 22/04/2025
2103020101-0000	SOLUHD, SRL B15000000019		01/10/2025	B15000000019	141.816,80	0	141.816,80	0	PENDIENT REG. DE FACT. #B1500000019 D/F 01/10/2025, P/SERV. DE ALQUILER DE MOBILIARIO YEQUIPOS DE SONIDO PARA PRESENTACION DE PLAN ZONA LOTE II, SEGUN O/S #1675 D/F 22/04/2025
2103020101-0000	SOLUHD, SRL B15000000022		18/11/2025	B15000000022	93.396,80	0	93.396,80	0	PENDIENT REG. FT. #B1500000022 D/F 14/11/2025, P/SERV. DE ALQUILER DE MOBILIARIO U EQS. DE SONIDO P/PRESENTACION DE PLAN DE ZONA, LOTE I, Y II, O/S #1675 D/F 22/04/2025.
21030201									

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIADORES

AL 30-11-2025									
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO CONCEPTO
2103020101-000	JOAQUIN ANTONIO	B1500000003	31/10/2025	B1500000003	45,762.71	0	45,762.71	0	PENDIENT REG. DE FACT. #B1500000003 D/F 28/10/2025, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DEL PROGRAMA DE TELEVISION COMENTARIOS Y REFLEXIONES, CORRESP. DEL 28/09 AL 28/10/2025, SEGUN O/S #1717 D/F 03/06/2025
2103020101-000	JOAQUIN ANTONIO	B1500000004	30/11/2025	B1500000004	45,762.71	0	45,762.71	0	PENDIENT REG. FT. #B1500000004 D/F 28/11/2025, P/SERVS. DE PUBL. INSTIT. DE LA CAASD, EN EL PROG. DE TELEV. COMENTARIOS Y REFLEXIONES, DEL 28/10 AL 28/11/2025.
2103020101-000	IACZO MEDIA GROL	B15000000086	30/09/2025		57,457.63	57,457.63	0	57,457.63	PAGO DE
2103020101-000	IACZO MEDIA GROL	B15000000089	31/10/2025	B15000000089	57,457.63	0	57,457.63	0	PENDIENT REG. DE FACT. #B15000000089 D/F 29/10/2025, P/SERV. 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 INVERSI	B15000000049	03/10/2025	B15000000049	113,000.00	0	113,000.00	0	PENDIENT REG. FT. #B15000000049 D/F 01/10/2025, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN MEDIOS COMUN. MEDIO DIG. CACHICHA.COM, INCLUDE 4 PROMOCION DE CONTENIDO, DEL 30/08 AL 30/09/2025, SEGUN O/S #1732 D/F 10/06/2025
2103020101-000	MADISON INVERSI	B15000000055	04/11/2025	B15000000055	113,000.00	0	113,000.00	0	PENDIENT REG. FT. #B15000000055 D/F 03/11/2025, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN MEDIOS COMUN. MEDIO DIG. CACHICHA.COM, INCLUDE 4 PROMOCION DE CONTENIDO, DEL 30/09 AL 30/10/2025, SEGUN O/S #1732 D/F 10/06/2025
2103020101-000	LUNAZUL SRL	B15000000011	18/11/2025	B15000000011	57,457.63	0	57,457.63	0	PENDIENT REG. FT. #B15000000011 D/F 13/11/2025, P/SERV. PUB. INSTIT. CAASD DE MANERA DIGITAL EN EL ESPACIO KAPICUA RADIO SHOW, DEL 30/07 AL 30/08/2025, O/S #1746 D/F 27/06/2025.
2103020101-000	LUNAZUL SRL	B15000000012	18/11/2025	B15000000012	57,457.63	0	57,457.63	0	PENDIENT REG. FT. #B15000000012 D/F 13/11/2025, P/SERV. PUB. INSTIT. CAASD DE MANERA DIGITAL EN EL ESPACIO KAPICUA RADIO SHOW, DEL 30/08 AL 30/09/2025, O/S #1746 D/F 27/06/2025.
2103020101-000	LUNAZUL SRL	B15000000013	18/11/2025	B15000000013	57,457.63	0	57,457.63	0	PENDIENT REG. FT. #B15000000013 D/F 13/11/2025, P/SERV. PUB. INSTIT. CAASD DE MANERA DIGITAL EN EL ESPACIO KAPICUA RADIO SHOW, DEL 30/09 AL 30/10/2025, O/S #1746 D/F 27/06/2025.
2103020101-000	AB INDUSTRIAL SUF	1246	11/08/2025	E450000000002	1,394,678.93	278,935.79	1,115,743.14	0	PENDIENT AB INDUSTRIAL SUPPLY CORPORATION, SRL Fac 1246 ncf E450000000002
2103020101-000	AB INDUSTRIAL SUF	1247	11/08/2025	E450000000003	1,301,700.20	260,340.04	1,041,360.16	0	PENDIENT AB INDUSTRIAL SUPPLY CORPORATION, SRL Fac 1247 ncf E450000000003
2103020101-000	WMS GROUP	B15000000001	29/10/2025	B15000000001	19,884,456.00	0	19,884,456.00	0	PENDIENT REG. DE FACT. #B1500000001 D/F 28/10/2025, P/SERV. 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 JESUS	B15000000001	17/09/2025		30,508.48	30,508.48	0	30,508.48	PAGO DE
2103020101-000	ROBERTO DE JESUS	B15000000002	14/10/2025	B15000000002	30,508.48	0	30,508.48	0	PENDIENT REG. DE FACT. #B15000000002 D/F12/10/2025, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN PORTAL, POTENCIARADIOFONICADOMINICANA.COM, BAN. LATERAL DERECHO 250°250, CORRESP. DEL 12/09 AL 12/10/2025, S. O/S #1744 D/F 20/06/25
2103020101-000	ROBERTO DE JESUS	B15000000003	18/11/2025	B15000000003	30,508.48	0	30,508.48	0	PENDIENT REG. FT. #B15000000003 D/F 12/11/2025, P/COLOC. DE PUB. EN NUESTRO PORTAL, POTENCIARADIOFONICADOMINICANA.COM, BANNER LATERAL DERECHO 250X500, DEL 12/10 AL 12/11/2025, O/S #1744 D/F 20/06/2025.
2103020101-000	DOMINICAN DIGITA	B15000000006	22/09/2025	B15000000006	56,500.00	0	56,500.00	0	PENDIENT REG. DE FACT. #B15000000006 D/F 17/09/2025, P/SERV. 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 DIGITA	B15000000009	27/10/2025	B15000000009	56,500.00	0	56,500.00	0	PENDIENT REG. FT. #B15000000009 D/F 20/10/2025, P/SERV. 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	DOMINICAN DIGITA	B15000000012	24/11/2025	B15000000012	56,500.00	0	56,500.00	0	PENDIENT REG. DE FACT. #B15000000012 D/F 19/11/2025, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN MEDIOS DE COMUNICACION PROGRAMAS RADIAL, CORRESP. DEL 08/10/2025 AL 08/11/2025, SEGUN O/S #1742 D/F 20/06/2025
2103020101-000	FEDERICO MENDEZ	B150000000457	08/09/2025	B150000000457	30,508.47	0	30,508.47	0	PENDIENT REG. DE FACT. #B15000000457 D/F 08/09/2025, P/SERV. 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 MENDEZ	B15000000459	09/10/2025	B15000000459	30,508.47	0	30,508.47	0	PENDIENT REG. DE FACT. #B15000000459 D/F 08/10/2025, P/SERV. 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	FEDERICO MENDEZ	B15000000463	12/11/2025	B15000000463	30,508.47	0	30,508.47	0	PENDIENT REG. FT. #B15000000463 D/F 10/11/2025, P/COLOC. PUBL. INSTIT., EN EL PROG. ESFERAS DE PODER, DEL 07/10 AL 07/11/2025, SEGUN O/S #1743 D/F 20/06/2025
2103020101-000	CARIBE REPUBLICA	36	18/11/2025	B15000000088	117,778.16	0	117,778.16	0	PENDIENT CARIBE REPUBLICA, S.R.L. Fac 36 ncf B15000000088
2103020101-000	LOLA 5 MULTISERV	0201	31/07/2025		148,193.84	148,193.84	0	148,193.84	PAGO DE
2103020101-000	LOLA 5 MULTISERV	0254	10/10/2025	E4500000000254	39,295.18	0	39,295.18	0	PENDIENT LOLA 5 MULTISERVICES, SRL Fac 0254 ncf E4500000000254
2103020101-000	LOLA 5 MULTISERV	0256	14/10/2025	E4500000000256	172,575.00	0	172,575.00	0	PENDIENT LOLA 5 MULTISERVICES, SRL Fac 0256 ncf E4500000000256
2103020101-000	LOLA 5 MULTISERV	0263	14/11/2025	E4500000000263	57,525.00	0	57,525.00	0	PENDIENT LOLA 5 MULTISERVICES, SRL Fac 0263 ncf E4500000000263
2103020101-000	NUSHU MEDIA, SRL	B15000000276	15/10/2025	B15000000276	57,457.63	0	57,457.63	0	PENDIENT REG. DE FACT. #B15000000276 D/F 07/10/2025, P/SERV. 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	NUSHU MEDIA, SRL	B15000000281	18/11/2025	B15000000281	57,457.63	0	57,457.63	0	PENDIENT REG. FT. #B15000000281 D/F 07/11/2025, P/SERV. PUB. INSTIT., EN EL PROG. "MAS CERCA", SE DIFUNDE LOS DOMINGOS POR LOS CANALES 5 Y 42 DE Teleradioamerica, DEL 04/10 AL 04/11/2025, O/S #1762 D/F 01/07/2025.
2103020101-000	PARROQUIA SAN AF	B15000000128	27/10/2025	B15000000128	95,000.00	-5,000.00	100,000.00	0	PENDIENT REG. DE FACT. #B15000000128 D/F 27/10/2025, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, SEGUN O/S #1781 D/F 10/07/2025
2103020101-000	MATERIA PREMIUM,	B15000000002	16/10/2025	B15000000002	45,200.00	0	45,200.00	0	PENDIENT REG. DE FACT. #B15000000002 D/F 13/10/2025, P/SERV. 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	MATERIA PREMIUM,	B15000000003	26/11/2025	B15000000003	45,200.00	0	45,200.00	0	PENDIENT REG. DE FACT. #B15000000003 D/F 24/11/2025, P/SERV. DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIREC. DE GESTION DE CORP. DEL ACUED. Y ALCANT. DE STO DGO CAASD, CORRESP. DEL 10/10 AL 10/11/2025, SEGUN O/S #1786 D/F 10/07/2025
2103020101-000	JARLEN MANUEL ES	B15000000109	15/10/2025	B15000000109	30,508.48	0	30,508.48	0	PENDIENT REG. FT. #B15000000109 D/F 15/10/2025, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PARA EL PORTAL DIGITAL E INFORM. NOTICIASDDN.COM, CORRESP. 10/09/2025 AL10/10/2025, SEGUN O/S #1784 D/F 21/07/2025
2103020101-000	JARLEN MANUEL ES	B15000000110	12/11/2025	B15000000110	30,508.48	0	30,508.48	0	PENDIENT REG. FT. #B15000000110 D/F 11/11/2025, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PARA EL PORTAL DIGITAL E INFORM. NOTICIASDDN.COM, CORRESP. AL10/10/2025 AL 10/11/2025, SEGUN O/S #1784 D/F 21/07/2025
2103020101-000	CONST. Y SOPORTE	B15000000095	04/09/2025		517,118.53	517,118.53	0	517,118.53	PAGO DE
2103020101-000	CLICKTECK, SRL	0131	12/09/2025	E4500000000131	2,456.75	0	2,456.75	0	PENDIENT CLICKTECK, SRL Fac 0131 ncf E4500000000131
2103020101-000	MICA INVERSIONES	B15000000039	14/10/2025	B15000000039	67,800.00	0	67,800.00	0	PENDIENT REG. DE FACT. #B15000000039 D/F 10/10/2025, P/SERV. 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	GOLD NATURAL DE	B15000000008	01/10/2025	B15000000008	2,034,000.00	0	2,034,000.00	0	PENDIENT REG. DE FACT. #B15000000008 D/F 01/10/2025, P/SERV. DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIREC. DE GESTION DE CORP. DEL ACUED. Y ALCANT. DE STO DGO CAASD, CORRESP. DEL MES DE OCTUBRE/2025, O/S #1801 D/F01/08/25
2103020101-000	GOLD NATURAL DE	B15000000009	03/11/2025	B15000000009	2,135,700.00	0	2,135,700.00	0	PENDIENT REG. DE FACT. #B15000000009 D/F 01/11/2025, P/SERV. DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIREC. DE GESTION DE CORP. DEL ACUED. Y ALCANT. DE STO DGO CAASD, CORRESP. DEL MES DE NOVIEMBRE/2025, O/S #1801 D/F01/08/25
2103020101-000	COMPANIA MACOR	E450000000007	20/11/2025	E450000000007	50,000.00	0	50,000.00	0	PENDIENT REG. FT. #E450000000007 D/F 19/11/2025, P/SERV. DE PUBL. INSTIT., EN EL PROG. TELEVISIVO "LA VIRAL", DE LA PLATAF. VISION GLOBAL TV, PUERTO RICO, EUROPA, LA MEGA P/LOS CANALES 69 Y 1069 DE CLARO, DEL 08/10 AL 08/11/2025, SEGUN O/S #1818
2103020101-000	REDES VIRALES RL	B15000000007	26/11/2025	B15000000007	45,200.00	0	45,200.00	0	PENDIENT REG. FT. #B1500000007 D/F 24/11/2025, P/SERV. DE PUBL. INSTIT., EN EL PROG. TELEVISIVO "LA VIRAL", DE LA PLATAF. VISION GLOBAL TV, PUERTO RICO, EUROPA, LA MEGA P/LOS CANALES 69 Y 1069 DE CLARO, DEL 08/10 AL 08/11/2025, SEGUN O/S #1818
2103020101-000	CINEMOTION, EIRL	B15000000121	18/11/2025	B15000000121	45,200.00	0	45,200.00	0	PENDIENT REG. FT. #B15000000121 D/F 16/11/2025, P/SERV. PUBL. CANAL ON TV DOMINICANA Y EN REDES SOCIALES, DEL 14/10 AL 14/11/2025, O/S #1812 D/F 19/08/2025.
2103020101-000	ARIANNY PAOLA M	B15000000072	18/11/2025	B15000000072	45,000.00	0	45,000.00	0	PENDIENT REG. DE FACT. # B15000000072 D/F 13/11/2025, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN MEDIOS DIGITAL WWW.MINUTANOTICIOSA.COM, CORRESP. DEL 08/10 AL 08/11/2025, SEGUN O/S #1813 D/F 19/08/2025
2103020101-000	MIREYA OLIVA ALTA	B15000000131	08/09/2025	B15000000131	63,000.00	0	63,000.00	0	PENDIENT REG. DE FACT. #B15000000131 D/F 04/09/2025, P/SERV. DE NOTARIZACION DE FIRMAS APERTURAS DE LOS SOBRES A Y B DE LOS OFERENTES HABILITADOS DEL PROCESO DE COMP. DE PRECIOS ELEC. DE OBRAS P/EL MEJORAM. DEL SIST. DE DIST. DE AGUA F
2103020101-000	MIREYA OLIVA ALTA	B15000000132	24/11/2025	B15000000132	63,000.00	0	63,000.00	0	PENDIENT REG. FACT. #B15000000132 D/F 18/09/2025, P/RECEPCION DE LOS SOBRES A Y B Y LA APERT. SOBRES A, DEL PROCESO DE LICIT. PUBLICA NAC., REF. CAASD-CCC-LPN-2025-0006 Y 0008, CONT. SERV. DE TRANSP. Y ADQ. UNIFORMES P/EL PERSONAL DE ZC
2103020101-000	CA ANTOQUITOS DE P	B15000000119	24/11/2025	B15000000119	1,194,360.00	0	1,194,360.00	0	PENDIENT REG. DE FACT. #B15000000119 D/F 24/11/2025, P/SERV. DE ROTULACION CAMION CAMA CORTA MODELO HD-50, CAMION VOLTEO 3MTS. MODELO HD-65 Y VOLTEO 18MYS. CUBICOS MACK, SEGUN O/S #1854 D/F 10/10/2025
2103020101-000	ENERGIA, AUTOMAT	E450000000002	27/11/2025	E450000000002	18,500,000.00	0	18,500,000.00	0	PENDIENT P/REG. FACT. #E450000000002 D/F 27/11/2025, REF. CAASD-MAE-PEUR-2021-9007, DGCP CAASD-2021-00233, P/SERV. GESTION ENERGETICA P/EFICIENTIZAR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECT. P/OPER. CAASD.
2103020101-000	TASAWM, SRL	B15000000027	30/11/2025	B15000000027	107,600.00	0	107,600.00	0	PENDIENT REG. FT. #B15000000027 D/F 16/10/2025, P/SERVS. DE TASACION TIERRAS UBIC. EN LA CHARLES DE GAULLE DE 33,534.00 METROS CUADRADOS, C/LA MATRICULA Z42400009991 A NOMBRE DE CATHAY AMERICANA, SRL. PARC. 22 DIST. CAT. 17. DONDE SE
2103020101-1021	JOAN MANUEL ROM	2.6/68	31/12/2006		40,000.00	0	40,000.00	0	PENDIENT ALQUILER CACION CISTERNA TOYOTA PLACA L088299, DEL 14/02 AL 05/03-06 A RD\$2,500 POR DIAS
2103020101-1021	JOAN MANUEL ROM	2.6/69	31/12/2006		52,500.00	0	52,500.00	0	PENDIENT ALQUILER CAMION CISTERNA TOYOTA PLACA L088299 DEL 06/03 AL 28/03/06 A RD\$2,500.00 POR DIAS
2103020101-1021	ELIO PERALTA	2-02/168	31/12/2006		30,000.00	0	30,000.00	0	PENDIENT FAC # 2-02/168 ELIO PERALTAALQUILER DEL CAMION DE CARGA, MARCA DAHATSUJ, PLACA #L094045, CORRESP. AL PERIODO DEL 9/JULIO AL 9/AGOSTO/2004, AL SERV. DE LA BRIG.
2103020101-1021	MARIA ALTAGRACIA	2.5/278	31/12/2006		30,000.00	0	30,000.00	0	PENDIENT SERVICIO DE ALQUILER DEL CAMION DAHATSUJ, PLACA L-142397, COMPENDIDO DEL 04 DE JUNIO AL 04/JULIO 2004, ESTE CAMION PRESTA SERV. TRANSPORTANDO Y DANDO APOYO.
2103020101-1021	MARIA ALTAGRACIA	2.5/317	31/12/2006		30,000.00	0	30,000.00	0	PENDIENT SERVICIO DE ALQUILER DEL CAMION DAHATSUJ, PLACA #L-142397, COMPENDIDO DEL 04 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO/2004, AL SERVICIO DE LAS BRIGADAS.
2103020101-1021	JOSE ML. QUEZADA	D.A.004/44	31/12/2006		55,350.00	0	55,350.00	0	PENDIENT FAC # D.A.004/44 JOSE ML. QUEZADA A.Y/O E.M. Q. SERVICIO PROF.ING.SERV. ALQUILER DEL COMPRESOR DE AIRE ROMPE PAVIMENTO MARCA INGERSOLL RAND.
2103020101-1021	ERIGENIA MONTEK	065/GONO	31/12/2006		90,000.00	0	90,000.00	0	PENDIENT SERVICIO ALQUILER CAMION MARCA KING, PLACA LBEJ83, MATRICULA #0896344, UTILIZADO EN EL PLAN INCREMENTO DE CORRECCION DE FUGA.
2103020101-1021	ERIGENIA MONTEK	A.V.017/04	31/12/2006		30,000.00	0	30,000.00	0	PENDIENT FAC # A.V.017/04 ERIGENIA MONTERO QUEZADAALQUILER DEL CAMION PLACA LB-EJ83, MATRICULA 0896344, QUE ESTA SIENDO UTILIZADO EN EL PLAN INCREMENTO DE CORRECCION DE FUGAS, SEGUN CONT. A.V.017/04.
2103020101-1021	ERIGENIA MONTEK	S/M A.V.017/04	31/12/2006		30,000.00	0	30,000.00	0	PENDIENT FAC # S/M A.V.017/04 ERIGENIA MONTERO QUEZADASERVICIO DE ALQUILER DEL CAMION PLACA LBEJ83 MATRICULA #0896344, QUE ESTA SIENDO UTILIZADO EN EL PLAN INCREMENTO DE CORRECCION DE FUGA.
2103020101-110	LORNA CARRASCO	12156-H	02/03/2016		10,900.00	0	10,900.00	0	PENDIENT CODIGO 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 MITIBE	148-2004-H	02/03/2016		17,100.00	0	17,100.00	0	PENDIENT FAC # 148/2004-H PEDRO DIAZ MITIBEEL EJECUCION DE LOS TRAB. DE CORTE DEL SERV. DE AGUA POT. CLIENTES MOROSO DE GRACIA ESTE FACT. 148 D/F 03/08/2004 SEGUN MEMO N. 856 DE HACIENDA D/F 26/02/2016
2103020101-110	JULIAN ANTONIO D	150/04	31/08/2012		9,712.00	0	9,712.00	0	PENDIENT FAC # 150/04 JULIAN ANTONIO DIEP RODARIOFACT. # 150/04 REGISTR

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLEDORES

AL 30-11-2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-110: TT CARMELS TOUR B1500000406			18/11/2025	B1500000406	57,475.00	0	57,475.00	0	PENDIENT REG. DE FACT. #B1500000406 D/F 13/11/2025, P/SERV. DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA SEDE CENTRAL CAASD BUS DE 35 PASAJEROS, SEGUN O/S #1861 D/F 15/10/2025	
2103020101-110: TT CARMELS TOUR B1500000407			18/11/2025	B1500000407	85,500.00	0	85,500.00	0	PENDIENT REG. DE FACT. #B1500000407 D/F 13/11/2025, P/SERV. DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA AL PERSONAL QUE PARTICIPO AL CURSO DE FONTANERIA EN HAINA MANAGUAYABO BUS DE 35 P. 1,3,6,8,10,13,15,17,20, 27,29 Y 31/10/25, SEGUN O/S #1836 D/F 1	
2103020101-110: TT CARMELS TOUR B1500000399			11/09/2025	B1500000399	760,950.00	0	760,950.00	0	PENDIENT REG. DE FACT. #B1500000399 D/F 08/09/2025, P/SERV. DE TRANSPORTE POR 10 DIAS LABORABOLES DE BUSE DE 35 PASAJEROS, SEGUN O/S #1846 D/F 30/09/2025	
2103020101-110: TT CARMELS TOUR B1500000400			11/09/2025	B1500000400	340,005.00	0	340,005.00	0	PENDIENT REG. DE FACT. #B1500000400 D/F 08/09/2025, P/SERV. DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA 21 DIAS EN UN BUS DE 35 PASAJEROS, UN DIA EN UN BUS DE 50 PASAJEROS Y 9 DIAS EN DOS BUS DE 50 PASAJEROS LICEO TECNICO CAASD	
2103020101-110: TT CARMELS TOUR B1500000401			11/09/2025		1,500,240.00	1,500,240.00	0	1,500,240.00	0	PAGO DE
2103020101-110: TT CARMELS TOUR B1500000402			10/10/2025	B1500000402	581,400.00	0	581,400.00	0	PENDIENT REG. DE FACT. #B1500000402 D/F 01/10/2025, P/SERV. DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA LICEO TECNICO CAASD 20 DIAS UN BUS DE 35 PASAJEROS Y 21 DIA EN DOS BUS DE 50 PASAJEROS, SEGUN O/S #1823 D/F 28/08/2025	
2103020101-110: TT CARMELS TOUR B1500000403			31/10/2025	B1500000403	297,587.50	0	297,587.50	0	PENDIENT REG. DE FACT. #B1500000403 D/F 29/10/2025, P/SERV. DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA DE LOS ESTUDIANTES DEL LICEO TECNICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025, SEGUN O/S #1789 D/F 23/07/2025	
2103020101-110: TT CARMELS TOUR B1500000404			05/11/2025	B1500000404	548,150.00	0	548,150.00	0	PENDIENT REG. DE FACT. #B1500000404 D/F 04/11/2025, P/SERV. DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA DE LOS ESTUDIANTES DEL LICEO TECNICO, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2025, SEGUN O/S #1846 D/F 30/09/2025	
2103020101-110: TT CARMELS TOUR B1500000408			26/11/2025	B1500000408	59,850.00	0	59,850.00	0	PENDIENT REG. DE FACT. #B1500000408 D/F 24/11/2025, P/SERV. DE TRANSPORTE DE IDA DESDE LA SEDE CENTRAL A LA ZURZA 38US 50 PASAJEROS	
2103020101-110: EDITORA LISTIN DIA B1500006922			03/06/2022	B1500006922	95,987.81	0	95,987.81	0	PENDIENT REG. FACT. #B1500006922 D/F 31/05/2022, P/CONTRATACION DE SERV. DE PUBLICACION A LA LICITACION PUB. NAC., REF. CAASD-CCC-LPN-2002-0005 EN LAS EDICIONES DEL JUEVES 12 Y VIERNES 13 DE MAYO/2022	
2103020101-110: EDITORA LISTIN DIA B1500009774			30/06/2024	B1500009774	82,866.35	82,866.34	0.01		PENDIENT REG. DE FACT. #B1500009774 D/F 12/06/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD DE PROCESOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL EN EL PERIODICO LISTIN DIARIO, S.A, SEGUN O/S #1383 D/F 15/12/2023	
2103020101-110: EDITORA LISTIN DIA E45000000036			30/07/2024	E45000000036	82,866.35	0	82,866.35	0	PENDIENT REG. FACT. # E45000000036 D/F 16/07/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD DE PROCESOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL EN EL PERIODICO LISTIN DIARIO, S.A, MES DE JUNIO, SEGUN O/S #1393 D/F 15/12/2023.	
2103020101-110: EDITORA LISTIN DIA E450000000038			30/07/2024	E450000000038	82,866.35	0	82,866.35	0	PENDIENT REG. FACT. # E450000000038 D/F 17/07/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD DE PROCESOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL EN EL PERIODICO LISTIN DIARIO, S.A, MES DE JULIO, SEGUN O/S #1383 D/F 15/12/2023.	
2103020101-110: CONSUELO DEL CA B1500000177			01/10/2019	B150000017700	82,600.00	0	82,600.00	0	PENDIENT REG. FACT. #B1500000177 D/F 03/09/2019, P/COLOC. DE PUBLICIDAD TELEV. EN PROG. LA HORA DE CONSUELO, PERIODO 10/07 AL 10/08/2019, QUE SE TRANSM. DE LUNES A VIER	
2103020101-110: EDITORA DEL CARIE 0028209			31/12/2006		31,800.00	0	31,800.00	0	PENDIENT REG. DE FACT. #B1500000263 D/F 04/08/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD VIA PAG. WEB WWW.CARIBE.COM.DO Y WWW.PANDORA.COM.DO, DE	
2103020101-110: EDITORA DEL CARIE 0028210			31/12/2006		31,800.00	0	31,800.00	0	PENDIENT REG. FACT. #0028209 EDITORA DEL CARIBE, CXA POR PUBLICIDAD LLAMADO A LICITACION CONCURSO #001-2004 (SUP. DE REHAB. Y MEJORAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRAT. DE AGUAS RES	
2103020101-110: EDITORA DEL CARIE 0028210			31/12/2006		31,800.00	0	31,800.00	0	PENDIENT POR LLAMADO A LICITACION CONCURSO #002/2004 (REHAB. Y MEJORAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRAT. DE AGUAS RESIDUALES LOS RIOS Y LOS JARDINES.	
2103020101-110: EDITORA DEL CARIE 05697			30/06/2014	A010030021500	39,268.04	0	39,268.04	0	PENDIENT PAGO FACT. #05697 D/F 30/05/2014, P/PUBLICACION ANUNCIO EN EL PERIODICO EL CARIBE, CONCERNIENTE A "AVISO DE TRABAJOS REALIZADOS EN AV. 30 DE MARZO"	
2103020101-110: EDITORA DEL CARIE B1500002362			24/03/2021	0000000081500	47,200.00	0	47,200.00	0	PENDIENT REG. FACT. #B1500002362 D/F 04/08/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT., TRANSMITIDA P/LA PAG. WWW.ELCARIBE.COM.DO, DEL 27/01 AL 27/02/2020.	
2103020101-110: EDITORA DEL CARIE B1500002363			31/12/2020	0000000081500	47,200.00	0	47,200.00	0	PENDIENT FAC # B1500002363 EDITORA DEL CARIBE, S. A. REG. FACT. #B1500002363 D/F 04/08/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD VIA PAG. WEB WWW.CARIBE.COM.DO Y WWW.PANDORA.COM.DO, DE	
2103020101-110: EDITORA DEL CARIE B1500005821			13/08/2024	B1500005821	83,620.00	0	83,620.00	0	PENDIENT REG. FACT. #B1500005821 D/F 08/08/2024 P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS EL CARIBE, PROCESO DE LICITACION, EN FECHA 11/08/2023 SEGUN O/S # 1214 D/F 19/07/2023.	
2103020101-110: EDITORA DEL CARIE B1500005822			13/08/2024	B1500005822	83,620.00	0	83,620.00	0	PENDIENT REG. FACT. #B1500005822 D/F 08/08/2024 P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS EL CARIBE, PROCESO DE LICITACION, EN FECHA 17/08/2023 SEGUN O/S # 1214 D/F 19/07/2023.	
2103020101-110: EDITORA DEL CARIE B1500005827			13/08/2024	B1500005827	83,620.00	0	83,620.00	0	PENDIENT REG. FT. #B150005827 D/F 08/08/2024, P/COLOC. PUBL. EN MEDIOS IMPRESOS EL CARIBE (CAASD-CCC-LPN-2023-0011), SEGUN O/S #1214 D/F 19/07/2023.	
2103020101-110: EDITORIAL AA 00047527			31/12/2006		63,987.00	0	63,987.00	0	PENDIENT FACT. NO. DL-00047527 ANUNCIO B/N EL DIA 08/06/05 EN EL PERIODICO DIARIO	
2103020101-110: CADENA DE NOTICIAS B1500000236			08/06/2020	B150000023600	64,900.00	0	64,900.00	0	PENDIENT REG. FACT. #B1500000236 D/F 28/02/2020, P/PUBLICIDAD MEDIANTE COLOC. 6 CUÑAS DIARIAS, PERIODO 27/01 AL 27/02/2020, EN TODA LA PROG. CDN RADIO	
2103020101-110: CADENA DE NOTICIAS B1500000246			08/06/2020	B150000024600	64,900.00	0	64,900.00	0	PENDIENT REG. FACT. #B1500000246 D/F 15/04/2020, P/PUBLICIDAD MEDIANTE COLOC. 6 CUÑAS DIARIAS, PERIODO 27/01 AL 27/02/2020, EN TODA LA PROG. CDN RADIO	
2103020101-110: CADENA DE NOTICIAS B1500000904			02/06/2020	0000000081500	55,000.00	0	55,000.00	0	PENDIENT REG. FACT. #B1500000904 D/F 25/02/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN LAS REDES SOCS. DE CDN CON 3 MENCIONES DIARIAS. CORRESP. DEL 01/11 AL 01/12/2019.	
2103020101-110: CADENA DE NOTICIAS B1500000905			02/06/2020	0000000081500	55,000.00	0	55,000.00	0	PENDIENT REG. FACT. #B1500000905 D/F 25/02/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN LAS REDES SOCS. DE CDN CON 3 MENCIONES DIARIAS. CORRESP. DEL 01/12/2019 AL 01/01/2020.	
2103020101-110: CADENA DE NOTICIAS B1500000906			02/06/2020	0000000081500	55,000.00	0	55,000.00	0	PENDIENT REG. FACT. #B1500000906 D/F 25/02/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN LAS REDES SOCS. DE CDN CON 3 MENCIONES DIARIAS. CORRESP. DEL 01/01/2020 AL 01/02/2020.	
2103020101-110: CADENA DE NOTICIAS B1500000926			02/06/2020	0000000081500	55,000.00	0	55,000.00	0	PENDIENT REG. FACT. #B1500000926 D/F 09/03/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN LAS REDES SOCS. DE CDN CON 3 MENCIONES DIARIAS. CORRESP. DEL 01/02/2020 AL 01/03/2020.	
2103020101-110: CADENA DE NOTICIAS B1500003300			30/09/2025	B1500003300	67,800.00	0	67,800.00	0	PENDIENT REG. DE FACT. #B1500003300 D/F 30/09/2025, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN MEDIOS DE COMUNICACION EN EL PROGRAMA DE TELEVISION SIENDO HONESTOS, CORRESP. DEL 27/08/2025 AL 27/09/2025, SEGUN O/S #1756 D/F 01/07/2025	
2103020101-110: CADENA DE NOTICIAS B1500003315			15/10/2025	B1500003315	57,457.63	0	57,457.63	0	PENDIENT REG. DE FACT. #B1500003315 D/F 13/10/2025, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL ATRAVES DEL PROGRAMA REPORTE ESPECIAL, CORRESP. DEL 10/09/2025 AL 10/10/2025, SEGUN O/S #1795 D/F 31/07/2025	
2103020101-110: CADENA DE NOTICIAS B1500003320			30/10/2025	B1500003320	67,800.00	0	67,800.00	0	PENDIENT REG. DE FACT. #B1500003320 D/F 30/10/2025, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL ATRAVES DEL PROGRAMA SIENDO HONESTO, CORRESP. DEL 27/09/2025 AL 27/10/2025, SEGUN O/S #1756 D/F 01/07/2025	
2103020101-110: CADENA DE NOTICIAS B1500003341			18/11/2025	B1500003341	57,457.63	0	57,457.63	0	PENDIENT REG. FT. #B1500003341 D/F 12/11/2025, P/SERV. DE PUBLIC. A TRAVES DE PROG. TELEV. "REP. ESP.", TRANSM. LOS DOMINGOS DE 9:00 PM. P/CANAL CDN 37 (1) CUÑA P/PROG. DEL 10/10 AL 10/11/2025. REF. CAASD-CCC-PEPB-2025-0013, DGCP CAASD-2E	
2103020101-110: CADENA DE NOTICIAS B1500003348			30/11/2025	B1500003348	67,800.00	0	67,800.00	0	PENDIENT REG. FT. #B1500003348 D/F 28/11/2025, P/SERV. DE PUBLIC. A TRAVES DE PROG. TELEV. "SIENDO HONESTOS, CORRESP. DEL 27/10 AL 27/11/2025, SEGUN O/S #1795 D/F 31/07/2025	
2103020101-110: TELEVIDA 103/04			31/12/2006		15,000.00	0	15,000.00	0	PENDIENT FAC # 103/04 TELEVIDA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESP. AL MES DE MAYO 2004.	
2103020101-110: COMPAÑIA PUBLIC: 0091			31/07/2007		72,842.00	0	72,842.00	0	PENDIENT FACTURA #0091 D/F 29/07/05, POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE (2) DOS ANUNCIOS EN TAMAÑO DE 4 X10.5 Y 4 X 10 EL DIA 22/07/05, EN LOS PERIODICOS HOY Y EL NACIONAL.	
2103020101-110: COMPAÑIA PUBLIC: 0102			31/07/2007		106,260.00	0	106,260.00	0	PENDIENT FACT. #0102 D/F 25/08/2005 POR IMPRESION DE 1,000 REVISTAS, TAMAÑO 11 X 17 FULL COLOR	
2103020101-110: COMPAÑIA PUBLIC: 0146			31/07/2007		9,900.00	0	9,900.00	0	PENDIENT FAC # 0146 OCA, S. A. FACTURA # 0146 D/F 31/10/05, POR CONCEPTO DE COLOCACION EN TV. DE COMERCIAL DE LA CAASD EN EL PROGRAMA SPORT TURISMO, DURANTE EL PERIODO DEL 1RO. AL 15/10/05.	
2103020101-110: COMPAÑIA PUBLIC: 1708			31/07/2007		27,500.00	0	27,500.00	0	PENDIENT FAC # 1708 OCA, S. A. FACT. #1708 D/F 10/08/05 P/COLOC. EN EL PROG. SONDEO, CORRESP. AL PERIODO DEL 10/06 AL 10/07/2007	
2103020101-110: PRODUCTORA SIN I B1500000190			18/07/2019	B150000019000	35,400.00	30,000.00	5,400.00		PENDIENT REG. FACT. #B150000190 D/F 12/06/2019, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD INST. EN LA REVISTA DEPORTE OFICIALES DO, DEL 01/02 AL 01/03/2019.	
2103020101-110: Teleradio AMERIC 1836/2005			31/12/2006		33,000.00	0	33,000.00	0	PENDIENT PUBLICIDAD TELEVISIVA, EN EL PROGRAMA " ESTAS ES LA VIDA."	
2103020101-110: Teleradio AMERIC B1500000244			11/10/2019	0000000081500	53,100.00	0	53,100.00	0	PENDIENT REG. FACT. #B1500000244 D/F 05/09/2019, P/SERV. PUBLICIDAD INST. A TRAVES DE PROG. "CLASICOS DEL DOMINGO" TRANSM. P/NEON, DESDE EL 26/07 AL 26/08/2019	
2103020101-110: Teleradio AMERIC B1500000263			28/10/2019	0000000081500	53,100.00	0	53,100.00	0	PENDIENT REG. FACT. #B1500000263 D/F 01/10/2019, P/SERV. PUBLICIDAD INST. A TRAVES DE PROG. "CLASICOS DEL DOMINGO" TRANSM. P/NEON, DESDE 26/7 AL 26/8/2019	
2103020101-110: Teleradio AMERIC B1500000333			23/06/2020	B150000033300	88,500.00	0	88,500.00	0	PENDIENT FAC # B1500000333 TELERADIO AMERICA, S.A. REG. FACT. #B1500000333 D/F 25/02/2020, P/SERV. PUBLICIDAD INST. EN EL PROGRAMA LAS NOCHES CON YORYL, ELC. SE TRANSM.	
2103020101-110: CONVERSANDO CC B1500000063			30/10/2025	B1500000063	44,279.66	-8,389.83	52,669.49		PENDIENT REG. DE FACT. #B1500000063 D/F 30/10/2025, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA CONVERSANDO CON PEGGY CABRAL, CORRESP. DEL 25/08 AL 25/09/2025, SEGUN O/S #1641 D/F 13/12/2024	
2103020101-110: FRANCISCO XAVIER 076010			20/04/2007		29,000.00	0	29,000.00	0	PENDIENT PAGO FACT. # 076010 D/F 20/04/07, CONTR. DE RECEP. DE SERV. # 3342 D/F 15/05/07, POR SERV. DE PUBLICIDAD OPERATIVO SEMANA SANTA POR SUPER POTENTE 104.5 JUEVES	
2103020101-110: TELECENTRO 3377			31/01/2008		41,760.00	0	41,760.00	0	PENDIENT PAGO FACT. # 3377 D/F 17/08/07, P/SERV. DE PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, P/EL PROG. NOTICENTRO 20A. EMISION, INAUGURACION TANQUE EL PALMAR.	
2103020101-110: TELECENTRO 3379			31/01/2008		23,200.00	0	23,200.00	0	PENDIENT PAGO FACT. # 3379 D/F 21/08/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, P/EL PROG. COCINA GOURMET, P/INAUGURACION DEL TANQUE EL PALMAR.	
2103020101-110: CORPORACION DO E450000000392			15/10/2025	E450000000392	114,000.00	0	114,000.00	0	PENDIENT REG. DE FACT. #E450000000392 D/F 13/10/2025, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL ATRAVES DEL PROGRAMA NURIA, CORRESP. DEL 17/09/2025 AL 17/10/2025, SEGUN O/S #1755 D/F 01/07/2025	
2103020101-110: CORPORACION DO E450000000431			26/11/2025	E450000000431	114,000.00	0	114,000.00	0	PENDIENT REG. DE FACT. #E450000000431 D/F 20/11/2025, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL ATRAVES DEL PROGRAMA TELEVISION N INVESTIGA, CORRESP. DEL 17/10 AL 17/11/2025, SEGUN O/S #1755 D/F 01/07/2025	
2103020101-110: COMPAÑIA NACION 000525			31/01/2008		28,721.60	0	28,721.60	0	PENDIENT PAGO FACT. # 000525 D/F 23/08/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, P/TELECENTRO CANAL 13, REL. A LA INAUGURACION TANQUE EL PALMAR.	
2103020101-110: DIALOGO ABIERTO 0001			31/01/2008		9,280.00	0	9,280.00	0	PENDIENT PAGO FACT. # 0001 D/F 14/08/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, RELATIVO A LA INAUGURACION DEL TANQUE EL PALMAR.	
2103020101-110: C & E 383			31/01/2008		39,440.00	0	39,440.00	0	PENDIENT PAGO FACT. # 383 D/F 21/08/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, P/EL PROG. HOY MISMO, REL. A LA INAUGURACION TANQUE EL PALMAR.	
2103020101-110: PRODUCCIONES M 58			31/01/2008		23,200.00	0	23,200.00	0	PENDIENT PAGO FACT. # 58 D/F 05/09/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, P/EL PROG. QUE NOCHE, RELATIVO A LA INAUGURACION DEL TANQUE EL PALMAR.	
2103020101-110: OPERADORA DE ME 2024			31/01/2008		41,760.00	0	41,760.00	0	PENDIENT PAGO FACT. # 2024 D/F 13/08/07, P/SERV. DE PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, PROG. MATINAL S, RELATIVO A LA INAUGURACION DEL TANQUE EL PALMAR.	
2103020101-110: A MEDIA TARDE TV 260			31/01/2008		34,800.00	0	34,800.00	0	PENDIENT PAGO FACT. # 260 D/F 05/09/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, P/EL PROG. A MEDIA TARDE TV, RELATIVA A LA INAUGURACION DEL TANQUE EL PALMAR.	
2103020101-110: FRECUENCIAS DO 0018			31/01/2008		46,400.00	0	46,400.00	0	PENDIENT PAGO FACT. # 0018 D/F 15/08/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, P/EL PROG. NOTICIAS 16, REL. A LA INAUGURACION DEL TANQUE EL PALMAR.	
2103020101-110: INTERAMERICANA E 20021981			31/01/2008		27,840.00	0	27,840.00	0	PENDIENT FAC # 20021981 INTERAMERICANA BROADCASTING & PROD. CO., S. A. PAGO FACT. # 20021981 D/F 23/08/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, PROG. NOTICIAS	
2103020101-110: NG MEDIA, S.R.L. B1500000104			14/08/2019	0000000081500	236,000.00	0	236,000.00	0	PENDIENT REG. FACT. #B1500000104 D/F 08/07/2019, P/SERV. PUBLICIDAD INSTIT. EN LOS MEDIOS DIGITALES RUN OF DE CHANNEL, DEL 07/06 AL 07/	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLEDORES

AL 30-11-2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-110- ENCUESTO PUNTI	B1500000068	02/05/2019	B150000006800	59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIEN P/REG. FACT. #B1500000068 D/F 19/02/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. ENCUESTO PUNTO INF. CORRESP. A NOVIEMBRE/2018		
2103020101-110- ENCUESTO PUNTI	B1500000069	19/03/2019	0000000081500	59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIEN FACT. #B1500000069 D/F 19/02/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN EL PROG. ENCUESTO PUNTO DE INF., TRANS. LOS SABADOS DE 10:00 A 11:00, DICIEMBRE/2018.		
2103020101-110- SERVICIOS GRAFIC	00000427	14/11/2013		3,398.40	0	3,398.40	0	PENDIEN		
2103020101-110- RAQUEL AWILDA GI	B15000000060	31/12/2020	0000000081500	59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIEN FAC # B15000000060 RAQUEL AWILDA GONZALEZ GONZALEZREG. FACT. #B1500000060 D/F 16/09/2020, P/P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN EL PROG. QUE ESTA PASANDO? QUE SE TRAN		
2103020101-110- CURIOSO DIGITAL,	B15000000114	06/05/2020	0000000081500	35,000.00	0	35,000.00	0	PENDIEN REG. FACT. #B1500000114 D/F 26/02/2020, P/SERV. PUBLICIDAD DIGITAL INST. EN EL MEDIO DIG., PERIODO 16/06 AL 16/07/2019		
2103020101-110- CURIOSO DIGITAL,	B15000000084	19/07/2019	B150000008400	35,000.00	0	35,000.00	0	PENDIEN REG. FACT. #B1500000084 D/F 18/06/2019, P/SERV. PUBLICIDAD DE LA CAASD A TRAVES DE SU CURIOSO DIG. DESDE EL 16/04 AL 16/05/2019		
2103020101-110- CURIOSO DIGITAL,	B15000000090	14/08/2019	0000000081500	35,000.00	0	35,000.00	0	PENDIEN REG. FACT. #B1500000090 D/F 16/07/2019, P/SERV. PUBLICIDAD INSTIT. A TRAVES DEL PORTAL WWW.CURIOSO.DIGITAL.COM, DEL 16/05 AL 16/06/2019		
2103020101-110- CURIOSO DIGITAL,	B15000000115	22/05/2020	B1500000011500	35,000.00	0	35,000.00	0	PENDIEN REG. FACT. #B15000000115 D/F 26/02/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD DIGITAL INT. EN EL MEDIO DIG. CORRESP. AL PERIODO 16/07 AL 16/08/2019, EN WWW.CURIOSODIGITAL.COM.D		
2103020101-110- CURIOSO DIGITAL,	B15000000116	08/05/2020	0000000081500	35,000.00	0	35,000.00	0	PENDIEN REG. FACT. #B15000000116 D/F 26/02/2020, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD DIGITAL INST. EN EL MEDIO DIG. WWW.CURIOSIDADDIGITAL.COM.DO DEL 15/08 AL 16/09/2019.		
2103020101-110- CURIOSO DIGITAL,	B15000000117	06/05/2020	B1500000011700	35,000.00	0	35,000.00	0	PENDIEN REG. FACT. #B15000000117 D/F 26/02/2020, P/SERV. PUBLICIDAD DIGITAL INST. EN EL MEDIO DIG., PERIODO 16/09 AL 16/10/2019		
2103020101-110- PATRICIA ESPERAN	02506215	26/02/2015	P010010011502	59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIEN REG. FACT. #02506215 D/F 02/02/2015, P/SERV. COLOC. CUÑA PUBLICITARIA S/EDUC. AHORRO DEL AGUA, ESPACIO "PINCELADAS", DE 8 A 9:00 AM.		
2103020101-110- DAVS DEL CARMEN	B15000000370	12/06/2023	B15000000370	22,881.35	0	22,881.35	0	PENDIEN REG. DE FACT. #B1500000370 D/F 09/06/2023 P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA DE TELEVISION SOLUCIONES CON WENDY SOSA, CORRESP. DEL 08/05/2023 AL 08/06/2023, SEGUN O/S #902 D/F 13/10/2022		
2103020101-110- EDITORIAL SANTUA	5000000021	30/06/2015	A010010011500	30,000.00	0	30,000.00	0	PENDIEN REG. FACT. #5000000021 D/F 27/06/2015, P/COMPRAS DE 100 UNDS. LIBROS "JUAN BOSCH APUNTE SOBRE SU OBRA", VALOR DE \$300.00 C/U.		
2103020101-110- J. M. PRINT SHOP, S	3440	29/05/2015	A010010011500	8,850.00	0	8,850.00	0	PENDIEN REG. FACT. #3440 D/F 23/04/2015, P/OPERATIVO CARNETIZACION PERSONAL DE NUESTRA INST. DEL 09 AL 13 Y DEL 16 AL 20/02/2015.		
2103020101-110- J. M. PRINT SHOP, S	3441	29/05/2015	A010010011500	8,850.00	0	8,850.00	0	PENDIEN REG. FACT. #3440 D/F 23/04/2015, P/OPERATIVO CARNETIZACION PERSONAL DE NUESTRA INST. DEL 09 AL 13 Y DEL 16 AL 20/02/2015.		
2103020101-110- MEDIUMCOM MI	B15000000037	23/06/2020	B1500000003700	41,300.00	0	41,300.00	0	PENDIEN REG. FACT. #B1500000037 D/F 12/05/2020, P/SERV. DIFUSION DE RECORRIDO SUP. DEL DIR. DE LA CAASD, DURANTE EL MES FEBRERO/2020		
2103020101-110- AMORARTE, S.R.L.	0005	15/12/2015	A010010011500	41,300.00	0	41,300.00	0	PENDIEN REG. FACT. #0005 D/F 02/11/2015, P/SERV. DE SOPORTE EN REDES SOC. (INSTAGRAM, TWITTER, Y FACEBOOK CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2015.		
2103020101-110- OS GESTION DE CO	2015-0026	15/12/2015	A010010011500	35,400.00	0	35,400.00	0	PENDIEN FAC # 2015-0026 OS GESTION DE CONTENIDOS SRLFACT. #2015-0026 D/F 30/11/2015, P/SERV. DE PUBLIC. INST. COLOC. EN LA PARTE LATERAL DER. A TRAVES DEL PORTAL WEB CI		
2103020101-110- OS GESTION DE CO	2015-0027	15/12/2015	A010010011500	35,400.00	0	35,400.00	0	PENDIEN FAC # 2015-0027 OS GESTION DE CONTENIDOS SRLFACT. #2015-0027 D/F 01/12/2015, P/SERV. DE PUBLIC. INST. COLOC. EN LA PARTE LATERAL DER. A TRAVES DEL PORTAL WEB CI		
2103020101-110- OS GESTION DE CO	2016-0001	04/03/2016	A010010011500	35,400.00	0	35,400.00	0	PENDIEN P/ REG. FACT. 2016-0001, D/F 04/03/2016, SERV. DE PUBLIC. INST. COLOC. EN LA PARTE LATERAL DER. A TRAVES DEL PORTAL.		
2103020101-110- OS GESTION DE CO	2016-0002	23/03/2016	A010010011500	35,400.00	0	35,400.00	0	PENDIEN P/ REG. FACT. 2016-0002, D/F 04/03/2016, SERV. DE PUBLIC. INST. COLOC. EN LA PARTE LATERAL DER. A TRAVES DEL PORTAL.		
2103020101-110- OS GESTION DE CO	2116-0003	23/03/2016	A010010011500	35,400.00	0	35,400.00	0	PENDIEN P/ REG. FACT. 2016-0003, D/F 04/03/2016, SERV. DE PUBLIC. INST. COLOC. EN LA PARTE LATERAL DER. A TRAVES DEL PORTAL.		
2103020101-110- CENTRO JURIDICO	11500000144	23/02/2016	A010010011500	47,200.00	0	47,200.00	0	PENDIEN R.L.REG. FACT. #11500000144 D/F 04/02/2016, P/SERV. COLOC. PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, DE 4 CUÑAS P/PROG. DE 30 SEG., EN PROG. LEV. ENSAYO JURIDICO		
2103020101-110- RED DOM. DE TELE	B15000000056	17/07/2019	0000000081500	100,000.00	0	100,000.00	0	PENDIEN REG. FACT. #B1500000056 D/F 18/06/2019, P/SERV. PUBLICIDAD P/CABLE TV, TELE CABLE DIGITAL DE CLARO, ALTICE, DEL 16/05/2019 AL 16/06/2019		
2103020101-110- EDITORA DE FORM	0259	23/09/2025	E450000000259	122,248.00	0	122,248.00	0	PENDIEN EDITORA DE FORMAS, S.A. Fac 0259 ncf E450000000259		
2103020101-110- EDITORA DE FORM	0261	29/09/2025	E450000000261	79,296.00	0	79,296.00	0	PENDIEN EDITORA DE FORMAS, S.A. Fac 0261 ncf E450000000261		
2103020101-110- AS MULTINIVEL, SRI	B15000000048	17/05/2019	B1500000004800	35,400.00	0	35,400.00	0	PENDIEN P/REG. FACT. #B1500000048 D/F 08/02/2019, P/SERV. COBERTURA ESPEC. LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA TE RETO A CUIDAR EL AGUA, EL 31/01/2019, EN EL PROG. CERRANDO LA NO		
2103020101-110- AS MULTINIVEL, SRI	B15000000061	16/09/2019	0000000081500	35,400.00	0	35,400.00	0	PENDIEN FACT. #B1500000061 D/F 04/07/2019, P/SERV. COBERT. ESP. REPORTAJE ANUNC. 2DA ETAPA PROJ. SANEAM. PLUVIAL Y SANIT. DE LA CANADA GUAJAMIA JUNTO A EMB. DE CANADA.		
2103020101-110- AS MULTINIVEL, SRI	B15000000087	24/01/2020	0000000081500	35,400.00	0	35,400.00	0	PENDIEN REG. FACT. #B1500000087 D/F 05/12/2019, P/SERV. DE COBERTURA ESP. ACT. RESTAUR. DE ELLOS MURALES DE SILVANO LORA, P/CARNETIZACION C/26 CLARID/ALT. Y 22 DE ASTER.		
2103020101-110- ANA GERTRUDIS LO	B15000000398	27/10/2025	B15000000398	30,508.48	0	30,508.48	0	PENDIEN REG. FT. #B15000000398 D/F 21/10/2025, P/SERV. DE PUBL. INSTITUCIONAL DE LA CAASD, POR WWW.LAOTREALIDAD.NET, CORRESP. DEL 10/09/2025 AL 10/10/2025, SEGUN O/S #1767 D/F 10/07/2025		
2103020101-110- ANA GERTRUDIS LO	B15000000401	12/11/2025	B15000000401	30,508.48	0	30,508.48	0	PENDIEN REG. FT. #B15000000401 D/F 11/11/2025, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, DEL 10/10 AL 11/11/2025, SEGUN O/S #1767 D/F 10/07/2025.		
2103020101-110- ENLACE PUBLICIDA	B15000000022	17/05/2019	0000000081500	147,265.18	0	147,265.18	0	PENDIEN REG. FACT. #B1500000022 D/F 04/03/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD CONCERNIENTES A LAS OBRAS ENTREGADAS P/EL PRESIDENTE DANILO MEDINA		
2103020101-110- ENLACE PUBLICIDA	B15000000023	31/05/2019	0000000081500	113,577.36	0	113,577.36	0	PENDIEN FACT. #B1500000023 D/F 04/03/2019, P/SERV. DE PUBLICACION CONC. A OBRAS ENTREGADAS P/EL PRESID. DANILO MEDINA A TRAVES DE LA CAASD EN EL PERIODICO NUEVO DIARIO.		
2103020101-110- ENLACE PUBLICIDA	B15000000024	27/05/2019	B1500000002400	147,265.89	0	147,265.89	0	PENDIEN P/REG. FACT. #B1500000024 D/F 06/03/2019, P/SERV. PUBLIC. CONCERN. A OB. ENTREG. P/EL PRESIDENTE A DE LA REP. A TRAVES DE LA CAASD, 05/03/2019		
2103020101-110- ENLACE PUBLICIDA	B15000000025	06/06/2019	B1500000002500	235,056.00	0	235,056.00	0	PENDIEN REG. FACT. #B1500000025 D/F 06/03/2019, P/SERV. PUBLICACION CONCERN. A LAS OB. ENTREGADA P/EL PRESIDENTE DANILO MEDIN A TRAVES DE LA CAASD, EL EN LA EDIC. 05/03		
2103020101-110- DORCA ELKA CAST	B15000000026	31/12/2018	0000000081500	59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIEN FACT. #B1500000026 D/F 28/10/2018, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN PAG. BAJO TECHO TV, C/36, EN EL PROG. AHORA MISMO DEL 28/09 AL 28/10/18		
2103020101-110- GRUPO GIRO, SRL.	B15000000004	20/03/2019	0000000081500	75,000.00	0	75,000.00	0	PENDIEN REG. FACT. #B1500000004 D/F 13/11/18, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. EN EL PROG. AGENDA ECONOMICA, DEL 11/07/18 AL 11/08/18, CONT. D.P. 09/2017.		
2103020101-110- GRUPO GIRO, SRL.	B15000000005	22/03/2019	0000000081500	75,000.00	0	75,000.00	0	PENDIEN REG. FACT. #B1500000005 D/F 13/11/2018, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. EN EL PROG. AGENDA ECON., QUE SE TRASM. P/RNN, C/27, DEL 11/08 AL 11/09/2018.		
2103020101-110- GRUPO GIRO, SRL.	B15000000006	19/03/2019	0000000081500	75,000.00	0	75,000.00	0	PENDIEN REG. FACT. #B1500000006 D/F 13/11/18, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. EN EL PROG. AGENDA ECONOMICA, DEL 11/08/18 AL 11/10/18, TRANSM. DE LUNES A VIERNES P/RNN C/27		
2103020101-110- GRUPO GIRO, SRL.	B15000000007	20/03/2019	0000000081500	75,000.00	0	75,000.00	0	PENDIEN REG. FACT. #B1500000007 D/F 13/11/18, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. EN EL PROG. AGENDA ECONOMICA, DEL 11/10/18 AL 11/11/18, CONT. D.P. 09/2017.		
2103020101-110- GRUPO GIRO, SRL.	B15000000015	28/06/2019	B1500000001500	75,000.00	0	75,000.00	0	PENDIEN REG. FACT. #B1500000015 D/F 30/05/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. PERIODO 11/03 AL 11/04/2019, EN EL PROG. AGENDA ECON., TRANSM. P/RNN C/27 DE LUNES A VIERN		
2103020101-110- GRUPO GIRO, SRL.	B15000000016	28/06/2019	B1500000001600	75,000.00	0	75,000.00	0	PENDIEN REG. FACT. #B1500000016 D/F 30/05/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. PERIODO 11/04 AL 11/05/2019, EN EL PROG. AGENDA ECON., TRANSM. P/RNN C/27 DE LUNES A VIERN		
2103020101-110- GRUPO GIRO, SRL.	B15000000017	22/08/2019	B1500000001700	75,000.00	0	75,000.00	0	PENDIEN REG. FACT. #B1500000017 D/F 11/07/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. PERIODO 11/05 AL 11/06/2019, EN EL PROG. AGENDA ECON., D.P. 01/2018.		
2103020101-110- GRUPO GIRO, SRL.	B15000000018	22/08/2019	B1500000001800	75,000.00	0	75,000.00	0	PENDIEN REG. FACT. #B1500000018 D/F 11/07/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. PERIODO 11/06 AL 11/07/2019, EN EL PROG. AGENDA ECON., D.P. 01/2018.		
2103020101-110- LIAN TV PRODUC	B15000000076	22/01/2020	0000000081500	41,300.00	0	41,300.00	0	PENDIEN REG. FACT. #B1500000076 D/F 09/12/19, P/SERV. DE COLOC./BANNER PUBLICIT. A TRAVES DE LA PAG. WEB WWW.DIARIOALTAGRA, DEL 28/10 AL 28/11/2019		
2103020101-110- LIAN TV PRODUC	B15000000134	31/12/2020	0000000081500	41,300.00	0	41,300.00	0	PENDIEN REG. FACT. #B15000000134 D/F 09/12/2020, P/SERV. DE COLOC. DE BANNER PUBLICITARIO A TRAVES DE LA PAG. WEB, PERIODO DEL 28/05 AL 28/06/2020.		
2103020101-110- LIAN TV PRODUC	B15000000135	31/12/2020	0000000081500	41,300.00	0	41,300.00	0	PENDIEN FACT # B15000000135 LIAN TV PRODUCCIONES, SRLREG. FACT. #B15000000135 D/F 31/07/2020, P/P/SERV. DE COLOC. DE UN BANNER PUBLIC. A TRAVES DE LA PAG. WEB WWW.DIARIO A		
2103020101-110- GARCIA LLALLACAC	B15000000115	24/06/2019	0000000081500	41,300.00	0	41,300.00	0	PENDIEN FACT. #B15000000115 D/F 13/05/19, P/SERV. DE SUMINISTRO DE EQS. Y MATS. P/EDICION Y GRAB. DEL DIR. GRAL. EN EL REC. DE SUP. DE LOS TRABS. DE SANEAM. DE LA CAÑA		
2103020101-110- GARCIA LLALLACAC	B15000000155	22/01/2020	0000000081500	41,300.00	0	41,300.00	0	PENDIEN REG. FACT. #B15000000155 D/F 13/12/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MAT. P/EDICION Y GRABACION DE LAS GRADUACION #23 DEL LICEO TECNICO		
2103020101-110- GARCIA LLALLACAC	B15000000156	30/01/2020	0000000081500	41,300.00	0	41,300.00	0	PENDIEN REG. FACT. #B15000000156 D/F 13/12/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE EQS. Y MATS. P/EDICION Y GRAB. DE LA INAGU. DE LA REHAB. DEL TANQUE Y REST. MURALES.		
2103020101-110- CADENA DE NOTIC	B15000000620	03/06/2022	B15000000620	50,000.00	0	50,000.00	0	PENDIEN REG. FACT. #B15000000620 D/F 17/05/2022, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. REYES CON MUCHO MAS VARIEDAD, TRASM. POR LA PLANTA RADIODIFUSORA CON RADIO 92.5 FM PARA STO. DOG., CORRESP. AL PERIODO 01 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 2		
2103020101-110- CADENA DE NOTIC	B15000000643	30/06/2022	B15000000643	50,000.00	0	50,000.00	0	PENDIEN REG. FACT. #B15000000643 D/F 29/06/2022, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. REYES CON MUCHO MAS VARIEDAD, TRASM. POR LA PLANTA RADIODIFUSORA CON RADIO 92.5 FM PARA STO. DOG., CORRESP. AL PERIODO 01 DE MAYO AL 01 DE MAYO 2		
2103020101-110- RAMIREZ M. MARKE	B15000000016	31/12/2018	0000000081500	85,500.00	0	85,500.00	0	PENDIEN REG. FACT. #B1500000016 D/F 10/12/2018, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. COLOC. MED. 2 CUÑAS EN EL PROG. TELEV. CLUB DEL LIDERAZGO DEL 10/11 AL 10/12/2018.		
2103020101-110- RAMIREZ M. MARKE	B15000000019	06/03/2019	B1500000001900	85,500.00	0	85,500.00	0	PENDIEN REG. FACT. #B1500000019 D/F 23/01/2019, P/SERV. PUBLICIDAD INSTIT. COLOCADA MEDIANTE 2 CUÑAS EN EL PROG. LIDERAZGO DEL 10/12/18 AL 10/01/2019.		
2103020101-110- PUELLO BAEZ & ASI	B15000000082	09/03/2020	B1500000008200	90,000.00	0	90,000.00	0	PENDIEN REG. FACT. #B1500000082 D/F 22/01/2020, P/SERV. PUBLICIDAD INST. A TRAVES DEL PROG. MAS QUE NOTICIAS, PERIODO 23/08 AL 23/09/2019		
2103020101-110- PUELLO BAEZ & ASI	B15000000083	28/02/2020	0000000081500	90,000.00	0	90,000.00	0	PENDIEN REG. FACT. #B1500000083 D/F 20/01/2020, P/SERV. PUBLICIDAD INSTIT. A TRAVES DEL PROG. MAS QUE NOTICIAS, DEL 23/08 AL 23/10/2019, CONT. 86/2019.		
2103020101-110- PUELLO BAEZ & ASI	B15000000084	28/02/2020	0000000081500	90,000.00	0	90,000.00	0	PENDIEN REG. FACT. #B1500000084 D/F 22/01/2020, P/SERV. PUBLICIDAD INSTIT. A TRAVES DEL PROG. MAS QUE NOTICIAS, DEL 23/10 AL 23/11/2019, CONT. 86/2019.		
2103020101-110- CRESTELFRANK, SRI	B15000000008	16/01/2020	B1500000000800	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIEN REG. FACT. #B1500000008 D/F 1/12/2019, P/SERV. DE EDICION Y POST PRODUC. DE VIDEO DE ACTIV		

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLEDORES

AL 30-11-2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-110- CAC MEDIA, SRL	B15000000628		21/11/2025	B15000000628	57,457.63	0	57,457.63	0	PENDIENT REG. DE FACT. #B1500000628 D/F 21/11/2025, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TELEVISION UNA NUEVA MAÑANA , CORRESP. DEL 21/10/2025 AL 21/11/2025, SEGUN O/S #1760 D/F 01/07/2025	
2103020101-110- FRANKLIN DARIO F	B15000000044		08/07/2019	00000000081500	35,400.00	0	35,400.00	0	PENDIENT REG. FACT. #B1500000044 D/F 03/06/2019, P/SERV. PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL WWW.PAGINA EXTRA.COM, 06/04 AL 6/05/2019	
2103020101-110- INTELLEGERE PROC	B150000000004		22/05/2019	00000000081500	40,000.00	0	40,000.00	0	PENDIENT REG. FACT. #B1500000004 D/F 23/04/2019, P/SERV. DE TRANSM. PUBLICIDAD DE LA CAASD EN EL PROG. VISON DE GENERO EN HOR. DE 5:00 A 6:00 DEL 15/02 AL 15/03/2019.	
2103020101-110- INTELLEGERE PROC	B150000000005		20/05/2019	00000000081500	40,000.00	0	40,000.00	0	PENDIENT REG. FACT. #B1500000005 D/F 23/04/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. VISION DE GENERO, DEL 15/04/2019 AL 15/04/2019	
2103020101-110- WINDER STARLING	B15000000001		22/05/2019	00000000081500	29,500.00	0	29,500.00	0	PENDIENT REG. FACT. #B1500000001 D/F 02/03/2019, P/SERV. DE COLOC. DE ART. EN LA REVISTA EJECUTORIA RD, C/VERSION INST., PAG. COMPLETA, CORRESP. A LA 1ERA. EDICION AÑO/19.	
2103020101-110- RAFAEL CAMINERO	B150000000042		24/05/2019	00000000081500	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENT REG. FACT. #B1500000042 D/F 02/04/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD (3) CUÑAS, EN EL PROG. LO IDEAL DE LA HORA, CANAL 23 RNN, DEL MES DE MARZO/2019	
2103020101-110- RAQUEL AVILA PERI	B150000000017		12/08/2019	B150000001700	29,500.00	0	29,500.00	0	PENDIENT PAGO FACT. #B1500000017 D/F 21/06/2019, P/TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE LA CAASD, CORRESPONDIENTE DEL 12 DE MAYO AL 12 DE JUNIO/2019 A TRAVES DEL PERIODICO DIGIL	
2103020101-110- DOMINGO BAUTIST.	B150000000543		15/09/2025		57,457.63	57,457.63	0	57,457.63	PAGO DE	
2103020101-110- DOMINGO BAUTIST.	B150000000548		15/10/2025		57,457.63	57,457.63	0	57,457.63	PAGO DE	
2103020101-110- DOMINGO BAUTIST.	B150000000554		18/11/2025	B15000000554	57,457.63	0	57,457.63	0	PENDIENT REG. FT. #B15000000554 D/F 13/11/2025, P/PUB. INSTIT., TRANSM. EN EL PROG. DOMINGO LATINO POR HITS 92.1 FM, DEL 08/10 AL 08/11/2025, O/S #1724 D/F 10/06/2025.	
2103020101-110- MARIA ELENA NUÑE	B150000000783		06/11/2025	B15000000783	57,457.63	0	57,457.63	0	PENDIENT REG. FT. #B15000000783 D/F 03/11/2025, P/SERV. DE PUBL. INSTIT., A TRAVES DEL PROG. DE TELEV. SER HUMANO, 3 CUÑAS MENSUALES, DEL 15/09 AL 15/10/2025, O/S #1768 D/F 10/07/2025	
2103020101-110- ARA SEC IMAGENE	B150000000038		22/07/2019	00000000081500	59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENT REG. FACT. #B1500000038 D/F 17/06/2019, P/SERV. DE COLOC. DE SPOT PUBLICITARIO EN EL PROG. "EN EL FOCO", DEL 28/04 AL 28/05/2019, D. P. 24/2019	
2103020101-110- EMILIO PEREZ	B150000000442		07/07/2020	00000000081500	45,000.00	0	45,000.00	0	PENDIENT REG. FACT. #B15000000442 D/F 03/06/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. EN EL PROG. AL PUNTO, TRANSM. P/EL C/24 DE STO DGO. TV, DEL 06/02 AL 06/03/2019.	
2103020101-110- PROCOMUNICACIO	B150000000027		14/06/2019	00000000081500	59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENT REG. FACT. #B1500000027 D/F 13/05/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. P/ILA EMISORA LA BAKANA 105.7 FM., A TRAVES DEL PROG. EL MANANERO DEL 02/04 AL 02/05/2019.	
2103020101-110- JUANFRAN SERVICH	B150000000117		24/06/2019	00000000081500	29,500.00	0	29,500.00	0	PENDIENT REG. FACT. #B15000000117 D/F 06/05/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. A TRAVES DEL PROG. ORIENTACION SEMANAL, TRANSM. P/RNN, DEL 04/04 AL 04/05/2019.	
2103020101-110- JUANFRAN SERVICH	B150000000019		09/07/2019	00000000081500	29,500.00	0	29,500.00	0	PENDIENT REG. FACT. #B1500000019 D/F 04/06/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. ATRAVES DEL DIA "ORIENTACION SEMANAL" 04/05/2019 AL 04/06/2019.	
2103020101-110- HACIENDO AMBIEN	B150000000001		24/06/2019	00000000081500	59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENT REG. FACT. #B1500000001 D/F 03/03/2019, P/SERV. DE TRABAJO ESPECIAL C/EL MOTIVO DEL DIA MUNDIAL DEL AGUA A CARGO DE MANO OZUNA	
2103020101-110- HACIENDO AMBIEN	B150000000002		23/08/2019	00000000081500	59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENT REG. FACT. #B1500000002 D/F 17/07/2019, P/SERV. TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE LA CAASD, A TRAVES DE "BARRIO ADENTRO", DEL 07/06 AL 07/07/2019	
2103020101-110- MDL ENTERTAMEN	B150000000011		19/09/2019	00000000081500	129,800.00	0	129,800.00	0	PENDIENT REG. FACT. #B1500000011 D/F 03/08/2019, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. RADIAL S/FILTRO RADIO SHOW, TRANSM. P/IK94.5, DEL 11/06 AL 11/07/2019.	
2103020101-110- DANIA ALTAGRACIA	B150000000880		12/08/2019	B150000000880	53,100.00	0	53,100.00	0	PENDIENT REG. FACT. #B1500000088 D/F 19/06/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROG. TELEOPINA, DESDE EL 19/05 AL 19/06/2019, CADA DOMINGO A LAS 11:00 AM POR P24	
2103020101-110- RAZEM, SRL	B150000000060		16/09/2019	00000000081500	47,200.00	0	47,200.00	0	PENDIENT REG. FACT. #B1500000060 D/F 31/07/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN EL ESP. SIN SURRAPA, COLOC. BANNER EN LAS REDES SOCS., DEL 10/06 AL 10/07/2019.	
2103020101-110- RAZEM, SRL	B150000000063		02/07/2020	00000000081500	47,200.00	0	47,200.00	0	PENDIENT REG. FACT. #B1500000063 D/F 23/03/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD CAASD, A TRAVES DEL ESP. PUBLIC. SIN SURRAPA, PILAS REDES SOCS. DEL 10/07/2019 AL 10/08/2019.	
2103020101-110- RAZEM, SRL	B150000000064		02/07/2020	00000000081500	47,200.00	0	47,200.00	0	PENDIENT REG. FACT. #B1500000064 D/F 23/03/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD CAASD, A TRAVES DEL ESP. PUBLIC. SIN SURRAPA, PILAS REDES SOCS. DEL 10/08/2019 AL 10/09/2019.	
2103020101-110- RAZEM, SRL	B150000000065		02/07/2020	00000000081500	47,200.00	0	47,200.00	0	PENDIENT REG. FACT. #B1500000065 D/F 23/03/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD CAASD, A TRAVES DEL ESP. PUBLIC. SIN SURRAPA, PILAS REDES SOCS. DEL 10/09/2019 AL 10/10/2019.	
2103020101-110- M&M CONSULTING	B150000000076		19/02/2020	00000000081500	47,200.00	0	47,200.00	0	PENDIENT REG. FACT. #B1500000076 D/F 11/11/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROG. VOCES, CORRESP. DEL 10/JUNIO AL 10/JULIO/2019.	
2103020101-110- M&M CONSULTING	B150000000077		19/02/2020	00000000081500	47,200.00	0	47,200.00	0	PENDIENT REG. FACT. #B1500000077 D/F 11/11/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROG. VOCES, CORRESP. DEL 10/JULIO AL 10/AGOSTO/2019.	
2103020101-110- M&M CONSULTING	B150000000078		19/02/2020	00000000081500	47,200.00	0	47,200.00	0	PENDIENT REG. FACT. #B1500000078 D/F 11/11/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROG. VOCES, CORRESP. DEL 10/AGOSTO AL 10/SEPTIEMBRE/2019.	
2103020101-110- M&M CONSULTING	B150000000079		14/02/2020	00000000081500	47,200.00	0	47,200.00	0	PENDIENT REG. FACT. #B1500000079 D/F 11/11/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROG. VOCES, CORRESP. DEL 10/SEPTIEMBRE AL 10/OCTUBRE/2019.	
2103020101-110- M&M CONSULTING	B150000000080		19/02/2020	00000000081500	47,200.00	0	47,200.00	0	PENDIENT REG. FACT. #B1500000080 D/F 11/11/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROG. VOCES, CORRESP. DEL 10/OCTUBRE AL 10/NOVIEMBRE/2019.	
2103020101-110- M&M CONSULTING	B150000000085		18/02/2021	00000000081500	47,200.00	0	47,200.00	0	PENDIENT REG. FACT. #B1500000085 D/F 11/12/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROG. VOCES, PERIODO DEL 10 DE NOV. AL 10 DE DIC./2019, D.P. 01/2019.	
2103020101-110- M&M CONSULTING	B150000000120		23/11/2020	00000000081500	47,200.00	0	47,200.00	0	PENDIENT REG. FACT. #B1500000120 D/F 17/07/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. "VOCES" A TRAVES DEL C/2, P/TELEANTILLAS Y CORAL 39, DEL 10/12/2019 AL 10/01/2020.	
2103020101-110- WILKIN AMADOR RC	B150000000016		11/10/2019	00000000081500	40,000.00	0	40,000.00	0	PENDIENT REG. FACT. #B1500000016 D/F 03/09/2019, P/SERV. COLOC. PUBLICIDAD INST. A TRAVEZ DEL PROG. RADIAL "ENTERADOS", DESDE EL 07/07 AL 07/08/2019	
2103020101-110- JUAN GONZALEZ CA	B150000000021		19/09/2019	00000000081500	59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENT REG. FACT. #B1500000021 D/F 02/09/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. EN EL PROG. "ENTREGA SEMANAL" TRANSM. P/EL CANAL 25, DESDE EL 10/7 AL 10/8/2019	
2103020101-110- SUSANA ELIZABETH	B150000000013		09/09/2019	00000000081500	35,400.00	0	35,400.00	0	PENDIENT REG. FACT. #B1500000013 D/F 06/08/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD RADIAL DE LA CAASD, A TRAVES DEL PROG. "APUNTES" TRANSM. P/ILA 95.7 FM., DEL 07/07 AL 07/08/2019.	
2103020101-110- LAITUE,SRL	B150000000013		23/08/2019	00000000081500	150,000.00	0	150,000.00	0	PENDIENT FAC # B1500000013 LAITUE,SRL REG. FACT. #B1500000013 D/F 23/07/2019, P/SERV. DE MARKETING DIGITAL Y APOYO A LOS EQUIPOS DIGITALES Y MERCADO DIGITAL DE LA CAASD	
2103020101-110- LAITUE,SRL	B150000000025		07/07/2020	00000000081500	150,000.00	0	150,000.00	0	PENDIENT FAC # B1500000025 LAITUE,SRL REG. FACT. #B1500000025 D/F 15/06/2020, P/SERV. DE MARKETING DIGITAL Y APOYO A LOS EQS. DIGITALES Y MERC. DIG. DE LA CAASD, DEL 17/	
2103020101-110- LAITUE,SRL	B150000000026		07/07/2020	00000000081500	150,000.00	0	150,000.00	0	PENDIENT REG. FACT. #B1500000026 D/F 16/06/2020, P/SERV. DE MARKETING DIGITAL Y APOYO A LOS EQS. DIGITALES Y MERC. DIG. DE LA CAASD, DEL 17/11/19 AL 17/12/2019.	
2103020101-110- LAITUE,SRL	B150000000027		31/12/2021	B150000000027	150,000.00	0	150,000.00	0	PENDIENT P/REG FACT. #B1500000027 D/F 16/06/2020 P/SERV. DE MARKETING DIG. ASESORIA Y APOYO A LOS EQUIPOS DIGITALES DE LA CAASD DEL 17/12/2019 AL 17/01/2020	
2103020101-110- LAITUE,SRL	B150000000030		09/02/2022	B150000000030	150,000.00	0	150,000.00	0	PENDIENT P/REG FACT. #B1500000030 D/F 16/06/2020 P/SERV. DE MARKETING DIG. ASESORIA Y APOYO A LOS EQUIPOS DIGITALES DE LA CAASD DEL 17/08/2019 AL 17/09/2019	
2103020101-110- LAITUE,SRL	B150000000031		31/12/2021	B150000000031	150,000.00	0	150,000.00	0	PENDIENT REG. FACT. #B1500000031 D/F 17/06/2020, P/SERV. DE MARKETING DIGITAL, ASESORIA Y APOYO A LOS EQS. DIGITALES Y MERCADO DIGITAL DE LA CAASD, EN LA DIR. DE RELACIONES PUB., DEL 17/09 AL 17/10/2019	
2103020101-110- PROCOMUNICACIO	B150000000036		06/09/2019	00000000081500	59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENT FACT. #B1500000036 D/F 30/07/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD DE LA CAASD, EN EL PROG. RADIAL EL MAÑANERO, TRANSM. P/ILA BAKANA, DEL 02/05 AL 02/06/2019.	
2103020101-110- PROCOMUNICACIO	B150000000040		06/09/2019	00000000081500	59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENT REG. FACT. #B1500000040 D/F 09/08/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD DE LA CAASD, EN EL PROG. RADIAL EL MAÑANERO, TRANSM. P/ILA BAKANA, DEL 02/06 AL 02/07/2019.	
2103020101-110- SERVICIOS INFORM	E45000000000058		30/09/2025	E4500000000058	413,000.00	0	413,000.00	0	PENDIENT REG. DE FACT. #E450000000058 D/F 26/09/2025, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN MEDIOS DIGITALES NOTICIAS SIN PAGINA WEB, REDES SOCIALES, CANAL YOUTUBE, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 9, 2025, O/S #1741 D/F 20/06/2025	
2103020101-110- INTER RADIO GROU	B150000000017		08/06/2020	B1500000001700	41,300.00	0	41,300.00	0	PENDIENT REG. FACT. #B1500000017 D/F 16/01/2020, P/SERV. COBERTURA Y DIFUSION EN EL PROG. VENTANA NOTICIAS, P/ITERADIO AMERICA, EL MARTES 03/12/2019	
2103020101-110- DC BRANDING LAB,	B150000000223		30/10/2025	B150000000223	47,881.36	0	47,881.36	0	PENDIENT REG. DE FACT. #B1500000223 D/F 27/10/2025, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DEL PROGRAMA DE PIE ANTE LA REPUBLICA, CORRESP. DEL 08/08 AL 08/09/2025, SEGUN O/S #1722 D/F 10/06/2025	
2103020101-110- DC BRANDING LAB,	B150000000226		30/10/2025	B150000000226	47,881.36	0	47,881.36	0	PENDIENT REG. DE FACT. #B1500000226 D/F 30/10/2025, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DEL PROGRAMA DE PIE ANTE LA REPUBLICA, CORRESP. DEL 08/09 AL 08/10/2025, SEGUN O/S #1722 D/F 10/06/2025	
2103020101-110- DC BRANDING LAB,	B150000000228		25/11/2025	B150000000228	47,881.36	0	47,881.36	0	PENDIENT REG. DE FACT. #B1500000228 D/F 24/11/2025, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DEL PROGRAMA DE PIE ANTE LA REPUBLICA, CORRESP. DEL 08/10 AL 08/11/2025, SEGUN O/S #1722 D/F 10/06/2025	
2103020101-110- MP IDEAS CONVERI	B150000000135		02/10/2025		1,413,600.00	1,413,600.00	0	1,413,600.00	PAGO DE	
2103020101-110- MP IDEAS CONVERI	B150000000136		03/10/2025		1,741,895.00	1,741,895.00	0	1,741,895.00	PAGO DE	
2103020101-110- MP IDEAS CONVERI	B150000000137		03/11/2025	B150000000137	145,016.67	0	145,016.67	0	PENDIENT REG. DE FACT. #B15000000137 D/F 03/11/2025, P/SERV. DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE UPS DE LA INSTITUCION, CARRESP. DEL 10/09/2025 AL 10/11/2025, SEGUN O/S #1833 D/F 10/09/2025	
2103020101-110- HECTOR RAFAEL MJ	B15000001886		31/10/2025	B15000001886	58,500.00	0	58,500.00	0	PENDIENT REG. DE FACT. #B15000001886 D/F 29/09/2025, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA TELEVISIVO, VERSION TRANSPARENTE, CORRESP. DEL 29/08/2025 AL 29/09/2025, SEGUN O/S #1716 D/F 03/06/2025	
2103020101-110- HECTOR RAFAEL MJ	B15000001887		31/10/2025	B15000001887	58,500.00	0	58,500.00	0	PENDIENT REG. DE FACT. #B15000001887 D/F 29/10/2025, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA TELEVISIVO, VERSION TRANSPARENTE, CORRESP. DEL 29/09/2025 AL 29/10/2025, SEGUN O/S #1716 D/F 03/06/2025	
2103020101-110- HECTOR RAFAEL MJ	B15000001888		30/11/2025	B15000001888	58,500.00	0	58,500.00	0	PENDIENT REG. DE FACT. #B15000001888 D/F 29/11/2025, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN EL PROGRAMA TELEVISIVO, VERSION TRANSPARENTE, CORRESP. DEL 29/10 AL 29/11/2025, SEGUN O/S #1716 D/F 03/06/2025	
2103020101-110- GRUPO DE MEDIOS	B150000000128		23/11/2020	00000000081500	60,000.00	0	60,000.00	0	PENDIENT FACT. #B1500000128 D/F 20/05/2020, P/SERV. PUBLICIDAD INTERNACIONAL, MED. 4 CUÑAS MENS. EN EL PROG. HABLANDO DERECHO, DEL 20/02 AL 20/03/2020.	
2103020101-110- MARTHA VALENZUE	B150000000284		12/08/2025		22,881.36	22,881.36	0	22,881.36	PAGO DE	
2103020101-110- MARTHA VALENZUE	B150000000286		10/09/2025		22,881.36	22,881.36	0	22,881.36	PAGO DE	
2103020101-110- MARTHA VALENZUE	B150000000288		19/11/2025	B150000000288	22,881.36	0	22,881.36	0	PENDIENT P/REG. FACT. #B1500000288 D/F 13/10/2025, P/SUST. FACT. #B1500000287 D/F 13/10/25, DEBIDO A QUE LA MISMA ESTABA REGISTRADA EN EL SIGEF.	
2103020101-110- MARTHA VALENZUE	B150000000289		18/11/2025	B150000000289	22,881.36	0	22,881.36	0	PENDIENT REG. FT. #B1500000289 D/F 12/11/2025, P/SERV. PUB. EN MEDIOS DE COMUNIC., COLOC. DE UN BANNER EN MEDIO DIGITAL WWW.INDEPENDIENTE.COM.DO, DEL 07/10 AL 07/11/2025, O/S #1682 D/F 03/06/2025.	
2103020101-110- SUPELSA, SRL	B150000004417		24/09/2025		57,457.63	57,457.63	0	57,457.63	PAGO DE	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIADORES

AL 30-11-2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-110- CARMEN FRANCIS	B1500000090	18/11/2025	B1500000090	49,576.27	0	49,576.27	0	PENDIENT REG. FACT. #B1500000090 D/F 11/11/2025, P/PUBLICIDAD DIGITAL INST. EN EL PERIODICO DIGITAL VIU SOCIAL WWW.VIUSOCIAL.COM CORRESP. DEL 03 OCT. AL 03 DE NOV./2025, REF.: CAASD-CCC-PEPB-2024-0017, D/GCP CAASD-2024-00307.		
2103020101-110- PRODUCCIONES CI	B1500000065	19/01/2023	B1500000065	33,516.95	0	33,516.95	0	PENDIENT P/REG. FACT. #B1500000065 D/F 18/01/2023, P/PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD TRANSM. P/EL PROG. AUDIENCIA PRELIMINAR, DE 8:00 A 9:00 PM DE LUNES A VIERNES A TRAVES DE CINEVISION CANAL 19, CORRESP. DEL 04/11 AL 04/12/2022.		
2103020101-110- PRODUCCIONES CI	B1500000069	19/01/2023	B1500000069	33,516.95	0	33,516.95	0	PENDIENT P/REG. FACT. "B1500000069 D/F 18/01/2023, P/PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD TRANSM. P/EL PROG. AUDIENCIA PRELIMINAR, DE 8:00 A 9:00 PM DE LUNES A VIERNES A TRAVES DE CINEVISION CANAL 19, CORRESP. DEL 04/12/2022 AL 04/01/2022.		
2103020101-110- AESB MULTIMEDIA,	B1500000016	30/11/2021	B1500000016	100,000.00	0	100,000.00	0	PENDIENT REG. FACT. #B1500000016 D/F 01/11/2021, P/COLCOACION PUBLICIDAD DEL 30/09 AL 30/01/2021, EN EL PROG. VERDADES AL AIRE, SE TRANSMITE LOS SABADOS A LAS 10:00 AM Y A LAS 1:00 PM, P/CDN. CANAL 27 (4 CUÑAS)		
2103020101-110- AESB MULTIMEDIA,	B1500000017	15/12/2021	B1500000017	100,000.00	0	100,000.00	0	PENDIENT REG. FACT. #B1500000017 D/F 13/12/2021, P/COLCOACION PUBLICIDAD DEL 30/10 AL 30/11/2021, EN EL PROG. VERDADES AL AIRE, SE TRANSMITE LOS SABADOS A LAS 10:00 AM Y A LAS 1:00 PM, P/CDN. CANAL 27 (4 CUÑAS)		
2103020101-110- AESB MULTIMEDIA,	B15000000216	17/11/2025	B15000000216	387,366.53	0	387,366.53	0	PENDIENT REG. DE FACT. #B15000000216 D/F 15/11/2025, P/SERV. DE SOPORTE TECNICO EN COMUNICACION PARA RADIO Y PRENSA PARA LA INSTITUCION, SE INFORM. O/S #1826 D/F 03/09/2025		
2103020101-110- PEDRO MANUEL EM	B1500000099	28/03/2022	B1500000099	40,000.00	0	40,000.00	0	PENDIENT P/REG. FACT. #B1500000099 D/F 16/03/2022, P/COLCOACION PUBLICIDAD EN CANAL DE YOUTUBE PERIODICO DIG. EL 4TO BATE TV DE BANNERS E INFORM. DE LOS CONTENIDOS SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA INST. DEL 21/07 AL 21/08/2021.		
2103020101-110- RAFAEL RAFAEL FRI	B15000000054	14/11/2024	B15000000054	15,254.23	0	15,254.23	0	PENDIENT REG. DE FACT. #B15000000054 D/F 13/11/2024, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN MEDIO DIGITAL HORIZONTEXO.COM, CON BANNER PUBLICITARIO, CORRESP. DEL 17/06/2024 AL 26/07/2024, SEGUN O/S #1063 D/F 28/03/2024		
2103020101-110- RAFAEL RAFAEL FRI	B15000000055	14/11/2024	B15000000055	15,254.23	0	15,254.23	0	PENDIENT REG. DE FACT. #B15000000055 D/F 13/11/2024, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN MEDIO DIGITAL HORIZONTEXO.COM, CON BANNER PUBLICITARIO, CORRESP. DEL 17/07/2024 AL 26/08/2024, SEGUN O/S #1063 D/F 28/03/2024		
2103020101-110- RAFAEL RAFAEL FRI	B15000000056	14/11/2024	B15000000056	15,254.23	0	15,254.23	0	PENDIENT REG. DE FACT. #B15000000056 D/F 13/11/2024, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN MEDIO DIGITAL HORIZONTEXO.COM, CON BANNER PUBLICITARIO, CORRESP. DEL 17/08/2024 AL 26/09/2024, SEGUN O/S #1063 D/F 28/03/2024		
2103020101-110- RAFAEL RAFAEL FRI	B15000000057	14/11/2024	B15000000057	15,254.23	0	15,254.23	0	PENDIENT REG. DE FACT. #B15000000057 D/F 13/11/2024, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN MEDIO DIGITAL HORIZONTEXO.COM, CON BANNER PUBLICITARIO, CORRESP. DEL 17/09/2024 AL 26/10/2024, SEGUN O/S #1063 D/F 28/03/2024		
2103020101-110- RAFAEL RAFAEL FRI	B15000000058	14/11/2024	B15000000058	15,254.23	0	15,254.23	0	PENDIENT REG. DE FACT. #B15000000058 D/F 13/11/2024, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN MEDIO DIGITAL HORIZONTEXO.COM, CON BANNER PUBLICITARIO, CORRESP. DEL 17/10/2024 AL 26/11/2024, SEGUN O/S #1063 D/F 28/03/2024		
2103020101-110- RICARDO ALBERTO	B15000000184	16/10/2025	B15000000184	38,135.59	0	38,135.59	0	PENDIENT REG. DE FACT. #B15000000184 D/F 13/10/2025, P/SERV. DE CONTABILIDAD INSTITUCIONAL EN PAGNA WEB WWW.OVEDONOTICIAS.COM, BANNER PUBLICITARIO TAMAÑO 728X90 Y 468 X60, CORRESP. 04/08 AL 04/09/2025, SEGUN O/S #1592 D/F 01/11/24		
2103020101-110- RICARDO ALBERTO	B15000000186	16/10/2025	B15000000186	38,135.59	0	38,135.59	0	PENDIENT REG. DE FACT. #B15000000186 D/F 15/10/2025, P/SERV. DE CONTABILIDAD INSTITUCIONAL EN PAGNA WEB WWW.OVEDONOTICIAS.COM, BANNER PUBLICITARIO TAMAÑO 728X90 Y 468 X60, CORRESP. 04/09 AL 04/10/2025, SEGUN O/S #1592 D/F 01/11/24		
2103020101-110- BALBUENO MEDINA	B15000000186	04/08/2022	B15000000186	22,881.36	0	22,881.36	0	PENDIENT REG. DE FACT. #B15000000186 D/F 04/08/2022, P/SERV. PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE LA CAASD DIFUNDIDA EN C/EMISION DEL PROG. AGENDA SEMANAL DEL 03/JULIO AL 03/AGOSTO/2022, LOS SABADOS DE 2 A 3 P/RNN, C/37.		
2103020101-110- BALBUENO MEDINA	B15000000217	14/04/2023	B15000000217	22,881.36	0	22,881.36	0	PENDIENT REG. DE FACT. #B15000000217 D/F 13/04/2020, POR SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD DIFUNDIDA DEL 9/01/2023 AL 09/02/2023		
2103020101-110- BALBUENO MEDINA	B15000000218	14/04/2023	B15000000218	22,881.36	0	22,881.36	0	PENDIENT REG. DE FACT. #B15000000218 D/F 13/04/2020, POR SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD DIFUNDIDA DEL 9/02/2023 AL 09/03/2023		
2103020101-110- BALBUENO MEDINA	B15000000219	14/04/2023	B15000000219	22,881.36	0	22,881.36	0	PENDIENT REG. DE FACT. #B15000000219 D/F 13/04/2020, POR SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD DIFUNDIDA DEL 9/03/2023 AL 09/04/2023		
2103020101-110- MIGUEL HUMBERTO	B15000000005	15/02/2022	B15000000005	35,000.00	0	35,000.00	0	PENDIENT P/REG. FACT. #B1500000005 D/F 08/02/2022, P/COLOC. BANNERS E INFORMACION PUBLICITARIA EN NUESTRO CANAL DE YOU TUBE Y PAG. WED		
2103020101-110- CON ASELA, EIRL	B15000001880	10/10/2025	B15000001880	61,750.00	0	61,750.00	0	PENDIENT P/REG. FACT. B15000001880 D/F 28/09/25, P/COLOC. DE PUB. DE LA INST. (CAASD) EN EL PROG. TELEVISIVO, CON ASELA, TRASM. POR EL CANAL 19 (CINEVISION), EN HORARIO DE 9:00 PM A 10:00 PM TODOS LOS SAB. P/QTE. DE CUATRO CUÑAS MENSUALES		
2103020101-110- CON ASELA, EIRL	B15000001881	31/10/2025	B15000001881	61,750.00	0	61,750.00	0	PENDIENT P/REG. FACT. #B15000001881 D/F 28/10/25, P/COLOC. DE PUB. DE LA INST. (CAASD) EN EL PROG. TELEVISIVO, CON ASELA, TRASM. POR EL CANAL 19 (CINEVISION), EN HORARIO DE 9:00 PM A 10:00 PM TODOS LOS SAB. P/QTE. DE CUATRO CUÑAS MENSUALES		
2103020101-110- CON ASELA, EIRL	B15000001882	30/11/2025	B15000001882	61,750.00	0	61,750.00	0	PENDIENT REG. DE FACT. #B15000001882 D/F 28/11/2025, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN EL PROGRAMA TELEVISIVO CON ASELA, CORRESP. DEL 28/10/2025 AL 28/11/2025, SEGUN O/S #1715 D/F 03/06/2025		
2103020101-110 MERIAN PEREZ	0012	31/01/2008		18,560.00	0	18,560.00	0	PENDIENT PAGO FACT. # 0012 D/F 15/08/07, P/SERV. DE DISEÑO E IMPRESIONES DE PROGRAMA Y BANDERIAS INAUGURACION TANQUE EL PALMAR, CONTROL 1646 D/F 13/08/07.		
2103020101-110K SDM SISTEMAS & DI	567	02/12/2013	A0100110011500	15,330.32	0	15,330.32	0	PENDIENT PAGO FACT. # 567 D/F 21/10/2013, P/SERV. RENTA BASICA (12,000 IMPRESIONES + 9,739 EXCED.), EN EL PERIODO 18/09/2013 AL 18/10/2013		
2103020101-110K QUICK PRINT DEL C	2624	20/11/2024	B15000000708	25,357.73	0	25,357.73	0	PENDIENT QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2624 ncf B1500000708		
2103020101-110K QUICK PRINT DEL C	2626	22/11/2024	B15000000709	26,033.63	0	26,033.63	0	PENDIENT QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2626 ncf B15000000709		
2103020101-110K QUICK PRINT DEL C	2630	27/11/2024	B15000000710	25,034.88	0	25,034.88	0	PENDIENT QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2630 ncf B15000000710		
2103020101-110K QUICK PRINT DEL C	2638	29/11/2024	B15000000711	43,607.14	0	43,607.14	0	PENDIENT QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2638 ncf B15000000711		
2103020101-110K QUICK PRINT DEL C	2643	02/12/2024	B15000000712	21,425.02	0	21,425.02	0	PENDIENT QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2643 ncf B15000000712		
2103020101-110K QUICK PRINT DEL C	2648	04/12/2024	B15000000713	26,309.28	0	26,309.28	0	PENDIENT QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2648 ncf B15000000713		
2103020101-110K QUICK PRINT DEL C	2661	09/12/2024	B15000000714	24,985.79	0	24,985.79	0	PENDIENT QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2661 ncf B15000000714		
2103020101-110K QUICK PRINT DEL C	2662	09/12/2024	B15000000715	23,611.33	0	23,611.33	0	PENDIENT QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2662 ncf B15000000715		
2103020101-110K QUICK PRINT DEL C	2663	11/12/2024	B15000000716	20,267.68	0	20,267.68	0	PENDIENT QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2663 ncf B15000000716		
2103020101-110K QUICK PRINT DEL C	2673	13/12/2024	B15000000717	10,102.69	0	10,102.69	0	PENDIENT QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2673 ncf B15000000717		
2103020101-110K QUICK PRINT DEL C	2684	18/12/2024	B15000000719	30,351.49	0	30,351.49	0	PENDIENT QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2684 ncf B15000000719		
2103020101-110K QUICK PRINT DEL C	2685	26/12/2024	B15000000720	53,309.57	0	53,309.57	0	PENDIENT QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2685 ncf B15000000720		
2103020101-110K QUICK PRINT DEL C	2836	19/05/2025	B15000000811	58,709.20	0	58,709.20	0	PENDIENT QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2836 ncf B15000000811		
2103020101-110K QUICK PRINT DEL C	2843	19/05/2025	B15000000812	30,319.60	0	30,319.60	0	PENDIENT QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2843 ncf B15000000812		
2103020101-110K QUICK PRINT DEL C	2923	11/08/2025	B15000000825	475,662.79	0	475,662.79	0	PENDIENT QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2923 ncf B15000000825		
2103020101-110K QUICK PRINT DEL C	2924	07/08/2025	B15000000826	34,430.11	0	34,430.11	0	PENDIENT QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2924 ncf B15000000826		
2103020101-110K QUICK PRINT DEL C	2929	07/08/2025	B15000000827	40,148.27	0	40,148.27	0	PENDIENT QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2929 ncf B15000000827		
2103020101-110K QUICK PRINT DEL C	2930	11/08/2025	B15000000828	35,826.29	0	35,826.29	0	PENDIENT QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2930 ncf B15000000828		
2103020101-110K QUICK PRINT DEL C	2934	12/08/2025	B15000000829	43,158.26	0	43,158.26	0	PENDIENT QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2934 ncf B15000000829		
2103020101-110K QUICK PRINT DEL C	2948	21/08/2025	B15000000830	30,321.66	0	30,321.66	0	PENDIENT QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2948 ncf B15000000830		
2103020101-110K QUICK PRINT DEL C	2952	21/08/2025	B15000000831	55,762.86	0	55,762.86	0	PENDIENT QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2952 ncf B15000000831		
2103020101-110K QUICK PRINT DEL C	2960	25/08/2025	B15000000833	59,514.06	0	59,514.06	0	PENDIENT QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2960 ncf B15000000833		
2103020101-110K QUICK PRINT DEL C	2961	28/08/2025	B15000000834	13,122.00	0	13,122.00	0	PENDIENT QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2961 ncf B15000000834		
2103020101-110K QUICK PRINT DEL C	2962	29/08/2025	B15000000835	80,696.92	0	80,696.92	0	PENDIENT QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2962 ncf B15000000835		
2103020101-110K QUICK PRINT DEL C	2963	01/09/2025	B15000000836	75,430.46	0	75,430.46	0	PENDIENT QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2963 ncf B15000000836		
2103020101-110K QUICK PRINT DEL C	2966	03/09/2025	B15000000837	34,436.27	0	34,436.27	0	PENDIENT QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2966 ncf B15000000837		
2103020101-110K QUICK PRINT DEL C	2967	04/09/2025	B15000000838	13,021.39	0	13,021.39	0	PENDIENT QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2967 ncf B15000000838		
2103020101-110K QUICK PRINT DEL C	2969	08/09/2025	B15000000839	25,441.20	0	25,441.20	0	PENDIENT QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2969 ncf B15000000839		
2103020101-110K QUICK PRINT DEL C	2971	11/09/2025	B15000000840	35,329.41	0	35,329.41	0	PENDIENT QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2971 ncf B15000000840		
2103020101-110K QUICK PRINT DEL C	2973	11/09/2025	B15000000842	43,158.26	0	43,158.26	0	PENDIENT QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2973 ncf B15000000842		
2103020101-110K QUICK PRINT DEL C	2974	12/09/2025	B15000000843	48,730.65	0	48,730.65	0	PENDIENT QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2974 ncf B15000000843		
2103020101-110K QUICK PRINT DEL C	2975	18/09/2025	B15000000844	44,063.73	0	44,063.73	0	PENDIENT QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2975 ncf B15000000844		
2103020101-110K QUICK PRINT DEL C	2976	18/09/2025	B15000000845	24,303.73	0	24,303.73	0	PENDIENT QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2976 ncf B15000000845		
2103020101-110K QUICK PRINT DEL C	2978	22/09/2025	B15000000846	49,925.61	0	49,925.61	0	PENDIENT QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2978 ncf B15000000846		
2103020101-110K QUICK PRINT DEL C	2980	22/09/2025	B15000000847	42,515.61	0	42,515.61	0	PENDIENT QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2980 ncf B15000000847		

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLEDORES

AL 30-11-2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-110K QUICK PRINT DEL C 3031			27/10/2025	81500000859	44.581,13	0	44.581,13	0	PENDIENT	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac: 3031 ncf 81500000859
2103020101-110K QUICK PRINT DEL C 3034			29/10/2025	81500000860	40.226,29	0	40.226,29	0	PENDIENT	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac: 3034 ncf 81500000860
2103020101-110K QUICK PRINT DEL C 3035			31/10/2025	81500000861	42.004,37	0	42.004,37	0	PENDIENT	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac: 3035 ncf 81500000861
2103020101-110K QUICK PRINT DEL C 3040			06/11/2025	81500000863	34.306,92	0	34.306,92	0	PENDIENT	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac: 3040 ncf 81500000863
2103020101-110K QUICK PRINT DEL C 3042			07/11/2025	81500000864	50.112,45	0	50.112,45	0	PENDIENT	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac: 3042 ncf 81500000864
2103020101-110K QUICK PRINT DEL C 3047			11/11/2025	81500000865	24.687,68	0	24.687,68	0	PENDIENT	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac: 3047 ncf 81500000865
2103020101-110K QUICK PRINT DEL C 3049			13/11/2025	81500000866	22.749,46	0	22.749,46	0	PENDIENT	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac: 3049 ncf 81500000866
2103020101-110K QUICK PRINT DEL C 3054			14/11/2025	81500000867	36.253,35	0	36.253,35	0	PENDIENT	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac: 3054 ncf 81500000867
2103020101-110K QUICK PRINT DEL C 3055			17/11/2025	81500000868	39.766,38	0	39.766,38	0	PENDIENT	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac: 3055 ncf 81500000868
2103020101-110K QUICK PRINT DEL C 3057			20/11/2025	81500000869	107.055,90	0	107.055,90	0	PENDIENT	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac: 3057 ncf 81500000869
2103020101-110K QUICK PRINT DEL C 3064			25/11/2025	81500000870	57.388,99	0	57.388,99	0	PENDIENT	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac: 3064 ncf 81500000870
2103020101-110K QUICK PRINT DEL C 3065			25/11/2025	81500000871	48.248,15	0	48.248,15	0	PENDIENT	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac: 3065 ncf 81500000871
2103020101-110K QUICK PRINT DEL C 3073			28/11/2025	81500000872	52.151,28	0	52.151,28	0	PENDIENT	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac: 3073 ncf 81500000872
2103020101-110K QUICK PRINT DEL C 815000000183			24/02/2022	81500000183	65.276,04	0	65.276,04	0	PENDIENT	REG. FACT. #81500000183 D/F 16/02/2022, P/SERV. DE 36,156.00 IMPRESION FACTURA DATA CONTINUA, PARA LA DIRECCION COMERCIAL.
2103020101-110K QUICK PRINT DEL C 815000000185			24/02/2022	81500000185	40.783,99	0	40.783,99	0	PENDIENT	REG. FACT. #81500000185 D/F 18/02/2022, P/SERV. DE 22,590.00 IMPRESION FACTURA DATA CONTINUA, PARA LA DIRECCION COMERCIAL.
2103020101-110K QUICK PRINT DEL C 815000000188			24/02/2022	81500000188	29.628,42	0	29.628,42	0	PENDIENT	REG. FACT. #81500000188 D/F 22/02/2022, P/SERV. DE 16,411.00 IMPRESION FACTURA DATA CONTINUA, PARA LA DIRECCION COMERCIAL.
2103020101-110K LANCER GARCIA CJ 815000000022			30/07/2020	0000000081500	25.000,00	0	25.000,00	0	PENDIENT	REG. FACT. #81500000022 D/F 01/07/2020, P/SERV. DE ASOSORIA EN PRENSA CAASD, DURANTE EL MES DE ENERO/2020.
2103020101-110K LANCER GARCIA CJ 815000000023			31/12/2021	81500000023	25.000,00	0	25.000,00	0	PENDIENT	P/REG FACT. #81500000023 D/F 01/07/2020 P/SERV. DE ASESORIA EN PRENSA DURANTE EL MES DE ABRIL 2020
2103020101-110K LANCER GARCIA CJ 815000000024			31/12/2021	81500000024	25.000,00	0	25.000,00	0	PENDIENT	P/REG FACT. #81500000024 D/F 01/07/2020 P/SERV. DE ASESORIA EN PRENSA DURANTE EL MES DE MARZO 2020
2103020101-110K LANCER GARCIA CJ 815000000025			31/12/2021	81500000025	25.000,00	0	25.000,00	0	PENDIENT	P/REG FACT. #81500000025 D/F 01/07/2020 P/SERV. DE ASESORIA EN PRENSA DURANTE EL MES DE ABRIL 2020
2103020101-110K LANCER GARCIA CJ 815000000026			31/12/2021	81500000026	25.000,00	0	25.000,00	0	PENDIENT	P/REG FACT. #81500000026 D/F 01/07/2020 P/SERV. DE ASESORIA EN PRENSA DURANTE EL MES DE MAYO 2020
2103020101-110K LANCER GARCIA CJ 815000000027			31/12/2021	81500000027	25.000,00	0	25.000,00	0	PENDIENT	P/REG FACT. #81500000027 D/F 01/07/2020 P/SERV. DE ASESORIA EN PRENSA DURANTE EL MES DE JUNIO 2020
2103020101-110K CONSORCIO CASSI/ 009			15/08/2016	A010010011500	1.085.562,00	1.082.546,55	3.015,45	0	PENDIENT	FACT. #009 D/F 03/08/2016, P/SERV. DE CONSULT. ACOMPAÑAMIENTO PUESTA EN MARCHA Y EJECUCION DEL PROG. AMP. ACUED. ORIENTAL.
2103020101-110K TOPCOM 3D, S.R.L.			14/08/2020	0000000081500	3.808.000,07	1.360.000,00	2.448.000,07	0	PENDIENT	REG. FACT. #81500000110 D/F 11/08/2020, P/TRABAJO DE RAFORM. SUM. Y OPER. DE LABORES DE CAMPO, PROY. CIUDAD JUAN BOSCH, JULIO Y AGOSTO/2019, 11/2019
2103020101-110K DRO ESTUDIO LEGA 815000000124			15/06/2020	0000000081500	150.000,00	0	150.000,00	0	PENDIENT	REG. FACT. #81500000124 D/F 18/05/2020, P/SERV. PROFESIONALES, CONF. AL CONT. P.S. 08/2017 D/F 12/05/2017, DEL 13/04 AL 13/05/2020.
2103020101-110K DRO ESTUDIO LEGA 815000000127			15/07/2020	0000000081500	150.000,00	0	150.000,00	0	PENDIENT	REG. FACT. #81500000127 D/F 16/06/2020, P/SERVICIOS PROFESIONALES, CONF. CONT. #P.S. 08-2017 D/F 12/05/2017, CORRESP. AL PERIODO DEL 13/05 AL 13/06/2020.
2103020101-110K SQUARE SOLUTION 815000000330			15/09/2025		1.314.990,00	1.314.990,00	0	1.314.990,00	PAGO DE	
2103020101-110K HORTON TAVAREZ J 815000000016			01/10/2019	0000000081500	100.000,00	0	100.000,00	0	PENDIENT	REG. FACT. #81500000016 D/F 10/07/2019, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONFORME CONT. #P.S. 12/2018, CORRESP. AL PERIODO DEL 02/06 AL 02/07/2019.
2103020101-110K OFICINA SOSA MOR 815000000005			15/05/2019	0000000081500	70.000,00	0	70.000,00	0	PENDIENT	REG. FACT. #81500000004 D/F 10/04/2019, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONT. P.S. 29/2018, PERIODO DEL 08/03/2019 HASTA EL 07/04/2019.
2103020101-110K JUAN DAVID RODRI 815000000011			21/06/2019	0000000081500	50.000,00	0	50.000,00	0	PENDIENT	REG. FACT. #81500000011 D/F 08/05/2019, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, S/CONT. #P.S. 30-2018, CORRESP. AL PERIODO DEL 07/04 AL 07/05/2019
2103020101-110K RED LEGAL, SRL			12/07/2019	0000000081500	75.000,00	0	75.000,00	0	PENDIENT	REG. FACT. #81500000006 D/F 15/05/2019, P/SERV. DE ASESORIA, CONFORME AL CONT. #P.S. 06/2019 D/F 15/03/2019, CORRESP. AL PERIODO DEL 20/04 AL 15/05/2019.
2103020101-110K RED LEGAL, SRL			21/08/2019	0000000081500	75.000,00	0	75.000,00	0	PENDIENT	REG. FACT. #81500000007 D/F 15/06/2019, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONF. AL CONT. P.S. 06-2019 D/F 15/03/2019, DEL 15/05 AL 15/06/2019.
2103020101-110K RED LEGAL, SRL			19/09/2019	8150000000800	75.000,00	0	75.000,00	0	PENDIENT	REG. FACT. #81500000008 D/F 15/07/2019, P/SERV. ASESORIA LEGAL, CONFORME CONT. #P.S. 06-2019 D/F 15/03/2019, PERIODO 15/6 A 15/07/2019
2103020101-110K RED LEGAL, SRL			23/10/2019	8150000000900	75.000,00	0	75.000,00	0	PENDIENT	REG. FACT. #81500000009 D/F 15/08/2019, P/SERV. ASESORIA LEGAL, CONFORME CONT. #P.S. 06-2019 D/F 15/03/2019, PERIODO 15/7 A 15/08/2019
2103020101-110K RED LEGAL, SRL			23/10/2019	8150000001000	75.000,00	0	75.000,00	0	PENDIENT	REG. FACT. #81500000010 D/F 15/09/2019, P/SERV. ASESORIA LEGAL, CONFORME CONT. #P.S. 06-2019 D/F 15/03/2019, PERIODO 15/8 A 15/09/2019
2103020101-110K KATHERINE GUERR 815000000004			01/10/2019	0000000081500	40.000,00	0	40.000,00	0	PENDIENT	REG. FACT. #81500000004 D/F 20/08/2019, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONFORME CONT. #P.S. 05/2019, CORRESP. AL PERIODO DEL 14/06 AL 13/07/2019.
2103020101-110K KATHERINE GUERR 815000000005			01/10/2019	0000000081500	40.000,00	0	40.000,00	0	PENDIENT	REG. FACT. #81500000005 D/F 20/08/2019, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONFORME CONT. #P.S. 05/2019, CORRESP. AL PERIODO DEL 14/07 AL 13/08/2019.
2103020101-110K REONJUM LEGIS, SR 815000000006			08/01/2020	0000000081500	75.000,00	0	75.000,00	0	PENDIENT	REG. FACT. #81500000006 D/F 11/12/2019, P/SERV. PROFESIONALES, CONFORME CONT. #P.S. 12/2019, CORRESP. AL PERIODO DEL 10/11 AL 10/12/2019.
2103020101-110K ASESORIA Y GEST. C 815000000003			22/01/2020	0000000081500	100.000,00	0	100.000,00	0	PENDIENT	REG. FACT. #81500000003 D/F 16/12/2019, P/SERV. SOCIALIZACION Y PROM. PTA./TRAT. C/IENTIDADES GUBERNAMENTALES, DEL 29/10 AL 29/11/2019
2103020101-110K LUIS ALBERCIO SAL 815000000056			14/10/2025		104.872,88	104.872,88	0	104.872,88	PAGO DE	
2103020101-110K LUIS ALBERCIO SAL 815000000057			14/10/2025		104.872,88	104.872,88	0	104.872,88	PAGO DE	
2103020101-110K LUIS ALBERCIO SAL 815000000058			14/10/2025	815000000058	104.872,88	0	104.872,88	0	PENDIENT	REG. DE FACT. #81500000055 D/F 08/10/25, P/SERV. DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DISTRIBUCION, POTABILIZACION, SANEAMIENTO DE AGUA, CORRESP. 17/06/2025 AL 16/07/2025, SEGUN O/S# 1654 D/F 05/03/25 Y CONT. #CAASD-2021
2103020101-110K LUIS ALBERCIO SAL 815000000059			31/10/2025	815000000059	104.872,88	0	104.872,88	0	PENDIENT	REG. DE FACT. #81500000059 D/F 27/10/25, P/SERV. DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DISTRIBUCION, POTABILIZACION, SANEAMIENTO DE AGUA, CORRESP. 17/07/2025 AL 16/08/2025, SEGUN O/S# 1654 D/F 05/03/25 Y CONT. #CAASD-2021
2103020101-110K LUIS ALBERCIO SAL 815000000060			31/10/2025	815000000060	104.872,88	0	104.872,88	0	PENDIENT	REG. DE FACT. #81500000060 D/F 29/10/25, P/SERV. DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DISTRIBUCION, POTABILIZACION, SANEAMIENTO DE AGUA, CORRESP. 17/08/2025 AL 16/09/2025, SEGUN O/S# 1654 D/F 05/03/25 Y CONT. #CAASD-2021
2103020101-110K LUIS ALBERCIO SAL 815000000061			31/10/2025	815000000061	104.872,88	0	104.872,88	0	PENDIENT	REG. DE FACT. #81500000061 D/F 31/10/25, P/SERV. DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DISTRIBUCION, POTABILIZACION, SANEAMIENTO DE AGUA, CORRESP. 17/09/2025 AL 16/10/2025, SEGUN O/S# 1654 D/F 05/03/25 Y CONT. #CAASD-2021
2103020101-110K LUIS ALBERCIO SAL 815000000062			24/11/2025	815000000062	104.872,88	0	104.872,88	0	PENDIENT	REG. DE FACT. #81500000062 D/F 21/11/2025, P/SERV. DE CONSULTORIAS ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DISTRIBUCION, POTABILIZACION, SANEAMIENTO DE AGUA DURANTE EL PERIODO 17/10/2025 AL 16/11/2025, SEGUN CONT. DE SERVICIO NO. CAASD
2103020101-110K COMERCIAL DE LEC 1427			29/12/2006		420.062,50	210.031,25	210.031,25	0	PENDIENT	ALQUILER DE 2 COMPRESORES ENTRE OTROS EQUIPOS.
2103020101-110K COMERCIAL DE LEC 1127 Y 1131			07/03/2007		14.616,00	0	14.616,00	0	PENDIENT	PAGO DE FACTS NO. 1127 Y 1131 D/F 25-08-2006 POR COMPRA DE PIEZAS
2103020101-110K COMERCIAL DE LEC 1156			31/12/2006		18.484,00	0	18.484,00	0	PENDIENT	PAGO FACT. NO. 1156 POR ALQUILER DE EQUIPO CORRECCION DE AVERIA EN LA ISABEL AGUIAR
2103020101-110K MANUEL ZORRILLA 05972945-H			02/03/2016	P010010010109	99.000,00	0	99.000,00	0	PENDIENT	FACTURA DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION #856 D/F 26-02-2016
2103020101-110K SR. NORMAN PAREI 112451			26/02/2013	P010010011500	50.000,00	0	50.000,00	0	PENDIENT	PAGO FACT. # 112451 D/F 31/01/2013, P/SERV. ALQUILER CAMION MITSUBISHI, PLACA # L104401, P/SERV. TRANSP./BRIG. ALC. SANIT. SUROESTE, PERIODO 01 AL 31/01/2013
2103020101-110K SR. NORMAN PAREI 112455			31/05/2013	P010010011500	58.000,00	0	58.000,00	0	PENDIENT	PAGO FACT. # 112455 D/F 31/03/2013, P/ALQUILER CAMION MITSUBISHI, PLACA # L104401, MES DE MARZO/2013, A. V. 04/2012, BRIGADA ALC. SANIT. SUROESTE, 29 DIAS
2103020101-110K SR. NORMAN PAREI 112456			31/05/2013	P010010011500	12.000,00	0	12.000,00	0	PENDIENT	PAGO FACT. # 112456 D/F 30/04/2013, P/ALQUILER CAMION MITSUBISHI, PLACA # L104401, MES DE ABRIL/2013, A. V. 04/2012, BRIGADA ALC. SANIT. SUROESTE, 6 DIAS
2103020101-110K SR. NORMAN PAREI 112443-H			02/03/2016	P010010011500	44.000,00	0	44.000,00	0	PENDIENT	FAC # 112443-H SR. NORMAN PAREDES DE JESUSFACTURA DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26-2-2016
2103020101-110K SR. NORMAN PAREI 112444-H			02/03/2016	P011001001150	58.000,00	0	58.000,00	0	PENDIENT	FAC # 112444-H SR. NORMAN PAREDES DE JESUSFACTURA DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION #856 D/F 26-02-2016
2103020101-110K SRA. ALTARGACIA N 01495288			31/03/2016	P010010011501	34.000,00	0	34.000,00	0	PENDIENT	REG. FACT. #01495288 D/F 31/12/2015, P/SERV. TRANSP. DE BRIGS. DE MANT. DE REDES DE ALC./SANIT. NOROESTE, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE/2015.
2103020101-110K SRA. MARITZA RODI 3118456-H			02/03/2016	P010010010103	99.000,00	0	99.000,00	0	PENDIENT	FAC # 3118456-H SRA. MARITZA RODRIGUEZ CESPEDESFACTURA ENVIADA HACIENDA SEGU COMUNICACION #856 D/F 26-02-2016
2103020101-110K MANUEL DIAZ COM 0280			01/12/2010		60.000,00	0	60.000,00	0	PENDIENT	PAGO FACT. # 0280 D/F 01/12/2010, P/ALQUILER CAMION, PLACA # L137947, MES DE NOVIEMBRE/2010, ACUM. 30 DIAS, A RAZON DE \$2.000.00 P/DIA, A. V. 07/2008
2103020101-110K MANUEL DIAZ COM 0284			07/01/2011		62.000,00	0	62.000,00	0	PENDIENT	PAGO FACT. # 0284 D/F 07/01/2011, P/ALQUILER CAMION PLACA # L-137947, PERIODO DEL 01 AL 31/12/2010 (31 DIAS), A RAZON DE \$2.000.00 P/DIA, A. V. 07/2008
2103020101-110K MANUEL DIAZ COM 0287			14/02/2011		62.000,00	0	62.000,00	0	PENDIENT	PAGO FACT. # 0287 D/F 14/02/2011, P/ALQ. DEL CAMION DAHATSU, PLACA # L-137947, PERIODO DEL 01 AL 31/01/2011 (31 DIAS), A \$2.000.00 P/DIA, A. V. 07/2008
2103020101-110K MANUEL DIAZ COM 0294			31/05/2011		62.000,00	0	62.000,00	0	PENDIENT	PAGO FACT. # 0294 D/F 04/04/2011, P/ALQUILER CAMION DAHATSU, PLACA # L137947, DEL 01 AL 31/03/2011 (31 DIAS), A \$2.000.00 P/DIA, A. V. 07/2008
2103020101-110K CONSTRUCTORA G. 127			28/07/2010		24.841,20	0	24.841,20	0	PENDIENT	FAC # 127 CONSTRUCTORA GARAOI, C. POR A REG. FACT. #127 D/F 28/07/2010, P/SERVICIOS DE ALQUILER DE RETROPALA, P/SER UTIL. EN LA CARRITERA MELLA FRENTE AL TAMARINDO V. MELLA STO. DGO. NORTE.
2103020101-110K CONSTRUCTORA G. 128			28/07/2010		19.785,02	0	19.785,02			

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLEDORES

AL 30-11-2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1101 CONSTRUCTORA G. 162			31/10/2010		17,586.69	0	17,586.69	0	PENDIENTE	FAC # 162 CONSTRUCTORA GARAOI, C. POR A.REG. FACT. #162 D/F 03/09/2010, P/ALQ. DE RETROPALA DE 8 HORAS , P/REPARACION DE LINEA ALC. SANITARIO, VER ANEXOS
2103020101-1101 CONSTRUCTORA G. 163			31/10/2010		26,380.03	0	26,380.03	0	PENDIENTE	FAC # 163 CONSTRUCTORA GARAOI, C. POR A.REG. FACT. #163 D/F 03/09/2010, P/ALQ. DE LA RETROPALA, P/REPARACION DE LINEA DE ALC. SANITARIO, VER ANEXOS.
2103020101-1101 CONSTRUCTORA G. 164			31/10/2010		21,983.36	0	21,983.36	0	PENDIENTE	FAC # 164 CONSTRUCTORA GARAOI, C. POR A.REG. FACT. #164 D/F 03/09/2010, P/ALQ. RETROPALA, P/SER UTILIZADA EN REPARACION LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, VER ANEXOS.
2103020101-1101 CONSTRUCTORA G. 165			03/09/2010		8,793.34	0	8,793.34	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 165 D/F 03/09/2010, P/ALQUILER DE RETROPALA, P/TRAB. DE REPAR. LINEAS DE SERV. ALC. SANIT. EN C/JUAN DE DIOS VENTURA EDIF. VIEJO SUPREMA CORTE JUST
2103020101-1101 CONSTRUCTORA G. 168			31/10/2010		17,586.69	0	17,586.69	0	PENDIENTE	FAC # 168 CONSTRUCTORA GARAOI, C. POR A.REG. FACT. #168 D/F 03/09/2010, P/ALQ. DE LA RETROPALA, PARA REPARACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, VER ANEXOS.
2103020101-1101 CONSTRUCTORA G. 169			31/10/2010		21,983.36	0	21,983.36	0	PENDIENTE	FAC # 169 D/F 03/09/2010, P/ALQUILER DE RETROPALA, P/TRAB. LINEA DE ALCANT. SANITARIO EN C/SALCEDO CASI ESQ. MEXICO, SAN CARLOS
2103020101-1101 CONSTRUCTORA G. 171			21/02/2011		12,090.85	0	12,090.85	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 171 D/F 21/02/2011, P/ALQUILER RETROEXCAVADORA, P/TRABAJOS CORRECCION DE AVERIAS EN AV. NUÑEZ DE CACERES, LOS PRADOS
2103020101-1101 CONSTRUCTORA G. 172			04/03/2011		17,586.69	0	17,586.69	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 172 D/F 04/03/2011, P/ALQUILER DE RETROEXCAVADORA, P/TRABAJOS CORRECCION DE AVERIAS EN LINEA Ø 8" EN AV. MEXICO # 56
2103020101-1101 CONSTRUCTORA G. 122-123			13/07/2010		28,578.36	0	28,578.36	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 122 Y 123 D/F 13/07/2010, P/ALQUILER DE RETROPALA, P/TRABAJOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO
2103020101-1101 CONSTRUCTORA G. 141-144-145			30/07/2010		51,624.28	0	51,624.28	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 141, 144 Y 145 D/F 29 Y 30/07/2010, P/ALQUILER COMPRESOR Y RETROPALA, P/TRABAJOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO
2103020101-1101 CONSTRUCTORA G. 146			30/07/2010		17,586.69	0	17,586.69	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 146 D/F 30/07/2010, P/ALQUILER DE COMPRESOR Y RETROPALA, P/TRABAJOS DE ALC. SANITARIO
2103020101-1101 CONSTRUCTORA G. 89			28/05/2010		23,616.00	0	23,616.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 89 D/F 28/05/2010, P/ALQUILER DE 12 HORAS TRAB. C/LA RETROPALA Y LUBRICANTE EXENTO, P/SER UTIL. EN C/C INVIVIENDA, MANZ., 4689, EDIF. 14
2103020101-1101 CONSTRUCTORA G. 125			22/07/2010		21,983.36	0	21,983.36	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 125 D/F 22/07/2010, P/ALQUILER EQUIPO (RETROPALA) P/CORRECCION DE AVERIAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD
2103020101-1101 CONSTRUCTORA G. 149			30/07/2010		9,856.00	0	9,856.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 149 D/F 30/07/2010, P/ALQUILER EQUIPO COMPRESOR, P/CORRECCION DE AVERIA EN AV. INDEPENDENCIA CASI ESQ. WINSTON CHURCHILL
2103020101-1101 CONSTRUCTORA G. 150-151			06/08/2010		37,371.71	0	37,371.71	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 150 Y 151 D/F 06/08/2010, P/ALQUILER EQUIPO (RETROEXCAVADORA) P/CORRECCION AVERIAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD
2103020101-1101 CONSTRUCTORA G. 154-155			26/08/2010		35,173.38	0	35,173.38	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 154 Y 155 D/F 26/08/2010, P/ALQUILER EQUIPO (RETROEXCAVADORA) P/CORRECCION DE AVERIAS EN - AV. GUAROCUYA ESQ. AV. LUPERON
2103020101-1101 CONSTRUCTORA G. 167-170			06/09/2010		32,975.04	0	32,975.04	0	PENDIENTE	PAGO FACTS. #5, 167 Y 170 D/F 03 Y 06/09/2010, P/ALQUILER EQUIPO P/CORRECCION DE AVERIAS EN OBRA DE TOMA LA ISABELA Y C/D. DEFILLO ESQ. PASEO LOS LOCUT.
2103020101-1101 CONSTRUCTORA G. 60			20/05/2010		17,712.00	0	17,712.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. #60 D/F 20/05/2010, P/SERVICIOS ALQ. DE RETROPALA, PLA CORRECCION DE AVERIA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD.
2103020101-1101 CONSTRUCTORA G. 61-124			22/07/2010		39,233.76	0	39,233.76	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 61 D/F 20/05/2010, Y 124 D/F 22/07/2010, P/ALQUILER EQUIPO (RETROPALA), P/CORRECCION DE AVERIAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD
2103020101-1101 CONSTRUCTORA G. 80			28/05/2010		11,808.00	0	11,808.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. #80 D/F 28/05/2010, P/SERVICIOS DE ALQUILER DE RETROPALA, P/CORRECCION DE AVERIAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD.
2103020101-1101 CONSTRUCTORA G. 81			28/05/2010		13,776.00	0	13,776.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. #81 D/F 28/05/2010, P/SERVICIOS DE ALQUILER DE RETROPALA, P/CORRECCION DE AVERIAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD.
2103020101-1101 E. V. S. ELECTROME 000041			25/05/2010		17,400.00	0	17,400.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 000041 D/F 25/05/2010, P/ALQUILER GRUA P/DEMONTAR 15 CILIND. LLENOS DE CLORO GAS DEL CONTENEDOR AL ALM. PLANTA BARRERA SALINIDAD
2103020101-1101 SR. GAMALEL VALD 000020-H			02/03/2016	A0100110011500	58,000.00	0	58,000.00	0	PENDIENTE	FAC # 000020-H SR. GAMALEL VALDEZ CEPEDAFACTURA DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION #856 D/F 26/02/2016
2103020101-1101 SERVICIO DEL AGUA 32-2012			03/07/2012		62,700.00	0	62,700.00	0	PENDIENTE	FAC # 32-2012 SERVICIO DE AGUA LA BOLANTA, C. POR A.PAGO FACT. # 32 D/F 23/05/2012, P/SERV. PRESTADOS EN AVERIA DE LA PROLOG. 27, ALAMEDA EN HAINA-MANOS., LOS DIAS 12 Y 13 DEL MES DE MAYO/2012
2103020101-1101 CORNELIO DE LA RI #15000000014			12/08/2019	#1500000001400	48,000.00	0	48,000.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. #81500000014 D/F 31/05/2019, P/SERV. ALQUILER CAMION DE CARGA, MITSUBISHI, PLACA #L013491, MES MAYO/2019, TRABAJARON 24 DIAS PAGADO A 2000 PESO
2103020101-1101 CORNELIO DE LA RI #15000000013			28/08/2019	#1500000001300	42,000.00	0	42,000.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. #81500000013 D/F 31/05/2019, P/SERV. ALQ. CAMION MITSUBISHI, C/BLANCO, P/L013491, P/TRANSP. LAS BRIGS. DE ASIST. TEC. DEL MES ABRIL/2019.
2103020101-1101 CORNELIO DE LA RI #15000000015			04/09/2019	#1500000001500	40,000.00	0	40,000.00	0	PENDIENTE	FACT. #81500000015 D/F 09/07/2019, P/SERV. ALQ. CAMION VEH. CARGA M/MITSUBISHI, C/BLANCO, AÑO 1998, MAT. 2821071, CANTER PLACA #L013491, P/TRANSP. LAS BRIG.
2103020101-1101 CORNELIO DE LA RI #15000000016			16/09/2019	#1500000001600	44,000.00	0	44,000.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. #81500000016 D/F 08/08/2019, P/SERV. ALQ. CAMION P/TRANSPORTE DE LA BRIGADAS AL TERRENO DE TRABAJO, PERIODO DE 22 DIAS TRABAJANDO DURANTE EL MES DE JULIO/9
2103020101-1101 CORNELIO DE LA RI #15000000017			20/12/2019	#1500000001700	12,000.00	0	12,000.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. #81500000017 D/F 11/10/2019, P/SERV. ALQ. CAMION VEH. CARGA M/MITSUBISHI, AÑO 1998, MAT. 2821071, PLACA #L013491, MES DE SEPTIEMBRE/2019
2103020101-1101 CORNELIO DE LA RI #15000000018			15/11/2019	#1500000001800	38,000.00	0	38,000.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 81500000018 CORNELIO DE LA ROSA SANTANAFAC. #81500000018 D/F 11/10/2019, P/SERV. ALQ. CAMION VEH. CARGA M/MITSUBISHI, C/BLANCO, AÑO 1998, MAT. 2821071, PLACA #L013491, MES DE AGOSTO/2019
2103020101-1101 CORNELIO DE LA RI #15000000019			13/03/2020	#1500000001900	30,000.00	0	30,000.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 32-2012 SERVICIO DE AGUA LA BOLANTA, C. POR A.PAGO FACT. # 32 D/F 23/05/2012, P/SERV. PRESTADOS EN AVERIA DE LA PROLOG. 27, ALAMEDA EN HAINA-MANOS., LOS DIAS 12 Y 13 DEL MES DE MAYO/2012
2103020101-1101 CORNELIO DE LA RI #15000000020			13/03/2020	#1500000002000	36,000.00	0	36,000.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. #81500000020 D/F 15/12/2019, P/SERV. ALQ. CAMION MITSUBISHI, BLANCO, PLACA L013491, DURANTE 15 DIAS, CORRESP. A OCTUBRE/2019
2103020101-1101 CORNELIO DE LA RI #15000000021			09/04/2020	#1500000002100	38,000.00	0	38,000.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. #81500000021 D/F 11/02/2020, P/SERV. ALQ. CAMION MITSUBISHI, BCO, PLACA L013491, P/15 DIAS A \$2,000.00 C/U. DURANTE DIC./2019, TRANSP. BRIG. ASIS
2103020101-1101 CORNELIO DE LA RI #15000000022			09/04/2020	#1500000002200	36,000.00	0	36,000.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. #81500000022 D/F 11/02/2020, P/SERV. ALQ. CAMION MITSUBISHI, BCO, PLACA L013491, P/15 DIA A \$2,000.00 C/U. DURANTE ENERO/2020, TRANSP. BRIG. ASIST.
2103020101-1101 CORNELIO DE LA RI #15000000023			23/06/2020	#1500000002300	40,000.00	0	40,000.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. #81500000023 D/F 14/05/2020, P/SERV. ALQ. CAMION MITSUBISHI, BCO, PLACA L013491, P/20 DIAS DURANTE FEBRERO/2020
2103020101-1101 CORNELIO DE LA RI #15000000024			15/07/2020	#1500000002400	26,000.00	0	26,000.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. #81500000024 D/F 14/05/2020, P/SERV. ALQ. CAMION MITSUBISHI, BCO, PLACA L013491, P/13 DIAS TRABAJADOS EN EL MES DE MARZO/2020.
2103020101-1101 CORNELIO DE LA RI #15000000025			15/07/2020	#1500000002500	32,000.00	0	32,000.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 81500000025 CORNELIO DE LA ROSA SANTANAREG. FACT. #81500000025 D/F 14/05/2020, P/SERV. ALQ. CAMION MITSUBISHI, BCO, PLACA L013491, P/16 DIAS TRABAJADOS EN EL MES DE ABRIL/2020.
2103020101-1101 CORNELIO DE LA RI #15000000026			15/07/2020	#1500000002600	38,000.00	0	38,000.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. #81500000026 D/F 10/06/2020, P/SERV. ALQ. CAMION MITSUBISHI, BCO, PLACA L013491, P/13 DIAS TRABAJADOS EN EL MES DE MAYO/2020.
2103020101-1101 SINDICATO DE PRO 000116			31/01/2017	A0100110011500	675,000.00	674,960.00	40	40	PENDIENTE	PAGO FACT. #000116 D/F 13/01/2017, P/SERV. 15 CAMIONES CIST. PUJN PERIODO DE 15 DIAS, DEL 15 AL 29/12/2016.
2103020101-1101 SINDICATO DE PRO 000125			21/06/2017	A0100110011500	1,012,500.00	1,012,440.00	60	60	PENDIENTE	FACT. #000125 D/F 17/05/2017, P/SERV. DE 15 CAMIONES CIST. PUJN PERIODO DE 15 DIAS, DESDE EL 18/04 AL 02/05/2017, LOS CUALES PREST. SERV. DE 3 VIAJES PIDIA.
2103020101-1101 SINDICATO DE PRO 000136			17/10/2017	A0100110011500	675,000.00	674,960.00	40	40	PENDIENTE	FAC # 000136 SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGUA, D. N.REG. FACT. #000136 D/24/08/2017, P/SERV. DE 10 CAMIONES CIST., PUJN PERIODO DE 15 DIAS, DESDE EL 02 AL 16/08/2017, LOS CUALES PREST. SERV. DE 3 VIAJES PIDIA.
2103020101-1101 SINDICATO DE PRO 00105			31/08/2016	A0100110011500	1,012,500.00	1,012,440.00	60	60	PENDIENTE	PAGO FACT. #00105 D/F 22/07/16, P/SERV. DE 15 CAMIONES CIST. PUJN PERIODO DE 15 DIAS, DEL 03 AL 17 DE JULIO/2016, LOS CUALES PREST. SERV. DE 3 VIAJES PIDIA.
2103020101-1101 SINDICATO DE PRO 5000000151			20/02/2018	A0100110011500	1,012,500.00	1,012,440.00	60	60	PENDIENTE	PAGO FACT. #5000000151 D/F 12/01/2018, P/SERV. DE 15 CAMIONES CIST. PUJN PERIODO DE 15 DIAS, DEL 14 AL 28/12/17, LOS CUALES PREST. SERV. DE 3 VIAJES PIDIA.
2103020101-1101 SINDICATO DE PRO #15000000009			06/11/2018	#1500000000900	1,350,000.00	1,349,985.00	15	15	PENDIENTE	PAGO FACT. #81500000009 D/F 15/08/2018, P/SERV. DE 20 CAMIONES CIST. PUJN PERIODO DE 15 DIAS DESDE EL 12 AL 26/07/2018, LOS CUALES PREST. SERV. DE 3 VIAJES PIDIA.
2103020101-1101 SINDICATO DE PRO #15000000033			28/06/2019	#1500000003300	1,012,500.00	1,012,440.00	60	60	PENDIENTE	PAGO FACT. #81500000033 D/F 07/05/2019, P/SERV. DE 15 CAMIONES CIST. PUJN PERIODO DE 15 DIAS, DEL 10 AL 24/04/2019, LOS CUALES PREST. UN SERV. DE 3 VIAJES PIDIA
2103020101-1101 SINDICATO DE PRO #15000000052			07/10/2019	#1500000005200	3,105,000.00	3,104,985.00	15	15	PENDIENTE	PAGO FACT. #81500000052 D/F 15/09/2019, P/SERV. DE 46 CAMIONES CIST. PUJN PERIODO DE 15 DIAS, DEL 10 AL 24/08/2019, LOS CUALES PREST. SERV. DE 3 VIAJES PIDIA.
2103020101-1101 SINDICATO DE PRO #15000000016			31/05/2024	#150000000216	3,933,000.00	0	3,933,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #815000000216 D/F 31/05/2024, P/SERV. DE 2,070 VIAJES DE CAMIONES DE AGUA DESDE EL 16 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE/2023
2103020101-1101 AGP LIMITED, S.R.L. #15000000006			08/07/2019		725,834.36	0	725,834.36	0	PENDIENTE	FAC # 81500000006 D/F 13/06/19 AGP LIMITED, S.R.L. POR SERV. DE SUMINISTRO Y COLOC. DE AVALVULA DE AIRE Y VACIO 01, P/LA LINEA DE IMPLSOS 06, DEL PROY. RESID.
2103020101-1101 AGP LIMITED, S.R.L. 5000000031			27/11/2017	A0100110011500	731,337.25	0	731,337.25	0	PENDIENTE	PAGO FACT. #500000031 D/F 08/11/17, P/SERV. DE ALQ. DE RETRO-EXCAV., M/CATERPILLAR, MOD.416E, AÑO 2012, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2014, A.V. 05/2013.
2103020101-1101 AGP LIMITED, S.R.L. #15000000037			31/12/2020	#1500000003700	960,000.00	0	960,000.00	0	PENDIENTE	FAC # 81500000037 AGP LIMITED, S.R.L.REG. FACT. #81500000037 D/F 30/10/2020, P/SERV. LQ. CAMION P/ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE, MES DE OCTUBRE/2020.
2103020101-1101 AGP LIMITED, S.R.L. #15000000004			19/11/2019	#1500000000400	130,410.79	0	130,410.79	0	PENDIENTE	PAGO FACT. #81500000004 D/F 15/08/2019, P/SERV. DE ALQUILER DE RETRO-EXCAV. DE ESTERA, P/TRABAJOS EN DEMOLICION DE ANCLAJE DE HORMIGON
2103020101-1101 AGP LIMITED, S.R.L. #15000000001			11/11/2019	#1500000000100	551,560.00	0	551,560.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 81500000004 AGP LIMITED, S.R.L.REG. FACT. #81500000004 D/F 31/08/2018, P/ALQUILER DE RETRO-EXCAV. SAMSUNG 290, CHASIS HBY3054, 68 HRAS. DEL 01 AL 06/08/20
2103020101-1101 AGP LIMITED, S.R.L. #15000000005			26/09/2019	#1500000000500	566,900.00	0	566,900.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 81500000005 AGP LIMITED, S.R.L.REG. FACT. #81500000005 D/F 31/08/2018, P/SERV. DE RETROEXCAV. MOD. CAT 330B, CHASIS 9H00196, EN DIFTES. PTOS. DE STO. DGO
2103020101-1101 CONSTRUCTORA B 120			18/06/2017		118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. #8150000120 D/F 09/02/2017, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZOTE), PLACA #L265568, MAT. #4399125, MES DE ENERO/17.
2103020101-1101 CONSTRUCTORA B #150000000056			28/06/2019	#15000000005600	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. #81500000056 D/F 09/05/2019, P/SERV. ALQ. VEHICULO CARGA (CAB.), M/SCANIA, COLOR BLANCO, MAT. #9921523., MOD. 143M, AÑO 1996, DEL 28/03 AL 28/04/2019
2103020101-1101 CONSTRUCTORA B #150000000059			22/07/2019	#15000000005900	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. #81500000059 D/F 04/06/2019, P/SERV. ALQ. VEHICULO CARGA (CAB.), M/SCANIA, C/BLANCO, MAT. #9921523, DEL 28/04 AL 28/05/2019, A.V. 01/2014
2103020101-1101 CONSTRUCTORA B #150000000200			12/04/2019	#15000000020000	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	PAGO P/REG. FACT. #81500000020 D/F 06/02/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZOTE) M/SCANIA, PLACA #L181839, MES DE DICIEMBRE/2018, MOD. 143M
2103020101-1101 CONSTRUCTORA B #150000000221			16/04/2019	#15000000022100	118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. #815000000221 D/F 06/02/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION) M/FREIGHTLINER, C/VERDE, MAT. #4399125, MOD. FDL120, AÑO 1998, CORRESP. A DIC./2018.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIADORES

AL 30-11-2025									
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO CONCEPTO
2103020101-1101 CONSTRUCTORA B	B1500000064		19/11/2019	0000000081500	118.000,00	0		118.000,00	0 PENDIENT REG. FACT. #B1500000064 D/F 04/10/2019, P/SERV. ALQ. DEL VEH. CARGA (CABEZOTE) M/SCANIA, COLOR BLANCO, MAT. #0921523, MOD. 143M, DEL 28/07 AL 28/08/2019.
2103020101-1101 CONSTRUCTORA B	B1500000065		29/11/2019	0000000081500	118.000,00	0		118.000,00	0 PENDIENT FACT. #B1500000065 D/F 04/10/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAB.) M/SCANIA, COLOR BLANCO, MAT. #0921523, MOD. 143M, AÑO 1996, DEL 28/08 AL 28/09/2019.
2103020101-1101 CONSTRUCTORA B	B1500000066		15/11/2019	0000000081500	118.000,00	0		118.000,00	0 PENDIENT FACT. #B1500000066 D/F 04/10/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZOTE), M/FREIGHTLINER, COLOR VERDE, MAT. #4399125, MOD. FLD120, AÑO 1996, DEL 30/07 AL 30/08/19
2103020101-1101 CONSTRUCTORA B	B1500000067		28/11/2019	0000000081500	118.000,00	0		118.000,00	0 PENDIENT FACT. #B1500000067 D/F 04/10/19, P/SERV. DE ALQ. CAMION DE CARGA (CAB.) MARCA FREIGHTLINER, COLOR VERDE, MAT. #4399125, MOD. FDL120, AÑO 1998, SEPT./2019.
2103020101-1101 CONSTRUCTORA B	B1500000068		16/01/2020	0000000081500	118.000,00	0		118.000,00	0 PENDIENT REG. FACT. #B1500000068 D/F 07/11/19, P/SERV. DE ALQ. CAMION DE CARGA (CAB.) MARCA FREIGHTLINER, C/VARDE, PLACA #L265568, DEL 30/09 AL 30/10/2019
2103020101-1101 CONSTRUCTORA B	B1500000069		22/01/2020	0000000081500	118.000,00	0		118.000,00	0 PENDIENT REG. FACT. #B1500000069 D/F 07/11/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAB.) M/SCANIA, C/BLANCO, PLACA #L181839, PERIODO DEL 28/09 AL 28/10/2019
2103020101-1101 CONSTRUCTORA B	B1500000070		30/01/2020	0000000081500	118.000,00	0		118.000,00	0 PENDIENT . FACT. #B1500000070 D/F 06/12/2019, P/SERV. DE ALQ. CAMION DE CARGA CAB., MARCA FREIGHTLINER, COLOR VERDE, MAT. #4399125, MOD. FDL120, MES DE NOV. /2019.
2103020101-1101 CONSTRUCTORA B	B1500000071		24/01/2020	0000000081500	118.000,00	0		118.000,00	0 PENDIENT REG. FACT. #B1500000071 D/F 06/12/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAB.) M/SCANIA, C/BLANCO, PLACA #L181839, PERIODO DEL 28/10 AL 28/11/2019
2103020101-1101 OLIVO INDUSTRIAL, 0157			01/08/2025	B15000000157	349.722,50	0		349.722,50	0 PENDIENT OLIVO INDUSTRIAL, SRL Fac 0157 ncf B15000000157
2103020101-1101 OLIVO INDUSTRIAL, 0158			08/09/2025	B15000000158	1.102.267,50	290.398,00		811.869,50	0 PENDIENT OLIVO INDUSTRIAL, SRL Fac 0158 ncf B15000000158
2103020101-1101 OTZPC CONSTRUCI	B15000000006		15/10/2021	0000000081500	148.500,00	0		148.500,00	0 PENDIENT REG. FACT. #B1500000006 D/F 04/10/2021, P/SERV. ALQ. DE DOS CAMIONES CIST. DE 2000 LBS. C/U. PRECIO X VIAJE 1.650,00 VALIDOS P/15 DIAS.
2103020101-1101 SANTO DOMINGO	18000000708		23/09/2025	E45000004303	130.000.000,01	130.000.000,00	0	0,01	0 PENDIENT SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S.A. Fac 18000000708 ncf E450000004303
2103020101-1101 SANTO DOMINGO	381111		08/04/2009		10.768,58	0		10.768,58	0 PENDIENT PAGO FACT. # 381111 D/F 08/04/09, P/SERV. MANT. CAMION DAIHATSU, MOD. 2008, F-369, AL SERV. DE DIST. DE AGUA, CONTROL # 4625 D/F 05/02/09
2103020101-1101 SANTO DOMINGO	18000000453		21/06/2018		832.554,87	832.554,86	0	0,01	0 PENDIENT XX
2103020101-1101 TROY MOTORS	3.5-114		08/05/2007		14.871,20	0		14.871,20	0 PENDIENT PAGO SERVICIO DE REPARACION TAMBOR DEL CAMION MARCA TROY, MOD. 2006, FICHA # 344, ASIGNADO A LA GCIA. OP. NORTE, ORDEN DE SERV. # 2549 D/F 17/04/07.
2103020101-1101 TROY MOTORS	3.5-192		25/03/2009		56.926,07	0		56.926,07	0 PENDIENT PAGO FACTS. #S. 589, 569, 702, 734, T022, T024, T025, TS32, T036, T064, T121, T087, T122, 138 Y T270 (AÑO 2006), P/SERV. REP. Y MANT. DE LOS VEH./INSTITUCION
2103020101-1101 TROY MOTORS	7235		31/12/2006		8.004,00	0		8.004,00	0 PENDIENT FAC # T235 TROY MOTORS/REPARACION DE LA CAMIONETA MARCA GEELEY, MOD. 2006, FICHA 337, ASIG. AL DEPTO. ADIESTRAMIENTO.
2103020101-1101 TROY MOTORS	7252		31/12/2006		7.386,00	0		7.386,00	0 PENDIENT FAC # T252 TROY MOTORS/SERVICIO D/REPARACION DEL CAMION MARCA TROY, MOD. 2006, FICHA 348, ASIG. A LA SUB-DIR. DE OPERACIONES.
2103020101-1101 GESTORA DE REPU	14607		31/12/2006		20.126,00	16.414,00	0	3.712,00	0 PENDIENT FAC # 14607 GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A. BOMBA DE AGUA NUEVA
2103020101-1101 GESTORA DE REPU	14608		31/12/2006		1.421,00	0		1.421,00	0 PENDIENT REPARACION DE (1) PLATO DE FRICCION, ABESTAR (1) DISCO DE CLOTICHE, FICHA 117
2103020101-1101 GESTORA DE REPU	14609		31/12/2006		1.102,00	0		1.102,00	0 PENDIENT SUPPLIR BOMBA DE FRENO FICHA 79
2103020101-1101 GESTORA DE REPU	14610		31/12/2006		3.132,00	0		3.132,00	0 PENDIENT REPARACION Y SUPPLIR BOMBA DE CLOTICHE FICHA 244
2103020101-1101 GESTORA DE REPU	14611		31/12/2006		2.204,00	0		2.204,00	0 PENDIENT ABESTAR 1 DISCO DE CLOTICHE, RECTIFICAR 1 PLATO DE FRICCION FICHA 243
2103020101-1101 GESTORA DE REPU	14612		31/12/2006		1.421,00	0		1.421,00	0 PENDIENT REPARACION MANGUERA HIDRAULICA FICHA 267
2103020101-1101 GESTORA DE REPU	14613		31/12/2006		696	0		696	0 PENDIENT REPARACION BOMBA DE AGUA FICHA 117
2103020101-1101 GESTORA DE REPU	14617		31/12/2006		3.538,00	0		3.538,00	0 PENDIENT DISCO RETIFICADO (2) ROSAMIENTO (4)
2103020101-1101 GESTORA DE REPU	14621		31/12/2006		2.204,00	0		2.204,00	0 PENDIENT RECONSTRUCCION DE TREN DELANTERO FICHA 109
2103020101-1101 GESTORA DE REPU	14622		31/12/2006		696	0		696	0 PENDIENT ABESTAR JUEGO DE BANDAS DE FRENO DE 8 PIEZAS, FICHA 134
2103020101-1101 GESTORA DE REPU	14828		31/12/2006		22.631,60	19.151,60	0	3.480,00	0 PENDIENT FAC # 14828 GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A. SUPPLIR SOPORTE MOTOR ISUZU FICHA 216 Y 217
2103020101-1101 GESTORA DE REPU	14962		31/12/2006		3.190,00	0		3.190,00	0 PENDIENT ABETAR BANDA DE CACION DAIHATSU FICHA 241
2103020101-1101 GESTORA DE REPU	15109		31/12/2006		1.624,00	0		1.624,00	0 PENDIENT MONTURA DE BUSING DE VARGA FICHA 116
2103020101-1101 GESTORA DE REPU	15185		31/12/2006		1.287,60	0		1.287,60	0 PENDIENT SUPPLIR MANGERA DE RADIADOR (4) ABRASADERA
2103020101-1101 GESTORA DE REPU	15288		31/12/2006		1.044,00	0		1.044,00	0 PENDIENT RECONSTRUCCION TREN DELANTERO FICHA 109
2103020101-1101 GESTORA DE REPU	15342		31/12/2006		2.784,00	0		2.784,00	0 PENDIENT REPARACION DE MANGUERA IDRAULICO FICHA 267
2103020101-1101 GESTORA DE REPU	15348		31/12/2006		10.498,00	0		10.498,00	0 PENDIENT PAGO FACT. -1534 POR SERVICIO DE REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN FICHA 083, AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL
2103020101-1101 GESTORA DE REPU	15373		31/12/2006		4.060,00	0		4.060,00	0 PENDIENT SUPPLIR RODAMIENTOS FICHA 288
2103020101-1101 GESTORA DE REPU	15382		31/12/2006		1.044,00	0		1.044,00	0 PENDIENT REPARACION 2 MANGUERA DE FRENO FICHA 64
2103020101-1101 GESTORA DE REPU	15389		31/12/2006		8.352,00	0		8.352,00	0 PENDIENT PAGO FACT. -15389 POR CONCEPTO REPARACION DE LA CAMIONETA ISUZU FICHA 117, AL SERVICIO DE ÑA SUB-DIRECCION FINANCIERA Y ADM.
2103020101-1101 GESTORA DE REPU	15481		31/12/2006		1.624,00	0		1.624,00	0 PENDIENT MONTURA DE BUSSI, RECONSTRUCCION SOPORTE FICHA 212
2103020101-1101 GESTORA DE REPU	15483		31/12/2006		2.494,00	0		2.494,00	0 PENDIENT MONTURA 2 CRUZETRA DE CARGA FICHA 083
2103020101-1101 GESTORA DE REPU	15545		31/12/2006		8.816,00	0		8.816,00	0 PENDIENT REPARACION DE LA CAMIONETA MARCA TOYOTA HI-LUX 2001, FICHA 396
2103020101-1101 GESTORA DE REPU	15720		31/12/2006		25.520,00	0		25.520,00	0 PENDIENT PAGO FACT. 15720 POR SERVICIO DE REPARACION DE BOMBAS HIDRAULICA DEL CAMION ISUZU FICHA 158 ASIG. A LA SUB-DIRECCION DE OPERACIONES
2103020101-1101 CARS, S.A.	400080		01/03/2007		390.014,14	0		390.014,14	0 PENDIENT PAGO FACT. # 400080 D/F 01/03/2007, CONTROL DE REC. DE SERV. # 1345 D/F 7/05/07, ORDEN DE SERV. S/N D/F 08/02/07, NCF-A010020051500000080.
2103020101-1101 CARS, S.A.	L05262		31/12/2006		61.809,44	0		61.809,44	0 PENDIENT FAC # L05262 CARS, S.A. REPARACION DE CAMIONETAS.
2103020101-1101 FRENOS EL MELLIZ	0017		31/12/2006		29.800,00	0		29.800,00	0 PENDIENT PAGO POR ABESTAR DISCO CLUTCH, RECTIFICAR PLATO DE FRICCION Y VOLANTA P/ LA REPARACION DE LOS CAMIONES MARCA INTERNACIONAL, MODELOS 1995, FICHA223 Y 225.
2103020101-1101 FRENOS EL MELLIZ	3.5-186		31/12/2006		15.475,00	0		15.475,00	0 PENDIENT SERVICIOS DE REPARACION.
2103020101-1101 TALLER NEGRO ROI	3.5-319		31/12/2006		8.000,00	0		8.000,00	0 PENDIENT SERVICIO DE REPARACION DE CALDAN CON TUBO EXTRA.
2103020101-1101 TALLER NEGRO ROI	3.5-321		31/12/2006		12.000,00	0		12.000,00	0 PENDIENT SERVICIOS DE REPARACION DE BOMBA.
2103020101-1101 TALLER NEGRO ROI	4337		31/12/2006		13.340,00	0		13.340,00	0 PENDIENT PAGO DE LAS FACT. #4337 Y 4347 D/F 20/06/2006, POR SERV. Y CONFECION PARA PALANCA DE CAMBIOS (2) CONFE. DE BASE P/SOPORTE DE COMPRESOR Y BOMBA HIDRA. A LOS CAM
2103020101-1101 SERVICIOS HIDRAU	114		31/12/2006		26.100,00	0		26.100,00	0 PENDIENT PENDIENTE
2103020101-1101 LABORATORIO DIES	3.5/529/2005		31/12/2006		12.214,00	0		12.214,00	0 PENDIENT SERVICIO PARA REPARACION DE UNA BOMBA.
2103020101-1101 J.P MOTORS SPORT	742		31/12/2006		6.699,00	0		6.699,00	0 PENDIENT PAGA DE FACTURAS PARA REPARACION DE 6 VEHICULOS.
2103020101-1101 POLANCO Y EQUIP	3.5-291-2007		21/09/2007		128.899,20	64.449,60		64.449,60	0 PENDIENT PAGO SERV. DE REPARACION DEL CAMION TANQUERO, MARCA INTERNACIONAL, MOD. 1995, FICHA # 223, ASIG. A LA SUB-DIR. DE OP. (REPARTO DE AGUA).
2103020101-1101 AUTOCENTRO NAWI	138524		27/08/2025	B15000003911	517.949,85	0,01		517.949,84	0 PENDIENT AUTOCENTRO NAVARRIO, SRL Fac 138524 ncf B15000003911
2103020101-1101 MUELLES & FRENO	165		30/05/2008		14.887,21	0		14.887,21	0 PENDIENT PAGO FACT. # 165 D/F 30/10/2007, P/SERV. REPARACION DEL CAMION CIST., MARCA INTERNACIONAL, MOD. 1995, FICHA # 225, ASIGNADO A REPARTO DE AGUA.
2103020101-1101 MOTO MARITZA, S. J	1369-1370		17/07/2010		11.339,00	0		11.339,00	0 PENDIENT PAGO FACT. # 1369 Y 1370 D/F 17/07/2010, P/CAMBIO/TAMBOR, ARO, GOMA TRASERA Y DELANTERA, ENRAYAR DE LAS MOTOCICLETAS SUZUKI Y YAMAHA, MOD. 2008
2103020101-1101 MOTO MARITZA, S. J	1387		23/07/2010		6.693,20	0		6.693,20	0 PENDIENT PAGO FACT. # 1387 D/F 23/07/2010, P/REPAR./JGO. CATALINA/CADENA, RAYOS Y BANDAS TRASERAS, CHEQUEO/BOTELLA DELAN. DE LA MOTOCICLETA SUZUKI, F-M-4
2103020101-1101 MOTO MARITZA, S. J	1398		09/08/2010		10.938,80	0		10.938,80	0 PENDIENT PAGO FACT. # 1398 D/F 09/08/2010, P/CAMBIO BOTELLA DELANTERA Y AMORTIGUADOR DE LA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA, FICHA M-25, AL SERV. FTES. SUPERF.
2103020101-1101 MOTO MARITZA, S. J	1622		05/01/2011		8.096,80	0		8.096,80	0 PENDIENT PAGO FACT. # 1622 D/F 05/01/2011, P/SERV. REPAR. MAQUINA COMPLETA DE LA MOTOCICLETA YAMAHA, MOD. 2001, FICHA M-31, AL SERV. GCIA. LABORATORIO
2103020101-1101 MOTO MARITZA, S. J	1680		07/02/2011		18.200,40	0		18.200,40	0 PENDIENT PAGO FACT. # 1680 D/F 07/02/2011, P/REPAR. COMPLETA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA, MOD. 2007, FICHA M-37, AL SERV. GCIA. OPER. ESTE
2103020101-1101 MOTO MARITZA, S. J	1717		21/02/2011		16.750,40	0		16.750,40	0 PENDIENT 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 #M-25, AL SERV. DE LA GCIA. TRAT. Y POT. DE FUENTES SUPERF.
2103020101-1101 MOTO MARITZA, S. J	1728		02/03/2011		14.047,60	0		14.047,60	0 PENDIENT PAGO FACT. # 1728 D/F 02/03/2011, P/REPAR. ASIENITO, CAJA/ROLA, CANTINA Y CADENA, TAMBOR TRASERO Y BANDAS DE FRENOS, MOTOCICLETA HONDA
2103020101-1101 MITCH MART, S.R.L.	6989		26/10/2009		6.000,00	0		6.000,00	0 PENDIENT
2103020101-1101 GR GROUP SERVICI	748-H		02/03/2016		48.082,00	0		48.082,00	0 PENDIENT FAC # 748-H GR GROUP SERVICE, S. R. L.SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F26/02/2016.
2103020101-1101 GR GROUP SERVICI	FP-00000836		28/11/2012		5.800,00	0		5.800,00	0 PENDIENT REG. FP-00000836 D/F 22/10/2012, P/REP. P/ACCIDENTE DE TRANSITO CUBIERTO P/SEG. BANRESERVAS, DE LA CAMIONETA MARCA NISSAN, MOD. FRONTIER, AÑO 2006, F-426
2103020101-1101 ARNEKA, C. X.A.	430		25/06/2010		39.289,20	0		39.289,20	0 PENDIENT PAGO FACT. # 430 D/F 25/06/2010, P/REPAR. BOMBA INYECTORA, REEMPLAZAR LOS CALENTADORES, REPAR. TRANSMISION, CAMIONETA TOYOTA, MOD. 2001, F-308
2103020101-1101 MATOLA COMERCIO	60-11		06/08/2013	A010010011500	252.822,00	0		252.822,00	0 PENDIENT PAGO FACT. # 60-11 D/F 23/03/2011, P/REPAR. DEL MOTOR DE LA JEEPETA TOYOTA LAND CRUISER, MOD. 2001, F-001-B, AL SERV. GCIA. SEGURIDAD Y COMUNICACIONES
2103020101-1101 GLOBAL DIESEL, C.	940		07/11/2011		159.616,00	0		159.616,00	0 PENDIENT PAGO FACT. # 940 D/F 07/11/2011, P/SERV. REPAR. SIST. ELECTRICO, BOMBA/INYECTORA Y TURBO, DE LA JEEPETA TOYOTA, MOD. LAN CRUISER, AÑO 1999, F-001-C
2103020101-1101 LUIS MANUEL ZAPA	0195-H		02/03/2016	A010010011100	33.408,00	0		33.408,00	0 PENDIENT FACTURA DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION #856 D/F 26-02-2016
2103020101-1101 LUIS MANUEL ZAPA	0176		01/03/2012		55.448,00	0		55.448,00	0 PENDIENT PAGO FACT. # 0176 D/F 01/03/2012, P/REPAR. PERDIDA/ACEITE P/VEL TURBO, FLOTA TQ/COMB., SIST./FRENOS, BUSHIN/MUELLES TRAS. Y AIRE-ACOND.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLEDORES

AL 30-11-2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1101	LUIS MANUEL ZAPA 0188		17/04/2012		33.408,00	0	33.408,00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 17/04/2012, P/REPAR. BOMBA INYECTORA Y LIMPIEZA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE, CAMIONETA ISUZU, MOD. DIMAX, AÑO 2008, F-367
2103020101-1101	TALLER INDEPENDI B1500000046		14/08/2020	B150000004600	153.400,00	0	153.400,00	0	PENDIENTE	FAC # B1500000046 TALLER INDEPENDIENTE R.F, SRL REG. FACT. #B1500000046 D/F 22/07/2020, P/SERV. DE REPAR. DEL MOTOR, DEL CAMION VOLTEO MARCA MACX, MOD. GU813E,
2103020101-1101	LABORATORIO DIES 001092		12/12/2012	A010010011500	20.723,40	0	20.723,40	0	PENDIENTE	FAC # 001092 LABORATORIO DIESEL MARTINEZ, C. X.A REG. FACT. #001092 D/F 09/10/2012, P/REP. TREN DEL. COMPLETO Y MANT. PREV. Y REEMP. DE CALENTADORES, DE LA CAMIONETA MITSUBISHI, MOD. L200, AÑO 2003, F-302.
2103020101-1101	LABORATORIO DIES 001214		28/05/2013	A010010011500	23.010,00	0	23.010,00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 001214 D/F 01/05/2013, P/REPAR. TRANSMISION DE LA JEEPETA TOYOTA, MOD. LAND CRUISER, AÑO 1999, F-001-C, AL SERV. SUB-DIR. SERV. SOC. Y ASUNT. COM.
2103020101-1101	AUTO AIRE JIMENEZ 2313		03/12/2013	A010010011500	14.018,40	0	14.018,40	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 23113 D/F 03/12/2013, P/CAMBIO DE EVAPORADOR Y LIMPIEZA DE CONDENSADOR HACER VACIO ECHAR GAS Y ACEITE, JEEPETA CHEROKEE, MOD. CHEROKEE, AÑO 2002
2103020101-1101	EL MUNDO HIDRAU B15000000279		10/08/2020	0000000081500	365.800,00	0	365.800,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B15000000279 D/F 19/12/2019, P/SERV. REPARACION BOMBA HIDRAULICA DEL CAMION INTERNACIONAL, D. VAC-CON, FICHA 433, ASIG. A DIV. PROG. Y A/OPIER.
2103020101-1101	EL MUNDO HIDRAU B15000000278		31/07/2020	0000000081500	6.136,00	0	6.136,00	0	PENDIENTE	FAC # B15000000278 EL MUNDO HIDRAULICO, S.R.L REG. FACT. #B15000000278 D/F 19/12/2019, P/SERV. DE REPAR. GATO HIDRAULICO TIPO RANA, ASIGNADO AL TALLER DE MECANICA
2103020101-1111	DRES. LEONARDO I 0115		05/08/2006		54.093,00	0	54.093,00	0	PENDIENTE	SERVICIOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS A EMPLEADOS Y/O DEPENDIENTES CORESP. AL MES JULIO/2004 SEGUN MEMO
2103020101-1111	DRES. LOURDES VA 40		03/04/2004		29.127,00	0	29.127,00	0	PENDIENTE	SERVICIOS ODONTOLOGICOS.
2103020101-1111	APORTES EMPLEAD 300910		30/09/2010		43.655.943,51	4.811.053,87	38.844.889,64	9.986,40	PENDIENTE	REGISTRANDO MONTO DE APORTES RETENIDO A EMPLEADOS POR SEGURIDAD SOCIAL. AL 30/09/2010, PARA SER INCLUIDO EN EL MODULO DE CUENTAS POR PAGAR.
2103020101-1111	CENTRO MEDICO U. 1.4/100		31/12/2006		11.238,00	0	11.238,00	0	PENDIENTE	FAC # 1.4/100 CENTRO MEDICO UNIVERSIDAD DEL ESTE (UCE)PAGO SERVICIOS DE INTERNAMIENTO DEL SR. RAYMUNDO ALMANZAR, CODIGO 07106.
2103020101-1111	COLECTOR CONTRI 10-2025/DESV.		31/10/2025	10-2025/DESV.	390.948,16	389.881,35	1.066,81	281.685,00	PENDIENTE	REG. FACT. #10-2025/DESV. D/F 29/10/2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025, P/LAS RETENCIONES DE AFP Y SFS A LOS EMPLEADOS DESV. DE LA INSTITUCION.
2103020101-1111	COLECTOR CONTRI 11-2025		30/11/2025		29.507.201,24	29.507.201,24	0	29.507.201,24	PAGO DE	
2103020101-1111	COLECTOR CONTRI 11/2025-DISP.		30/11/2025		3.844,66	3.844,66	0	3.844,66	PAGO DE	
2103020101-1111	COLECTOR CONTRI 11/2025-P/P		30/11/2025		225.807,67	225.807,67	0	225.807,67	PAGO DE	
2103020101-1111	SEGURO NACIONAL E450000004012		28/10/2025		2.929.171,40	2.929.171,40	0	2.926.642,60	PAGO DE	
2103020101-1111	SEGURO NACIONAL E450000004447		26/11/2025	E450000004447	2.909.935,00	1.293,00	2.908.642,00	0	PENDIENTE	REG. FAT. #E450000004447 D/F 30/10/2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025 DE LA POLIZA DEL PLAN COMPLEMENTARIO SENASA DE LA INSTITUCION.
2103020101-1111	FARMACIA NAVEO Y 32113		31/12/2006		3.000,00	0	3.000,00	0	PENDIENTE	FAC # 32113 FARMACIA NAVEO Y/O LUANA D. DURANAYUDA ECONOMICA AL SR.: EDUARDO PEREZ, COD. 07539 POR MEDICAMENTOS TOMADOS A CREDITO EN DICHA FARMACIA.
2103020101-1111	G. B. COSMETIC DE 155680		30/09/2010		100.000,00	0	100.000,00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 155680 D/F 23/06/2010, P/SERV. ODONTOLOGICOS A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2010, P. S. 05/2008
2103020101-1111	G. B. COSMETIC DE 155683		23/07/2010		100.000,00	0	100.000,00	0	PENDIENTE	FAC # 155683 G. B. COSMETIC DENTAL CENTERPAGO FACT. # 155683 D/F 23/07/2010, P/SERV. ODONTOLOGICOS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, MES DE JULIO/2010, CONT. # P.
2103020101-1111	G. B. COSMETIC DE 155686		26/08/2010		100.000,00	0	100.000,00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 155686 D/F 26/08/2010, P/SERV. ODONTOLOGICOS PRESTADOS A LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2010
2103020101-1111	FUMIGADORA DEL I OT 01012		30/07/2007		33.640,00	0	33.640,00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # OT 01012 D/F 30/06/07, CONT. # P. S. 030/2005, MES DE JUNIO/2007, CONTROL DE REC. DE SERV. # 2499 D/F 17/07/07, P/SERV. DE FUMIGACION.
2103020101-1111	FUMIGADORA DEL I OT 01013		30/07/2007		28.420,00	0	28.420,00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # OT 01013 D/F 30/06/07, CONT. # P. S. 042/2004, MES DE JUNIO/2007, CONTROL DE REC. DE SERV. # 2498 D/F 17/07/07, P/SERV. DE FUMIGACION.
2103020101-1111	FUMIGADORA DEL I OT 01015		30/07/2007		33.640,00	0	33.640,00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # OT 01015 D/F 30/07/07, CONT. # P. S. 030/2005, MES DE JULIO/07, CONTROL DE REC. DE SERV. # 9854 D/F 01/08/07, P/SERV. DE FUMIGACION.
2103020101-1111	FUMIGADORA DEL I OT01011		31/05/2007		33.640,00	5.220,00	28.420,00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 01011 D/F 31/05/07, MES DE MAYO/2007, CONT. # P. S. 030/2005, CONTR. DE RESEP. DE SERV. # 2494 D/F 11/06/07, P/SERV. FUMIGACION, P/CONTROL DE RATAS.
2103020101-1111	EMPRESA CANDY # 213		20/09/2010		39.000,00	0	39.000,00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 213 D/F 20/09/2010, P/SERV. FUMIGACION SIST. EN LAS DIFERENTES OCAS. Y SIST., MES DE SEPTIEMBRE/2010, CONT. P. S. 12/2009
2103020101-1111	SUGELIS ADAMES F 03		06/05/2013	A010010011500	7.553,92	0	7.553,92	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 03 D/F 29/12/2012, P/PULIDO Y BRILLADO PISO DE OFICINA SEG. DESPACHO DEL DIRECTOR
2103020101-1111	FUMIAGRO, SRL. B15000000015		15/07/2020	0000000081500	836.070,12	0	836.070,12	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B15000000015 D/F 17/04/2020, P/SERV. FUMIGACION BACTERIOLOGICA P/MOTIVO COVID-19, REALIZ. EN EL TANQUE REG. Y OFICINA
2103020101-1111	FUMIAGRO, SRL. B15000000016		02/07/2020	0000000081500	816.069,12	0	816.069,12	0	PENDIENTE	PAGO FACT. #B15000000016 D/F 16/04/2020, P/SERV. DE FUMIGACION BACT. P/MOTIVO COVID-19, REAL. EN SIST. HAINA MANOQ. CLUB DE EMPLEADOS Y LICEO TEC. CAASD.
2103020101-1111	FUMIAGRO, SRL. B15000000018		02/07/2020	0000000081500	181.738,88	0	181.738,88	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B15000000018 D/F 17/04/2020, P/SERV. FUMIGACION BACTERIOLOGICA P/MOTIVO COVID-19, REALIZ. EN LOS SIST. ISABELA, ISA-MANA
2103020101-1111	FUMIAGRO, SRL. B15000000019		15/07/2020	0000000081500	1.067.373,72	0	1.067.373,72	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B15000000019 D/F 01/05/2020, P/SERV. FUMIGACION BACTERIOLOGICA P/MOTIVO COVID-19, REALIZ. EN EL ACUEDUCTO ORIENTAL BARRERA
2103020101-1111	UNIVERSIDAD APEC B15000003819		22/11/2023	B15000003819	114.000,00	0	114.000,00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000003819 D/F 22/11/2023, POR LA COBERTURA DEL 100% DEL DIPLOMADO A FAVOR DE SRAS ROCIO CAROLINA SANTO SILFA, DARISSA MAGALY FERNANDEZ M. Y CAROLIS NAIROBI FLORENTINO DE GARABITO
2103020101-1111	UNIVERSIDAD APEC B15000003635		15/08/2023	B15000003635	119.600,00	0	119.600,00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000003635 D/F 11/08/2023, P/COSTO DE CORRESP. A LA ESPECIALIDAD EN ALTA GESTION EMPRESARIAL CURSADA POR PABLO SILVA MOLINA
2103020101-1111	PONTIFICIA UNIVER E4500000000316		10/02/2025	E4500000000316	240.000,00	0	240.000,00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. E4500000000316 D/F 29/01/25, POR CARGOS DE MATRICULACION DE ESTUDIANTES FINANCIADOS POR ESA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL CICLO DIC-ABRIL/25, VIANEXOS.
2103020101-1111	PONTIFICIA UNIVER E450000000688		28/05/2025	E450000000688	80.000,00	0	80.000,00	0	PENDIENTE	REG. FT. #E45000000688 D/F 13/05/2025, P/CARGO MATRICULACION DEL PERIODO SEPT-DIC. 2024, DEL SR. YOHAN MANUEL CUEVAS LANDA ID 10158845.
2103020101-1111	PONTIFICIA UNIVER E450000000689		28/05/2025	E450000000689	36.000,00	0	36.000,00	0	PENDIENTE	REG. FT. #E45000000689 D/F 13/05/2025, P/CARGOS DE GRADUACION DE LOS ESTUDIANTES DE LA MAESTRIA EN GESTION SOSTENIBLE DEL AGUA.
2103020101-1111	PONTIFICIA UNIVER E450000000693		28/05/2025	E450000000693	320.000,00	0	320.000,00	0	PENDIENTE	REG. FT. #E45000000693 D/F 13/05/2025, P/CARGO DE MATRICULACION PERIODO MAYO-AGOSTO 2025 DE LOS ESTUDIANTES DE LA MAESTRIA EN GESTION SOSTENIBLE DEL AGUA.
2103020101-1111	JOSE NATANAEL DIA 0006		31/12/2010		52.200,00	0	52.200,00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 0006 D/F 05/10/2010, P/SERV. DE SONIDO, PROYECTOR Y PANTALLA, P/LAS CHARLAS Y PELICULAS OFRECIDAS EN EL CAMPAMENTO DE VERANO
2103020101-1111	RYM INGENIERIA, SI 000081500000001		29/11/2018	0000000081500	442.500,00	0	442.500,00	0	PENDIENTE	REG. 50% FT. B150000017 POR SERV. LOGISTICA Y DECORACION SEGUN FT. D/F 26/11/2018
2103020101-1111	MAGENTA, SRL. B15000000025		20/02/2019	B1500000002500	119.770,00	0	119.770,00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B15000000025 D/F 07/01/2019, P/SERV. MATERIALES EN ROTURAS Y PERIDIDAS QUE SE OFRECIO EN LA FIESTA NAVIDEÑA DE LA INST.
2103020101-1111	MONTERO HORA M B15000000040		31/07/2020	0000000081500	101.952,00	0	101.952,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B15000000040 D/F 07/03/2020, P/SERV. DE MONTAIE Y ALQUILER, COMPRA DE SOUVENIR PARA EL DIA DE LA MUJER, 06/03/2020
2103020101-1111	REMARK INVESTME B1500000101		16/06/2020	0000000081500	373.674,18	0	373.674,18	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000101 D/F 16/01/2020, P/SERV. MONTAJE Y CATERING P/ACTIVIDAD EXPOSICION INAUGURAL DE LOS MURALES DEL SILVANO LORA
2103020101-1111	SOUND DISCO FR, I B1500000106		10/08/2020	0000000081500	500.934,00	0	500.934,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000106 D/F 15/07/2020, P/SERV. DE SONIDO, TECHO, TARIMA, ILUMINACION, Y OTROS P/ACTO DE INAUGURACION PTA. TRAT. MIRADOR NORTE
2103020101-1111	MANTENIMIENTO M B15000000001		06/11/2019	0000000081500	176.823,00	0	176.823,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B15000000001 D/F 15/05/2018, P/SERV. DE REPAR. DE ELEMENTOS MECANICOS, CORRESP. AL EQUIPO #1 DEL REBOMBEO LOS FRAILES
2103020101-1111	MANTENIMIENTO M 24017		01/04/2013	A010010011500	24.780,00	0	24.780,00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 24017 D/F 22/02/2013, P/CONFECION PIEZAS ESP. PARA REPAR. DE VALV. Ø 12" HF. UB. EN CARRT. MELLA ESQ. C/1RO. DE MAYO, SECTOR SAN LUIS
2103020101-1111	IMPORTADORA PER 000295		12/03/2010		40.971,20	0	40.971,20	0	PENDIENTE	
2103020101-1111	COMPañIA DOMINI E4500000073411		30/04/2025	E4500000073411	1.267.113,24	1.320.649,53	-53.536,29	0	PENDIENTE	REG. FACT. #E450000073411 D/F 27/04/2025, P/SERVICIOS DE FLOTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101-1111	COMPañIA DOMINI E4500000074476		30/04/2025	E4500000074476	53.536,29	0	53.536,29	0	PENDIENTE	REG. FACT. #E450000074476 D/F 27/04/2025, P/SERVICIOS DE GPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101-1111	COMPañIA DOMINI E4500000091086		30/09/2025		1.266.587,12	1.266.587,12	0	1.266.587,12	PAGO DE	
2103020101-1111	COMPañIA DOMINI E4500000091331		30/09/2025		665.773,87	665.773,87	0	665.773,87	PAGO DE	
2103020101-1111	COMPañIA DOMINI E4500000092129		30/09/2025		69.939,82	69.939,82	0	69.939,82	PAGO DE	
2103020101-1111	COMPañIA DOMINI E4500000092281		30/09/2025		223.984,62	223.984,62	0	223.984,62	PAGO DE	
2103020101-1111	COMPañIA DOMINI E4500000093649		31/10/2025	E4500000093649	1.267.936,16	0	1.267.936,16	0	PENDIENTE	REG. FACT. #E4500000093649 D/F 27/10/2025, P/SERVICIOS DE FLOTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-1111	COMPañIA DOMINI E4500000093892		31/10/2025	E4500000093892	667.099,58	0	667.099,58	0	PENDIENTE	REG. FACT. #E4500000093892 D/F 27/10/2025, P/SERVICIOS DE CENTRAL TELEFONICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-1111	COMPañIA DOMINI E4500000094688		31/10/2025	E4500000094688	76.455,77	0	76.455,77	0	PENDIENTE	REG. FACT. #E4500000094688 D/F 27/10/2025, P/SERVICIOS DE GPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-1111	COMPañIA DOMINI E4500000094839		31/10/2025	E4500000094839	233.132,88	0	233.132,88	0	PENDIENTE	REG. FACT. #E4500000094839 D/F 27/10/2025, P/SERVICIOS DE ROUTERS - MONITOREO CAMPO DE POZOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-1111	COMPañIA DOMINI E4500000096225		30/11/2025	E4500000096225	672.064,75	0	672.064,75	0	PENDIENTE	REG. FACT. #E4500000096225 D/F 27/11/2025, P/SERVICIOS DE CENTRAL TELEFONICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-1111	COMPañIA DOMINI E4500000096536		30/11/2025	E4500000096536	1.272.612,40	0	1.272.612,40	0	PENDIENTE	REG. FACT. #E4500000096536 D/F 27/11/2025, P/SERVICIOS DE FLOTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-1111	COMPañIA DOMINI E4500000097343		30/11/2025	E4500000097343	84.202,89	0	84.202,89	0	PENDIENTE	REG. FACT. #E450000097343 D/F 27/11/2025, P/SERVICIOS DE GPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-1111	COMPañIA DOMINI E4500000097494		30/11/2025	E4500000097494	243.233,87	0	243.233,87	0	PENDIENTE	REG. FACT. #E450000097494 D/F 27/11/2025, P/SERVICIOS DE ROUTERS - MONITOREO CAMPOS DE POZOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-1111	INFORMACIONES R F-2003-016		31/01/2012		286.446,00	0	286.446,00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # F-2003-016 D/F 20/11/2003, P/GESTION DE CORROS, EN LAS ZONAS NOROESTE Y SUROESTE, MES OCTUBRE/2003, CONT. P. S. 022
2103020101-1111	INFORMACIONES R F-2003-017		31/01/2012		240.802,00	0	240.802,00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # F-2003-017 D/F 09/12/2003, P/GESTION DE CORROS, MES DE NOVIEMBRE/2003, EN LAS ZONAS NOROESTE Y SUROESTE, P. S. 022
2103020101-1111	INFORMACIONES R F-2004-004		31/01/2012		304.545,00	0	304.545,00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # F-2004-004 D/F 03/03/2004, P/GESTION DE CORROS EN LAS ZONA NOROESTE Y SUROESTE, MES DE ENERO/2004, P.S. 022
2103020101-1111	INFORMACIONES R F-2004-005		31/01/2012		302.199,80	0	302.199,80	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # F-2004-005 D/F 11/03/2004, P/GESTION DE CORROS EN LAS ZONA NOROESTE Y SUROESTE, MES DE FEBRERO/2004, P. S. 022
2103020101										

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIADORES

AL 30-11-2025									
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO CONCEPTO
2103020101-1111 SERVICIOS TECNIC 0419			03/10/2006		14.000,00	0		14.000,00	0 PENDIENT SERV. DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS
2103020101-1111 SERVICIOS TECNIC 0435			19/12/2006		14.000,00	0		14.000,00	0 PENDIENT SERV. DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS
2103020101-1111 SERVICIOS TECNIC 0436			19/11/2006		14.000,00	0		14.000,00	0 PENDIENT SERV. DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS
2103020101-1111 SEGUROS RESERVA E450000007551			28/08/2025		1.482,00	1.482,00	0	1.482,00	PAGO DE
2103020101-1111 SEGUROS RESERVA E450000008094			30/09/2025		3.544.946,06	3.544.946,06	0	3.544.946,06	PAGO DE
2103020101-1111 SEGUROS RESERVA E450000008156			30/09/2025	E450000008156	770.945,23	0		770.945,23	0 PENDIENT REG. FT. #E450000008156 D/F 25/09/2025, P/FACT. AUMENTO DE POLIZA K2-2-502-0352719, DEL RAMO VEHICULO MOTOR FLOTILLA, CON VIGENCIA DESDE 23/09/2025 HASTA 11/07/2026.
2103020101-1111 SEGUROS RESERVA E450000008311			08/10/2025	E450000008311	154.137,85	0		154.137,85	0 PENDIENT REG. FT. #E450000008311 D/F 03/10/2025, P/FACT. AUMENTO DE POLIZA K2-2-502-0352719, DEL RAMO VEHICULO MOTOR FLOTILLA, CON VIGENCIA DESDE 23/09/2025 HASTA 11/07/2026.
2103020101-1111 SEGUROS RESERVA E450000008447			27/10/2025	E450000008447	391.764,75	0		391.764,75	0 PENDIENT REG. FT. #E450000008447 D/F 13/10/2025, P/FACT. AUMENTO DE POLIZA K2-2-502-0352719, DEL RAMO VEHICULO MOTOR FLOTILLA, CON VIGENCIA DESDE 10/10/2025 HASTA 11/07/2026.
2103020101-1111 SEGUROS RESERVA E450000008519			27/10/2025	E450000008519	156.705,90	0		156.705,90	0 PENDIENT REG. FT. #E450000008519 D/F 15/10/2025, P/FACT. AUMENTO DE POLIZA K2-2-502-0352719, DEL RAMO VEHICULO MOTOR FLOTILLA, CON VIGENCIA DESDE 10/10/2025 HASTA 11/07/2026.
2103020101-1111 SEGUROS RESERVA E450000008522			27/10/2025	E450000008522	82.786,65	0		82.786,65	0 PENDIENT REG. FT. #E450000008522 D/F 15/10/2025, P/FACT. AUMENTO DE POLIZA K2-2-502-0352719, DEL RAMO VEHICULO MOTOR FLOTILLA, CON VIGENCIA DESDE 14/10/2025 HASTA 11/07/2026.
2103020101-1111 SEGUROS RESERVA E450000008549			29/10/2025	E450000008549	1.314.774,58	0		1.314.774,58	0 PENDIENT REG. FT. #E450000008549 D/F 17/10/2025, P/FACT. AUMENTO DE POLIZA K2-2-502-0352719, DEL RAMO VEHICULO MOTOR FLOTILLA, CON VIGENCIA DESDE 16/10/2025 HASTA 11/07/2026.
2103020101-1111 SEGUROS RESERVA E450000008872			25/11/2025	E450000008872	11.977,68	0		11.977,68	0 PENDIENT REG. FACT. #E450000008872 D/F 06/11/2025, P/FACTURA AUMENTO DE LA POLIZA K2-2-503-0156845, DEL RAMO: RESP. CIVIL DE EXCESO VEHICULOS DE MOTOR, C/VIGENCIA DESDE EL 09/11/2025 AL 01/01/2026.
2103020101-1111 SEGUROS RESERVA E450000008878			25/11/2025	E450000008878	603.189,13	553.885,12		49.304,01	0 PENDIENT REG. FACT. #E450000008878 D/F 07/11/2025, P/FACTURA AUMENTO DE LA POLIZA K2-2-502-0044798, DEL RAMO: VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA, C/VIGENCIA DESDE EL 06/11/2025 AL 01/01/2026.
2103020101-1111 SEGUROS RESERVA E450000009008			26/11/2025	E450000009008	4.653,10	0		4.653,10	0 PENDIENT REG. FACT. E450000009008 D/F 18/11/2025, P/FACTURA AUMENTO DE LA POLIZA K2-2-502-0044798, DEL RAMO: VEHICULO DE MOTOR FLOTILLA, C/VIGENCIA DESDE EL 18/11/2025 AL 01/01/2026.
2103020101-1111 SEGUROS RESERVA E450000009010			26/11/2025	E450000009010	2.433,14	0		2.433,14	0 PENDIENT REG. FACT. E450000009010 D/F 18/11/2025, P/FACTURA AUMENTO DE LA POLIZA K2-2-503-0156845, DEL RAMO: RESP. CIVIL DE EXCESO VEHICULOS DE MOTOR, C/VIGENCIA DESDE EL 18/11/2025 AL 01/01/2026.
2103020101-1111 SEGUROS RESERVA E450000009117			26/11/2025	E450000009117	930,62	0		930,62	0 PENDIENT REG. FACT. E450000009117 D/F 21/11/2025, P/FACTURA AUMENTO DE LA POLIZA K2-2-502-0044798, DEL RAMO: VEHICULO DE MOTOR FLOTILLA, C/VIGENCIA DESDE EL 18/11/2025 AL 01/01/2026.
2103020101-1111 SEGUROS RESERVA E450000009118			26/11/2025	E450000009118	486,63	0		486,63	0 PENDIENT REG. FACT. E450000009118 D/F 21/11/2025, P/FACTURA AUMENTO DE LA POLIZA K2-2-503-0156845, DEL RAMO: RESP. CIVIL DE EXCESO VEHICULOS DE MOTOR, C/VIGENCIA DESDE EL 18/11/2025 AL 01/01/2026.
2103020101-1111 SEGUROS RESERVA E450000009123			26/11/2025	E450000009123	5.329,91	0		5.329,91	0 PENDIENT REG. FACT. E450000009123 D/F 21/11/2025, P/FACTURA AUMENTO DE LA POLIZA K2-2-502-0044798, DEL RAMO: VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA, C/VIGENCIA DESDE EL 20/11/2025 AL 01/01/2026.
2103020101-1111 SEGUROS RESERVA E450000009124			26/11/2025	E450000009124	2.787,05	0		2.787,05	0 PENDIENT REG. FACT. E450000009124 D/F 21/11/2025, P/FACTURA AUMENTO DE LA POLIZA K2-2-503-0156845, DEL RAMO: RESP. CIVIL DE EXCESO VEHICULOS DE MOTOR, C/VIGENCIA DESDE EL 20/11/2025 AL 01/01/2026.
2103020101-1111 CONSULTORES DE E450000000189			14/05/2025	E450000000189	59.000,00	0		59.000,00	0 PENDIENT REG. DE FACT. #E450000000189 D/F 08/05/2025, P/SERV. DE SUSCRIPCION POR UN AÑO DE PLATAFORMA DE CONSULTA PARA CREDITO P/PERSONAS FISICAS Y EMPRESAS, SEGUN O/S #1532 D/F 26/08/2024
2103020101-1111 CONSULTORES DE E450000000213			11/06/2025	E450000000213	59.000,00	0		59.000,00	0 PENDIENT P/REG. FACT. E450000000213 D/F 08/06/25, P/SERVS. DE SUSCRIPCION DE PLATAFORMA DE CONSULTA DE CREDITO PARA PERSONAS FISICAS Y EMPRESAS, REF. CAASD-DAF-CM-2024-0109, DGCP CAASD-2024-00185
2103020101-1111 CONSULTORES DE E450000000220			17/06/2025	E450000000220	59.000,00	0		59.000,00	0 PENDIENT REG. DE FACT. #E450000000220 D/F 10/06/2025, P/SERV. DE SUSCRIPCION DE PLATAFORMA DE CONSULTA PARA CREDITO P/PERSONAS FISICAS Y EMPRESAS, REF. CAASD-DAF-CM-2024-0109, DGCP CAASD-2024-00185
2103020101-1111 CONSULTORES DE E450000000221			17/06/2025	E450000000221	54.068,52	0		54.068,52	0 PENDIENT REG. DE FACT. #E450000000221 D/F 10/06/2025, P/SERV. DE SUSCRIPCION DE PLATAFORMA DE CONSULTA PARA CREDITO P/PERSONAS FISICAS Y EMPRESAS, REF. CAASD-DAF-CM-2024-0109, DGCP CAASD-2024-00185
2103020101-1111 CONSULTORES DE E450000000222			31/07/2025	E450000000222	59.000,00	0		59.000,00	0 PENDIENT REG. DE FACT. #E450000000222 D/F 10/06/2025, P/SERV. DE SUSCRIPCION DE PLATAFORMA DE CONSULTA DE CREDITO P/PERSONAS FISICAS Y EMPRESAS, REF. CAASD-DAF-CM-2024-0109, CONT. P.S. 08/2024.
2103020101-1111 CONSULTORES DE E450000000248			10/07/2025	E450000000248	59.000,00	0		59.000,00	0 PENDIENT REG. DE FACT. #E450000000248 D/F 08/07/2025, P/SERV. DE SUSCRIPCION DE PLATAFORMA DE CONSULTA DE CREDITO P/PERSONAS FISICAS Y EMPRESAS
2103020101-1111 CONSULTORES DE E450000000276			11/09/2025	E450000000276	59.000,00	0		59.000,00	0 PENDIENT REG. DE FACT. #E450000000276 D/F 08/08/2025, P/SERV. DE CONSULTA DE REPORTE CREDITICIO DE PERSONAS FISICAS Y EMPRESAS PLAN DE 500 CONSULTAS MENSUALES MES DE JULIO
2103020101-1111 CONSULTORES DE E450000000302			11/09/2025	E450000000302	91.432,30	0		91.432,30	0 PENDIENT REG. DE FACT. #E450000000302 D/F 08/09/2025, P/SERV. DE CONSULTA DE REPORTE CREDITICIO DE PERSONAS FISICAS Y EMPRESAS, FACTURAS DEL MES DEL SERVICIO UTILIZADO EN EL MES DE AGOSTO PLAN DE 500 CONSULTAS MENSUALES
2103020101-1111 CONSULTORES DE E450000000327			14/10/2025	E450000000327	59.000,00	0		59.000,00	0 PENDIENT REG. DE FACT. #E450000000327 D/F 08/10/2025, P/SERV. DE CONSULTA DE REPORTE CREDITICIO DE PERSONAS FISICAS Y EMPRESAS FACTURA MES DEL SERVICIO UTILIZADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE, PLAN DE 500 CONSULTAS MENSUALES
2103020101-1111 CONSULTORES DE E450000000354			24/11/2025	E450000000354	59.000,00	0		59.000,00	0 PENDIENT REG. DE FACT. #E450000000354, D/F 08/11/25, P/SERV. PARA LA CONSULTA DE REPORTES CREDITICIOS PARA PERSONAS Y EMPRESAS, FACTURA DEL MES DEL SERVICIO UTILIZADO EN EL MES DE OCTUBRE 500 CONSULTAS MENSUALES
2103020101-1111 AAA-DOMINICANA, 473			28/02/2015	A010010011500	20.195.950,56	0		20.195.950,56	0 PENDIENT FAC # 473 AAA-DOMINICANA, S.A. GESTION BASICA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE FEBRERO/2015
2103020101-1111 AAA-DOMINICANA, 482			21/02/2020	A010010011500	21.388.369,23	0		21.388.369,23	0 PENDIENT FAC # 482 AAA-DOMINICANA, S.A.REG. FT.482 POR INTERESES GEN. VER MEMO DAF/NO. 64 D/F 13/2/2020 CORRESP. MAYO/2013
2103020101-1111 AAA-DOMINICANA, 539			21/02/2020	A010010011500	12.820.691,55	0		12.820.691,55	0 PENDIENT REG. FT. NO. 539 POR INTERESES GENERADOS S/G BMEMO DAF/64 D/F 13/2/2020
2103020101-1111 AAA-DOMINICANA, 592			21/02/2020	A010010011500	1.118.589,99	0		1.118.589,99	0 PENDIENT REG. FT. NO. 592 D/F SEPT/2017 POR INTERESES GENERADOS SEG/MEMO DAF NO.64 13/2/2020
2103020101-1111 AAA-DOMINICANA, 593			21/02/2020	A010010011500	897.293,76	0		897.293,76	0 PENDIENT REG. FT. NO. 593 CORRESP. NOV/2016 POR INTERESES GEN. SEG. MEMO DAF 64/2020
2103020101-1111 AAA-DOMINICANA, 598			21/02/2020	A010010011500	686.913,44	0		686.913,44	0 PENDIENT REG. FT. 598 CORRESP. ENERO/17 POR INTERESES GEN. S/G MEMO DAF NO.64/2020
2103020101-1111 AAA-DOMINICANA, 614			30/01/2018	A010010011500	2.520.663,57	0		2.520.663,57	0 PENDIENT REG. FT. NO.614 POR PROGRAMA INST. DE MEDIDORES FASE III CORRESP. ENERO/2018
2103020101-1111 AAA-DOMINICANA, 618			28/02/2018	A010010011500	2.633.427,29	0		2.633.427,29	0 PENDIENT FAC # 618 AAA-DOMINICANA, S.A.REG. FT. NO. 618 POR INSTALACION DE MEDIDORES CORRESP. FEB/18
2103020101-1111 AAA-DOMINICANA, 619			21/02/2020	A010010011500	1.816.768,50	0		1.816.768,50	0 PENDIENT REG. FT.619 D/F MARZO/17 POR INTERESES GEN. S/G MEMO DAF. 64/2020
2103020101-1111 AAA-DOMINICANA, 623			31/03/2018	A010010011500	2.250.572,39	0		2.250.572,39	0 PENDIENT REG. FT. 623 POR PROG. INST. MED. CORRESP. MARZO/2018
2103020101-1111 AAA-DOMINICANA, 627			30/04/2018	A010010011500	2.212.224,67	0		2.212.224,67	0 PENDIENT REG. FT. CORRESP. ABRIL/2018 PROGRAMA INST. MEDIDORES FASE III
2103020101-1111 AAA-DOMINICANA, 631			31/05/2018	B1500000000000	2.167.254,56	0		2.167.254,56	0 PENDIENT REG. FT. NO. 631 MAYO/2018 POR PROG. INTALACION DE MEDIDORES
2103020101-1111 AAA-DOMINICANA, 635			01/07/2018	00000000081500	2.096.676,01	0		2.096.676,01	0 PENDIENT REG. FT. 635 CORRESP. JUNIO/2018 POR INSTALACION DE MEDIDORES
2103020101-1111 AAA-DOMINICANA, 639			05/08/2018	00000000081500	2.046.056,39	0		2.046.056,39	0 PENDIENT FAC # 639 AAA-DOMINICANA, S.A.REG. FR. NO. 639 POR INSTALACION DE MEDIDORES FASE III CORRESP. JULIO/2018
2103020101-1111 AAA-DOMINICANA, 643			01/09/2018	00000000081500	1.919.767,93	0		1.919.767,93	0 PENDIENT REG. FT. NO. 643 POR INSTALACION DE MEDIDORES FASE III, CORRESP. AGOSTO/2018
2103020101-1111 AAA-DOMINICANA, 644			01/10/2018	00000000081500	8.878.449,28	0		8.878.449,28	0 PENDIENT REG. FT. POR PROGRAMA INST. DE MEDIDORE DE 2", 3" Y 4". EN DIF.MESES CORRESP. A SEP/18
2103020101-1111 AAA-DOMINICANA, 694			05/02/2020	00000000081500	2.593.576,80	0		2.593.576,80	0 PENDIENT REG. FT. NO. 694 POR CORTE Y RECON. CORRESP. ENERO/2020
2103020101-1111 AAA-DOMINICANA, 700			19/05/2020	00000000081500	2.154.736,80	0		2.154.736,80	0 PENDIENT FAC # 700 AAA-DOMINICANA, S.A.FAC # FASP 700 AAA-DOMINICANA POR CORTE Y RECON. CORRESP. MARZO 2020
2103020101-1111 AAA-DOMINICANA, 705			05/06/2020	00000000081500	21.771.717,56	9.303.626,65		12.468.090,91	0 PENDIENT FAC FASP-705 AAA-DOMINICANA, S.A. POR GESTION COMERCIAL CORRESP. MAYO 2020
2103020101-1111 AAA-DOMINICANA, 706			05/06/2020	00000000081500	799.975,80	0		799.975,80	0 PENDIENT FAC FASP-706 AAA-DOMINICANA, S.A. POR CORTE Y RECONEXION CORRESP. MAYO 2020
2103020101-1111 AAA-DOMINICANA, 708			10/07/2020	00000000081500	24.337.644,70	0		24.337.644,70	0 PENDIENT FAC #708 GESTION COMERCIAL CORRESP. A JUNIO 2020
2103020101-1111 AAA-DOMINICANA, 710			10/07/2020	00000000081500	3.267.692,10	576,98		3.267.115,12	0 PENDIENT FAC.#710 MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESP. A JUNIO 2020
2103020101-1111 AAA-DOMINICANA, 711			07/08/2020	00000000081500	28.148.446,12	229.223,80		27.919.222,32	0 PENDIENT FAC. 711 POR GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2020 CONT. P.S. 003/2001
2103020101-1111 AAA-DOMINICANA, 712			07/08/2020	00000000081500	689.752,80	0		689.752,80	0 PENDIENT FAC. 712 POR CORTE Y RECONEXION CORRESPONDIENTE A JULIO 2020 CONT. P.S. 003/2001
2103020101-1111 AAA-DOMINICANA, 713			07/08/2020	00000000081500	3.293.490,60	951,94		3.292.538,66	0 PENDIENT FAC. 713 POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESPONDIENTE A JULIO 2020 CONT. P.S. 003/2001
2103020101-1111 AAA-DOMINICANA, 714			16/09/2020	00000000081500	23.779.970,94	0		23.779.970,94	0 PENDIENT FAC.#714 POR GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE AGOSTO 2020 CONTRATO P.S. 003/2001
2103020101-1111 AAA-DOMINICANA, 715			16/09/2020	00000000081500	386.649,90	0		386.649,90	0 PENDIENT FAC.#715 POR CORTE Y RECONEXION CORRESPONDIENTE AGOSTO 2020 CONTRATO P.S. 003/2001
2103020101-1111 AAA-DOMINICANA, 716			16/09/2020	00000000081500	2.908.631,70	17,83		2.908.613,87	0 PENDIENT FAC.#716 POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESPONDIENTE AGOSTO 2020 CONTRATO P.S. 003/2001
2103020101-1111 AAA-DOMINICANA, 717			05/10/2020	00000000081500	25.709.616,76	0		25.709.616,76	0 PENDIENT FAC # 717 AAA-DOMINICANA, S.A.FACTURA 717 POR GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 CONTRATO P.S. 003/2001
2103020101-1111 AAA-DOMINICANA, 718			05/10/2020	000000000815000	328.824,90	0		328.824,90	0 PENDIENT FACTURA 718 POR CORTE Y RECONEXION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 CONTRATO P.S. 003/2001
2103020101-1111 AAA-DOMINICANA, 719			05/10/2020	00000000081500	3.125.811,60	216,21		3.125.595,39	0 PENDIENT FAC # 719 AAA-DOMINICANA, S.A.FACTURA 719 POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 CONTRATO P.S. 003/2001
2103020101-1111 AAA-DOMINICANA, 720			05/11/2020	00000000081500	28.735.694,72	0		28.735.694,72	0 PENDIENT FACTURA 720 POR GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020 CONTRATO P.S. 003/2001
2103020101-1111 AAA-DOMINICANA, 721			05/11/2020	00000000081500	456.760,80	0		456.760,80	0 PENDIENT FACTURA 721 POR CORTE Y RECONEXION CORRESPONDIENTE OCTUBRE 2020 CONTRATO P.S. 003/2001
2103020101-1111 AAA-DOMINICANA, 722			05/11/2020	00000000081500	3.443.938,20	0		3.443.938,20	0 PENDIENT FACTURA 722 POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020 CONTRATO P.S. 003/2001
2103020101-1111 AAA-DOMINICANA, 723			05/12/2020	00000000081500	25.125.496,21	295.946,24		25.125.549,97	0 PENDIENT FAC # 723 AAA-DOMINICANA, S.A. POR GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020 CONTRATO P.S. 003/2001
2103020101-1111 AAA-DOMINICANA, 724			05/12/2020	00000000081500	633.202,20	0		633.202,20	0 PENDIENT FAC # 724 AAA-DOMINICANA, S.A.POR CORTE Y RECONEXION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 P.S. 003/2001
210									

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLEDORES

AL 30-11-2025							
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE
2103020101-1111 AAA-DOMINICANA, 730			05/02/2021		394.888,50	0	394.888,50
2103020101-1111 AAA-DOMINICANA, 731			12/03/2021		26.662.406,25	0	26.662.406,25
2103020101-1111 AAA-DOMINICANA, 732			12/03/2021		447.914,25	0	447.914,25
2103020101-1111 REDIGAS 19/2004			31/12/2006		73.000,00	0	73.000,00
2103020101-1111 ACEA DOMINICANA 722			30/06/2021		14.925.419,03	14.925.418,40	0,63
2103020101-1111 ACEA DOMINICANA 742			01/12/2021	B1500000180	16.581.981,28	16.581.981,00	0,28
2103020101-1111 ACEA DOMINICANA 792			01/12/2022	B15000000229	1.985.437,80	1.985.493,80	-56
2103020101-1111 ACEA DOMINICANA PROV.ACEA ABRII			30/04/2022		18.890.204,93	18.890.204,90	0,03
2103020101-1111 TEIADA CANDELIER 1267-A			31/01/2016	A010010011500	197.400,00	0	197.400,00
2103020101-1111 ALFREDO MARRERK 0022			30/04/2012		13.500,00	0	13.500,00
2103020101-1111 ALFREDO MARRERK 0023			15/06/2012		13.500,00	0	13.500,00
2103020101-1111 ALFREDO MARRERK 076/2012			24/04/2012		13.500,00	0	13.500,00
2103020101-1111 ALFREDO MARRERK 2015-H			02/03/2016		13.500,00	0	13.500,00
2103020101-1111 ALFREDO MARRERK 2017-H			02/03/2016		13.500,00	0	13.500,00
2103020101-1111 ESTHEL MARIBEL FE B15000000004			09/10/2018	0000000081500	15.735,30	0	15.735,30
2103020101-1111 ESTHEL MARIBEL FE B15000000005			04/10/2018	0000000081500	13.009,50	0	13.009,50
2103020101-1111 ESTHEL MARIBEL FE B15000000006			29/11/2018	0000000081500	14.083,30	0	14.083,30
2103020101-1111 ESTHEL MARIBEL FE B15000000007			31/12/2018	0000000081500	14.124,60	0	14.124,60
2103020101-1111 ESTHEL MARIBEL FE B15000000008			19/02/2019	B150000000800	13.296,60	0	13.296,60
2103020101-1111 ESTHEL MARIBEL FE B15000000010			08/05/2019	0000000081500	16.520,00	0	16.520,00
2103020101-1111 ESTHEL MARIBEL FE B15000000015			06/06/2019	0000000081500	15.900,50	0	15.900,50
2103020101-1111 ESTHEL MARIBEL FE B15000000017			17/05/2019	0000000081500	12.844,30	0	12.844,30
2103020101-1111 ASTER 1355288			31/01/2008		34.800,00	0	34.800,00
2103020101-1111 ASTER 2*2007			19/02/2007		46.400,00	0	46.400,00
2103020101-1111 ITH DOMINICANA, S DR-01582-A			31/12/2006		112.536,15	0	112.536,15
2103020101-1111 ITH DOMINICANA, S DR-084052-A			31/12/2006		362.076,75	0	362.076,75
2103020101-1111 CIA, HORIZOM CON 4.2/538			31/12/2006		26.250,00	0	26.250,00
2103020101-1111 AGUSTIN GUILLER# 2.5/674			31/12/2006		3.920,00	0	3.920,00
2103020101-1111 CONSTRUCTORA LI 2.5/328			31/12/2006		17.875,00	0	17.875,00
2103020101-1111 JARDIN ILUSIONES, B4075-B4076			12/06/2009		11.916,00	0	11.916,00
2103020101-1111 JARDIN ILUSIONES, B4134-B4142			10/07/2009		7.708,00	0	7.708,00
2103020101-1111 COMEDORES ECON. B15000000223			21/10/2019	B1500000022300	44.000,00	0	44.000,00
2103020101-1111 COMEDORES ECON. B15000000252			21/10/2019	B1500000025200	26.000,00	0	26.000,00
2103020101-1111 COMEDORES ECON. B15000000290			21/10/2019	B1500000029000	22.500,00	0	22.500,00
2103020101-1111 COMEDORES ECON. B15000000636			31/12/2021	B15000000636	66.000,00	0	66.000,00
2103020101-1111 COMEDORES ECON. B15000000689			31/01/2022	B15000000689	27.500,00	0	27.500,00
2103020101-1111 COMEDORES ECON. B15000000704			17/02/2022	B15000000704	54.000,00	0	54.000,00
2103020101-1111 COMEDORES ECON. B15000000716			14/03/2022	B15000000716	86.500,00	0	86.500,00
2103020101-1111 COMEDORES ECON. B15000000753			12/05/2022	B15000000753	28.500,00	0	28.500,00
2103020101-1111 COMEDORES ECON. B15000000755			30/04/2022	B15000000755	28.500,00	0	28.500,00
2103020101-1111 COMEDORES ECON. B15000000782			27/06/2022	B15000000782	42.500,00	0	42.500,00
2103020101-1111 COMEDORES ECON. B15000000783			27/06/2022	B15000000783	31.500,00	0	31.500,00
2103020101-1111 COMEDORES ECON. B15000000801			20/07/2022	B15000000801	38.500,00	0	38.500,00
2103020101-1111 COMEDORES ECON. B15000000813			17/08/2022	B15000000813	12.250,00	0	12.250,00
2103020101-1111 COMEDORES ECON. B150000001700			02/10/2019	B1500000017000	27.000,00	0	27.000,00
2103020101-1111 COMEDORES ECON. B15000000204			02/10/2019	B1500000020400	27.000,00	0	27.000,00
2103020101-1111 COMEDORES ECON. B150000002350			02/10/2019	B1500000023500	33.000,00	0	33.000,00
2103020101-1111 COMEDORES ECON. B150000002540			02/10/2019	B1500000025400	27.000,00	0	27.000,00
2103020101-1111 COMEDORES ECON. B150000002700			02/10/2019	B1500000027000	34.500,00	0	34.500,00
2103020101-1111 COMEDORES ECON. B150000002930			21/10/2019	B1500000029300	30.000,00	0	30.000,00
2103020101-1111 COMEDORES ECON. B150000003353			24/04/2020	B1500000033530	30.000,00	0	30.000,00
2103020101-1111 COMEDORES ECON. B1500000037300			24/04/2020	B15000000373000	18.000,00	0	18.000,00
2103020101-1111 COMEDORES ECON. B15000000491			31/12/2020	0000000081500	33.000,00	0	33.000,00
2103020101-1111 COMEDORES ECON. B15000000502			31/12/2020	0000000081500	30.000,00	0	30.000,00
2103020101-1111 COMEDORES ECON. B15000000617			19/10/2021	B15000000617	31.500,00	0	31.500,00
2103020101-1111 COMEDORES ECON. B15000000637			31/12/2021	B15000000637	33.000,00	0	33.000,00
2103020101-1111 COMEDORES ECON. B15000000688			31/01/2022	B15000000688	31.500,00	0	31.500,00
2103020101-1111 D MIRIAM BUFFETS 000264			05/11/2008		9.825,30	9.825,20	0,1
2103020101-1111 D MIRIAM BUFFETS 000617			01/07/2010		21.497,12	0	21.497,12
2103020101-1111 HUNTER DEL CARIB 123234			02/11/2010		35.595,00	0	35.595,00
2103020101-1111 HUNTER DEL CARIB 127567			01/12/2010		35.595,00	0	35.595,00
2103020101-1111 HUNTER DEL CARIB 132598			03/01/2011		35.595,00	0	35.595,00
2103020101-1111 ERAS, DISEÑO GRAI 1985			17/06/2010		125.773,00	0	125.773,00
2103020101-1111 SDHH CONSULTOR 0009			31/12/2010		19.720,00	0	19.720,00
2103020101-1111 LUIS ALBERTO QUE 00004			22/07/2011		15.312,00	0	15.312,00
2103020101-1111 CREACIONES LORE G.A.75-2011			18/10/2011		167.040,00	22.040,00	145.000,00
2103020101-1111 INDUSTRIA NACION 0343			12/07/2023	B15000000343	912.199,95	865.158,36	47.041,59
2103020101-1111 CORATECH, E.I.R.L. G.A.28/2012			19/03/2012		67.680,20	33.840,00	33.840,20
2103020101-1111 SEGURA CONSULTI 00309952012			15/05/2012		40.000,00	0	40.000,00
2103020101-1111 SEGURA CONSULTI 00327032012			15/05/2012		40.000,00	0	40.000,00

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLEDORES

AL 30-11-2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1111 SANDRA ELIZABETH 0177545-H		02/03/2016	P010010011501	41.528,00	0	41.528,00	0	PENDIENTE FAC # 0177545-H SANDRA ELIZABETH HOTEL FIGUEROAFACTURA DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26-02-16		
2103020101-1111 SANDRA ELIZABETH 01775738		11/06/2012		81.200,00	0	81.200,00	0	PENDIENTE PAGO FACT. # 01775738 D/F 11/06/2012, P/SEVR. LEGALES EN ELABORACION COMPULSAS NOTARIALES, ACTOS AUTENT. DE LAS LICITACIONES CAASD-LPN-2012		
2103020101-1111 YAEX CORPORACION 145-H		02/03/2016	A010010011500	75.980,00	0	75.980,00	0	PENDIENTE FACT DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION #856 D/F 26-02-2016		
2103020101-1111 JOSE LUIS PADILLA 990111		30/04/2012		22.600,00	0	22.600,00	0	PENDIENTE PAGO FACT. # 990111 D/F 30/11/2011, P/SEVR. CONFECCION DE TREINTA UNIFORMES, P/SEVR UTIL. PILAS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE VOLLEYBALL DE LA INSTITUCION		
2103020101-1111 GAIA CONSULTORE 06-2012		30/04/2012		96.283,90	0	96.283,90	0	PENDIENTE PAGO FACT. # 06 D/F 29/03/2012, P/HONORARIOS P/COBROS REALIZADOS A CLIENTES EN GESTION LEGAL, CONTRATO P.S. 068/2011		
2103020101-1111 GAIA CONSULTORE 07-2012		31/05/2012		37.049,10	0	37.049,10	0	PENDIENTE PAGO FACT. # 07 D/F 31/05/2012, P/GESTION DE COBROS REALIZADOS A CLIENTES, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO P. S. 068/2011		
2103020101-1111 GAIA CONSULTORE 08-2012		15/06/2012		28.382,00	0	28.382,00	0	PENDIENTE FAC # 08-2012 GAIA CONSULTORES DE LEY, S.R.L. PAGO FACT. # 08 D/F 15/06/2012, P/SEVR. GESTION DE COBROS REALIZADOS A CLIENTES, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL C		
2103020101-1111 GAIA CONSULTORE 09-2012-1		02/03/2016	A010010011500	117.924,03	0	117.924,03	0	PENDIENTE FAC # 09-2012-1 GAIA CONSULTORES DE LEY, S.R.L. REVERSAR FT. 09-2012 ENV HACIENDA SOLIC. NO.46721 D/F 28/12/2013		
2103020101-1111 GAIA CONSULTORE 12-2012-1		02/03/2016	A010010011500	41.442,60	0	41.442,60	0	PENDIENTE REV. FT.12-2012 DEV. HACIENDA SEGUN SOL. 46721 D/F 28/12/2013		
2103020101-1111 GAIA CONSULTORE 13-2012-1		02/03/2016	A010010011500	66.587,70	0	66.587,70	0	PENDIENTE REVERSAR FT. 13-2012 DEV. DE HACIENDA SEGUN SOL. NO.46721 D/F 28/12/2013		
2103020101-1111 SEGUROS BANRESI #00909122-H		02/03/2016		167.344,50	0	167.344,50	0	PENDIENTE FAC # #00909122-H SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F26-02-2016		
2103020101-1111 SEGUROS BANRESI 00909122		30/01/2013	A010010031500	167.344,50	0	167.344,50	0	PENDIENTE FAC # 00909122 SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)P/TRANSFERIR BAL CTA.SEGURO DE VEHI. A SEGURO DE VIDA COLECT. CORRESP. SEPT/2012 DE(212-1118-2092 A 212-1118-3176)		
2103020101-1111 SEGUROS BANRESI 00920980-H		02/03/2016		167.344,50	0	167.344,50	0	PENDIENTE FAC # 00920980-H SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F26-02-2016		
2103020101-1111 SEGUROS BANRESI 00928118-H		02/03/2016		168.333,40	0	168.333,40	0	PENDIENTE FAC # 00928118-H SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F26-02-2016		
2103020101-1111 SEGUROS BANRESI 00951780-H		02/03/2016	A010010031500	170.479,40	0	170.479,40	0	PENDIENTE FAC # 00951780-H SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)FACT.00951780-H DEV. HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016		
2103020101-1111 SEGUROS BANRESI 00958077-H		04/03/2016	A010010031500	165.574,34	0	165.574,34	0	PENDIENTE FACT.00958077-H D/F DEV. HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F26/02/20016		
2103020101-1111 SEGUROS BANRESI 00965362-H		02/03/2016	A010010031500	168.412,28	0	168.412,28	0	PENDIENTE FACT DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016		
2103020101-1111 SEGUROS BANRESI 01007238		15/10/2013	A010010031500	168.412,28	0	168.412,28	0	PENDIENTE PAGO FACT. # 01007238 D/F 29/08/2013, CORRESP. AL SEGURO COLECTIVO DE VIDA, PERIODO 09/2013 (SEPTIEMBRE/2013), POLIZA # 2-2-102-0005377		
2103020101-1111 SEGUROS BANRESI FACT.0015142-H		02/03/2016		167.344,50	0	167.344,50	0	PENDIENTE FAC # FACT.0015142-H SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F26-02-2016		
2103020101-1111 SEGUROS BANRESI FACT.00901821-H		02/03/2016		167.193,70	0	167.193,70	0	PENDIENTE FAC # FACT.00901821-H SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F26-02-2016		
2103020101-1111 SEGUROS BANRESI FACT.00936435-H		02/03/2016	A010010031500	168.190,14	0	168.190,14	0	PENDIENTE FACT. #00936435-H DEV. HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016		
2103020101-1111 SEGUROS BANRESI FACT.00972961-H		02/03/2016	A010010031500	168.412,28	0	168.412,28	0	PENDIENTE FACT.# 00972961-H DEV. HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016		
2103020101-1111 SEGUROS BANRESI FACT.00979957-H		02/03/2016	A010010031500	168.412,28	0	168.412,28	0	PENDIENTE FACT.#00979957-H DEV. HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016		
2103020101-1111 SEGUROS BANRESI FACT.00989266-H		02/03/2016	A010010031500	168.412,28	0	168.412,28	0	PENDIENTE FACT.# 00989266-H DEV. HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016		
2103020101-1111 SEGUROS BANRESI FACT.00998014-H		02/03/2016	A010010031500	168.412,28	0	168.412,28	0	PENDIENTE FACT.# 00998014-H DEV. HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016		
2103020101-1111 GESTION CIVIL APLI 044		05/07/2013		275.412,00	0	275.412,00	0	PENDIENTE		
2103020101-1111 GESTION CIVIL APLI 046		04/07/2013		574.730,80	574.730,70	0,1	0	PENDIENTE		
2103020101-1111 GESTION CIVIL APLI 20130328		03/04/2013		14.897,50	0	14.897,50	0	PENDIENTE		
2103020101-1111 GESTION CIVIL APLI 50		07/08/2013		27.582,50	0	27.582,50	0	PENDIENTE		
2103020101-1111 GESTION CIVIL APLI 0034		24/06/2013		7.906,00	0	7.906,00	0	PENDIENTE		
2103020101-1111 SANTOS M. CARVAL 07		22/02/2013	A010010011500	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 BTJW, UB. EN LA OFICINA SEGURIDAD DEL DIRECTOR		
2103020101-1111 EDUARDO LAUREAN 02209909		13/09/2013		36.462,00	0	36.462,00	0	PENDIENTE		
2103020101-1111 ROACA, SRL		08/11/2017		46.846,00	0	46.846,00	0	PENDIENTE		
2103020101-1111 SUPRESA INVERSI0 000596		07/05/2014	A010010011500	348.454,00	0	348.454,00	0	PENDIENTE PAGO FACT. #500000596 D/F 06/02/2014, P/COMPRA DE SILLAS, ARCHIVOS, ESCRITORIO Y BUTACAS, P/SEVR UTIL. EN CONTRALORIA, O/C #4606 D/F 06/01/2014, REQ. #2362 Y 68		
2103020101-1111 CONSTRUCTORA BI DC-241		19/07/2016		7.337.231,57	5.882.317,08	1.454.914,49	0	PENDIENTE FAC # DC-241 CONSTRUCTORA BISONO, S. A. REG. MEMO #DC-241 D/F 08/07/2016, P/AGASTOS INCURRIDOS P/EL MANT. DE OPERACION DE LOS SIST. SANIT. PRIOR. CIUDAD REAL II Y		
2103020101-1111 MATOS & MATOS CI 002		17/04/2014	A010010011500	31.223,15	0	31.223,15	0	PENDIENTE PAGO FACT. #002 D/F 03/04/2014, P/HONORARIOS P/COBROS REALIZADOS A CLIENTES EN GESTION LEGAL, SEGUN CONT. #P.S. 002/2013		
2103020101-1111 FRANCISCA MEDIN 02747113		30/11/2014	P010010011502	24.780,00	0	24.780,00	0	PENDIENTE REG. FACT. #02747113 D/F 30/10/2014, P/SEVR. DECORACION DE DOS ARBOLITOS DE NAVIDAD		
2103020101-1111 CARMEN ENICIA CH B1500000184		30/07/2020	00000000081500	94.400,00	0	94.400,00	0	PENDIENTE REG. FACT. #B1500000184 D/F 10/07/2020, P/SEVR. LEGALES PREST. A ESTA INST. DE LAS ACTAS NOTARIALES, CORRESP. AL PROC. DE COMP. DE PRECIOS REF. CAASD-CCC-LPN-2		
2103020101-1111 CARMEN ENICIA CH B1500000185		10/08/2020	00000000081500	53.100,00	0	53.100,00	0	PENDIENTE REG. FACT. #B1500000185 D/F 26/06/2020, P/SEVR. LEGALES PRESTADOS A ESTA INST. DE LAS ACTAS NOTARIALES, CORRESP. AL PROC. COMP. PRECIOS REF. CAASD-CCC-CP-2020-0		
2103020101-1111 COBROS LEGALES I B1500000015		10/06/2020	00000000081500	55.000,00	0	55.000,00	0	PENDIENTE REG. FACT. #B1500000015 D/F 06/07/2020, P/SEVR.S. PROFESIONALES, CONF. CONT. #P.S. 03-2019 D/F 04/03/2019, CORRESP. DEL 04/05 AL 04/06/2020.		
2103020101-1111 SUPLIDORA EMPRE B15000000083		08/10/2019		13.275,00	0	13.275,00	0	PENDIENTE XX		
2103020101-1111 JOSE ARMANDO OR 5000000006		07/04/2016	A010010011500	477.192,00	238.596,00	238.596,00	0	PENDIENTE REG. FACT. #5000000006 D/F 07/04/2016, P/SEVR. DE REPAR. AL EQUIPO #4, PLANTA LA ISABELA.		
2103020101-1111 JOSE ARMANDO OR 5000000016		19/01/2017	A010010011500	436.560,00	378.780,00	57.780,00	0	PENDIENTE REG. FACT. #5000000016 D/F 20/10/2016, P/SEVR. DE REPAR. AL EQUIPO PERTENECIENTE AL LLENADERO DE LA LECHUGA.		
2103020101-1111 CIAO, S.R.L.		01/02/2020	00000000081500	337.378,89	0	337.378,89	0	PENDIENTE P/REG. FACT. NO. B1500000016 D/F 25/11/2019.POR SERV. DE CONST. Y ELEC. E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO. BIBLI. PEDRO MIR. UASD.		
2103020101-1111 THE FAMILY PLANNI 5000000010		29/07/2016	A010010011500	18.880,00	0	18.880,00	0	PENDIENTE FAC # 5000000010 THE FAMILY PLANNERS, S.R.L.REG. FACT. #5000000010 D/F 11/07/2016, P/ALQUILER DE IMPRESION DE 1.000 VOLANTES, TIRO Y RETIRO FULL COLOR, CON EL TEM		
2103020101-1111 CONSORCIO EURO 04/2016		31/05/2016		2.536.619,04	1.268.309,53	1.268.309,51	0	PENDIENTE FACT. #04/2016 D/F 26/01/16 (CONT. P.S. 04/2016), P/EL DISEÑO Y REDACCION DE LOS PROY. EJEC. DE LA RED DE ALC. GRAL. Y PTA. TRAT. AGUAS RES. DE CANC. ADENTRO.		
2103020101-1111 CONSORCIO EURO 36476		15/06/2016		760.985,72	0	760.985,72	0	PENDIENTE M/364/16 D/F 10/06/2016, P/2DO.JAV. EQUIV. AL 30% DEL MONTO CONT. ORIG. P/EL DISEÑO Y REDACCION DE LOS PROYS. EJEC. DE LA RED DE ALCANT.		
2103020101-1111 DISEÑO, PRESUP., I B15000000018		14/11/2019	00000000081500	623.760,16	0	623.760,16	0	PENDIENTE P/REG. FACT. B15000000018 D/F 24/6/19, POR SERV. DE TRANSPORTE Y CONST. DE DOS REGISTRO DE VALVULA DE DESAGUES 06 EN LINEA DE IMPULSION CIUDAD I. B.		
2103020101-1111 DISEÑO, PRESUP., I B15000000019		28/06/2019	00000000081500	393.746,64	0	393.746,64	0	PENDIENTE P/REG. FACT. #B1500000019, D/F 24/06/19, POR SERV. DE CONSTRUCCION DOS REGISTROS DE VALVULA DE DESAGUES 06 EN LINEA DE IMPULSION CIUDAD JUAN BOSCH.		
2103020101-1111 DISEÑO, PRESUP., I B15000000023		14/07/2020		979.225,95	0	979.225,95	0	PENDIENTE FAC # B1500000023 DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRLP/FACT. B1500000023, D/F 26/02/20, DEL DPTO ADM. POR SERV. DE CONST. DE ACOMETIDA, TRANSP. INTERNO DE TUB. Y USO DE GRUA P/PARTIDAS FALTANTE EN EL PROY. RED DT		
2103020101-1111 DISEÑO, PRESUP., I B15000000024		14/07/2020		895.031,30	0	895.031,30	0	PENDIENTE FAC # B1500000024 DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRLP/FACT. B1500000024, D/F 26/02/20, DEL DPT. ADM. POR SERV. DE MOV. DE TIERRA, SUMIN. Y COLOC. DE TUB. P/PARTIDAS FALTANTES DEL PROY. RED DE DIST.		
2103020101-1111 DISEÑO, PRESUP., I CUBH-0004		14/11/2018		601.041,74	0	601.041,74	0	PENDIENTE P/REG. FACT. 0004 D/F 03/09/2018, ACOMETIDAS FALTANTES EN LOS SECTORES LAS ORQUIDEAS, VILLAS JERUSALEN, SITO. DGO.		
2103020101-1111 PH MERCANTIL, SRL 55093		31/08/2017	A010010011500	2.039.040,00	1.631.232,00	407.808,00	0	PENDIENTE FAC # 55093 PH MERCANTIL, SRL.REG. FACT. #55093 D/F 28/04/2017, P/LA ADQUISICION DE DOS MOTOSOLDADORAS MARCA LINCOLN ELECT. MOD. RANGER 305-D, O/C 6660 D/F 13/0		
2103020101-1111 OCTAGONO, SRL B15000000041		21/10/2020	00000000081500	66.500,00	0	66.500,00	0	PENDIENTE REG. FACT. #B1500000041 D/F 01/09/2020, P/SEVR. DE MONITOREO Y SEG. DE VEHICULOS MED. GPS, MANT. Y CONTROL P/70 VEHs. DE TRANSP., DEL 20/07 AL 20/08/2020.		
2103020101-1111 OCTAGONO, SRL B15000000042		20/11/2020	00000000081500	66.500,00	0	66.500,00	0	PENDIENTE REG. FACT. #B1500000042 D/F 12/10/2020, P/SEVR. DE MONITOREO Y SEGUIM. DE VEHS. MED. GPS, MANT. Y CONTROL P/70 VEHs. DE TRANSP. DEL 20/08 AL 20/09/2020.		
2103020101-1111 HYLCON, SRL 002114		01/09/2025		8.743.048,33	8.743.048,33	0	8.743.048,33	PAGO DE		
2103020101-1111 HYLCON, SRL 0575		19/11/2025	B15000000575	25.827.576,00	11.270.783,20	14.556.792,80	0	PENDIENTE HYLCON, SRL FAC 0575 ref B15000000575		
2103020101-1111 HILARIO CARMONA B15000000100		02/07/2020	00000000081500	48.144,00	0	48.144,00	0	PENDIENTE REG. FACT. #B15000000100 D/F 07/06/2019, P/SERV. DE ALMUERZO P/FRECIDO A LOS PARTICIPANTES CURSO FONTANERIA, LOS DIAS 22		
2103020101-1111 HILARIO CARMONA B15000000108		23/06/2020	00000000081500	91.273,00	0	91.273,00	0	PENDIENTE REG. FACT. #B15000000108 D/F 31/07/2019, P/SERV. DE ALMUERZO P/FRECIDO A LOS PARTICIPANTES CURSO FONTANERIA, LOS DIAS 18 Y 25/6/2019 Y 08,10,12,15,17,19,22,24,		
2103020101-1111 HILARIO CARMONA B15000000151		18/06/2020	00000000081500	98.294,00	0	98.294,00	0	PENDIENTE REG. FACT. #B15000000151 D/F 18/03/2020, P/SERV. DE ALMUERZO OFRECIDOS A LOS PART. EN EL CURSO DE FONTANERIA IMP. EN LA ESC. DE FONTANERIA UBIC. EN HANA MANO.		
2103020101-1111 YELLOW INGENIER B15000000003		17/12/2018	B150000000300	643.100,00	321.550,00	321.550,00	0	PENDIENTE REG. FACT. #B1500000003 D/F 03/12/2018, P/SEVR. DE ESTUDIOS GEOMETRICOS P/EL DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PEDESTAL #2, DE HA. H22		
2103020101-1111 YELLOW INGENIER B15000000004		31/12/2018	00000000081500	578.200,00	289.100,00	289.100,00	0	PENDIENTE FACT. #B1500000004 D/F 03/12/2018, P/SEVR.S. ESTUDIOS GEOTECNICOS P/EL DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PEDESTAL #2, DE H.A., PRIOR. CIUDAD JUAN BOSCH # ETAPA (PARTE A).		
2103020101-1111 YELLOW INGENIER 5000000002		08/06/2018	B150000000200	803.409,81	0	803.409,81	0	PENDIENTE FACT. #5000000002 D/F 17/05/2018, P/SEVR. ELAB. DE PROYECTOS DEFINITIVOS DEL PEDESTAL/HORMIGON ARMADO A 22.00 MTS. P/TQ. A/POT. 2DA ET. PRIOR. CIUDAD JUAN BOSCH.		
2103020101-1111 YELLOW INGENIER B15000000015		10/08/2020	00000000081500	559.320,00	0	559.320,00	0	PENDIENTE REG. FACT. #B1500000015 D/F 31/07/2019, P/SERV. DE INVESTIGACION GEOTECNICO EN NUEVO EMPLAZAMIENTO DE CONT. PEDESTAL #2 PRIOR. CIUDAD JUAN BOSCH, 2DA. ETAPA.		
2103020101-1111 IDALIA EMILIA CABR B15000000118		26/06/2020	00000000081500	70.000,00	0	70.000,00	0	PENDIENTE REG. FACT. #B15000000118 D/F 14/02/2020, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONFORME AL CONT. #P.S.06/2018 D/F 14/02/2018		
2103020101-1111 IDALIA EMILIA CABR										

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIADORES

AL 30-11-2025										
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1111	AHA INGENIERIA, SI	B1500000006	14/07/2020		544.375,65	0	544.375,65	0	PENDIENT FAC # B1500000006 AHA INGENIERIA, SRL/PFACT. B1500000006, D/F 23/06/20, DEL DPTO. ADM. PO SERV. DE MANT. INTERNO Y ESTERNO TANQUE DE 300 GALONES, URB. PABLO MELLA I, STO. DGO. OESTE FASE A.	
2103020101-1111	AHA INGENIERIA, SI	B1500000007	14/07/2020		727.476,43	0	727.476,43	0	PENDIENT FAC # B1500000007 AHA INGENIERIA, SRL/FAC # B1500000007 AHA INGENIERIA, SRL/PFACT. B1500000007, D/F 23/06/20, DEL DPTO. ADM. PO SERV. DE MANT. INTERNO Y ESTERNO TANQUE DE 300 GALONES, URB. PABLO ME	
2103020101-1111	AHA INGENIERIA, SI	B1500000008	14/07/2020		544.419,88	0	544.419,88	0	PENDIENT FAC # B1500000008 AHA INGENIERIA, SRL/FAC # B1500000008 AHA INGENIERIA, SRL/PFACT. B1500000008, D/F 23/06/20, DEL DPTO. ADM. PO SERV. DE MANT. INTERNO Y EXTERN	
2103020101-1111	AHA INGENIERIA, SI	B1500000009	14/07/2020		727.520,65	0	727.520,65	0	PENDIENT FAC # B1500000009 AHA INGENIERIA, SRL/FAC # B1500000009 AHA INGENIERIA, SRL/PFACT. B1500000009, D/F 23/06/20, DEL DPTO. ADM. PO SERV. DE MANT. INTERNO Y EXTERNO TANQUE DE 300 GALONES, URB. CARMEN R	
2103020101-1111	IDA GRAPHIC, SRL	B15000000192	16/01/2020	00000000081500	62.540,00	0	62.540,00	0	PENDIENT P/REG. FACT. B15000000192 D/F 20/11/19, POR SERV. DE DISEÑO E IMPRESION DE 200 REVISTAS TAMAÑO 8 1/2 X 11.4 PAG. FULL COLOR.	
2103020101-1111	CONSTRUCTORA C	B15000000101	14/07/2020		229.725,69	0	229.725,69	0	PENDIENT FAC # B15000000101 CONSTRUCTORA CASTILLO CONACA, SRL/PFACT. B15000000101, D/F 30/06/2020, DEL DPTO. ADM. POR SER. DE REPOSICION DE ASFALTO EN LINEA DE TUB. DE 3 Y 4 PULGADAS EN LA C/ALTAGRACIA ESQ. C/BELLATRIZ,	
2103020101-1111	BLAFECONSA, SRL	B15000000009	14/08/2020		477.080,34	0	477.080,34	0	PENDIENT FAC # B1500000009 BLAFECONSA, SRL/PFACT. B1500000009 D/F 07/08/2020, POR COLOC. DE LINEA SANIT. DE 8 PULGADA, PVC-SDR-32.5 EN LA C/DOCTOR DEFILLO ESQ. ANGEL SE	
2103020101-1111	BLAFECONSA, SRL	B15000000012	12/08/2020		266.630,96	266.630,96	0,01	0	PENDIENT FAC # B1500000012 BLAFECONSA, SRL/PFACT. B1500000012, D/F 07/08/20, DEL DPTO. ADM. DE LOS TRAB. DE EMPALME Ø20 X Ø4 Y COLOC. DE TUB. DE Ø4 PVC SDR-26	
2103020101-1111	BLAFECONSA, SRL	B15000000014	14/08/2020		293.824,40	0	293.824,40	0	PENDIENT FAC # B1500000014 BLAFECONSA, SRL/PFACT. B1500000014, D/F 07/08/20, POR SERV. CONST. DE EMPALMES SOBRE LINEA DE 20 PULGADAS PVC, EN LA C/TMOTEO OGANDO, SAN GER	
2103020101-1111	FEDERACION DOMI	B15000000003	14/06/2019	00000000081500	35.000,00	0	35.000,00	0	PENDIENT REG. FACT. #B1500000003 D/F 13/05/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROG. DEPORTE Y JUEGO LIMPIO, EL CUAL SE TRANSM. P/REDES SOCS. DEL 13/04 AL 13/05/19.	
2103020101-1111	DIGO INTERACTIVE	B15000000091	08/06/2020	00000000081500	118.000,00	0	118.000,00	0	PENDIENT REG. FACT. #B15000000091 D/F 17/03/2020, P/SERV. DE PUBLIC. INST. EN 3 MEDIOS DIGITS. (FACEBOOK E INSTAGRAM), 3 VECES A LA SEMANA, DEL 20/11/2019 AL 20/12/2020.	
2103020101-1111	DIGO INTERACTIVE	B15000000097	23/06/2020	B1500000009700	118.000,00	0	118.000,00	0	PENDIENT FAC # B15000000097 DIGO INTERACTIVE MEDIA NETWORK, SAS/REG. FACT. #B15000000097 D/F 21/04/2020, P/SERV. DE PUBLIC. INST. EN 3 MEDIOS DIGITS. (FACEBOOK E INSTAGRAM)	
2103020101-1111	INVERSIONES BAHÉ	B15000000006	15/01/2020	00000000081500	814.666,70	0	814.666,70	0	PENDIENT FAC # B15000000006 INVERSIONES BAHERICA, SRL/PREG. FACT. #B15000000006 D/F 26/11/19, POR SERV. DE SOLUCION DRENAJE PLUVIAL EN LAS C/EUCLIDES MORILLO ESQ. BIENV. G.	
2103020101-1111	REYNALDO ARIAS Y	B15000000013	16/12/2020		417.613,03	0	417.613,03	0	PENDIENT REG. FAC #B15000000013 D/F 06/08/2020, P/SERV. CONST., ELECTRIF. E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO #2, URB. COLINAS DEL OESTE.	
2103020101-1111	CONSORCIO SOL/S	B150000000035	04/09/2019	0000000815000	483.526,50	0	483.526,50	0	PENDIENT P/REG. FACT. #B15000000035 D/F 30/7/19, POR SERV. DE MANTENIMIENTO DE CISTERNA 1 Y 2 DELM PROY. CIUDAD JUAN BOSCH.	
2103020101-1111	CONSORCIO SOL/S	B150000000016	22/08/2019	00000000081500	719.096,60	0	719.096,60	0	PENDIENT P/REG. FACT. B150000000036 D/F 30/7/19, POR SERV. OPERACION Y SEGURIDAD DE CISTERNA 1 Y 2 DEL PROY. CIUDAD JUAN BOSCH. STO DGO. ESTE.	
2103020101-1111	POSTES ELECTRICT	B150000000016	08/11/2019	00000000081500	900.050,20	0	900.050,20	0	PENDIENT P/REG. FACT. B150000000016 D/F 23/9/19, POR SERV. DE TRAB. COMPLEMENTARIOS REHAB. Y ELECTROM. ESTACION DE BOMBEO, TAMARINDO II.	
2103020101-1111	POSTES ELECTRICT	B150000000018	21/10/2019	00000000081500	373.189,37	0	373.189,37	0	PENDIENT FAC # B15000000018 POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSIA, SRL/PREG. FACT. #B150000000018 D/F 23/9/19, POR SERV. DE TRAB. COMPLEMENTARIOS REHAB. Y ELECTRO. ESTACION DE BOMBEO.	
2103020101-1111	POSTES ELECTRICT	B150000000019	21/10/2019	00000000081500	968.337,18	0	968.337,18	0	PENDIENT FAC # B15000000019 POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSIA, SRL/PREG. FACT. #B15000000019 D/F 23/9/19, POR SERV. DE CONTRATACION TRAB. COMPLE. REHAB. Y ELECTRO. ESTACION DE BOMBEO TAMARINDO.	
2103020101-1111	POSTES ELECTRICT	B150000000020	21/10/2019	000000000815000	936.489,50	0	936.489,50	0	PENDIENT FAC # B15000000020 POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSIA, SRL/PFACT. #B15000000020 D/F 23/9/19, POR SERV. DE TRAB. COMPLEM. REHAB. Y ELECTRO. ESTACION B. EL TAHAR.	
2103020101-1111	RAMON EMILIO ROI	B150000000004	15/01/2020	00000000081500	419.516,12	0	419.516,12	0	PENDIENT P/REG. FACT. #B1500000004 D/F 27/12/15, POR CONCEPTO 50% DE AV. I. LIMPEZA DE POZO E INSTA. DE EQUIPO DE BOMBEO Y CONST.S/SABANA PERDIDA.	
2103020101-1111	RAMON EMILIO ROI	B150000000005	08/01/2020	00000000081500	438.535,97	0	438.535,97	0	PENDIENT FAC # B15000000005 RAMON EMILIO RODRIGUEZ REYES/PREG. FACT. #B15000000005 D/F 27/12/19, POR CONCEPTO DE 50% DE AV. I. DE LA INSTALACION ELECTRICA DES MEDIA PIPOZO EN LOTES, SECTOR SABANA PERDIDA.	
2103020101-1111	RAMON EMILIO ROI	B150000000007	24/01/2020	00000000081500	450.803,02	0	450.803,02	0	PENDIENT P/REG. FACT. B150000000007 D/F 31/12/19, POR CONCEPTO DE 50% DE VA. I/SERV. DE CONST. ELEC. E INSTALACION DE EQUIPO DE BAÑO. LOS COROZOS.	
2103020101-1111	RAMON EMILIO ROI	B150000000008	22/01/2020	00000000081500	459.594,79	0	459.594,79	0	PENDIENT FAC # B15000000008 RAMON EMILIO RODRIGUEZ REYES/PREG. FACT. #B15000000008 D/F POR CONCEPTO DEL 50% DE AV. I. DEL SERV. DE CONST. ELECT. E INST. DE BOMBEO POZO#3, LOS COROZOS.	
2103020101-1111	SMART ENGENIERIA	B150000000002	14/07/2020		390.447,60	0	390.447,60	0	PENDIENT FAC # B15000000002 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRL/PFACT. B150000000002, D/F 25/05/20, DEL DPTO ADM. POR SERV. DE CONTRATACION DE CONST., ELECTRIFICACION E INST. DE EQ. DE BOMBEO POZO NO. 1 RESID. VILLA GRACIELA	
2103020101-1111	SMART ENGENIERIA	B150000000003	03/08/2020		426.141,13	0	426.141,13	0	PENDIENT FAC # B15000000003 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRL/PFACT. B150000000003, D/F. 25/05/2020, DEL DPTO. ADM. POR CONTRATACION DE CONST. ELECTRIF. E INST. DE EQ. DE BOMBEO POZO NO. 1 RESID. VILLA GRACIELA	
2103020101-1111	SMART ENGENIERIA	B150000000004	14/07/2020		407.067,57	0	407.067,57	0	PENDIENT FAC # B15000000004 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRL/PFACT. B150000000004, D/F 25/05/20, DEL DPTO. ADM. POR SERV. DE CONTRATACION ELECTRIFICACION E INST. DE EQ. DE BOMBEO POZO NO. 3 C/PASEO DE LOS DUQUES	
2103020101-1111	SMART ENGENIERIA	B150000000005	14/07/2020		355.756,83	0	355.756,83	0	PENDIENT FAC # B15000000005 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRL/PFACT. B150000000005, D/F 25/05/20, DEL DPT. ADM. POR SERV. DE CONTRATACION ELECTRIFICACION E INST. DE EQ. DE BOMBEO POZO NO. 3 C/PASEO DE LOS DUQUE MANZANA BYC	
2103020101-1111	SMART ENGENIERIA	B150000000006	20/07/2020		405.119,48	0	405.119,48	0	PENDIENT FAC # B15000000006 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRL/PFACT. B150000000006, D/F25/05/20, DEL DPTO. ADM. . POR CONCEPTO DE PAGO 50% DE AVANCE INICIAL, POR SERV. DE CONTRATACION ELECTRIF. E INST. DE EQ. DE BOMBEO POZO	
2103020101-1111	SMART ENGENIERIA	B150000000007	15/07/2020		258.256,29	-1	258.256,29	0	PENDIENT FAC # B15000000007 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRL/FAC # B15000000007 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRL/PFACT. B15000000007, D/F 27/05/20, DEL DPTO. ADM. POR SERV. DE CONTRATACION ELECTRIFICACION E INST. DE EQ. DE	
2103020101-1111	SMART ENGENIERIA	B150000000008	17/07/2020		325.744,27	0	325.744,27	0	PENDIENT FAC # B15000000008 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRL/PFACT. B150000000008 D/F25/05/2020, DEL DPTO. ADM. POR CONCEPTO DE PAGO POR EL 50% DE AVANCE INICIAL, POR SERV. DE CONTRATACION ELECTRIC. E INST. DE EQ. DE BOMBEO	
2103020101-1111	CONSORCIO PANIC	B1500000000151	26/02/2020	00000000081500	857.603,72	0	857.603,72	0	PENDIENT FAC # B15000000151 CONSORCIO PANICH GARTON (PAGAR), SRL/PREG. FACT. B15000000151 D/F 08/03/2020, POR SERV. DE LIMPIEZA AFORO Y EQUIPAMIENTO P/EL POZO NO 04UB. LA PRADERAS.	
2103020101-1111	SERVANTE CGPA,SI	B1500000000018	19/03/2020	B1500000001800	139.004,00	0	139.004,00	0	PENDIENT REG. FACT. #B15000000018 D/F 04/03/2020, P/50% AV. INICIAL DEL SERV. DE CONFECCION DE 2 FARJAS EN BROCE FUND. BRILLANTE, TIPOG. DE LAS LETRAS EN TIMES NEW	
2103020101-1111	CIBRA, SRL	B150000000002	12/08/2020		349.664,27	0	349.664,27	0	PENDIENT FAC # B15000000002 CIBRA, SRL/PFACT. B150000000002, D/F 21/02/20 DEL DPTO. ADM. DE LOS TRAB. DE REMODELACION CONSULTORIO PARROQUIA SAN FELIPE DIACONO FASE 1	
2103020101-1111	CIBRA, SRL	B150000000003	19/05/2020	00000000081500	282.808,72	0	282.808,72	0	PENDIENT P/REG. FACT. #B15000000003 D/F 21/02/2020, 50% DE AV. INICIAL DEL SERV. DE REMODELACION CONSULTORIO PARROQUIA SAN FELIPE DIACONO FASE II.	
2103020101-1111	ING. SANDRA ESTHI	B150000000003	03/06/2020		698.786,93	0	698.786,93	0	PENDIENT FAC # B15000000003 ING. SANDRA ESTHER JOSE CLASES/REG. FACT. #B15000000003 D/F 18/05/2020, P/SERV. COLOC 100 MTS. TUB. DE 3 PULG. EN CALLEJON DE LA TABLILLA, VILLA FARO, STO DGO. ESTE	
2103020101-1111	PLAZA NACO HOTEL	B150000000595	05/08/2020	00000000081500	127.222,48	0	127.222,48	0	PENDIENT REG. FACT. #B150000000595 D/F 17/12/2019, P/SERV. DE REFRIGERIO, SONIDO, LOGISTICA, FLORES, DECORACION, ALQ. DE SALON DE EVENTOS Y OTROS, P/ACTOS INVEST. EST. LIC	
2103020101-1111	SABE MG, SRL	B150000001574	19/09/2025	B150000001574	59.183,75	0	59.183,75	0	PENDIENT REG. DE FACT. #B150000001574 D/F 17/09/2025, P/SERV. DE ALMUERZO PARA EL EQUIPO DE LA MISION CAF PROYECTO HATLO SANTO DOMINGO, SESG 0000 O/S #1810 D/F 19/09/2025	
2103020101-1111	SABE MG, SRL	B150000001588	29/10/2025	B150000001588	48.009,18	0	48.009,18	0	PENDIENT P/REG. FACT. B150000001588 D/F 29/10/25, P/SERV. DE REFRIGERIO JULIO Y AGOSTO/2025	
2103020101-1111	SABE MG, SRL	B150000001589	20/11/2025	B150000001589	70.851,00	0	70.851,00	0	PENDIENT REG. DE FACT. #B150000001589 D/F 15/11/2025, P/SERV. DE REFRIGERIO- PRE EMPACADO, SEGUN O/S #1740 D/F 30/04/2025	
2103020101-1111	SABE MG, SRL	B150000001593	30/11/2025	B150000001593	29.154,00	0	29.154,00	0	PENDIENT REG. DE FACT. #B150000001593 D/F 28/11/2025, P/SERV. DE REFRIGERIO- PRE EMPACADO, SEGUN O/S #1740 D/F 30/04/2025	
2103020101-1111	CARMEN CAROLIN	B150000000001	09/03/2021	00000000081500	588.348,00	562.860,00	25.488,00	0	PENDIENT REG. FACT. #B150000000001 D/F 27/08/2020, P/SERV. DE 831 LEGALIZACION DE CARTAS DE AUSENCIA DEL PERSONAL DE DIFS. DEPTOS. CAASD, O/SERV #399-2020 D/F 11/11/2020	
2103020101-1111	CARMEN CAROLIN	B150000000020	30/11/2021	B150000000020	4.720,00	0	4.720,00	0	PENDIENT REG. FACT. #B150000000020 D/F 12/11/2021, P/SERV. DE LEGALIZACION CONT. D.O. 21-2016, DE COOPERACION INTERINST. CON FONDOAGUA STO. DGO., INC. D/F 22/07/2021	
2103020101-1111	CARMEN CAROLIN	B150000000062	10/10/2025	B150000000062	63.000,00	0	63.000,00	0	PENDIENT REG. DE FACT. #B150000000062 D/F 08/10/2025, P/SERV. DE NOTARIZACION APERTURA SOBRES A CON LA OFERTA TECNICA, Y APERTURA DE SOBRES B CON OFERTA ECONOMICA, REF. CAASD-CCC-CP-2025-0014	
2103020101-1111	CCHER FACTORIA C	B150000000124	10/10/2025		1.658.700,00	1.658.700,00	0	1.658.700,00	PAGO DE	
2103020101-1111	LUISA MERCEDES C	B150000000213	29/12/2021	B150000000213	82.600,00	0	82.600,00	0	PENDIENT REG. FACT. #B150000000213 D/F 22/12/2021, P/SERV. NOTARIZACION DE LAS ACTAS NOTARIALES DE LA APERTURA DE LOS SOBRES A Y B, 22/12/2021.	
2103020101-1111	IPSOB, SRL	B150000000040	02/09/2022	B150000000040	3.319.196,44	0	3.319.196,44	0	PENDIENT P/REG. FT. #B15000000040 D/F 01/09/2022, P/SERV. DE LEVANTAMIENTO CENSAL EN EL GRAN STO. DGO., SEGUN O/S #360-2021 D/F 03/09/2021.	
2103020101-1111	POSTES ELECTRICC	B150000000120	17/09/2021	00000000081500	930.276,60	0	930.276,60	0	PENDIENT REG. FACT. #B15000000120 D/F 07/09/2021, P/SUMINISTRO Y MANT. ELECT., REHAB. ELECT. EN STO. DGO. ESTE, S/ORDEN DESERV. #348-2021 D/F 24/08/2021.	
2103020101-1111	POSTES ELECTRICC	B150000000121	17/09/2021	00000000081500	790.600,00	0	790.600,00	0	PENDIENT REG. FACT. #B150000000121 D/F 07/09/2021, P/SERV. ALQUILER TRANSFORMADOR T/PAD-MOUNTED, 200KVA, SEGUN ORDEN SERV. #350-2021 D/F 26/08/2021.	
2103020101-1111	COLUMBUS NETWK	B150000004811	18/09/2023	B150000004811	109.205,00	0	109.205,00	0	PENDIENT REG. FACT. #B150000004811 D/F 01/09/2023, P/SERV. DE INTERNET Y FIBRA OPTICA, CORRESP. AL PERIODO DEL 01 AL 30/SEPTIEMBRE/2023.	
2103020101-1111	COLUMBUS NETWK	B150000004895	12/10/2023	B150000004895	109.205,00	0	109.205,00	0	PENDIENT REG. DE FACT. #B150000004895 D/F 01/10/2023, P/SERV. DE INTERNET FIBRA OPTICA, CORRESP. DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2023	
2103020101-1111	COLUMBUS NETWK	B150000004979	14/11/2023	B150000004979	109.205,00	0	109.205,00	0	PENDIENT REG. DE FACT. #B150000004979 D/F 01/11/2023, P/SERV. DE PAGOS EN DOLARES VIA TRANSFERENCIA DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE/2023	
2103020101-1111	COLUMBUS NETWK	B150000005068	18/12/2023	B150000005068	109.205,00	0	109.205,00	0	PENDIENT REG. FT. #B150000005068 D/F 01/10/2023, P/SERV. DE PAGOS EN DOLARES VIA TRANSFERENCIA, DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE/2023.	
2103020101-1111	COLUMBUS NETWK	B150000005164	24/01/2024	B150000005164	109.205,00	0	109.205,00	0	PENDIENT P/REG. FACT. B150000005164 D/F 01/01/2024, OARA REALIZAR PAGO EN DOLARES VIA TRANSFERENCIA DEL 01 ENERO AL 31 DE ENERO 2024, VIAEXOS.	
2103020101-1111	COLUMBUS NETWK	B150000005255	16/02/2024	B150000005255	109.205,00	0	109.205,00	0	PENDIENT REG. DE FACT. #B150000005255 D/F 01/02/2024, PARA REALIZAR PAGOS EN DOLARES Y PESOS VIA TRANSFERENCIA, DEL 01/02/2024 AL 02/03/2024, VIAEXOS	
2103020101-1111	COLUMBUS NETWK	B150000005380	15/03/2024	B150000005380	109.205,00	0	109.205,00	0	PENDIENT P/FAC. B150000005380 D/F 01/03/24, CARGO POR SERVICIOS PERIODO 01/03/2024 AL 31/03/2024, C&W INTERNET (DOP) 40 MBPS IP 7008.194.DR, C&W FIBRA OPTICA (GPON DIA) PLAN 90/45 7009750.DR	
2103020101-1111	COLUMBUS NETWK	B150000005459	17/04/2024	B150000005459	109.205,00	0	109.205,00	0	PENDIENT REG. DE FACT. #B150000005459 D/F 01/04/2024, PARA REALIZAR PAGOS EN DOLARES A PESOS VIA TRANSFERENCIA 01/05/2024 VIAEXOS	
2103020101-1111	COLUMBUS NETWK	B150000005568	22/05/2024	B150000005568	109.205,00	0	109.205,00	0	PENDIENT REG. FACT. # B150000005568 D/F 01/05/2024 P/SERV. DE C&W INTERNET 40MBPS Y FIBRA OPTICA (GPON DIA	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLEDORES

AL 30-11-2025									
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO CONCEPTO
2103020101-1111	MASTER ELECTRON 4.0/165		31/12/2006		32.216,00	0	32.216,00	0	PENDIEN SERVICIO DE REPARACION DE LA COPIADORA DE PLANOS, MARCA RICOH FW-760, SEGUN COMUNICACION #765 D/F 04/10/05.
2103020101-1111	SR. SERGIO ANT. LA DA-34/07		02/05/2007		14.940,00	0	14.940,00	0	PENDIEN SERVICIO DE REPARACION DEL GENERADOR ELECTRICO DE 6.5 KW. (CAMBIO REG. DE VOLTAJE Y MANT. MECANICO), O/S. # 19 D/F 02/05/07, RNC-001-0957424-4.
2103020101-1111	TALLER DE MECANI DA-28/07		26/04/2007		14.326,00	0	14.326,00	0	PENDIEN SERVICIO DE REPARACION DEL CAMION GRUA FICHA 267 (REPAR. SIST. ELECTRICO Y MANT. MECANICO), CONTROL DE RECEP. DE SERV. # 4996 D/F 26/04/07, O/S # 18 D/F 13/04/07
2103020101-1111	DISTRIBUIDORA UN UEP-056-2007		26/06/2007		17.918,82	0	17.918,82	0	PENDIEN PAGO DE SERV. MANTENIMIENTO, PILOS PROX. DOCE (12) MESES DE SERVICIOS TECNICOS Y PIEZAS A LA FOTOC. SHARP, MOD. AR-M237, UNIDAD EJECUTORA.
2103020101-1111	REPARACIONES & P 1084-90		17/08/2007		22.144,40	0	22.144,40	0	PENDIEN PAGO FACTS. #S. 1084, 1085, 1087, 1088, 1089 Y 1090 D/F 17/08/2007, P/SERV. DE REPARACION DE (6) MAQUINAS DE ESCRIBIR, CONTROL DE REC. DE SERV. 3451 D/F 3/08/07
2103020101-1111	REPARACIONES & P S.G.072/2007		03/09/2007		22.556,00	0	22.556,00	0	PENDIEN PAGO DE LAS FACTS. #S. 1066, 1067, 1069, 1070, 1071 Y 1072 D/F 06/08/07 Y 1077 D/F 14/08/07, P/SERV. DE REPARACION DE SEIS MAQS. DE ESCRIBIR Y UNA SUMADORA.
2103020101-1111	TEODORO REYES TI 81500000212		18/11/2025	81500000212	10.055,66	0	10.055,66	0	PENDIEN REG. DE FACT. #81500000212 D/F 01/10/2025, P/SERV. DE REPARACION DE IMPRESORA
2103020101-1111	TEODORO REYES TI 81500000213		18/11/2025	81500000213	8.028,00	0	8.028,00	0	PENDIEN REG. DE FACT. #81500000213 D/F 01/10/2025, P/SERV. DE REPARACION DE IMPRESORA
2103020101-1111	TEODORO REYES TI 81500000214		21/11/2025	81500000214	10.741,50	0	10.741,50	0	PENDIEN P/REG. FACT. #81500000214 D/F 18/11/2025, P/SERV. DE REPARACION DE IMPRESORA EPSON FX-219.
2103020101-1111	ORLANDO CRUZ VA 500000056		22/12/2016	A010010011500	94.400,00	0	94.400,00	0	PENDIEN REG. FACT. #500000056 D/F 13/12/2016, P/SERV. DE REPAR. VALVULA Q42" EN AV. WINSTON CHURCHILL, ESQ. JHON F. KENNEDY.
2103020101-1111	RENUOVO INDUST 81500000802		03/10/2025	81500000802	16.385,00	0	16.385,00	0	PENDIEN REG. DE FACT. #81500000802 D/F 03/10/2025, P/SERV. DE REPARACION DE VALVULA B24 H.F. PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN O/S #1831 D/F 08/09/2025
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I NIC.AGOST.16		27/12/2017		60.820.466,67	33.191.547,18	27.628.919,49	0	PENDIEN FACTURA NIC.AGOSTO 2016 SEGUN REPORTE CDEEE
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I NIC.AGOSTO2020		30/09/2020		75.654.305,21	0	75.654.305,21	0	PENDIEN REGISTRO NIC. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I NIC.DIC.2018		31/12/2018	0000000081500	58.531.388,32	0	58.531.388,32	0	PENDIEN REGISTRO DE CONSUMO ENERGIA ELECT. EDE ESTE CORRESP. DIC/20187
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I NIC.ENERO		05/03/2021		77.581.482,74	0	77.581.482,74	0	PENDIEN FAC.NIC. EDE ESTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I NIC.ENERO/2018		31/01/2018	A020010011500	66.363.250,47	0	66.363.250,47	0	PENDIEN REGISTRO DE FT. ENERGIA ELECTRICA DE LA ZONA ESTE CORRESP. ENERO/2018
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I NIC.JULIO2015		27/12/2017		136.313,56	0	136.313,56	0	PENDIEN FACTUAS NIC. JULIO 2015
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I NIC.NOVI.15		27/12/2017		43.481,31	0	43.481,31	0	PENDIEN FACTURA NIC. NOVIEMBRE 2015, SEGUN REPORTE CDEEE
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I NIC.NOVI.16		27/12/2017		61.513.820,11	0	61.513.820,11	0	PENDIEN NIC DEL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN REPORTE CDEE
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I NIC.NOVI/2018		11/12/2018	1.51004E+18	64.659.713,23	15.249,60	64.644.463,63	0	PENDIEN FAC # NIC.NOVI/2018 EDE ESTEPARA REGISTRAR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE "EDE ESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I NIC.OCTUB.14		27/12/2017		51.287.101,26	0	51.287.101,26	0	PENDIEN FACTURA NIC. OCTUBRE 2014, S/ANALISIS CDEEE
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I NIC.OCTUB.15		27/12/2017		58.888.760,34	0	58.888.760,34	0	PENDIEN FACTURA NIC. OCTUBRE 2015, SEGU REPORTE DE CDEEE
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I NIC.OCTUB.16		27/12/2017		59.038.616,39	0	59.038.616,39	0	PENDIEN FACTURA NIC. DE OCTUBRE 2016, SEGUN REPORTE CDEEE
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I NIC.SEPT.15		27/12/2017		51.899.718,30	0	51.899.718,30	0	PENDIEN FACTURA NIC. DE SEPTIEMBRE 2015, S/REPORTE DE CDEEE
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I NIC.SEPT.16		27/12/2017		58.749.419,58	0	58.749.419,58	0	PENDIEN NIC. DE SEPTIEMBRE 2016 SEGUN REPORTE DE CDEEE
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I NIC.DICIEMB.2017		31/12/2017		69.436.427,07	0	69.436.427,07	0	PENDIEN FAC # NICDICIEMB.2017 EDE ESTEREG. FACT. NIC DICIEMBRE 2017 EDE ESTE
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I NIC 1510054		20/11/2021	81500180433	5.001,82	0	5.001,82	0	PENDIEN REGISTRO ENERGIA E MES NOVIEMBRE 2021
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I NIC 1606692		19/11/2021	81500178422	9.644,97	0	9.644,97	0	PENDIEN REGISTRO ENERGIA E MES NOVIEMBRE 2021
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I NIC 4228749		19/11/2021	81500178430	1.502,90	0	1.502,90	0	PENDIEN REGISTRO ENERGIA E NOVIEMBRE 2021
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I NIC 1511005		19/11/2021	81500178421	15.096,24	0	15.096,24	0	PENDIEN REGISTRO ENERGIA E MES NOVIEMBRE 2021
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I 1104700-10-25		31/10/2025	E450000053752	27.838,21	0	27.838,21	0	PENDIEN REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I 1104700-11-25		30/11/2025	E450000059065	7.606,97	0	7.606,97	0	PENDIEN REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I 1501676-10-25		31/10/2025	E450000054601	549.784,75	0	549.784,75	0	PENDIEN REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I 1501676-11-25		30/11/2025	E450000062079	576.957,74	0	576.957,74	0	PENDIEN REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I 1502810-10-25		31/10/2025	E450000056352	272.477,62	0	272.477,62	0	PENDIEN REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I 1502810-11-25		30/11/2025	E450000062224	278.818,72	0	278.818,72	0	PENDIEN REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I 1502842-10-25		31/10/2025	E450000058396	38.179,33	0	38.179,33	0	PENDIEN REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I 1502842-11-25		30/11/2025	E450000063344	39.060,24	0	39.060,24	0	PENDIEN REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I 1503890-10-25		31/10/2025	E450000058990	75.535,49	0	75.535,49	0	PENDIEN REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I 1503890-11-25		30/11/2025	E450000059705	74.003,98	0	74.003,98	0	PENDIEN REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I 1510042-10-25		31/10/2025	E450000056318	1.489,66	0	1.489,66	0	PENDIEN REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I 1510042-11-25		30/11/2025	E450000061938	1.489,66	0	1.489,66	0	PENDIEN REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I 1510062-10-25		31/10/2025	E450000054072	10.320,70	0	10.320,70	0	PENDIEN REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I 1510062-11-25		30/11/2025	E450000059268	7.428,10	0	7.428,10	0	PENDIEN REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I 1510100-10-25		31/10/2025	E450000054130	107.933,67	0	107.933,67	0	PENDIEN REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I 1510100-11-25		30/11/2025	E450000059332	89.815,44	0	89.815,44	0	PENDIEN REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I 1510148-10-25		31/10/2025	E450000056204	180.338,74	0	180.338,74	0	PENDIEN REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I 1510148-11-25		30/11/2025	E450000061839	160.029,20	0	160.029,20	0	PENDIEN REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I 1510203-10-25		31/10/2025	E450000059321	128,2	0	128,2	0	PENDIEN REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I 1510203-11-25		30/11/2025	E450000061936	128,2	0	128,2	0	PENDIEN REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I 1510274-10-25		31/10/2025	E450000055018	6.894.307,35	0	6.894.307,35	0	PENDIEN REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I 1510274-11-25		30/11/2025	E450000060196	8.193.559,21	0	8.193.559,21	0	PENDIEN REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I 1510330-10-25		31/10/2025	E450000058433	104.531,33	0	104.531,33	0	PENDIEN REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I 1510330-11-25		30/11/2025	E450000064021	99.262,95	0	99.262,95	0	PENDIEN REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I 1510335-10-25		31/10/2025	E450000054970	59.370,90	0	59.370,90	0	PENDIEN REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I 1510335-11-25		30/11/2025	E450000062527	61.631,02	0	61.631,02	0	PENDIEN REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I 1510341-10-25		31/10/2025	E450000055029	16.626,46	0	16.626,46	0	PENDIEN REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I 1510341-11-25		30/11/2025	E450000063908	16.816,72	0	16.816,72	0	PENDIEN REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I 1510364-10-25		31/10/2025	E450000056821	32.563,90	0	32.563,90	0	PENDIEN REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I 1510364-11-25		30/11/2025	E450000062503	32.563,90	0	32.563,90	0	PENDIEN REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I 1510377-10-25		31/10/2025	E450000056830	54.533,17	0	54.533,17	0	PENDIEN REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I 1510377-11-25		30/11/2025	E450000060982	55.151,54	0	55.151,54	0	PENDIEN REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I 1510379-10-25		31/10/2025	E450000059838	766,19	0	766,19	0	PENDIEN REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I 1510379-11-25		30/11/2025	E450000062515	766,19	0	766,19	0	PENDIEN REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I 1510481-10-25		31/10/2025	E450000056319	766,19	0	766,19	0	PENDIEN REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I 1510481-11-25		30/11/2025	E450000061934	766,19	0	766,19	0	PENDIEN REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I 1510487-10-25		31/10/2025	E450000054390	13.366,32	0	13.366,32	0	PENDIEN REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I 1510487-11-25		30/11/2025	E450000061937	16.869,17	0	16.869,17	0	PENDIEN REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I 1510509-10-25		31/10/2025	E450000054288	173.449,21	0	173.449,21	0	PENDIEN REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I 1510509-11-25		30/11/2025	E450000059510	139.280,50	0	139.280,50	0	PENDIEN REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIADORES

AL 30-11-2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	1510549-10-25	31/10/2025	E450000056320	136,99	0	136,99	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	1510549-11-25	30/11/2025	E450000061935	136,99	0	136,99	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	1510630-10-25	31/10/2025	E450000054768	1.147,84	0	1.147,84	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	1510630-11-25	30/11/2025	E450000059686	1.059,94	0	1.059,94	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	1510699-10-25	31/10/2025	E450000056671	766,19	0	766,19	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	1510699-11-25	30/11/2025	E450000062409	766,19	0	766,19	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	1510701-10-25	31/10/2025	E450000056672	136,99	0	136,99	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	1510701-11-25	30/11/2025	E450000062410	136,99	0	136,99	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	1510906-10-25	31/10/2025	E450000058757	41.754,37	0	41.754,37	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	1510906-11-25	30/11/2025	E450000059797	53.129,20	0	53.129,20	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	1510907-10-25	31/10/2025	E450000057878	43.452,87	0	43.452,87	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	1510907-11-25	30/11/2025	E450000064139	56.266,14	0	56.266,14	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	1510908-10-25	31/10/2025	E450000056354	195.786,92	0	195.786,92	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	1510908-11-25	30/11/2025	E450000059697	211.805,09	0	211.805,09	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	1510910-10-25	31/10/2025	E450000056359	67.436,54	0	67.436,54	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	1510910-11-25	30/11/2025	E450000062237	63.899,68	0	63.899,68	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	1510912-10-25	31/10/2025	E450000057900	1.402,75	0	1.402,75	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	1510912-11-25	30/11/2025	E450000062272	1.402,75	0	1.402,75	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	1510913-10-25	31/10/2025	E450000056361	52.979,71	0	52.979,71	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	1510913-11-25	30/11/2025	E450000059711	52.979,71	0	52.979,71	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	1510945-10-25	31/10/2025	E450000058389	2.346.381,56	0	2.346.381,56	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	1510945-11-25	30/11/2025	E450000064277	1.953.845,83	0	1.953.845,83	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	1510946-10-25	31/10/2025	E450000058754	54.903,20	0	54.903,20	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	1510946-11-25	30/11/2025	E450000062240	56.456,22	0	56.456,22	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	1510948-08-23	31/08/2023	B1500288441	55.404,09	0	55.404,09	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	1510948-10-25	31/10/2025	E450000054642	20.184,83	0	20.184,83	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	1510948-11-25	30/11/2025	E450000063523	7.146,07	0	7.146,07	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	1510954-10-25	31/10/2025	E450000005461	17.536,99	0	17.536,99	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	1510954-11-25	30/11/2025	E450000061952	14.751,04	0	14.751,04	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	1510955-10-25	31/10/2025	E450000054670	1.908,40	0	1.908,40	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	1510955-11-25	30/11/2025	E450000062154	1.262,11	0	1.262,11	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	1510957-10-25	31/10/2025	E450000054668	3.103,64	0	3.103,64	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	1510957-11-25	30/11/2025	E450000062151	2.518,90	0	2.518,90	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	1510961-10-25	31/10/2025	E450000054631	34.864,24	0	34.864,24	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	1510961-11-25	30/11/2025	E450000064149	31.561,67	0	31.561,67	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	1510963-10-25	31/10/2025	E450000054598	1.446,70	0	1.446,70	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	1510963-11-25	30/11/2025	E450000062328	1.490,65	0	1.490,65	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	1510969-10-25	31/10/2025	E450000056418	100.422,40	0	100.422,40	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	1510969-11-25	30/11/2025	E450000062176	103.684,00	0	103.684,00	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	1510972-10-25	31/10/2025	E450000056486	532,54	0	532,54	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	1510972-11-25	30/11/2025	E450000063324	550,12	0	550,12	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	1510975-10-25	31/10/2025	E450000056479	7.347,52	0	7.347,52	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	1510975-11-25	30/11/2025	E450000063330	7.629,55	0	7.629,55	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	1510979-10-25	31/10/2025	E450000056472	93.186,00	0	93.186,00	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	1510979-11-25	30/11/2025	E450000063343	45.982,92	0	45.982,92	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	1510993-10-25	31/10/2025	E450000058752	72.532,52	0	72.532,52	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	1510993-11-25	30/11/2025	E450000059709	63.043,63	0	63.043,63	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	1511004-10-25	31/10/2025	E450000054613	65.822,26	0	65.822,26	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	1511004-11-25	30/11/2025	E450000062102	55.915,15	0	55.915,15	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	1511005-10-25	31/10/2025	E450000054645	18.732,91	0	18.732,91	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	1511005-11-25	30/11/2025	E450000062131	13.758,97	0	13.758,97	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	1511026-10-25	31/10/2025	E450000054587	5.682,20	0	5.682,20	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	1511026-11-25	30/11/2025	E450000062312	5.897,08	0	5.897,08	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	1511029-10-25	31/10/2025	E450000057874	70.932,33	0	70.932,33	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	1511030-10-25	31/10/2025	E450000056584	6.414,40	0	6.414,40	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	1511030-11-25	30/11/2025	E450000064282	8.354,36	0	8.354,36	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	1511036-10-25	31/10/2025	E450000058510	259.616,01	0	259.616,01	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	1511036-11-25	30/11/2025	E450000063503	250.135,97	0	250.135,97	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	1511038-10-25	31/10/2025	E450000056357	124.196,23	0	124.196,23	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	1511038-11-25	30/11/2025	E450000062229	145.086,24	0	145.086,24	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	1511060-10-25	31/10/2025	E450000058513	107.696,14	0	107.696,14	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	1511060-11-25	30/11/2025	E450000059710	57.580,13	0	57.580,13	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	1511098-10-25	31/10/2025	E450000056404	11.136,10	0	11.136,10	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	1511231-10-25	31/10/2025	E450000054207	1.059,94	0	1.059,94	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	1511231-11-25	30/11/2025	E450000059365	787,45	0	787,45	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	1511428-10-25	31/10/2025	E450000056087	14.085,13	0	14.085,13	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	1511428-11-25	30/11/2025	E450000061638	14.547,19	0	14.547,19	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	1511433-10-25	31/10/2025	E450000056125	1.023.378,89	0	1.023.378,89	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	1511433-11-25	30/11/2025	E450000062934	1.387.023,85	0	1.387.023,85	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	1511435-10-25	31/10/2025	E450000056126	130.110,74	0	130.110,74	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIADORES

AL 30-11-2025									
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO CONCEPTO
2103020101-120: EMPRESA DISTRIB. 1511435-11-25			30/11/2025	E450000061652	122.113,02	0	122.113,02	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120: EMPRESA DISTRIB. 1511459-10-25			31/10/2025	E450000056471	100.460,49	0	100.460,49	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120: EMPRESA DISTRIB. 1511459-11-25			30/11/2025	E450000063339	121.048,93	0	121.048,93	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120: EMPRESA DISTRIB. 1511463-10-25			31/10/2025	E450000054491	93.914,04	0	93.914,04	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120: EMPRESA DISTRIB. 1511463-11-25			30/11/2025	E450000061983	95.721,85	0	95.721,85	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120: EMPRESA DISTRIB. 1511464-10-25			31/10/2025	E450000054582	11.543,80	0	11.543,80	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120: EMPRESA DISTRIB. 1511464-11-25			30/11/2025	E450000062306	11.924,32	0	11.924,32	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120: EMPRESA DISTRIB. 1511485-10-25			31/10/2025	E450000056463	200.471,55	0	200.471,55	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120: EMPRESA DISTRIB. 1511485-11-25			30/11/2025	E450000063336	203.840,60	0	203.840,60	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120: EMPRESA DISTRIB. 1511489-10-25			31/10/2025	E450000056473	89.882,95	0	89.882,95	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120: EMPRESA DISTRIB. 1511489-11-25			30/11/2025	E450000063340	91.130,46	0	91.130,46	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120: EMPRESA DISTRIB. 1511491 M/22			31/03/2022	81500199713	3.008,48	2.877,20	131,28	0	PENDIENT PAGO ENERGIA ELECTRICA EDEESTE MARZO 2022.
2103020101-120: EMPRESA DISTRIB. 1511491-10-25			31/10/2025	E450000059450	5.527,44	0	5.527,44	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120: EMPRESA DISTRIB. 1511491-11-25			30/11/2025	E450000062214	5.660,91	0	5.660,91	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120: EMPRESA DISTRIB. 1511492-10-25			31/10/2025	E450000054489	103.635,32	0	103.635,32	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120: EMPRESA DISTRIB. 1511492-11-25			30/11/2025	E450000061981	102.109,72	0	102.109,72	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120: EMPRESA DISTRIB. 1511496-10-25			31/10/2025	E450000056415	289.133,33	0	289.133,33	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120: EMPRESA DISTRIB. 1511496-11-25			30/11/2025	E450000063979	285.570,57	0	285.570,57	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120: EMPRESA DISTRIB. 1511501-10-25			31/10/2025	E450000056766	187.916,94	0	187.916,94	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120: EMPRESA DISTRIB. 1511501-11-25			30/11/2025	E450000063331	263.479,71	0	263.479,71	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120: EMPRESA DISTRIB. 1511501307-11-2			30/11/2025	E450000063961	333.009,19	0	333.009,19	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120: EMPRESA DISTRIB. 1511504-10-25			31/10/2025	E450000057876	61.637,79	0	61.637,79	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120: EMPRESA DISTRIB. 1511504-11-25			30/11/2025	E450000063342	75.933,99	0	75.933,99	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120: EMPRESA DISTRIB. 1511505-10-25			31/10/2025	E450000054476	159.435,16	0	159.435,16	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120: EMPRESA DISTRIB. 1511505-11-25			30/11/2025	E450000061966	160.490,48	0	160.490,48	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120: EMPRESA DISTRIB. 1511507-11-25			30/11/2025	E450000063332	99.008,82	0	99.008,82	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120: EMPRESA DISTRIB. 1511509-10-25			31/10/2025	E450000057897	4.991,06	0	4.991,06	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120: EMPRESA DISTRIB. 1511509-11-25			30/11/2025	E450000063362	4.991,06	0	4.991,06	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120: EMPRESA DISTRIB. 1511514-10-25			31/10/2025	E450000057911	5.682,20	0	5.682,20	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120: EMPRESA DISTRIB. 1511514-11-25			30/11/2025	E450000063334	5.682,20	0	5.682,20	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120: EMPRESA DISTRIB. 1511518-10-25			31/10/2025	E450000057893	5.682,20	0	5.682,20	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120: EMPRESA DISTRIB. 1511518-11-25			30/11/2025	E450000063320	5.682,20	0	5.682,20	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120: EMPRESA DISTRIB. 1511524-10-25			31/10/2025	E450000056411	363.739,62	0	363.739,62	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120: EMPRESA DISTRIB. 1511524-11-25			30/11/2025	E450000062165	360.592,88	0	360.592,88	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120: EMPRESA DISTRIB. 1511532-10-25			31/10/2025	E450000057869	200.170,42	0	200.170,42	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120: EMPRESA DISTRIB. 1511532-11-25			30/11/2025	E450000062163	634.351,89	0	634.351,89	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120: EMPRESA DISTRIB. 1511536-10-25			31/10/2025	E450000057865	307.808,50	0	307.808,50	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120: EMPRESA DISTRIB. 1511536-11-25			30/11/2025	E450000062169	307.449,05	0	307.449,05	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120: EMPRESA DISTRIB. 1511540-10-25			31/10/2025	E450000057981	5.561,33	0	5.561,33	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120: EMPRESA DISTRIB. 1511540-11-25			30/11/2025	E450000063220	4.768,96	0	4.768,96	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120: EMPRESA DISTRIB. 1511560-10-25			31/10/2025	E450000057908	128,2	0	128,2	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120: EMPRESA DISTRIB. 1511560-11-25			30/11/2025	E450000063367	128,2	0	128,2	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120: EMPRESA DISTRIB. 1511564-10-25			31/10/2025	E450000056345	5.682,20	0	5.682,20	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120: EMPRESA DISTRIB. 1511564-11-25			30/11/2025	E450000062314	5.897,08	0	5.897,08	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120: EMPRESA DISTRIB. 1511575-10-25			31/10/2025	E450000057895	5.574,76	0	5.574,76	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120: EMPRESA DISTRIB. 1511575-11-25			30/11/2025	E450000063361	5.574,76	0	5.574,76	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120: EMPRESA DISTRIB. 1511579-10-25			31/10/2025	E450000057903	840,19	0	840,19	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120: EMPRESA DISTRIB. 1511579-11-25			30/11/2025	E450000063365	866,56	0	866,56	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120: EMPRESA DISTRIB. 15115900-10-25			31/10/2025	E450000054723	86.519,83	0	86.519,83	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120: EMPRESA DISTRIB. 15115900-11-25			30/11/2025	E450000059844	66.311,50	0	66.311,50	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120: EMPRESA DISTRIB. 15112536-10-25			31/10/2025	E450000056820	57.826,46	0	57.826,46	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120: EMPRESA DISTRIB. 15112536-11-25			30/11/2025	E450000062502	55.040,93	0	55.040,93	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120: EMPRESA DISTRIB. 15112865-10-25			31/10/2025	E450000057735	128,2	0	128,2	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120: EMPRESA DISTRIB. 15112865-11-25			30/11/2025	E450000063489	128,2	0	128,2	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120: EMPRESA DISTRIB. 15112866-10-25			31/10/2025	E450000058694	7.602,69	0	7.602,69	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120: EMPRESA DISTRIB. 15112866-11-25			30/11/2025	E450000063487	7.602,69	0	7.602,69	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120: EMPRESA DISTRIB. 15113239-10-25			31/10/2025	E450000057866	225.722,20	0	225.722,20	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120: EMPRESA DISTRIB. 15113239-11-25			30/11/2025	E450000059696	218.655,40	0	218.655,40	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120: EMPRESA DISTRIB. 1513240-10-25			31/10/2025	E450000056383	66.420,22	0	66.420,22	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120: EMPRESA DISTRIB. 1513240-11-25			30/11/2025	E450000059794	68.350,00	0	68.350,00	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120: EMPRESA DISTRIB. 1513242-10-25			31/10/2025	E450000054481	147.552,52	0	147.552,52	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120: EMPRESA DISTRIB. 1513242-11-25			30/11/2025	E450000061974	123.987,46	0	123.987,46	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120: EMPRESA DISTRIB. 15113247-10-25			31/10/2025	E450000059669	5.215,24	0	5.215,24	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120: EMPRESA DISTRIB. 15113247-11-25			30/11/2025	E450000062408	5.215,24	0	5.215,24	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120: EMPRESA DISTRIB. 1601893-10-25			31/10/2025	E450000056468	121.837,33	0	121.837,33	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120: EMPRESA DISTRIB. 1601893-11-25			30/11/2025	E450000063341	79.292,96	0	79.292,96	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120: EMPRESA DISTRIB. 1603066-10-25			31/10/2025	E450000056462	201.603,50	0	201.603,50	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120: EMPRESA DISTRIB. 1603066-11-25			30/11/2025	E450000064326	165.303,46	0	165.303,46	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120: EMPRESA DISTRIB. 1613206-10-25			31/10/2025	E450000054472	265.070,83	0	265.070,83	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120: EMPRESA DISTRIB. 1613200-11-25			30/11/2025	E450000061962	207.628,33	0	207.628,33	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIADORES

AL 30-11-2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 16132002091-10-2		31/10/2025	E450000058886	77,820.92	0	77,820.92	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 1614399-10-25		31/10/2025	E450000054665	3,640.84	0	3,640.84	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 1614399-11-25		30/11/2025	E450000062146	4,500.36	0	4,500.36	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 1614899-10-25		31/10/2025	E450000057727	128.2	0	128.2	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 1614899-11-25		30/11/2025	E450000061790	128.2	0	128.2	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 1641029-10-25		31/10/2025	E450000054117	109,791.34	0	109,791.34	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 1641029-11-25		30/11/2025	E450000059318	89,982.46	0	89,982.46	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 1641498-10-25		31/10/2025	E450000055035	136.99	0	136.99	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 1641498-11-25		30/11/2025	E450000064008	2,308.00	0	2,308.00	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 1645243-10-25		31/10/2025	E450000057967	236,404.90	0	236,404.90	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 1645243-11-25		30/11/2025	E450000063335	236,404.90	0	236,404.90	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 1653610-10-25		31/10/2025	E450000056397	12,467.92	0	12,467.92	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 1653610-11-25		30/11/2025	E450000059721	11,176.87	0	11,176.87	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 1657338-10-25		31/10/2025	E450000054484	124,490.29	0	124,490.29	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 1657338-11-25		30/11/2025	E450000064279	112,612.63	0	112,612.63	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 1657341-10-25		31/10/2025	E450000054486	112,884.43	0	112,884.43	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 1657341-11-25		30/11/2025	E450000061979	105,369.16	0	105,369.16	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 1659425-10-25		31/10/2025	E450000054614	65,455.33	0	65,455.33	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 1659425-11-25		30/11/2025	E450000062098	65,305.84	0	65,305.84	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 1661643-10-25		31/10/2025	E450000056811	11,109,460.85	0	11,109,460.85	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 1661643-11-25		30/11/2025	E450000062521	9,587,092.85	0	9,587,092.85	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 1666631-10-25		31/10/2025	E450000058678	347.95	0	347.95	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 1666631-11-25		30/11/2025	E450000063763	312.79	0	312.79	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 1667642-10-25		31/10/2025	E450000056470	111,645.46	0	111,645.46	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 1667642-11-25		30/11/2025	E450000063338	122,515.54	0	122,515.54	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 1682140-10-25		31/10/2025	E450000055034	1,314.85	0	1,314.85	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 1682140-11-25		30/11/2025	E450000060209	1,121.47	0	1,121.47	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 1691496-10-25		31/10/2025	E450000056380	76,232.20	0	76,232.20	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 1691496-11-25		30/11/2025	E450000064283	99,063.40	0	99,063.40	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 1696692-10-25		31/10/2025	E450000056388	15,468.62	0	15,468.62	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 1696692-11-25		30/11/2025	E450000059806	10,997.11	0	10,997.11	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 1697153-10-25		31/10/2025	E450000054633	33,541.09	0	33,541.09	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 1697153-11-25		30/11/2025	E450000062113	35,899.77	0	35,899.77	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 1699638-10-25		31/10/2025	E450000058896	64,997.78	0	64,997.78	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 1699638-11-25		30/11/2025	E450000063986	15,108.52	0	15,108.52	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 1702845-10-25		31/10/2025	E450000054525	26,851.08	0	26,851.08	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 1702845-11-25		30/11/2025	E450000062014	32,031.86	0	32,031.86	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 1702846-10-25		31/10/2025	E450000054487	111,919.44	0	111,919.44	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 1702846-11-25		30/11/2025	E450000061977	115,130.22	0	115,130.22	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 1702847-10-25		31/10/2025	E450000054510	47,056.69	0	47,056.69	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 1702847-11-25		30/11/2025	E450000062002	47,188.07	0	47,188.07	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 1702848-10-25		31/10/2025	E450000054522	29,789.86	0	29,789.86	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 1702848-11-25		30/11/2025	E450000063348	33,104.99	0	33,104.99	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 1707858-10-25		31/10/2025	E450000056412	345,291.82	0	345,291.82	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 1707858-11-25		30/11/2025	E450000062168	337,211.65	0	337,211.65	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 1707866-10-25		31/10/2025	E450000057877	51,437.69	0	51,437.69	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 1707866-11-25		30/11/2025	E450000062180	72,280.39	0	72,280.39	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 1707869-10-25		31/10/2025	E450000056461	272,624.68	0	272,624.68	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 1707869-11-25		30/11/2025	E450000063978	306,638.33	0	306,638.33	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 1712004-10-25		31/10/2025	E450000054495	73,370.04	0	73,370.04	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 1712004-11-25		30/11/2025	E450000061987	70,095.01	0	70,095.01	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 1722580-10-25		31/10/2025	E450000056416	265,355.47	0	265,355.47	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 1722580-11-25		30/11/2025	E450000062172	250,649.82	0	250,649.82	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 1723882-10-25		31/10/2025	E450000056353	248,355.03	0	248,355.03	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 1723882-11-25		30/11/2025	E450000059698	152,087.43	0	152,087.43	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 1745994-11-25		30/11/2025	E450000062956	766.19	0	766.19	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 1745994/08/2023		30/10/2023	81500287933	727.88	0	727.88	0	PENDIENT P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 1747289-10-25		31/10/2025	E450000056476	33,629.90	0	33,629.90	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 1747289-11-25		30/11/2025	E450000062022	25,956.59	0	25,956.59	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 1747291-10-25		31/10/2025	E450000056469	116,743.43	0	116,743.43	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 1747291-11-25		30/11/2025	E450000063337	144,314.85	0	144,314.85	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 1747295-10-25		31/10/2025	E450000056477	21,314.20	0	21,314.20	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 1747295-11-25		30/11/2025	E450000063350	20,685.17	0	20,685.17	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 1747316-10-25		31/10/2025	E450000056355	156,993.93	0	156,993.93	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 1747316-11-25		30/11/2025	E450000064150	137,435.73	0	137,435.73	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 1747319-10-25		31/10/2025	E450000057880	30,130.28	0	30,130.28	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 1747319-11-25		30/11/2025	E450000062252	25,542.03	0	25,542.03	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 1748085-10-25		31/10/2025	E450000057884	18,038.63	0	18,038.63	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 1748085-11-25		30/11/2025	E450000063351	18,038.63	0	18,038.63	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 1768958-10-25		31/10/2025	E450000058371	383,535.52	0	383,535.52	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIADORES

AL 30-11-2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	1768858-11-25	30/11/2025	E450000063326	381.457,12	0	381.457,12	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	1770378-10-25	31/10/2025	E450000057899	2.130,40	0	2.130,40	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	1770378-11-25	30/11/2025	E450000062267	2.130,40	0	2.130,40	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	1771144-10-25	31/10/2025	E450000056366	25.555,09	0	25.555,09	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	1771144-11-25	30/11/2025	E450000059715	31.888,03	0	31.888,03	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	1775406-10-25	31/10/2025	E450000057403	2.907,40	0	2.907,40	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	1775406-11-25	30/11/2025	E450000062972	3.211,08	0	3.211,08	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	2005409-10-25	31/10/2025	E450000056410	368.201,11	0	368.201,11	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	2005409-11-25	30/11/2025	E450000062164	459.733,51	0	459.733,51	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	2015510-10-25	31/10/2025	E450000056299	82.808,14	0	82.808,14	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	2015510-11-25	30/11/2025	E450000061910	71.924,14	0	71.924,14	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	2024752-05-23	31/05/2023	81500269671	107.425,14	0	107.425,14	0	PENDIENT P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	2024752-10-25	31/10/2025	E450000056356	125.392,59	0	125.392,59	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	2024752-11-25	30/11/2025	E450000062232	121.408,98	0	121.408,98	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	2044744-10-25	31/10/2025	E450000056788	2.774,20	0	2.774,20	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	2044744-11-25	30/11/2025	E450000062475	1.975,00	0	1.975,00	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	2045163-10-25	31/10/2025	E450000054488	104.284,79	0	104.284,79	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	2045163-11-25	30/11/2025	E450000063385	91.906,96	0	91.906,96	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	2053639-10-25	31/10/2025	E450000057824	63.105,57	0	63.105,57	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	2053639-11-25	30/11/2025	E450000062238	61.479,30	0	61.479,30	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	2065684-11-25	31/10/2025	E450000054129	109.274,45	0	109.274,45	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	2065684-11-25	30/11/2025	E450000058331	101.962,88	0	101.962,88	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	2066557-10-23	31/10/2023	81500297229	80.685,96	0	80.685,96	0	PENDIENT REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	2066557-10-25	31/10/2025	E450000058512	113.869,69	0	113.869,69	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	2066557-11-25	30/11/2025	E450000059700	110.976,40	0	110.976,40	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	2080020-10-25	31/10/2025	E450000056413	298.671,65	0	298.671,65	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	2080020-11-25	30/11/2025	E450000062171	261.470,53	0	261.470,53	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	2080057-10-25	31/10/2025	E450000056452	3.117,07	0	3.117,07	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	2080057-11-25	30/11/2025	E450000062217	2.674,30	0	2.674,30	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	2080593-10-25	31/10/2025	E450000054529	20.412,68	0	20.412,68	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	2080593-11-25	30/11/2025	E450000062028	19.496,12	0	19.496,12	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	2080951-10-25	31/10/2025	E450000056590	62.886,82	0	62.886,82	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	2080951-11-25	30/11/2025	E450000059787	48.726,04	0	48.726,04	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	2090316-10-25	31/10/2025	E450000055075	1.208,64	0	1.208,64	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	2090316-11-25	30/11/2025	E450000060267	1.033,57	0	1.033,57	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	2090681-10-25	31/10/2025	E450000056510	69.342,96	0	69.342,96	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	2090681-11-25	30/11/2025	E450000062093	80.692,61	0	80.692,61	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	2090687-10-25	31/10/2025	E450000054611	83.079,56	0	83.079,56	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	2090687-11-25	30/11/2025	E450000063386	67.141,39	0	67.141,39	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	2092740-10-25	31/10/2025	E450000058394	61.010,07	0	61.010,07	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	2092740-11-25	30/11/2025	E450000059708	64.881,78	0	64.881,78	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	2102100-10-25	31/10/2025	E450000056544	5.682,20	0	5.682,20	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	2102100-11-25	30/11/2025	E450000063295	5.682,20	0	5.682,20	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	2103405-10-25	31/10/2025	E450000058392	151.356,76	0	151.356,76	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	2103405-11-25	30/11/2025	E450000062230	143.416,60	0	143.416,60	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	2106365-10-25	31/10/2025	E450000056365	26.411,26	0	26.411,26	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	2106365-11-25	30/11/2025	E450000059717	26.886,91	0	26.886,91	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	2108477-10-25	31/10/2025	E450000058507	216,1	0	216,1	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	2108477-11-25	30/11/2025	E450000059633	585,28	0	585,28	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	2111896-10-25	31/10/2025	E450000054617	59.096,42	0	59.096,42	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	2111896-11-25	30/11/2025	E450000063291	53.479,47	0	53.479,47	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	2118359-10-25	31/10/2025	E450000057805	792.361,10	0	792.361,10	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	2118359-11-25	30/11/2025	E450000063976	412.418,80	0	412.418,80	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	2121356-10-25	31/10/2025	E450000056700	285.909,10	0	285.909,10	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	2121356-11-25	30/11/2025	E450000062435	464.625,87	0	464.625,87	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	2127015-10-25	31/10/2025	E450000058438	11.058,83	0	11.058,83	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	2127015-11-25	30/11/2025	E450000059145	14.927,71	0	14.927,71	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	2127018-10-25	31/10/2025	E450000056753	17.346,73	0	17.346,73	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	2127018-11-25	30/11/2025	E450000062539	21.695,53	0	21.695,53	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	2127307-10-25	31/10/2025	E450000058749	108.470,20	0	108.470,20	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	2127307-11-25	30/11/2025	E450000064285	55.232,53	0	55.232,53	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	2129858-10-25	31/10/2025	E450000054497	68.066,00	0	68.066,00	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	2129858-11-25	30/11/2025	E450000061991	59.828,81	0	59.828,81	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	2129902-10-25	31/10/2025	E450000054287	212.330,52	0	212.330,52	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	2129902-11-25	30/11/2025	E450000059509	143.974,57	0	143.974,57	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	2130881-10-25	31/10/2025	E450000056382	72.218,06	0	72.218,06	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	2130881-11-25	30/11/2025	E450000059795	60.945,69	0	60.945,69	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	2131557-11-25	30/11/2025	E450000062167	347.508,51	0	347.508,51	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	2141022-10-25	31/10/2025	E450000057679	35.154,33	0	35.154,33	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	2141022-11-25	30/11/2025	E450000063346	35.154,33	0	35.154,33	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIADORES

AL 30-11-2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 2144852-10-25		31/10/2025	E450000054475	201.993,56	0	201.993,56	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 2144852-11-25		30/11/2025	E450000061964	202.476,09	0	202.476,09	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 2144862-10-25		31/10/2025	E450000055110	23.868,22	0	23.868,22	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 2144862-11-25		30/11/2025	E450000062428	27.172,87	0	27.172,87	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 2144871-10-25		31/10/2025	E450000055109	24.004,04	0	24.004,04	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 2144871-11-25		30/11/2025	E450000064168	26.557,43	0	26.557,43	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 2145719-10-25		31/10/2025	E450000055048	836,4	0	836,4	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 2145719-11-25		30/11/2025	E450000060195	1.033,57	0	1.033,57	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 2145924-10-25		31/10/2025	E450000055101	50.924,13	0	50.924,13	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 2145924-11-25		30/11/2025	E450000060298	55.849,14	0	55.849,14	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 2145980-10-25		31/10/2025	E450000055112	23.618,73	0	23.618,73	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 2145980-11-25		30/11/2025	E450000060307	23.553,75	0	23.553,75	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 2146064-10-25		31/10/2025	E450000054931	6.850,61	0	6.850,61	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 2146064-11-25		30/11/2025	E450000060113	7.683,27	0	7.683,27	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 2147716-10-25		31/10/2025	E450000057836	31.836,39	0	31.836,39	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 2147716-11-25		30/11/2025	E450000059704	96.596,19	0	96.596,19	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 2150326-11-25		30/11/2025	E450000061982	99.397,74	0	99.397,74	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 2162220-10-25		31/10/2025	E450000057815	179.728,29	0	179.728,29	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 2162220-11-25		30/11/2025	E450000062225	214.637,52	0	214.637,52	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 2162225-10-25		31/10/2025	E450000056485	162.188,50	0	162.188,50	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 2162225-11-25		30/11/2025	E450000061965	165.444,67	0	165.444,67	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 2179756-10-25		31/10/2025	E450000056499	131.587,40	0	131.587,40	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 2179756-11-25		30/11/2025	E450000062086	110.073,36	0	110.073,36	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 2195261-10-25		31/10/2025	E450000058942	105.292,86	0	105.292,86	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 2195261-11-25		30/11/2025	E450000062235	85.219,67	0	85.219,67	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 2206124-10-25		31/10/2025	E450000055091	22.497,34	0	22.497,34	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 2206124-11-25		30/11/2025	E450000060248	18.678,55	0	18.678,55	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 2212015-10-25		31/10/2025	E450000058897	62.203,03	0	62.203,03	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 2212015-11-25		30/11/2025	E450000062234	93.762,64	0	93.762,64	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 2223207-10-25		31/10/2025	E450000056358	76.294,84	0	76.294,84	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 2223207-11-25		30/11/2025	E450000059707	69.489,62	0	69.489,62	0	PENDIENT REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 2234176-10-25		31/10/2025	E450000057829	49.106,12	0	49.106,12	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 2234176-11-25		30/11/2025	E450000062243	46.599,47	0	46.599,47	0	PENDIENT REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 2234192-10-25		31/10/2025	E450000057853	4.493,32	0	4.493,32	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 2234192-11-25		30/11/2025	E450000062269	1.489,66	0	1.489,66	0	PENDIENT REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 2238046-10-25		31/10/2025	E450000055030	14.397,70	0	14.397,70	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 2238046-11-25		30/11/2025	E450000060203	14.492,83	0	14.492,83	0	PENDIENT REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 2241529-10-25		31/10/2025	E450000058514	107.326,22	0	107.326,22	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 2241529-11-25		30/11/2025	E450000059791	112.241,01	0	112.241,01	0	PENDIENT REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 2241736-10-25		31/10/2025	E450000057834	35.562,32	0	35.562,32	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 2241736-11-25		30/11/2025	E450000062189	37.658,41	0	37.658,41	0	PENDIENT REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 2244802-10-25		31/10/2025	E450000056464	170.879,13	0	170.879,13	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 2244802-11-25		30/11/2025	E450000063319	132.540,29	0	132.540,29	0	PENDIENT REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 2249708-10-25		31/10/2025	E450000056506	75.363,64	0	75.363,64	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 2249708-11-25		30/11/2025	E450000063396	50.106,68	0	50.106,68	0	PENDIENT REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 2249766-10-25		31/10/2025	E450000056502	101.489,68	0	101.489,68	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 2249766-11-25		30/11/2025	E450000063393	104.242,03	0	104.242,03	0	PENDIENT REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 2251590-11-25		30/11/2025	E450000064275	49.659,42	0	49.659,42	0	PENDIENT REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 2254732-10-25		31/10/2025	E450000057945	894,27	0	894,27	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 2254732-11-25		30/11/2025	E450000063425	894,27	0	894,27	0	PENDIENT REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 2260666-10-25		31/10/2025	E450000056721	51.489,45	0	51.489,45	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 2260666-11-25		30/11/2025	E450000063998	42.755,27	0	42.755,27	0	PENDIENT REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 2266976-10-25		31/10/2025	E450000054639	22.267,38	0	22.267,38	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 2266976-11-25		30/11/2025	E450000063967	44.533,70	0	44.533,70	0	PENDIENT REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 2266976175-11-2		30/11/2025	E450000062125	21.651,72	0	21.651,72	0	PENDIENT REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 2293610-10-25		31/10/2025	E450000056526	33.466,00	0	33.466,00	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 2293610-11-25		30/11/2025	E450000063397	39.163,59	0	39.163,59	0	PENDIENT REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 2796080-10-25		31/10/2025	E450000056505	78.809,71	0	78.809,71	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 2796080-11-25		30/11/2025	E450000063394	94.812,82	0	94.812,82	0	PENDIENT REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 3224207-10-25		31/10/2025	E450000056466	138.937,36	0	138.937,36	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 3224207-11-25		30/11/2025	E450000063275	144.644,20	0	144.644,20	0	PENDIENT REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 32242071767-11-2		30/11/2025	E450000063964	192.637,73	0	192.637,73	0	PENDIENT REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 3257551-10-25		31/10/2025	E450000058251	55.012,01	0	55.012,01	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 3257551-11-25		30/11/2025	E450000063540	44.742,38	0	44.742,38	0	PENDIENT REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 3261613-10-25		31/10/2025	E450000057930	1.226,95	0	1.226,95	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 3261613-11-25		30/11/2025	E450000063541	1.473,07	0	1.473,07	0	PENDIENT REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 3342147-10-25		31/10/2025	E450000057744	159.186,62	0	159.186,62	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 3342147-11-25		30/11/2025	E450000061801	162.184,98	0	162.184,98	0	PENDIENT REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 3364696-10-25		31/10/2025	E450000056167	47.529,97	0	47.529,97	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. 3364696-11-25		30/11/2025	E450000063259	50.060,50	0	50.060,50	0	PENDIENT REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIADORES

AL 30-11-2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	13365690-10-25	31/10/2025	E450000056196	53.089,43	0	53.089,43	0	PENDIEN	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	13365690-11-25	30/11/2025	E450000063501	55.486,57	0	55.486,57	0	PENDIEN	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	13367106-10-25	31/10/2025	E450000057814	190.129,51	0	190.129,51	0	PENDIEN	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	13367106-11-25	30/11/2025	E450000062226	199.910,60	0	199.910,60	0	PENDIEN	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	13368094-10-25	31/10/2025	E450000054620	54.406,63	0	54.406,63	0	PENDIEN	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	13368094-11-25	30/11/2025	E450000062103	53.919,35	0	53.919,35	0	PENDIEN	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	13370768-10-25	31/10/2025	E450000057749	32.602,55	0	32.602,55	0	PENDIEN	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	13370768-11-25	30/11/2025	E450000061806	26.289,34	0	26.289,34	0	PENDIEN	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	13373787-11-25	30/11/2025	E450000062245	39.712,44	0	39.712,44	0	PENDIEN	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	13382736-10-25	31/10/2025	E450000058758	35.303,68	0	35.303,68	0	PENDIEN	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	13382736-11-25	30/11/2025	E450000064327	32.773,15	0	32.773,15	0	PENDIEN	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	13385323-10-25	31/10/2025	E450000057809	277.624,02	0	277.624,02	0	PENDIEN	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	13385323-11-25	30/11/2025	E450000059740	234.925,73	0	234.925,73	0	PENDIEN	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	13411843-10-25	31/10/2025	E450000056591	29.751,31	0	29.751,31	0	PENDIEN	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	13411843-11-25	30/11/2025	E450000059789	26.948,68	0	26.948,68	0	PENDIEN	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	13415106-10-25	31/10/2025	E450000054483	138.249,27	0	138.249,27	0	PENDIEN	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	13415106-11-25	30/11/2025	E450000061975	122.655,91	0	122.655,91	0	PENDIEN	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	13450233-10-25	31/10/2025	E450000056519	41.920,88	0	41.920,88	0	PENDIEN	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	13450233-11-25	30/11/2025	E450000063377	44.351,64	0	44.351,64	0	PENDIEN	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	13450970-10-25	31/10/2025	E450000056508	73.994,43	0	73.994,43	0	PENDIEN	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	13450970-11-25	30/11/2025	E450000063885	22.496,09	0	22.496,09	0	PENDIEN	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	13450970141-11-2	30/11/2025	E450000063959	105.529,45	0	105.529,45	0	PENDIEN	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	13460821-10-25	31/10/2025	E450000056699	414.195,17	0	414.195,17	0	PENDIEN	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	13460821-11-25	30/11/2025	E450000064175	184.465,61	0	184.465,61	0	PENDIEN	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	13504070-10-25	31/10/2025	E450000056498	136.826,35	0	136.826,35	0	PENDIEN	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	13504070-11-25	30/11/2025	E450000062088	100.566,29	0	100.566,29	0	PENDIEN	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	13504075-10-25	31/10/2025	E450000056493	216.027,56	0	216.027,56	0	PENDIEN	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	13504075-11-25	30/11/2025	E450000063288	237.532,16	0	237.532,16	0	PENDIEN	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	13528261-10-25	31/10/2025	E450000057807	391.134,39	0	391.134,39	0	PENDIEN	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	13528261-11-25	30/11/2025	E450000062173	229.949,15	0	229.949,15	0	PENDIEN	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	13574538-10-25	31/10/2025	E450000056420	86.351,40	0	86.351,40	0	PENDIEN	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	13574538-11-25	30/11/2025	E450000062177	86.351,40	0	86.351,40	0	PENDIEN	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	13620597-10-25	31/10/2025	E450000056196	146.236,87	0	146.236,87	0	PENDIEN	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	13620597-11-25	30/11/2025	E450000063258	117.437,81	0	117.437,81	0	PENDIEN	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	13620598-10-25	31/10/2025	E450000057745	133.742,48	0	133.742,48	0	PENDIEN	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	13620598-11-25	30/11/2025	E450000061802	135.570,99	0	135.570,99	0	PENDIEN	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	13620601-10-25	31/10/2025	E450000057747	181.676,35	0	181.676,35	0	PENDIEN	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	13620601-11-25	30/11/2025	E450000061804	116.608,17	0	116.608,17	0	PENDIEN	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	13620606-10-25	31/10/2025	E450000057748	62.857,65	0	62.857,65	0	PENDIEN	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	13620606-11-25	30/11/2025	E450000061805	61.270,40	0	61.270,40	0	PENDIEN	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	13620701-10-25	31/10/2025	E450000057746	159.488,76	0	159.488,76	0	PENDIEN	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	13620701-11-25	30/11/2025	E450000061803	168.402,76	0	168.402,76	0	PENDIEN	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	13620711-10-25	31/10/2025	E450000058705	35.496,08	0	35.496,08	0	PENDIEN	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	13620711-11-25	30/11/2025	E450000063257	27.897,39	0	27.897,39	0	PENDIEN	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	13620752-10-25	31/10/2025	E450000058704	168.849,42	0	168.849,42	0	PENDIEN	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	13620752-11-25	30/11/2025	E450000063256	168.849,42	0	168.849,42	0	PENDIEN	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	13622513-10-25	31/10/2025	E450000056553	1.496,73	0	1.496,73	0	PENDIEN	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	13622513-11-25	30/11/2025	E450000063373	1.496,73	0	1.496,73	0	PENDIEN	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	13660605-10-25	31/10/2025	E450000057806	455.822,65	0	455.822,65	0	PENDIEN	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	13660605-11-25	30/11/2025	E450000063977	404.403,94	0	404.403,94	0	PENDIEN	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	13691263-10-25	31/10/2025	E450000057854	1.500,45	0	1.500,45	0	PENDIEN	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	13707796-10-25	31/10/2025	E450000056758	16.078,67	0	16.078,67	0	PENDIEN	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	13707796-11-25	30/11/2025	E450000062452	16.078,67	0	16.078,67	0	PENDIEN	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	13715963-10-25	31/10/2025	E450000056755	17.255,14	0	17.255,14	0	PENDIEN	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	13715963-11-25	30/11/2025	E450000060105	17.255,14	0	17.255,14	0	PENDIEN	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	13731004-10-25	31/10/2025	E450000054905	107.007,72	0	107.007,72	0	PENDIEN	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	13731004-11-25	30/11/2025	E450000060069	103.016,92	0	103.016,92	0	PENDIEN	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	13735441-10-25	31/10/2025	E450000058526	11.064,48	0	11.064,48	0	PENDIEN	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	13735441-11-25	30/11/2025	E450000062335	9.532,96	0	9.532,96	0	PENDIEN	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	13775497-10-25	31/10/2025	E450000058773	144.553,62	0	144.553,62	0	PENDIEN	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	13775497-11-25	30/11/2025	E450000063560	149.724,37	0	149.724,37	0	PENDIEN	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	13777201-10-25	31/10/2025	E450000057819	134.648,85	0	134.648,85	0	PENDIEN	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	13777201-11-25	30/11/2025	E450000062231	137.839,41	0	137.839,41	0	PENDIEN	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	13834671-10-25	31/10/2025	E450000054471	364.208,49	0	364.208,49	0	PENDIEN	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	13834671-11-25	30/11/2025	E450000063381	518.776,94	0	518.776,94	0	PENDIEN	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	13834827-10-25	31/10/2025	E450000057826	56.381,31	0	56.381,31	0	PENDIEN	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	13834827-11-25	30/11/2025	E450000062178	77.426,41	0	77.426,41	0	PENDIEN	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	13845017-10-25	31/10/2025	E450000056535	25.380,83	0	25.380,83	0	PENDIEN	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	13845017-11-25	30/11/2025	E450000064144	37.511,63	0	37.511,63	0	PENDIEN	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	13845302-10-25	31/10/2025	E450000054474	210.820,10	0	210.820,10	0	PENDIEN	REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIADORES

AL 30-11-2025									
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO CONCEPTO
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	3845302-11-25	30/11/2025	E450000061963	205.405,35	0	205.405,35	0	PENDIEN REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	3854318-10-25	31/10/2025	E450000056491	229.451,10	0	229.451,10	0	PENDIEN REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	3854318-11-25	30/11/2025	E450000062082	177.232,12	0	177.232,12	0	PENDIEN REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	3854320-10-25	31/10/2025	E450000054610	94.657,34	0	94.657,34	0	PENDIEN REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	3854320-11-25	30/11/2025	E450000062087	103.773,82	0	103.773,82	0	PENDIEN REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	3859602-10-25	31/10/2025	E450000057820	120.576,92	0	120.576,92	0	PENDIEN REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	3859602-11-25	30/11/2025	E450000059701	106.257,06	0	106.257,06	0	PENDIEN REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	3864280-10-25	31/10/2025	E450000054490	99.796,65	0	99.796,65	0	PENDIEN REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	3864280-11-25	30/11/2025	E450000061976	117.342,20	0	117.342,20	0	PENDIEN REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	3872460-10-25	31/10/2025	E450000058390	182.487,96	0	182.487,96	0	PENDIEN REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	3872460-11-25	30/11/2025	E450000062227	186.362,21	0	186.362,21	0	PENDIEN REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	3872464-10-25	31/10/2025	E450000058234	305.734,37	0	305.734,37	0	PENDIEN REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	3872464-11-25	30/11/2025	E450000059760	300.396,82	0	300.396,82	0	PENDIEN REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	3878041-10-25	31/10/2025	E450000057825	62.127,66	0	62.127,66	0	PENDIEN REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	3878041-11-25	30/11/2025	E450000059763	64.245,04	0	64.245,04	0	PENDIEN REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	3897518-10-25	31/10/2025	E450000056800	894,27	0	894,27	0	PENDIEN REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	3897518-11-25	30/11/2025	E450000060321	894,27	0	894,27	0	PENDIEN REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	3914294-10-25	31/10/2025	E450000056490	265.831,53	0	265.831,53	0	PENDIEN REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	3914294-11-25	30/11/2025	E450000061961	272.418,93	0	272.418,93	0	PENDIEN REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	3922650-10-25	31/10/2025	E450000054933	5.422,23	0	5.422,23	0	PENDIEN REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	3922650-11-25	30/11/2025	E450000060118	5.422,23	0	5.422,23	0	PENDIEN REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	3922656-10-25	31/10/2025	E450000056772	9.453,23	0	9.453,23	0	PENDIEN REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	3922656-11-25	30/11/2025	E450000062459	9.815,36	0	9.815,36	0	PENDIEN REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	3937892-10-25	31/10/2025	E450000058778	3.666,46	0	3.666,46	0	PENDIEN REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	3937892-11-25	30/11/2025	E450000062467	4.392,06	0	4.392,06	0	PENDIEN REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	3975956-10-25	31/10/2025	E450000054397	35.383,36	0	35.383,36	0	PENDIEN REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	3975956-11-25	30/11/2025	E450000059623	32.758,70	0	32.758,70	0	PENDIEN REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	3977244-10-25	31/10/2025	E450000054396	395.348,96	0	395.348,96	0	PENDIEN REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	3977244-11-25	30/11/2025	E450000059620	348.479,96	0	348.479,96	0	PENDIEN REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	4111957-10-25	31/10/2025	E450000058395	39.112,11	0	39.112,11	0	PENDIEN REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	4111957-11-25	30/11/2025	E450000062249	30.104,89	0	30.104,89	0	PENDIEN REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	4131278-10-25	31/10/2025	E450000056738	28.653,11	0	28.653,11	0	PENDIEN REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	4131278-11-25	30/11/2025	E450000062494	28.653,11	0	28.653,11	0	PENDIEN REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	4145892-10-25	31/10/2025	E450000058274	435.744,25	0	435.744,25	0	PENDIEN REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	4145892-11-25	30/11/2025	E450000063570	463.534,81	0	463.534,81	0	PENDIEN REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	4152551-10-25	31/10/2025	E450000058517	62.407,43	0	62.407,43	0	PENDIEN REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	4152551-11-25	30/11/2025	E450000059741	124.158,72	0	124.158,72	0	PENDIEN REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	4154629-10-25	31/10/2025	E450000057811	264.383,72	0	264.383,72	0	PENDIEN REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	4154629-11-25	30/11/2025	E450000059749	190.383,83	0	190.383,83	0	PENDIEN REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	4172100-10-25	31/10/2025	E450000056426	43.422,09	0	43.422,09	0	PENDIEN REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	4172100-11-25	30/11/2025	E450000062185	48.343,32	0	48.343,32	0	PENDIEN REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	4178820-10-25	31/10/2025	E450000058755	53.237,92	0	53.237,92	0	PENDIEN REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	4178820-11-25	30/11/2025	E450000062182	62.248,09	0	62.248,09	0	PENDIEN REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	4180055-10-25	31/10/2025	E450000058399	22.220,38	0	22.220,38	0	PENDIEN REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	4180055-11-25	30/11/2025	E450000059780	18.238,45	0	18.238,45	0	PENDIEN REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	4193283-10-25	31/10/2025	E450000056801	894,27	0	894,27	0	PENDIEN REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	4193283-11-25	30/11/2025	E450000064178	894,27	0	894,27	0	PENDIEN REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	4195648-10-25	31/10/2025	E450000056799	894,27	0	894,27	0	PENDIEN REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	4195648-11-25	30/11/2025	E450000064177	1.040,85	0	1.040,85	0	PENDIEN REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	4206873-10-25	31/10/2025	E450000058343	277.569,69	0	277.569,69	0	PENDIEN REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	4206873-11-25	30/11/2025	E450000063827	283.642,45	0	283.642,45	0	PENDIEN REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	4206873B-08-23	30/10/2023	B1500278180	4.337,91	0	4.337,91	0	PENDIEN REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	4212763-10-25	31/10/2025	E450000056569	103.258,77	0	103.258,77	0	PENDIEN REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	4212763-11-25	30/11/2025	E450000059765	111.631,05	0	111.631,05	0	PENDIEN REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	4212764-10-25	31/10/2025	E450000054654	10.914,38	0	10.914,38	0	PENDIEN REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	4212764-11-25	30/11/2025	E450000063302	11.039,83	0	11.039,83	0	PENDIEN REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	4212765-10-25	31/10/2025	E450000056414	298.374,79	0	298.374,79	0	PENDIEN REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	4212765-11-25	30/11/2025	E450000060210	285.044,48	0	285.044,48	0	PENDIEN REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	4212766-10-25	31/10/2025	E450000054640	21.162,92	0	21.162,92	0	PENDIEN REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	4212766-11-25	30/11/2025	E450000064146	8.138,03	0	8.138,03	0	PENDIEN REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	4213325-10-25	31/10/2025	E450000054612	80.695,58	0	80.695,58	0	PENDIEN REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	4213325-11-25	30/11/2025	E450000062092	81.624,41	0	81.624,41	0	PENDIEN REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	4215038-10-25	31/10/2025	E450000058391	162.720,52	0	162.720,52	0	PENDIEN REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	4215038-11-25	30/11/2025	E450000061970	137.254,23	0	137.254,23	0	PENDIEN REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	4224208-10-25	31/10/2025	E450000054606	171.118,66	0	171.118,66	0	PENDIEN REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	4224208-11-25	30/11/2025	E450000063307	117.903,05	0	117.903,05	0	PENDIEN REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	4228572-10-25	31/10/2025	E450000054675	409,48	0	409,48	0	PENDIEN REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	4228572-11-25	30/11/2025	E450000063988	2.496,70	0	2.496,70	0	PENDIEN REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	4228743-10-25	31/10/2025	E450000057546	9.817,87	0	9.817,87	0	PENDIEN REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	4228743-11-25	30/11/2025	E450000063094	19.330,87	0	19.330,87	0	PENDIEN REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIADORES

AL 30-11-2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	4228745-10-25	31/10/2025	E450000058165	2.019,40	0	2.019,40	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	4228745-11-25	30/11/2025	E450000063496	2.019,40	0	2.019,40	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	4228748-10-25	31/10/2025	E450000054634	33.460,38	0	33.460,38	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	4228748-11-25	30/11/2025	E450000062120	27.551,05	0	27.551,05	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	4228749-10-25	31/10/2025	E450000054574	75.326,50	0	75.326,50	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	4228749-11-25	30/11/2025	E450000062297	77.807,80	0	77.807,80	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	4228755-10-25	31/10/2025	E450000054575	75.326,50	0	75.326,50	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	4228755-11-25	30/11/2025	E450000062296	77.807,80	0	77.807,80	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	4228758-10-25	31/10/2025	E450000057459	128,2	0	128,2	0	PENDIENT REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	4228758-11-25	30/11/2025	E450000063074	128,2	0	128,2	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	4228770-10-25	31/10/2025	E450000056501	105.333,59	0	105.333,59	0	PENDIENT REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	4228770-11-25	30/11/2025	E450000063289	113.511,83	0	113.511,83	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	4229145-10-25	31/10/2025	E450000054580	25.700,50	0	25.700,50	0	PENDIENT REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	4229145-11-25	30/11/2025	E450000062303	26.527,60	0	26.527,60	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	4231184-10-25	31/10/2025	E450000058264	180.806,48	0	180.806,48	0	PENDIENT REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	4231184-11-25	30/11/2025	E450000064160	176.731,57	0	176.731,57	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	4237975-10-25	31/10/2025	E450000057726	136,99	0	136,99	0	PENDIENT REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	4237975-11-25	30/11/2025	E450000061786	312,79	0	312,79	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	4239175-10-25	31/10/2025	E450000055207	189.530,63	0	189.530,63	0	PENDIENT REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	4239175-11-25	30/11/2025	E450000060425	195.816,59	0	195.816,59	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	4259151-10-25	31/10/2025	E450000056698	435.313,38	0	435.313,38	0	PENDIENT REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	4259151-11-25	30/11/2025	E450000060167	759.778,40	0	759.778,40	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	4259154-10-25	31/10/2025	E450000055003	1.897,30	0	1.897,30	0	PENDIENT REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	4259154-11-25	30/11/2025	E450000060179	2.119,30	0	2.119,30	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	4259155-09-25	30/09/2025	E450000051086	2.492.241,67	0	2.492.241,67	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	4259155-10-25	31/10/2023	81500296924	2.415.671,17	0	2.415.671,17	0	PENDIENT REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	4259155-10-25	31/10/2025	E450000057633	2.405.958,60	0	2.405.958,60	0	PENDIENT REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	4259155-11-25	30/11/2025	E450000061698	2.251.566,60	0	2.251.566,60	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	4259157-10-25	31/10/2025	E450000057635	480.935,43	0	480.935,43	0	PENDIENT REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	4259157-11-25	30/11/2025	E450000061700	481.222,16	0	481.222,16	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	4259159-10-25	31/10/2025	E450000058424	56.389,13	0	56.389,13	0	PENDIENT REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	4259159-11-25	30/11/2025	E450000060174	59.962,21	0	59.962,21	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	4259160-10-25	31/10/2025	E450000058423	82.288,14	0	82.288,14	0	PENDIENT REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	4259160-11-25	30/11/2025	E450000062489	82.288,14	0	82.288,14	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	4259162-10-25	31/10/2025	E450000056695	784.543,00	0	784.543,00	0	PENDIENT REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	4259162-11-25	30/11/2025	E450000060164	889.729,60	0	889.729,60	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	4259163-10-25	31/10/2025	E450000056689	59.218,19	0	59.218,19	0	PENDIENT REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	4259163-11-25	30/11/2025	E4500000603156	57.558,47	0	57.558,47	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	4259164-09-25	30/09/2025	E450000053245	6.234.449,06	0	6.234.449,06	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	4259164-10-25	31/10/2025	E450000057943	5.556.763,66	0	5.556.763,66	0	PENDIENT REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	4259164-11-25	30/11/2025	E450000062486	5.201.096,42	0	5.201.096,42	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	4259166-10-25	31/10/2025	E450000058417	664,39	0	664,39	0	PENDIENT REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	4259166-11-25	30/11/2025	E450000060184	409,48	0	409,48	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	4259167-10-25	31/10/2025	E450000056746	22.959,40	0	22.959,40	0	PENDIENT REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	4259167-11-25	30/11/2025	E450000060172	76.775,80	0	76.775,80	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	4259168-10-25	31/10/2025	E450000056500	112.357,30	0	112.357,30	0	PENDIENT REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	4259168-11-25	30/11/2025	E450000063306	189.365,82	0	189.365,82	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	4259169-10-25	31/10/2025	E450000058575	128,2	0	128,2	0	PENDIENT REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	4259169-11-25	30/11/2025	E450000064005	128,2	0	128,2	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	4259170-10-25	31/10/2025	E450000056560	894,27	0	894,27	0	PENDIENT REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	4259170-11-25	30/11/2025	E450000063317	894,27	0	894,27	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	4259171-10-25	31/10/2025	E450000054607	116.401,02	0	116.401,02	0	PENDIENT REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	4259171-11-25	30/11/2025	E4500000602085	122.937,46	0	122.937,46	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	4259172-10-25	31/10/2025	E450000058900	4.997.093,19	0	4.997.093,19	0	PENDIENT REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	4259172-11-25	30/11/2025	E450000062487	5.066.707,44	0	5.066.707,44	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	4260105-10-25	31/10/2025	E450000056729	41.044,02	0	41.044,02	0	PENDIENT REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	4260105-11-25	30/11/2025	E450000063420	41.044,02	0	41.044,02	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	4260181-10-25	31/10/2025	E450000058419	596.582,42	0	596.582,42	0	PENDIENT REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	4260181-11-25	30/11/2025	E450000060168	678.448,78	0	678.448,78	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	4260286-10-25	31/10/2025	E450000058901	516.628,18	0	516.628,18	0	PENDIENT REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	4260286-11-25	30/11/2025	E450000060165	843.768,29	0	843.768,29	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	4260791-10-25	31/10/2025	E450000058981	877.186,44	0	877.186,44	0	PENDIENT REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	4260791-11-25	30/11/2025	E450000063154	620.199,23	0	620.199,23	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	4261346-10-25	31/10/2025	E450000057567	4.298,91	0	4.298,91	0	PENDIENT REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	4261346-11-25	30/11/2025	E450000061742	4.030,31	0	4.030,31	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	4261352-10-25	31/10/2025	E450000057620	128,2	0	128,2	0	PENDIENT REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	4261352-11-25	30/11/2025	E4500000603150	128,2	0	128,2	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	4261664-10-25	31/10/2025	E450000057607	813,82	0	813,82	0	PENDIENT REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	4261664-11-25	30/11/2025	E4500000603136	945,67	0	945,67	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	4261742-09-23	30/09/2023	81500293174	18.660,12	17.811,84	848,28	0	PENDIENT REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIADORES

AL 30-11-2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14261742-10-25	31/10/2025	E450000056485	894,27	0	894,27	0	PENDIENT REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14261742-11-25	30/11/2025	E450000063276	894,27	0	894,27	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14262093-10-25	31/10/2025	E450000056497	139.056,84	0	139.056,84	0	PENDIENT REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14262093-11-25	30/11/2025	E450000063882	129.057,20	0	129.057,20	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14262117-10-25	31/10/2025	E450000054473	216.629,23	0	216.629,23	0	PENDIENT REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14262117-11-25	30/11/2025	E450000063369	232.730,11	0	232.730,11	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14262538-10-25	31/10/2025	E450000054499	66.134,83	0	66.134,83	0	PENDIENT REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14262538-11-25	30/11/2025	E450000061989	63.212,98	0	63.212,98	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14262821-10-25	31/10/2025	E450000056697	529.255,70	0	529.255,70	0	PENDIENT REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14262821-11-25	30/11/2025	E450000060166	763.716,50	0	763.716,50	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14263088-10-25	31/10/2025	E450000058998	653.429,93	0	653.429,93	0	PENDIENT REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14263088-11-25	30/11/2025	E450000064308	692.423,55	0	692.423,55	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14263306-10-25	31/10/2025	E450000057330	472.448,07	0	472.448,07	0	PENDIENT REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14263306-11-25	30/11/2025	E450000064235	527.582,56	0	527.582,56	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14263412-10-25	31/10/2025	E450000056701	262.870,61	0	262.870,61	0	PENDIENT REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14263412-11-25	30/11/2025	E450000060169	276.236,54	0	276.236,54	0	PENDIENT REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14264629-10-25	31/10/2025	E450000056782	4.430,68	0	4.430,68	0	PENDIENT REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14264629-11-25	30/11/2025	E450000062497	4.597,75	0	4.597,75	0	PENDIENT REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14265046-10-25	31/10/2025	E450000056762	14.509,10	0	14.509,10	0	PENDIENT REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14265046-11-25	30/11/2025	E450000064028	18.818,29	0	18.818,29	0	PENDIENT REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14265050-10-25	31/10/2025	E450000055041	5.682,20	0	5.682,20	0	PENDIENT REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14265050-11-25	30/11/2025	E450000062518	5.897,08	0	5.897,08	0	PENDIENT REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14265058-10-25	31/10/2025	E450000054924	24.794,05	0	24.794,05	0	PENDIENT REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14265058-11-25	30/11/2025	E450000060092	36.304,78	0	36.304,78	0	PENDIENT REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14266149-10-25	31/10/2025	E450000057817	167.405,31	0	167.405,31	0	PENDIENT REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14266149-11-25	30/11/2025	E450000063880	206.295,55	0	206.295,55	0	PENDIENT REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14283500-10-25	31/10/2025	E450000057844	18.527,33	0	18.527,33	0	PENDIENT REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14283500-11-25	30/11/2025	E450000062256	18.527,33	0	18.527,33	0	PENDIENT REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14287794-08-23	30/10/2023	B1500288146	90.086,69	0	90.086,69	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14287794-10-25	31/10/2025	E450000058233	25.380,83	0	25.380,83	0	PENDIENT REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14287794-11-25	30/11/2025	E450000063685	22.644,90	0	22.644,90	0	PENDIENT REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14288456-10-25	31/10/2025	E450000057664	15.033,30	0	15.033,30	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14288456-11-25	30/11/2025	E450000063210	13.017,79	0	13.017,79	0	PENDIENT REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14298459-10-25	31/10/2025	E450000054504	59.312,65	0	59.312,65	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14298459-11-25	30/11/2025	E450000062001	48.875,53	0	48.875,53	0	PENDIENT REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14309801-10-25	31/10/2025	E450000056494	199.369,23	0	199.369,23	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14309801-11-25	30/11/2025	E450000063305	208.391,71	0	208.391,71	0	PENDIENT REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14309860-10-25	31/10/2025	E450000054482	145.194,25	0	145.194,25	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14309860-11-25	30/11/2025	E450000061967	149.434,52	0	149.434,52	0	PENDIENT REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14314538-10-25	31/10/2025	E450000058774	137.122,22	0	137.122,22	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14314538-11-25	30/11/2025	E450000063826	142.981,76	0	142.981,76	0	PENDIENT REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14324636-10-25	31/10/2025	E450000058547	3.896,60	0	3.896,60	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14324636-11-25	30/11/2025	E450000061954	3.279,44	0	3.279,44	0	PENDIENT REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14333641-10-25	31/10/2025	E450000057846	16.831,05	0	16.831,05	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14333641-11-25	30/11/2025	E450000062257	16.831,05	0	16.831,05	0	PENDIENT REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14334715-10-25	31/10/2025	E450000054492	91.749,19	0	91.749,19	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14334715-11-25	30/11/2025	E450000061980	104.085,56	0	104.085,56	0	PENDIENT REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14334717-10-25	31/10/2025	E450000054479	150.522,30	0	150.522,30	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14334717-11-25	30/11/2025	E450000061968	144.806,64	0	144.806,64	0	PENDIENT REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14338256-10-25	31/10/2025	E450000056589	85.378,27	0	85.378,27	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14338256-11-25	30/11/2025	E450000059786	83.856,19	0	83.856,19	0	PENDIENT REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14338259-10-25	31/10/2025	E450000056592	128,2	0	128,2	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14338259-11-25	30/11/2025	E450000059790	128,2	0	128,2	0	PENDIENT REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14338261-10-25	31/10/2025	E450000057861	128,2	0	128,2	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14338261-11-25	30/11/2025	E450000062276	128,2	0	128,2	0	PENDIENT REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14359978-10-25	31/10/2025	E450000056563	128,2	0	128,2	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14359978-11-25	30/11/2025	E450000062157	136,99	0	136,99	0	PENDIENT REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14361715-10-25	31/10/2025	E450000056564	208.270,19	0	208.270,19	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14361715-11-25	30/11/2025	E450000059761	210.475,60	0	210.475,60	0	PENDIENT REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14375699-10-25	31/10/2025	E450000057832	42.922,72	0	42.922,72	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14375699-11-25	30/11/2025	E450000062247	33.909,99	0	33.909,99	0	PENDIENT REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14383051-10-25	31/10/2025	E450000057818	149.421,89	0	149.421,89	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14383051-11-25	30/11/2025	E450000062228	160.791,11	0	160.791,11	0	PENDIENT REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14383067-10-25	31/10/2025	E450000057866	256.179,74	0	256.179,74	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14383067-11-25	30/11/2025	E450000062223	398.749,72	0	398.749,72	0	PENDIENT REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14384029-10-25	31/10/2025	E450000057810	271.021,63	0	271.021,63	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14384029-11-25	30/11/2025	E450000059788	249.631,35	0	249.631,35	0	PENDIENT REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14390516-10-25	31/10/2025	E450000057808	335.530,15	0	335.530,15	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14390516-11-25	30/11/2025	E450000063965	234.427,71	0	234.427,71	0	PENDIENT REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14390518030-11/2	30/11/2025	E450000062174	215.363,77	0	215.363,77	0	PENDIENT REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIADORES

AL 30-11-2025									
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO CONCEPTO
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14402162-10-25	31/10/2025	E450000058237	27,533,91	0	27,533,91	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14402162-11-25	30/11/2025	E450000063813	17,788,56	0	17,788,56	0	PENDIENT REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14402162031-11/2	30/11/2025	E450000063956	40,693,32	0	40,693,32	0	PENDIENT REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14402188-10-25	31/10/2025	E450000058238	45,952,68	0	45,952,68	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14402188-11-25	30/11/2025	E450000064141	7,597,30	0	7,597,30	0	PENDIENT REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14403484-10-25	31/10/2025	E450000058540	13,091,00	0	13,091,00	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14403484-11-25	30/11/2025	E450000063886	11,913,22	0	11,913,22	0	PENDIENT REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14404614-10-25	31/10/2025	E450000056294	2,302,82	0	2,302,82	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14404614-11-25	30/11/2025	E450000061918	2,267,51	0	2,267,51	0	PENDIENT REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14427596-10-25	31/10/2025	E450000056774	8,324,84	0	8,324,84	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14427596-11-25	30/11/2025	E450000060230	8,844,81	0	8,844,81	0	PENDIENT REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14428412-10-25	31/10/2025	E450000058276	1,807,09	0	1,807,09	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14428412-11-25	30/11/2025	E450000063573	1,745,56	0	1,745,56	0	PENDIENT REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14433607-10-25	31/10/2025	E450000054962	227,320,16	0	227,320,16	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14433607-11-25	30/11/2025	E450000063417	217,852,02	0	217,852,02	0	PENDIENT REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14442499-10-25	31/10/2025	E450000056408	429,408,79	0	429,408,79	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14442499-11-25	30/11/2025	E450000062166	352,841,39	0	352,841,39	0	PENDIENT REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14443534-10-25	31/10/2025	E450000058342	59,724,37	0	59,724,37	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14443534-11-25	30/11/2025	E450000063629	55,321,23	0	55,321,23	0	PENDIENT REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14443534034-11/2	30/11/2025	E450000064415	2,286,56	0	2,286,56	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14444978-10-25	31/10/2025	E450000057821	117,712,58	0	117,712,58	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14444978-11-25	30/11/2025	E450000058762	117,210,81	0	117,210,81	0	PENDIENT REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14477564-10-25	31/10/2025	E450000054457	376,805,24	0	376,805,24	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14477564-11-25	30/11/2025	E450000062074	339,959,06	0	339,959,06	0	PENDIENT REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14490041-10-25	31/10/2025	E450000056573	204,244,44	0	204,244,44	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14490041-11-25	30/11/2025	E450000055769	198,659,64	0	198,659,64	0	PENDIENT REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14490041020-10-2	31/10/2025	E450000058870	131,995,97	0	131,995,97	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14490979-10-25	31/10/2025	E450000058256	894,27	0	894,27	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14490979-11-25	30/11/2025	E450000063571	894,27	0	894,27	0	PENDIENT REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14503088-10-25	31/10/2025	E450000056406	54,012,55	0	54,012,55	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14503088-11-25	30/11/2025	E450000059735	46,891,39	0	46,891,39	0	PENDIENT REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14503088017-10-2	31/10/2025	E450000058862	72,855,99	0	72,855,99	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14505316-10-25	31/10/2025	E450000056568	47,434,99	0	47,434,99	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14505316-11-25	30/11/2025	E450000059736	42,026,17	0	42,026,17	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14536468-11-25	30/11/2025	E450000058929	54,506,30	0	54,506,30	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14536468020-11-2	30/11/2025	E450000058926	93,517,85	0	93,517,85	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14536468023-11-2	30/11/2025	E450000058927	93,517,85	0	93,517,85	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14536468026-11-2	30/11/2025	E450000058928	64,067,58	0	64,067,58	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14536468030-11-2	30/11/2025	E450000063808	92,518,98	0	92,518,98	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14540134-10-25	31/10/2025	E450000055096	397,448,77	0	397,448,77	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14540134-11-25	30/11/2025	E450000060293	460,716,41	0	460,716,41	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14544276-10-25	31/10/2025	E450000054968	62,273,36	0	62,273,36	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14544276-11-25	30/11/2025	E450000060173	68,956,32	0	68,956,32	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14544319-10-25	31/10/2025	E450000054966	82,595,44	0	82,595,44	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14544319-11-25	30/11/2025	E450000060171	98,931,59	0	98,931,59	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14544327-10-25	31/10/2025	E450000058987	151,625,81	0	151,625,81	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14544327-11-25	30/11/2025	E450000060170	175,170,64	0	175,170,64	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14544327013-10-2	31/10/2025	E450000054963	154,007,91	0	154,007,91	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14544340-10-25	31/10/2025	E450000056409	370,693,04	0	370,693,04	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14544340-11-25	30/11/2025	E450000063318	329,440,41	0	329,440,41	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14546292-10-25	31/10/2025	E450000058348	104,696,08	0	104,696,08	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14546292-11-25	30/11/2025	E450000064162	125,630,36	0	125,630,36	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14546292021-11/2	30/11/2025	E450000064417	73,295,69	0	73,295,69	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14563092-10-25	31/10/2025	E450000054997	5,339,86	0	5,339,86	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14563092-11-25	30/11/2025	E450000060176	5,618,31	0	5,618,31	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14563413-10-25	31/10/2025	E450000054518	35,087,67	0	35,087,67	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14563413-11-25	30/11/2025	E450000062011	35,520,52	0	35,520,52	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14577814-10-25	31/10/2025	E450000058860	341,941,52	0	341,941,52	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14577814-11-25	30/11/2025	E450000064269	393,763,93	0	393,763,93	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14577814019-10-2	31/10/2025	E450000056703	158,348,31	0	158,348,31	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14577814021-11-2	30/11/2025	E450000062427	148,917,26	0	148,917,26	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14607625-10-25	31/10/2025	E450000056712	80,570,80	0	80,570,80	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14607625-11-25	30/11/2025	E450000064176	112,552,00	0	112,552,00	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14608472-10-25	31/10/2025	E450000057642	41,963,01	0	41,963,01	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14608472-11-25	30/11/2025	E450000063194	34,684,52	0	34,684,52	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14608496-10-25	31/10/2025	E450000057843	21,134,54	0	21,134,54	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	14608496-11-25	30/11/2025	E450000062255	18,892,17	0	18,892,17	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	81500173397-NH	12/11/2021	81500173397	23,960,40	0	23,960,40	0	PENDIENT ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	81500173765-41:	12/11/2021	81500173765	141,514,82	0	141,514,82	0	PENDIENT ENERGIA ELECTRICA
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB.	81500174605-15	12/11/2021	81500174605	4,408,47	0	4,408,47	0	PENDIENT ENERGIA ELECTRICA

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIADORES

AL 30-11-2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	81500175037-15	11/11/2021	81500175037	33.511,24	0	33.511,24	0	PENDIEN	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	81500175042-15	11/11/2021	81500175042	16.706,25	0	16.706,25	0	PENDIEN	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	81500175245-19	21/10/2021	81500175245	21.930.870,45	0	21.930.870,45	0	PENDIEN	ENERGIA ELECTRICA
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	81500176602-NK	25/10/2021	81500176602	485.266,14	259.212,54	226.053,60	0	PENDIEN	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	81500176603-NK	25/10/2021	81500176603	190.054,60	0	190.054,60	0	PENDIEN	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	81500176604-NK	25/10/2021	81500176604	169.411,30	0	169.411,30	0	PENDIEN	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	81500176605-NK	25/10/2021	81500176605	164.616,97	0	164.616,97	0	PENDIEN	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	81500176606-17	25/10/2021	81500176606	147.422,65	0	147.422,65	0	PENDIEN	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	81500176607-NK	25/10/2021	81500176608	98.887,07	0	98.887,07	0	PENDIEN	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	81500176607-NK	25/10/2021	81500176607	100.458,09	0	100.458,09	0	PENDIEN	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	81500176609-19	25/10/2021	81500176609	87.707,32	0	87.707,32	0	PENDIEN	EMPRESA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	81500176610-NK	25/10/2021	81500176610	85.698,84	0	85.698,84	0	PENDIEN	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	81500176611-15	25/10/2021	81500176611	74.067,85	0	74.067,85	0	PENDIEN	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	81500176613-16	25/10/2021	81500176613	64.222,98	0	64.222,98	0	PENDIEN	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	81500176614-NK	25/10/2021	81500176614	62.063,83	0	62.063,83	0	PENDIEN	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	81500176615-38	25/10/2021	81500176615	37.181,39	0	37.181,39	0	PENDIEN	ENERGIA ELECTRICA
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	81500176616-NK	25/10/2021	81500176616	32.586,75	0	32.586,75	0	PENDIEN	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	81500176617-NK	25/10/2021	81500176617	31.310,28	0	31.310,28	0	PENDIEN	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	81500176618-42	25/10/2021	81500176618	31.166,77	0	31.166,77	0	PENDIEN	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	81500176619-NK	25/10/2021	81500176619	4.926,10	0	4.926,10	0	PENDIEN	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	81500176620-17	25/10/2021	81500176620	1.218,52	0	1.218,52	0	PENDIEN	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	81500176621-15	11/11/2021	81500176621	269,01	0	269,01	0	PENDIEN	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	81500176622-15	25/10/2021	81500176622	137,67	0	137,67	0	PENDIEN	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	81500176887-36	25/10/2021	81500176887	132.919,93	0	132.919,93	0	PENDIEN	ENERGIA ELECTRICA
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	81500176927-39	26/10/2021	81500176927	18.174,92	0	18.174,92	0	PENDIEN	ENERGIA ELECTRICA
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	81500176928-NK	26/10/2021	81500176928	568,32	0	568,32	0	PENDIEN	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	81500176957-NK	26/10/2021	81500176957	559.901,89	0	559.901,89	0	PENDIEN	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	81500176958-19	26/10/2021	81500176958	272.531,03	0	272.531,03	0	PENDIEN	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	81500176959-NK	26/10/2021	81500176959	8.476,27	0	8.476,27	0	PENDIEN	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	81500176960-NK	26/10/2021	81500176960	937	0	937	0	PENDIEN	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	81500176967-NK	26/10/2021	81500176967	16.042,99	0	16.042,99	0	PENDIEN	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	81500176999-NK	26/10/2021	81500176999	243,54	0	243,54	0	PENDIEN	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	81500177068-15	26/10/2021	81500177068	99.621,34	0	99.621,34	0	PENDIEN	ENERGIA ELECTRICA
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	81500177079-36	26/10/2021	81500177079	76.238,30	0	76.238,30	0	PENDIEN	ENERGIA ELECTRICA
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	81500177080-33	26/10/2021	81500177080	20.283,15	0	20.283,15	0	PENDIEN	ENERGIA ELECTRICA
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	81500177106-NK	27/10/2021	81500177106	43.036,09	0	43.036,09	0	PENDIEN	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	81500177107-NK	27/10/2021	81500177107	5.393,28	0	5.393,28	0	PENDIEN	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	81500177108-39	27/10/2021	81500177108	715,37	0	715,37	0	PENDIEN	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	81500177203-17	28/10/2021	81500177203	134.544,18	0	134.544,18	0	PENDIEN	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	81500177204-NK	28/10/2021	81500177204	89.472,42	0	89.472,42	0	PENDIEN	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	81500177205-17	28/10/2021	81500177205	52.811,59	0	52.811,59	0	PENDIEN	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	81500177206-15	28/10/2021	81500177206	51.678,51	0	51.678,51	0	PENDIEN	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	81500177207-42	28/10/2021	81500177207	39.585,03	0	39.585,03	0	PENDIEN	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	81500177208-NK	28/10/2021	81500177208	22.876,38	0	22.876,38	0	PENDIEN	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	81500177209-15	28/10/2021	81500177209	15.513,80	0	15.513,80	0	PENDIEN	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	81500177210-42	28/10/2021	81500177210	11.523,47	0	11.523,47	0	PENDIEN	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	81500177211-15	28/10/2021	81500177211	6.722,23	0	6.722,23	0	PENDIEN	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	81500177212-NK	28/10/2021	81500177212	1.218,52	0	1.218,52	0	PENDIEN	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	81500177213-42	28/10/2021	81500177213	1.080,93	0	1.080,93	0	PENDIEN	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	81500177214-15	28/10/2021	81500177214	137,67	0	137,67	0	PENDIEN	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	81500177215-NK	28/10/2021	81500177215	137,67	0	137,67	0	PENDIEN	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	81500177238-38	28/10/2021	81500177238	39.841,46	0	39.841,46	0	PENDIEN	ENERGIA ELECTRICA
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	81500177239-37	28/10/2021	81500177239	11.415,67	0	11.415,67	0	PENDIEN	ENERGIA ELECTRICA
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	81500177372-42	29/10/2021	81500177372	260.839,45	0	260.839,45	0	PENDIEN	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	81500177373-NK	29/10/2021	81500177373	10.686,11	0	10.686,11	0	PENDIEN	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	81500177374-NK	29/10/2021	81500177374	564,92	0	564,92	0	PENDIEN	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	81500177375-15	29/10/2021	81500177375	466,02	0	466,02	0	PENDIEN	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	81500177382-41	29/10/2021	81500177382	6.877,60	0	6.877,60	0	PENDIEN	ENERGIA ELECTRICA
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	81500177429-15	29/10/2021	81500177429	1.762,67	0	1.762,67	0	PENDIEN	ENERGIA ELECTRICA
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	81500177476-NK	30/10/2021	81500177476	32.469,01	0	32.469,01	0	PENDIEN	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	81500177477-NK	30/10/2021	81500177477	11.776,00	0	11.776,00	0	PENDIEN	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	81500177506-20	30/10/2021	81500177506	758,55	0	758,55	0	PENDIEN	ENERGIA ELECTRICA
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	NIC 1510954	21/12/2021	81500185134	11.301,24	16.303,06	-5.001,82	0	PENDIEN	REG FACT DIC 2021
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	NIC 1511005	21/12/2021	81500185133	13.624,24	28.720,48	-15.096,24	0	PENDIEN	REG FACT DIC 2021
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	NIC 1511231	20/12/2021	81500182675	3.235,90	0	3.235,90	0	PENDIEN	REG FACT DIC 2021
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	NIC 1696682	21/12/2021	81500185135	9.571,37	19.216,34	-9.644,97	0	PENDIEN	ENERGIA ELECTRICA DIC. 2021
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	NIC 2141022	22/12/2021	81500185997	222.416,03	0	222.416,03	0	PENDIEN	REG FACT DIC 2021
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	NIC 2234192	28/12/2021	81500186689	17.002,37	0	17.002,37	0	PENDIEN	ENERGIA ELECTRICA DIC. 2021
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	NIC 4228749	21/12/2021	81500185099	65.760,80	67.263,70	-1.502,90	0	PENDIEN	ENERGIA ELECTRICA DIC. 2021
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I	NIC 1511415	19/11/2021	81500179839	35.887,54	35.887,40	0,14	0	PENDIEN	REGISTRO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2021

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIADORES

AL 30-11-2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I NIC 1511579		19/11/2021	81500178437	393,46	134,74		258,72	0	PENDIEN ENERGIA ELECTRICA NOV. 2021
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I NIC 3854318		20/11/2021	81500180407	59.245,67	59.245,67		-1	0	PENDIEN REGISTRO ENERGIA E NOVIEMBRE 2021
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I NIC 4178820 02-2		28/02/2022	81500193956	23.379,39	23.275,46		103,93	0	PENDIEN ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2022
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I NIC-2141022		28/02/2022	81500186838	262.532,54	261.412,90		1.119,64	0	PENDIEN REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2022.
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I NIC1673733 01-2		04/02/2022	81500191847	34.587.212,53	0		34.587.212,53	0	PENDIEN ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A ENERO 2022
2103020101-120:	EMPRESA DISTRIB. I NIC4259171-03-2		31/03/2022	81500196794	13.851.105,29	5.924.696,73		7.926.408,56	0	PENDIEN REG. FACTURAS ENERGIA ELECTRICA MARZO/2022.
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA NIC-AGOSTO2021		18/09/2019		26.861.098,66	26.860.098,66		1.000,00	0	PENDIEN FAC # NIC-AGOSTO2019 EDE SURPARA REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDESUR CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2019
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA NIC.DIC2017		31/12/2017	A010010011500	42.027.847,28	0		42.027.847,28	0	PENDIEN FAC # NIC.DIC2017 EDE SURPARA REGISTRAR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE "EDESUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA NIC.DIC2018		31/12/2018	5.21337E+11	27.493.525,49	0		27.493.525,49	0	PENDIEN FAC # NIC.DIC2018 EDE SURPARA REGISTRAR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE "EDESUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC.2018
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA NIC.ENERO		26/02/2021		23.995.242,16	0		23.995.242,16	0	PENDIEN FAC # NIC.ENERO EDE SURPARA REGISTRAR EL CONSUMO DE ENERGIA DE ZONA SUROESTE ,NOROESTE Y CEDE CENTRAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA NIC.ENERO2018		31/01/2018	A010010011500	25.752.015,96	0		25.752.015,96	0	PENDIEN FAC # NIC.ENERO2018 EDE SURPARA REGISTRAR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE "EDE SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA NIC.JULIO16		27/12/2017		8.161.847,39	1.440.238,37		6.721.609,02	0	PENDIEN FACTURAS NIC. JULIO 2016, S/REPORTE DE CDEEE
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA NIC.MAYO		31/07/2021		23.699.699,72	23.699.699,72		30	0	PENDIEN FAC.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 DOMINICA NIC.NOV.16		27/12/2017		26.214.051,60	0		26.214.051,60	0	PENDIEN FACTURA NIC. NOVIEMBRE 2016 S/REPORTE DE CDEEE
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA NIC.OCT.14		27/12/2017		24.441.891,73	0		24.441.891,73	0	PENDIEN FACTURAS NIC. OCTUBRE 2014, SEGUN REPORTE CDEEE
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA NIC.OCT.15		27/12/2017		22.347.453,71	0		22.347.453,71	0	PENDIEN FACTURAS NIC. OCTUBRE 2015, S/REPORTE CDEEE
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA NIC.OCT.16		27/12/2017		25.493.864,15	0		25.493.864,15	0	PENDIEN FACTURA NIC. OCTUBRE 2016, S/REPORTE DE CDEEE
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA NIC.SEPT.15		27/12/2017		15.332.882,36	0		15.332.882,36	0	PENDIEN FACTURAS NIC. SEPTIEMBRE 2015, SEGUN REPORTE DE CDEEE
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA NIC.SEPT.16		27/12/2017		25.476.632,73	0		25.476.632,73	0	PENDIEN FACTURAS NIC. SEPTIEMBRE 2016, SEGUN REPORTE CDEEE
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA PROV.DIC.2020		31/12/2020		24.110.532,23	0		24.110.532,23	0	PENDIEN FAC # PROV.DIC.2020 EDE SUR REGISTRO DE FACTURA PROVISIONAL DICIEMBRE 2020
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA PROV.MAYO		31/05/2021		21.867.051,52	0		21.867.051,52	0	PENDIEN FAC # PROV.MAYO EDE SURFACT PROVISIONAL EDE SUR
2103020101-120:	EDESUR 5008811-09-25		30/09/2025		1.692.925,68	1.692.925,68		0	1.692.925,68	PAGO DE
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA 5008811-10-25		31/10/2025	E450000068104	1.626.455,41	0		1.626.455,41	0	PENDIEN REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA 5008811-11-25		30/11/2025	E450000074875	1.446.155,08	0		1.446.155,08	0	PENDIEN REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025
2103020101-120:	EDESUR 5010546-09-25		30/09/2025		10.569,31	10.569,31		0	10.569,31	PAGO DE
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA 5010546-10-25		31/10/2025	E450000068112	11.304,18	0		11.304,18	0	PENDIEN REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA 5010546-11-25		30/11/2025	E450000074882	11.077,21	0		11.077,21	0	PENDIEN REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025
2103020101-120:	EDESUR 5012078-09-25		30/09/2025		92.924,55	92.924,55		0	92.924,55	PAGO DE
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA 5012078-10-25		31/10/2025	E450000068175	96.159,17	0		96.159,17	0	PENDIEN REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA 5012078-11-25		30/11/2025	E450000074947	71.851,46	0		71.851,46	0	PENDIEN REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025
2103020101-120:	EDESUR 5071538-09-25		30/09/2025		111.084,29	111.084,29		0	111.084,29	PAGO DE
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA 5071538-10-25		31/10/2025	E450000068099	112.748,87	0		112.748,87	0	PENDIEN REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA 5071538-11-25		30/11/2025	E450000074870	116.852,63	0		116.852,63	0	PENDIEN REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025
2103020101-120:	EDESUR 5097846-09-25		30/09/2025		69.470,12	69.470,12		0	69.470,12	PAGO DE
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA 5097846-10-25		31/10/2025	E450000068205	58.191,94	0		58.191,94	0	PENDIEN REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA 5097846-11-25		30/11/2025	E450000074976	55.974,55	0		55.974,55	0	PENDIEN REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025
2103020101-120:	EDESUR 5097972-09-25		30/09/2025		54.789,32	54.789,32		0	54.789,32	PAGO DE
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA 5097972-10-25		31/10/2025	E450000068110	36.481,84	0		36.481,84	0	PENDIEN REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA 5097972-11-25		30/11/2025	E450000074880	39.889,16	0		39.889,16	0	PENDIEN REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA 5098015-09-25		30/09/2025		24.030,46	24.030,46		0	24.030,46	PAGO DE
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA 5098015-10-25		31/10/2025	E450000068096	21.835,61	0		21.835,61	0	PENDIEN REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA 5098015-11-25		30/11/2025	E450000074866	22.424,31	0		22.424,31	0	PENDIEN REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA 5098056-09-25		30/09/2025		14.019,31	14.019,31		0	14.019,31	PAGO DE
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA 5098056-10-25		31/10/2025	E450000068157	12.623,01	0		12.623,01	0	PENDIEN REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA 5098056-11-25		30/11/2025	E450000074928	14.311,56	0		14.311,56	0	PENDIEN REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA 5098989-09-25		30/09/2025		309.803,47	309.803,47		0	309.803,47	PAGO DE
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA 5098989-10-25		31/10/2025	E450000068189	318.743,56	0		318.743,56	0	PENDIEN REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA 5098989-11-25		30/11/2025	E450000074960	316.508,54	0		316.508,54	0	PENDIEN REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA 5100422-09-25		30/09/2025		786,89	786,89		0	786,89	PAGO DE
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA 5100422-10-25		31/10/2025	E450000068145	786,89	0		786,89	0	PENDIEN REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA 5100422-11-25		30/11/2025	E450000074916	786,89	0		786,89	0	PENDIEN REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA 5138871-09-25		30/09/2025		98.198,74	98.198,74		0	98.198,74	PAGO DE
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA 5138871-10-25		31/10/2025	E450000068164	151.267,59	0		151.267,59	0	PENDIEN REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA 5138871-11-25		30/11/2025	E450000074935	158.775,20	0		158.775,20	0	PENDIEN REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA 5164064-09-25		30/09/2025		111.898,53	111.898,53		0	111.898,53	PAGO DE
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA 5164064-10-25		31/10/2025	E450000068092	95.669,04	0		95.669,04	0	PENDIEN REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA 5164064-11-25		30/11/2025	E450000074859	100.832,97	0		100.832,97	0	PENDIEN REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA 5183923-09-25		30/09/2025		146.262,11	146.262,11		0	146.262,11	PAGO DE
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA 5183923-10-25		31/10/2025	E450000068085	163.136,36	0		163.136,36	0	PENDIEN REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA 5183923-11-25		30/11/2025	E450000074863	87.152,84	0		87.152,84	0	PENDIEN REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA 5194454-09-25		30/09/2025		9.632.725,32	9.632.725,32		0	9.632.725,32	PAGO DE
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA 5194454-10-25		31/10/2025	E450000068187	9.035.092,98	0		9.035.092,98	0	PENDIEN REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA 5194454-11-25		30/11/2025	E450000074958	11.977.512,52	0		11.977.512,52	0	PENDIEN REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA 5201413-09-25		30/09/2025		222.656,45	222.656,45		0	222.656,45	PAGO DE
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA 5201413-10-25		31/10/2025	E450000068162	241.450,39	0		241.450,39	0	PENDIEN REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA 5201413-11-25		30/11/2025	E450000074933	186.988,11	0		186.988,11	0	PENDIEN REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA 5213368-09-25		30/09/2025		67.801,75	67.801,75		0	67.801,75	PAGO DE
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA 5213368-10-25		31/10/2025	E450000068224	74.097,17	0		74.097,17	0	PENDIEN REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA 5213368-11-25		30/11/2025	E450000074994	69.506,71	0		69.506,71	0	PENDIEN REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA 5231170-09-25		30/09/2025		141.135,39	141.135,39		0	141.135,39	PAGO DE

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIIDORES

AL 30-11-2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5231170-10-25	31/10/2025	E450000068219	144.327,89	0	144.327,89	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5231170-11-25	30/11/2025	E450000074987	145.292,58	0	145.292,58	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5276516-09-25	30/09/2025		163.680,22	163.680,22	0	163.680,22	PAGO DE	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5276516-10-25	31/10/2025	E450000068086	154.800,75	0	154.800,75	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5276516-11-25	30/11/2025	E450000074856	156.414,57	0	156.414,57	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5289452-09-25	30/09/2025		70.956,91	70.956,91	0	70.956,91	PAGO DE	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5289452-10-25	31/10/2025	E450000068178	76.542,09	0	76.542,09	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5289452-11-25	30/11/2025	E450000074948	69.095,18	0	69.095,18	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5307330-09-25	30/09/2025		78.312,97	78.312,97	0	78.312,97	PAGO DE	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5307330-10-25	31/10/2025	E450000068195	122.246,53	0	122.246,53	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5307330-11-25	30/11/2025	E450000074965	93.806,58	0	93.806,58	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5307333-09-25	30/09/2025		279.629,09	279.629,09	0	279.629,09	PAGO DE	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5307333-10-25	31/10/2025	E450000068193	300.445,49	0	300.445,49	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5307333-11-25	30/11/2025	E450000074964	298.749,51	0	298.749,51	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EDESUR	5307340-09-25	30/09/2025		424.143,66	424.143,66	0	424.143,66	PAGO DE	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5307340-10-25	31/10/2025	E450000068190	496.453,26	0	496.453,26	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5307340-11-25	30/11/2025	E450000074961	630.116,46	0	630.116,46	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5318899-09-25	30/09/2025		22.355,61	22.355,61	0	22.355,61	PAGO DE	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5318899-10-25	31/10/2025	E450000068230	20.838,02	0	20.838,02	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5318899-11-25	30/11/2025	E450000075000	29.518,10	0	29.518,10	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EDESUR	5318902-09-25	30/09/2025		4.320,62	4.320,62	0	4.320,62	PAGO DE	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5318902-10-25	31/10/2025	E450000068233	4.808,87	0	4.808,87	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5318902-11-25	30/11/2025	E450000075005	4.971,23	0	4.971,23	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5330176-09-25	30/09/2025		105.477,53	105.477,53	0	105.477,53	PAGO DE	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5330176-10-25	31/10/2025	E450000068170	107.463,73	0	107.463,73	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5330176-11-25	30/11/2025	E450000074943	107.068,65	0	107.068,65	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5330181-09-25	30/09/2025		158.601,41	158.601,41	0	158.601,41	PAGO DE	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5330181-10-25	31/10/2025	E450000068163	172.685,35	0	172.685,35	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5330181-11-25	30/11/2025	E450000074934	173.373,94	0	173.373,94	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5343380-09-25	30/09/2025		14.082,61	14.082,61	0	14.082,61	PAGO DE	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5343380-10-25	31/10/2025	E450000068182	14.428,98	0	14.428,98	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5343380-11-25	30/11/2025	E450000074954	13.353,80	0	13.353,80	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5372273-09-25	30/09/2025		40.593,55	40.593,55	0	40.593,55	PAGO DE	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5372273-10-25	31/10/2025	E450000068146	126.908,16	0	126.908,16	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5372273-11-25	30/11/2025	E450000074918	46.328,16	0	46.328,16	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5386325-09-25	30/09/2025		71.403,27	71.403,27	0	71.403,27	PAGO DE	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5386325-10-25	31/10/2025	E450000068177	79.429,00	0	79.429,00	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5386325-11-25	30/11/2025	E450000074949	64.154,89	0	64.154,89	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5386327-09-25	30/09/2025		1.399,31	1.399,31	0	1.399,31	PAGO DE	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5386327-10-25	31/10/2025	E450000068184	1.399,31	0	1.399,31	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5386327-11-25	30/11/2025	E450000074956	1.399,31	0	1.399,31	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5391365-09-25	30/09/2025		85.682,24	85.682,24	0	85.682,24	PAGO DE	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5391365-10-25	31/10/2025	E450000068174	96.539,63	0	96.539,63	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5391365-11-25	30/11/2025	E450000074945	88.543,58	0	88.543,58	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5413836-09-25	30/09/2025		91.691,18	91.691,18	0	91.691,18	PAGO DE	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5413836-10-25	31/10/2025	E450000068172	98.415,59	0	98.415,59	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5413836-11-25	30/11/2025	E450000074941	111.749,13	0	111.749,13	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5427898-09-25	30/09/2025		72.615,39	72.615,39	0	72.615,39	PAGO DE	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5427898-10-25	31/10/2025	E450000068176	90.798,56	0	90.798,56	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5427898-11-25	30/11/2025	E450000074946	74.766,05	0	74.766,05	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EDESUR	5456058-09-25	30/09/2025		255.582,26	255.582,26	0	255.582,26	PAGO DE	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5456058-10-25	31/10/2025	E450000068084	230.056,11	0	230.056,11	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5456058-11-25	30/11/2025	E450000074855	231.806,42	0	231.806,42	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5456067-09-25	30/09/2025		183.900,60	183.900,60	0	183.900,60	PAGO DE	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5456067-10-25	31/10/2025	E450000068088	141.446,10	0	141.446,10	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5456067-11-25	30/11/2025	E450000074867	18.158,23	0	18.158,23	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5456067230-11-2	30/11/2025	E450000073035	31.589,98	0	31.589,98	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5456067231-11-2	30/11/2025	E450000073816	31.589,98	0	31.589,98	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5487266-09-25	30/09/2025		1.399,31	1.399,31	0	1.399,31	PAGO DE	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5487266-10-25	31/10/2025	E450000068098	1.399,31	0	1.399,31	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5487266-11-25	30/11/2025	E450000074869	1.399,31	0	1.399,31	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5489310-09-25	30/09/2025		7.456,13	7.456,13	0	7.456,13	PAGO DE	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5489310-10-25	31/10/2025	E450000068159	7.465,15	0	7.465,15	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5489310-11-25	30/11/2025	E450000074930	7.329,85	0	7.329,85	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5502848-09-25	30/09/2025		1.399,31	1.399,31	0	1.399,31	PAGO DE	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5502848-10-25	31/10/2025	E450000068103	1.399,31	0	1.399,31	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5502848-11-25	30/11/2025	E450000074874	1.399,31	0	1.399,31	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5558362-09-25	30/09/2025		49.086,23	49.086,23	0	49.086,23	PAGO DE	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5558362-10-25	31/10/2025	E450000068227	49.005,05	0	49.005,05	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5558362-11-25	30/11/2025	E450000074999	43.782,47	0	43.782,47	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIADORES

AL 30-11-2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5566491-09-25	30/09/2025		29.178,05	29.178,05	0	29.178,05	PAGO DE	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5566491-10-25	31/10/2025	E450000068228	29.178,05	0	29.178,05	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5566491-11-25	30/11/2025	E450000075001	29.178,05	0	29.178,05	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5583799-09-25	30/09/2025		4.243,76	4.243,76	0	4.243,76	PAGO DE	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5583799-10-25	31/10/2025	E450000068071	4.191,88	0	4.191,88	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5583799-11-25	30/11/2025	E450000074842	3.465,54	0	3.465,54	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5583811-09-25	30/09/2025		173.465,15	173.465,15	0	173.465,15	PAGO DE	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5583811-10-25	31/10/2025	E450000068068	173.707,25	0	173.707,25	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5583811-11-25	30/11/2025	E450000074839	156.654,58	0	156.654,58	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5596997-09-25	30/09/2025		4.809,04	4.809,04	0	4.809,04	PAGO DE	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5596997-10-25	31/10/2025	E450000068076	4.809,04	0	4.809,04	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5596997-11-25	30/11/2025	E450000074847	4.800,02	0	4.800,02	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5604351-09-25	30/09/2025		29.460,08	29.460,08	0	29.460,08	PAGO DE	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5604351-10-25	31/10/2025	E450000068229	24.490,98	0	24.490,98	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5604351-11-25	30/11/2025	E450000075002	20.958,89	0	20.958,89	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5605294-09-25	30/09/2025		41.470,61	41.470,61	0	41.470,61	PAGO DE	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5605294-10-25	31/10/2025	E450000068222	85.660,90	0	85.660,90	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5605294-11-25	30/11/2025	E450000074996	53.593,49	0	53.593,49	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5605295-09-25	30/09/2025		12.718,32	12.718,32	0	12.718,32	PAGO DE	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5605295-10-25	31/10/2025	E450000068231	11.576,46	0	11.576,46	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5605295-11-25	30/11/2025	E450000075003	11.427,36	0	11.427,36	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5634468-09-25	30/09/2025		285.529,11	285.529,11	0	285.529,11	PAGO DE	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5634468-10-25	31/10/2025	E450000068118	301.941,19	0	301.941,19	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5634468-11-25	30/11/2025	E450000074889	286.173,34	0	286.173,34	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5658105-09-25	30/09/2025		91.089,67	91.089,67	0	91.089,67	PAGO DE	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5658105-10-25	31/10/2025	E450000068221	106.277,09	0	106.277,09	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5658105-11-25	30/11/2025	E450000074990	101.737,87	0	101.737,87	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5658110-09-25	30/09/2025		61.600,34	61.600,34	0	61.600,34	PAGO DE	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5658110-10-25	31/10/2025	E450000068223	75.392,19	0	75.392,19	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5658110-11-25	30/11/2025	E450000074993	70.055,06	0	70.055,06	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5769423-09-25	30/09/2025		242.679,82	242.679,82	0	242.679,82	PAGO DE	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5769423-10-25	31/10/2025	E450000068119	293.794,72	0	293.794,72	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5769423-11-25	30/11/2025	E450000074990	265.182,65	0	265.182,65	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5771554-09-25	30/09/2025		47.776,55	47.776,55	0	47.776,55	PAGO DE	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5771554-10-25	31/10/2025	E450000068070	47.776,55	0	47.776,55	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5771554-11-25	30/11/2025	E450000074841	47.776,55	0	47.776,55	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5800788-09-25	30/09/2025		50.704,90	50.704,90	0	50.704,90	PAGO DE	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5800788-10-25	31/10/2025	E450000068139	2.177,02	0	2.177,02	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5800788-11-25	30/11/2025	E450000074910	1.399,31	0	1.399,31	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5827495-09-25	30/09/2025		76.808,09	76.808,09	0	76.808,09	PAGO DE	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5827495-10-25	31/10/2025	E450000068126	80.835,52	0	80.835,52	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5827495-11-25	30/11/2025	E450000074896	93.359,97	0	93.359,97	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5948301-09-25	30/09/2025		5.394,89	5.394,89	0	5.394,89	PAGO DE	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5948301-10-25	31/10/2025	E450000068232	5.394,89	0	5.394,89	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5948301-11-25	30/11/2025	E450000075004	5.394,89	0	5.394,89	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5984691-09-25	30/09/2025		90.694,70	90.694,70	0	90.694,70	PAGO DE	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5984691-10-25	31/10/2025	E450000068180	52.561,75	0	52.561,75	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	5984691-11-25	30/11/2025	E450000074942	107.186,06	0	107.186,06	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6003411-09-25	30/09/2025		1.399,31	1.399,31	0	1.399,31	PAGO DE	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6003411-10-25	31/10/2025	E450000068144	1.399,31	0	1.399,31	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6003411-11-25	30/11/2025	E450000074915	1.399,31	0	1.399,31	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6009130-09-25	30/09/2025		89.186,47	89.186,47	0	89.186,47	PAGO DE	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6009130-10-25	31/10/2025	E450000068094	86.920,13	0	86.920,13	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6009130-11-25	30/11/2025	E450000074864	78.481,73	0	78.481,73	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6009145-09-25	30/09/2025		68.173,19	68.173,19	0	68.173,19	PAGO DE	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6009145-10-25	31/10/2025	E450000068179	64.557,71	0	64.557,71	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6009145-11-25	30/11/2025	E450000074950	56.772,93	0	56.772,93	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EDESUR	6009180-09-25	30/09/2025		56.962,66	56.962,66	0	56.962,66	PAGO DE	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6009180-10-25	31/10/2025	E450000068108	83.169,41	0	83.169,41	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6009180-11-25	30/11/2025	E450000074878	58.102,09	0	58.102,09	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6009181-09-25	30/09/2025		19.758,20	19.758,20	0	19.758,20	PAGO DE	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6009181-10-25	31/10/2025	E450000068111	20.652,67	0	20.652,67	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6009181-11-25	30/11/2025	E450000074881	18.199,65	0	18.199,65	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6009187-09-25	30/09/2025		108.686,26	108.686,26	0	108.686,26	PAGO DE	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6009187-10-25	31/10/2025	E450000068123	108.686,26	0	108.686,26	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6009187-11-25	30/11/2025	E450000074895	99.581,82	0	99.581,82	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6009194-10-25	31/10/2025	E450000068107	83.828,31	0	83.828,31	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6009194-11-25	30/11/2025	E450000074277	76.958,90	0	76.958,90	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6009194-9-25	30/09/2025		86.343,53	86.343,53	0	86.343,53	PAGO DE	
2103020101-120:	EDESUR	6009214-09-25	30/09/2025		118.922,47	118.922,47	0	118.922,47	PAGO DE	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIIDORES

AL 30-11-2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 6009214-10-25		31/10/2025 E450000068168	133.713,08	0	133.713,08	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.			
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 6009214-11-25		30/11/2025 E4500000074939	128.498,02	0	128.498,02	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.			
2103020101-120: EDESUR 6009217-09/25		30/09/2025	75.383,97	75.383,97	0	75.383,97	PAGO DE			
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 6009217-10-25		31/10/2025 E450000068173	98.199,84	0	98.199,84	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.			
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 6009217-11-25		30/11/2025 E4500000074953	20.625,88	0	20.625,88	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.			
2103020101-120: EDESUR 6009218-09/25		30/09/2025	134.619,06	134.619,06	0	134.619,06	PAGO DE			
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 6009218-10-25		31/10/2025 E450000068169	125.755,65	0	125.755,65	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.			
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 6009218-11-25		30/11/2025 E4500000074937	140.850,37	0	140.850,37	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.			
2103020101-120: EDESUR 6009231-09/25		30/09/2025	5.180.641,79	5.180.641,79	0	5.180.641,79	PAGO DE			
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 6009231-10-25		31/10/2025 E450000068188	4.720.584,37	0	4.720.584,37	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.			
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 6009231-11-25		30/11/2025 E4500000074959	5.671.004,04	0	5.671.004,04	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.			
2103020101-120: EDESUR 6009312-09/25		30/09/2025	9.099,75	9.099,75	0	9.099,75	PAGO DE			
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 6009312-10-25		31/10/2025 E450000068097	8.694,01	0	8.694,01	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.			
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 6009312-11-25		30/11/2025 E4500000074868	8.140,74	0	8.140,74	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.			
2103020101-120: EDESUR 6009331-09/25		30/09/2025	98.399,00	98.399,00	0	98.399,00	PAGO DE			
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 6009331-10-25		31/10/2025 E450000068093	94.371,53	0	94.371,53	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.			
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 6009331-11-25		30/11/2025 E4500000074862	87.191,61	0	87.191,61	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.			
2103020101-120: EDESUR 6009332-09/25		30/09/2025	110.681,49	110.681,49	0	110.681,49	PAGO DE			
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 6009332-10-25		31/10/2025 E450000068089	110.183,10	0	110.183,10	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.			
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 6009332-11-25		30/11/2025 E4500000074860	93.904,95	0	93.904,95	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.			
2103020101-120: EDESUR 6009342-09/25		30/09/2025	1.105.687,09	1.105.687,09	0	1.105.687,09	PAGO DE			
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 6009342-10-25		31/10/2025 E450000068072	696.316,15	0	696.316,15	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.			
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 6009342-11-25		30/11/2025 E4500000074843	416.034,28	0	416.034,28	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.			
2103020101-120: EDESUR 6030790-09/25		30/09/2025	22.217,27	22.217,27	0	22.217,27	PAGO DE			
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 6030790-10-25		31/10/2025 E450000068201	18.053,99	0	18.053,99	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.			
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 6030790-11-25		30/11/2025 E4500000074973	3.507,28	0	3.507,28	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.			
2103020101-120: EDESUR 6084754-09/25		30/09/2025	38.635,28	38.635,28	0	38.635,28	PAGO DE			
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 6084754-10-25		31/10/2025 E450000068127	65.449,85	0	65.449,85	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.			
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 6084754-11-25		30/11/2025 E4500000074898	66.947,17	0	66.947,17	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.			
2103020101-120: EDESUR 6097872-09/25		30/09/2025	108.853,23	108.853,23	0	108.853,23	PAGO DE			
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 6097872-10-25		31/10/2025 E450000068147	89.869,38	0	89.869,38	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.			
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 6097872-11-25		30/11/2025 E4500000074917	142.587,36	0	142.587,36	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.			
2103020101-120: EDESUR 6100988-09/25		30/09/2025	423.086,02	423.086,02	0	423.086,02	PAGO DE			
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 6100988-10-25		31/10/2025 E450000068117	345.304,76	0	345.304,76	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.			
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 6100988-11-25		30/11/2025 E4500000074888	426.838,34	0	426.838,34	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.			
2103020101-120: EDESUR 6122483-09/25		30/09/2025	140.149,47	140.149,47	0	140.149,47	PAGO DE			
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 6122483-10-25		31/10/2025 E450000068166	143.436,27	0	143.436,27	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.			
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 6122483-11-25		30/11/2025 E4500000074938	139.053,87	0	139.053,87	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.			
2103020101-120: EDESUR 6147192-09/25		30/09/2025	786,89	786,89	0	786,89	PAGO DE			
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 6147192-10-25		31/10/2025 E450000068078	786,89	0	786,89	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.			
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 6147192-11-25		30/11/2025 E4500000074849	786,89	0	786,89	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.			
2103020101-120: EDESUR 6147194-09/25		30/09/2025	786,89	786,89	0	786,89	PAGO DE			
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 6147194-10-25		31/10/2025 E450000068077	786,89	0	786,89	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.			
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 6147194-11-25		30/11/2025 E4500000074848	786,89	0	786,89	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.			
2103020101-120: EDESUR 6166352-09/25		30/09/2025	51.767,37	51.767,37	0	51.767,37	PAGO DE			
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 6166352-10-25		31/10/2025 E450000068225	49.945,33	0	49.945,33	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.			
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 6166352-11-25		30/11/2025 E4500000074997	50.170,83	0	50.170,83	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.			
2103020101-120: EDESUR 6166989-09/25		30/09/2025	25.390,79	25.390,79	0	25.390,79	PAGO DE			
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 6166989-10-25		31/10/2025 E450000068234	1.508,16	0	1.508,16	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.			
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 6166989-11-25		30/11/2025 E4500000075006	1.827,10	0	1.827,10	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.			
2103020101-120: EDESUR 6175657-09/25		30/09/2025	1.660,89	1.660,89	0	1.660,89	PAGO DE			
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 6175657-10-25		31/10/2025 E450000068114	1.660,89	0	1.660,89	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.			
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 6175657-11-25		30/11/2025 E4500000074884	1.705,99	0	1.705,99	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.			
2103020101-120: EDESUR 6200431-09/25		30/09/2025	1.456,44	1.456,44	0	1.456,44	PAGO DE			
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 6200431-10-25		31/10/2025 E450000068185	1.396,10	0	1.396,10	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.			
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 6200431-11-25		30/11/2025 E4500000074955	1.534,02	0	1.534,02	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.			
2103020101-120: EDESUR 6207615-09/25		30/09/2025	29.754,02	29.754,02	0	29.754,02	PAGO DE			
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 6207615-10-25		31/10/2025 E450000068101	26.311,27	0	26.311,27	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.			
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 6207615-11-25		30/11/2025 E4500000074871	26.642,21	0	26.642,21	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.			
2103020101-120: EDESUR 6209579-09/25		30/09/2025	16.971,79	16.971,79	0	16.971,79	PAGO DE			
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 6209579-10-25		31/10/2025 E450000068199	20.002,51	0	20.002,51	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.			
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 6209579-11-25		30/11/2025 E4500000074971	18.976,39	0	18.976,39	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.			
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 6209579-12-23		31/12/2023 B1500422556	16.995,24	0	16.995,24	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.			
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 6209579141-11-2		30/11/2025 E4500000074337	6.881,36	0	6.881,36	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.			
2103020101-120: EDESUR 6218610-09/25		30/09/2025	133.732,13	133.732,13	0	133.732,13	PAGO DE			
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 6218610-10-25		31/10/2025 E450000068167	135.204,20	0	135.204,20	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.			
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 6218610-11-25		30/11/2025 E4500000074940	125.821,18	0	125.821,18	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.			
2103020101-120: EDESUR 6233174-09/25		30/09/2025	20.724,67	20.724,67	0	20.724,67	PAGO DE			
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 6233174-10-25		31/10/2025 E450000068198	20.198,78	0	20.198,78	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.			
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 6233174-11-25		30/11/2025 E4500000074969	20.198,78	0	20.198,78	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.			

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIADORES

AL 30-11-2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-120:	EDESUR	6251247-09/25	30/09/2025		22,428.52	22,428.52	0	22,428.52	PAGO DE	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6251247-10-25	31/10/2025	E450000068152	22,547.82	0	22,547.82	0	PENDIEN REG.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6251247-11-25	30/11/2025	E450000074922	22,206.38	0	22,206.38	0	PENDIEN REG.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR	6273959-09/25	30/09/2025		25,281.15	25,281.15	0	25,281.15	PAGO DE	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6273959-10-25	31/10/2025	E450000068208	23,068.04	0	23,068.04	0	PENDIEN REG.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6273959-11-25	30/11/2025	E450000074979	35,588.74	0	35,588.74	0	PENDIEN REG.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR	6295266-09/25	30/09/2025		22,990.00	22,990.00	0	22,990.00	PAGO DE	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6295266-10-25	31/10/2025	E450000068197	22,990.00	0	22,990.00	0	PENDIEN REG.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6295266-11-25	30/11/2025	E450000074968	22,990.00	0	22,990.00	0	PENDIEN REG.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR	6308367-09/25	30/09/2025		4,643.24	4,643.24	0	4,643.24	PAGO DE	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6308367-10-25	31/10/2025	E450000068135	4,643.24	0	4,643.24	0	PENDIEN REG.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6308367-11-25	30/11/2025	E450000074907	4,643.24	0	4,643.24	0	PENDIEN REG.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR	6311900-09/25	30/09/2025		135,661.41	135,661.41	0	135,661.41	PAGO DE	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6311900-10-25	31/10/2025	E450000068218	145,019.57	0	145,019.57	0	PENDIEN REG.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6311900-11-25	30/11/2025	E450000074991	84,574.53	0	84,574.53	0	PENDIEN REG.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR	6311913-09/25	30/09/2025		344,309.31	344,309.31	0	344,309.31	PAGO DE	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6311913-10-25	31/10/2025	E450000068214	373,532.61	0	373,532.61	0	PENDIEN REG.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6311913-11-25	30/11/2025	E450000074985	300,215.06	0	300,215.06	0	PENDIEN REG.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR	6325637-09/25	30/09/2025		206,989.56	206,989.56	0	206,989.56	PAGO DE	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6325637-10-25	31/10/2025	E450000068215	217,279.43	0	217,279.43	0	PENDIEN REG.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6325637-11-25	30/11/2025	E450000074986	187,663.73	0	187,663.73	0	PENDIEN REG.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR	6334499-09/25	30/09/2025		208,450.02	208,450.02	0	208,450.02	PAGO DE	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6334499-10-25	31/10/2025	E450000068121	178,894.07	0	178,894.07	0	PENDIEN REG.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6334499-11-25	30/11/2025	E450000074892	174,324.41	0	174,324.41	0	PENDIEN REG.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR	6335197-09/25	30/09/2025		113,937.71	113,937.71	0	113,937.71	PAGO DE	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6335197-10-25	31/10/2025	E450000068091	107,244.87	0	107,244.87	0	PENDIEN REG.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6335197-11-25	30/11/2025	E450000074861	87,781.90	0	87,781.90	0	PENDIEN REG.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR	6344788-09/25	30/09/2025		792.64	792.64	0	792.64	PAGO DE	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6344788-10-25	31/10/2025	E450000068213	792.64	0	792.64	0	PENDIEN REG.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6344788-11-25	30/11/2025	E450000074984	801.86	0	801.86	0	PENDIEN REG.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR	6353903-09/25	30/09/2025		98,292.30	98,292.30	0	98,292.30	PAGO DE	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6353903-10-25	31/10/2025	E450000068220	114,694.72	0	114,694.72	0	PENDIEN REG.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6353903-11-25	30/11/2025	E450000074992	76,332.66	0	76,332.66	0	PENDIEN REG.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR	6363431-09-25	30/09/2025		84,483.38	84,483.38	0	84,483.38	PAGO DE	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6363431-10-25	31/10/2025	E450000068125	92,229.28	0	92,229.28	0	PENDIEN REG.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6363431-11-25	30/11/2025	E450000074897	74,893.23	0	74,893.23	0	PENDIEN REG.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR	6368273-09-25	30/09/2025		49,672.23	49,672.23	0	49,672.23	PAGO DE	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6368273-10-25	31/10/2025	E450000068226	49,672.23	0	49,672.23	0	PENDIEN REG.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6368273-11-25	30/11/2025	E450000074998	49,672.23	0	49,672.23	0	PENDIEN REG.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR	6380261-09-25	30/09/2025		113,078.54	113,078.54	0	113,078.54	PAGO DE	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6380261-10-25	31/10/2025	E450000068194	150,876.74	0	150,876.74	0	PENDIEN REG.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6380261-11-25	30/11/2025	E450000074966	47,342.54	0	47,342.54	0	PENDIEN REG.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR	6380514-09-25	30/09/2025		25,377.36	25,377.36	0	25,377.36	PAGO DE	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6380514-10-25	31/10/2025	E450000068133	28,305.10	0	28,305.10	0	PENDIEN REG.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6380514-11-25	30/11/2025	E450000074904	26,344.32	0	26,344.32	0	PENDIEN REG.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR	6385099-09-25	30/09/2025		278,358.25	278,358.25	0	278,358.25	PAGO DE	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6385099-10-25	31/10/2025	E450000068122	155,616.48	0	155,616.48	0	PENDIEN REG.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6385099-11-25	30/11/2025	E450000074893	154,242.30	0	154,242.30	0	PENDIEN REG.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR	6385099109-09-25	30/09/2025		19,936.00	19,936.00	0	19,936.00	PAGO DE	
2103020101-120:	EDESUR	6387269-09-25	30/09/2025		1,399.31	1,399.31	0	1,399.31	PAGO DE	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6387269-10-25	31/10/2025	E450000068235	1,399.31	0	1,399.31	0	PENDIEN REG.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6387269-11-25	30/11/2025	E450000075007	1,399.31	0	1,399.31	0	PENDIEN REG.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR	6393100-09-25	30/09/2025		74,723.37	74,723.37	0	74,723.37	PAGO DE	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6393100-10-25	31/10/2025	E450000068124	92,754.12	0	92,754.12	0	PENDIEN REG.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6393100-11-25	30/11/2025	E450000074894	99,676.91	0	99,676.91	0	PENDIEN REG.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR	6400820-09-25	30/09/2025		1,050.84	1,050.84	0	1,050.84	PAGO DE	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6400820-10-25	31/10/2025	E450000068203	1,087.72	0	1,087.72	0	PENDIEN REG.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6400820-11-25	30/11/2025	E450000074974	1,041.62	0	1,041.62	0	PENDIEN REG.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR	6414556-09-25	30/09/2025		333,319.10	333,319.10	0	333,319.10	PAGO DE	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6414556-10-25	31/10/2025	E450000068192	310,344.61	0	310,344.61	0	PENDIEN REG.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6414556-11-25	30/11/2025	E450000074962	406,583.65	0	406,583.65	0	PENDIEN REG.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6436661-10-25	31/10/2025	E450000068210	14,254.03	0	14,254.03	0	PENDIEN REG.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6436661-11-25	30/11/2025	E450000074981	14,463.72	0	14,463.72	0	PENDIEN REG.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR	6436661-9-25	30/09/2025		15,418.79	15,418.79	0	15,418.79	PAGO DE	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6443168-11-25	30/11/2025	E450000074951	38,556.46	0	38,556.46	0	PENDIEN REG.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR	6485365-09-25	30/09/2025		23,376.96	23,376.96	0	23,376.96	PAGO DE	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6485365-10-25	31/10/2025	E450000068209	22,472.69	0	22,472.69	0	PENDIEN REG.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6485365-11-25	30/11/2025	E450000047980	16,328.31	0	16,328.31	0	PENDIEN REG.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR	6523585-09-25	30/09/2025		2,281.98	2,281.98	0	2,281.98	PAGO DE	
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6523585-10-25	31/10/2025	E450000068138	2,281.98	0	2,281.98	0	PENDIEN REG.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30-11-2025									
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO CONCEPTO
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6523585-11-25	30/11/2025	E450000074909	2.281,98	0	2.281,98	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR	6543168-09-25	30/09/2025		37.211,58	37.211,58	0	37.211,58	PAGO DE
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6543168-10-25	31/10/2025	E450000068183	8.648,41	0	8.648,41	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR	6543168098-09-2	30/09/2025		22.492,42	22.492,42	0	22.492,42	PAGO DE
2103020101-120:	EDESUR	6580888-09-25	30/09/2025		40.157,25	40.157,25	0	40.157,25	PAGO DE
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6580888-10-25	31/10/2025	E450000068082	37.637,37	0	37.637,37	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6580888-11-25	30/11/2025	E4500000074853	37.276,65	0	37.276,65	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR	6602632-09-25	30/09/2025		45.103,83	45.103,83	0	45.103,83	PAGO DE
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6602632-10-25	31/10/2025	E450000068129	61.440,36	0	61.440,36	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6602632-11-25	30/11/2025	E450000047900	50.837,97	0	50.837,97	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR	6710205-09-25	30/09/2025		109.847,95	109.847,95	0	109.847,95	PAGO DE
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6710205-10-25	31/10/2025	E450000068204	216.554,25	0	216.554,25	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6710205-11-25	30/11/2025	E450000074975	210.061,28	0	210.061,28	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR	6710324-09-25	30/09/2025		270.722,86	270.722,86	0	270.722,86	PAGO DE
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6710324-10-25	31/10/2025	E450000068120	195.676,08	0	195.676,08	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6710324-11-25	30/11/2025	E4500000074891	199.287,00	0	199.287,00	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR	6718103-09-25	30/09/2025		71.992,89	71.992,89	0	71.992,89	PAGO DE
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6718103-10-25	31/10/2025	E450000068073	70.354,43	0	70.354,43	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6718103-11-25	30/11/2025	E450000074844	65.371,90	0	65.371,90	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR	6725743-09-25	30/09/2025		42.115,10	42.115,10	0	42.115,10	PAGO DE
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6725743-10-25	31/10/2025	E450000068196	44.973,70	0	44.973,70	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6725743-11-25	30/11/2025	E450000074967	31.372,28	0	31.372,28	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6725743086-10-2	31/10/2025	E450000067077	13.077,56	0	13.077,56	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR	6746892-09-25	30/09/2025		11.107,49	11.107,49	0	11.107,49	PAGO DE
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6746892-10-25	31/10/2025	E450000068202	13.429,25	0	13.429,25	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6746892-11-25	30/11/2025	E450000074972	12.154,25	0	12.154,25	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR	6756473-09-25	30/09/2025		77.236,19	77.236,19	0	77.236,19	PAGO DE
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6756473-10-25	31/10/2025	E450000068069	50.551,39	0	50.551,39	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6756473-11-25	30/11/2025	E450000074840	70.253,93	0	70.253,93	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR	6798426-09-25	30/09/2025		40.991,81	40.991,81	0	40.991,81	PAGO DE
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6798426-10-25	31/10/2025	E450000068181	44.912,22	0	44.912,22	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6798426-11-25	30/11/2025	E450000074952	34.890,78	0	34.890,78	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR	6813078-09-25	30/09/2025		60.109,71	60.109,71	0	60.109,71	PAGO DE
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6813078-10-25	31/10/2025	E450000068128	63.365,93	0	63.365,93	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6813078-11-25	30/11/2025	E450000074899	62.319,61	0	62.319,61	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR	6860329-09-25	30/09/2025		21.439,93	21.439,93	0	21.439,93	PAGO DE
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6860329-10-25	31/10/2025	E4500000686207	28.079,27	0	28.079,27	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6860329-11-25	30/11/2025	E450000074978	39.495,42	0	39.495,42	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR	6885030-09-25	30/09/2025		34.872,37	34.872,37	0	34.872,37	PAGO DE
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6885030-10-25	31/10/2025	E450000068109	44.246,51	0	44.246,51	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6885030-11-25	30/11/2025	E450000074885	1.637,46	0	1.637,46	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR	6901047-09-25	30/09/2025		152.291,88	152.291,88	0	152.291,88	PAGO DE
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6901047-10-25	31/10/2025	E450000068216	154.290,53	0	154.290,53	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6901047-11-25	30/11/2025	E450000074988	144.148,52	0	144.148,52	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR	6906228-09-25	30/09/2025		2.430,29	2.430,29	0	2.430,29	PAGO DE
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6906228-10-25	31/10/2025	E450000068137	2.430,29	0	2.430,29	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6906228-11-25	30/11/2025	E450000074908	2.430,29	0	2.430,29	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR	6943418-09-25	30/09/2025		100.221,57	100.221,57	0	100.221,57	PAGO DE
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6943418-10-25	31/10/2025	E450000068171	103.047,85	0	103.047,85	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6943418-11-25	30/11/2025	E450000074944	96.604,26	0	96.604,26	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR	6944975-09-25	30/09/2025		20.720,42	20.720,42	0	20.720,42	PAGO DE
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6944975-10-25	31/10/2025	E450000068200	19.658,79	0	19.658,79	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6944975-11-25	30/11/2025	E450000074970	19.530,49	0	19.530,49	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR	6945901-09-25	30/09/2025		17.754,03	17.754,03	0	17.754,03	PAGO DE
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6945901-10-25	31/10/2025	E450000068154	18.574,72	0	18.574,72	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6945901-11-25	30/11/2025	E450000074924	17.846,25	0	17.846,25	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR	6969637-09-25	30/09/2025		27.261,68	27.261,68	0	27.261,68	PAGO DE
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6969637-10-25	31/10/2025	E450000068206	40.869,03	0	40.869,03	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6969637-11/25	30/11/2025	E450000074977	48.044,12	0	48.044,12	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR	6995193-09-25	30/09/2025		300.461,98	300.461,98	0	300.461,98	PAGO DE
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6995193-10-25	31/10/2025	E450000068191	353.363,02	0	353.363,02	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	6995193-11/25	30/11/2025	E450000074963	309.582,85	0	309.582,85	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR	7029803-09-25	30/09/2025		413,42	413,42	0	413,42	PAGO DE
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	7029803-10-25	31/10/2025	E450000068140	146,2	0	146,2	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	7029803-11/25	30/11/2025	E450000074911	146,2	0	146,2	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR	7029819-09-25	30/09/2025		128,96	128,96	0	128,96	PAGO DE
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	7029819-10-25	31/10/2025	E450000068142	128,96	0	128,96	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	7029819-11/25	30/11/2025	E450000074913	128,96	0	128,96	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120:	EDESUR	7100663-09-25	30/09/2025		140.047,33	140.047,33	0	140.047,33	PAGO DE
2103020101-120:	EDESUR DOMINICA	7100663-10-25	31/10/2025	E450000068081	124.708,93	0	124.708,93	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30-11-2025									
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO CONCEPTO
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 7100063-11/25			30/11/2025	E450000074852	101.701,33	0	101.701,33	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120: EDESUR 7105996-09-25			30/09/2025		2.122,41	2.122,41	0	2.122,41	PAGO DE
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 7105996-10-25			31/10/2025	E450000068113	1.864,09	0	1.864,09	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 7105996-11/25			30/11/2025	E450000074883	1.904,63	0	1.904,63	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120: EDESUR 7106008-09-25			30/09/2025		39.190,72	39.190,72	0	39.190,72	PAGO DE
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 7106008-10-25			31/10/2025	E450000068148	46.947,58	0	46.947,58	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 7106008-11/25			30/11/2025	E450000074919	44.683,34	0	44.683,34	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120: EDESUR 7118302-09-25			30/09/2025		63.343,31	63.343,31	0	63.343,31	PAGO DE
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 7118302-10-25			31/10/2025	E450000068074	54.304,61	0	54.304,61	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 7118302-11/25			30/11/2025	E450000074845	47.785,79	0	47.785,79	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120: EDESUR 7118331-09-25			30/09/2025		55.375,15	55.375,15	0	55.375,15	PAGO DE
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 7118331-10-25			31/10/2025	E450000068237	128,96	0	128,96	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 7118331-11/25			30/11/2025	E450000074995	55.386,55	0	55.386,55	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120: EDESUR 7142753-09-25			30/09/2025		33.269,65	33.269,65	0	33.269,65	PAGO DE
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 7142753-10-25			31/10/2025	E450000068149	41.006,32	0	41.006,32	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 7142753-11/25			30/11/2025	E450000074920	38.286,03	0	38.286,03	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120: EDESUR 7147335-09-25			30/09/2025		34.298,82	34.298,82	0	34.298,82	PAGO DE
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 7147335-10-25			31/10/2025	E450000068150	35.276,27	0	35.276,27	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 7147335-11/25			30/11/2025	E450000074921	34.361,54	0	34.361,54	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120: EDESUR 7203730-09-25			30/09/2025		1.419,69	1.419,69	0	1.419,69	PAGO DE
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 7203730-10-25			31/10/2025	E450000068161	1.262,93	0	1.262,93	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 7203730-11/25			30/11/2025	E450000074932	1.099,78	0	1.099,78	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120: EDESUR 7211370-09-25			30/09/2025		85.537,69	85.537,69	0	85.537,69	PAGO DE
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 7211370-10-25			31/10/2025	E450000068100	72.067,47	0	72.067,47	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 7211370-11/25			30/11/2025	E450000074872	24.607,71	0	24.607,71	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 7211370046-10-2			31/10/2025	E450000067086	8.000,00	0	8.000,00	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120: EDESUR 7221821-09-25			30/09/2025		149.019,65	149.019,65	0	149.019,65	PAGO DE
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 7221821-10-25			31/10/2025	E450000068165	148.239,03	0	148.239,03	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 7221821-11/25			30/11/2025	E450000074936	145.719,88	0	145.719,88	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120: EDESUR 7231912-09-25			30/09/2025		128,96	128,96	0	128,96	PAGO DE
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 7231912-10-25			31/10/2025	E450000068141	128,96	0	128,96	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 7231912-11/25			30/11/2025	E450000074912	128,96	0	128,96	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120: EDESUR 7243507-09-25			30/09/2025		11.584,75	11.584,75	0	11.584,75	PAGO DE
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 7243507-10-25			31/10/2025	E450000068160	6.499,64	0	6.499,64	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 7243507-11/25			30/11/2025	E450000074931	5.120,60	0	5.120,60	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120: EDESUR 7265842-09-25			30/09/2025		1.258,18	1.258,18	0	1.258,18	PAGO DE
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 7265842-10-25			31/10/2025	E450000068236	1.232,32	0	1.232,32	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 7265842-11/25			30/11/2025	E450000075008	1.189,22	0	1.189,22	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120: EDESUR 7279196-09-25			30/09/2025		102.213,83	102.213,83	0	102.213,83	PAGO DE
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 7279196-10-25			31/10/2025	E450000068106	91.262,84	0	91.262,84	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 7279196-11/25			30/11/2025	E450000074879	56.975,12	0	56.975,12	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120: EDESUR 7279995-09-25			30/09/2025		173.818,76	173.818,76	0	173.818,76	PAGO DE
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 7279995-10-25			31/10/2025	E450000068217	148.288,99	0	148.288,99	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 7279995-11/25			30/11/2025	E450000074989	127.948,81	0	127.948,81	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120: EDESUR 7280018-09-25			30/09/2025		195.054,98	195.054,98	0	195.054,98	PAGO DE
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 7280018-10-25			31/10/2025	E450000068105	171.059,98	0	171.059,98	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 7280018-11/25			30/11/2025	E450000074876	175.431,97	0	175.431,97	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120: EDESUR 7299151-09-25			30/09/2025		904,74	904,74	0	904,74	PAGO DE
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 7299151-10-25			31/10/2025	E450000068115	378,94	0	378,94	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 7299151-11/25			30/11/2025	E450000074886	353,08	0	353,08	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120: EDESUR 7321891-09-25			30/09/2025		45.900,76	45.900,76	0	45.900,76	PAGO DE
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 7321891-10-25			31/10/2025	E450000068075	41.345,80	0	41.345,80	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 7321891-11/25			30/11/2025	E450000074846	40.250,20	0	40.250,20	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 7321891033-11/2			30/11/2025	E450000074290	24.703,04	0	24.703,04	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120: EDESUR 7332855-09-25			30/09/2025		47.742,87	47.742,87	0	47.742,87	PAGO DE
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 7332855-10-25			31/10/2025	E450000068130	54.688,06	0	54.688,06	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 7332855-11/25			30/11/2025	E450000074901	47.088,15	0	47.088,15	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120: EDESUR 7358062-09-25			30/09/2025		17.910,26	17.910,26	0	17.910,26	PAGO DE
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 7358062-10-25			31/10/2025	E450000068211	11.430,56	0	11.430,56	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 7358062-11/25			30/11/2025	E450000074982	10.263,01	0	10.263,01	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120: EDESUR 7358075-09-25			30/09/2025		2.137,57	2.137,57	0	2.137,57	PAGO DE
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 7358075-10-25			31/10/2025	E450000068212	2.137,57	0	2.137,57	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 7358075-11/25			30/11/2025	E450000074983	2.137,57	0	2.137,57	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120: EDESUR 7358085-09-25			30/09/2025		17.807,91	17.807,91	0	17.807,91	PAGO DE
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 7358085-10-25			31/10/2025	E450000068153	19.360,92	0	19.360,92	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 7358085-11/25			30/11/2025	E450000074926	16.110,48	0	16.110,48	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120: EDESUR 7388532-09-25			30/09/2025		20.776,17	20.776,17	0	20.776,17	PAGO DE
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 7388532-10-25			31/10/2025	E450000068155	18.366,43	0	18.366,43	0	PENDIENT REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 7388532-11/25			30/11/2025	E450000074927	16.005,33	0	16.005,33	0	PENDIENT REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120: EDESUR 7388721-09-25			30/09/2025		2.886,41	2.886,41	0	2.886,41	PAGO DE

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLEDORES

AL 30-11-2025									
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO CONCEPTO
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 7388721-10-25		31/10/2025 E4500000068136			2,886.41	0	2,886.41	0	PENDIEN REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 7388721-11-25		30/11/2025 E4500000074905			18,553.10	0	18,553.10	0	PENDIEN REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120: EDESUR 7393018-09-25		30/09/2025			2,301.09	2,301.09	0	2,301.09	PAGO DE
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 7393018-10-25		31/10/2025 E4500000068102			2,126.21	0	2,126.21	0	PENDIEN REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 7393018-11-25		30/11/2025 E4500000074073			2,268.30	0	2,268.30	0	PENDIEN REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120: EDESUR 7405707-09-25		30/09/2025			13,847.26	13,847.26	0	13,847.26	PAGO DE
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 7405707-10-25		31/10/2025 E4500000068158			9,861.19	0	9,861.19	0	PENDIEN REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 7405707-11-25		30/11/2025 E4500000074929			11,524.43	0	11,524.43	0	PENDIEN REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120: EDESUR 7425113-09-25		30/09/2025			143,985.44	143,985.44	0	143,985.44	PAGO DE
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 7425113-10-25		31/10/2025 E4500000068090			107,494.65	0	107,494.65	0	PENDIEN REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 7425113-11-25		30/11/2025 E4500000074057			152,932.84	0	152,932.84	0	PENDIEN REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120: EDESUR 7428040-09-25		30/09/2025			66,513.06	66,513.06	0	66,513.06	PAGO DE
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 7428040-10-25		31/10/2025 E4500000068095			67,842.40	0	67,842.40	0	PENDIEN REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 7428040-11-25		30/11/2025 E4500000074865			51,291.53	0	51,291.53	0	PENDIEN REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120: EDESUR 7434525-09-25		30/09/2025			31,162.33	31,162.33	0	31,162.33	PAGO DE
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 7434525-10-25		31/10/2025 E4500000068132			34,003.63	0	34,003.63	0	PENDIEN REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 7434525-11-25		30/11/2025 E4500000074903			32,533.37	0	32,533.37	0	PENDIEN REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120: EDESUR 7441449-09-25		30/09/2025			35,793.79	35,793.79	0	35,793.79	PAGO DE
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 7441449-10-25		31/10/2025 E4500000068131			40,370.46	0	40,370.46	0	PENDIEN REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 7441449-11-25		30/11/2025 E4500000074902			38,727.80	0	38,727.80	0	PENDIEN REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120: EDESUR 7441472-09-25		30/09/2025			37,565.76	37,565.76	0	37,565.76	PAGO DE
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 7441472-10-25		31/10/2025 E4500000068134			8,628.95	0	8,628.95	0	PENDIEN REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 7441472-11-25		30/11/2025 E4500000074906			18,358.89	0	18,358.89	0	PENDIEN REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120: EDESUR 7441493-09-25		30/09/2025			157,837.92	157,837.92	0	157,837.92	PAGO DE
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 7441493-10-25		31/10/2025 E4500000068079			154,185.92	0	154,185.92	0	PENDIEN REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 7441493-11-25		30/11/2025 E4500000074850			147,606.14	0	147,606.14	0	PENDIEN REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120: EDESUR 7444002-09-25		30/09/2025			139,485.39	139,485.39	0	139,485.39	PAGO DE
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 7444002-10-25		31/10/2025 E4500000068080			137,294.19	0	137,294.19	0	PENDIEN REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 7444002-11-25		30/11/2025 E4500000074851			125,607.79	0	125,607.79	0	PENDIEN REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120: EDESUR 7455724-09-25		30/09/2025			153,661.17	153,661.17	0	153,661.17	PAGO DE
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 7455724-10-25		31/10/2025 E4500000068087			150,739.57	0	150,739.57	0	PENDIEN REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 7455724-11-25		30/11/2025 E4500000074858			125,175.57	0	125,175.57	0	PENDIEN REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120: EDESUR 7455932-09-25		30/09/2025			19,276.09	19,276.09	0	19,276.09	PAGO DE
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 7455932-10-25		31/10/2025 E4500000068151			22,836.79	0	22,836.79	0	PENDIEN REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 7455932-11-25		30/11/2025 E4500000074923			20,189.09	0	20,189.09	0	PENDIEN REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120: EDESUR 7487188-09-25		30/09/2025			15,821.54	15,821.54	0	15,821.54	PAGO DE
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 7487188-10-25		31/10/2025 E4500000068156			18,104.37	0	18,104.37	0	PENDIEN REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 7487188-11-25		30/11/2025 E4500000074925			17,366.66	0	17,366.66	0	PENDIEN REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120: EDESUR 7510619-09-25		30/09/2025			7,360.49	7,360.49	0	7,360.49	PAGO DE
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 7510619-10-25		31/10/2025 E4500000068083			6,308.71	0	6,308.71	0	PENDIEN REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 7510619-11-25		30/11/2025 E4500000074854			786.89	0	786.89	0	PENDIEN REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 7528157-10-25		31/10/2025 E4500000068186			786.89	0	786.89	0	PENDIEN REG. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-120: EDESUR DOMINICA 7528157-11-25		30/11/2025 E4500000074957			942.1	0	942.1	0	PENDIEN REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020102-000: CALIDAD A TIEMPO, 100047669		28/01/2025 B15000000116			25,157.60	24,091.60	1,066.00	0	PENDIEN CALIDAD A TIEMPO, SRL Fac: 100047669 ncf B15000000116
2103020102-000: LEGALACT, SRL B15000000014		12/06/2023 B15000000014			47,881.36	0	47,881.36	0	PENDIEN REG. DE FACT. #B1500000014 D/F 20/05/2023 P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA DE TELEVISION SIN CORTES, CORRESP. DEL 07/02/2023 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	PENDIEN REG. DE FACT. #B1500000015 D/F 20/05/2023 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: NEXT DOMINICANA, 05373674		03/10/2025 E4500000068145			546,441.18	0	546,441.18	0	PENDIEN DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, SA Fac: 05373674 ncf E4500000068145
2103020102-000: NEXT DOMINICANA, 05376398		03/10/2025 E4500000068144			546,441.18	0	546,441.18	0	PENDIEN DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, SA Fac: 05376398 ncf E4500000068144
2103020102-000: NEXT DOMINICANA, 05406806		10/10/2025 E4500000068298			799,200.00	0	799,200.00	0	PENDIEN DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, SA Fac: 05406806 ncf E4500000068298
2103020102-000: NEXT DOMINICANA, 05504134		31/10/2025 E4500000068710			509,400.00	0	509,400.00	0	PENDIEN DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, SA Fac: 05504134 ncf E4500000068710
2103020102-000: PRODUCTOS VERDI B15000000166		25/03/2025 B15000000166			456,000.00	0	456,000.00	0	PENDIEN REG. FACT. #B15000000166 D/F 13/03/2025, O/C #10433 D/F 27/06/2024, REF.: CAASD-DAF-CM-2024-0054, DGCP #CAASD-2024-00105, P/8,000 UDS. CUADERNOS DE 200 PAGS. C/LOGO CAASD INSTITUCIONAL.
2103020102-000: PRODUCTOS VERDI B15000000169		09/04/2025 B15000000169			245,100.00	0	245,100.00	0	PENDIEN REG. FACT. #B15000000169 D/F 04/04/2025, P/COMPR. DE 4,300 UDS. CUADERNOS DE 200 PAGS. C/LOGO CAASD INSTITUCIONAL, O/C #10433 D/F 27/06/2024, REF.: CAASD-DAF-CM-2024-0054, DGCP #CAASD-2024-00105.
2103020102-000: UXMAL COMERCIAL 0044		15/10/2025			1,693,750.05	1,693,750.05	0	1,693,750.05	PAGO DE
2103020102-000: UXMAL COMERCIAL 0046		16/10/2025 E4500000000046			194,000.71	0	194,000.71	0	PENDIEN UXMAL COMERCIAL, SRL Fac: 0046 ncf E4500000000046
2103020102-000: UXMAL COMERCIAL 0052		07/11/2025 E4500000000052			65,000.30	0	65,000.30	0	PENDIEN UXMAL COMERCIAL, SRL Fac: 0052 ncf E4500000000052
2103020102-000: ELCOM (ELECTRICA) 0274		14/11/2025 B15000000274			196,782.35	0	196,782.35	0	PENDIEN ELCOM (ELECTRICAL COMPANY), SRL Fac: 0274 ncf B15000000274
2103020102-000: ELCOM (ELECTRICA) 50000000273		29/10/2025 B15000000273			1,062,000.07	0	1,062,000.07	0	PENDIEN ELCOM (ELECTRICAL COMPANY), SRL Fac: 50000000273 ncf B15000000273
2103020102-000: ELCOM (ELECTRICA) 50000000268		24/07/2025 B15000000268			356,082.34	0.11	356,082.23	0	PENDIEN ELCOM (ELECTRICAL COMPANY), SRL Fac: 50000000268 ncf B15000000268
2103020102-000: ELCOM (ELECTRICA) 50000000269		05/08/2025 B15000000269			249,882.37	0	249,882.37	0	PENDIEN ELCOM (ELECTRICAL COMPANY), SRL Fac: 50000000269 ncf B15000000269
2103020102-000: ELCOM (ELECTRICA) 50000000270		02/10/2025 B15000000270			2,173,976.48	0	2,173,976.48	0	PENDIEN ELCOM (ELECTRICAL COMPANY), SRL Fac: 50000000270 ncf B15000000270
2103020102-000: ELCOM (ELECTRICA) 50000000271		07/10/2025 B15000000271			4,557,989.10	0	4,557,989.10	0	PENDIEN ELCOM (ELECTRICAL COMPANY), SRL Fac: 50000000271 ncf B15000000271
2103020102-000: ELCOM (ELECTRICA) 50000000272		13/10/2025 B15000000272			2,781,480.54	0	2,781,480.54	0	PENDIEN ELCOM (ELECTRICAL COMPANY), SRL Fac: 50000000272 ncf B15000000272
2103020102-000: ELCOM (ELECTRICA) 50000000275		28/11/2025 B15000000275			596,594.10	0	596,594.10	0	PENDIEN ELCOM (ELECTRICAL COMPANY), SRL Fac: 50000000275 ncf B15000000275
2103020102-000: WAHID DP SOLUTIC 0009		05/11/2025 B15000000009			80,240.00	0	80,240.00	0	PENDIEN WAHID DP SOLUTIONS, SRL Fac: 0009 ncf B15000000009
2103020102-000: ROVY ENERGY SYST 0031		02/10/2025			3,599,991.20	3,599,991.20	0	3,599,991.20	PAGO DE
2103020102-000: OSEANA HEALTH C 0249		22/10/2025 B150000000249			54,998.16	0	54,998.16	0	PENDIEN OSEANA HEALTH CARE, SRL Fac: 0249 ncf B15000000249
2103020102-000: AMAITECH, SRL B15000000013		04/08/2025 B15000000013			326,191.75	0	326,191.75	0	PENDIEN REG. DE FACT. #B1500000013 D/F 01/08/2025, P/SERV. DE CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOPORTE A LA INFRAESTRUCTURA DE TI SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECT., POR 12 MESES, SEGUN O/S #1609 D/F 15/11/2024
2103020102-000: AMAITECH, SRL B15000000015		03/10/2025			1,744,865.00	1,744,865.00	0	1,744,865.00	PAGO DE
2103020102-000: AMAITECH, SRL B15000000016		03/10/2025			1,587,777.75	1,587,777.75	0	1,587,777.75	PAGO DE
2103020102-000: CANTABRIA BRAND B15000003322		13/06/2025 B15000003322			73,450.00	0	73,450.00	0	PENDIEN REG. FT. #B15000003322 D/F 12/06/2025, P/SERV. ALMUERZO PRE-EMPACADO, REF. CAASD-DAF-CM-2025-0016.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIADORES

AL 30-11-2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020102-0001	CANTABRIA BRAND	B15000003350	10/10/2025	B15000003350	96.050,00	0	96.050,00	0	PENDIENT REG. DE FACT. #B15000003350 D/F 02/10/2025, SERV. DE ALMUERZO PRE-EMPACADO, SEGUN O/S #1688 D/F 02/05/2025	
2103020102-0001	CANTABRIA BRAND	B15000003446	10/10/2025	B15000003446	235.040,00	0	235.040,00	0	PENDIENT REG. DE FACT. #B15000003446 D/F 02/10/2025, SERV. DE ALMUERZO PRE-EMPACADO, SEGUN O/S #1688 D/F 02/05/2025	
2103020102-0001	CANTABRIA BRAND	B15000003447	10/10/2025	B15000003447	79.952,29	0	79.952,29	0	PENDIENT REG. DE FACT. #B15000003447 D/F 02/10/2025, SERV. DE ALMUERZO PRE-EMPACADO, SEGUN O/S #1688 D/F 02/05/2025	
2103020102-0001	BIOANALYTICAL DO	0016	19/08/2025	E4500000000016	320.078,30	0	320.078,30	0	PENDIENT BIOANALYTICAL DOMINICANA R. GL., SRL. Fac 0016 ncf E45000000000016	
2103020102-0001	VELEZ IMPORT, SRL	01315	25/09/2025	B15000001315	77.880,00	0	77.880,00	0	PENDIENT VELEZ IMPORT, SRL. Fac 01315 ncf B15000001315	
2103020102-0001	VELEZ IMPORT, SRL	1299	25/07/2025	B15000001299	319.013,00	0	319.013,00	0	PENDIENT VELEZ IMPORT, SRL. Fac 1299 ncf B15000001299	
2103020102-0001	VELEZ IMPORT, SRL	1314	15/09/2025	B15000001314	219.716,00	0	219.716,00	0	PENDIENT VELEZ IMPORT, SRL. Fac 1314 ncf B15000001314	
2103020102-0001	IMPRESOS TRES TIN	1606	25/08/2025	B15000001606	28.320,00	0	28.320,00	0	PENDIENT IMPRESOS TRES TINTAS, SRL. Fac 1606 ncf B15000001606	
2103020102-0001	PROYECTO COLIBRI	0022	15/08/2025	B15000000022	47.305,02	0	47.305,02	0	PENDIENT PROYECTO COLIBRI, S.R.L. Fac 0022 ncf B15000000022	
2103020102-0001	TIERRAS NEGRAS H	0168	12/08/2025	B15000000168	799.981,00	0	799.981,00	0	PENDIENT TIERRAS NEGRAS HICOM AGROINDUSTRIAL, SRL. Fac 0168 ncf B15000000168	
2103020102-0001	TIERRAS NEGRAS H	0172	12/09/2025	B15000000172	392.000,00	0	392.000,00	0	PENDIENT TIERRAS NEGRAS HICOM AGROINDUSTRIAL, SRL. Fac 0172 ncf B15000000172	
2103020102-0001	TIERRAS NEGRAS H	0173	12/09/2025	B15000000173	599.994,60	0	599.994,60	0	PENDIENT TIERRAS NEGRAS HICOM AGROINDUSTRIAL, SRL. Fac 0173 ncf B15000000173	
2103020102-0001	TIERRAS NEGRAS H	0174	17/09/2025	B15000000174	392.000,00	0	392.000,00	0	PENDIENT TIERRAS NEGRAS HICOM AGROINDUSTRIAL, SRL. Fac 0174 ncf B15000000174	
2103020102-0001	KOSMIMA INVESTM	0006	29/08/2025	B15000000006	602.716,86	0	602.716,86	0	PENDIENT KOSMIMA INVESTMENT, SRL. Fac 0006 ncf B15000000006	
2103020102-0001	INVERSIONES EMPFI	0153	22/08/2025	B15000000153	448.000,00	0	448.000,00	0	PENDIENT INVERSIONES EMPRESARIALES ROALSA, SRL. Fac 0153 ncf B15000000153	
2103020102-0001	INVERSIONES EMPFI	0154	22/08/2025	B15000000154	799.981,00	0	799.981,00	0	PENDIENT INVERSIONES EMPRESARIALES ROALSA, SRL. Fac 0154 ncf B15000000154	
2103020102-0001	INVERSIONES EMPFI	0155	27/08/2025	B15000000155	392.000,00	0	392.000,00	0	PENDIENT INVERSIONES EMPRESARIALES ROALSA, SRL. Fac 0155 ncf B15000000155	
2103020102-0001	INVERSIONES EMPFI	0156	03/09/2025	B15000000156	168.000,00	0	168.000,00	0	PENDIENT INVERSIONES EMPRESARIALES ROALSA, SRL. Fac 0156 ncf B15000000156	
2103020102-0001	SIMBEL, SRL	604	16/10/2025	B15000000612	976.799,99	0	976.799,99	0	PENDIENT SIMBEL, SRL. Fac 604 ncf B15000000612	
2103020102-0001	SUPRASOL DOMINI	0009	26/11/2025	E4500000000009	414.598,85	0	414.598,85	0	PENDIENT SUPRASOL DOMINICANA, SRL. Fac 0009 ncf E45000000000009	
2103020102-0001	SUPRASOL DOMINI	0187	06/10/2025	B15000000187	414.598,85	0	414.598,85	0	PENDIENT SUPRASOL DOMINICANA, SRL. Fac 0187 ncf B15000000187	
2103020102-0001	EKATEX, SRL	3145	16/10/2025	B15000000441	1.010.091,80	0	1.010.091,80	0	PENDIENT EKATEX, SRL. Fac 3145 ncf B15000000441	
2103020102-0001	EKATEX, SRL	3156	17/10/2025	B15000000442	92.606,40	0	92.606,40	0	PENDIENT EKATEX, SRL. Fac 3156 ncf B15000000442	
2103020102-0001	EKATEX, SRL	3223	13/11/2025	E4500000000005	1.591.200,50	0	1.591.200,50	0	PENDIENT EKATEX, SRL. Fac 3223 ncf E45000000000005	
2103020102-0001	EKATEX, SRL	3242	19/11/2025	E4500000000008	946.979,50	0	946.979,50	0	PENDIENT EKATEX, SRL. Fac 3242 ncf E45000000000008	
2103020102-0001	THARIMZA BUSINES	0108	19/11/2025	B15000000108	33.134,40	0	33.134,40	0	PENDIENT THARIMZA BUSINESS GROUP, SRL. Fac 0108 ncf B15000000108	
2103020102-120:	LIMCOBA	4057	02/02/2011		7.975,00	0	7.975,00	0	PENDIENT	
2103020102-120:	DO-VEN IMPORT & I	AP-05002829	31/12/2006		180.292,53	0	180.292,53	0	PENDIENT FAC # AP-05002829 DO-VEN IMPORT. EXPORT CO.PAGO POR SERV. DE ALQUILER DE GENERADOR ELECT. P/SER UTILIZADO EN LA PLANTA SIST. VALDESIA.	
2103020102-120:	DO-VEN IMPORT & I	AP-05002895	31/12/2006		73.790,00	0	73.790,00	0	PENDIENT FAC # AP-05002895 DO-VEN IMPORT. EXPORT CO.POR SERVICIO ALQUILER DE GENERADOR ELECT. P/SER UTILIZADO EN LA PLANTA SIST. VALDESIA.	
2103020102-120:	DO-VEN IMPORT & I	FG-05001270	31/12/2006		223.999,63	0	223.999,63	0	PENDIENT FAC # FG-05001270 DO-VEN IMPORT. EXPORT CO.POR SERVICIO DE ALQUILER DE GENERADOR ELECT. P/SER UTILIZADO EN LA PLANTA VALDESIA.	
2103020102-120:	DO-VEN IMPORT & I	6146	06/08/2009		35.602,51	0	35.602,51	0	PENDIENT este producto fue comprado en dolares y la entrada es en dolares	
2103020102-120:	BONANZA DOMINIC	B15000001783	26/08/2022	B15000001783	6.719,39	0	6.719,39	0	PENDIENT REG. FACT. #B15000001783 D/F 25/08/2022, P/SERV. DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI, PLACA L443872, MOD. KJSTEN/TL, FICHA #620, S/ORDEN DE SERV. #646 D/F 26/04/2022	
2103020102-120:	BONANZA DOMINIC	B15000001859	16/09/2022	B15000001859	8.038,54	0	8.038,54	0	PENDIENT REG. FACT. #B15000001859 D/F 14/09/2022, P/SERV. DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI, 2023, FICHA #625, SEGUN ORDEN DE SERV. #821 D/F 15/09/2022.	
2103020102-120:	EMPRESA TORPEDC	155-05	28/04/2005		23.384,44	0	23.384,44	0	PENDIENT COMPRA DE VALVULA	
2103020102-120:	EMPRESA TORPEDC	156-05	28/04/2005		18.711,96	0	18.711,96	0	PENDIENT COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE PLOMERIA	
2103020102-120:	EMPRESA TORPEDC	157-05	28/04/2005		32.839,60	0	32.839,60	0	PENDIENT COMPRA DE VARIAS VALVULA	
2103020102-120:	EMPRESA TORPEDC	2552-05	23/05/2005		10.226,56	0	10.226,56	0	PENDIENT COMPRA DE VALVULA	
2103020102-120:	EMPRESA TORPEDC	2553-05	23/05/2005		10.226,56	0	10.226,56	0	PENDIENT COMPRA DE VALVULA	
2103020102-120:	ESSO STANDARD O	300377668	31/08/2012		1.100.400,00	0	1.100.400,00	0	PENDIENT FAC # 300377668 ESSO STANDARD OIL S.A LTOREGISTRANDO FACTURA OMITIDA EN EL MODULO DURANTE EL ME DE JUNIO 2011, SEGUN ENTRADA DE DIARIO NO.01/08/025/3 /2004	
2103020102-120:	ESSO STANDARD O	30035561	07/07/2004		539.300,00	0	539.300,00	0	PENDIENT 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 O	30035143-H	02/03/2016		587.200,00	0	587.200,00	0	PENDIENT FACT.30035922-H D/F 01/07/2004, DEV. HACIENDA S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016	
2103020102-120:	ESSO STANDARD O	30035149-H	02/03/2016		367.000,00	0	367.000,00	0	PENDIENT COMUNICACION DEL MINISTERIO DE HACIENDA NO.856 D/F26/02/2016	
2103020102-120:	ESSO STANDARD O	30035922-H	02/03/2016		150.400,00	0	150.400,00	0	PENDIENT FACT.30035922H D/F 12/07/2004 S/ COMUNICACION DE HACIENDA D/F 26/02/2016	
2103020102-120:	ESSO STANDARD O	30036001	13/07/2004		376.000,00	0	376.000,00	0	PENDIENT PAGO POR COMPRA DE 5.000 GALONES DE COMBUSTIBLE ENERO Y DIESEL GRANEL, PARA SER UTILIZADO EN LA OPERACION DEL GENERADOR II, CAMPO DE POZOS LA JOYA.	
2103020102-120:	ESSO STANDARD O	30036170	15/07/2004		300.800,00	0	300.800,00	0	PENDIENT PAGO DE LA FACTURA 30036170 DE D/F 15/07/04 POR COMPRA DE 4.000 GLS. DE COMBUSTIBLE ENERGY DIESEL -GRANEL, PARA SER UTILIZADO EN LOS GENERADORES ELECTRICOS.	
2103020102-120:	ESSO STANDARD O	30036388	19/07/2004		359.500,00	0	359.500,00	0	PENDIENT 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	PENDIENT COMPRA DE PIEZAS.	
2103020102-120:	HERRERIA GERONIN	B15000000163	16/11/2021	B15000000163	7.363,20	0	7.363,20	0	PENDIENT HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B15000000163 ncf B15000000163	
2103020102-120:	HERRERIA GERONIN	B15000000153	11/11/2021	B15000000153	1.073,80	0	1.073,80	0	PENDIENT HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B15000000153 ncf B15000000153	
2103020102-120:	HERRERIA GERONIN	B15000000160	11/11/2021	B15000000160	8.590,40	0	8.590,40	0	PENDIENT HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B15000000160 ncf B15000000160	
2103020102-120:	HERRERIA GERONIN	B15000000162	11/11/2021	B15000000162	4.295,20	0	4.295,20	0	PENDIENT HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B15000000162 ncf B15000000162	
2103020102-120:	HERRERIA GERONIN	B15000000164	16/11/2021	B15000000164	8.590,40	0	8.590,40	0	PENDIENT HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B15000000164 ncf B15000000164	
2103020102-120:	HERRERIA GERONIN	B15000000165	16/11/2021	B15000000165	7.363,20	0	7.363,20	0	PENDIENT HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B15000000165 ncf B15000000165	
2103020102-120:	HERRERIA GERONIN	B15000000172	26/11/2021	B15000000172	7.363,20	0	7.363,20	0	PENDIENT HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B15000000172 ncf B15000000172	
2103020102-120:	HERRERIA GERONIN	B15000000176	10/12/2021	B15000000176	8.590,40	0	8.590,40	0	PENDIENT HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B15000000176 ncf B15000000176	
2103020102-120:	HERRERIA GERONIN	0341	31/12/2006		41.585,00	0	41.585,00	0	PENDIENT COMPRA DE 42 JUNTAS.	
2103020102-120:	HERRERIA GERONIN	820.	31/12/2006		69.837,80	0	69.837,80	0	PENDIENT PAGO CONFECCIONES DE JUNTAS CORRECTORA DE AVERIA.	
2103020102-120:	IMPORTADORA TRO	497/02	01/01/2011		29.344,00	0	29.344,00	0	PENDIENT P/REG.FI. NO.497/02 SEGUN E/O #0106/0321 D/F30/06/2002 IGUALANDOMOD. Y EL MAYOR BALANCE PEND.SEGUN ANEXOS Y EL MAYOR	
2103020102-120:	IMPORTADORA PER	6287	31/12/2006		89.043,34	23.614,43	65.428,91	0	PENDIENT REPARACION DE BOMBA.	
2103020102-120:	IMPORTADORA PER	000329	25/06/2010		32.480,00	0	32.480,00	0	PENDIENT	
2103020102-120:	IMPORTADORA PER	000452	29/11/2012		23.582,80	0	23.582,80	0	PENDIENT XX	
2103020102-120:	SANTOS DALMAU	S/N-00.	31/12/2006		17.624,46	0	17.624,46	0	PENDIENT SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR PARA GRUA.	
2103020102-120:	TONY RODAMIENTC	044810	09/05/2005		14.841,04	0	14.841,04	0	PENDIENT COMPRA DE MATERIALES VARIOS.	
2103020102-120:	TONY RODAMIENTC	044811	08/06/2005		30.653,00	0	30.653,00	0	PENDIENT COMPRA DE MATERIALES VARIOS.	
2103020102-120:	TONY RODAMIENTC	214564	06/02/2007		88.419,84	0	88.419,84	0	PENDIENT COMPRA DE MATERIALES VARIOS.	
2103020102-120:	VIAMAR, S.A.	B15000007588	07/01/2022	B15000007588	11.664,29	0	11.664,29	0	PENDIENT FAC # B15000007588 VIAMAR, S.A.PARA REG. FACT. #B15000007588, POR MANT. AL VEHICULO MAZDA BT-50	
2103020102-120:	VIAMAR, S.A.	B15000007613	28/01/2022	B15000007613	4.956,00	0	4.956,00	0	PENDIENT P/REG. FACT. #B15000007613 D/F 11/01/2022, P/SERV. MANTENIMIENTO A VEHICULOS.	
2103020102-120:	VIAMAR, S.A.	B15000009640	18/11/2022	B15000009640	32.649,14	0	32.649,14	0	PENDIENT REG. DE FACT. #B15000009640 D/F 15/11/2022, P/SERV DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA FORD RANGER XLT FICHA 515 SEGUN O/S NO. 824 D/F 27/10/2022	
2103020102-120:	PAPELERIA CIENTIFI	01035	22/04/2005		92.800,00	0	92.800,00	0	PENDIENT COMPRA MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	
2103020102-120:	HIDROSISTEMAS, S	595	31/12/2006		136.142,00	0	136.142,00	0	PENDIENT PENDIENTE	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLEDORES

AL 30-11-2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020102-120: HIDROSISTEMAS, S	B15000000008		29/08/2019		276.302,94	0	276.302,94	0	PENDIEN	
2103020102-120: HIDROSISTEMAS, S	55899-55900		01/05/2009		1.111.191,84	555.595,92	555.595,92	0	PENDIEN	COMPRA DE VARIAS PIEZAS, O/C # 55899 Y 55900 D/F 01/05/09, P/SER UTIL. EN GCIA. ELECTROMECHANICA, EN EQUIPOS # 1 Y # 3, AGUAS RES. QUISQUEYA
2103020102-120: IMPRESOS & SERV	10304		30/07/2010		13.351,60	0	13.351,60	0	PENDIEN	
2103020102-120: IMPRESOS & SERV	10823		18/10/2010		7.192,00	0	7.192,00	0	PENDIEN	
2103020102-120: IMPRESOS & SERV	10826		18/10/2010		21.054,00	0	21.054,00	0	PENDIEN	
2103020102-120: IMPRESOS & SERV	11540		08/02/2011		13.780,80	0	13.780,80	0	PENDIEN	
2103020102-120: IMPRESOS & SERV	10194		07/07/2010		8.352,00	0	8.352,00	0	PENDIEN	
2103020102-120: IMPRESOS & SERV	10295		23/07/2010		35.960,00	0	35.960,00	0	PENDIEN	
2103020102-120: IMPRESOS & SERV	10530		26/08/2010		25.891,20	0	25.891,20	0	PENDIEN	
2103020102-120: IMPRESOS & SERV	10737		06/10/2010		4.854,60	0	4.854,60	0	PENDIEN	
2103020102-120: IMPRESOS & SERV	10755		11/10/2010		7.540,00	0	7.540,00	0	PENDIEN	
2103020102-120: IMPRESOS & SERV	10756		11/10/2010		3.410,40	0	3.410,40	0	PENDIEN	
2103020102-120: IMPRESOS & SERV	10824		15/10/2010		15.961,60	0	15.961,60	0	PENDIEN	
2103020102-120: IMPRESOS & SERV	10873		29/10/2010		9.048,00	0	9.048,00	0	PENDIEN	
2103020102-120: IMPRESOS & SERV	11039		19/11/2010		33.408,00	0	33.408,00	0	PENDIEN	
2103020102-120: GARCIA Y LLERANDI	2144926		07/08/2025	E450000000059	1.170.630,80	0	1.170.630,80	0	PENDIEN	GARCIA Y LLERANDI, SAS Fac 2144926 nct E450000000059
2103020102-120: GARCIA Y LLERANDI	2144927		07/08/2025	E450000000060	1.410.666,40	0	1.410.666,40	0	PENDIEN	GARCIA Y LLERANDI, SAS Fac 2144927 nct E450000000060
2103020102-120: GARCIA Y LLERANDI	2145501		11/08/2025	E450000000067	4.115.427,00	0	4.115.427,00	0	PENDIEN	GARCIA Y LLERANDI, SAS Fac 2145501 nct E450000000067
2103020102-120: GARCIA Y LLERANDI	2148595		24/09/2025	E450000000111	3.714.227,00	0	3.714.227,00	0	PENDIEN	GARCIA Y LLERANDI, SAS Fac 2148595 nct E450000000111
2103020102-120: GARCIA Y LLERANDI	2148597		24/09/2025	E450000000112	1.559.334,60	0	1.559.334,60	0	PENDIEN	GARCIA Y LLERANDI, SAS Fac 2148597 nct E450000000112
2103020102-120: GARCIA Y LLERANDI	2149912		15/10/2025	E450000000126	226.973,00	0	226.973,00	0	PENDIEN	GARCIA Y LLERANDI, SAS Fac 2149912 nct E450000000126
2103020102-120: GARCIA Y LLERANDI	2149920		15/10/2025	E450000000127	2.817.828,20	0	2.817.828,20	0	PENDIEN	GARCIA Y LLERANDI, SAS Fac 2149920 nct E450000000127
2103020102-120: GARCIA Y LLERANDI	2150600		29/10/2025	E450000000136	2.434.534,70	0	2.434.534,70	0	PENDIEN	GARCIA Y LLERANDI, SAS Fac 2150600 nct E450000000136
2103020102-120: INDUSTRIAL GAMM	59234		31/12/2006		11.272,80	0	11.272,80	0	PENDIEN	COMPRA DE TUBOS.
2103020102-120: H & J COMERCIAL	# 15145		12/06/2008		12.412,00	0	12.412,00	0	PENDIEN	FAC # 15145 H & J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL CXAREGISTRO FACT. #15145 D/F 12/06/2008, P/COMPRA DE UNA VALVULA DE 3" COMPLETA PLASTILLADA CON SU TELESCOPICA, P/SER UTIL. EN EL SECTOR LA LOTERIA, SABANA PERDIDA
2103020102-120: H & J COMERCIAL	# 449		28/02/2011		30.044,00	0	30.044,00	0	PENDIEN	REG. FACT. #449 D/F 29/11/2010, O/C #1866. ESTA FACT. FUE TRANSFERIDA DE LA CUENTA #113-1109-0001, SEGUN E.D. #01/12/023/40 DIC./2010
2103020102-120: H & J COMERCIAL	# 4629		31/12/2006		205.745,33	115.284,67	90.460,66	0	PENDIEN	PAGO 2DO ABONO ADEUDADO DE LA FACT.4629 QUEDANDO PENDIENTE 102,872.86 VER ANEXO
2103020102-120: H & J COMERCIAL	# 18758		09/04/2010		8.537,60	0	8.537,60	0	PENDIEN	
2103020102-120: PIEZA PLASTICA, C.	39516		23/05/2005		4.770,23	0	4.770,23	0	PENDIEN	COMPRA DE VARIOS UTENSILIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL ALMACEN CENTRAL.
2103020102-120: COMERCIAL VIBA, E	B15000001453		28/08/2025	B15000001453	1.080.703,75	0	1.080.703,75	0	PENDIEN	REG. DE FACT. #B15000001453 D/F 27/08/2025, P/SERV. DE REPARACION DE BOMBA TIPO TURBINA, SEGUN O/S #1627 D/F 05/12/2024
2103020102-120: COMERCIAL VIBA, E	B15000001466		18/09/2025	B15000001466	768.151,40	0	768.151,40	0	PENDIEN	REG. DE FACT. #B15000001466 D/F 18/09/2025, P/SERV. DE REPARACION DE BOMBA, COLUMNA Y CABEZAL, P/USO DEL EQUIPO # OBRA TOMA HAINA MANOQUAYABO, SEGUN O/S #1761 D/F 01/07/2025
2103020102-120: COMERCIAL VIBA, E	B15000000083		17/09/2018		76.706,25	76.706,26	-0,01	0	PENDIEN	XX
2103020102-120: COMERCIAL VIBA, E	B15000000468		24/02/2020		389.388,20	282.248,28	107.139,92	0	PENDIEN	XX
2103020102-120: LORENZO, S.A.	0892		31/12/2006		27.000,00	0	27.000,00	0	PENDIEN	POR LA COMPRA DE BLOCKS FORM. REPORTE DE HORA EXTRA DE 75 PAGES. EN BOND.
2103020102-120: MAGASA	15737		02/11/2004		12.212,45	0	12.212,45	0	PENDIEN	PAGO FACTURA #15737D/F 02/11/04, POR LA COMPRA DE 02 UNDS. SILLA EJECUTIVAS.
2103020102-120: MAGASA	15764		19/11/2004		2.520,05	0	2.520,05	0	PENDIEN	REG. FACT. #15764D/F 18/11/04, POR COMPRA DE 06 DOCS DE EGA DE BOZ. PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION.
2103020102-120: MAGASA	15699		19/10/2004		4.592,08	0	4.592,08	0	PENDIEN	PAGO DE FACTURA #15699 D/F 19/10/04, POR COMPRA DE 20 FORDERES, DIES (10) 81/2 X 13 (CAJAS) Y DIES (10) CAJAS DE LAPICES DE CARBON Y CINCO (5)UNDS. DE TIJERAS.
2103020102-120: MAGASA	15734		11/02/2004		4.830,03	0	4.830,03	0	PENDIEN	PAGO DE LA ACTURA #15734 D/F 2/11/04, POR COMPRA DE 05 PAQUETES LIBRETAS 5X8 BLANCA CRIOLLA.
2103020102-120: MAGASA	15583		31/12/2006		31.500,00	0	31.500,00	0	PENDIEN	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE.
2103020102-120: REFRICENTRO RAM	O/C-50546		31/12/2006		56.790,00	0	56.790,00	0	PENDIEN	COMPRA DE MATERIALES VARIOS.
2103020102-120: MARTINEZ RAMOS,	024790		28/01/2010		35.670,00	0	35.670,00	0	PENDIEN	
2103020102-120: MARTINEZ RAMOS,	24380		29/10/2009		36.748,80	35.670,00	1.078,80	0	PENDIEN	
2103020102-120: MARTINEZ RAMOS,	392		06/11/2009		10.440,00	0	10.440,00	0	PENDIEN	
2103020102-120: ELECTRO INDUSTRI	6900 Y 6916		10/11/2004		310.633,33	0	310.633,33	0	PENDIEN	\$155.316,67 2DO ABONO DEL MONTO ADEUDADO DE \$465.950.00 POR LA COMPRA DE VARIOS CABLES ELECTRICOS
2103020102-120: LA CASA DE LOS BR	3391		31/03/2005		9.200,00	0	9.200,00	0	PENDIEN	COMPRA DE INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA MANUAL
2103020102-120: LA CASA DE LOS BR	3421		20/05/2005		3.800,00	0	3.800,00	0	PENDIEN	COMPRA DE CONTACTOR MAGNETICO
2103020102-120: LA CASA DE LOS BR	3423		27/04/2005		39.200,00	0	39.200,00	0	PENDIEN	COMPRA DE ARRANCADOR MAGNETICO
2103020102-120: LA CASA DE LOS BR	3449		05/07/2005		21.679,99	0	21.679,99	0	PENDIEN	COMPRA DE MATERIALES VARIOS.
2103020102-120: COMUNICACIONES	0186		27/12/2013	A010010011500	22.272,00	0	22.272,00	0	PENDIEN	PAGO FACT. #0186 D/F 03/08/2011, P/COMPRA DE DOS (2) UNDS. BATERIAS DE GELATINA, O/C #2978 D/F 23/08/2011, REQ. 30406 D/F 02/08/2011
2103020102-120: COMUNICACIONES	0286		06/10/2014	A010010011500	26.880,00	26.880,03	-0,03	0	PENDIEN	REG. FACT. #0286 D/F 06/10/2014, P /MANT. Y SOPORTE TEC. A LAS COMUNICACIONES DE RADIOS FIJOS, MOVILES Y REPET. DE LA CAASD, MES SEPTIEMBRE/2014, P.S. 14/2013
2103020102-120: COMUNICACIONES	B150000000112		05/02/2019	B1500000001200	26.880,00	0	26.880,00	0	PENDIEN	P/REG. FAC # B150000000112 D/F 06/01/2019, P/SERV. MANT. Y SOPORTE TECNICO A LAS COMUN. DE RADIOS FIJOS, MOV. CORRESP. AL DICIEMBRE/2018
2103020102-120: COMUNICACIONES	B15000000032		08/06/2020	B1500000003200	26.880,00	0	26.880,00	0	PENDIEN	REG. FAC # B15000000033 D/F 06/05/2020, P/SERV. MANT. Y SOPORTE TECNICO A LOS SIST. DE COMUNICACIONES DE RADIOS FIJOS
2103020102-120: R & G CENTRO ELE	5102059		26/11/2003		69.580,00	0	69.580,00	0	PENDIEN	REG. FACT. #5102059 D/F 26/11/2003, P/REP. DE 5 TRANSFS. TIPO POSTE DE 37.5 KVA, CORRESP. AL SIST. DE PLANTAS DE EMERG., CONTROL RECEP. DE SERVS. #10611
2103020102-120: R & G CENTRO ELE	5102081		31/03/2004		80.602,56	0	80.602,56	0	PENDIEN	REPARACION TRANSF. TIPO P.M. DE 150 KVA 3 FASE A 7200/12470 Y -240/480 DELTA, RADIAL FRENTE FROD.
2103020102-120: R & G CENTRO ELE	5102083		31/03/2004		4.218,75	0	4.218,75	0	PENDIEN	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 RECEP. #11597
2103020102-120: R & G CENTRO ELE	5102085		31/03/2004		8.984,35	0	8.984,35	0	PENDIEN	REG. FACT. #5102085 D/F 31/03/2004, P/SUMINISTRO DE ACCES. P/TRANSF. DE 225 KVA, CORRESP. AL EQUIPO #9 LA JOYA, CONTROL DE RECEP. DE SERVS. #11598
2103020102-120: R & G CENTRO ELE	5102086		31/03/2004		15.999,97	0	15.999,97	0	PENDIEN	REG. FACT. #5102086 D/F 31/03/2004, P/SUMINISTRO DE ACCESORIOS P/TRANSF. DE 150 KVA, CORRESP. AL EQUIPO #6 MATA-MAMON II, CONTROL DE RECEP. #11596
2103020102-120: R & G CENTRO ELE	5102095		03/06/2004		50.500,20	0	50.500,20	0	PENDIEN	REPARACION TRANSF. TIPO 167 KVA A 7200/12470Y -120/240V.
2103020102-120: R & G CENTRO ELE	5102080		31/03/2004		95.299,71	0	95.299,71	0	PENDIEN	POR REPARACION DE UN TRANSPORTADOR TIPO PED-MOUNTED DE 225 KVA, CORRESP. AL EQUIPO #9 LA JOYA.
2103020102-120: R & G CENTRO ELE	5102082		31/03/2004		72.118,08	0	72.118,08	0	PENDIEN	POR REPARACION DE UN TRANSFORMADOR TIPO PAD-MOUNTED DE 112.5 KVA, CORRESP. AL SIST. PLANTA LOS MARENOS
2103020102-120: R & G CENTRO ELE	5102098		08/06/2006		211.680,00	0	211.680,00	0	PENDIEN	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 & J PETROLEO, S.	8040		14/05/2005		697.500,00	0	697.500,00	0	PENDIEN	COMPRA DE COMBUSTIBLE, SEGUEN FACTS. # 8037 Y 8040 D/F 13 Y 14/05/2005, O/C # 52419 D/F 13/05/2005.
2103020102-120: FERRITERIA PRADO	00002170		12/03/2005		3.219,00	0	3.219,00	0	PENDIEN	COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE ALBAÑILERIA
2103020102-120: FERRITERIA PRADO	00002485		17/05/2005		6.593,20	0	6.593,20	0	PENDIEN	COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA
2103020102-120: FERRITERIA PRADO	00002527		30/05/2005		1.562,29	0	1.562,29	0	PENDIEN	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE COCINA
2103020102-120: FERRITERIA PRADO	00002528		30/05/2005		3.974,34	0	3.974,34	0	PENDIEN	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE COCINA
2103020102-120: FERRITERIA PRADO	00002535		30/05/2005		8.440,00	0	8.440,00	0	PENDIEN	COMPRA DE LIMA BELLOTA Y MALLA METAL DESPEGABLE
2103020102-120: FERRITERIA PRADO	00002549		01/06/2005		15.877,25	0	15.877,25	0	PENDIEN	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE CONSTRUCCION
2103020102-120: FERRITERIA PRADO	00002550		01/06/2005		2.078,00	0	2.078,00	0	PENDIEN	COMPRA DE VARIOS MATERIALES
2103020102-120: SYSTECORP	26008		22/12/2005		52.080,00	0	52.080,00	0	PENDIEN	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLEDORES

AL 30-11-2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020102-120: SEGRACO	00782	12/11/2004			9,744.00	0	9,744.00	0	PENDIEN	COMPRA DESELO GOMIGRAFO.
2103020102-120: LEONARDO ARMAN	70005	31/12/2006			713,486.61	356,743.31	356,743.30	0	PENDIEN	2DO. ABONO DEL MONTO TOTAL ADEUDADO RDS 1,070,229.92, CORRESP. AL SALDO DE LA FACTURA # 423 D/F 22/10/2004.
2103020102-120: PETROMOVIL, SA.	B1500015676	12/04/2022	B1500015676		481,000.00	0	481,000.00	0	PENDIEN	PETROMOVIL, SA. Fac B1500015676 ncf B1500015676
2103020102-120: PETROMOVIL, SA.	B1500015878	19/05/2022	B1500015878		408,850.00	0	408,850.00	0	PENDIEN	PETROMOVIL, SA. Fac B1500015878 ncf B1500015878
2103020102-120: REFRITEMP	10002	23/11/2004			32,500.00	0	32,500.00	0	PENDIEN	COMPRA DE AJA TIPO CONSOLA DE 18,000 BTU A 220 VOLTS.
2103020102-120: RAMARA A. IMPORT., 029		11/11/2004			85,000.00	0	85,000.00	0	PENDIEN	100, GRANZOTE M3 Y 100, CALICHE M3.
2103020102-120: ASTRO INDUSTRIAL	8571	22/06/2005			78,242.00	0	78,242.00	0	PENDIEN	COMPRA DE VARIAS PIEZAS Y EQUIPO
2103020102-120: ASTRO INDUSTRIAL	8641	15/07/2005			78,880.00	0	78,880.00	0	PENDIEN	COMPRA DE UNA BOMBA
2103020102-120: ASTRO INDUSTRIAL	8668	27/07/2005			39,811.20	0	39,811.20	0	PENDIEN	COMPRA DE VARIAS PIEZAS
2103020102-120: ASTRO INDUSTRIAL	8739	22/08/2005			53,940.00	0	53,940.00	0	PENDIEN	COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE
2103020102-120: ASTRO INDUSTRIAL	9470	29/06/2006			63,510.00	0	63,510.00	0	PENDIEN	COMPRA DE VARIAS VALVULA
2103020102-120: GRUPO ROAN S.A	1046	03/02/2005			3,480.00	0	3,480.00	0	PENDIEN	COMPRA MATERIAL DE OFICINA
2103020102-120: IMPRESOS TAVERA: 1006		12/11/2004			11,832.00	0	11,832.00	0	PENDIEN	PARA COMPRA DE SELLO SECO, P/ISER UTILIZADO EN SELLAR CORRESPONDENCIA GCIA. ADMINISTRATIVA
2103020102-120: IMPRESOS TAVERA: 3002		09/11/2004			1,503.36	0	1,503.36	0	PENDIEN	POR IMPRESION DE 20 TALONARIOS DE RECIBO DE CAJA CHICA
2103020102-120: PINTURAS DEL CAF 514		18/02/2005			3,739.93	0	3,739.93	0	PENDIEN	PARA COMPRA DE PINTURAS, LIJAS Y MASILLAS
2103020102-120: PINTURAS DEL CAF 655		10/05/2005			11,588.82	0	11,588.82	0	PENDIEN	PARA COMPRA DE MATERIALES VARIOS
2103020102-120: VICTOR GARCIA, AII 1342		14/03/2005			4,720.04	0	4,720.04	0	PENDIEN	COMPRA DE VARIOS MATERIALES
2103020102-120: VICTOR GARCIA, AII 1366		12/04/2005			52,647.76	0	52,647.76	0	PENDIEN	COMPRA DE VARIOS MATERIALES P/AIRE ACONDICIONADO
2103020102-120: VICTOR GARCIA, AII 1368		08/04/2005			7,273.20	0	7,273.20	0	PENDIEN	COMPRA DE VARIOS MATERIALES P/AIRE ACONDICIONADO
2103020102-120: VICTOR GARCIA, AII 1380		13/05/2005			1,508.00	0	1,508.00	0	PENDIEN	COMPRA DE MATERIALES DE AIRE ACONDICIONADO
2103020102-120: VICTOR GARCIA, AII 1381		13/05/2005			25,160.40	0	25,160.40	0	PENDIEN	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y PIEZA P/AIRE ACONDICIONADO
2103020102-120: VICTOR GARCIA, AII 1382		13/05/2005			870	0	870	0	PENDIEN	COMPRA DE UN CAPACITOR DE MARCHA
2103020102-120: VINICIO REPUESTO: B15000000227		14/08/2020	B1500000022700		132,160.00	0	132,160.00	0	PENDIEN	FAC # B1500000227 VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL.REG. FACT. #B1500000227 D/F 16/07/2020, P/ISERV. DE REPAR.SIST. HIDRAULICO DE LA RETROEXCAVADORA CATERPILLA
2103020102-120: HUB DEL CARIBE, C 1885		08/02/2005			33,350.00	0	33,350.00	0	PENDIEN	COMPRA DE VARIOS CLAMP DE DIFERENTE DIAMETRO
2103020102-120: TODO VENTA I. T., S 00018		15/05/2005			7,661.80	0	7,661.80	0	PENDIEN	COMPRA MICROONDAS KOK-860.
2103020102-120: PERMACA COMERC 000557		27/06/2005			11,600.00	0	11,600.00	0	PENDIEN	COMPRA DE MALLA DE PRIONATE 1 X 4 X 8.
2103020102-120: PERFRA INDUSTRIA 0042		31/12/2006			32,057.76	0	32,057.76	0	PENDIEN	PAGO DE LA FACTURA #0042 D/F28/07/05, POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE, P/ISER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION.
2103020102-120: PERFRA INDUSTRIA 0043		28/07/2005			15,996.40	0	15,996.40	0	PENDIEN	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE LIMPIEZA
2103020102-120: PERFRA INDUSTRIA 0372		20/10/2005			65,308.00	0	65,308.00	0	PENDIEN	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE.
2103020102-120: PERFRA INDUSTRIA 0374		21/10/2005			14,759.84	0	14,759.84	0	PENDIEN	COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA
2103020102-120: COPPYSA, S.A.	0057	29/07/2005			35,148.00	0	35,148.00	0	PENDIEN	COMPRA DE 3 TANQUES ACEITE 55 GLS. 20W-50.
2103020102-120: COPPYSA, S.A.	0069	26/08/2005			27,840.00	0	27,840.00	0	PENDIEN	2 TANQUES ACEITE 55 GLS. 20W-50.
2103020102-120: PREMIUM & CO., SF 34193		26/01/2006			35,739.60	0	35,739.60	0	PENDIEN	COMPRA DE URSA PLUS SAE 50 55/1
2103020102-120: PREMIUM & CO., SF 34518		22/02/2006			35,739.60	0	35,739.60	0	PENDIEN	COMPRA DE URSA SUPER PLUS SAE 50 55/1
2103020102-120: PREMIUM & CO., SF 35256		21/04/2006			35,739.60	0	35,739.60	0	PENDIEN	COMPRA DE URSA SUPER PLUS SAE 50 55/1
2103020102-120: PREMIUM & CO., SF 6988		05/06/2006			42,005.92	0	42,005.92	0	PENDIEN	COMPRA DE URSA SUPER PLUS SAE 50 55/1.
2103020102-120: CARY INDUSTRIAL., 7764		10/03/2006			12,137.73	0	12,137.73	0	PENDIEN	COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA
2103020102-120: MONSE, S. A.	1012	10/04/2006			20,126.00	0	20,126.00	0	PENDIEN	COMPRA DE 10 GOMAS 500 X 12 - 175/70 R12 FIRESTONE
2103020102-120: MONSE, S. A.	1018	03/05/2006			83,102.40	0	83,102.40	0	PENDIEN	4 GOMA BRIDGESTONE 275/70R16 6L, Y 4 GOMA BRIDGESTONE 205ZR16 BL.
2103020102-120: MONSE, S. A.	1020	11/05/2006			27,115.00	0	27,115.00	0	PENDIEN	COMPRA DE 5 GOMAS 215/0R15 FIRESTONE
2103020102-120: MONSE, S. A.	1021	11/05/2006			42,595.20	0	42,595.20	0	PENDIEN	6 GOMAS 700 X 16 PIRELLI CARR BL.
2103020102-120: MONSE, S. A.	1022	31/01/2010			37,932.00	0	37,932.00	0	PENDIEN	REG. FACT. #1026 D/F 11/05/2006, P/COMPRA DE SEIS (6) GOMAS FIRESTONE 700 X 15 10 LONA C/TUBO, P/ISER UTIL. EN LA BOMBA DE PRESION ALTA (MULA 1 Y II).
2103020102-120: MONSE, S. A.	1023	20/05/2006			85,190.40	0	85,190.40	0	PENDIEN	12 GOMAS 700 X 16 PIRELLI CARR.
2103020102-120: MONSE, S. A.	1024	20/05/2006			85,190.40	0	85,190.40	0	PENDIEN	12 GOMAS 700 X 16 PIRELLI CARR.
2103020102-120: MONSE, S. A.	1025	20/05/2006			90,201.60	0	90,201.60	0	PENDIEN	COMPRA DE 16 GOMA 500 X 12 - 175/70 R12 FIRESTONE, 8 GOMAS BF GOODRICH 225/70R16.
2103020102-120: MONSE, S. A.	1027	31/01/2010			33,524.00	0	33,524.00	0	PENDIEN	REG. FACT. #1027 D/F 23/05/2010, P/COMPRA DE 20 LLAVE CAMION DAIHATSU, P/ISER UTIL. EN EL VEHICULO DE LA GERENCIA DE CONTROL DE PERDIDA.
2103020102-120: MONSE, S. A.	1028	25/05/2006			27,782.00	0	27,782.00	0	PENDIEN	COMPRA DE 10 GOMAS 600 X 14 FIRESTONE.
2103020102-120: MONSE, S. A.	1029	29/05/2006			43,503.06	0	43,503.06	0	PENDIEN	COMPRA DE 6 GOMAS BF GOODRICH 225/70R16
2103020102-120: MONSE, S. A.	457	30/06/2007			192,174.71	0	192,174.71	0	PENDIEN	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 ISSEI 086		25/06/2010			22,620.00	0	22,620.00	0	PENDIEN	
2103020102-120: INVERSIONES ISSEI 087		22/06/2010			13,630.00	0	13,630.00	0	PENDIEN	
2103020102-120: TALLERES NOIUCE CK043297		20/07/2011			80,542.66	0	80,542.66	0	PENDIEN	PARA REG. BALANCE PENDIENTE DE LA FT1756 D/F14/9/2004 DEL MONTO DE 120,814. VER SOLIC. DE PAGO #13980 27/9/2005
2103020102-120: TALLERES NOIUCE 245		31/12/2006			70,380.00	0	70,380.00	0	PENDIEN	FAC # 245 TALLERES NOIUCEPOR REPARACION DE BOMBA, CORRESP. A LOS EQS. #1 Y 2 DE AGUAS NEGRAS, LAS PRADERAS.
2103020102-120: PRYNEDSA 093/04		31/12/2006			100,729.78	0	100,729.78	0	PENDIEN	PENDIENTE
2103020102-120: TEKNOLOGIC 759		31/12/2006			47,092.50	0	47,092.50	0	PENDIEN	FAC # 759 TEKNOLOGICPOR CURSO DE MICROSOFT PROJET 2003 INTRODUCTION.
2103020102-120: TEKNOLOGIC 212		31/12/2006			24,205.37	0	24,205.37	0	PENDIEN	PAGO FACT. #212 D/F 21/03/05, POR CURSO IMPLEMENTING, MANAGING AND MAINTAINING A WINDOWS SERVER 2003 NETWORK INFRASTRUCTURE (40 HORAS).
2103020102-120: TEKNOLOGIC 327		31/12/2006			12,141.72	0	12,141.72	0	PENDIEN	PAGO DE LA FACT. #327 D/F 18/10/05, POR SERV. DE ACTUALIZACION Y CONFIGURACION IS-SERVER, VALOR EN US\$ 348.00 X 34.89 =RD\$12,141.72, A LA TAZA OFICIAL.
2103020102-120: EDITORA DOTEI, S. 00213		20/06/2011			85,260.00	0	85,260.00	0	PENDIEN	
2103020102-120: EDITORA DOTEI, S. 00218		05/07/2011			3,712.00	0	3,712.00	0	PENDIEN	
2103020102-120: EDITORA DOTEI, S. 110		07/10/2009			22,620.00	0	22,620.00	0	PENDIEN	
2103020102-120: TALLERES METALIC 101-2007		12/11/2007			400,000.00	200,000.00	200,000.00	0	PENDIEN	PAGO FACT. PROFORMA-101-2007, P/CONST. DE DOS TANQUES P/TRANSP. DE AGUA C/CAP. DE 3,000 GLS., INST. EN CAMIONES COMPRADOS A LA ANTILLANA COMERCIAL
2103020102-120: OFICINA UNIVERSA 42984		24/11/2008			5,742.00	0	5,742.00	0	PENDIEN	FAC # 42984 OFICINA UNIVERSAL, S.A.REG. FACT. #42984 D/F 24/11/2008, P/COMPRA DE UN DISCO DURO 160GB SATA, P/ISER UTILIZADO EN AUDITORIA, SEGUN O/C #55387 D/F 20/11/08 Y REQ. #10470
2103020102-120: OFICINA UNIVERSA 44511		08/09/2009			11,484.00	0	11,484.00	0	PENDIEN	
2103020102-120: ASESORES NACION 004978		10/07/2009			8,352.00	0	8,352.00	0	PENDIEN	
2103020102-120: BDC SERRALLES, S. 3622		14/01/2011			27,155.86	0	27,155.86	0	PENDIEN	
2103020102-120: BDC SERRALLES, S. SF01-012801		11/11/2010			149,993.36	0	149,993.36	0	PENDIEN	
2103020102-120: AMERIMPORT, SRL 201832		25/06/2010			5,758.24	0	5,758.24	0	PENDIEN	
2103020102-120: EDDY CARROS, C. F 0000168		13/11/2007			44,098.56	0	44,098.56	0	PENDIEN	PAGO FACT. # 0000168 D/F 13/11/07, O/C # 54132 D/F 12/11/07, P/COMPRA DE 16 UDS. DE GOMAS 700 X 16 XINGYU C/TUBOS, P/USO DE F-206, 207, 242, 245 Y 247.
2103020102-120: EDDY CARROS, C. F 77		07/11/2007			3,118,428.00	3,074,329.44	44,098.56	0	PENDIEN	PAGO FACT. # 77 D/F 07/11/07, O/C # 54117 D/F 07/11/07, P/COMPRA DE TRES (3) UDS. DE CAMONETAS NISSAN FRONTIER 4 X 4 AUT. SEMI-PULL, P/USO SUB-DIR. OP.
2103020102-120: EDDY CARROS, C. F 543		02/07/2008			190,529.03	-0.01	190,529.04	0	PENDIEN	REGISTRO DE FACT. # 543 D/F 02/02/08, P/ INSTALACION DE MOTOR DEL CAMION DAIHATSU, FICHA # 292, ASIG. A LA GCIA. CONT. DE PERD., SEGUN O/S # 2750 D/F 30/10/08

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30-11-2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020102-120: REPUESTOS M & I, S 54247			14/12/2007		12.180,00	0	12.180,00	0	PENDIEN	COMPRA DE UNA (1) BOMBA INYECTORA TD-27, Y CUATRO (4) INYECTORAS, O/C # 54247 D/F 14/12/07, P/ISER UTIL. EN EQ. DE TRANSP. C/NISSAN, A.2003, F-289, DIR. GRAL.
2103020102-120: ALMACENES UREÑU 1765			01/06/2009		15.892,00	0	15.892,00	0	PENDIEN	PAGO FACT. # 1765 D/F 01/06/09, O/C # 55989 D/F 21/05/09, P/COMPRA DE UNA ESCALERA/FIBRA TIPO TIJERA, Y UNA UND. TALADRO METABO 1/2, P/PTA. FISICA H.MANOG.
2103020102-120: ALMACENES UREÑU 1766			01/06/2009		9.537,52	0	9.537,52	0	PENDIEN	PAGO FACT. # 1766 D/F 01/06/09, O/C # 55946 D/F 12/05/09, P/COMPRA DE UNA ESCALERA/FIBRA DE 8 PIES, Y UNA UND. CINTA DE METAL DE 125 PIES, P/DPTO. INFORMATICA
2103020102-120: OMEGA TECH S.A. 4437			19/07/2010		4.355,00	0	4.355,00	0	PENDIEN	
2103020102-120: OMEGA TECH S.A. 4894			12/10/2010		5.450,00	0	5.450,00	0	PENDIEN	
2103020102-120: OMEGA TECH S.A. 4951			20/10/2010		4.950,00	0	4.950,00	0	PENDIEN	
2103020102-120: REID & COMPAÑIA, 452033			26/10/2010		29.400,01	0	29.400,01	0	PENDIEN	
2103020102-120: REID & COMPAÑIA, 452034			26/10/2010		14.099,92	0	14.099,92	0	PENDIEN	
2103020102-120: REID & COMPAÑIA, 452071			26/10/2010		28.979,98	0	28.979,98	0	PENDIEN	
2103020102-120: REID & COMPAÑIA, 452072			26/10/2010		86.939,94	0	86.939,94	0	PENDIEN	
2103020102-120: REID & COMPAÑIA, 452145			29/10/2010		100.739,95	0	100.739,95	0	PENDIEN	
2103020102-120: DISTRIBUIDORA DE 15			23/05/2008		3.062,40	0	3.062,40	0	PENDIEN	PAGO FACT. # 15 D/F 23/05/08, O/C # 54757 D/F 14/05/08, P/COMPRA DE UN MOUSE OPTICO, Y UN UPS 600 W. OMEGA, P/ISER UTIL. EN GCIA. TECNOLOGIA, DIV. MAYORDOMIA
2103020102-120: DISTRIBUIDORA DE 30			15/04/2009		10.144,20	0	10.144,20	0	PENDIEN	PAGO FACT. # 30 D/F 15/04/09, O/C # 55659 D/F 18/02/09, P/COMPRA DE UN ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8 1/2 X 11, P/ISER UTIL. EN GCIA. ESTE, P/EL CATASTRO
2103020102-120: PAIS Y CO., S. A. 92614			06/07/2009		8.120,00	0	8.120,00	0	PENDIEN	
2103020102-120: REPUESTOS NUÑEZ 75241			11/09/2009		6.299,99	0	6.299,99	0	PENDIEN	
2103020102-120: SUPER INDUSTRIAL 113260			12/08/2009		15.196,00	0	15.196,00	0	PENDIEN	
2103020102-120: FERRERIA OCHOI 54966			18/07/2008		38.598,78	0	38.598,78	0	PENDIEN	COMPRA DE MATERIALES VARIOS, P/ISER USADOS EN SEGURIDAD MILITAR EN LA CONSTRUCCION DE 17 CANASTOS P/COMPRESORES DE AIRE, SEGUN O/C # 54966 D/F 11/07/08.
2103020102-120: GRUPO MITRHL, S. 28			08/01/2010		16.704,00	0	16.704,00	0	PENDIEN	
2103020102-120: VM ENTERPRPRICE, S. 500000364			05/07/2011		6.902,00	0	6.902,00	0	PENDIEN	
2103020102-120: VM ENTERPRPRICE, S. 500000384			21/09/2011		42.000,12	0	42.000,12	0	PENDIEN	
2103020102-120: MANUEL VARONA E 1500606651			27/07/2010		38.665,12	0	38.665,12	0	PENDIEN	
2103020102-120: INVERSIONES WILE 000036			14/06/2010		21.180,44	0	21.180,44	0	PENDIEN	
2103020102-120: INVERSIONES WILE 000037			14/06/2010		47.430,50	0	47.430,50	0	PENDIEN	
2103020102-120: RODAMIENTOS Y RI 07			17/07/2009		39.210,01	0	39.210,01	0	PENDIEN	
2103020102-120: ALGADA & ASOC., S 275-H			02/03/2016	A010010011500	14.648,60	0	14.648,60	0	PENDIEN	FACT. 275-H D/F 03/12/2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016, DEL MINISTERIO DE HACIENDA
2103020102-120: ALGADA & ASOC., S 276-H			02/03/2016	A010010011500	39.007,61	0	39.007,61	0	PENDIEN	FACT. 276-H D/F 11/12/2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016 DEL MINISTERIO DE HACIENDA
2103020102-120: ALGADA & ASOC., S 277-H			02/03/2016	A010010011500	41.394,60	0	41.394,60	0	PENDIEN	FACT. 277-H D/F 11/12/2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016, DEL MINISTERIO DE HACIENDA
2103020102-120: ALGADA & ASOC., S 278-H			02/03/2016	A010010011500	25.078,04	0	25.078,04	0	PENDIEN	FACT. 278-H D/F 21-12-2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016, DEL MINISTERIO DE HACIENDA
2103020102-120: ALGADA & ASOC., S 279-H			02/03/2016	A010010011500	28.939,45	0,01	28.939,44	0	PENDIEN	FACT. 279-H D/F 21/12/2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016, DEL MINISTERIO DE HACIENDA
2103020102-120: SERVICIOS Y SANEJ 0000000194			22/12/2009		27.260,00	0	27.260,00	0	PENDIEN	
2103020102-120: SERVICIOS Y SANEJ 00000199			22/12/2009		10.092,00	0	10.092,00	0	PENDIEN	
2103020102-120: BAROD, S.A. 0022			15/09/2009		10.440,00	0	10.440,00	0	PENDIEN	
2103020102-120: BAROD, S.A. 11500000023			02/06/2010		90.236,40	87.835,20	2.401,20	0	PENDIEN	
2103020102-120: BAROD, S.A. 55979			24/05/2010		87.835,20	2.401,20	85.434,00	0	PENDIEN	
2103020102-120: CAREL COMERCIAL 1078			31/01/2010		0	0,02	-0,02	0	PENDIEN	
2103020102-120: CAREL COMERCIAL 768			05/11/2009		82.360,02	82.360,00	0,02	0	PENDIEN	
2103020102-120: REFRIDER 882			29/09/2009		16.200,00	0	16.200,00	0	PENDIEN	
2103020102-120: EDITORA PUNTO MJ 4232			13/08/2009		44.370,00	0	44.370,00	0	PENDIEN	compra de impresos
2103020102-120: IMPORTADORA QUI 45879			03/09/2009		51.504,00	0	51.504,00	0	PENDIEN	
2103020102-120: MIS PRODUCTOS Q 188			28/09/2009		13.746,00	0	13.746,00	0	PENDIEN	
2103020102-120: F & G OFFICE SOLU 3470			03/08/2010		13.456,00	0	13.456,00	0	PENDIEN	
2103020102-120: F & G OFFICE SOLU 4656			17/02/2011		191.400,00	0	191.400,00	0	PENDIEN	
2103020102-120: INVERSIONES PEÑA 23253			25/02/2011		37.300,96	0	37.300,96	0	PENDIEN	
2103020102-120: INVERSIONES PEÑA 23254			25/02/2011		10.100,12	0	10.100,12	0	PENDIEN	
2103020102-120: H & A COMERCIAL / RE1-384			31/03/2012		162.284,00	0	162.284,00	0	PENDIEN	FACT. # RE1-384 H & A COMERCIAL AGROINDUSTRIAL, S.R.L/P/REVERSAR FACT. # 384 D/F 11/11/2010 A LA CTA. # 212-1201-0724 DE LA CTA. # 212-1201-0383, YA QUE POR ERROR
2103020102-120: H & A COMERCIAL / RE1-430			31/03/2012		120.640,00	0	120.640,00	0	PENDIEN	FACT. # RE1-430 H & A COMERCIAL AGROINDUSTRIAL, S.R.L/P/REVERSAR FACT. # 430 D/F 22/11/2010 A LA CTA. # 212-1201-0724 DE LA CTA. # 212-1201-0383, YA QUE POR ERROR
2103020102-120: SUPUGENSA, SRL 1319			29/05/2025	B1500001319	63.814,40	60.010,90	3.803,50	0	PENDIEN	SUPUGENSA, SRL. Fac 1319 ncf B1500001319
2103020102-120: INMOBILIARIA VALE 1253			15/03/2011		53.786,74	0	53.786,74	0	PENDIEN	
2103020102-120: AVG COMERCIAL, S 496			28/08/2012		7.540,00	0	7.540,00	0	PENDIEN	TRANSFERIDA DESDE LA CUENTA 212-1301-0732, EN FEBRERO 2012
2103020102-120: C & R SUMINISTRO 242			17/02/2011		7.429,80	0	7.429,80	0	PENDIEN	
2103020102-120: C & R SUMINISTRO 243			17/02/2011		4.141,20	0	4.141,20	0	PENDIEN	
2103020102-120: C & R SUMINISTRO 248			17/02/2011		7.977,90	0	7.977,90	0	PENDIEN	
2103020102-120: PAPELERIA EDITORI 0001611			20/01/2011		9.570,00	0	9.570,00	0	PENDIEN	
2103020102-120: SUGUSA, S. A. 00000169			16/03/2011		117.363,00	0	117.363,00	0	PENDIEN	
2103020102-120: SUGUSA, S. A. 00000161			28/02/2011		40.757,76	0	40.757,76	0	PENDIEN	
2103020102-120: SUGUSA, S. A. 00000164			02/03/2011		3.944,00	0	3.944,00	0	PENDIEN	
2103020102-120: SUGUSA, S. A. 00000167			04/03/2011		2.900,00	0	2.900,00	0	PENDIEN	
2103020102-120: ERICK COMERCIAL 156			12/07/2011		341.819,87	0	341.819,87	0	PENDIEN	
2103020102-120: S.O.S. MEDICAL SU 830139			20/05/2011		24.722,50	0	24.722,50	0	PENDIEN	
2103020102-120: GESTION DE LOGIS 704-H			02/03/2016	A010010010100	20.827,80	0	20.827,80	0	PENDIEN	FACT. # 704-H GESTION DE LOGISTICA Y DIST. C POR A.-FT.DEV.HACIENDA SEGUN COMUNICACION 886 D/F 26/02/2016.
2103020102-120: RFGC COMPUTER, I 032			19/08/2011		47.679,99	0	47.679,99	0	PENDIEN	
2103020102-120: SIGMA PETROLEUM B1500015343			31/12/2021	B1500015343	895.000,00	0	895.000,00	0	PENDIEN	REG. FACT. #B1500015343 D/F 29/01/2020, P/COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, SEGUN O/C #8475 D/F 22/01/2020.
2103020102-120: SIGMA PETROLEUM B1500024657			31/12/2021	B1500024657	30.140,00	0	30.140,00	0	PENDIEN	REG. FACT. #B1500024657 D/F 19/08/2020, P/COMPRA DE 200 GLS. GASOLIN REGULAR.
2103020102-120: SIGMA PETROLEUM B1500024658			31/12/2021	B1500024658	422.350,00	0	422.350,00	0	PENDIEN	REG. FACT. #B1500024658 D/F 19/08/2020, P/COMPRA DE 1.000 GLS. GASOLINA REGULAR Y 1.500 GLS. GASOLIN REGULAR.
2103020102-120: SIGMA PETROLEUM B1500024659			31/12/2021	B1500024659	301.400,00	0	301.400,00	0	PENDIEN	REG. FACT. #B1500024659 D/F 19/08/2020, P/COMPRA DE 2.000 GLS. GASOLIN REGULAR.
2103020102-120: SIGMA PETROLEUM B1500024668			31/12/2021	B1500024668	301.400,00	0	301.400,00	0	PENDIEN	REG. FACT. #B1500024668 D/F 22/08/2020, P/COMPRA DE 2.000 GLS. GASOLIN REGULAR.
2103020102-120: SIGMA PETROLEUM B1500024669			31/12/2021	B1500024669	392.600,00	0	392.600,00	0	PENDIEN	REG. FACT. #B1500024669 D/F 22/08/2020, P/COMPRA DE 2.000 GLS. GASOLINA REGULAR.
2103020102-120: SIGMA PETROLEUM B1500024670			31/12/2021	B1500024670	816.500,00	0	816.500,00	0	PENDIEN	REG. FACT. #B1500024670 D/F 22/08/2020, P/COMPRA DE 5.000 GLS. GASOLIN OPTIMO.
2103020102-120: SIGMA PETROLEUM B1500024671			31/12/2021	B1500024671	241.684,00	0	241.684,00	0	PENDIEN	REG. FACT. #B1500024671 D/F 22/08/2020, P/COMPRA DE 1.450 GLS. GASOLIN OPTIMO.
2103020102-120: SIGMA PETROLEUM B1500024681			31/12/2021	B1500024681	120.560,00	0	120.560,00	0	PENDIEN	REG. FACT. #B1500024681 D/F 24/08/2020, P/COMPRA DE 800 GLS. GASOLIN REGULAR.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIADORES

AL 30-11-2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020102-120: SIGMA PETROLEUM 81500024682			31/12/2021	81500024682	90.420,00	0	90.420,00	0	PENDIENT REG. FACT. #81500024682 D/F 24/08/2020, P/COMPRA DE 600 GLS. GASOIL REGULAR.	
2103020102-120: SIGMA PETROLEUM 81500024695			31/12/2021	81500024695	226.050,00	0	226.050,00	0	PENDIENT REG. FACT. #81500024695 D/F 26/08/2020, P/COMPRA DE 1.500 GLS. GASOIL REGULAR.	
2103020102-120: SIGMA PETROLEUM 81500024711			31/12/2021	81500024711	326.600,00	0	326.600,00	0	PENDIENT REG. FACT. #81500024711 D/F 28/08/2020, P/COMPRA DE 2.000 GLS. GASOIL OPTIMO.	
2103020102-120: SIGMA PETROLEUM 81500024900			16/11/2020	0000000081500	7.997,00	0	7.997,00	0	PENDIENT REG. FACT. #81500024900 D/F 09/10/2020, P/COMPRA DE 55 GLS. GASOIL REG. O/C #8738 D/F 09/10/2020, P/SER UTILIZ. EN GENER. DE EMERG. DE CIUDAD REAL 1 Y 2.	
2103020102-120: SIGMA PETROLEUM 81500024901			16/11/2020	0000000081500	14.540,00	0	14.540,00	0	PENDIENT REG. FACT. #81500024901 D/F 09/10/2020, P/COMPRA DE 100 GLS. GASOIL REG. O/C #8738 D/F 09/10/2020, P/SER UTILIZ. EN GENER. DE EMERG. DE CIUDAD REAL 1 Y 2.	
2103020102-120: SIGMA PETROLEUM 81500024902			16/11/2020	0000000081500	14.540,00	0	14.540,00	0	PENDIENT REG. FACT. #81500024902 D/F 09/10/2020, P/COMPRA DE 100 GLS. GASOIL REG. O/C #8738 D/F 09/10/2020, P/SER UTILIZ. EN GENER. DE EMERG. DE CIUDAD REAL 1 Y 2.	
2103020102-120: SIGMA PETROLEUM 81500024903			16/11/2020	0000000081500	21.810,00	0	21.810,00	0	PENDIENT REG. FACT. #81500024903 D/F 09/10/2020, P/COMPRA DE 150 GLS. GASOIL REG. O/C #8738 D/F 09/10/2020, P/SER UTILIZ. EN GENER. DE EMERG. DE CIUDAD REAL 1 Y 2.	
2103020102-120: SIGMA PETROLEUM 81500024946			31/12/2021	81500024946	511.900,00	0	511.900,00	0	PENDIENT REG. FACT. #81500024946 D/F 15/10/2020, P/COMPRA DE 1.000 GLS. DE GASOLINA REG. Y 2.000 GLS. GASOIL OPTIMO.	
2103020102-120: SIGMA PETROLEUM 81500024947			31/12/2021	81500024947	220.050,00	0	220.050,00	0	PENDIENT REG. FACT. #81500024947 D/F 15/10/2020, P/COMPRA DE 1.500 GLS. DE GASOIL REGULAR.	
2103020102-120: SIGMA PETROLEUM 81500024995			31/12/2021	81500024995	315.400,00	0	315.400,00	0	PENDIENT REG. FACT. #81500024995 D/F 03/11/2020, P/COMPRA DE 2.000 GLS. DE GASOIL OPTIMO.	
2103020102-120: SIGMA PETROLEUM 81500024996			31/12/2021	81500024996	297.000,00	0	297.000,00	0	PENDIENT REG. FACT. #81500024996 D/F 03/11/2020, P/COMPRA DE 2.000 GLS. DE GASOIL REGULAR.	
2103020102-120: SIGMA PETROLEUM 81500007290			20/12/2019		90.350,00	0	90.350,00	0	PENDIENT	
2103020102-120: SIGMA PETROLEUM 81500024971			04/11/2020		235.468,00	0	235.468,00	0	PENDIENT	
2103020102-120: GOMAS, REPUESTO 04937			29/11/2012		18.560,00	0	18.560,00	0	PENDIENT	
2103020102-120: ACEGRECOF OFFIC 00186			27/03/2013		50.500,00	0	50.500,00	0	PENDIENT	
2103020102-120: DAC DISEÑO, ARQ. 01161			28/05/2013		571.639,20	0	571.639,20	0	PENDIENT	
2103020102-120: DAC DISEÑO, ARQ. 1161			19/03/2013		784.330,66	571.639,20	212.691,46	0	PENDIENT	
2103020102-120: SERVICIOS DE INST 49			30/01/2013		179.098,53	-3.087,97	182.186,50	0	PENDIENT	
2103020102-120: FRANCISCO JAVIER 735976			31/01/2013		10.030,00	0	10.030,00	0	PENDIENT FACTURA NO.735976 DF.31/01/2013, SEGUN ENTRADA AL ALMACE NO.416 DF/30/01/2013, ED.298018679	
2103020102-120: FERRITERIA Y AREN 08			11/07/2013		45.430,00	0	45.430,00	0	PENDIENT	
2103020102-120: PLAZA COMERCIAL 26			30/08/2013		51.925,90	0	51.925,90	0	PENDIENT	
2103020102-120: INVERSIONES JULIU 0001			13/11/2013		16.846,27	0	16.846,27	0	PENDIENT	
2103020102-120: YG & J COMERCIAL, 11500000191			04/04/2014		20.921,40	0	20.921,40	0	PENDIENT XX	
2103020102-120: YG & J COMERCIAL, 180			03/04/2014		191.196,35	0	191.196,35	0	PENDIENT	
2103020102-120: GRUPO ESPAÑOL, 001145			30/06/2015	A010010011500	91.450,00	0	91.450,00	0	PENDIENT REG. FACT. #001145 D/F 22/05/2015, P/COMPRA DE (1) UND. COMPRESOR, O/C #4823 D/F 10/04/14, P/SER UTIL. EN RECEP/REBOMBEO DEL TAMARINDO.	
2103020102-120: GTG INDUSTRIAL, S 01-007614			26/11/2025	E450000000054	580.660,60	0	580.660,60	0	PENDIENT GTG INDUSTRIAL, S.R.L. Fac 01-007614 ncf E450000000054	
2103020102-120: GTG INDUSTRIAL, S 5187			27/08/2025		27.300,00	27.300,00	0	27.300,00	PAGO DE	
2103020102-120: GTG INDUSTRIAL, S 5400			09/03/2023	815000003171	26.078,00	20.743,40	5.334,60	0	PENDIENT GTG INDUSTRIAL, S.R.L. Fac 5400 ncf 815000003171	
2103020102-120: GTG INDUSTRIAL, S 81500002022			29/10/2021	80100002022	797.800,95	792.649,35	5.151,60	0	PENDIENT GTG INDUSTRIAL, S.R.L. Fac 81500002022 ncf 80100002022	
2103020102-120: MANUFACTURA Y M 81500000042			07/08/2020	0000000081500	460.141,00	0	460.141,00	0	PENDIENT P/REG. FACT. 81500000042, D/F 24/07/2020, P/50% RESTANTE P/SERV. REP. A EQ. #5 OB. BARRERA DE SALINIDAD, CONFECCION DE EJE	
2103020102-120: MANUFACTURA Y M 81500000043			18/12/2020	0000000081500	363.322,00	0	363.322,00	0	PENDIENT FAC # 81500000043 MANUFACTURA Y MANTENIMIENTO TOMAS ANDRES BATISTA, SRL-REG. FACT. #81500000043 D/F 24/07/2020, P/SERV. DE REPARACION A EQUIPO #5, OBRA EN BARRERA SALINIDAD.	
2103020102-120: MANUFACTURA Y M 81500000044			14/08/2020	8150000004400	457.338,50	0	457.338,50	0	PENDIENT REG. FACT. #81500000044 D/F 24/07/2020, P/SALDO RESTANTE REG.L P/SERV. DE REP. A EQ. #5 CAMBIO DE COINETE	
2103020102-120: COMERCIAL E INDU 81500000047			10/03/2025	815000000407	420.178,00	399.091,00	21.087,00	0	PENDIENT REG. DE FACT. #81500000047 D/F 05/03/2025, P/SERV. DE REPARACION DE BOMBA TIPO TURBINA PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO NO. #3 EL TAMARINDO, SEGUN O/S #1572 D/F 09/10/2024	
2103020102-120: FREDIS DAVID ENCI 500000005			31/05/2016	A010010011500	405.094,00	0	405.094,00	0	PENDIENT FAC # 500000005 FREDIS DAVID ENCARNACION VOLAREG. FACT. #500000005 D/F 12/05/2016, P/SERV. DE CONFECCION DE UNIFORMES PILOS OPTOS. DE COMBUSTIBLE, ADMVO., PROTOCOLO, AUDITORIA Y COMPRAS Y CONTRATACIONES.	
2103020102-120: MAGNA MOTORS, S 2500230615			06/11/2025	E4500000002178	2.935.500,01	0	2.935.500,01	0	PENDIENT MAGNA MOTORS, S. A. Fac 2500230615 ncf E4500000002178	
2103020102-120: MAGNA MOTORS, S 2500230616			06/11/2025	E4500000002179	2.935.500,01	0	2.935.500,01	0	PENDIENT MAGNA MOTORS, S. A. Fac 2500230616 ncf E4500000002179	
2103020102-120: MAGNA MOTORS, S 2500230617			06/11/2025	E4500000002180	2.935.500,01	0	2.935.500,01	0	PENDIENT MAGNA MOTORS, S. A. Fac 2500230617 ncf E4500000002180	
2103020102-120: MAGNA MOTORS, S 2500230619			06/11/2025	E4500000002181	2.935.500,01	0	2.935.500,01	0	PENDIENT MAGNA MOTORS, S. A. Fac 2500230619 ncf E4500000002181	
2103020102-120: MAGNA MOTORS, S 2500230620			06/11/2025	E4500000002182	2.935.500,01	0	2.935.500,01	0	PENDIENT MAGNA MOTORS, S. A. Fac 2500230620 ncf E4500000002182	
2103020102-120: MAGNA MOTORS, S 2500230631			06/11/2025	E4500000002190	2.935.500,01	0,01	2.935.500,00	0	PENDIENT MAGNA MOTORS, S. A. Fac 2500230631 ncf E4500000002190	
2103020102-120: MAGNA MOTORS, S 2500230632			06/11/2025	E4500000002191	2.935.500,01	0,01	2.935.500,00	0	PENDIENT MAGNA MOTORS, S. A. Fac 2500230632 ncf E4500000002191	
2103020102-120: MAGNA MOTORS, S 2500230634			06/11/2025	E4500000002193	2.935.500,01	0,01	2.935.500,00	0	PENDIENT MAGNA MOTORS, S. A. Fac 2500230634 ncf E4500000002193	
2103020102-120: MAGNA MOTORS, S 2500230636			06/11/2025	E4500000002194	2.935.500,01	0	2.935.500,01	0	PENDIENT MAGNA MOTORS, S. A. Fac 2500230636 ncf E4500000002194	
2103020102-120: MAGNA MOTORS, S 2500230737			25/11/2025	E4500000002313	2.935.500,01	0	2.935.500,01	0	PENDIENT MAGNA MOTORS, S. A. Fac 2500230737 ncf E4500000002313	
2103020102-120: MAGNA MOTORS, S 92140454			30/10/2025	E4500000002155	2.935.500,01	0,01	2.935.500,00	0	PENDIENT MAGNA MOTORS, S. A. Fac 92140454 ncf E4500000002155	
2103020102-120: MAGNA MOTORS, S 92140456			30/10/2025	E4500000002156	2.935.500,01	0,01	2.935.500,00	0	PENDIENT MAGNA MOTORS, S. A. Fac 92140456 ncf E4500000002156	
2103020102-120: MAGNA MOTORS, S 92140457			30/10/2025	E4500000002157	2.935.500,01	0,01	2.935.500,00	0	PENDIENT MAGNA MOTORS, S. A. Fac 92140457 ncf E4500000002157	
2103020102-120: MAGNA MOTORS, S 92140459			30/10/2025	E4500000002158	2.935.500,01	0,01	2.935.500,00	0	PENDIENT MAGNA MOTORS, S. A. Fac 92140459 ncf E4500000002158	
2103020102-120: MAGNA MOTORS, S 92140460			21/11/2025	E4500000002159	2.935.500,01	0	2.935.500,01	0	PENDIENT MAGNA MOTORS, S. A. Fac 92140460 ncf E4500000002159	
2103020102-120: MAGNA MOTORS, S 92140461			30/10/2025	E4500000002160	2.935.500,01	0,01	2.935.500,00	0	PENDIENT MAGNA MOTORS, S. A. Fac 92140461 ncf E4500000002160	
2103020102-120: MAGNA MOTORS, S 92140464			30/10/2025	E4500000002161	2.935.500,01	0,01	2.935.500,00	0	PENDIENT MAGNA MOTORS, S. A. Fac 92140464 ncf E4500000002161	
2103020102-120: MAGNA MOTORS, S 92140466			21/11/2025	E4500000002162	2.935.500,01	0	2.935.500,01	0	PENDIENT MAGNA MOTORS, S. A. Fac 92140466 ncf E4500000002162	
2103020102-120: MAGNA MOTORS, S 92140467			30/10/2025	E4500000002163	2.935.500,01	0,01	2.935.500,00	0	PENDIENT MAGNA MOTORS, S. A. Fac 92140467 ncf E4500000002163	
2103020102-120: MAGNA MOTORS, S 92140468			30/10/2025	E4500000002164	2.935.500,01	0,01	2.935.500,00	0	PENDIENT MAGNA MOTORS, S. A. Fac 92140468 ncf E4500000002164	
2103020102-120: MAGNA MOTORS, S 92140471			30/10/2025	E4500000002165	2.935.500,01	0,01	2.935.500,00	0	PENDIENT MAGNA MOTORS, S. A. Fac 92140471 ncf E4500000002165	
2103020102-120: MAGNA MOTORS, S 92140472			30/10/2025	E4500000002166	2.935.500,01	0,01	2.935.500,00	0	PENDIENT MAGNA MOTORS, S. A. Fac 92140472 ncf E4500000002166	
2103020102-120: MAGNA MOTORS, S 92140473			30/10/2025	E4500000002167	2.935.500,01	0,01	2.935.500,00	0	PENDIENT MAGNA MOTORS, S. A. Fac 92140473 ncf E4500000002167	
2103020102-120: MAGNA MOTORS, S 92140474			30/10/2025	E4500000002168	2.935.500,01	0,01	2.935.500,00	0	PENDIENT MAGNA MOTORS, S. A. Fac 92140474 ncf E4500000002168	
2103020102-120: MAGNA MOTORS, S 92140475			30/10/2025	E4500000002169	2.935.500,01	0,01	2.935.500,00	0	PENDIENT MAGNA MOTORS, S. A. Fac 92140475 ncf E4500000002169	
2103020102-120: MAGNA MOTORS, S 92140480			30/10/2025	E4500000002170	2.935.500,01	0,01	2.935.500,00	0	PENDIENT MAGNA MOTORS, S. A. Fac 92140480 ncf E4500000002170	
2103020102-120: MAGNA MOTORS, S 92140481			30/10/2025	E4500000002171	2.935.500,01	0,01	2.935.500,00	0	PENDIENT MAGNA MOTORS, S. A. Fac 92140481 ncf E4500000002171	
2103020102-120: MAGNA MOTORS, S 92140482			30/10/2025	E4500000002172	2.935.500,01	0,01	2.935.500,00	0	PENDIENT MAGNA MOTORS, S. A. Fac 92140482 ncf E4500000002172	
2103020102-120: MAGNA MOTORS, S 92140483			21/11/2025	E4500000002173	2.935.500,01	0	2.935.500,01	0	PENDIENT MAGNA MOTORS, S. A. Fac 92140483 ncf E4500000002173	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLEDORES

AL 30-11-2025									
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO CONCEPTO
2103020102-120: TECNOMAQUINARIU B1500000011			29/04/2020	B150000001100	38.400,11	0	38.400,11	0	PENDIENT REG. FACT. #B1500000011 D/F 05/12/2019, PMANT. PREVENTIVO 5,250 HORAS DE LA RETROEXCAVADORA/CB, MOD. 3CX814, F-8013, AÑO 2017
2103020102-120: INVERSIONES BERA B15000000056			29/05/2020	00000000081500	67.230,00	0	67.230,00	0	PENDIENT REG. FACT. #B15000000056 D/F 20/04/2020, P/COMPRA DE 2,700 FDS. DE SULFATO DE ALUM. GRADO A, CONT. D.I. 04/2019, O/C #8320 D/F 01/11/2019
2103020102-120: INVERSIONES BERA B15000000056.P			29/05/2020	00000000081500	3.828.748,50	97.946,66	3.730.807,84	0	PENDIENT REG. FACT. #B15000000056 D/F 20/04/2020, P/COMPRA DE 2,700 FDS. DE SULFATO DE ALUM. GRADO A, CONT. D.I. 04/2019, O/C #8320 D/F 01/11/2019
2103020102-120: INVERSIONES BERA B15000000057			30/06/2020	00000000081500	67.230,00	0	67.230,00	0	PENDIENT FACT # B15000000057 INVERSIONES BERALDI, SRLREG. FACT. #B15000000057 D/F 13/12/2019, P/COMPRA DE 2,700 FDS. DE 50 KG./SULFATO DE ALUM. GRADO A, O/C #8320 D/F 01/11/2019
2103020102-120: INVERSIONES BERA B15000000057.P			30/06/2020	00000000081500	3.848.917,50	118.109,66	3.730.807,84	0	PENDIENT FACT # B15000000057.P INVERSIONES BERALDI, SRLREG. FACT. #B15000000057 D/F 13/12/2019, P/COMPRA DE 2,700 FDS. DE 50 KG./SULFATO DE ALUM. GRADO A, O/C #8320 D/F 01/11/2019
2103020102-120: INVERSIONES BERA B15000000058			15/07/2020	00000000081500	40.338,00	0	40.338,00	0	PENDIENT REG. FACT. #B15000000058 D/F 24/06/2020, P/COMPRA DE 1.620 FDS. DE SULFATOS DE ALUM. GRADO A, SEGUN CONT. #D.I. 04/2019, O/C #8320 D/F 01/11/2019.
2103020102-120: INVERSIONES BERA B15000000058.P			15/07/2020	00000000081500	2.311.367,40	72.882,70	2.238.484,70	0	PENDIENT REG. FACT. #B15000000058 D/F 24/06/2020, P/COMPRA DE 1.620 FDS. DE SULFATO DE ALUM. GRADO A, SEGUN CONT. #D.I. 04/2019, O/C #8320 D/F 01/11/19 (REG. PRIMA).
2103020102-120: INVERSIONES BERA B15000000059			27/07/2020	00000000081500	26.892,00	0	26.892,00	0	PENDIENT REG. FACT. #B15000000059 D/F 01/07/2020, P/COMPRA 1,080 FDS. 50 KGS. DE SULFATO DE ALUM. GRADO A, S/O/C #8320 D/F 01/11/2019, CONT. #D.I. 04/2019.
2103020102-120: INVERSIONES BERA B15000000059.P			27/07/2020	00000000081500	1.546.290,00	53.966,87	1.492.323,13	0	PENDIENT REG. FACT. #B15000000059 D/F 01/07/2020, P/COMPRA 1,080 FDS. 50 KGS. DE SULFATO DE ALUM. GRADO A, S/O/C #8320 D/F 01/11/2019, CONT. #D.I. 04/2019. (REG. PRIMA)
2103020102-120: INVERSIONES BERA B15000000061			15/08/2020	00000000081500	40.338,00	0	40.338,00	0	PENDIENT REG. FACT. #B15000000061 D/F 09/07/2020, P/COMPRA 1,620 FDS. 50 KGS. DE SULFATO DE ALUM. GRADO A, S/O/C #8320 D/F 01/11/19, D.I. 04/2019.
2103020102-120: INVERSIONES BERA B15000000061.P			15/08/2020	00000000081500	2.319.435,00	80.950,30	2.238.484,70	0	PENDIENT REG. FACT. #B15000000061 D/F 09/07/2020, P/COMPRA 1,620 FDS. 50 KGS. DE SULFATO DE ALUM. GRADO A, S/O/C #8320 D/F 01/11/19, D.I. 04/2019.
2103020102-120: INVERSIONES BERA B15000000064			15/08/2020	00000000081500	45.318,00	0	45.318,00	0	PENDIENT REG. FACT. #B15000000064 D/F 21/07/2020, P/COMPRA 1,820 FDS. 50 KGS. DE SULFATO DE ALUM. GRADO A, S/O/C #8320 D/F 01/11/19, D.I. 04/2019.
2103020102-120: INVERSIONES BERA B15000000064.P			15/08/2020	00000000081500	2.605.785,00	90.944,16	2.514.840,84	0	PENDIENT REG. FACT. #B15000000064 D/F 21/07/2020, P/COMPRA 1,820 FDS. 50 KGS. DE SULFATO DE ALUM. GRADO A, S/O/C #8320 D/F 01/11/19, D.I. 04/2019.
2103020102-120: HERRAJES ELECTRI B15000000011			04/08/2020		106.200,00	0	106.200,00	0	PENDIENT
2103020102-120: NEDERCORP INVES 375			13/05/2024	B15000000462	139.676,60	71.296,31	68.380,29	0	PENDIENT NEDERCORP INVESTMENT, SRL Fac 375 ncf B15000000462
2103020102-120: NEDERCORP INVES 398			16/09/2024	B15000000485	323.255,81	323.255,80	0,01	0	PENDIENT NEDERCORP INVESTMENT, SRL Fac 398 ncf B15000000485
2103020102-120: BIO-COLOR, SRL 00014131			09/07/2025	B15000000483	2.149.200,00	0	2.149.200,00	0	PENDIENT BIO-COLOR, SRL Fac 00014131 ncf B15000000483
2103020102-120: BIO-COLOR, SRL 00017764			15/10/2025	E450000000020	1.482.835,20	0	1.482.835,20	0	PENDIENT BIO-COLOR, SRL Fac 00017764 ncf E450000000020
2103020102-120: BIO-COLOR, SRL 00015617			21/08/2025		1.482.835,20	1.482.835,20	0	1.482.835,20	PAGO DE
2103020102-120: BIO-COLOR, SRL 00015880			28/08/2025		1.482.835,20	1.482.835,20	0	1.482.835,20	PAGO DE
2103020102-120: BIO-COLOR, SRL 00016171			03/09/2025		1.482.835,20	1.482.835,20	0	1.482.835,20	PAGO DE
2103020102-120: BIO-COLOR, SRL 00016469			11/09/2025		1.482.835,20	1.482.835,20	0	1.482.835,20	PAGO DE
2103020102-120: BIO-COLOR, SRL 00016734			18/09/2025	E4500000000013	1.482.835,20	0	1.482.835,20	0	PENDIENT BIO-COLOR, SRL Fac 00016734 ncf E4500000000013
2103020102-120: BIO-COLOR, SRL 00016993			29/09/2025	E4500000000014	1.482.835,20	0	1.482.835,20	0	PENDIENT BIO-COLOR, SRL Fac 00016993 ncf E4500000000014
2103020102-120: BIO-COLOR, SRL 00017265			01/10/2025	E4500000000015	1.482.835,20	0	1.482.835,20	0	PENDIENT BIO-COLOR, SRL Fac 00017265 ncf E4500000000015
2103020102-120: BIO-COLOR, SRL 00017440			07/10/2025	E4500000000016	1.482.835,20	0	1.482.835,20	0	PENDIENT BIO-COLOR, SRL Fac 00017440 ncf E4500000000016
2103020102-120: BIO-COLOR, SRL 00017488			07/10/2025	E4500000000017	1.482.835,20	0	1.482.835,20	0	PENDIENT BIO-COLOR, SRL Fac 00017488 ncf E4500000000017
2103020102-120: BIO-COLOR, SRL 00017539			08/10/2025	E4500000000018	1.482.835,20	0	1.482.835,20	0	PENDIENT BIO-COLOR, SRL Fac 00017539 ncf E4500000000018
2103020102-120: BIO-COLOR, SRL 00017626			13/10/2025	E4500000000019	1.482.835,20	0	1.482.835,20	0	PENDIENT BIO-COLOR, SRL Fac 00017626 ncf E4500000000019
2103020102-120: BIO-COLOR, SRL 00017820			15/10/2025	E4500000000021	1.482.835,20	0	1.482.835,20	0	PENDIENT BIO-COLOR, SRL Fac 00017820 ncf E4500000000021
2103020102-120: BIO-COLOR, SRL 00017915			17/10/2025	E4500000000022	1.482.835,20	0	1.482.835,20	0	PENDIENT BIO-COLOR, SRL Fac 00017915 ncf E4500000000022
2103020102-120: BIO-COLOR, SRL 00018011			21/10/2025	E4500000000023	1.482.835,20	0	1.482.835,20	0	PENDIENT BIO-COLOR, SRL Fac 00018011 ncf E4500000000023
2103020102-120: BIO-COLOR, SRL 00018123			28/10/2025	E4500000000024	1.482.835,20	0	1.482.835,20	0	PENDIENT BIO-COLOR, SRL Fac 00018123 ncf E4500000000024
2103020102-120: BIO-COLOR, SRL 00018276			28/10/2025	E4500000000025	1.482.835,20	0	1.482.835,20	0	PENDIENT BIO-COLOR, SRL Fac 00018276 ncf E4500000000025
2103020102-120: BIO-COLOR, SRL 00018322			28/10/2025	E4500000000026	1.482.835,20	0	1.482.835,20	0	PENDIENT BIO-COLOR, SRL Fac 00018322 ncf E4500000000026
2103020102-120: BIO-COLOR, SRL 00018379			29/10/2025	E4500000000027	1.482.835,20	0	1.482.835,20	0	PENDIENT BIO-COLOR, SRL Fac 00018379 ncf E4500000000027
2103020102-120: BIO-COLOR, SRL 00018474			31/10/2025	E4500000000028	1.482.835,20	0	1.482.835,20	0	PENDIENT BIO-COLOR, SRL Fac 00018474 ncf E4500000000028
2103020102-120: BIO-COLOR, SRL 00018825			07/11/2025	E4500000000029	1.694.668,80	0	1.694.668,80	0	PENDIENT BIO-COLOR, SRL Fac 00018825 ncf E4500000000029
2103020102-120: NARDO DURAN & A E4500000000028			20/10/2025		1.839.850,00	1.839.850,00	0	1.839.850,00	PAGO DE
2103020102-120: GEDCO INVERSUPPLY 0310			15/01/2024	B150000000310	194.992,92	0	194.992,92	0	PENDIENT GEDCO INVERSUPPLY, SRL Fac 0310 ncf B15000000310
2103020102-120: GEDCO INVERSUPPLY 0437			20/01/2025	B15000000437	160.268,78	0	160.268,78	0	PENDIENT GEDCO INVERSUPPLY, SRL Fac 0437 ncf B15000000437
2103020102-120: ANVILCORP, SRL 0201			21/02/2025	B15000000201	79.798,68	0	79.798,68	0	PENDIENT ANVILCORP, SRL Fac 0201 ncf B15000000201
2103020102-120: ANVILCORP, SRL 0231			28/07/2025	B15000000231	283.786,46	0	283.786,46	0	PENDIENT ANVILCORP, SRL Fac 0231 ncf B15000000231
2103020102-120: ANVILCORP, SRL 0232			28/07/2025	B15000000232	363.690,16	0	363.690,16	0	PENDIENT ANVILCORP, SRL Fac 0232 ncf B15000000232
2103020102-120: ANVILCORP, SRL 0233			29/07/2025	B15000000233	68.326,43	-70,8	68.397,23	0	PENDIENT ANVILCORP, SRL Fac 0233 ncf B15000000233
2103020102-120: ANVILCORP, SRL 0234			01/08/2025	B15000000234	484.041,90	0	484.041,90	0	PENDIENT ANVILCORP, SRL Fac 0234 ncf B15000000234
2103020102-120: ANVILCORP, SRL 0235			11/08/2025	B15000000235	278.713,35	0	278.713,35	0	PENDIENT ANVILCORP, SRL Fac 0235 ncf B15000000235
2103020102-120: ANVILCORP, SRL 0236			11/08/2025	B15000000236	560.027,41	0	560.027,41	0	PENDIENT ANVILCORP, SRL Fac 0236 ncf B15000000236
2103020102-120: ANVILCORP, SRL 0237			11/08/2025		555.051,06	555.051,06	0	555.051,06	PAGO DE
2103020102-120: ANVILCORP, SRL 0238			05/08/2025		258.990,65	258.990,65	0	258.990,65	PAGO DE
2103020102-120: ANVILCORP, SRL 0239			11/08/2025		35.605,91	35.605,91	0	35.605,91	PAGO DE
2103020102-120: ANVILCORP, SRL 0240			11/08/2025	B15000000240	219.812,17	0	219.812,17	0	PENDIENT ANVILCORP, SRL Fac 0240 ncf B15000000240
2103020102-120: ANVILCORP, SRL 0241			05/08/2025	B15000000241	76.977,89	0	76.977,89	0	PENDIENT ANVILCORP, SRL Fac 0241 ncf B15000000241
2103020102-120: ANVILCORP, SRL 0242			11/08/2025	B15000000242	237.195,93	0	237.195,93	0	PENDIENT ANVILCORP, SRL Fac 0242 ncf B15000000242
2103020102-120: ANVILCORP, SRL 0243			11/08/2025	B15000000243	295.849,01	0	295.849,01	0	PENDIENT ANVILCORP, SRL Fac 0243 ncf B15000000243
2103020102-120: ANVILCORP, SRL 0244			07/08/2025	B15000000244	161.304,53	0	161.304,53	0	PENDIENT ANVILCORP, SRL Fac 0244 ncf B15000000244
2103020102-120: ANVILCORP, SRL 0245			07/08/2025	B15000000245	395.326,55	0	395.326,55	0	PENDIENT 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	PENDIENT ANVILCORP, SRL Fac 0246 ncf B15000000246
2103020102-120: ANVILCORP, SRL 0248			13/08/2025	B15000000248	835.395,75	0	835.395,75	0	PENDIENT ANVILCORP, SRL Fac 0248 ncf B15000000248
2103020102-120: ANVILCORP, SRL 0251			13/08/2025	B15000000251	866.655,72	0	866.655,72	0	PENDIENT ANVILCORP, SRL Fac 0251 ncf B15000000251
2103020102-120: ANVILCORP, SRL 0252			13/08/2025	B15000000252	464.187,46	0	464.187,46	0	PENDIENT ANVILCORP, SRL Fac 0252 ncf B15000000252
2103020102-120: ANVILCORP, SRL 0253			18/08/2025	B15000000253	126.342,48	0	126.342,48	0	PENDIENT ANVILCORP, SRL Fac 0253 ncf B15000000253
2103020102-120: ANVILCORP, SRL 0255			18/08/2025	B15000000255	290.870,00	0	290.870,00	0	PENDIENT ANVILCORP, SRL Fac 0255 ncf B15000000255
2103020102-120: ANVILCORP, SRL 0256			19/08/2025	B15000000256	508.509,20	0	508.509,20	0	PENDIENT ANVILCORP, SRL Fac 0256 ncf B15000000256
2103020102-120: ANVILCORP, SRL 0257			21/08/2025	B15000000257	145.152,69	0	145.152,69	0	PENDIENT ANVILCORP, SRL Fac 0257 ncf B15000000257
2103020102-120: ANVILCORP, SRL 0258			21/08/2025	B15000000258	94.565,96	0	94.565,96	0	PENDIENT ANVILCORP, SRL Fac 0258 ncf B15000000258
2103020102-120: ANVILCORP, SRL 0259			21/08/2025	B15000000259	70.664,30	0	70.664,30	0	PENDIENT ANVILCORP, SRL Fac 0259 ncf B15000000259
2103020102-120: ANVILCORP, SRL 0260			25/08/2025	B15000000260	141.936,30	0	141.936,30	0	PENDIENT ANVILCORP, SRL Fac 0260 ncf B15000000260
2103020102-120: ANVILCORP, SRL 0261			25/08/2025		1.129.431,10	1.129.431,10	0	1.129.431,10	PAGO DE
2103020102-120: ANVILCORP, SRL 0262			01/09/2025	B15000000262	472.829,78	0	472.829,78	0	PENDIENT ANVILCORP, SRL Fac 0262 ncf B15000000262

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIADORES

AL 30-11-2025									
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO CONCEPTO
2103020102-120: ANVILCORP, SRL	0263		01/09/2025		539.692,18	539.692,18	0	539.692,20	PAGO DE
2103020102-120: ANVILCORP, SRL	0264		02/09/2025	B1500000264	1.573.521,15	0	1.573.521,15	0	PENDIEN ANVILCORP, SRL Fac 0264 ncf B1500000264
2103020102-120: ANVILCORP, SRL	0265		02/09/2025	B1500000265	1.511.574,40	0	1.511.574,40	0	PENDIEN ANVILCORP, SRL Fac 0265 ncf B1500000265
2103020102-120: ANVILCORP, SRL	0266		05/09/2025	B1500000266	384.764,70	0	384.764,70	0	PENDIEN ANVILCORP, SRL Fac 0266 ncf B1500000266
2103020102-120: ANVILCORP, SRL	0267		05/09/2025	B1500000267	36.786,50	0	36.786,50	0	PENDIEN ANVILCORP, SRL Fac 0267 ncf B1500000267
2103020102-120: ANVILCORP, SRL	0268		05/09/2025	B1500000268	279.081,21	279.081,20	0,01	279.081,20	PENDIEN ANVILCORP, SRL Fac 0268 ncf B1500000268
2103020102-120: ANVILCORP, SRL	0269		09/09/2025	B1500000269	16.588,44	0	16.588,44	0	PENDIEN ANVILCORP, SRL Fac 0269 ncf B1500000269
2103020102-120: ANVILCORP, SRL	0270		09/09/2025	B1500000270	49.042,10	0	49.042,10	0	PENDIEN ANVILCORP, SRL Fac 0270 ncf B1500000270
2103020102-120: ANVILCORP, SRL	0271		11/09/2025	B1500000271	24.882,66	0	24.882,66	0	PENDIEN ANVILCORP, SRL Fac 0271 ncf B1500000271
2103020102-120: ANVILCORP, SRL	0272		16/09/2025	B1500000272	35.400,00	0	35.400,00	0	PENDIEN ANVILCORP, SRL Fac 0272 ncf B1500000272
2103020102-120: ANVILCORP, SRL	0273		22/09/2025	B1500000273	1.005.960,83	0	1.005.960,83	0	PENDIEN ANVILCORP, SRL Fac 0273 ncf B1500000273
2103020102-120: ANVILCORP, SRL	0274		22/09/2025	B1500000274	575.580,40	0	575.580,40	0	PENDIEN ANVILCORP, SRL Fac 0274 ncf B1500000274
2103020102-120: ANVILCORP, SRL	0275		22/09/2025	B1500000275	36.769,39	0	36.769,39	0	PENDIEN ANVILCORP, SRL Fac 0275 ncf B1500000275
2103020102-120: ANVILCORP, SRL	0276		22/09/2025	B1500000276	73.538,78	0	73.538,78	0	PENDIEN ANVILCORP, SRL Fac 0276 ncf B1500000276
2103020102-120: ANVILCORP, SRL	0277		23/09/2025	B1500000277	15.843,86	0	15.843,86	0	PENDIEN ANVILCORP, SRL Fac 0277 ncf B1500000277
2103020102-120: ANVILCORP, SRL	0278		25/09/2025	B1500000278	563.193,14	0	563.193,14	0	PENDIEN ANVILCORP, SRL Fac 0278 ncf B1500000278
2103020102-120: ANVILCORP, SRL	0279		29/09/2025	B1500000279	350.069,51	0	350.069,51	0	PENDIEN ANVILCORP, SRL Fac 0279 ncf B1500000279
2103020102-120: ANVILCORP, SRL	0280		01/10/2025	B1500000280	184.497,13	0	184.497,13	0	PENDIEN ANVILCORP, SRL Fac 0280 ncf B1500000280
2103020102-120: ANVILCORP, SRL	0281		29/09/2025	B1500000281	725.865,20	0	725.865,20	0	PENDIEN ANVILCORP, SRL Fac 0281 ncf B1500000281
2103020102-120: ANVILCORP, SRL	0282		30/09/2025	B1500000282	250.875,38	0	250.875,38	0	PENDIEN ANVILCORP, SRL Fac 0282 ncf B1500000282
2103020102-120: ANVILCORP, SRL	0283		01/10/2025	B1500000283	1.320.365,45	0	1.320.365,45	0	PENDIEN ANVILCORP, SRL Fac 0283 ncf B1500000283
2103020102-120: ANVILCORP, SRL	0284		02/10/2025	B1500000284	25.792,44	0	25.792,44	0	PENDIEN ANVILCORP, SRL Fac 0284 ncf B1500000284
2103020102-120: ANVILCORP, SRL	0285		03/10/2025	B1500000285	616.985,42	0	616.985,42	0	PENDIEN ANVILCORP, SRL Fac 0285 ncf B1500000285
2103020102-120: ANVILCORP, SRL	0286		03/10/2025	B1500000286	2.035.065,13	0	2.035.065,13	0	PENDIEN ANVILCORP, SRL Fac 0286 ncf B1500000286
2103020102-120: ANVILCORP, SRL	0287		07/10/2025	B1500000287	1.982.856,17	0	1.982.856,17	0	PENDIEN ANVILCORP, SRL Fac 0287 ncf B1500000287
2103020102-120: ANVILCORP, SRL	0288		08/10/2025	B1500000288	65.851,82	0	65.851,82	0	PENDIEN ANVILCORP, SRL Fac 0288 ncf B1500000288
2103020102-120: ANVILCORP, SRL	0289		08/10/2025	B1500000289	895.879,60	0	895.879,60	0	PENDIEN ANVILCORP, SRL Fac 0289 ncf B1500000289
2103020102-120: ANVILCORP, SRL	0290		09/10/2025	B1500000290	70.493,20	0	70.493,20	0	PENDIEN ANVILCORP, SRL Fac 0290 ncf B1500000290
2103020102-120: ANVILCORP, SRL	0291		10/10/2025	B1500000291	801.482,24	0	801.482,24	0	PENDIEN ANVILCORP, SRL Fac 0291 ncf B1500000291
2103020102-120: ANVILCORP, SRL	0292		15/10/2025	B1500000292	20.857,09	0	20.857,09	0	PENDIEN ANVILCORP, SRL Fac 0292 ncf B1500000292
2103020102-120: ANVILCORP, SRL	0293		21/10/2025	B1500000293	331.668,81	0	331.668,81	0	PENDIEN ANVILCORP, SRL Fac 0293 ncf B1500000293
2103020102-120: ANVILCORP, SRL	0294		22/10/2025	B1500000294	85.319,02	0	85.319,02	0	PENDIEN ANVILCORP, SRL Fac 0294 ncf B1500000294
2103020102-120: ANVILCORP, SRL	0295		29/10/2025	B1500000295	682.346,80	0	682.346,80	0	PENDIEN ANVILCORP, SRL Fac 0295 ncf B1500000295
2103020102-120: ANVILCORP, SRL	0296		30/10/2025	B1500000296	143.809,55	0	143.809,55	0	PENDIEN ANVILCORP, SRL Fac 0296 ncf B1500000296
2103020102-120: ANVILCORP, SRL	0297		03/11/2025	B1500000297	20.857,09	0	20.857,09	0	PENDIEN ANVILCORP, SRL Fac 0297 ncf B1500000297
2103020102-120: ANVILCORP, SRL	0298		07/11/2025	B1500000298	427.211,04	0	427.211,04	0	PENDIEN ANVILCORP, SRL Fac 0298 ncf B1500000298
2103020102-120: ANVILCORP, SRL	0299		07/11/2025	B1500000299	35.238,05	0	35.238,05	0	PENDIEN ANVILCORP, SRL Fac 0299 ncf B1500000299
2103020102-120: ANVILCORP, SRL	0300		13/11/2025	B1500000300	20.857,09	0	20.857,09	0	PENDIEN ANVILCORP, SRL Fac 0300 ncf B1500000300
2103020102-120: ANVILCORP, SRL	0301		19/11/2025	B1500000301	280.689,55	0	280.689,55	0	PENDIEN ANVILCORP, SRL Fac 0301 ncf B1500000301
2103020102-120: ANVILCORP, SRL	0302		20/11/2025	B1500000302	1.014.400,57	0	1.014.400,57	0	PENDIEN ANVILCORP, SRL Fac 0302 ncf B1500000302
2103020102-120: ANVILCORP, SRL	0303		21/11/2025	B1500000303	2.127.012,54	0	2.127.012,54	0	PENDIEN ANVILCORP, SRL Fac 0303 ncf B1500000303
2103020102-120: ANVILCORP, SRL	0304		21/11/2025	B1500000304	414.404,20	0	414.404,20	0	PENDIEN ANVILCORP, SRL Fac 0304 ncf B1500000304
2103020102-120: ANVILCORP, SRL	0305		25/11/2025	B1500000305	30.336,03	0	30.336,03	0	PENDIEN ANVILCORP, SRL Fac 0305 ncf B1500000305
2103020102-120: SIGMA PETROLEUM 000533			30/07/2025		393.600,00	393.600,00	0	393.600,00	PAGO DE
2103020102-120: SIGMA PETROLEUM 002200			28/08/2025		1.161.700,00	1.161.700,00	0	1.161.700,00	PAGO DE
2103020102-120: SIGMA PETROLEUM 002315			29/08/2025		214.100,00	214.100,00	0	214.100,00	PAGO DE
2103020102-120: SIGMA PETROLEUM 103673			01/09/2025	E450000003579	787.200,00	0	787.200,00	0	PENDIEN SIGMA PETROLEUM CORP, SAS Fac 103673 ncf E450000003579
2103020102-120: SIGMA PETROLEUM 120521			08/09/2025	E450000003620	787.200,00	0	787.200,00	0	PENDIEN SIGMA PETROLEUM CORP, SAS Fac 120521 ncf E450000003620
2103020102-120: SIGMA PETROLEUM 255815			15/09/2025		98.400,00	98.400,00	0	98.400,00	PAGO DE
2103020102-120: SIGMA PETROLEUM 298502			30/09/2025		1.161.700,00	1.161.700,00	0	1.161.700,00	PAGO DE
2103020102-120: SIGMA PETROLEUM 325469			06/10/2025	E450000003696	1.131.300,00	0	1.131.300,00	0	PENDIEN SIGMA PETROLEUM CORP, SAS Fac 325469 ncf E450000003696
2103020102-120: SIGMA PETROLEUM 3765			28/10/2025	E450000003765	917.200,00	0	917.200,00	0	PENDIEN SIGMA PETROLEUM CORP, SAS Fac 3765 ncf E450000003765
2103020102-120: SIGMA PETROLEUM 424840			05/11/2025	E450000004334	214.100,00	0	214.100,00	0	PENDIEN SIGMA PETROLEUM CORP, SAS Fac 424840 ncf E450000004334
2103020102-120: SIGMA PETROLEUM 462019			18/11/2025	E450000004374	244.500,00	0	244.500,00	0	PENDIEN SIGMA PETROLEUM CORP, SAS Fac 462019 ncf E450000004374
2103020102-120: SIGMA PETROLEUM 120522			08/09/2025		393.600,00	393.600,00	0	393.600,00	PAGO DE
2103020102-120: SIGMA PETROLEUM 342737			13/10/2025	E450000003730	458.600,00	0	458.600,00	0	PENDIEN SIGMA PETROLEUM CORP, SAS Fac 342737 ncf E450000003730
2103020102-120: SIGMA PETROLEUM 422849			29/10/2025	E450000003770	214.100,00	0	214.100,00	0	PENDIEN SIGMA PETROLEUM CORP, SAS Fac 422849 ncf E450000003770
2103020102-120: SIGMA PETROLEUM 558933			28/11/2025	E450000004392	214.100,00	0	214.100,00	0	PENDIEN SIGMA PETROLEUM CORP, SAS Fac 558933 ncf E450000004392
2103020102-120: SIGMA PETROLEUM 120384			03/09/2025	E450000003584	393.600,00	0	393.600,00	0	PENDIEN SIGMA PETROLEUM CORP, SAS Fac 120384 ncf E450000003584
2103020102-120: SIGMA PETROLEUM 298436			30/09/2025		393.600,00	393.600,00	0	393.600,00	PAGO DE
2103020102-120: SIGMA PETROLEUM 298686			02/10/2025	E450000003689	321.150,00	0	321.150,00	0	PENDIEN SIGMA PETROLEUM CORP, SAS Fac 298686 ncf E450000003689
2103020102-120: SIGMA PETROLEUM 422850			29/10/2025	E450000003771	428.200,00	0	428.200,00	0	PENDIEN SIGMA PETROLEUM CORP, SAS Fac 422850 ncf E450000003771
2103020102-120: SIGMA PETROLEUM 455882			17/11/2025	E450000004372	428.200,00	0	428.200,00	0	PENDIEN SIGMA PETROLEUM CORP, SAS Fac 455882 ncf E450000004372
2103020102-120: SIGMA PETROLEUM 103424			01/09/2025		214.100,00	214.100,00	0	214.100,00	PAGO DE
2103020102-120: SIGMA PETROLEUM 424839			05/11/2025	E450000004333	107.050,00	0	107.050,00	0	PENDIEN SIGMA PETROLEUM CORP, SAS Fac 424839 ncf E450000004333
2103020102-120: SEVEN & THIRTY MA 0431			10/09/2025	B15000000431	100.300,00	0	100.300,00	0	PENDIEN SEVEN & THIRTY MARKETING, SRL Fac 0431 ncf B1500000431
2103020102-120: SEVEN & THIRTY MA B15000000167			31/12/2021	B15000000167	10.620,00	0	10.620,00	0	PENDIEN REG. FACT. #B1500000167 D/F 20/05/2021, P/COMPRA DE 20 UNDS. TALONARIOS NCR ORIGINAL Y COPIA.
2103020102-120: SEVEN & THIRTY MA B15000000191			20/10/2021	B15000000191	141.600,00	0	141.600,00	0	PENDIEN COMPRA TALONARIO DE TICKETS
2103020102-120: SARA LIRANZO PRIN B15000000003			31/12/2021	B15000000003	1.888,00	0	1.888,00	0	PENDIEN REG. FACT. #B1500000003 D/F 19/05/2021, P/COMPRA DE UN SELLO REDONDO C/NUEVO LOGO DIRECCION GRAL., SEGUN O/C #9196 D/F 25/04/2021.
2103020102-120: COMERCIAL DANIEI 4426			24/07/2025	B15000003653	995.786,66	0	995.786,66	0	PENDIEN COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL Fac 4426 ncf B15000003653

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIADORES

AL 30-11-2025						
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	PENDIENTE
2103020102-120: COMERCIAL DANIEI 4428			28/07/2025	B1500000365	554.001,74	0
2103020102-120: BUSINESS PROCES E4500000000008			15/09/2025	E4500000000008	600.000,00	0
2103020102-120: ARMANDO ARTURO B15000000076			31/12/2021	B15000000076	26.999,99	0
2103020102-120: ARMANDO ARTURO B15000000083			31/12/2021	B15000000083	12.800,00	0
2103020102-120: MAX COMERCIAL, S B15000000634			20/10/2021	B15000000634	266.331,86	266.331,87
2103020102-120: MAX COMERCIAL, S B15000000634.8			31/12/2021		2.048,58	2.048,57
2103020102-120: CONSORCIO ABG 00227			23/11/2023	B15000000227	147.081,10	0
2103020102-120: CONSORCIO ABG 00228			06/12/2023	B15000000228	85.214,88	0
2103020102-120: CONSORCIO ABG 00229			12/01/2024	B15000000229	98.341,20	0
2103020102-120: CONSORCIO ABG 00230			12/01/2024	B15000000230	98.341,20	0
2103020102-120: CONSORCIO ABG 00231			01/02/2024	B15000000231	98.341,20	0
2103020102-120: CONSORCIO ABG 00232			09/02/2024	B15000000232	295.023,60	0
2103020102-120: CONSORCIO ABG 00233			13/03/2024	B15000000233	183.556,08	0
2103020102-120K PETERSON BELLEV D J.64			18/02/2020		1.590.000,00	0
2103020102-121: ENSANCHE ALMA R 127-B-1			04/12/2018		75.000.000,00	0
2103020102-121: MERCEDES RAFAEL U.T-36-05			31/12/2006		144.982,75	0
2103020102-121: URBANIZACIONES I D1.05/2012			30/12/2016		47.297.850,00	0
2103040101-000K CONSTRUCCIONES B15000000151			30/06/2022	B15000000151	121.690,02	121.690,02
2103040101-000K CONSTRUCTORA G B15000000059			14/07/2022	B15000000059	36.757,21	0
2103040101-000K CONSTRUCTORA SI B15000000054			31/10/2025		1.900.987,31	1.900.987,31
2103040101-000K ABI-KARRAM MORIL B15000000274			27/10/2025		3.285.826,60	3.285.826,60
2103040101-000K CONSTRUCTORA IC B15000000063			31/10/2025		6.256.438,50	6.256.438,50
2103040101-000K CONSTRUCTORA G B15000000147			20/11/2025	B15000000147	7.218.141,65	7.218.141,65
2103040101-000K COMPRESORES, EC B15000000060			30/10/2025		4.998.673,35	4.998.673,35
2103040101-000K OBRAS & TECNOL0 E450000000012			17/11/2025	E450000000012	8.361.244,51	0
2103040101-000K OBRAS Y TECNOL0 E450000000011			25/11/2025	E450000000011	24.774.892,77	0
2103040101-000K AGP LIMITED, SRL E450000000012			26/11/2025	E450000000012	4.185.387,71	0
2103040101-000K ISECON INGENIERU E450000000002			21/11/2025	E450000000002	10.983.012,32	0
2103040101-000K ISECON INGENIERU E450000000001			24/11/2025	E450000000001	11.828.045,34	0
2103040101-000K ACCIONA SOLSANTI B15000000063			29/08/2025		102.857.024,04	102.857.024,04
2103040101-000K ACCIONA SOLSANTI B15000000064			14/10/2025	B15000000064	423.902.168,16	355.719.398,52
2103040101-000K ACCIONA SOLSANTI B15000000065			20/11/2025	B15000000065	130.023.236,27	130.023.236,27
2103040101-000K ACCIONA SOLSANTI B15000000066			21/11/2025	B15000000066	212.418.765,92	212.418.765,92
2103040101-000K AGP LIMITED, SRL (E4500000000013			25/11/2025	E4500000000013	2.609.071,69	0
2103040101-000K CONSTRUCTORA SI B15000000044			27/10/2023	B15000000044	127.611,50	0
2103040101-000K GRATERAUX ROOF B15000000171			21/11/2025	B15000000171	10.801.337,80	10.801.337,80
2103040101-000K LIVO MERCEDES C. B15000000087			28/11/2025	B15000000087	8.814.704,48	0
2103040101-000K INVERSIONES JCPI B15000000031			30/11/2025	B15000000031	805.368,62	0
2103040101-000K CONSTRUCTORA G B15000000023			28/11/2025	B15000000023	9.350.079,23	0
2103040101-000K CIVIL ART, SRL (D B15000000058			21/10/2025		20.052.092,47	20.052.092,47
2103040101-000K INVERSIONES JCPI B15000000029			21/11/2025	B15000000029	21.328.784,38	0
2103040101-000K INVERSIONES JCPI B15000000030			27/11/2025	B15000000030	6.680.373,13	0
2103040101-000K AGP LIMITED, SRL (E4500000000010			20/10/2025		19.257.573,85	0
2103040101-000K CONSTRUCTORA SI B15000000098			05/11/2025		9.484.547,87	9.484.547,87
2103040101-000K CONSTRUCTORA IC B15000000064			24/11/2025	B15000000064	19.672.303,08	0
2103040101-000K CONSTRUCTORA IC B15000000065			28/11/2025	B15000000065	4.944.991,88	0
2103040101-000K BLAFECONSA, SRL B15000000117			24/11/2025	B15000000117	32.567.090,95	0
2103040101-000K CONSER, SRL (D.O. B15000000217			21/11/2025	B15000000217	54.600.958,47	0
2103040101-000K MASIVO CONSTRUIR B15000000138			07/11/2025		8.346.899,06	8.346.899,06
2103040101-000K CONSTRUCTORA TJ B15000000078			25/11/2025	B15000000078	44.592.230,77	0
2103040101-000K AGP LIMITED, SRL (E4500000000007			12/09/2025		16.491.009,02	16.491.009,02
2103040101-000K MASIVO CONST. Y B15000000139			28/11/2025	B15000000139	9.830.779,79	0
2103040101-000K ISECON INGENIERU E450000000003			21/11/2025	E450000000003	10.771.931,76	0
2103040101-000K SUNLUM INVESTME B15000000114			30/11/2025	B15000000114	27.514.745,21	0
2103040101-000K BLAFECONSA, SRL B15000000118			30/11/2025	B15000000118	8.394.289,71	0
2103040101-000K OBRAS & TECNOL0 E450000000013			21/11/2025	E450000000013	16.343.220,55	0
2103040101-000K INVERSIONES JCPI B15000000008			05/11/2025		1.923.632,04	1.923.632,04
2103040101-000K INVERSIONES JCPI B15000000032			28/11/2025	B15000000032	1.044.182,16	0
2103040101-000K IDC CONSTRUCCIO B150000000032			06/11/2025		104.286.558,40	104.286.558,40
2103040101-000K CONSORCIO ACUEI B15000000003			08/10/2025		63.614.117,31	63.614.117,31
2103040101-130: SR. EUSEBIO DE JS I			22/09/2011		145.473,79	0
2103040101-130: FREDY BAUTISTA 1Y2			22/09/2011		56.402,19	0
2103040101-130: TRINIDAD BATISTA / 01			22/09/2011		44.847,00	0
2103040101-130: TRINIDAD BATISTA / 1			22/09/2011		5.377,00	0
2103040101-130: TRINIDAD BATISTA / 1FINAL			22/09/2011		31.405,00	0
2103040101-130: SR. HUMBERTO DIS 2			22/09/2011		19.557,12	0
2103040101-130: JULIO MARTIN SANTI 2			22/09/2011		25.577,04	0
2103040101-130: SR. FABIO SUAREZ / 2			22/09/2011		104.032,46	0
2103040101-130: CIA. GEOCONSULT, OSC-037/2005			31/08/2012		56.115,00	0
2103040101-130: CIA. GEOCONSULT, OSC-038/2005			31/08/2012		35.235,00	0

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLEDORES

AL 30-11-2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103040101-130: CIA. GEOCONSULT, OSC-36/2005			31/08/2012		58.870,00	0	58.870,00	0	PENDIENT REG. 50% PEND. OSC-036/2005, NO REGISTRADO EN EL MOD. C X P.	
2103040101-130: ERMINDA DECENA 1			22/09/2011		168.017,06	0	168.017,06	0	PENDIENT FAC # 1 ERMINDA DECENA FURCALP/REG. CUBI 1 MEMO 2.5/321, DE LA SUB DIR. OPERACIONES DE LOS TRAB. COLOCACION TUBERIAS Ø6" PVC SDR-26, SECTOR ALMIRANTE LOS SOLARE	
2103040101-130: ANGEL L. SANTANA 1 FINAL			22/09/2011		23.687,00	0	23.687,00	0	PENDIENT FAC # 1 FINAL ANGEL L. SANTANA R. OSC-455/03/REG. CUBI 1 FINAL MEMO NO. 4.2/762, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. SISTEMA DE ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE LOS GUAR	
2103040101-130: LUCIANO NUÑEZ D 02			22/09/2011		42.133,18	0	42.133,18	0	PENDIENT FAC # 02 LUCIANO NUÑEZ DEL ROSARIOOSC-281/04, P/REG. CUBI 02 MEMO 4.2/774, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION LINEA DE SERV. 2" PVC SDR-21 SECTOR ARROYO HONDO.	
2103040101-130: LUCIANO NUÑEZ D 2			22/09/2011		47.581,83	0	47.581,83	0	PENDIENT FAC # 2 LUCIANO NUÑEZ DEL ROSARIOOSC-280/04, P/REG. CUBI 2 MEMO 4.2/796, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION LINEA DE SERV. 2" PVC SDR-21 SECTOR ARROYO HONDO.	
2103040101-130: ROMELO CONTRER F			22/09/2011		10.609,00	0	10.609,00	0	PENDIENT FAC # 1 ROMELO CONTRERA PEREZ OSC-368/03/REG. CUBI 1 MEMO NO. 4.2/763 DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE EN GUARICANO.	
2103040101-130: CELESTE ALCANTAR 1			22/09/2011		17.587,00	0	17.587,00	0	PENDIENT FAC # 1 CELESTE ALCANTAROSC-375/02, P/REG. CUBI 1 MEMO 4.2/785, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION TUBERIAS 4" PVC SDR-21, SABANA PERDIDA.	
2103040101-130: CRESCENCIO LORA 1			22/09/2011		10.041,00	0	10.041,00	0	PENDIENT FAC # 1 CRESCENCIO LORAOSC-369/03, P/REG. CUBI 1 MEMO 4.2/765, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE, SECTOR GUARICANO.	
2103040101-130: JUAN J. TIBURCIO G 01			22/09/2011		2.215,00	0	2.215,00	0	PENDIENT FAC # 01 JUAN J. TIBURCIO GENAO OSC-337/03/REG. CUBI 01, MEMO 4.2/757, DE SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. TERMINACION RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE SAVICA.	
2103040101-130: JUAN J. TIBURCIO G 1			22/09/2011		9.670,00	0	9.670,00	0	PENDIENT FAC # 1 JUAN J. TIBURCIO GENAO OSC-336/03/REG. CUBI 1 MEMO 4.2/758, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. RED DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN SAVICA I SECTOE LOS AL	
2103040101-130: CESAR FIGUEROE F 1			22/09/2011		5.560,00	0	5.560,00	0	PENDIENT FAC # 1 CESAR FIGUEROE FIGUEROA OSC-335-03/REG. CUBI-1 DE MEMO NO. 4.2/756, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. TERMINACION RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE EN SAVIC	
2103040101-130: SR. PEDRO CARDE F			22/09/2011		8.840,00	0	8.840,00	0	PENDIENT FAC # 1 SR. PEDRO CARDENEOSC-168/04, P/REG. CUBI 1 MEMO 4.2/764, DE SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. AMPLIACION RE DISTRIBUCION BARRIO PROGRESO, SECTOR GUARICANO.	
2103040101-130: SR. AMABLE MADE 1Y2			22/09/2011		44.600,55	0	44.600,55	0	PENDIENT FAC # 1Y2 SR. AMABLE MADE OSC-88/04/REG. CUBI-1Y2 MEMO 4.2/762, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION TUBERIAS DE 3" PVC, EN EL CALLEJON RESPALDO 4TA KE	
2103040101-130: SRA. MARIA DEL CA 1Y2			21/09/2011		49.150,74	0	49.150,74	0	PENDIENT FAC # 1Y2 SRA. MARIA DEL CARMEN VALERIO V./REG. CUBI 1 Y 2 MEMO NO. 4.2/770, DE LA SUB DIR. DE ING. DE LOS TRAB. COLOCACION TUBERIA DE 3" Y 2" PVC SDR-21 EN LA C/ RESPARDO 42 S/CRISTO REY.	
2103040101-130: FRANCISCO PA 1			21/09/2011		31.361,00	0	31.361,00	0	PENDIENT FAC # 1 SR. FRANCISCO PASCUAL OSC-169-04 P/REG. CUBI 01 MEMO NO. 4.2/773, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. AMPLIACION RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE, SECTOR GUA	
2103040101-130: CONSTRUCTORA IA CUB.3			28/02/2014		295.877,20	0	295.877,20	0	PENDIENT REGIST. PASIVO VALOR QUE SE AMORTIZO DEL AVANCE UN VALOR MAYOR AL QUE CORRESP. POR ENDE SE ESTA NORMALIZ. ESTE REG. Y LLEVANDO A SU CUENTAS ED.298019465, 28/02/	
2103040101-130: CARLOS FRANCISCO 2FINAL			31/08/2012		300.000,00	0	300.000,00	0	PENDIENT P/REG. COMPLETIVO DEL CONTRATO 071/2005, CUBI 2FINAL DE LOS TRAB. CONSTRUCCION ESTACION BOMBEO ZONA ESTE. REFERENCIA A ED. 298017483 1/9/022/#8.	
2103040101-130: SR. FELIX BAUTISTA 1Y2			22/09/2011		97.517,35	0	97.517,35	0	PENDIENT FAC # 1Y2 SR. FELIX BAUTISTA OSC-131/04/REG. CUBI 1Y2 MEMO 4.2/771, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION DE TUBERIAS DE Ø3 Y Ø2 PVC SDR-21, EL CALICHE	
2103040101-130: GUZMAN RODRIGU CUB003			21/05/2020		1.433.092,61	845.983,19	587.109,42	0	PENDIENT FAC # CUB03 GUZMAN RODRIGUEZ & ASOCIADOS, SRL (26/2019)/P/REG. 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 RODRIGU CUB04			12/08/2020		367.184,76	81.149,19	286.035,57	0	PENDIENT FAC # CUB04 GUZMAN RODRIGUEZ & ASOCIADOS, SRL (26/2019)/P/REG. 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 SANTAN CUB03			30/07/2020		4.064.046,49	3.168.663,45	895.383,04	0	PENDIENT FAC # CUB03 MALAQUIAS SANTANA CONSULTING, SRL (35/2019)/P/ABONO CUBI 03, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE RESTAURACION DE MURALES ARTISTICOS DEL TANQUE DE LA CAASD, REF. CAASD-CCC-PEOR-2018-0001	
2103040101-130: MALAQUIAS SANTAN CUB04FINAL			11/08/2020		745.281,20	0	745.281,20	0	PENDIENT FAC # CUB04FINAL MALAQUIAS SANTANA CONSULTING, SRL (35/2019)/P/CUBI 04FINAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE RESTAURACION DE MURALES ARTISTICOS DEL TANQUE DE LA CAASD REF. CAASD-CCC-PEOR-2018-0001.	
2103040101-130: CONSORCIO OBRA CUB01			10/08/2020		39.593.184,48	8.195.851,56	31.397.332,92	0	PENDIENT FAC # CUB01 CONSORCIO OBRAS & TECN. OTESA & CONST. CAMPOS, SRL (22/18)/P/CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONTRATO DE PLANTA DE TRAT. DE AGUAS RESIDUALES ETAPA II-A PROY. CIUDAD JUAN BOSCH	
2103040101-130: CONSTRUCTORA, h CUB001			30/07/2020		7.284.003,60	5.571.875,31	1.712.128,29	0	PENDIENT FAC # CUB01 ING. MARGARET RAMIREZ SANCHEZ (020/2019)/P/ABONO CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. CONST. ELECTRIFIC. E INST. DE EQUIPOS DE BOMBEO P/POZO NO. 1 PERFORADO EN Ø10 ENCAMISADO	
2103040101-130: CONSTRUCTORA, h CUB002			15/08/2020		2.172.546,04	480.140,71	1.692.405,33	0	PENDIENT FAC # CUB02 CONSTRUCTORA, MARGARET RAMIREZ, SRL (020/2019)/P/REG. CUBI 02 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONST. ELEC. E INST. DE EQ. DE BOMBEO P/POZO NO. 1 PERFORADO EN Ø10 ENCAM. EN Ø8 EN ACERO	
2103040101-130: DICCSA, SRL (OSA-30/2018) FINAL			06/02/2020		34.614,92	0	34.614,92	0	PENDIENT FAC # CUBI-FINAL DICCSA, SRL (OSA-30/2018)/P/REG. CUBI 3F DE LOS TRAB. ACOMET. Ø16 X Ø34 AG. POT. P/MARY PRISCILA H. ATRAS ENS. ESPALLAT.	
2103040101-130: DE SOTO TRADING, CUB01			29/07/2020		3.789.691,00	3.304.818,05	484.872,95	0	PENDIENT FAC # CUB01 DE SOTO TRADING, SRL (D.O. 12/2019)/P/ABONO CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE LOTE UNO (1) SANEAM. PLUVIAL Y SANITARIO CAÑADA LOS TRES BRAZOS TRAMO II, STO. DGO. ESTE	
2103040101-130: ING. CARLOS JOSE CUB01			13/08/2020		20.230.483,28	5.906.666,55	14.323.816,73	0	PENDIENT FAC # CUB01 ING. CARLOS JOSE VASQUEZ PASCUAL (D.O. 26/2019)/P/REG. CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONTRATO DE TERMINACION DE LA PLANTA DE TRAT. DE AGUA RESID. LOS ALCARRIZOS SUR.	
2103040101-130: INGENIERIA PAVIME CUB01			13/08/2020		5.662.034,44	4.779.027,03	883.007,41	0	PENDIENT FAC # CUB01 INGENIERIA PAVIMENTOS SUPERPAVE IPS,SRL (D.O. 05/2020)/P/REG. CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE COLOC. DE HORMIGON ASFALTICO EN DIF. PUNTOS DEL GRAN STO. DGO.	
2103040101-130: INGENIERIA PAVIME CUB02			15/08/2020		18.370.041,34	4.056.179,64	14.313.861,70	0	PENDIENT FAC # CUB02 INGENIERIA PAVIMENTOS SUPERPAVE IPS,SRL (D.O. 05/2020)/P/REG. CUBI 02, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE COLOCACION DE HORMIGON ASFALTICO EN DIF. PUNTOS DEL GRAN STO. DGO.	
2103040101-130: PSGM, S.R.L (D.O.0 CUB01			13/08/2020		4.646.554,19	2.787.498,20	1.859.055,99	0	PENDIENT FAC # CUB01 PSGM, S.R.L (D.O.038/2019)/P/REG. CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE RED DE DIST. AGUA POT.BARRIO LOS COCOS, PEDRO BRAND STO. DGO. OESTE.	
2103040101-130: PSGM, S.R.L (D.O.0 CUB02			15/08/2020		1.155.364,11	255.391,21	899.972,90	0	PENDIENT FAC # CUB02 PSGM, S.R.L (D.O.038/2019)/P/REG. CUBI 02 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE RED DE DIST. AGUA POT. BARRIO LOS COCOS, PEDRO BRAND, STO. DGO. OESTE	
2103040101-130: DECOR DISEÑO SRI CUB01			29/07/2020		19.169.587,36	14.790.544,11	4.379.043,25	0	PENDIENT FAC # CUB01 DECOR DISEÑO SRL (D.O.07/2020)/P/ABONO 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 AI B15000000183			30/10/2025		8.926.989,87	8.926.989,87	0	8.926.989,87	PAGO DE	
2103040101-130: CIA. EDENET (D.OO 4			17/11/2011		1.115.944,55	1.056.854,08	59.090,47	0	PENDIENT FAC # 4 CIA. EDENET (D.O0054/10)/P/REG. CUBI 4 MEMO NO. 4.2/1049, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. VARIOS ELECTRIFICACION , EQUIPAMIENTO Y SISTEMA DE CLORACION,	
2103040101-130: CONSTRUCTORA LJ 4			21/07/2011		1.363.515,18	1.362.325,43	1.189,75	0	PENDIENT FAC # 4 CONSTRUCTORA LAS COLINAS, SRL (D.O. 073/2010)/P/REG. CUBI 4 UEP 583-11, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE TUBERIA DE Ø30" GRP A COLOCAR EN CARRETERA MELLA (DESDE NUDO 138 HASTA IE1277100)	
2103040101-130: JANER VERAS CASTI 3			12/09/2011		1.951.762,35	1.818.580,87	133.181,48	0	PENDIENT FAC # 3 JANER VERAS CASTRO (D.O. 059/2010)/P/REG. CUBI 3 MEMO NO. 4.2/798, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION LINEA DE SERVICIO DE Ø12" PVC SDR-26, DE	
2103040101-130: CONSTRUCTORA GRENNHAN CUBI 2			04/09/2011		1.639.843,46	1.555.582,29	84.261,17	0	PENDIENT FAC # 2 CONSTRUCTORA GRENNHAN (07/10/19)/P/REG. CUBI 2 MEMO NO. 4.2/7 DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. RED DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE P/ LA URBANIZACION MARBELLA II, CAJUTOPISTA LAS AMERICAS.	
2103040101-130: ARG. BELKIS RAMIR CUB009			13/08/2020		898.799,38	474.457,70	424.341,68	0	PENDIENT FAC # CUB009 ARG. BELKIS RAMIREZ NAUT (D.O. 075/2010)/P/ABONO CUBI 09 DE LA DIR. DE ING DE LOS TRAB. DE REFORMULADO COLOC. LINEA DE Ø16 Y Ø6 PVC SDR-26 P/EL REFORZAMIENTO DEL SECTOR LOS RIOS	
2103040101-130: CIA. CONSTRUCTOC 2			14/03/2012		6.445.232,02	5.959.632,77	485.599,25	0	PENDIENT FAC # 2 CIA. CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BVM, S. A. (D.O. 088/10)/PARA REG. CUB. 2, MEMO NO. 4.2/217, DE LA SUB DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE COLOCACION CARRERA ASFALTICA A EXCAVACIONES REALIZADAS EN DIF. ZONA DEL D.N.Y LA PRO	
2103040101-130: RAMON ERNESTO L 8050-03			10/02/2011		2.334.735,48	0	2.334.735,48	0	PENDIENT FAC # 8050-03 RAMON ERNESTO LORA ARIAS (D.O.0339/05)/REG. FACT. #8050-03 D/F 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 EI 4			18/11/2011		1.440.930,08	1.422.516,39	18.413,69	0	PENDIENT FAC # 4 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (D.O.086/10)/P/REG. CUBI 4 MEMO NO. 4.2/1056, DE LA SUB DIR. ING. REFORZAMIENTO RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE EN TUBERIAS DE Ø12", Ø8" Y Ø4" PVC.	
2103040101-130: CONSTRUCTORA EI CUB005			24/04/2015		2.135.120,08	565.047,46	1.570.072,62	0	PENDIENT FAC # CUB05 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (D.O.086/10)/P/REG. CUB. 05 DE LA SUB DIR DE ING DE LOS TRAB. DE REFORZ. RED DISTRIB. AGUA POT. EN TUB. DE Ø12, Ø8 Y Ø4 PVC, SDR-26 LOS BARRIOS CERROS DEL OZ. MOISES, RA	
2103040101-130: CONSTRUCTORA EI CUB06FINAL			24/04/2015		827.414,29	335.045,11	492.369,18	0	PENDIENT FAC # CUB06FINAL CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (D.O.086/10), DE LA SUB DIR. DE ING DE LOS TRAB DE REFORZ. RED DIST. AGUA POT. EN	
2103040101-130: COMPAÑIA ROYAL L 3			14/03/2012		241.174,31	118.778,49	122.395,82	0	PENDIENT FAC # 3 ROYAL WALL DOMINICANA, S. A. (D.O. 008/2011)/P/REG. CUBI 3 MEMO NO. 4.2/215, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. REFORZAMIENTO EN TUBERIAS Ø8" Y Ø3" PVC, P/ EL BARRIOS ENRIQUILLO.	
2103040101-130: COMPAÑIA ROYAL L 6			26/11/2012		645.537,33	317.306,66	328.230,67	0	PENDIENT FAC # 6 COMPAÑIA ROYAL WALL DOMINICANA, S. A. (D.O. 008/2011)/P/REG. CUBI 5 DE LOS TRAB. REFORZAMIENTO EN TUBERIAS Ø8", Ø4" Y Ø3" PVC, PARA EL BARRIO ENRIQUILLO, SECTOR HERRERA .	
2103040101-130: CONSTRUCTORA M 1			03/08/2011		1.320.333,50	1.301.573,01	18.760,49	0	PENDIENT FAC # 1 CONSTRUCTORA M.H.M. (D.O. 006/2011)/P/REG. CUBI-1 MEMO NO. 4.2/618, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. DE RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE EN TUBERIAS DE Ø8 Ø6	
2103040101-130: ING. NELSON JOSE 2			14/03/2012		1.241.960,63	1.206.663,12	35.297,51	0	PENDIENT FAC # 2 ING. NELSON JOSE BUENO PINEDA (D.O. 002/2011)/P/REG. CUBI 2 MEMO NO.4.2/205, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. DE EMPALME Ø20" X Ø12" Y COLOCACION LINEA DE SERVICIO. CARRETERA MELLA.	
2103040101-130: CONST. CANDELAR CUBI-04			21/05/2014		658.633,12	602.653,07	55.980,05	0	PENDIENT FAC # CUBI-04 CONST. CANDELARIO FERRER, C. POR A.(005/11)/P/REG. CUBI 4 DE LOS TRAB. RED DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN TUBERIAS Ø12", Ø6", Ø4" PVC, SECTOR LOS PERALAJE EN EL KM.13AUTOPISTA DUARTE.	
2103040101-130: CONST. CANDELAR CUB005			09/02/2015		672.816,17	178.056,99	494.759,18	0	PENDIENT FAC # CUB05 CONST. CANDELARIO FERRER, S.R.L. (D.O. 005/11)/P/REG. CUBI 05, DE LA SUB DIR DE ING DE LOS TRAB. DE RED DISTRIB. DE AGUA POT. EN TUBERIAS DE Ø12, Ø	
2103040101-130: ING. WELINGTON LI 2			15/03/2012		592.054,81	317.581,78	274.473,03	0	PENDIENT FAC # 2 ING. WELINGTON LEONIDAS SENCION PEÑA (D.O. 087/10)/P/REG. CUBI 2 MEMO NO.4.2/146, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. CONSTRUCCION DE DOS POZOS EN Ø8" ACERO, ELECTRIFICACION. BARRIO LAS MALVINAS II.	
2103040101-130: CONSTRUCTORA EI CUBI-3			20/03/2015		458.438,58	24.264,64	434.173,94	0	PENDIENT FAC # CUBI-3 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (026/2011)/P/REG. INTERCONEXION DE Ø42" X Ø30" Y Ø30" EN LOCK JOINT COLOC. DE VALVULAS DE COMPUERTA DE Ø12"Y CONST. DE REG. EN HORMIGON, AV. WISTON CHURCHILL 27 FEB	
2103040101-130: CONSTRUCTORA EI CUBI-FINAL			01/05/2015		1.803.741,54	96.470,00	1.708.271,54	0	PENDIENT FAC # CUBI-FINAL CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (026/2011)/P/REG. CUBI-4F DE LOS TRAB. REFOR. INTERCONEXION DE Ø42" X Ø30" Y Ø30" X Ø30" EN LOCK JOINT, COLOC. DE VALVULA DE COMPUERTA DE Ø12" , AV. WISTON CHURCHIL	
2103040101-130: CONSTRUCTORA N 2			31/07/2012		1.871.332,63	1.591.661,68	279.670,95	0	PENDIENT FAC # 2 CONSTRUCTORA NICOLA, S.R.L. (D.O. 041/2011)/P/REG. CUB. 2 MEMO NO. 4.2/876, DE LA SUB DIR. DE ING DE LOS TRAB. DE EMPALME Ø20 X Ø8 L.I. EN LA AV. LOS BEISBOLISTAS ESQ. C/PAJMA REAL Y COLOC. DE LINEA DE Ø8	
2103040101-130: ING. LUIS A. DANTE CUBI-4			04/12/2014		474.796,85	383.079,39	91.717,46	0	PENDIENT FAC # CUBI-4 ING. LUIS A. DANTES CASTILLO SOTO (D.O. 037/2011)/P/REG. CUBI 4 DE LOS TRAB. RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN TUBERIAS DE Ø8", Ø6", Ø4" Ø3" INVI-VIRGEN, C/IA VICTORIA, SABANA PERDIDA.	
2103040101-130: WR CONSTRUCTOR CUBI-2			09/03/2015		2.592.566,62	686.108,11	1.906.458,51	0	PENDIENT FAC # CUBI-2 WR CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, S.R.L. (054/2011)/P/REG. CUBI-2F DE LOS TRAB. REFOR. P/LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POT. EN TUBERIAS DE Ø12", Ø8", Ø6", Ø4" Y Ø3" PVC, SECTORES EL ROSAL,ITALIA Y MENDOZA.	
2103040101-130: ING. EDDIE NICAN CUBI-19			26/02/2020		345.403,67	18.281,83	327.121,84	0	PENDIENT P/REG. CUBI-19 DE LOS TRAB. CONSTRUCCION DE POZO EN Ø12" ACERO, ELECTRIFICACION, EQUIPAMIENTO.	
2103040101-130: CONSTRUCTORA EI 2			02/07/2012		4.067.874,97	3.953.105,50	114.769,47	0	PENDIENT FAC # 2 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERN., S.R.L. (D.O. 056/11)/P/REG. CUBI 2 DE LOS TRAB. REMOZAMIENTO DE LAS EDIFICACIONES Y AUTOMATIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, PROVINCIA SAN CRISTBAL.	
2103040101-130: ING. PAUL ALBERTIC 2FINAL			30/07/2012		63.444,18	40.809,18	22.635,00	0	PENDIENT FAC # 2FINAL ING. PAUL ALBERTO VARGAS AGRANONTE (D.O. 072/2011)/P/REG. CUB. 2FINAL MEMO NO. 4.2/833, DE LA SUB DIR DE ING. DE LOS TRB. DE TERMIN. COLOC. TUB. DE DESAGUE EN Ø20 PVC SDR-32.5, PARA EL DEPOS. RELADOR DEL PROY. A	
2103040101-130: ING. JUAN MATEO D 1			14/03/2012		2.837.039,29	2.417.606,27	219.433,12	0	PENDIENT FAC # 1 ING. JUAN MATEO DE LEON (D.O	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIADORES

AL 30-11-2025									
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO CONCEPTO
2103040101-130: SR. CARLOS MIGUE 1			04/06/2012		21.072,65	1.159,44	19.913,21		0 PENDIENTE FAC # 1 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-053/2012)/FACTURA 1
2103040101-130: SR. CARLOS MIGUE 1			04/06/2012		34.223,57	1.883,01	32.340,56		0 PENDIENTE FAC # 1 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-056/2012)/FACTURA 1
2103040101-130: CONST. ORTEGA GX CUBI1			13/01/2014		7.935.304,90	5.640.649,19	2.294.655,71		0 PENDIENTE FAC # CUBI1 CONST. ORTEGA GONZALEZ & ASOCOS, S.R.L. (043/2012)/PREG. CUBI 1 DE LOS TRAB. REPARACION EQUIPO DE BOMBO ACUEDUCTO HAINA-MANOAGUAYARO.
2103040101-130: SR. CARLOS MIGUE 2FINAL			02/08/2012		75.298,18	-2.130,43	77.428,61		0 PENDIENTE FAC # 2FINAL SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-059/2012), DE LA SUB DIR DE ING DE LOS TRAB DE ACOMETIDA 06 X 01 AGUA POT. PARA EL RES. QUINTA DON JOSE III
2103040101-130: SR. CARLOS MIGUE 1FINAL			18/07/2012		117.420,24	0	117.420,24		0 PENDIENTE FAC # 1FINAL SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-054/2012), ACOMETIDA 04" X 01" AGUA POTABLE C/PASEO DE LOS LOCUTORES, ENSANCHE QUISQUEYA.
2103040101-130: SR. CARLOS MIGUE 1FINAL			30/07/2012		64.280,72	0	64.280,72		0 PENDIENTE FAC # 1FINAL SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS (OSC/078/2012), DE LOS TRAB. DE SOLUCION DISPOS. AGUAS RESID. PARA EL RES. "JOA V" UB. EN LA C/PASEO DE LOS PROFESORE
2103040101-130: ING. PABLO ESPALL 1FINAL			30/07/2012		42.718,62	0	42.718,62		0 PENDIENTE FAC # 1FINAL ING. PABLO ESPALLAT PRESTOL (OSC-076/2012) DE LA SUB DIR DE ING DE LOS TRAB. DE ACOMET. 08 X 06 PVC AGUAS RESID. PARA EL PROYECTO VILLA PROG. RES
2103040101-130: CONSTRUCCIONES 1			31/07/2012		5.755.293,75	3.628.838,23	2.126.455,52		0 PENDIENTE FAC # 1 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS EMV, S.R.L. (024/2012)/PREG. CUBI 1 DE LOS TRAB. TERMINACION DEL PROYECTO COLOCACION DE DOS TRAMO DE TUBERIAS Ø48" GRP EN LA AV. SAN VICENTE DE PAUL.
2103040101-130: CANALES, CONSTR. CUBI-1FINAL-H			02/03/2016		4.321.105,81	0	4.321.105,81		0 PENDIENTE FAC # CUBI-1FINAL-H CANALES, CONSTRUCCIONES Y SIST. SANIT., S.R.L. (054/2012)/CUB 1 FINAL DE CANALES Y CONST. DEV. HACIENDA SEG/COM. #856 D/F 26/02/2016
2103040101-130: CONSTRUCTORA YV 1FINAL			08/08/2012		3.251.510,68	3.215.713,36	35.797,32		0 PENDIENTE FAC # 1FINAL CONSTRUCTORA YAVI, S.R.L. (D.O. 057/2012)/PREG. CUB. 1 FINAL UEP 253-12 DE LA UNIDA EIECT. DE PROYECTOS DE LOS TRAB. COMP. EN LA REHAB. PLANTA DE TRATAM. LOS TRES BRAZO
2103040101-130: CONSTRUCTORA C CUBI01FINAL-H			02/03/2016		93.008,54	0	93.008,54		0 PENDIENTE FAC # CUBI01FINAL-H CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/118/12) F-A1SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F26/02/2016.
2103040101-130: CONSTRUCTORA C CUBI01FINAL-H			02/03/2016		93.006,54	0	93.006,54		0 PENDIENTE FAC # CUBI01FINAL-H CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/119/12) F-A2SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F26/02/2016.
2103040101-130: CONSTRUCTORA C CUBI01FINAL-H			02/03/2016		93.325,30	0	93.325,30		0 PENDIENTE FAC # CUBI01FINAL-H CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/120/12) F-B1SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F 26/02/2016.
2103040101-130: CONSTRUCTORA C CUBI01FINAL-H			02/03/2016		93.325,30	0	93.325,30		0 PENDIENTE FAC # CUBI01FINAL-H CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/121/12) F-B2,SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F26-02-16.
2103040101-130: ING. DOUGLAS F. C 1			13/08/2012		6.669.790,27	6.643.927,79	55.862,48		0 PENDIENTE FAC # 1 ING. DOUGLAS F. CARVAJAL MARMOLEJOS (D.O.055/2012)/PREG. CUBI 1 DE LOS TRAB. COLOCACION DE TUBERIAS Ø30" GRP EN LA CARRETERA MELLA, CONSTRUCCION DE REGISTROS PARA VALVULA Y EMPALME.
2103040101-130: CONSORCIO DE OB 1			13/08/2012		6.000.007,86	5.968.599,35	31.408,51		0 PENDIENTE FAC # 1 CONSORCIO DE OBRAS CIVILES, S.R.L. (D.O.056/2012)/PREG. CUBI 1 DE LOS TRAB. COMPLETIVO LINEA DE Ø30" GRP PARA ABASTECER LA ZONA DEL HIPODROMO Y CENTENAR
2103040101-130: CONSTRUCTORA M CUBI01FINAL-H			02/03/2016		173.170,17	0	173.170,17		0 PENDIENTE FAC # CUBI01FINAL-H CONSTRUCTORA M.H.M. (OSC-130/2012)/SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F 26/02/2016
2103040101-130: CONSTRUCTORA M CUBI01FINAL-H			02/03/2016		126.966,36	0	126.966,36		0 PENDIENTE FAC # CUBI01FINAL-H CONSTRUCTORA M.H.M. (OSC-131/2012)/SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F26/02/2016.
2103040101-130: ING. FRANCIS WILF 1CUBI01FINAL-H			02/03/2016		37.642,50	0	37.642,50		0 PENDIENTE FAC # CUBI01FINAL-H ING. FRANCIS WILFREDO MORA LUCIANO (OSC-129/2012)/SEGUN MEMO H. 856 DE HACIENDA D/F 26-02-2016
2103040101-130: RAMDAR INGENIERI CUBI-03			31/05/2014		3.687.463,66	3.274.077,53	413.386,13		0 PENDIENTE FAC # CUBI-03 RAMDAR INGENIERIA, S.R.L. (D.O. 091/2012)/PREG. CUBI 3 DE LOS TRAB. REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE CIUDAD SATELITE DUARTE.
2103040101-130: ING. REYNALDO SEI CUBI-4			29/12/2015		346.957,04	306.144,70	40.812,34		0 PENDIENTE FAC # CUBI-4 ING. REYNALDO SEFERINO THEN CRUZ (066/2012)/PREG. CUBI 4 DE LOS TRAB. ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE TRES (3.00) UNIDADES POZOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LA ISABELA, SECTOR PANTOA.
2103040101-130: CASTILLO CIVIL CO CUBI03			07/02/2015		66.384,83	17.568,37	48.816,46		0 PENDIENTE FAC # CUBI03 CASTILLO CIVIL CONSTRUCTIONS GROUP C.C.C.G., SRL (074/12)/PREG. CUBI 03 DE SUB DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE Ø3 PVC, SDR-21 PARA LAS CALLES ORQUIDEAS Y MAGNOLIA, SECT. LAS FL
2103040101-130: NECOM, S.R.L. (D. 1			05/02/2013		2.185.377,45	560.456,06	1.624.921,39		0 PENDIENTE FAC # 1 NECOM, S.R.L. (D. 0. 075/2012)/PREG. CUBI 1 DE LOS TRAB. LIMPIEZA Y REVERTIMIENTO DE LA CAÑADA DE GUAIJUNA.
2103040101-130: NECOM, S.R.L. (D. 1 CUBI02			13/08/2020		4.892.793,58	258.851,11	4.633.942,47		0 PENDIENTE FAC # 1 NECOM, S.R.L. (D. 0. 075/2012)/PREG. CUBI 02 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE LIMPIEZA Y REVESTIMIENTO DE LA CAÑADA DE GUAIJUMA
2103040101-130: DISEÑO, PRESUP., CUBI06			25/06/2018		1.766.459,36	1.731.111,75	35.347,61		0 PENDIENTE FAC # CUBI06 DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUP. INGENIERIA, S.R.L. (097142)/PREG. CUBI 16 DE LA DIR. DE ING DE LOS TRAB. DE REFORMULADO RED DE DIST. DE AGUA POT. EN TUB. DE Ø12, Ø8, Ø6, Ø4 Y Ø3 PVC, SDR-26 Y 21 PARA ABAST. LOS PROY.
2103040101-130: CIVIL GROUP, S.R.L CUBI-8			24/02/2020		6.823.247,19	6.682.713,03	140.534,16		0 PENDIENTE FAC # CUBI-8 CIVIL GROUP, S.R.L. (D. 0. 085/2012)/PREG. CUB. 8 (RECONOCIMIENTO DE DEUDA) POR LOS TRAB. CONTRATO DE OBRA ACOND. DE CAÑADA Y REHAB. DE PLANTA DE TRAT. AG. RES.
2103040101-130: CIVIL GROUP, S.R.L CUBI05			14/12/2018		3.416.884,27	3.355.884,27	61.000,00		0 PENDIENTE FAC # CUBI05 CIVIL GROUP, S.R.L. (D.O. 085/2012)/PREG. CUBI 05 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONTRATO DE OBRA ACOND. DE CAÑADA Y REHAB. DE LA PLANTA DE TRAT. DE AGUAS RESID. VISTA BELLA
2103040101-130: CIVIL GROUP, S.R.L CUBI07			04/07/2019		15.169.012,84	15.136.972,82	32.040,02		0 PENDIENTE FAC # CUBI07 CIVIL GROUP, S.R.L. (D.O. 085/2012)/PREG. ABONO CUBI 07 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONTRATO DE OBRA ACONDICION. DE CAÑADA Y REHAB. DE LA PLANTA DE TRAT. DE AGUAS RESID.
2103040101-130: FEPAN CONSTRUCT. CUBI04FINAL.			22/12/2017		5.207.800,42	4.407.006,90	800.853,52		0 PENDIENTE FAC # CUBI04FINAL FEPAN CONSTRUCTION, S.R.L. (D.O. 083/2012)/PREG. SALDO CUBI 03 U ABONO CUBI 04 FINAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE REMOZAMIENTO POR LIMPIEZA DE SKM DE LA CAÑADA DE ARROYO HONDO
2103040101-130: INGENIERIA URBAN CUBI-11			26/02/2020		508.585,17	133.432,89	373.152,28		0 PENDIENTE FAC # CUBI-11 INGENIERIA URBANAS DOMINICANAS, S.R.L. (071/2012)/PREG. CUBI-11 DE LOS TRAB. REFOR. OLOC. LINEA DE Ø20" LOCK JOINT EN LA AV. ECOLOGICA.
2103040101-130: OICA, S.R.L. (D.O. 1 CUBI12			22/05/2020		3.422.947,45	294.378,07	478.569,38		0 PENDIENTE FAC # CUBI12 OICA, S.R.L. (D.O. 103/2012)/CUB11, ABONO CUBI 12, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE RED DE DESAGUES CLOCALES ZONA SUR, SUB SISTEMA 1 (SW), ALCANT. SANIT. DE LOS ALCAR
2103040101-130: NECOM, S.R.L. (D.C CUBI01			13/08/2020		2.541.670,35	701.121,35	1.840.549,00		0 PENDIENTE FAC # CUBI01 NECOM, S.R.L. (D.O. 113/2012)/PREG. CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS, DE LOS TRAB. DE LIMPIEZA Y REVESTIMIENTO DE LA CAÑADA DE ARROYO HONDO.
2103040101-130: CONSTRUCTORA JC CUBI08			17/07/2020		817.133,66	214.383,94	602.749,72		0 PENDIENTE FAC # CUBI08 CONSTRUCTORA JOHANNA FORTUNA, SRL (D.O. 006/2013)/PREG. CUBI 08 DE LA DIR. DE ING DE LOS TRAB. DE COLOC. DE LA LINEA MATRIZ EN TUB. DE Ø6, Ø8, Ø12 Y Ø16 PVC., SDR-26 P/LA CONST. DE LA 2DA. ETAPA DEL ACUED. SAN
2103040101-130: ESTUDIO R.A. INGEI CUBI-5			06/01/2016		1.591.926,73	1.474.571,43	117.357,30		0 PENDIENTE FAC # CUBI-5 ESTUDIO R.A. INGENIERIA, ARQ. Y DISEÑO, SRL (121/2012)/PREG. CUBI-5 DE LOS TRAB. COLOCACION CARPETA ASFALTICA A ZANIAS EN DIFERENTES ZONAS DEL D.N. EN VARIOS PUNTOS DE SANTO DOMINGO.
2103040101-130: CARLOS MARRANZI CUBI-1			24/04/2015		10.947.634,92	10.213.800,58	733.834,34		0 PENDIENTE FAC # CUBI-1 CARLOS MARRANZI & ASOCIADOS, S.R.L. (073/2012)/PREG. CUBI-1 DE LOS TRAB. OBRA ACONDICIONAMIENTO Y REPARACION DE LA CAÑADA DE MALANGA, VILLA BONITO, MANO GUAYABO.
2103040101-130: MAESSA, S.R.L. (D. CUBI1			18/12/2013		2.727.070,82	2.430.694,62	296.376,20		0 PENDIENTE FAC # CUBI1 MAESSA, S.R.L. (D.O. 035/2013)/PREG. CUBI 1 DE LOS TRAB. TERMINACION RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE BARRIOS BRIAS DEL LEBRON Y LA PAZ. EN LOS ALCARRIZOS.
2103040101-130: CONSTRUCCIONES CUBI-6			25/10/2019		10.108.216,38	7.127.129,98	2.981.086,40		0 PENDIENTE PREG. CUBI-6 DE LOS TRAB. RED DE DESAGUES CLOCALES ZONA SUR, SUB-SISTEMA 1 (SW) ALCANTARIL
2103040101-130: ING.GUILLEMO RAFA 1FINAL			31/08/2012		1.033.177,40	54.684,91	978.492,49		0 PENDIENTE FAC # 1FINAL ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ HIRALDO D003410P/PREG. CUBI 1 FINAL, DE LOS TRAB. OBRA REFOR. REFORZAMIENTO DEL EDIFICIO COMERCIALDE LA CAASO. SUST. LA ENTRADA #298016672 1/10/023/58, POR REG. INCORRECTO.
2103040101-130: MAESSA, S.R.L. (D. CUBI-6			15/01/2016		13.120.726,07	7.217.120,72	5.903.605,35		0 PENDIENTE FAC # CUBI-6 MAESSA, S.R.L. (D.O. 040/2013)/PREG. CUBI-6 DE LOS TRAB. OBRA CORRECCION DE AVERIAS, SUST. DE TUB. DE DISTINTOS DIAMETROS Y LA REH. ELECT. EN CAMPOS DE POZOS EN DIST. PUNTOS DE STO. DGO.
2103040101-130: AQUINO CARVAJAL CUBI02			03/08/2020		2.047.032,85	524.814,25	1.522.218,60		0 PENDIENTE FAC # CUBI02 AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, S.R.L. (D.O. 09/2013)/CUBI 02. DE LA SUB. DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE REFORMULADO SOLUCION DE AGUA POT. Y ALCANT. SANIT. EN DIST. ZONAS DE STO. DGO.
2103040101-130: GRUPO GHR, S.R.L. CUBI03			28/01/2016		1.944.809,94	1.936.684,33	8.125,61		0 PENDIENTE FAC # CUBI03 GRUPO GHR, S.R.L. (D.O. 02/2015)/PREG. CUBI 02 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS, DE LOS TRAB. DE IMPERMEABILIZANTE EDIF. ING. CAASO Y TERM. DEL
2103040101-130: CONSTRUCTORA LI CUBI-2			27/03/2017		410.160,57	363.272,46	46.888,11		0 PENDIENTE FAC # CUBI-2 CONSTRUCTORA LIGERA, S.R.L. (P.S.119/2012)/PREG. CUBI-2FINAL DE LOS TRAB. PRESTACION DE SERV. PREPARACION DE TRANSF. QUEMADOS DE DIF. CAPACIDADES
2103040101-130: CONSTRUCTORA G CUBI-6			15/01/2016		20.249.621,32	20.246.621,32	3.000,00		0 PENDIENTE REG. CUBI-6 DE LOS TRAB. SANEAMIENTO DE LA CAÑADA ARROZAL Y SUS OBRAS COLATERALES SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANEAMIENTO DE LA CAÑADA ARROZAL.
2103040101-130: CONSTRUCTORA SI CUBI04FINAL.			15/08/2012		1.141.158,67	0	1.141.158,67		0 PENDIENTE FAC # CUBI04FINAL CONSTRUCTORA SANVAL, S.R.L. (D.O.034/2013)/PREG. CUBI 04FINAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE REFORZ. RED DE AGUA POT. EN TUB. DE Ø16 PVC SDR-26 P/LA URB. SAN GERONIMO SECT. LAS PRAD
2103040101-130: ING. VICTOR UNGRI CUBI-2			06/09/2019		94.700,65	19.876,60	74.824,05		0 PENDIENTE FAC # CUBI-4 ING. VICTOR UNGRIA MEJIA ARBAJE (026/15)/PREG. CUBI.2 DE LOS TRAB. CONST. DE TREAS IMBORNALES EN CENTRO COMUNITARIO PAINIÑOS (A) DE SAN LUIS, SAN ISIDRO.
2103040101-130: CIAO, S.R.L. (D.O. 0 CUBI05			31/07/2020		2.169.071,08	1.179.708,46	990.262,62		0 PENDIENTE FAC # CUBI05 CIAO, S.R.L. (D.O. 038/15)/PREG. CUBI 05, DE LA DIR. DE ING DE LOS TRAB. DE REFORMULADO COLOC. DE VALVULA MARIPOSA DE 20 Y CONST. DE REGISTRO P/VALVULA DE 20 UB. EN C/OJSE R. LOPEZ LOSPR
2103040101-130: EMART INGENIERIA CUBI02			30/06/2017		763.987,69	521.759,71	242.227,98		0 PENDIENTE FAC # CUBI02 EMART INGENIERIA Y SERVICIOS, SRL (D.O.030/2015)/PREG. CUBI 02 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE SUSTITUCION DE TUB. DE Ø8 HS POR TUB. Ø12 PVC SDR-32.5 ALCANT. SANIT. PIEL PROY. COLECTOR WIN
2103040101-130: TECNOLOGIA APRI CUBI-2			12/03/2018		1.435.767,76	1.407.775,79	27.991,97		0 PENDIENTE FAC # CUBI-2 TECNOLOGIA APRIOP. CONS., ING. Y SERVS. AR, TACISAR, SRL 041P/PREG. CUBI-2 DE LOS TRAB. COLOC. LINEA DE REF. Ø8 PVC, AV. INDEPENDENCIA, SECTOR 30 DE MAYO, VARIOS TRAB. EN EL GRAN STO. DGO.
2103040101-130: TECNOLOGIA APRI CUBI-3			14/05/2018		279.996,23	274.613,15	5.383,08		0 PENDIENTE FAC # CUBI-3 TECNOLOGIA APRIOP. CONS., ING. Y SERVS. AR, TACISAR, SRL 041P/PREG. CUBI-3 DE LOS TRAB. COLOC. LINEA DE REF. Ø8 PVC, AV. INDEPENDENCIA, SECTOR 30 DE MAYO, VARIOS TRAB. EN EL GRAN STO. DGO.
2103040101-130: TECNOLOGIA APRI CUBI-4			13/03/2019		429.003,14	420.236,81	8.766,33		0 PENDIENTE PREG. CUBI-4 DE LOS TRAB. COLOC. LINEA DE REF. Ø8 PVC, AV. INDEPENDENCIA, SECTOR 30
2103040101-130: TECNOLOGIA APRI CUBI-5			26/02/2020		1.480.161,53	293.093,56	1.187.067,97		0 PENDIENTE FAC # CUBI-5 TECNOLOGIA APRIOP. CONS., ING. Y SERVS. AR, TACISAR, SRL 041P/PREG. CUBI. 5 DE VARIOS TRABAJO EN EL GRAN STO. DGO. VIA
2103040101-130: TECNOLOGIA APRI CUBI-6			26/02/2020		990.380,12	156.774,06	833.606,06		0 PENDIENTE PERREG. CUB. 6 DE VARIOS TRABAJO EN EL GRAN STO. DGO. VIA
2103040101-130: CONSTRUCCIONES CUBI-6			26/02/2020		938.096,00	602.607,82	335.488,18		0 PENDIENTE FAC # CUBI-6 CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS, DOMS., COHDOM, SRL (D.0031/15)/PREG. CUBI-6 DE LOS TRAB. CONSTRUCCION DE POZO PER. Ø10. VARIOS TRAB. EN EL GRAN STO.
2103040101-130: CONSORCIO RYLCL CUBI-6			13/05/2019		3.501.994,56	3.173.901,79	328.092,77		0 PENDIENTE PREG. CUBI-6 DE LOS TRABAJOS COLOCACION EMPALMES DE Ø12" X Ø4", EN LA SAN VICENTE DE PAUL Y EN VAR
2103040101-130: ING. ZENEIDA DEL F CUBI-2			19/07/2017		2.346.991,87	2.293.556,22	53.435,65		0 PENDIENTE FAC # CUBI-2 ING. ZENEIDA DEL ROSARIO PEREZ PAREDES (053/15)/PREG. CUBI-2 DE LOS TRAB. OBRA ALCANTARILLADO SANITARIO TUBERIAS Ø8 PVC, P/ EL BO. LA ESPERANZA
2103040101-130: CONSTRUCTORA L. CUBI-9			23/04/2020		7.458.288,56	7.380.288,56	78.000,00		0 PENDIENTE PREG. CUBI-9 DE LOS TRAB. REFORZAMIENTO ENSANCHE ISABELITA Y BARRIOS ALEDAÑOS, STO. DGO. ESTE.
2103040101-130: CONSTRUCTORA L. CUBI08			31/07/2019		6.513.119,05	6.415.544,63	97.574,42		0 PENDIENTE FAC # CUBI08 CONSTRUCTORA L.M., S.R.L. (D.O. 40/2015)/PREG. ABONO CUBI 08 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE REFORZAMIENTO ENSANCHE ISABELITA Y BARRIOS ALEDAÑOS, STO DGO. ESTE.
2103040101-130: CONSTRUCTORA L. CUBI10			10/08/2020		1.442.307,36	704.700,00	737.607,36		0 PENDIENTE FAC # CUBI10 CONSTRUCTORA L.M., S.R.L. (D.O. 40/2015)/CUBI 10 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE REFORZAMIENTO ENS. ISABELITA Y BARRIOS ALEDAÑOS, STO. DGO. ESTE, CORRESP. AL LOTE 39
2103040101-130: POSTES ELECTRICC CUBI-2			01/07/2012		1.406.500,93	1.406.500,92	0,01		0 PENDIENTE FAC # CUBI-2 POSTES ELECTRICOS NACIONALES, S.R.L. (D.O. 049/2015)/PREG. CUBI02 DE LOS TRAB. ELECTRIFICACION A MEDIA TENSION DE CIRCUITOS EXCLUSIVOS P/LA PLANTAS LA ISABELA VALEDESIA Y LOS RIOS
2103040101-130: POSTES ELECTRICC CUBI03			18/12/2017		10.385.668,59	10.385.668,60	-0,01		0 PENDIENTE FAC # CUBI03 POSTES ELECTRICOS NACIONALES, S.R.L. (D.O. 049/2015)/PREG. CUBI 03 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE ELECTRIFICACION A MEDIA TENSION DE CIRCUITOS EXCLUSIVOS P/LA PLANTAS LA ISABELA, VALD. LOS RI
2103040101-130: ASFALTOS Y CONSTI CUBI-4			26/02/2020		605.637,84	566.243,92	39.393,92		0 PENDIENTE FAC # CUBI-4 ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES M.OCASIU, SRL (036/15)/PREG. CUBI-4 DE LOS TRAB. LIMPIEZA, AFORO DESARROLLO POR PISTONEO, ELECTRIFICACION, VARIOS TRAB.
2103040101-130: FINISHED PRODUC CUBI03			12/08/2020		1.580.891,47	1.228.066,74	352.824,73		0 PENDIENTE FAC # CUBI03 FINISHED PRODUCTS HANDLE, SRL (046/2015)/REG. CUB. 03. P/LOS TRAB. DE "REHAB. POZO SECTORIAL MATA VACA, GUERRA, Y REPAR. FUGAS VISIBLES EN LOS MARENOS, CONT. #046/2015.
2103040101-130: DISEÑOS Y MONTAJ CUBI04			28/06/2019		10.069.456,80	5.387.787,39	4.681.669,41		0 PENDIENTE FAC # CUBI04 DISEÑOS Y MONTAJES ELECT

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLEDORES

AL 30-11-2025									
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO CONCEPTO
2103040101-130: SR. GREGORIO MEN CUBI-1			12/04/2017		36.526,02	0	36.526,02	0	PENDIENTE FAC # CUBI-1 SR. GREGORIO MENDEZ FERREIRA (OSC-193/2004)/PREG. SALDO CUBI-1 DE LOS TRAB. RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE E INCORPORACION DE POZO BO.
2103040101-130: AGP LIMITED, S.R.L. CUBI-11			29/05/2020		6.625.119,38	1.196.854,84	5.428.264,54	0	PENDIENTE FAC # CUBI-11 AGP LIMITED, S.R.L. (D.O. 002/2016)/REG. CUBI-11, DE LOS TRAB. REFOR. CONST. ODETAL DE HORMIGON ARMADO H-20M P/TANQUE DE AG. POT. DEL PROY. CIUDA
2103040101-130: HIDROTEC, SRL DO CUBI01			21/09/2018		306.552,00	84.562,56	221.989,44	0	PENDIENTE FAC # CUBI01 HIDROTEC, SRL DO.082/2012/PREG. CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE P/ROYECTOS DE LOS TRAB. DE REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO PUERTA DE HIERRO Y REHAB. DE LA PLTA. DE TRAT.
2103040101-130: CONSTRUCTORA G/ CUBI-9			12/06/2018		34.182.212,73	34.182.212,72	0,01	0	PENDIENTE FAC # CUBI-9 CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O. 012/2017)/PREG. CUBI-9 DE LOS TRAB. SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO CAÑADA LOS PLATANITOS, STO. DGO. NORTE.
2103040101-130: CONSTRUCTORA G/ CUBI01			11/08/2017		30.546.714,43	30.177.857,26	370.857,17	0	PENDIENTE FAC # CUBI01 CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O. 012/2017)/PREG. CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE COLOCACION DE TUB. DE AGUA POT. Y ALCANT. SANIT. SUMIN. E INST. DE VALVULA, CONST. Y ELECTRIO
2103040101-130: CONSTRUCTORA G/ CUBI11			30/06/2020		7.827.582,94	7.827.582,93	0,01	0	PENDIENTE FAC # CUBI11 CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O. 012/2017)/TOTAL CUBI 11 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONTRATO DE SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO CAÑADA LOS PLATANITOS STO. DGO. NORTE
2103040101-130: ENERGIA ELECTRIC. CUBI08			12/08/2020		3.607.906,03	798.041,35	2.809.864,68	0	PENDIENTE FAC # CUBI08 ENERGIA ELECTRICA, S.A. (ENEL) (11/2017)/PREG. CUBI 08 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONTRATO DE OBRA PARA LA REHAB. DE LA PLANTA DE TRAT. AGUA POT. HAINA MANOQUAYABO
2103040101-130: ANTILLEAN CONSTRF 815000000280			25/11/2025	815000000280	4.679.370,81	0	4.679.370,81	0	PENDIENTE PREG. FACT. #815000000280 D/F 12/11/2025, CUB. 07 FINAL. CONT. D. O. 18/2017, PILOS TRABS. DE : CONT.OBRA P/TRABS. COMPLEMENTARIOS SANEAM. PLUVIAL Y SANIT. CAÑADA SAN LUIS, GUALEY, D. N.
2103040101-130: ING. DOMINGO ANT CUBI-6FINAL			16/10/2019		2.900.123,92	2.404.832,44	495.291,48	0	PENDIENTE FAC # CUBI-6FINAL ING. DOMINGO ANTONIO ROSARIO JOAQUIN (D.O. 13/2017)/PREG. CUBI-6 FINAL DE LOS TRAB. CONST. DE IGLESIA COMUNITARIA EN GUAJAIMA, BUENOS AIRES DE HERRERA. V
2103040101-130: OBRAS Y TECNOLO- CUBI02FINAL			11/08/2020		2.539.968,91	263.779,48	2.256.189,43	0	PENDIENTE FAC # CUBI02FINAL OBRAS Y TECNOLOGIAS (OTESA), SRL (D.O. 014/2017)/PCUBI 02 FINAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONTRATO DE OBRA PARA CONST. Y REHAB. DE SIST. DE AGUA POT. Y ALCANT. SANIT. EN DIF. SECTORE
2103040101-130: FEPAN CONSTRUCCI CUBI-3			26/02/2020		2.015.207,97	389.697,72	1.615.510,25	0	PENDIENTE FAC # CUBI-3 FEPAN CONSTRUCCION, SRL, CONT. 029-2017)/PREG. CUBI-3 DE LOS TRAB. COLOC. DE 120 METROS LINEAL DE TUB. DE 3 PVC, SDR-21 EMPALME DE Ø20 Y Ø3. VAR
2103040101-130: OBRAS Y TECNOLO- CUBI06FINAL			15/08/2020		4.510.963,33	0	4.510.963,33	0	PENDIENTE FAC # CUBI06FINAL OBRAS Y TECNOLOGIAS (OTESA), S.R.L. (D.O. 05/2018)/PREG. CUBI 06 FINAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONTRATO DE OBRA PARA TRAB. DE AMPLIAC. Y OBRAS COMP. PLANTA DE TRAT. DE AGUAS RESID
2103040101-130: CONSORCIO SOLSI/ 815000000147			03/11/2022	815000000147	2.084.324,41	0	2.084.324,41	0	PENDIENTE PREG. CUB. TOTAL 06, FT #815000000147 D/F 27/10/2022, CONT. #08/2018, PILOS TRABS. DE : REFORM. #3, CONST. RED DIST. A/POT. CIERRE DE CIRCUITO ZDA. ETAPA, PRY. CIUDAD JUAN BOSCH.
2103040101-130: CONSORCIO SOLSI/ 815000000159			21/12/2022	815000000159	7.795.617,57	0	7.795.617,57	0	PENDIENTE PREG. CUBI 13, FACT. 815000000159 D/F 19/12/2022, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE CONTRATO DE OBRA PICONST. RED DIST. DE AGUA POT., LINEA DE IMPLUSION Y COLOC. DE TUBERIA DE 16 PARA CIERRE DE CIRCUITO SEGUNDA ETAPA, PROY. CIUD
2103040101-130: ALTUS INTERCOMI 815000000012			31/05/2022	815000000012	6.830.625,83	1.940.330,10	4.890.295,73	0	PENDIENTE PREG. ABONO CUBI 02, FACT. 815000000012 D/F 03/06/2022, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE REFORMULADO CONATRUCCION REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN PROY. HABIT. CIUDAD JUAN BK
2103040101-130: ALTUS INTERCOMI CUBI02			14/08/2020		6.830.625,83	5.419.313,46	1.411.312,37	0	PENDIENTE FAC # CUBI02 ALTUS INTERCOMERCIAL, SRL (D.O. 009/2018)/PREG. ABONO CUBI 02 DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE CONST. REDES DE ALCANT. SANIT. Y PLANTA DEPURADORA DE AGUAS RESID. EN PROY. HABITAC. CIUDAD JUAN BOSCH
2103040101-130: CONSTRUNNOVA S CUBI03			07/08/2020		2.614.850,46	1.899.396,64	715.453,82	0	PENDIENTE FAC # CUBI03 CONSTRUNNOVA SOLUCIONES Y SUMINISTROS, SRL (D.O. 21/2018)/PCUBI 03 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE ALCANT. CONDOMINIAL Y UNIDAD DE TRAT. P/BARRIO SAN MIGUEL KM, 8½ (PEATONAL ESCALANTE Y
2103040101-130: CONSTRUCTORA G/ CUBI-4			29/05/2020		24.737.912,24	20.360.451,45	4.377.460,79	0	PENDIENTE PREG. CUBI-4 DE LOS TRAB. CONTRATO DE OBRA P/TRAB. COMPLEMENTARIOS P/LA LIMPIEZA Y ACM. GRAN CAÑADA DEL JA
2103040101-130: MESIGAL CONSTRU CUBI-3			19/05/2020		4.510.689,36	1.199.391,78	3.311.297,58	0	PENDIENTE FAC # CUBI-3 MESIGAL CONSTRUCCIONES, SRL (D.O. 024/18)/PREG. CUBI-3 DE LOS TRAB. OBRAS P/SOLUCIONES DE AG. POT. Y SANEAMIENTO AMBIENTAL EN DISTINTOS SECTORES DEL GRAN STO. DGO.
2103040101-130: CONSTRUCTORA D' CUBI03			14/08/2020		2.775.181,36	510.810,62	2.264.370,74	0	PENDIENTE FAC # CUBI03 CONSTRUCTORA DT, SRL (D.O. 025/2018)/SALDO CUBI 02 Y ABONO CUBI 03 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONTRATO DE OBRA PARA SOLUC. DE AGUA POT. Y SANEAM. AMBIENTAL EN DIST. SECT.
2103040101-130: LTR. CONSTRUCTO CUBI04			12/08/2020		886.634,65	636.357,19	250.277,46	0	PENDIENTE FAC # CUBI04 LTR. CONSTRUCTORA, SRL (D.O. 030/18)/PREG. CUBI 04 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONTRATO DE OBRA PARA SOLUCIONES DE AGUA POT. Y SANEAM. AMBIENTAL EN DISTINTOS SECT.
2103040101-130: DECOR DISEÑO, SR CUBI03			03/08/2020		1.035.259,82	217.139,76	818.120,06	0	PENDIENTE FAC # CUBI03 DECOR DISEÑO, SRL (D.O. 028/2018)/PCUBI 03 DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE REFORMULADO SOLUC. DE AGUA POT. Y SANEAM. AMB. EN DIST. SECT. DEL GRAN STO. DGO. REFERENCIA CAASD-CP-18-2018
2103040101-130: CONSTRUCTORA M 9603-08-09			04/08/2010		4.079.120,55	3.709.056,63	370.063,92	0	PENDIENTE PAGO CUB. 08 Y 09, CONT. D. O. 071/2008, P/TRABAJO S " REFORMULADO TERMINACION RED DIST. DE AGUA POTABLE P/VEL BO. LAS ENFERMERAS, SECTOR LOS MINA VIEJO
2103040101-130: CORPORACIONES I 1			31/08/2012		2.072.687,06	0	2.072.687,06	0	PENDIENTE PREG. CUBI 1 DE LOS TRAB. SUSTITUCION DE TUB. P/ALCANTARILLADO SANITARIO. REG. POR EL MONTO DEL CK 46383. VER ANEXO.
2103040101-130: ING. EPIFANEO CAN-9			31/08/2012		530.060,06	0	530.060,06	0	PENDIENTE PREG. CUBI 9 DE LOS TRAB. RED DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, REG. POR EL VALOR DE CK 34635, VER ANEXOS.
2103040101-130: ING. ROSALBA MATI CUBI-13			23/03/2020		240.504,17	38.698,02	201.806,15	0	PENDIENTE FAC # CUBI-13 ING. ROSALBA MATIAS YNOA (031/2007)/PREG. CUBI-13 DE LOS TERAB. RED DE DISTRIBUCION AG. POT. P/EL BARRIO SOLARES DEL PERLA. SECTOR EL TAMARINDO. STO. DGO.
2103040101-130: ING. DOUGLAS F. C 11			17/11/2011		1.187.295,62	956.232,38	231.063,24	0	PENDIENTE FAC # 11 ING. DOUGLAS F. CARVAJAL M. (D.O. 082/07)/PREG. CUBI 10 UEP-619-11, DELA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO DE LOS TRAB. COLOCACION DE TUBERIAS DE 24" LOCK I
2103040101-130: ING. RAFAEL ANTOR 13			14/03/2012		220.703,38	11.353,35	209.350,03	0	PENDIENTE FAC # 13 ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESIAS (D.O.012/07)/PARA REG. CUB. 13 MEMO NO. 4.2191, DE LA SUB DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE REFORMULADO ELECTRIF. Y EQUIP. DE DIF. SECT. DE VILLA MELLA SAT. DGO. NORTE.
2103040101-130: ING. RAFAEL ANTOR 9784-12			30/11/2010		1.698.037,66	1.421.240,05	276.797,61	0	PENDIENTE FAC # 9784-12 ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESIAS (D.O.012/07)/REG. FACT. #9784-12 D/F 30/11/2010, "REFORMULADO ELECTRIFICACION Y EQUIP. DE DIFERENTES SECTORES DE VILLA MELLA, CONT. 12/2007
2103040101-130: ING. RAFAEL ANTOR CUBI14FINAL			07/02/2015		47.755,25	2.527,63	45.227,62	0	PENDIENTE FAC # CUBI14FINAL ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESIAS (D.O.012/07)/PREG. CUBI 14FINAL, DE LA SUB DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE REFORMULADO ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE DIFERENTES SECTORES DE VILLA MELLA STO. DGO. NORTE
2103040101-130: ARQ. CONST. Y DISI 9785-11-12			30/11/2010		1.560.399,25	1.491.861,10	68.538,15	0	PENDIENTE FAC # 9785-11-12 ARQ. CONST. Y DISEÑOS, S. A. (ARCODISA) (D.O. 129/2004)/REG. FACT. #9785-11-12 D/F 30/11/2010, P/TRAB. "RED DE DIST. AGUA POTABLE DE TROPICAL DEL ESTE", SECTOR LOS FRAILES III, STO. DGO. ORIENTAL. CONT. 129-2004.
2103040101-130: ARQ. CONST. Y DISI 9785-03			29/03/2011		506.316,68	476.029,03	30.287,65	0	PENDIENTE FAC # 9785-13 ARQ. CONST. Y DISEÑOS, S. A. (ARCODISA)(129/04)/REG. FACT. #9785-13 D/F 29/03/2011, P/TRAB. "RED DE DIST. AGUA POTABLE DE "TROPICAL DEL ESTE", SECTOR LOS FRAILES III, STO. DGO. ORIENTAL., CONT. #129/2004.
2103040101-130: ING. TAMARA.ALEX. 9858-03			17/12/2009		346.308,49	238.871,62	109.436,87	0	PENDIENTE PAGO CUB. 03, D. O. 048/2007, P/LOS TRABAJOS DE "SUMINISTRO Y COLOC. DE VALVULAS REGULADORAS DE CAUDAL Y PRESION P/EL FUNCION. DEL SIST. LOS ALCARRIZOS
2103040101-130: ING. DANIEL DE LA I 9859-01			07/09/2009		24.983,69	0	24.983,69	0	PENDIENTE PAGO CUB. 01, OSC-076/2009, PILOS TRABAJOS DE "ACOMETIDA Ø 3" X Ø 1" AGUA POT. P/LA TORRE BELINES, UB. EN LA C/ RAMON DEL ORBE # 27 SECTOR MIRADOR SUR
2103040101-130: CONSTRUCTORA G. 9877-05			12/08/2010		1.387.293,14	1.157.811,86	229.481,28	0	PENDIENTE PAGO CUB. 05, CONT. # 003/2010, PILOS TRABAJOS DE "RED DIST. AGUA POT. EN TUB. Ø 12", Ø 8", Ø 6", Ø 4" Y Ø 3" PVC PIABASTECER EL BO. NUEVO AMANECER, LOS ALC.
2103040101-130: CONSTRUCTORA AI 8			24/04/2012		7.955.593,67	7.114.616,71	840.976,96	0	PENDIENTE FAC # 8 CONSTRUCTORA ANDUIAR (D.O. 047/2004)/PREG. CUBI 8 MEMO NO.102-12, DE LA UN. EJECUTORA DE PROY. DE LOS TRAB. CONSTRUCCION TRAMO TUBERIAS Ø30" LOCK JOIN
2103040101-130: CONSTRUCTORA AI 9			01/08/2011		5.075.535,78	2.921.735,01	2.153.800,77	0	PENDIENTE FAC # 9 CONSTRUCTORA ANDUIAR (D.O. 047/2004)/PREG. CUBI 9 DE LOS TRAB. CONSTRUCCION TRAMO TUBERIAS DE Ø30" LOCK JOINT EN LA CARRETERA MELLA; AV. CHARLES DE GAULLE Y FRAY BARTOLOME.
2103040101-130: CONSTRUCTORA AI 9900-04			31/03/2012		3.446.206,97	3.432.664,95	13.542,02	0	PENDIENTE FAC # 9900-04 CONSTRUCTORA ANDUIAR (D.O. 047/2004)/REG. FACT. #9900-04 D/F 31/03/2011, P/TRAB. DE CONST. TRAMO LINEA 30" LOCK JOINT EN LA CARRET. MELLA, AV. CHA
2103040101-130: ING. FELIX INE. PEREZ 9902-06			29/03/2011		2.155.977,51	2.086.949,98	69.027,53	0	PENDIENTE PAGO CUB. 06, D.O. 010/2010, P/TRAB. DE : SIST. AGUA POT. LINEA DE IMPULSION, DEP. REG., POZOS, ALC. SANIT., ELECT., EQUIP. Y SIST. CLOR., PROY. VILLA SEGURIDAD
2103040101-130: CONST. JUNG JACOB O 5			22/02/2012		4.237.791,73	4.101.992,34	135.799,39	0	PENDIENTE FAC # 5 ING. FELIX JACOB O RAVELO DOÑE (D.O. 088/2004)/REGISTRO CONTRATO NO. DO-088/2004 LINEA DE IMPLUSION DE Q36" DESDE E 109-00 EN PROL. CHARLES GAULLE, HASTA
2103040101-130: ING. FELIX JACOB O 6			22/02/2012		2.071.012,92	-298.343,65	2.369.356,57	0	PENDIENTE FAC # 6 ING. FELIX JACOB O RAVELO DOÑE (D.O. 088/2004)/REGISTRO CUB-06 CONTRATO NO. DO-088/2004 LINEA DE IMPULSION DE Q36" DESDE E109-00 PROL AV. CHARLE GAULLE HASTA EL PUENTE RIO OZAMA E 256+4.15 SIST ABAST AGUA PO
2103040101-130: ING. CARLOS CRUZ 4			22/02/2012		2.042.363,90	1.826.080,68	216.283,22	0	PENDIENTE FAC # 4 ING. CARLOS CRUZ HERNANDEZ (D.O. 087/2004)/PREG. CUBI 4 UN. EJECUTORA DE PROYECTO DE LOS TRAB. LINEA DE IMPULSION DE Q36" DESDE PUENTE SOBRE RIO OZAMA E 317+8.15 HASTA AVE. LOS RESTAURADORES.
2103040101-130: CONSTRUCTORA TI 9909-08-09			29/04/2010		715.801,28	0	715.801,28	0	PENDIENTE FAC # 9909-08-09 COMPAÑIA CONSTRUCTORA TREBOL.REG. FACT. #9909-08-09 D/F 29/04/2010, P/CUB. 08 Y 09 DE LOS TRAB. "RED DE DIST. AGUA POT. BO. ENCOMBE, SANTO DOMINGO, D. N. CONT. #084/2004.
2103040101-130: BERICO SERVICIOS 9911-01-02			03/08/2010		6.540.969,76	5.007.502,53	1.533.467,23	0	PENDIENTE FAC # 9911-01-02 BERICO SERVICIOS DIVERSOS, C. POR A. (D.O. 019/10)/REG. FACT. #9911-01-02 D/F 03/08/2010, P/TRAB. "RED DE DIST. AGUA POT., LINEA DE IMP., ELECTRIF. EQUIP. Y SIST. DE CLORACION PIABAST. EN STO DGO NORTE, 019/10.
2103040101-130: ING. GUILLERMO RJ 2			17/11/2011		71.588,98	18.945,62	52.643,36	0	PENDIENTE FAC # 2 ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ H. (016/10)/P REG. CUBI 2 DE MEMO NO. 4.21047, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE PARA EL
2103040101-130: ING. GUILLERMO RJ 9915-01			30/11/2010		3.905.405,23	3.693.508,30	211.896,93	0	PENDIENTE FAC # 9915-01 ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ H. (016/10)/REG. FACT. #9915-01 D/F 30/11/2010, P/TRAB. "RED DIST. AGUA POT. P/EL BO. ROBERTO SURIEL", UBIC. EN EL SECTOR LOS GUAR. Y DIST. AGUA POT. EN TUB., CONT. 016/10
2103040101-130: CONST. ING. PEREZ SANTIAGO S			25/11/2010		3.686.279,78	3.454.500,63	231.779,15	0	PENDIENTE FAC # 9928-01 CONST. ING. PEREZ SANTIAGO S.ASOC., CPOR A. (D.O.021/10)/REG. FACT. #9928-01 D/F 25/11/2010, P/TRAB. DE COLOC. DE TUB., INST. VALV. Y CONST. DE EMP. P/MEJ. EL SERV. DE AGUA POT. Y ALC. SANIT. EN DIST. PTOS. 021/10.
2103040101-130: CIA. INGENIERIA CH 2			15/08/2011		1.612.248,59	1.580.610,35	31.638,24	0	PENDIENTE FAC # 2 COMPAÑIA INGENIERIA CIVIL & ELECT. (D.O.031/10)/PREG CUBI-02, MEMO NO. 4.2725, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. CONSTRUCCION CAMPO DE POZOS PLTA. DE TRATAMIENTO LA ISABELA.
2103040101-130: CIA. INGENIERIA CH CUBI-3			07/02/2013		71.700,00	0	71.700,00	0	PENDIENTE FAC # CUBI-3 COMPAÑIA INGENIERIA CIVIL & ELECT. (D.O.031/10)/PAGO CUB. 03, CONT. D. O. 031/2010, P/TRAB. DE : CONST. CAMPO DE POZOS PTA. TRAT. LA ISABELA, 4 POZOS
2103040101-130: W R R CONSTRUCTO I 4			31/07/2012		107.254,81	61.665,49	45.589,32	0	PENDIENTE FAC # 4 W R CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, SRL (064/10)/PREG. CUBI 4 DE LOS TRAB. RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE EN TUBERIAS DE Ø12", Ø6" COLONIA II DE SAN LUIS.
2103040101-130: W R R CONSTRUCTO I 5			31/07/2012		120.377,04	31.857,10	88.519,94	0	PENDIENTE FAC # 5 W R CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, SRL (064/10)/PREG. CUBI 4 DE LOS TRAB. RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE EN TUBERIAS DE Ø12", Ø6" COLONIA II DE SAN LUIS.
2103040101-130: CONSTRUCTORA EI CUBI-11			28/04/2015		2.131.682,32	112.827,54	2.018.854,78	0	PENDIENTE FAC # CUBI-11 CONST. ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (047/10)/PREG. CUBI-11 DE LOS TRAB. COLOC. DE TUB. 16" Y 2" PVC, RED DISTRIBUCION DE AGUA POT. P/EL BARRIO JUAN BOSCH Y ZONAS ALEDAÑAS AL HIPODROMO V CENTENARIO.
2103040101-130: CONSTRUCTORA EI CUBI-12			28/04/2015		7.935.667,96	420.025,94	7.515.642,02	0	PENDIENTE FAC # CUBI-12 CONST. ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (047/10)/PREG. CUBI-12 DE LOS TRAB. COLOC. DE TUB. 16" Y 2" PVC, RED DISTRIBUCION DE AGUA POT. P/EL BARRIO JUAN BOSCH Y ZONAS ALEDAÑAS AL HIPODROMO V CENTENARIO.
2103040101-130: CONSTRUCTORA AI 2			21/06/2012		4.552.784,17	1.255.888,34	3.296.895,83	0	PENDIENTE FAC # 2 CONSTRUCTORA ALFONSECA (CONAL) SRL (049/10)/PAGO CUB. 02. PILOS TRAB. DE "INST. REJILLAS VAJERAS P/EL SIST. DE ABAST. ACUEDUCTO BARRERA/SALINIDAD", CONT
2103040101-130: VIAS Y CONSTRUCT F5FINAL			08/08/2012		4.943.518,70	4.655.929,38	287.589,32	0	PENDIENTE FAC # 5FINAL VIAS Y CONSTRUCCIONES (VIACON), SRL (063/10)/PREG CUBI 5FINAL, DE LOS TRAB. TRAMO LINEA DE Ø42" L. J. EN AV. (DEVOLUCION RETENIDO PARCIAL).
2103040101-130: CANALES CONSTR I 3			20/05/2011		14.713.489,61	14.629.416,01	84.053,60	0	PENDIENTE FAC # 3 CANALES CONSTRUCCIONES/SIST. SANIT. (050/10)/PARA REG. ABONO A CUBI NO. 3 UEP-299-11, DE LA UN. EJECUTORA DE PROY. P/TRAB. DE COLOCACION TRAMO LINEA Ø 30 GRP, DESDE EST. 30+140.23 C/ MELLA.
2103040101-130: GRUPO BLANCA AR 5			09/08/2011		6.992.993,71	3.992.993,71	3.000.000,00	0	PENDIENTE FAC # 5 GRUPO BLANCA ARENA, SRL (056/10)/PREG. CUBI 5 UEP-427-11 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO DE LOS TRAB. TRAMO LINEA DE Ø48" GRP EN AUTPISTA SAN ISIDORO.
2103040101-130: ING. & ARQ. DOMIN 3			02						

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLENDORES

AL 31-12-2023									
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGOS REALIZADOS	CONCEPTO
2103040104-070 PRIMA LOS ZAHARIL S.P.			28/02/2021		0	2.497.000,00	0	2.497.000,00	9 PENDIENTE
2103040104-070 PRIMA LOS ZAHARIL S.P.			28/02/2021		127.785.220,70	0	127.785.220,70	0	0 PENDIENTE FACT 04/02/2021 PRIMA LOS ZAHARIL S.P.
2103040104-070 PRIMA LOS ZAHARIL S.P.			28/02/2021		80.070.794,24	0	80.070.794,24	0	0 PENDIENTE FACT 04/02/2021 PRIMA LOS ZAHARIL S.P.
2103040104-070 PRIMA LOS ZAHARIL S.P.			18/02/2022	2100000001	187.288,00	0	187.288,00	0	0 PENDIENTE NCF ACT. #1800000001 DIF. 17/02/2022, PSEPA, DE REPARACIÓN DE TUBERÍA DE 8" PVC 50R 325 Y 30" PVC 50R 441 EN VARIOS PUNTOS DE D.N.
					4.026.777.444,71				

2103040104-070 DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

2103040104-070 DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

2103040104-070 DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

2103040104-070 DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

2103040104-070 DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

2103040104-070 DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

2103040104-070 DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

2103040104-070 DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

2103040104-070 DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

2103040104-070 DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

2103040104-070 DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

2103040104-070 DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

2103040104-070 DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

2103040104-070 DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

2103040104-070 DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

2103040104-070 DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

2103040104-070 DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

2103040104-070 DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

2103040104-070 DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

2103040104-070 DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

2103040104-070 DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

2103040104-070 DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

2103040104-070 DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

2103040104-070 DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

2103040104-070 DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

2103040104-070 DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

2103040104-070 DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

2103040104-070 DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

2103040104-070 DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

2103040104-070 DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

2103040104-070 DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

2103040104-070 DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

2103040104-070 DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

2103040104-070 DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

2103040104-070 DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

2103040104-070 DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

2103040104-070 DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

2103040104-070 DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

2103040104-070 DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

2103040104-070 DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

2103040104-070 DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

2103040104-070 DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

2103040104-070 DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

2103040104-070 DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

2103040104-070 DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

2103040104-070 DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

2103040104-070 DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

2103040104-070 DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

2103040104-070 DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

2103040104-070 DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

2103040104-070 DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

2103040104-070 DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

2103040104-070 DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

2103040104-070 DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

2103040104-070 DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

2103040104-070 DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

2103040104-070 DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

2103040104-070 DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

2103040104-070 DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

2103040104-070 DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

2103040104-070 DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

2103040104-070 DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

2103040104-070 DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

2103040104-070 DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

2103040104-070 DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

2103040104-070 DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

2103040104-070 DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

2103040104-070 DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

2103040104-070 DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

2103040104-070 DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

2103040104-070 DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

2103040104-070 DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

2103040104-070 DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

2103040104-070 DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

2103040104-070 DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

2103040104-070 DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

2103040104-070 DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

2103040104-070 DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

2103040104-070 DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

2103040104-070 DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

2103040104-070 DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

[Firma]
Lc. Elaine García Muñoz
Enc. Dividir de Contabilidad

