



“DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No. 13

09 de febrero del 2026

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

Asunto: Certificación

En cumplimiento con la norma No.01/2018 hacemos constar que las **Cuentas Por Pagar o Estado de Cuentas Suplidores** correspondientes al **31 de enero del 2026** 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 09 días del mes de Febrero del 2026.

Atentamente,

Lic. Alberto Rodríguez
Director Administrativo y Financiero
EG



Lic. José Rosario Pozo
Enc. Departamento Financiero



REPORTES BALANCE DE SUPLENDORES

AL 31/01/2026										
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-000	ISI ALVAREZ RO	R150000183	18/05/2022	R150000183	50.000,00	0,00	50.000,00	0	PENDIENTE	PREG. FACT. #R150000183 DF 12/05/2022, PISERV. PUBLICIDAD DEL 23 JULIO AL 20 AGOSTO 2021, EN EL PROG. PEGATE Y GANA CON PACHA, TRANSN. SABADO 12:00 A 13:00 PM CANAL 45, TELERADIOAMERICA Y SUS SISTEMAS DE CABLES.
2103020101-000	MOO DOMINICANA	R150000182	30/11/2021	R150000182	50.000,00	0,00	50.000,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #R150000182 DF 14/11/2021, PUBLICIDAD DEL 23/10 AL 23/11/2021, EN EL PROG. PEGATE Y GANA CON LA PACHA, TRAN
2103020101-000	ALCEGA GLOBAL	R1500002040	20/08/2025	R1500002040	33.516,95	0,00	33.516,95	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #R1500002040 DF 19/08/2025, PISERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESP. DEL 12/06 AL 12/07/2025, SEGUIN OS #1600 DF 01/11/2024
2103020101-000	ASISTEN SOCIAL	R150000184	20/08/2021	R150000184	62.000,00	0,00	62.000,00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #R150000184 DF 18/08/2021, PISERV. DE ALQUILER DE ESPACIO PARA EL DIFUSION DE NOTICIAS, CORRESP. DEL 12/06 AL 12/06/2025, SEGUIN OS #1600 DF 01/11/2024
2103020101-000	FELPE ARTURO A	R1500000559	03/12/2025	R1500000559	62.000,00	0,00	62.000,00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #R1500000559 DF 02/12/2025, PISERV. DE ACTA NOTARIAL DE TRASLADO PARA RECONOCER LOS SOBRES A E Y A POR EL DE LOS SOBRES A DEL PROCESO SUBMATA INVERSA REG. CASO-CCO-2025-0003, CASO-MAF-PEN-2025-0001
2103020101-000	FELPE ARTURO A	R1500000961	09/12/2025	R1500000961	31.500,00	0,00	31.500,00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #R150000961 DF 03/12/2025, PISERV. ACTA NOTARIAL DE TRASLADO PAPERERIA DE LOS SOBRES B DEL PROCESO DE EXCEPCION PHERMENCIA NAC. ADQ. SUIFATO DE ALUMINO GRADO A REG. CASO-MAF-PEN-2025-0001
2103020101-000	ELENA ALTARGAR	R1500000307	30/11/2025	R1500000307	30.508,47	0,00	30.508,47	0	PENDIENTE	REG. FT. #R150000307 DF 17/11/2025, PISERV. PUB. ACTA NOTARIAL DE NOTICIAS DE LA CORRI EN EL MEDIO DIGITAL, WWWW.BAZAFORMINFORMATIVO.COM DO, CORRESP. DEL 14/10/2025 AL 14/11/2025, OS #1713 DF 03/06/2025
2103020101-000	ELENA ALTARGAR	R1500000308	31/01/2026	R1500000308	30.508,47	0,00	30.508,47	0	PENDIENTE	REG. FT. #R1500000308 DF 25/01/2026, P.O.C.O.L. DE PUBL. Y AMPL. DE NOTICIAS DE LA CAASD, EN EL MEDIO DIGITAL WWWW.BAZAFORMINFORMATIVO.COM DO, DEL 14/11 AL 14/12/2025, OS #1713 DF 03/06/2025
2103020101-000	ELENA ALTARGAR	R1500000309	31/01/2026	R1500000309	30.508,47	0,00	30.508,47	0	PENDIENTE	REG. FT. #R1500000309 DF 25/01/2026, P.O.C.O.L. DE PUBL. Y AMPL. DE NOTICIAS DE LA CAASD, EN EL MEDIO DIGITAL WWWW.BAZAFORMINFORMATIVO.COM DO, DEL 14/12/2025 AL 14/01/2026, OS #1713 DF 03/06/2025
2103020101-000	OFICINA GUB DE	R1500002373	13/07/2023	R1500002373	110.000,00	0,00	110.000,00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #R1500002373 DF 10/07/2023, PIALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOS OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2023.
2103020101-000	OFICINA GUB DE	R1500002374	13/07/2023	R1500002374	110.000,00	0,00	110.000,00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #R1500002374 DF 10/07/2023, PIALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOS OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE MAYO 2023.
2103020101-000	OFICINA GUB DE	R1500002375	13/07/2023	R1500002375	110.000,00	0,00	110.000,00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #R1500002375 DF 10/07/2023, PIALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOS OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2023.
2103020101-000	OFICINA GUB DE	R1500002376	13/07/2023	R1500002376	110.000,00	0,00	110.000,00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #R1500002376 DF 10/07/2023, PIALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOS OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2023.
2103020101-000	OFICINA GUB DE	R1500002446	15/08/2023	R1500002446	110.000,00	0,00	110.000,00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #R1500002446 DF 11/08/2023, POR ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL GOS. OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2023.
2103020101-000	OFICINA GUB DE	R1500002500	22/09/2023	R1500002500	110.000,00	0,00	110.000,00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #R1500002500 DF 20/09/2023, PIALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOS OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.
2103020101-000	OFICINA GUB DE	R1500002530	18/10/2023	R1500002530	154.046,80	0,00	154.046,80	0	PENDIENTE	PREG. FACT. #R1500002530 DF 16/10/2023, PISERV. DE ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2023.
2103020101-000	OFICINA GUB DE	R1500002579	18/10/2023	R1500002579	110.000,00	0,00	110.000,00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #R1500002579 DF 16/10/2023, PISERV. DE ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOS OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2023.
2103020101-000	OFICINA GUB DE	R1500002625	13/11/2023	R1500002625	154.046,80	0,00	154.046,80	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #R1500002625 DF 01/11/2023, PIALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.
2103020101-000	OFICINA GUB DE	R1500002674	13/11/2023	R1500002674	110.000,00	0,00	110.000,00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #R1500002674 DF 01/11/2023, PIALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOS OCCIDENTAL MALL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.
2103020101-000	OFICINA GUB DE	R1500002710	05/12/2023	R1500002710	154.046,80	0,00	154.046,80	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #R1500002710 DF 05/12/2023, PIALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.
2103020101-000	OFICINA GUB DE	R1500002738	05/12/2023	R1500002738	140.000,00	0,00	140.000,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #R1500002738 DF 01/12/2023, PIALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOS SAMIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.
2103020101-000	OFICINA GUB DE	R1500002759	05/12/2023	R1500002759	110.000,00	0,00	110.000,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #R1500002759 DF 01/12/2023, PIALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOS OCCIDENTAL MALL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.
2103020101-000	OFICINA GUB DE	R1500002812	15/02/2024	R1500002812	154.046,80	0,00	154.046,80	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #R1500002812 PIALQUILER QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE ENERO 2024
2103020101-000	OFICINA GUB DE	R1500002813	15/02/2024	R1500002813	154.046,80	0,00	154.046,80	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #R1500002813 PIALQUILER QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2024
2103020101-000	OFICINA GUB DE	R1500002850	15/02/2024	R1500002850	140.000,00	0,00	140.000,00	0	PENDIENTE	REG. FT. #R1500002850 DF 12/02/2024, PIALQUILER DEL ESPACIO EN EL PUNTO GOS SAMIL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2024
2103020101-000	OFICINA GUB DE	R1500002861	15/02/2024	R1500002861	140.000,00	0,00	140.000,00	0	PENDIENTE	REG. FT. #R1500002861 DF 12/02/2024, PIALQUILER DEL ESPACIO EN EL PUNTO GOS SAMIL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2024
2103020101-000	OFICINA GUB DE	R1500002874	15/02/2024	R1500002874	110.000,00	0,00	110.000,00	0	PENDIENTE	REG. FT. #R1500002874 DF 12/02/2024, PIALQUILER DEL ESPACIO EN EL PUNTO GOS OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE ENERO 2024
2103020101-000	OFICINA GUB DE	R1500002875	15/02/2024	R1500002875	110.000,00	0,00	110.000,00	0	PENDIENTE	REG. FT. #R1500002875 DF 12/02/2024, PIALQUILER DEL ESPACIO EN EL PUNTO GOS OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2024
2103020101-000	OFICINA GUB DE	R1500002913	15/03/2024	R1500002913	154.046,80	0,00	154.046,80	0	PENDIENTE	REG. FT. #R1500002913 DF 11/03/2024, PISERV. A.Q. DEL ESPACIO EN DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE MARZO 2024.
2103020101-000	OFICINA GUB DE	R1500002932	15/03/2024	R1500002932	140.000,00	0,00	140.000,00	0	PENDIENTE	REG. FT. #R1500002932 DF 11/03/2024, PISERV. DE ALQ. POR EL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOS SAMIL, CORRESP. AL MES DE MARZO 2024.
2103020101-000	OFICINA GUB DE	R1500002943	15/03/2024	R1500002943	110.000,00	0,00	110.000,00	0	PENDIENTE	REG. FT. #R1500002943 DF 11/03/2024, PISERV. DE ALQ. POR EL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOS OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE MARZO 2024.
2103020101-000	OFICINA GUB DE	R1500002975	12/04/2024	R1500002975	154.046,80	0,00	154.046,80	0	PENDIENTE	REG. FT. #R1500002975 DF 10/04/2024, PIALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DO. CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024.
2103020101-000	OFICINA GUB DE	R1500002994	12/04/2024	R1500002994	140.000,00	0,00	140.000,00	0	PENDIENTE	REG. FT. #R1500002994 DF 10/04/2024, PIALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOS SAMIL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024.
2103020101-000	OFICINA GUB DE	R1500003005	12/04/2024	R1500003005	110.000,00	0,00	110.000,00	0	PENDIENTE	REG. FT. #R1500003005 DF 10/04/2024, PIALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOS OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024.
2103020101-000	OFICINA GUB DE	R1500003026	13/05/2024	R1500003026	154.046,80	0,00	154.046,80	0	PENDIENTE	REG. FACT. #R1500003026 DF 09/05/2024, PIALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE MAYO 2024.
2103020101-000	OFICINA GUB DE	R1500003045	13/05/2024	R1500003045	140.000,00	0,00	140.000,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #R1500003045 DF 09/05/2024, PIALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOS SAMIL, CORRESP. AL MES DE MAYO 2024.
2103020101-000	OFICINA GUB DE	R1500003056	13/05/2024	R1500003056	110.000,00	0,00	110.000,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #R1500003056 DF 09/05/2024, PIALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOS OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE MAYO 2024.
2103020101-000	OFICINA GUB DE	R1500003077	13/05/2024	R1500003077	154.046,80	0,00	154.046,80	0	PENDIENTE	REG. FT. #R1500003077 DF 07/06/2024, PIALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DO. CORRESP. AL MES DE JUNIO 2024.
2103020101-000	OFICINA GUB DE	R1500003095	13/06/2024	R1500003095	140.000,00	0,00	140.000,00	0	PENDIENTE	REG. FT. #R1500003095 DF 07/06/2024, PIALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOS SAMIL, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2024.
2103020101-000	OFICINA GUB DE	R1500003106	13/06/2024	R1500003106	110.000,00	0,00	110.000,00	0	PENDIENTE	REG. FT. #R1500003106 DF 07/06/2024, PIALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOS OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2024.
2103020101-000	OFICINA GUB DE	R1500003132	18/07/2024	R1500003132	154.046,80	0,00	154.046,80	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #R1500003132 DF 16/07/2024, PISERV. DE ALQUILER POR EL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE JULIO 2024
2103020101-000	OFICINA GUB DE	R1500003151	18/07/2024	R1500003151	140.000,00	0,00	140.000,00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #R1500003151 DF 16/07/2024, PISERV. DE ALQUILER POR EL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOS SAMIL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2024
2103020101-000	OFICINA GUB DE	R1500003212	18/07/2024	R1500003212	110.000,00	0,00	110.000,00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #R1500003212 DF 16/07/2024, PISERV. DE ALQUILER POR EL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOS OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2024
2103020101-000	OFICINA GUB DE	R1500003226	15/08/2024	R1500003226	154.046,80	0,00	154.046,80	0	PENDIENTE	PREG. FACT. #R1500003226 DF 12/08/2024, POR ALQ. DE LOCAL POR EL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.
2103020101-000	OFICINA GUB DE	R1500003235	15/08/2024	R1500003235	140.000,00	0,00	140.000,00	0	PENDIENTE	REG. FT. #R1500003235 DF 12/08/2024, PIALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOS SAMIL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024.
2103020101-000	OFICINA GUB DE	R1500003246	15/08/2024	R1500003246	110.000,00	0,00	110.000,00	0	PENDIENTE	PREG. FACT. #R1500003246 DF 12/08/2024, POR ALQ. DE LOCAL POR EL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOS OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024.
2103020101-000	OFICINA GUB DE	R1500003285	16/09/2024	R1500003285	154.046,80	0,00	154.046,80	0	PENDIENTE	REG. FT. #R1500003285 DF 10/09/2024, PIALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.
2103020101-000	OFICINA GUB DE	R1500003304	16/09/2024	R1500003304	140.000,00	0,00	140.000,00	0	PENDIENTE	REG. FT. #R1500003304 DF 10/09/2024, PIALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOS SAMIL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.
2103020101-000	OFICINA GUB DE	R1500003315	16/09/2024	R1500003315	110.000,00	0,00	110.000,00	0	PENDIENTE	REG. FT. #R1500003315 DF 10/09/2024, PIALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOS OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.
2103020101-000	OFICINA GUB DE	R1500003344	10/10/2024	R1500003344	154.046,80	0,00	154.046,80	0	PENDIENTE	REG. FT. #R1500003344 DF 09/10/2024, PIALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024.
2103020101-000	OFICINA GUB DE	R1500003352	10/10/2024	R1500003352	140.000,00	0,00	140.000,00	0	PENDIENTE	REG. FT. #R1500003352 DF 09/10/2024, PIALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOS SAMIL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024.
2103020101-000	OFICINA GUB DE	R1500003374	10/10/2024	R1500003374	110.000,00	0,00	110.000,00	0	PENDIENTE	REG. FT. #R1500003374 DF 09/10/2024, PIALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOS OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024.
2103020101-000	OFICINA GUB DE	R1500003398	07/11/2024	R1500003398	154.046,80	0,00	154.046,80	0	PENDIENTE	REG. FT. #R1500003398 DF 05/11/2024, PIALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2024.
2103020101-000	OFICINA GUB DE	R1500003417	07/11/2024	R1500003417	140.000,00	0,00	140.000,00	0	PENDIENTE	REG. FT. #R1500003417 DF 05/11/2024, PIALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOS SAMIL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2024.
2103020101-000	OFICINA GUB DE	R1500003428	07/11/2024	R1500003428	110.000,00	0,00	110.000,00	0	PENDIENTE	REG. FT. #R1500003428 DF 05/11/2024, PIALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOS OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2024.
2103020101-000	OFICINA GUB DE	R1500003454	09/12/2024	R1500003454	154.046,80	0,00	154.046,80	0	PENDIENTE	REG. FT. #R1500003454 DF 05/12/2024, PIALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2024.
2103020101-000	OFICINA GUB DE	R1500003473	09/12/2024	R1500003473	140.000,00	0,00	140.000,00	0	PENDIENTE	REG. FT. #R1500003473 DF 05/12/2024, PIALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOS SAMIL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2024.
2103020101-000	OFICINA GUB DE	R1500003484	09/12/2024	R1500003484	110.000,00	0,00	110.000,00	0	PENDIENTE	REG. FT. #R1500003484 DF 05/12/2024, PIALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOS OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2024.
2103020101-000	OFICINA GUB DE	R1500003508	13/01/2025	R1500003508	154.046,80	0,00	154.046,80	0	PENDIENTE	REG. FT. #R1500003508 DF 10/01/2025, PIALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES

REPORTE BALANCE DE SUPLEDORES

AL 31/01/2026										
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2130320101-000 OFICINA GUB DE B1500003866		11/06/2025	B1500003866		140.000,00	0	140.000,00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500003866 D/F 09/06/2025, PIA/Q, DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOR SAMBIL, CORRESP. AL MES DE JUNIO-2025.
2130320101-000 OFICINA GUB DE B1500003876		11/06/2025	B1500003876		110.000,00	0	110.000,00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500003876 D/F 09/06/2025, PIA/Q, DEL ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOR OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE JUNIO-2025.
2130320101-000 OFICINA GUB DE B1500003886		11/06/2025	B1500003886		55.000,00	0	55.000,00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500003886 D/F 09/06/2025, PIA/Q, DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOR COLINA CENTRO, CORRESP. AL MES DE JUNIO-2025.
2130320101-000 OFICINA GUB DE B1500003899		11/06/2025	B1500003899		65.000,00	0	65.000,00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500003899 D/F 09/06/2025, PIA/Q, DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOR EXPRESS, CORRESP. AL MES DE JUNIO-2025.
2130320101-000 OFICINA GUB DE B1500003902		11/06/2025	B1500003902		65.000,00	0	65.000,00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500003902 D/F 09/06/2025, PIA/Q, DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOR MEGACENTRO, CORRESP. AL MES DE JUNIO-2025.
2130320101-000 OFICINA GUB DE B1500003912		14/07/2025	B1500003912		145.046,80	0	145.046,80	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500003912 D/F 07/07/2025, PIA/Q, DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE JULIO-2025.
2130320101-000 OFICINA GUB DE B1500003930		14/07/2025	B1500003930		140.000,00	0	140.000,00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500003930 D/F 07/07/2025, PIA/Q, DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOR SAMBIL, CORRESP. AL MES DE JULIO-2025.
2130320101-000 OFICINA GUB DE B1500003940		14/07/2025	B1500003940		110.000,00	0	110.000,00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500003940 D/F 07/07/2025, PIA/Q, DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOR OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE JULIO-2025.
2130320101-000 OFICINA GUB DE B1500003962		14/07/2025	B1500003962		55.000,00	0	55.000,00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500003962 D/F 07/07/2025, PIA/Q, DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOR COLINA CENTRO, CORRESP. AL MES DE JULIO-2025.
2130320101-000 OFICINA GUB DE B1500003963		14/07/2025	B1500003963		65.000,00	0	65.000,00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500003963 D/F 07/07/2025, PIA/Q, DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOR EXPRESS, CORRESP. AL MES DE JULIO-2025.
2130320101-000 OFICINA GUB DE B1500003964		14/07/2025	B1500003964		65.000,00	0	65.000,00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500003964 D/F 07/07/2025, PIA/Q, DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOR MEGACENTRO, CORRESP. AL MES DE JULIO-2025.
2130320101-000 OFICINA GUB DE B1500003974		12/08/2025	B1500003974		145.046,80	0	145.046,80	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500003974 D/F 07/08/2025, PIA/Q, DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO-2025.
2130320101-000 OFICINA GUB DE B1500003992		12/08/2025	B1500003992		140.000,00	0	140.000,00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500003992 D/F 07/08/2025, PIA/Q, DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOR SAMBIL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO-2025.
2130320101-000 OFICINA GUB DE B1500004002		12/08/2025	B1500004002		110.000,00	0	110.000,00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500004002 D/F 07/08/2025, PIA/Q, DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOR OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO-2025.
2130320101-000 OFICINA GUB DE B1500004024		12/08/2025	B1500004024		55.000,00	0	55.000,00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500004024 D/F 07/08/2025, PIA/Q, DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOR COLINA CENTRO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO-2025.
2130320101-000 OFICINA GUB DE B1500004025		12/08/2025	B1500004025		65.000,00	0	65.000,00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500004025 D/F 07/08/2025, PIA/Q, DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOR EXPRESS, CORRESP. AL MES DE AGOSTO-2025.
2130320101-000 OFICINA GUB DE B1500004026		12/08/2025	B1500004026		65.000,00	0	65.000,00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500004026 D/F 07/08/2025, PIA/Q, DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOR MEGACENTRO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO-2025.
2130320101-000 OFICINA GUB DE B1500004050		10/09/2025	B1500004050		145.046,80	0	145.046,80	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500004050 D/F 08/09/2025, PIA/Q, DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE-2025.
2130320101-000 OFICINA GUB DE B1500004068		10/09/2025	B1500004068		140.000,00	0	140.000,00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500004068 D/F 08/09/2025, PIA/Q, DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOR SAMBIL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE-2025.
2130320101-000 OFICINA GUB DE B1500004078		10/09/2025	B1500004078		110.000,00	0	110.000,00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500004078 D/F 08/09/2025, PIA/Q, DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOR OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE-2025.
2130320101-000 OFICINA GUB DE B1500004100		10/09/2025	B1500004100		55.000,00	0	55.000,00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500004100 D/F 08/09/2025, PIA/Q, DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOR COLINA CENTRO, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE-2025.
2130320101-000 OFICINA GUB DE B1500004101		10/09/2025	B1500004101		65.000,00	0	65.000,00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500004101 D/F 08/09/2025, PIA/Q, DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOR EXPRESS, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE-2025.
2130320101-000 OFICINA GUB DE B1500004102		10/09/2025	B1500004102		65.000,00	0	65.000,00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500004102 D/F 08/09/2025, PIA/Q, DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOR MEGACENTRO, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE-2025.
2130320101-000 OFICINA GUB DE B1500004139		09/10/2025	B1500004139		145.046,80	0	145.046,80	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500004139 D/F 08/10/2025, PIA/Q, DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE-2025.
2130320101-000 OFICINA GUB DE B1500004157		09/10/2025	B1500004157		140.000,00	0	140.000,00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500004157 D/F 08/10/2025, PIA/Q, DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOR SAMBIL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE-2025.
2130320101-000 OFICINA GUB DE B1500004167		09/10/2025	B1500004167		110.000,00	0	110.000,00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500004167 D/F 08/10/2025, PIA/Q, DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOR OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE-2025.
2130320101-000 OFICINA GUB DE B1500004189		09/10/2025	B1500004189		55.000,00	0	55.000,00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500004189 D/F 08/10/2025, PIA/Q, DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOR COLINA CENTRO, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE-2025.
2130320101-000 OFICINA GUB DE B1500004190		09/10/2025	B1500004190		65.000,00	0	65.000,00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500004190 D/F 08/10/2025, PIA/Q, DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOR EXPRESS, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE-2025.
2130320101-000 OFICINA GUB DE B1500004191		09/10/2025	B1500004191		65.000,00	0	65.000,00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500004191 D/F 08/10/2025, PIA/Q, DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOR MEGACENTRO, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE-2025.
2130320101-000 OFICINA GUB DE B1500004206		18/11/2025	B1500004206		145.046,80	0	145.046,80	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500004206 D/F 12/11/2025, PIA/QUILER DE ESPACIO EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2025.
2130320101-000 OFICINA GUB DE B1500004226		18/11/2025	B1500004226		140.000,00	0	140.000,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500004226 D/F 12/11/2025, PIA/QUILER DE ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOR SAMBIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2025.
2130320101-000 OFICINA GUB DE B1500004236		18/11/2025	B1500004236		110.000,00	0	110.000,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500004236 D/F 12/11/2025, PIA/QUILER DE ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO OCCIDENTAL MALL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2025.
2130320101-000 OFICINA GUB DE B1500004258		18/11/2025	B1500004258		55.000,00	0	55.000,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500004258 D/F 12/11/2025, PIA/QUILER DE ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOR COLINA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2025.
2130320101-000 OFICINA GUB DE B1500004259		18/11/2025	B1500004259		65.000,00	0	65.000,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500004259 D/F 12/11/2025, PIA/QUILER DE ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOR EXPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2025.
2130320101-000 OFICINA GUB DE B1500004260		18/11/2025	B1500004260		65.000,00	0	65.000,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500004260 D/F 12/11/2025, PIA/QUILER DE ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOR MEGACENTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2025.
2130320101-000 OFICINA GUB DE B1500004276		02/12/2025	B1500004276		145.046,80	0	145.046,80	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500004276 D/F 01/12/2025, PIA/QUILER DE ESPACIO EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2025.
2130320101-000 OFICINA GUB DE B1500004284		02/12/2025	B1500004284		140.000,00	0	140.000,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500004284 D/F 01/12/2025, PIA/QUILER DE ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOR SAMBIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2025.
2130320101-000 OFICINA GUB DE B1500004286		02/12/2025	B1500004286		110.000,00	0	110.000,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500004286 D/F 01/12/2025, PIA/QUILER DE ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOR OCCIDENTAL MALL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2025.
2130320101-000 OFICINA GUB DE B1500004286		02/12/2025	B1500004286		55.000,00	0	55.000,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500004286 D/F 01/12/2025, PIA/QUILER DE ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOR COLINA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2025.
2130320101-000 OFICINA GUB DE B1500004327		02/12/2025	B1500004327		65.000,00	0	65.000,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500004327 D/F 01/12/2025, PIA/QUILER DE ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOR EXPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2025.
2130320101-000 OFICINA GUB DE B1500004328		02/12/2025	B1500004328		65.000,00	0	65.000,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500004328 D/F 01/12/2025, PIA/QUILER DE ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOR MEGACENTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2025.
2130320101-000 OFICINA GUB DE B1500004371		08/01/2026	B1500004371		145.046,80	0	145.046,80	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500004371 D/F 02/01/2026, PIA/QUILER DE ESPACIO EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2026.
2130320101-000 OFICINA GUB DE B1500004389		08/01/2026	B1500004389		140.000,00	0	140.000,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500004389 D/F 02/01/2026, PIA/QUILER DE ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOR SAMBIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2026.
2130320101-000 OFICINA GUB DE B1500004399		08/01/2026	B1500004399		110.000,00	0	110.000,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500004399 D/F 02/01/2026, PIA/QUILER DE ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOR OCCIDENTAL MALL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2026.
2130320101-000 OFICINA GUB DE B1500004421		08/01/2026	B1500004421		55.000,00	0	55.000,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500004421 D/F 02/01/2026, PIA/QUILER DE ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOR COLINA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2026.
2130320101-000 OFICINA GUB DE B1500004422		08/01/2026	B1500004422		65.000,00	0	65.000,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500004422 D/F 02/01/2026, PIA/QUILER DE ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOR EXPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2026.
2130320101-000 OFICINA GUB DE B1500004423		08/01/2026	B1500004423		65.000,00	0	65.000,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500004423 D/F 02/01/2026, PIA/QUILER DE ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOR MEGACENTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2026.
2130320101-000 OFICINA GUB DE B1500003116		13/06/2024	B1500003116		25.000,00	0	25.000,00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500003116 D/F 07/06/2024, P/SENV. DE PORTAFORMAS GUBERNAMENTAL PMA/GOB. DEL 30 DE ABRIL/2024 AL 30 DE ABRIL/2025.
2130320101-000 JUAN CARLOS JR B1500003003		18/11/2025			30.508,47	30.508,47	0	30.508,47	PAGO DEL PERIO	
2130320101-000 JUAN CARLOS JR B1500003007		13/01/2026	B1500003007		30.508,47	0	30.508,47	0	PENDIENTE	PIREG. FACT. #B1500000307 D/F 12/01/2026, O/SENV. #1897 D/F 03/06/2025, DGCP CAASD-2025-00137, P/SENV. PUBL. INSTT. DE LA CAASD, EN EL PORTAL DIGITAL Y NOTICIAS RUEGOLAALATA.D., PERIODO DEL 10/11 AL 10/12/2025.
2130320101-000 JUAN CARLOS JR B1500003008		13/01/2026	B1500003008		30.508,47	0	30.508,47	0	PENDIENTE	PIREG. FACT. #B1500000308 D/F 12/01/2026, O/SENV. #1897 D/F 03/06/2025, DGCP CAASD-2025-00137, P/SENV. PUBL. INSTT. DE LA CAASD, EN EL PORTAL DIGITAL Y NOTICIAS RUEGOLAALATA.D., PERIODO DEL 10/12/25 AL 10/01/2026.
2130320101-000 ALLEGRE EVENTOS 450000000005		15/01/2026	450000000005		3.731.452,00	0	3.731.452,00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #E45000000005 D/F 14/01/2026, P/SENV. DE CONTRATACION DE ALQUILERES DE MOBILIARIOS Y EQUIPO DE SONIDO, SEDE CENTRAL, GERENCIA ESTE, NORTE, LOTE 1, II Y IV, SEGV. SEGUIN O/S #1898 D/F 08/12/2025
2130320101-000 JENNY LUNA ACC 450000000030		29/01/2026	450000000030		50.847,46	0	50.847,46	0	PENDIENTE	REG. FT. #E45000000030 D/F 20/01/2026, P/SENV. PUBL. INSTITUCIONAL CAASD EN PANORAMA INFORMATIVO, DEL 22/07 AL 22/08/2025, O/S #1714 D/F 03/06/2025.
2130320101-000 JENNY LUNA ACC 450000000031		29/01/2026	450000000031		50.847,46	0	50.847,46	0	PENDIENTE	REG. FT. #E45000000031 D/F 20/01/2026, P/SENV. PUBL. INSTITUCIONAL CAASD EN PANORAMA INFORMATIVO, DEL 22/08 AL 22/09/2025, O/S #1714 D/F 03/06/2025.
2130320101-000 JENNY LUNA ACC 450000000032		29/01/2026	450000000032		50.847,46	0	50.847,46	0	PENDIENTE	REG. FT. #E45000000032 D/F 20/01/2026, P/SENV. PUBL. INSTITUCIONAL CAASD EN PANORAMA INFORMATIVO, DEL 22/09 AL 22/10/2025, O/S #1714 D/F 03/06/2025.
2130320101-000 JENNY LUNA ACC 450000000033		29/01/2026	450000000033		50.847,46	0	50.847,46	0	PENDIENTE	REG. FT. #E45000000033 D/F 20/01/2026, P/SENV. PUBL. INSTITUCIONAL CAASD EN PANORAMA INFORMATIVO, DEL 22/10 AL 22/11/2025, O/S #1714 D/F 03/06/2025.
2130320101-000 JENNY LUNA ACC 450000000034		29/01/2026	450000000034		50.847,46	0	50.847,46	0	PENDIENTE	REG. FT. #E45000000034 D/F 20/01/2026, P/SENV. PUBL. INSTITUCIONAL CAASD EN PANORAMA INFORMATIVO, DEL 22/11 AL 22/12/2025, O/S #1714 D/F 03/06/2025.
2130320101-000 JENNY LUNA ACC 450000000035		50.847,46	450000000035		50.847,46	0	50.847,46	0	PENDIENTE	REG. FT. #E45000000035 D/F 20/01/2026, P/SENV. PUBL. INSTITUCIONAL CAASD EN PANORAMA INFORMATIVO, DEL 22/12/2025 AL 22/01/2026, O/S #1714 D/F 03/06/2025.
2130320101-000 GUIDO ROLAND 450000000038		05/04/2022	B150000038		40.000,00					

REPORTE BALANCE DE SUPLEDORES

AL 31/01/2026											
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO	
2103020101-000	HECTOR FRANCE	B150000102	23/02/2023	B150000102	30.508,48	0	30.508,48	0	PENDIENTE	PIREG. FACT. #B150000102 DF 10/02/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INST. D E LA 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 CABLE Y 69 DE UHF.	
2103020101-000	HECTOR FRANCE	B150000103	23/02/2023	B150000103	30.508,48	0	30.508,48	0	PENDIENTE	PIREG. FACT. #B150000103 DF 10/02/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INST. D E LA CAASD EN LE PROG. ANALIZANDO LA NOTICA DEL 09/01 AL 09/02/2023, TRANSM. DE LUNES A VIERNES POR FRECUENCIAS DOMINICANAS, CANALES 24 DEL CABLE Y 69 DE UHF.	
2103020101-000	HECTOR BIENVEN	B150000006	10/07/2023	B150000006	22.881,36	0	22.881,36	0	PENDIENTE	PIREG. FACT. #B150000006 DF 04/07/2023, P/SERV. DE PUBL. INSTIT. EN EL PERIODICO DIGITAL EN LE MUNDO Y SUS NOTICIAS.COM PRELIMINAR.CORRESP. DEL 21/05 AL 21/06/2023	
2103020101-000	SEINCL, SRL	0078	06/10/2025	B150000078	31.200,00	28.080,00	0	31.200,00	0	PENDIENTE	SEINCL, SRL. Fac 0078 nf B150000078
2103020101-000	SEINCL, SRL	1028	17/09/2025	B150000074	19.800,00	0	19.800,00	0	PENDIENTE	SEINCL, SRL. Fac 1028 nf B150000074	
2103020101-000	SEINCL, SRL	1060	28/10/2025	B150000079	31.200,00	0	31.200,00	0	PENDIENTE	SEINCL, SRL. Fac 1060 nf B150000079	
2103020101-000	SEINCL, SRL	1063	11/11/2025	B150000080	31.200,00	0	31.200,00	0	PENDIENTE	SEINCL, SRL. Fac 1063 nf B150000080	
2103020101-000	SEINCL, SRL	1066	19/11/2025	B150000081	31.200,00	0	31.200,00	0	PENDIENTE	SEINCL, SRL. Fac 1066 nf B150000081	
2103020101-000	SEINCL, SRL	1072	17/11/2025	B150000082	31.200,00	0	31.200,00	0	PENDIENTE	SEINCL, SRL. Fac 1072 nf B150000082	
2103020101-000	SEINCL, SRL	1073	20/11/2025	B150000083	31.200,00	0	31.200,00	0	PENDIENTE	SEINCL, SRL. Fac 1073 nf B150000083	
2103020101-000	SEINCL, SRL	1093	16/12/2025	B150000085	31.200,00	0	31.200,00	0	PENDIENTE	SEINCL, SRL. Fac 1093 nf B150000085	
2103020101-000	SEINCL, SRL	1094	16/12/2025	B150000086	31.200,00	0	31.200,00	0	PENDIENTE	SEINCL, SRL. Fac 1094 nf B150000086	
2103020101-000	SEINCL, SRL	1096	19/12/2025	B150000087	31.200,00	0	31.200,00	0	PENDIENTE	SEINCL, SRL. Fac 1096 nf B150000087	
2103020101-000	SEINCL, SRL	1098	09/12/2025	B150000084	22.800,00	0	22.800,00	0	PENDIENTE	SEINCL, SRL. Fac 1098 nf B150000084	
2103020101-000	SEINCL, SRL	1128	18/01/2026	B150000088	31.200,00	0	31.200,00	0	PENDIENTE	SEINCL, SRL. Fac 1128 nf B150000088	
2103020101-000	SEINCL, SRL	1130	22/01/2026	B150000089	19.800,00	0	19.800,00	0	PENDIENTE	SEINCL, SRL. Fac 1130 nf B150000089	
2103020101-000	SEINCL, SRL	1135	29/01/2026	B150000090	31.200,00	0	31.200,00	0	PENDIENTE	SEINCL, SRL. Fac 1135 nf B150000090	
2103020101-000	RANUCA SINAL & 000235		14/02/2023	B150000026	243.801,69	0	243.801,69	0	PENDIENTE	RANUCA SINAL & ELECTRIC, S/C. Fac 000235 nf B1500000026	
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I 119632-01-23		05/01/2023	B1500030263	3.431,00	0	3.431,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I 119632-02-23		06/02/2023	B1500030912	3.465,00	0	3.465,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I 122171-01-23		05/01/2023	B1500030787	3.431,00	0	3.431,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I 122171-02-23		06/02/2023	B1500030796	3.465,00	0	3.465,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I 122209-01-23		05/01/2023	B1500030173	3.912,00	0	3.912,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I 122209-02-23		06/02/2023	B1500030822	3.946,00	0	3.946,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I 122703-01-23		05/01/2023	B1500030672	8.311,00	0	8.311,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I 122703-02-23		06/02/2023	B15000309720	8.345,00	0	8.345,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I 123069-01-23		05/01/2023	B15000309108	8.311,00	0	8.311,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I 123069-02-23		06/02/2023	B15000309757	8.345,00	0	8.345,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I 123070-01-23		05/01/2023	B15000309109	8.311,00	0	8.311,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I 123428-01-23		06/02/2023	B15000309758	8.345,00	0	8.345,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I 123428-02-23		05/01/2023	B15000308947	6.744,00	0	6.744,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I 123438-02-23		06/02/2023	B15000309585	6.778,00	0	6.778,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I 123968-01-23		05/01/2023	B15000308771	262.640,00	0	262.640,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I 123968-02-23		06/02/2023	B15000309418	263.534,00	0	263.534,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I 123981-01-23		05/01/2023	B15000309206	10.087,00	0	10.087,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I 123981-02-23		06/02/2023	B15000308855	10.138,00	0	10.138,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I 124572-01-23		05/01/2023	B15000309165	9.134,00	0	9.134,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I 124572-02-23		06/02/2023	B15000309814	9.180,00	0	9.180,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I 126059-01-23		05/01/2023	B15000309348	7.658,00	0	7.658,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I 126059-02-23		06/02/2023	B15000308987	7.696,00	0	7.696,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I 128258-01-23		05/01/2023	B15000309235	3.366,00	0	3.366,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I 128258-02-23		06/02/2023	B15000308884	3.384,00	0	3.384,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I 135795-01-23		05/01/2023	B15000309000	8.311,00	0	8.311,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I 135795-02-23		06/02/2023	B15000309648	8.345,00	0	8.345,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I 136396-01-23		05/01/2023	B15000308864	8.311,00	0	8.311,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I 136396-02-23		06/02/2023	B15000309201	8.340,00	0	8.340,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I 136398-01-23		05/01/2023	B15000309044	8.311,00	0	8.311,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I 136398-02-23		06/02/2023	B15000309692	8.340,00	0	8.340,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I 144572-01-23		05/01/2023	B15000309227	7.595,00	0	7.595,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I 144572-02-23		06/02/2023	B15000309876	7.629,00	0	7.629,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I 145208-01-23		05/01/2023	B15000309236	7.642,00	0	7.642,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I 145208-02-23		06/02/2023	B15000308885	7.677,00	0	7.677,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I 146479-01-23		05/01/2023	B15000309225	7.817,00	0	7.817,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I 146479-02-23		06/02/2023	B15000309874	7.851,00	0	7.851,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I 165469-01-23		05/01/2023	B15000309807	1.770,00	0	1.770,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I 165469-02-23		06/02/2023	B15000309564	1.834,00	0	1.834,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I 165470-01-23		05/01/2023	B15000309051	1.062,00	0	1.062,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I 165470-02-23		06/02/2023	B15000309699	1.100,00	0	1.100,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I 191660-01-23		05/01/2023	B15000309074	3.297,00	0	3.297,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I 191660-02-23		06/02/2023	B15000309722	3.315,00	0	3.315,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I 81500040727		06/03/2023	B1500040727	8.380,00	0	8.380,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, MARZO 2023.	
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I 81500040845		06/03/2023	B1500040845	264.428,00	0	264.428,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, MARZO 2023.	
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I 81500040961		06/03/2023	B1500040961	1.899,00	0	1.899,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, MARZO 2023.	
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I 81500041022		06/03/2023	B1500041022	6.813,00	0	6.813,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, MARZO 2023.	
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I 81500041075		06/03/2023	B1500041075	8.380,00	0	8.380,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, MARZO 2023.	
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I 81500041119		06/03/2023	B1500041119	8.380,00	0	8.380,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, MARZO 2023.	
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I 81500041126		06/03/2023	B1500041126	1.139,00	0	1.139,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, MARZO 2023.	
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I 81500041147		06/03/2023	B1500041147	8.380,00	0	8.380,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, MARZO 2023.	
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I 81500041149		06/03/2023	B1500041149	3.334,00	0	3.334,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, MARZO 2023.	
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I 81500041164		06/03/2023	B1500041164	3.499,00	0	3.499,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, MARZO 2023.	
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I 81500041185		06/03/2023	B1500041185	8.380,00	0	8.380,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, MARZO 2023.	
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I 81500041186		06/03/2023	B1500041186	8.380,00	0	8.380,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, MARZO 2023.	
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I 81500041242		06/03/2023	B1500041242	9.226,00	0	9.226,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, MARZO 2023.	
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I 81500041250		06/03/2023	B1500041250	3.981,00	0	3.981,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, MARZO 2023.	
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I 81500041283		06/03/2023	B1500041283	10.190,00	0	10.190,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, MARZO 2023.	
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I 81500041302		06/03/2023	B1500041302	7.886,00	0	7.886,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, MARZO 2023.	
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I 81500041304		06/03/2023	B1500041304	7.664,00	0	7.664,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, MARZO 2023.	
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I 81500041312		06/03/2023	B1500041312	3.404,00	0	3.404,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, MARZO 2023.	
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I 81500041313		06/03/2023	B1500041313	7.711,00	0	7.711,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOCIDA DE BASURA, MARZO 2023.	
21030201											

REPORTE BALANCE DE SUPLIDORES

AL 31/01/2026

ID	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	SALVO FAVORABLE	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101	0000	AYUNTAMIENTO1101000421993	11/04/2023	01000421993	8,474.00	0	8,474.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.
2103020101	0000	AYUNTAMIENTO110100042025	11/04/2023	0100042025	9,273.00	0	9,273.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.
2103020101	0000	AYUNTAMIENTO110100042033	11/04/2023	0100042033	4,015.00	0	4,015.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.
2103020101	0000	AYUNTAMIENTO110100042066	11/04/2023	0100042066	10,242.00	0	10,242.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.
2103020101	0000	AYUNTAMIENTO110100042085	11/04/2023	0100042085	7,920.00	0	7,920.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.
2103020101	0000	AYUNTAMIENTO110100042087	11/04/2023	0100042087	7,698.00	0	7,698.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.
2103020101	0000	AYUNTAMIENTO110100042094	11/04/2023	0100042094	3,423.00	0	3,423.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.
2103020101	0000	AYUNTAMIENTO110100042098	11/04/2023	0100042098	7,149.00	0	7,149.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.
2103020101	0000	AYUNTAMIENTO110100042107	11/04/2023	0100042107	7,774.00	0	7,774.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.
2103020101	0000	AYUNTAMIENTO110100042122	11/04/2023	0100042122	3,354.00	0	3,354.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.
2103020101	0000	AYUNTAMIENTO110100042260	02/05/2023	0100042260	8,448.00	0	8,448.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
2103020101	0000	AYUNTAMIENTO110100042277	02/05/2023	0100042277	266,216.00	0	266,216.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
2103020101	0000	AYUNTAMIENTO110100042512	02/05/2023	0100042512	2,027.00	0	2,027.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
2103020101	0000	AYUNTAMIENTO110100042553	02/05/2023	0100042553	6,881.00	0	6,881.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
2103020101	0000	AYUNTAMIENTO110100042609	02/05/2023	0100042609	8,449.00	0	8,449.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
2103020101	0000	AYUNTAMIENTO110100042653	02/05/2023	0100042653	8,449.00	0	8,449.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
2103020101	0000	AYUNTAMIENTO110100042660	02/05/2023	0100042660	1,217.00	0	1,217.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
2103020101	0000	AYUNTAMIENTO110100042682	02/05/2023	0100042682	8,449.00	0	8,449.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
2103020101	0000	AYUNTAMIENTO110100042864	02/05/2023	0100042864	3,373.00	0	3,373.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
2103020101	0000	AYUNTAMIENTO110100042869	02/05/2023	0100042869	3,568.00	0	3,568.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
2103020101	0000	AYUNTAMIENTO110100042720	02/05/2023	0100042720	8,448.00	0	8,448.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
2103020101	0000	AYUNTAMIENTO110100042721	02/05/2023	0100042721	8,449.00	0	8,449.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
2103020101	0000	AYUNTAMIENTO110100042777	02/05/2023	0100042777	9,319.00	0	9,319.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
2103020101	0000	AYUNTAMIENTO110100042785	02/05/2023	0100042785	4,586.00	0	4,586.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
2103020101	0000	AYUNTAMIENTO110100042813	02/05/2023	0100042813	10,260.00	0	10,260.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
2103020101	0000	AYUNTAMIENTO110100042837	02/05/2023	0100042837	7,954.00	0	7,954.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
2103020101	0000	AYUNTAMIENTO110100042839	02/05/2023	0100042839	7,733.00	0	7,733.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
2103020101	0000	AYUNTAMIENTO110100042846	02/05/2023	0100042846	3,442.00	0	3,442.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
2103020101	0000	AYUNTAMIENTO110100042847	02/05/2023	0100042847	7,780.00	0	7,780.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
2103020101	0000	AYUNTAMIENTO110100042860	02/05/2023	0100042860	7,812.00	0	7,812.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
2103020101	0000	AYUNTAMIENTO110100042875	02/05/2023	0100042875	3,568.00	0	3,568.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
2103020101	0000	AYUNTAMIENTO110100042884	02/05/2023	0100042884	8,449.00	0	8,449.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
2103020101	0000	AYUNTAMIENTO110100042971	06/06/2023	0100042971	267,110.00	0	267,110.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
2103020101	0000	AYUNTAMIENTO110100043206	06/06/2023	0100043206	2,092.00	0	2,092.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
2103020101	0000	AYUNTAMIENTO110100043247	06/06/2023	0100043247	6,916.00	0	6,916.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
2103020101	0000	AYUNTAMIENTO110100043303	06/06/2023	0100043303	8,483.00	0	8,483.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
2103020101	0000	AYUNTAMIENTO110100043347	06/06/2023	0100043347	8,483.00	0	8,483.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
2103020101	0000	AYUNTAMIENTO110100043354	06/06/2023	0100043354	1,256.00	0	1,256.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
2103020101	0000	AYUNTAMIENTO110100043376	06/06/2023	0100043376	8,483.00	0	8,483.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
2103020101	0000	AYUNTAMIENTO110100043391	06/06/2023	0100043391	3,391.00	0	3,391.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
2103020101	0000	AYUNTAMIENTO110100043393	06/06/2023	0100043393	3,603.00	0	3,603.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
2103020101	0000	AYUNTAMIENTO110100043414	06/06/2023	0100043414	8,483.00	0	8,483.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
2103020101	0000	AYUNTAMIENTO110100043415	06/06/2023	0100043415	8,483.00	0	8,483.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
2103020101	0000	AYUNTAMIENTO110100043471	06/06/2023	0100043471	9,366.00	0	9,366.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
2103020101	0000	AYUNTAMIENTO110100043479	06/06/2023	0100043479	4,084.00	0	4,084.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
2103020101	0000	AYUNTAMIENTO110100043512	06/06/2023	0100043512	10,345.00	0	10,345.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
2103020101	0000	AYUNTAMIENTO110100043531	06/06/2023	0100043531	7,989.00	0	7,989.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
2103020101	0000	AYUNTAMIENTO110100043553	06/06/2023	0100043553	7,920.00	0	7,920.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
2103020101	0000	AYUNTAMIENTO110100043561	06/06/2023	0100043561	3,460.00	0	3,460.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
2103020101	0000	AYUNTAMIENTO110100043562	06/06/2023	0100043562	7,814.00	0	7,814.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
2103020101	0000	AYUNTAMIENTO110100043565	06/06/2023	0100043565	7,851.00	0	7,851.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
2103020101	0000	AYUNTAMIENTO110100043570	06/06/2023	0100043570	3,603.00	0	3,603.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
2103020101	0000	AYUNTAMIENTO110100043713	03/07/2023	0100043713	8,517.00	0	8,517.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023.
2103020101	0000	AYUNTAMIENTO110100043830	03/07/2023	0100043830	268,003.00	0	268,003.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023.
2103020101	0000	AYUNTAMIENTO110100043965	03/07/2023	0100043965	2,156.00	0	2,156.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023.
2103020101	0000	AYUNTAMIENTO110100044002	03/07/2023	0100044002	6,466.00	0	6,466.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023.
2103020101	0000	AYUNTAMIENTO110100044006	03/07/2023	0100044006	8,517.00	0	8,517.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023.
2103020101	0000	AYUNTAMIENTO110100044106	03/07/2023	0100044106	8,517.00	0	8,517.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023.
2103020101	0000	AYUNTAMIENTO110100044113	03/07/2023	0100044113	1,294.00	0	1,294.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023.
2103020101	0000	AYUNTAMIENTO110100044135	03/07/2023	0100044135	8,517.00	0	8,517.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023.
2103020101	0000	AYUNTAMIENTO110100044137	03/07/2023	0100044137	3,410.00	0	3,410.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023.
2103020101	0000	AYUNTAMIENTO110100044152	03/07/2023	0100044152	3,637.00	0	3,637.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023.
2103020101	0000	AYUNTAMIENTO110100044173	03/07/2023	0100044173	8,517.00	0	8,517.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023.
2103020101	0000	AYUNTAMIENTO110100044174	03/07/2023	0100044174	7,851.00	0	7,851.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023.
2103020101	0000	AYUNTAMIENTO110100044230	03/07/2023	0100044230	9,412.00	0	9,412.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023.
2103020101	0000	AYUNTAMIENTO110100044238	03/07/2023	0100044238	4,118.00	0	4,118.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023.
2103020101	0000	AYUNTAMIENTO110100044271	03/07/2023	0100044271	10,396.00	0	10,396.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023.
2103020101	0000	AYUNTAMIENTO110100044290	03/07/2023	0100044290	8,023.00	0	8,023.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023.
2103020101	0000	AYUNTAMIENTO110100044292	03/07/2023	0100044292	7,801.00	0	7,801.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023.
2103020101	0000	AYUNTAMIENTO110100044300	03/07/2023	0100044300	3,479.00	0	3,479.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023.
2103020101	0000	AYUNTAMIENTO110100044301	03/07/2023	0100044301	7,848.00	0	7,848.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023.
2103020101	0000	AYUNTAMIENTO110100044314	03/07/2023	0100044314	7,899.00	0	7,899.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023.
2103020101	0000	AYUNTAMIENTO110100044329	03/07/2023	0100044329	3,637.00	0	3,637.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023.
2103020101	0000	AYUNTAMIENTO110100044468	03/08/2023	0100044468	8,552.00	0	8,552.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
2103020101	0000	AYUNTAMIENTO110100044405	03/08/2023	0100044405	268,897.00	0	268,897.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
2103020101	0000	AYUNTAMIENTO110100044741	03/08/2023	0100044741	2,221.00	0	2,221.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
2103020101	0000	AYUNTAMIENTO110100044781	03/08/2023	0100044781	6,985.00	0	6,985.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
2103020101	0000	AYUNTAMIENTO110100044837	03/08/2023	0100044837	8,552.00	0	8,552.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURA PRECOCIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
2103020101	0000	AYUNTAMIENTO110100044882	03/08/2023	0100044882	8,552.0					

REPORTE BALANCE DE SUPLIDORES

AL 31/01/2024										
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I	2100045091	03/08/2023	2100045091	7,520.00	0	7,520.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURA PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I	2100045106	03/08/2023	2100045106	3,671.00	0	3,671.00	0	PENDIENTE	REG. FACTURA PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I	2100045206	12/09/2023	2100045206	8,586.00	0	8,586.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I	2100045454	12/09/2023	2100045454	2,093.00	0	2,093.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I	2100045458	12/09/2023	2100045458	2,285.00	0	2,285.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I	2100045488	12/09/2023	2100045488	7,019.00	0	7,019.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I	2100045553	12/09/2023	2100045553	8,586.00	0	8,586.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I	2100045588	12/09/2023	2100045588	8,586.00	0	8,586.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I	2100045605	12/09/2023	2100045605	1,371.00	0	1,371.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I	2100045627	12/09/2023	2100045627	8,586.00	0	8,586.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I	2100045629	12/09/2023	2100045629	3,447.00	0	3,447.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I	2100045644	12/09/2023	2100045644	3,796.00	0	3,796.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I	2100045666	12/09/2023	2100045666	8,586.00	0	8,586.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I	2100045667	12/09/2023	2100045667	8,586.00	0	8,586.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I	2100045725	12/09/2023	2100045725	9,505.00	0	9,505.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I	2100045733	12/09/2023	2100045733	4,187.00	0	4,187.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I	2100045765	12/09/2023	2100045765	10,489.00	0	10,489.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I	2100045784	12/09/2023	2100045784	8,092.00	0	8,092.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I	2100045786	12/09/2023	2100045786	7,870.00	0	7,870.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I	2100045794	12/09/2023	2100045794	3,517.00	0	3,517.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I	2100045796	12/09/2023	2100045796	7,917.00	0	7,917.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I	2100045809	12/09/2023	2100045809	7,967.00	0	7,967.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I	2100045824	12/09/2023	2100045824	3,706.00	0	3,706.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I	2100045890	06/10/2023	2100045890	8,621.00	0	8,621.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I	2100046007	06/10/2023	2100046007	270,685.00	0	270,685.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I	2100046142	06/10/2023	2100046142	2,350.00	0	2,350.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I	2100046188	06/10/2023	2100046188	7,652.00	0	7,652.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I	2100046237	06/10/2023	2100046237	8,621.00	0	8,621.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I	2100046282	06/10/2023	2100046282	8,621.00	0	8,621.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I	2100046289	06/10/2023	2100046289	1,410.00	0	1,410.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I	2100046311	06/10/2023	2100046311	8,621.00	0	8,621.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I	2100046333	06/10/2023	2100046333	3,467.00	0	3,467.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I	2100046327	06/10/2023	2100046327	3,740.00	0	3,740.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I	2100046349	06/10/2023	2100046349	8,621.00	0	8,621.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I	2100046356	06/10/2023	2100046356	8,621.00	0	8,621.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I	2100046408	06/10/2023	2100046408	9,551.00	0	9,551.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I	2100046416	06/10/2023	2100046416	4,221.00	0	4,221.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I	2100046448	06/10/2023	2100046448	10,551.00	0	10,551.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I	2100046467	06/10/2023	2100046467	8,126.00	0	8,126.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I	2100046469	06/10/2023	2100046469	7,904.00	0	7,904.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I	2100046477	06/10/2023	2100046477	3,536.00	0	3,536.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I	2100046478	06/10/2023	2100046478	7,952.00	0	7,952.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I	2100046487	06/10/2023	2100046487	8,096.00	0	8,096.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I	2100046507	06/10/2023	2100046507	3,740.00	0	3,740.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I	2100046673	10/11/2023	2100046673	8,655.00	0	8,655.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I	2100046680	10/11/2023	2100046680	271,579.00	0	271,579.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I	2100046705	10/11/2023	2100046705	2,414.00	0	2,414.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I	2100047015	10/11/2023	2100047015	7,088.00	0	7,088.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I	2100047110	10/11/2023	2100047110	8,655.00	0	8,655.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I	2100047126	10/11/2023	2100047126	8,655.00	0	8,655.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I	2100047162	10/11/2023	2100047162	1,449.00	0	1,449.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I	2100047184	10/11/2023	2100047184	8,655.00	0	8,655.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I	2100047186	10/11/2023	2100047186	3,486.00	0	3,486.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I	2100047201	10/11/2023	2100047201	3,774.00	0	3,774.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I	2100047222	10/11/2023	2100047222	8,655.00	0	8,655.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I	2100047233	10/11/2023	2100047233	8,655.00	0	8,655.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I	2100047281	10/11/2023	2100047281	9,506.00	0	9,506.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I	2100047289	10/11/2023	2100047289	4,256.00	0	4,256.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I	2100047321	10/11/2023	2100047321	10,603.00	0	10,603.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I	2100047340	10/11/2023	2100047340	8,161.00	0	8,161.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I	2100047342	10/11/2023	2100047342	7,939.00	0	7,939.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I	2100047350	10/11/2023	2100047350	3,555.00	0	3,555.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I	2100047351	10/11/2023	2100047351	7,986.00	0	7,986.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I	2100047365	10/11/2023	2100047365	8,044.00	0	8,044.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I	2100047389	10/11/2023	2100047389	3,774.00	0	3,774.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I	2100047447	05/12/2023	2100047447	4,498.00	0	4,498.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I	2100047564	05/12/2023	2100047564	272,473.00	0	272,473.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I	2100047699	05/12/2023	2100047699	2,479.00	0	2,479.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I	2100047739	05/12/2023	2100047739	7,122.00	0	7,122.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I	2100047794	05/12/2023	2100047794	8,689.00	0	8,689.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I	2100047839	05/12/2023	2100047839	8,689.00	0	8,689.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I	2100047846	05/12/2023	2100047846	1,467.00	0	1,467.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I	2100047867	05/12/2023	2100047867	2,584.00	0	2,584.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I	2100047869	05/12/2023	2100047869	3,504.00	0	3,504.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I	2100047884	05/12/2023	2100047884	3,809.00	0	3,809.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I	2100047905	05/12/2023	2100047905	8,689.00	0	8,689.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I	2100047906	05/12/2023	2100047906	8,689.00	0	8,689.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I	2100047964	05/12/2023	2100047964	9,644.00	0	9,644.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
2103020101-000	AYUNTAMIENTO I	2100047972	05/12/2023	2100047972	4,290.00	0				

REPORTE BALANCE DE SUPLIDORES

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
213020101-000 AYUNTAMIENTO1 (R1500045581)		10/01/2024	R1500045581		1.526,00	0	1.526,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024
213020101-000 AYUNTAMIENTO1 (R1500045602)		10/01/2024	R1500045602		8.724,00	0	8.724,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024
213020101-000 AYUNTAMIENTO1 (R1500045604)		10/01/2024	R1500045604		3.523,00	0	3.523,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024
213020101-000 AYUNTAMIENTO1 (R1500045611)		10/01/2024	R1500045611		3.840,00	0	3.840,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024
213020101-000 AYUNTAMIENTO1 (R1500045639)		10/01/2024	R1500045639		8.724,00	0	8.724,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024
213020101-000 AYUNTAMIENTO1 (R1500045640)		10/01/2024	R1500045640		8.724,00	0	8.724,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024
213020101-000 AYUNTAMIENTO1 (R1500045668)		10/01/2024	R1500045668		9.690,00	0	9.690,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024
213020101-000 AYUNTAMIENTO1 (R1500045706)		10/01/2024	R1500045706		4.325,00	0	4.325,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024
213020101-000 AYUNTAMIENTO1 (R1500045738)		10/01/2024	R1500045738		10.706,00	0	10.706,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024
213020101-000 AYUNTAMIENTO1 (R1500045757)		10/01/2024	R1500045757		8.230,00	0	8.230,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024
213020101-000 AYUNTAMIENTO1 (R1500045759)		10/01/2024	R1500045759		8.808,00	0	8.808,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024
213020101-000 AYUNTAMIENTO1 (R1500045786)		10/01/2024	R1500045786		3.840,00	0	3.840,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024
213020101-000 AYUNTAMIENTO1 (R1500045787)		10/01/2024	R1500045787		8.055,00	0	8.055,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024
213020101-000 AYUNTAMIENTO1 (R1500045781)		10/01/2024	R1500045781		8.122,00	0	8.122,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024
213020101-000 AYUNTAMIENTO1 (R1500045786)		10/01/2024	R1500045786		3.843,00	0	3.843,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024
213020101-000 AYUNTAMIENTO1 (R1500045905)		06/02/2024	R1500045905		274.261,00	0	274.261,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024
213020101-000 AYUNTAMIENTO1 (R1500045911)		06/02/2024	R1500045911		2.608,00	0	2.608,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024
213020101-000 AYUNTAMIENTO1 (R1500045921)		06/02/2024	R1500045921		7.191,00	0	7.191,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024
213020101-000 AYUNTAMIENTO1 (R1500045926)		06/02/2024	R1500045926		8.756,00	0	8.756,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024
213020101-000 AYUNTAMIENTO1 (R1500045931)		06/02/2024	R1500045931		8.758,00	0	8.758,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024
213020101-000 AYUNTAMIENTO1 (R1500045938)		06/02/2024	R1500045938		1.566,00	0	1.566,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024
213020101-000 AYUNTAMIENTO1 (R1500045939)		06/02/2024	R1500045939		8.758,00	0	8.758,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024
213020101-000 AYUNTAMIENTO1 (R1500045931)		06/02/2024	R1500045931		3.542,00	0	3.542,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024
213020101-000 AYUNTAMIENTO1 (R1500045936)		06/02/2024	R1500045936		3.878,00	0	3.878,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024
213020101-000 AYUNTAMIENTO1 (R1500045936)		06/02/2024	R1500045936		8.758,00	0	8.758,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024
213020101-000 AYUNTAMIENTO1 (R1500045937)		06/02/2024	R1500045937		8.758,00	0	8.758,00	0	PENDIENTE	REG

REPORTE BALANCE DE SUPLIDORES

AL 31/01/2026

ID	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	DÍAS DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-000 AYUNTAMIENTO-I1500001778	15/05/2024	I1500001778	8.367,00	0	8.367,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. DE RECOCIGIA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2024.		
2103020101-000 AYUNTAMIENTO-I1500001780	15/05/2024	I1500001780	8.145,00	0	8.145,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. DE RECOCIGIA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2024.		
2103020101-000 AYUNTAMIENTO-I1500001787	15/05/2024	I1500001787	3.668,00	0	3.668,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. DE RECOCIGIA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2024.		
2103020101-000 AYUNTAMIENTO-I1500001788	15/05/2024	I1500001788	8.192,00	0	8.192,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. DE RECOCIGIA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2024.		
2103020101-000 AYUNTAMIENTO-I1500001802	15/05/2024	I1500001802	8.276,00	0	8.276,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. DE RECOCIGIA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2024.		
2103020101-000 AYUNTAMIENTO-I1500001817	15/05/2024	I1500001817	3.981,00	0	3.981,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. DE RECOCIGIA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2024.		
2103020101-000 AYUNTAMIENTO-I1500002081	13/06/2024	I1500002081	8.896,00	0	8.896,00	0	PENDIENTE	PIREG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO 2024		
2103020101-000 AYUNTAMIENTO-I1500002082	13/06/2024	I1500002082	277,00	0	277,00	0	PENDIENTE	PIREG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO 2024		
2103020101-000 AYUNTAMIENTO-I1500002093	13/06/2024	I1500002093	2.865,00	0	2.865,00	0	PENDIENTE	PIREG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO 2024		
2103020101-000 AYUNTAMIENTO-I1500002369	13/06/2024	I1500002369	5.937,00	0	5.937,00	0	PENDIENTE	PIREG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO 2024		
2103020101-000 AYUNTAMIENTO-I1500002972	13/06/2024	I1500002972	7.328,00	0	7.328,00	0	PENDIENTE	PIREG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO 2024		
2103020101-000 AYUNTAMIENTO-I1500003027	13/06/2024	I1500003027	8.896,00	0	8.896,00	0	PENDIENTE	PIREG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO 2024		
2103020101-000 AYUNTAMIENTO-I1500003072	13/06/2024	I1500003072	8.896,00	0	8.896,00	0	PENDIENTE	PIREG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO 2024		
2103020101-000 AYUNTAMIENTO-I1500003079	13/06/2024	I1500003079	1.719,00	0	1.719,00	0	PENDIENTE	PIREG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO 2024		
2103020101-000 AYUNTAMIENTO-I1500003101	13/06/2024	I1500003101	8.896,00	0	8.896,00	0	PENDIENTE	PIREG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO 2024		
2103020101-000 AYUNTAMIENTO-I1500003103	13/06/2024	I1500003103	2.815,00	0	2.815,00	0	PENDIENTE	PIREG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO 2024		
2103020101-000 AYUNTAMIENTO-I1500003118	13/06/2024	I1500003118	4.015,00	0	4.015,00	0	PENDIENTE	PIREG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO 2024		
2103020101-000 AYUNTAMIENTO-I1500003126	13/06/2024	I1500003126	3.618,00	0	3.618,00	0	PENDIENTE	PIREG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO 2024		
2103020101-000 AYUNTAMIENTO-I1500003139	13/06/2024	I1500003139	8.896,00	0	8.896,00	0	PENDIENTE	PIREG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO 2024		
2103020101-000 AYUNTAMIENTO-I1500003140	13/06/2024	I1500003140	8.896,00	0	8.896,00	0	PENDIENTE	PIREG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO 2024		
2103020101-000 AYUNTAMIENTO-I1500003198	13/06/2024	I1500003198	9.922,00	0	9.922,00	0	PENDIENTE	PIREG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO 2024		
2103020101-000 AYUNTAMIENTO-I1500003206	13/06/2024	I1500003206	4.496,00	0	4.496,00	0	PENDIENTE	PIREG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO 2024		
2103020101-000 AYUNTAMIENTO-I1500003239	13/06/2024	I1500003239	10.563,00	0	10.563,00	0	PENDIENTE	PIREG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO 2024		
2103020101-000 AYUNTAMIENTO-I1500003258	13/06/2024	I1500003258	8.401,00	0	8.401,00	0	PENDIENTE	PIREG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO 2024		
2103020101-000 AYUNTAMIENTO-I1500003260	13/06/2024	I1500003260	3.180,00	0	3.180,00	0	PENDIENTE	PIREG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO 2024		
2103020101-000 AYUNTAMIENTO-I1500003267	13/06/2024	I1500003267	3.688,00	0	3.688,00	0	PENDIENTE	PIREG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO 2024		
2103020101-000 AYUNTAMIENTO-I1500003268	13/06/2024	I1500003268	8.227,00	0	8.227,00	0	PENDIENTE	PIREG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO 2024		
2103020101-000 AYUNTAMIENTO-I1500003282	13/06/2024	I1500003282	8.315,00	0	8.315,00	0	PENDIENTE	PIREG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO 2024		
2103020101-000 AYUNTAMIENTO-I1500003297	13/06/2024	I1500003297	4.015,00	0	4.015,00	0	PENDIENTE	PIREG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO 2024		
2103020101-000 AYUNTAMIENTO-I1500003357	12/07/2024	I1500003357	8.930,00	0	8.930,00	0	PENDIENTE	PIREG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO 2024		
2103020101-000 AYUNTAMIENTO-I1500003364	12/07/2024	I1500003364	278.730,00	0	278.730,00	0	PENDIENTE	PIREG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO 2024		
2103020101-000 AYUNTAMIENTO-I1500003404	12/07/2024	I1500003404	2.930,00	0	2.930,00	0	PENDIENTE	PIREG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO 2024		
2103020101-000 AYUNTAMIENTO-I1500003407	12/07/2024	I1500003407	6.006,00	0	6.006,00	0	PENDIENTE	PIREG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO 2024		
2103020101-000 AYUNTAMIENTO-I1500003447	12/07/2024	I1500003447	7.363,00	0	7.363,00	0	PENDIENTE	PIREG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO 2024		
2103020101-000 AYUNTAMIENTO-I1500003462	12/07/2024	I1500003462	8.930,00	0	8.930,00	0	PENDIENTE	PIREG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO 2024		
2103020101-000 AYUNTAMIENTO-I1500003467	12/07/2024	I1500003467	8.930,00	0	8.930,00	0	PENDIENTE	PIREG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO 2024		
2103020101-000 AYUNTAMIENTO-I1500003471	12/07/2024	I1500003471	1.758,00	0	1.758,00	0	PENDIENTE	PIREG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO 2024		
2103020101-000 AYUNTAMIENTO-I1500003476	12/07/2024	I1500003476	8.930,00	0	8.930,00	0	PENDIENTE	PIREG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO 2024		
2103020101-000 AYUNTAMIENTO-I1500003478	12/07/2024	I1500003478	3.636,00	0	3.636,00	0	PENDIENTE	PIREG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO 2024		
2103020101-000 AYUNTAMIENTO-I1500003489	12/07/2024	I1500003489	4.496,00	0	4.496,00	0	PENDIENTE	PIREG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO 2024		
2103020101-000 AYUNTAMIENTO-I1500004001	12/07/2024	I1500004001	3.636,00	0	3.636,00	0	PENDIENTE	PIREG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO 2024		
2103020101-000 AYUNTAMIENTO-I1500004014	12/07/2024	I1500004014	8.930,00	0	8.930,00	0	PENDIENTE	PIREG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO 2024		
2103020101-000 AYUNTAMIENTO-I1500004015	12/07/2024	I1500004015	8.930,00	0	8.930,00	0	PENDIENTE	PIREG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO 2024		
2103020101-000 AYUNTAMIENTO-I1500004073	12/07/2024	I1500004073	9.989,00	0	9.989,00	0	PENDIENTE	PIREG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO 2024		
2103020101-000 AYUNTAMIENTO-I1500004081	12/07/2024	I1500004081	4.531,00	0	4.531,00	0	PENDIENTE	PIREG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO 2024		
2103020101-000 AYUNTAMIENTO-I1500004114	12/07/2024	I1500004114	11.015,00	0	11.015,00	0	PENDIENTE	PIREG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO 2024		
2103020101-000 AYUNTAMIENTO-I1500004133	12/07/2024	I1500004133	8.436,00	0	8.436,00	0	PENDIENTE	PIREG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO 2024		
2103020101-000 AYUNTAMIENTO-I1500004138	12/07/2024	I1500004138	8.214,00	0	8.214,00	0	PENDIENTE	PIREG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO 2024		
2103020101-000 AYUNTAMIENTO-I1500004142	12/07/2024	I1500004142	3.706,00	0	3.706,00	0	PENDIENTE	PIREG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO 2024		
2103020101-000 AYUNTAMIENTO-I1500004143	12/07/2024	I1500004143	8.261,00	0	8.261,00	0	PENDIENTE	PIREG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO 2024		
2103020101-000 AYUNTAMIENTO-I1500004156	12/07/2024	I1500004156	8.354,00	0	8.354,00	0	PENDIENTE	PIREG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO 2024		
2103020101-000 AYUNTAMIENTO-I1500004317	12/07/2024	I1500004317	4.048,00	0	4.048,00	0	PENDIENTE	PIREG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO 2024		
2103020101-000 AYUNTAMIENTO-I1500004317	21/08/2024	I1500004317	8.964,00	0	8.964,00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024		
2103020101-000 AYUNTAMIENTO-I1500004335	21/08/2024	I1500004335	279.624,00	0	279.624,00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024		
2103020101-000 AYUNTAMIENTO-I1500004569	21/08/2024	I1500004569	2.994,00	0	2.994,00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024		
2103020101-000 AYUNTAMIENTO-I1500004605	21/08/2024	I1500004605	6.189,00	0	6.189,00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024		
2103020101-000 AYUNTAMIENTO-I1500004605	21/08/2024	I1500004605	7.397,00	0	7.397,00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024		
2103020101-000 AYUNTAMIENTO-I1500004662	21/08/2024	I1500004662	8.964,00	0	8.964,00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024		
2103020101-000 AYUNTAMIENTO-I1500004707	21/08/2024	I1500004707	8.964,00	0	8.964,00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024		
2103020101-000 AYUNTAMIENTO-I1500004714	21/08/2024	I1500004714	1.797,00	0	1.797,00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024		
2103020101-000 AYUNTAMIENTO-I1500004737	21/08/2024	I1500004737	8.964,00	0	8.964,00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024		
2103020101-000 AYUNTAMIENTO-I1500004739	21/08/2024	I1500004739	3.656,00	0	3.656,00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024		
2103020101-000 AYUNTAMIENTO-I1500004754	21/08/2024	I1500004754	4.084,00	0	4.084,00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024		
2103020101-000 AYUNTAMIENTO-I1500004761	21/08/2024	I1500004761	8.964,00	0	8.964,00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024		
2103020101-000 AYUNTAMIENTO-I1500004775	21/08/2024	I1500004775	8.964,00	0	8.964,00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024		
2103020101-000 AYUNTAMIENTO-I1500004776	21/08/2024	I1500004776	8.964,00	0	8.964,00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024		
2103020101-000 AYUNTAMIENTO-I1500004835	21/08/2024	I1500004835	10.015,00	0	10.015,00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024		
2103020101-000 AYUNTAMIENTO-I1500004843	21/08/2024	I1500004843	4.565,00	0	4.565,00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024		
2103020101-000 AYUNTAMIENTO-I1500004876	21/08/2024	I1500004876	11.067,00	0	11.067,00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024		
2103020101-000 AYUNTAMIENTO-I1500004895	21/08/2024	I1500004895	8.470,00	0	8.470,00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024		
2103020101-000 AYUNTAMIENTO-I1500004897	21/08/2024	I1500004897	8.248,00	0	8.248,00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024		
2103020101-000 AYUNTAMIENTO-I1500004924	21/08/2024	I1500004924	3.755,00	0	3.755,00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024		
2103020101-000 AYUNTAMIENTO-I1500004905	21/08/2024	I1500004905	8.295,00	0	8.295,00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024		
2103020101-000 AYUNTAMIENTO-I1500004918	21/08/2024	I1500004918	8.392,00	0	8.392,00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024		
2103020101-000 AYUNTAMIENTO-I1500004933	21/08/2024	I1500004933	4.084,00	0	4.084,00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024		
2103020101-000 AYUNTAMIENTO-I1500005332	23/09/2024	I1500005332	1.460,00	0	1.460,00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		
2103020101-000 AYUNTAMIENTO-I1500005640	23/09/2024	I1500005640	37.947,00	0	37.947,00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		
2103020101-000 AYUNTAMIENTO-I1500005684	23/09/2024	I1500005684	2.737,00	0	2.737,00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		
2103020101-000 AYUNTAMIENTO-I1500005620	23/09/2024	I1500005620	6.164,00	0	6.164,00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		
2103020101-000 AYUNTAMIENTO-I1500005623	23/09/2024	I1500005623	1.460,00	0	1.460,00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		
2103020101-000 AYUNTAMIENTO-I1500005667	23/09/2024	I1500005667	1.460,00	0	1.460,00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		
2103020101-000 AYUNTAMIENTO-I1500005673	23/09/2024	I1500005673	1.460,00	0	1.460,00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		
2103020101-000 AYUNTAMIENTO-I1500006730	23/09/2024	I1500006730	1.642,00	0	1.642,00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		
2103020101-000 AYUNTAMIENTO-I1500006753	23/09/2024	I1500006753	1.460,00	0	1.460,00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		
2103020101-000 AYUNTAMIENTO-I1500006755	23/09/2024	I1500006755	803	0	803	0	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		
2103020101-000 AYUNTAMIENTO-I1500006770	23/09/2024	I1500006770	1.460,00	0	1.460,00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		
2103020101-000 AYUNTAMIENTO-I1500006778	23/09/2024	I1500006778	803	0	803	0	PENDIENTE	REG. FACTS. PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		
2103020101-000 AYUNTAMIENTO-I1500006791	23/09/2024	I1500006791	1.4							

REPORTE BALANCE DE SUPLIDORES

AL 31/01/2026

ID	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	RFC	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENALIZADO	REQUERIDO	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO	
2303020101-0000 AYUNTAMIENTO	1811/2024	1811000509991	23/09/2024	1811000509991	1,460.00	0	1,460.00	0	1,460.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. PIRECOGADA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2303020101-0000 AYUNTAMIENTO	1811/2024	1811000509991	23/09/2024	1811000509991	1,460.00	0	1,460.00	0	1,460.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. PIRECOGADA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2303020101-0000 AYUNTAMIENTO	1811/2024	1811000509991	23/09/2024	1811000509991	1,460.00	0	1,460.00	0	1,460.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. PIRECOGADA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2303020101-0000 AYUNTAMIENTO	1811/2024	1811000509994	23/09/2024	1811000509994	1,642.00	0	1,642.00	0	1,642.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. PIRECOGADA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2303020101-0000 AYUNTAMIENTO	1811/2024	1811000509949	23/09/2024	1811000509949	1,460.00	0	1,460.00	0	1,460.00	0	PENDIENTE	REG. FACTS. PIRECOGADA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.
2303020101-0000 AYUNTAMIENTO	1710/2024	1710000507066	17/10/2024	1710000507066	1,494.00	0	1,494.00	0	1,494.00	0	PENDIENTE	PIFACT. PIRECOGADA DE BASURA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2303020101-0000 AYUNTAMIENTO	1710/2024	1710000507183	17/10/2024	1710000507183	38,841.00	0	38,841.00	0	38,841.00	0	PENDIENTE	PIFACT. PIRECOGADA DE BASURA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2303020101-0000 AYUNTAMIENTO	1710/2024	1710000507335	17/10/2024	1710000507335	2,961.00	0	2,961.00	0	2,961.00	0	PENDIENTE	PIFACT. PIRECOGADA DE BASURA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2303020101-0000 AYUNTAMIENTO	1710/2024	1710000507352	17/10/2024	1710000507352	6,330.00	0	6,330.00	0	6,330.00	0	PENDIENTE	PIFACT. PIRECOGADA DE BASURA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2303020101-0000 AYUNTAMIENTO	1710/2024	1710000507355	17/10/2024	1710000507355	1,494.00	0	1,494.00	0	1,494.00	0	PENDIENTE	PIFACT. PIRECOGADA DE BASURA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2303020101-0000 AYUNTAMIENTO	1710/2024	1710000507409	17/10/2024	1710000507409	1,494.00	0	1,494.00	0	1,494.00	0	PENDIENTE	PIFACT. PIRECOGADA DE BASURA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2303020101-0000 AYUNTAMIENTO	1710/2024	1710000507455	17/10/2024	1710000507455	1,494.00	0	1,494.00	0	1,494.00	0	PENDIENTE	PIFACT. PIRECOGADA DE BASURA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2303020101-0000 AYUNTAMIENTO	1710/2024	1710000507462	17/10/2024	1710000507462	1,681.00	0	1,681.00	0	1,681.00	0	PENDIENTE	PIFACT. PIRECOGADA DE BASURA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2303020101-0000 AYUNTAMIENTO	1710/2024	1710000507485	17/10/2024	1710000507485	1,494.00	0	1,494.00	0	1,494.00	0	PENDIENTE	PIFACT. PIRECOGADA DE BASURA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2303020101-0000 AYUNTAMIENTO	1710/2024	1710000507487	17/10/2024	1710000507487	821	0	821	0	821	0	PENDIENTE	PIFACT. PIRECOGADA DE BASURA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2303020101-0000 AYUNTAMIENTO	1710/2024	1710000507562	17/10/2024	1710000507562	1,494.00	0	1,494.00	0	1,494.00	0	PENDIENTE	PIFACT. PIRECOGADA DE BASURA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2303020101-0000 AYUNTAMIENTO	1710/2024	1710000507575	17/10/2024	1710000507575	1,494.00	0	1,494.00	0	1,494.00	0	PENDIENTE	PIFACT. PIRECOGADA DE BASURA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2303020101-0000 AYUNTAMIENTO	1710/2024	1710000507523	17/10/2024	1710000507523	1,494.00	0	1,494.00	0	1,494.00	0	PENDIENTE	PIFACT. PIRECOGADA DE BASURA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2303020101-0000 AYUNTAMIENTO	1710/2024	1710000507524	17/10/2024	1710000507524	1,494.00	0	1,494.00	0	1,494.00	0	PENDIENTE	PIFACT. PIRECOGADA DE BASURA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2303020101-0000 AYUNTAMIENTO	1710/2024	1710000507583	17/10/2024	1710000507583	2,036.00	0	2,036.00	0	2,036.00	0	PENDIENTE	PIFACT. PIRECOGADA DE BASURA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2303020101-0000 AYUNTAMIENTO	1710/2024	1710000507591	17/10/2024	1710000507591	1,494.00	0	1,494.00	0	1,494.00	0	PENDIENTE	PIFACT. PIRECOGADA DE BASURA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2303020101-0000 AYUNTAMIENTO	1811/2024	1811000507624	17/10/2024	1811000507624	2,241.00	0	2,241.00	0	2,241.00	0	PENDIENTE	PIFACT. PIRECOGADA DE BASURA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2303020101-0000 AYUNTAMIENTO	1710/2024	1710000507643	17/10/2024	1710000507643	1,494.00	0	1,494.00	0	1,494.00	0	PENDIENTE	PIFACT. PIRECOGADA DE BASURA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2303020101-0000 AYUNTAMIENTO	1710/2024	1710000507645	17/10/2024	1710000507645	1,494.00	0	1,494.00	0	1,494.00	0	PENDIENTE	PIFACT. PIRECOGADA DE BASURA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2303020101-0000 AYUNTAMIENTO	1710/2024	1710000507652	17/10/2024	1710000507652	239	0	239	0	239	0	PENDIENTE	PIFACT. PIRECOGADA DE BASURA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2303020101-0000 AYUNTAMIENTO	1710/2024	1710000507653	17/10/2024	1710000507653	1,494.00	0	1,494.00	0	1,494.00	0	PENDIENTE	PIFACT. PIRECOGADA DE BASURA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2303020101-0000 AYUNTAMIENTO	1710/2024	1710000507666	17/10/2024	1710000507666	1,681.00	0	1,681.00	0	1,681.00	0	PENDIENTE	PIFACT. PIRECOGADA DE BASURA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2303020101-0000 AYUNTAMIENTO	1710/2024	1710000507681	17/10/2024	1710000507681	1,494.00	0	1,494.00	0	1,494.00	0	PENDIENTE	PIFACT. PIRECOGADA DE BASURA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024.
2303020101-0000 AYUNTAMIENTO	1811/2024	1811000507649	18/11/2024	1811000507649	1,528.00	0	1,528.00	0	1,528.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2024
2303020101-0000 AYUNTAMIENTO	1811/2024	1811000507667	18/11/2024	1811000507667	39,735.00	0	39,735.00	0	39,735.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2024
2303020101-0000 AYUNTAMIENTO	1811/2024	1811000508030	18/11/2024	1811000508030	2,865.00	0	2,865.00	0	2,865.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2024
2303020101-0000 AYUNTAMIENTO	1811/2024	1811000508036	18/11/2024	1811000508036	4,640.00	0	4,640.00	0	4,640.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2024
2303020101-0000 AYUNTAMIENTO	1811/2024	1811000508039	18/11/2024	1811000508039	1,528.00	0	1,528.00	0	1,528.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2024
2303020101-0000 AYUNTAMIENTO	1811/2024	1811000508035	18/11/2024	1811000508035	1,528.00	0	1,528.00	0	1,528.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2024
2303020101-0000 AYUNTAMIENTO	1811/2024	1811000508040	18/11/2024	1811000508040	1,528.00	0	1,528.00	0	1,528.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2024
2303020101-0000 AYUNTAMIENTO	1811/2024	1811000508042	18/11/2024	1811000508042	1,719.00	0	1,719.00	0	1,719.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2024
2303020101-0000 AYUNTAMIENTO	1811/2024	1811000508070	18/11/2024	1811000508070	1,528.00	0	1,528.00	0	1,528.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2024
2303020101-0000 AYUNTAMIENTO	1811/2024	1811000508072	18/11/2024	1811000508072	840	0	840	0	840	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2024
2303020101-0000 AYUNTAMIENTO	1811/2024	1811000508087	18/11/2024	1811000508087	1,528.00	0	1,528.00	0	1,528.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2024
2303020101-0000 AYUNTAMIENTO	1811/2024	1811000508095	18/11/2024	1811000508095	840	0	840	0	840	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2024
2303020101-0000 AYUNTAMIENTO	1811/2024	1811000508098	18/11/2024	1811000508098	1,528.00	0	1,528.00	0	1,528.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2024
2303020101-0000 AYUNTAMIENTO	1811/2024	1811000508099	18/11/2024	1811000508099	1,528.00	0	1,528.00	0	1,528.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2024
2303020101-0000 AYUNTAMIENTO	1811/2024	1811000508098	18/11/2024	1811000508098	2,063.00	0	2,063.00	0	2,063.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2024
2303020101-0000 AYUNTAMIENTO	1811/2024	1811000508076	18/11/2024	1811000508076	1,528.00	0	1,528.00	0	1,528.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2024
2303020101-0000 AYUNTAMIENTO	1811/2024	1811000508040	18/11/2024	1811000508040	2,292.00	0	2,292.00	0	2,292.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2024
2303020101-0000 AYUNTAMIENTO	1811/2024	1811000508049	18/11/2024	1811000508049	1,528.00	0	1,528.00	0	1,528.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2024
2303020101-0000 AYUNTAMIENTO	1811/2024	1811000508041	18/11/2024	1811000508041	1,528.00	0	1,528.00	0	1,528.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2024
2303020101-0000 AYUNTAMIENTO	1811/2024	1811000508048	18/11/2024	1811000508048	1,179.00	0	1,179.00	0	1,179.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2024
2303020101-0000 AYUNTAMIENTO	1811/2024	1811000508049	18/11/2024	1811000508049	1,528.00	0	1,528.00	0	1,528.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2024
2303020101-0000 AYUNTAMIENTO	1811/2024	1811000508042	18/11/2024	1811000508042	1,719.00	0	1,719.00	0	1,719.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2024
2303020101-0000 AYUNTAMIENTO	1811/2024	1811000508067	18/11/2024	1811000508067	1,528.00	0	1,528.00	0	1,528.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2024
2303020101-0000 AYUNTAMIENTO	1312/2024	13120005080519	13/12/2024	13120005080519	1,563.00	0	1,563.00	0	1,563.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024
2303020101-0000 AYUNTAMIENTO	1312/2024	13120005080537	13/12/2024	13120005080537	40,626.00	0	40,626.00	0	40,626.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024
2303020101-0000 AYUNTAMIENTO	1312/2024	13120005080569	13/12/2024	13120005080569	2,930.00	0	2,930.00	0	2,930.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024
2303020101-0000 AYUNTAMIENTO	1312/2024	13120005080805	13/12/2024	13120005080805	6,550.00	0	6,550.00	0	6,550.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024
2303020101-0000 AYUNTAMIENTO	1312/2024	13120005080808	13/12/2024	13120005080808	1,563.00	0	1,563.00	0	1,563.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024
2303020101-0000 AYUNTAMIENTO	1312/2024	13120005080809	13/12/2024	13120005080809	1,563.00	0	1,563.00	0	1,563.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024
2303020101-0000 AYUNTAMIENTO	1312/2024	13120005080909	13/12/2024	13120005080909	1,563.00	0	1,563.00	0	1,563.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024
2303020101-0000 AYUNTAMIENTO	1312/2024	13120005080916	13/12/2024	13120005080916	1,758.00	0	1,758.00	0	1,758.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024
2303020101-0000 AYUNTAMIENTO	1312/2024	13120005080939	13/12/2024	13120005080939	1,563.00	0	1,563.00	0	1,563.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024
2303020101-0000 AYUNTAMIENTO	1312/2024	13120005080941	13/12/2024	13120005080941	860	0	860	0	860	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024
2303020101-0000 AYUNTAMIENTO	1312/2024	13120005080956	13/12/2024	13120005080956	1,563.00	0	1,563.00	0	1,563.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024
2303020101-0000 AYUNTAMIENTO	1312/2024	13120005080964	13/12/2024	13120005080964	860	0	860	0	860	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024
2303020101-0000 AYUNTAMIENTO	1312/2024	13120005080977	13/12/2024	13120005080977	1,563.00	0	1,563.00	0	1,563.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024
2303020101-0000 AYUNTAMIENTO	1312/2024	13120005080978	13/12/2024	13120005080978	1,563.00	0	1,563.00	0	1,563.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024
2303020101-0000 AYUNTAMIENTO	1312/2024	13120005080983	13/12/2024	13120005080983	2,109.00	0	2,109.00	0	2,109.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024
23030201												

REPORTE BALANCE DE SUPLIDORES

AL 31/01/2026

ID	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENEDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	210300058602	1401/2020	210300058601	1.597,00	0	1.597,00	0	PENEDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BASURA DEL MES DE ENERO/2025	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	210300058608	1401/2020	210300058608	1.213,00	0	1.213,00	0	PENEDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BASURA DEL MES DE ENERO/2025	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	210300059809	1401/2020	210300059809	1.597,00	0	1.597,00	0	PENEDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BASURA DEL MES DE ENERO/2025	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	210300059822	1401/2020	210300059822	1.797,00	0	1.797,00	0	PENEDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BASURA DEL MES DE ENERO/2025	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	210300059837	1401/2020	210300059837	1.597,93	0	1.597,93	0	PENEDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BASURA DEL MES DE ENERO/2025	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	210300059945	13/02/2020	210300059945	1.631,00	0	1.631,00	0	PENEDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	210300060062	13/02/2020	210300060062	42.418,00	0	42.418,00	0	PENEDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	210300060129	13/02/2020	210300060129	1.609,00	0	1.609,00	0	PENEDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	210300060231	13/02/2020	210300060231	8.609,00	0	8.609,00	0	PENEDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	210300060234	13/02/2020	210300060234	1.631,00	0	1.631,00	0	PENEDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	210300060289	13/02/2020	210300060289	1.631,00	0	1.631,00	0	PENEDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	210300060334	13/02/2020	210300060334	1.631,00	0	1.631,00	0	PENEDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	210300060341	13/02/2020	210300060341	1.835,00	0	1.835,00	0	PENEDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	210300060364	13/02/2020	210300060364	1.631,00	0	1.631,00	0	PENEDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	210300060366	13/02/2020	210300060366	897	0	897	0	PENEDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	210300060388	13/02/2020	210300060388	1.631,00	0	1.631,00	0	PENEDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	210300060396	13/02/2020	210300060396	897	0	897	0	PENEDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	210300060402	13/02/2020	210300060402	1.631,00	0	1.631,00	0	PENEDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	210300060403	13/02/2020	210300060403	1.631,00	0	1.631,00	0	PENEDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	210300060462	13/02/2020	210300060462	2.202,00	0	2.202,00	0	PENEDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	210300060470	13/02/2020	210300060470	1.631,00	0	1.631,00	0	PENEDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	210300060504	13/02/2020	210300060504	2.447,00	0	2.447,00	0	PENEDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	210300060523	13/02/2020	210300060523	1.631,00	0	1.631,00	0	PENEDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	210300060525	13/02/2020	210300060525	1.631,00	0	1.631,00	0	PENEDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	210300060532	13/02/2020	210300060532	1.231,00	0	1.231,00	0	PENEDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	210300060533	13/02/2020	210300060533	1.631,00	0	1.631,00	0	PENEDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	210300060546	13/02/2020	210300060546	1.835,00	0	1.835,00	0	PENEDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	210300060561	13/02/2020	210300060561	1.631,00	0	1.631,00	0	PENEDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	210300060573	11/03/2020	210300060573	1.666,00	0	1.666,00	0	PENEDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	210300060790	11/03/2020	210300060790	43.310,00	0	43.310,00	0	PENEDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	210300060923	11/03/2020	210300060923	3.123,00	0	3.123,00	0	PENEDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	210300060959	11/03/2020	210300060959	6.957,00	0	6.957,00	0	PENEDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	210300060962	11/03/2020	210300060962	1.666,00	0	1.666,00	0	PENEDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	210300061016	11/03/2020	210300061016	1.666,00	0	1.666,00	0	PENEDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	210300061061	11/03/2020	210300061061	1.666,00	0	1.666,00	0	PENEDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	210300061068	11/03/2020	210300061068	1.874,00	0	1.874,00	0	PENEDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	210300061091	11/03/2020	210300061091	1.666,00	0	1.666,00	0	PENEDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	210300061093	11/03/2020	210300061093	916	0	916	0	PENEDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	210300061108	11/03/2020	210300061108	1.666,00	0	1.666,00	0	PENEDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	210300061116	11/03/2020	210300061116	916	0	916	0	PENEDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	210300061129	11/03/2020	210300061129	1.666,00	0	1.666,00	0	PENEDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	210300061130	11/03/2020	210300061130	1.666,00	0	1.666,00	0	PENEDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	210300061189	11/03/2020	210300061189	2.248,00	0	2.248,00	0	PENEDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	210300061197	11/03/2020	210300061197	1.666,00	0	1.666,00	0	PENEDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	210300061231	11/03/2020	210300061231	2.499,00	0	2.499,00	0	PENEDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	210300061250	11/03/2020	210300061250	1.666,00	0	1.666,00	0	PENEDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	210300061252	11/03/2020	210300061252	1.666,00	0	1.666,00	0	PENEDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	210300061259	11/03/2020	210300061259	1.290	0	1.290	0	PENEDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	210300061260	11/03/2020	210300061260	1.666,00	0	1.666,00	0	PENEDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	210300061273	11/03/2020	210300061273	1.874,00	0	1.874,00	0	PENEDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	210300061288	11/03/2020	210300061288	1.666,00	0	1.666,00	0	PENEDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	210300061471	11/04/2020	210300061471	1.700,00	0	1.700,00	0	PENEDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	210300061581	11/04/2020	210300061581	44.204,00	0	44.204,00	0	PENEDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	210300061721	11/04/2020	210300061721	3.188,00	0	3.188,00	0	PENEDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	210300061757	11/04/2020	210300061757	7.066,00	0	7.066,00	0	PENEDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	210300061768	11/04/2020	210300061768	1.700,00	0	1.700,00	0	PENEDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	210300061814	11/04/2020	210300061814	1.700,00	0	1.700,00	0	PENEDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	210300061859	11/04/2020	210300061859	1.700,00	0	1.700,00	0	PENEDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	210300061866	11/04/2020	210300061866	1.913,00	0	1.913,00	0	PENEDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	210300061889	11/04/2020	210300061889	1.700,00	0	1.700,00	0	PENEDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	210300061891	11/04/2020	210300061891	935	0	935	0	PENEDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	210300061906	11/04/2020	210300061906	1.700,00	0	1.700,00	0	PENEDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	210300061934	11/04/2020	210300061934	935	0	935	0	PENEDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	210300061937	11/04/2020	210300061937	1.700,00	0	1.700,00	0	PENEDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	210300061938	11/04/2020	210300061938	1.700,00	0	1.700,00	0	PENEDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	210300061986	11/04/2020	210300061986	2.295,00	0	2.295,00	0	PENEDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	210300061994	11/04/2020	210300061994	1.700,00	0	1.700,00	0	PENEDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	210300062028	11/04/2020	210300062028	2.550,00	0	2.550,00	0	PENEDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	210300062047	11/04/2020	210300062047	1.700,00	0	1.700,00	0	PENEDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	210300062049	11/04/2020	210300062049	1.700,00	0	1.700,00	0	PENEDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	210300062056	11/04/2020	210300062056	1.270,00	0	1.270,00	0	PENEDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	210300062057	11/04/2020	210300062057	1.700,00	0	1.700,00	0	PENEDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	210300062070	11/04/2020	210300062070	1.913,00	0	1.913,00	0	PENEDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	210300062085	11/04/2020	210300062085	1.700,00	0	1.700,00	0	PENEDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	210300062094	13/05/2020	210300062094	1.735,00	0	1.735,00	0	PENEDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE MAYO/2025	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	210300062094	13/05/2020	210300062094	1.735,00	0	1.735,00	0	PENEDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE MAYO/2025	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	210300062094	13/05/2020	210300062094	1.735,00	0	1.735,00	0	PENEDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE MAYO/2025	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	210300062094	13/05/2020	210300062094	1.735,00	0	1.735,00	0	PENEDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE MAYO/2025	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	210300062094	13/05/2020	210300062094	1.735,00	0	1.735,00	0	PENEDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE MAYO/2025	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO	210300062094	13/05/2020	210300062094	1.735,00	0	1.735,00</				

REPORTE BALANCE DE SUPLIDORES

AL 31/01/2026

ID	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PERCENTJE	PAGOS DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
21030020101-000 AYUNTAMIENTO I	81000003122		23/05/2025	81000003122	1,735.00	0	1,735.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE MAYO/2025
21030020101-000 AYUNTAMIENTO I	81000003139		13/05/2025	81000003139	1,288.00	0	1,288.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE MAYO/2025
21030020101-000 AYUNTAMIENTO I	81000003180		13/05/2025	81000003180	1,735.00	0	1,735.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE MAYO/2025
21030020101-000 AYUNTAMIENTO I	81000003203		13/05/2025	81000003203	1,951.00	0	1,951.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE MAYO/2025
21030020101-000 AYUNTAMIENTO I	81000003218		13/05/2025	81000003218	1,735.00	0	1,735.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE MAYO/2025
21030020101-000 AYUNTAMIENTO I	81000003313		13/06/2025	81000003313	1,769.00	0	1,769.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025
21030020101-000 AYUNTAMIENTO I	81000003431		13/06/2025	81000003431	45,992.00	0	45,992.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025
21030020101-000 AYUNTAMIENTO I	81000003664		13/06/2025	81000003664	3,312.00	0	3,312.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025
21030020101-000 AYUNTAMIENTO I	81000003698		13/06/2025	81000003698	7,324.00	0	7,324.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025
21030020101-000 AYUNTAMIENTO I	81000003691		13/06/2025	81000003691	1,769.00	0	1,769.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025
21030020101-000 AYUNTAMIENTO I	81000003655		13/06/2025	81000003655	1,769.00	0	1,769.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025
21030020101-000 AYUNTAMIENTO I	81000003701		13/06/2025	81000003701	1,769.00	0	1,769.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025
21030020101-000 AYUNTAMIENTO I	81000003708		13/06/2025	81000003708	1,990.00	0	1,990.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025
21030020101-000 AYUNTAMIENTO I	81000003721		13/06/2025	81000003721	1,769.00	0	1,769.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025
21030020101-000 AYUNTAMIENTO I	81000003733		13/06/2025	81000003733	973	0	973	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025
21030020101-000 AYUNTAMIENTO I	81000003749		13/06/2025	81000003749	1,769.00	0	1,769.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025
21030020101-000 AYUNTAMIENTO I	81000003770		13/06/2025	81000003770	1,769.00	0	1,769.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025
21030020101-000 AYUNTAMIENTO I	81000003771		13/06/2025	81000003771	1,769.00	0	1,769.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025
21030020101-000 AYUNTAMIENTO I	81000003829		13/06/2025	81000003829	2,388.00	0	2,388.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025
21030020101-000 AYUNTAMIENTO I	81000003837		13/06/2025	81000003837	1,769.00	0	1,769.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025
21030020101-000 AYUNTAMIENTO I	81000003870		13/06/2025	81000003870	2,653.00	0	2,653.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025
21030020101-000 AYUNTAMIENTO I	81000003889		13/06/2025	81000003889	1,769.00	0	1,769.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025
21030020101-000 AYUNTAMIENTO I	81000003881		13/06/2025	81000003881	1,769.00	0	1,769.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025
21030020101-000 AYUNTAMIENTO I	81000003889		13/06/2025	81000003889	1,769.00	0	1,769.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025
21030020101-000 AYUNTAMIENTO I	81000003912		13/06/2025	81000003912	1,990.00	0	1,990.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025
21030020101-000 AYUNTAMIENTO I	81000003927		13/06/2025	81000003927	1,769.00	0	1,769.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025
21030020101-000 AYUNTAMIENTO I	81000004315		09/07/2025	81000004315	1,803.00	0	1,803.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025
21030020101-000 AYUNTAMIENTO I	81000004443		09/07/2025	81000004443	46,886.00	0	46,886.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025
21030020101-000 AYUNTAMIENTO I	81000004567		09/07/2025	81000004567	3,381.00	0	3,381.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025
21030020101-000 AYUNTAMIENTO I	81000004601		09/07/2025	81000004601	7,453.00	0	7,453.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025
21030020101-000 AYUNTAMIENTO I	81000004604		09/07/2025	81000004604	1,803.00	0	1,803.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025
21030020101-000 AYUNTAMIENTO I	81000004609		09/07/2025	81000004609	1,803.00	0	1,803.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025
21030020101-000 AYUNTAMIENTO I	81000004705		09/07/2025	81000004705	1,803.00	0	1,803.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025
21030020101-000 AYUNTAMIENTO I	81000004712		09/07/2025	81000004712	2,029.00	0	2,029.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025
21030020101-000 AYUNTAMIENTO I	81000004725		09/07/2025	81000004725	1,803.00	0	1,803.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025
21030020101-000 AYUNTAMIENTO I	81000004737		09/07/2025	81000004737	992	0	992	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025
21030020101-000 AYUNTAMIENTO I	81000004763		09/07/2025	81000004763	1,803.00	0	1,803.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025
21030020101-000 AYUNTAMIENTO I	81000004761		09/07/2025	81000004761	992	0	992	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025
21030020101-000 AYUNTAMIENTO I	81000004775		09/07/2025	81000004775	1,803.00	0	1,803.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025
21030020101-000 AYUNTAMIENTO I	81000004777		09/07/2025	81000004777	1,803.00	0	1,803.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025
21030020101-000 AYUNTAMIENTO I	81000004778		09/07/2025	81000004778	1,803.00	0	1,803.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025
21030020101-000 AYUNTAMIENTO I	81000004834		09/07/2025	81000004834	2,434.00	0	2,434.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025
21030020101-000 AYUNTAMIENTO I	81000004842		09/07/2025	81000004842	1,803.00	0	1,803.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025
21030020101-000 AYUNTAMIENTO I	81000004875		09/07/2025	81000004875	2,705.00	0	2,705.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025
21030020101-000 AYUNTAMIENTO I	81000004884		09/07/2025	81000004884	1,803.00	0	1,803.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025
21030020101-000 AYUNTAMIENTO I	81000004896		09/07/2025	81000004896	1,803.00	0	1,803.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025
21030020101-000 AYUNTAMIENTO I	81000004903		09/07/2025	81000004903	1,326.00	0	1,326.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025
21030020101-000 AYUNTAMIENTO I	81000004984		09/07/2025	81000004984	1,803.00	0	1,803.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025
21030020101-000 AYUNTAMIENTO I	81000004917		09/07/2025	81000004917	2,029.00	0	2,029.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025
21030020101-000 AYUNTAMIENTO I	81000004932		09/07/2025	81000004932	1,803.00	0	1,803.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025
21030020101-000 AYUNTAMIENTO I	81000005447		10/08/2025	81000005447	1,838.00	0	1,838.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025
21030020101-000 AYUNTAMIENTO I	81000005566		10/08/2025	81000005566	47,780.00	0	47,780.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025
21030020101-000 AYUNTAMIENTO I	81000005589		10/08/2025	81000005589	3,446.00	0	3,446.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025
21030020101-000 AYUNTAMIENTO I	81000005733		10/08/2025	81000005733	7,562.00	0	7,562.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025
21030020101-000 AYUNTAMIENTO I	81000005736		10/08/2025	81000005736	1,838.00	0	1,838.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025
21030020101-000 AYUNTAMIENTO I	81000005761		10/08/2025	81000005761	1,838.00	0	1,838.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025
21030020101-000 AYUNTAMIENTO I	81000005827		10/08/2025	81000005827	1,838.00	0	1,838.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025
21030020101-000 AYUNTAMIENTO I	81000005844		10/08/2025	81000005844	2,067.00	0	2,067.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025
21030020101-000 AYUNTAMIENTO I	81000005867		10/08/2025	81000005867	1,838.00	0	1,838.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025
21030020101-000 AYUNTAMIENTO I	81000005889		10/08/2025	81000005889	1,011.00	0	1,011.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025
21030020101-000 AYUNTAMIENTO I	81000005885		10/08/2025	81000005885	1,838.00	0	1,838.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025
21030020101-000 AYUNTAMIENTO I	81000005893		10/08/2025	81000005893	1,011.00	0	1,011.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025
21030020101-000 AYUNTAMIENTO I	81000005907		10/08/2025	81000005907	1,838.00	0	1,838.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025
21030020101-000 AYUNTAMIENTO I	81000005968		10/08/2025	81000005968	2,480.00	0	2,480.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025
21030020101-000 AYUNTAMIENTO I	81000005965		10/08/2025	81000005965	1,838.00	0	1,838.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025
21030020101-000 AYUNTAMIENTO I	81000005973		10/08/2025	81000005973	1,838.00	0	1,838.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025
21030020101-000 AYUNTAMIENTO I	81000006006		10/08/2025	81000006006	2,757.00	0	2,757.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025
21030020101-000 AYUNTAMIENTO I	81000006025		10/08/2025	81000006025	1,838.00	0	1,838.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025
21030020101-000 AYUNTAMIENTO I	81000006027		10/08/2025	81000006027	1,838.00	0	1,838.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025
21030020101-000 AYUNTAMIENTO I	81000006034		10/08/2025	81000006034	1,344.00	0	1,344.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025
21030020101-000 AYUNTAMIENTO I	81000006035		10/08/2025	81000006035	1,838.00	0	1,838.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025
21030020101-000 AYUNTAMIENTO I	81000006047		10/08/2025	81000006047	2,067.00	0	2,067.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025
21030020101-000 AYUNTAMIENTO I	81000006063		10/08/2025	81000006063	1,838.00	0	1,838.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025
21030020101-000 AYUNTAMIENTO I	81000006748		18/11/2025	81000006748	1,941.00	0	1,941.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2025
21030020101-000 AYUNTAMIENTO I	81000006757		18/11/2025	81000006757	50,461.00	0	50,461.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2025
21030020101-000 AYUNTAMIENTO I	81000006770		18/11/2025	81000006770	3,639.00	0	3,639.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2025
21030020101-000 AYUNTAMIENTO I	81000006784		18/11/2025	81000006784	7,969.00	0	7,969.00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2025
21030020101-000 AYUNTAMIENTO I	81000006787		18/11/2025	81000006787	1,941.00	0	1,941.00	0	PENDIENTE	

REPORTE BALANCE DE SUPLEDORES

AL 31/01/2026											
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO I	B1500008086		18/11/2025	B1500008086	1.402,00	0	1.402,00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2025	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO I	B1500008087		18/11/2025	B1500008087	1.941,00	0	1.941,00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2025	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO I	B1500008100		18/11/2025	B1500008100	2.184,00	0	2.184,00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2025	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO I	B1500008115		18/11/2025	B1500008115	1.941,00	0	1.941,00	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2025	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO I	B1500008999		15/01/2026	B1500008999	2.010,00	0	2.010,00	0	PENDIENTE	PIREGISTRO DE FACT. PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE ENERO/2026	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO I	B1500008907		15/01/2026	B1500008907	52.249,00	0	52.249,00	0	PENDIENTE	PIREGISTRO DE FACT. PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE ENERO/2026	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO I	B1500008940		15/01/2026	B1500008940	3.768,00	0	3.768,00	0	PENDIENTE	PIREGISTRO DE FACT. PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE ENERO/2026	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO I	B1500008974		15/01/2026	B1500008974	8.226,00	0	8.226,00	0	PENDIENTE	PIREGISTRO DE FACT. PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE ENERO/2026	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO I	B1500008977		15/01/2026	B1500008977	2.010,00	0	2.010,00	0	PENDIENTE	PIREGISTRO DE FACT. PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE ENERO/2026	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO I	B1500070032		15/01/2026	B1500070032	2.010,00	0	2.010,00	0	PENDIENTE	PIREGISTRO DE FACT. PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE ENERO/2026	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO I	B1500070078		15/01/2026	B1500070078	2.010,00	0	2.010,00	0	PENDIENTE	PIREGISTRO DE FACT. PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE ENERO/2026	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO I	B1500070085		15/01/2026	B1500070085	2.261,00	0	2.261,00	0	PENDIENTE	PIREGISTRO DE FACT. PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE ENERO/2026	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO I	B1500070108		15/01/2026	B1500070108	2.010,00	0	2.010,00	0	PENDIENTE	PIREGISTRO DE FACT. PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE ENERO/2026	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO I	B1500070110		15/01/2026	B1500070110	1.105,00	0	1.105,00	0	PENDIENTE	PIREGISTRO DE FACT. PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE ENERO/2026	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO I	B1500070126		15/01/2026	B1500070126	2.010,00	0	2.010,00	0	PENDIENTE	PIREGISTRO DE FACT. PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE ENERO/2026	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO I	B1500070134		15/01/2026	B1500070134	1.105,00	0	1.105,00	0	PENDIENTE	PIREGISTRO DE FACT. PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE ENERO/2026	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO I	B1500070148		15/01/2026	B1500070148	2.010,00	0	2.010,00	0	PENDIENTE	PIREGISTRO DE FACT. PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE ENERO/2026	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO I	B1500070149		15/01/2026	B1500070149	2.010,00	0	2.010,00	0	PENDIENTE	PIREGISTRO DE FACT. PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE ENERO/2026	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO I	B1500070207		15/01/2026	B1500070207	2.712,00	0	2.712,00	0	PENDIENTE	PIREGISTRO DE FACT. PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE ENERO/2026	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO I	B1500070215		15/01/2026	B1500070215	2.010,00	0	2.010,00	0	PENDIENTE	PIREGISTRO DE FACT. PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE ENERO/2026	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO I	B1500070248		15/01/2026	B1500070248	3.014,00	0	3.014,00	0	PENDIENTE	PIREGISTRO DE FACT. PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE ENERO/2026	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO I	B1500070267		15/01/2026	B1500070267	2.010,00	0	2.010,00	0	PENDIENTE	PIREGISTRO DE FACT. PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE ENERO/2026	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO I	B1500070269		15/01/2026	B1500070269	2.010,00	0	2.010,00	0	PENDIENTE	PIREGISTRO DE FACT. PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE ENERO/2026	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO I	B1500070276		15/01/2026	B1500070276	1.439,00	0	1.439,00	0	PENDIENTE	PIREGISTRO DE FACT. PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE ENERO/2026	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO I	B1500070277		15/01/2026	B1500070277	2.010,00	0	2.010,00	0	PENDIENTE	PIREGISTRO DE FACT. PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE ENERO/2026	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO I	B1500070290		15/01/2026	B1500070290	2.261,00	0	2.261,00	0	PENDIENTE	PIREGISTRO DE FACT. PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE ENERO/2026	
2103020101-000 AYUNTAMIENTO I	B1500070305		15/01/2026	B1500070305	2.010,00	0	2.010,00	0	PENDIENTE	PIREGISTRO DE FACT. PIRECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE ENERO/2026	
2103020101-000 PRODUCTORA LH	B1500000830		29/10/2025	B1500000830	57.457,63	0	57.457,63	0	PENDIENTE	REG. FT. #B150000830 D/F 14/10/2025, P/COLC. DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROG. TELEV. JUEVES DE CULTURA, CORRESP. DEL 04/08 AL 04/09/2025, SEGUN O/S #1728 D/F 10/06/2025	
2103020101-000 PRODUCTORA LH	B1500000833		05/11/2025	B1500000833	57.457,63	0	57.457,63	0	PENDIENTE	REG. FT. #B150000833 D/F 04/11/2025, P/COLC. DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROG. TELEV. JUEVES DE CULTURA, CORRESP. DEL 04/10 AL 04/11/2025, SEGUN O/S #1728 D/F 10/06/2025	
2103020101-000 PRODUCTORA LH	B1500000848		08/20/2025	B1500000848	57.457,63	0	57.457,63	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B150000848 D/F 08/20/2025, O/SER# #1728 D/F 10/06/2025, D/CP CASO-2025-00448, REF. CASO-DAF-CH-2025-0149, P/SERV. REPAR. DE VEHICULOS Y COMPRESORES DE LA INSTITUCION.	
2103020101-000 ROBINSON BELA	B1500000052		26/11/2025	B1500000052	30.508,48	0	30.508,48	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B150000052 D/F 26/11/2025, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CASO, COLOCADO EN EL PERIODICO ATMOSFERA DIGITAL, (WWW.ATMOSFERADIGITAL.NET), DURANTE EL PERIODO DEL 21/10 AL 21/11/2025, SEGUN O/S #1899 D/F 03/06/2025.	
2103020101-000 ROBINSON BELA	B1500000056		23/01/2026	B1500000056	30.508,48	0	30.508,48	0	PENDIENTE	PIRG. FACT. #B150000056 D/F 23/01/26, P/SERV. DEPUB. INSTIT. DE LA CASO-COLOC. EN EL PERIODICO ATMOSFERA DIGITAL, (WWW.ATMOSFERADIGITAL.NET), DURANTE EL PERIODO DEL 21/11/25 AL 21/12/25.	
2103020101-000 ROBINSON BELA	B1500000057		23/01/2026	B1500000057	30.508,48	0	30.508,48	0	PENDIENTE	PIRG. FACT. #B150000057 D/F 23/01/26, P/SERV. DEPUB. INSTIT. DE LA CASO-COLOC. EN EL PERIODICO ATMOSFERA DIGITAL, (WWW.ATMOSFERADIGITAL.NET), DURANTE EL PERIODO DEL 21/12/25 AL 21/01/26.	
2103020101-000 BATAILLANDOTV	B1500000150		25/11/2025	B1500000150	47.881,36	0	47.881,36	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000150 D/F 20/11/2025, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA BATAILLANDOTV, CORRESP. DEL 24/10 AL 24/11/2025, SEGUN O/S #1841 D/F 18/09/2025	
2103020101-000 BATAILLANDOTV	B1500000161		09/01/2026	B1500000161	47.881,36	0	47.881,36	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000161 D/F 09/01/2026, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA BATAILLANDOTV, CORRESP. DEL 24/11/2025 AL 24/12/2025, SEGUN O/S #1841 D/F 18/09/2025	
2103020101-000 BATAILLANDOTV	B1500000165		29/01/2026	B1500000165	47.881,36	0	47.881,36	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000165 D/F 28/01/2026, P/COLC. DE PUBL. INSTIT. EN EL PROG. BATAILLANDOTV EL CUAL SE TRANSM. DE LUNES A VIERNES DE 6:00 A 7:00 PM, DEL 24/12/2025 AL 24/01/2026, O/S #1841 D/F 18/09/2025.	
2103020101-000 ALO AGENCIA DH	B1500000065		03/12/2025	B1500000065	23.940,68	0	23.940,68	0	PENDIENTE	REG. FT. #B150000065 D/F 02/12/2025, P/COLC. DE PUBL. DE LA INST., PERIODO DEL 20/10 AL 20/11/2025, O/S #1596 D/F 01/11/2024.	
2103020101-000 ALO AGENCIA DH	B1500000066		07/01/2026	B1500000066	23.940,68	0	23.940,68	0	PENDIENTE	REG. FT. #B150000066 D/F 07/01/2026, P/COLC. DE PUBL. DE LA INST., PERIODO DEL 20/11 AL 20/12/2025, O/S #1840 D/F 18/09/2025.	
2103020101-000 ALO AGENCIA DH	B1500000068		23/01/2026	B1500000068	23.940,68	0	23.940,68	0	PENDIENTE	PIRG. FACT. #B150000068 D/F 23/01/26, P/COLC. DE PUBL. DE LA INSTITUCION DEL 20/12/25 AL 20/01/26, O/S #1840 D/F 18/09/25	
2103020101-000 GULFSTREAM PEI	01367		26/11/2025	E4500000011357	696.700,00	0	696.700,00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 01367 ncf E4500000011357	
2103020101-000 GULFSTREAM PEI	1233		29/10/2025	E450000001233	505.000,00	0	505.000,00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 1233 ncf E450000001233	
2103020101-000 GULFSTREAM PEI	1234		29/10/2025	E450000001234	819.200,00	12.800,00	806.400,00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 1234 ncf E450000001234	
2103020101-000 GULFSTREAM PEI	1269		15/10/2025	E450000001269	853.800,00	0	853.800,00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 1269 ncf E450000001269	
2103020101-000 GULFSTREAM PEI	1286		27/10/2025	E450000001286	457.300,00	0	457.300,00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 1286 ncf E450000001286	
2103020101-000 GULFSTREAM PEI	1398		28/11/2025	E450000001398	696.300,00	0	696.300,00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 1398 ncf E450000001398	
2103020101-000 GULFSTREAM PEI	1296		28/10/2025	E450000001296	457.300,00	0	457.300,00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 1296 ncf E450000001296	
2103020101-000 GULFSTREAM PEI	1496		18/12/2025	E450000001496	222.100,00	0	222.100,00	0	PENDIENTE	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 1496 ncf E450000001496	
2103020101-000 INSTITUTO DE SED	B15000000481		18/10/2024	B15000000481	53.115,34	0	53.115,34	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000481 D/F 14/10/2024, P/SERV. DE LICENCIA PARA SOFTWARE DE PRUEBAS PSICOMETRICAS, SEGUN O/S #1569 D/F 03/10/2024	
2103020101-000 INVERSIONES UL	B1500000151		31/10/2025	1.866.369,34	1.866.369,34	0	1.866.369,34	0	PAGO DEL PERIO		
2103020101-000 MULTISERVICIOS 2170			23/12/2025	B15000000493	46.280,39	0	46.280,39	0	PENDIENTE	MULTISERVICIOS F&S, SRL, Fac 2170 ncf B1500000493	
2103020101-000 MULTISERVICIOS 2171			23/12/2025	B15000000494	321.408,40	0	321.408,40	0	PENDIENTE	MULTISERVICIOS F&S, SRL, Fac 2171 ncf B1500000494	
2103020101-000 MULTISERVICIOS 2172			29/12/2025	B15000000495	1.771.610,51	0	1.771.610,51	0	PENDIENTE	PIREG. FACT. #B1500000495 D/F 26/12/2025, O/SER# #1897 D/F 04/12/2025, D/CP CASO-2025-00448, REF. CASO-DAF-CH-2025-0149, P/SERV. REPAR. DE VEHICULOS Y COMPRESORES DE LA INSTITUCION.	
2103020101-000 SUPLEDORES S&B	B1500000019		08/12/2023	B1500000019	132.617,00	0	132.617,00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B150000019 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.	
2103020101-000 GRUPO F&S, SRL	B15000000243		06/11/2025	B15000000243	67.033,90	0	67.033,90	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000243 D/F 05/11/2025, P/SERV. DE PUBL. INSTIT. A TRAVES DE LA PLAT. DIGITAL VIA TWITTER, 4 MENCIONES EN PODCAST "HABLANDO ES QUE UNO SE ENTENDE", DEL 15/09 AL 15/09/2025, O/S #1758 D/F 01/07/2025	
2103020101-000 GRUPO F&S, SRL	B15000000244		06/11/2025	B15000000244	67.033,90	0	67.033,90	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000244 D/F 04/11/2025, P/SERV. DE PUBL. INSTIT. A TRAVES DE LA PLAT. DIGITAL VIA TWITTER, 4 MENCIONES EN PODCAST "HABLANDO ES QUE UNO SE ENTENDE", DEL 15/09 AL 15/09/2025, O/S #1758 D/F 01/07/2025	
2103020101-000 GRUPO F&S, SRL	B15000000247		12/10/2025	B15000000247	67.033,90	0	67.033,90	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000247 D/F 09/12/2025, P/SERV. INSTITUCIONAL DE LA CASO A TRAVES DE LA PLATAFORMA DIGITAL VIA TWITTER, CORRESP. DEL 15/10/2025 AL 15/11/2025, SEGUN O/S #1758 D/F 01/07/2025	
2103020101-000 GRUPO F&S, SRL	B15000000251		12/01/2026	B15000000251	67.033,90	0	67.033,90	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000251 D/F 10/01/2026, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE LA PLATAFORMA DIGITAL VIA TWITTER, CORRESP. DEL 15/11/2025 AL 15/12/2025, SEGUN O/S #1758 D/F 01/07/2025	
2103020101-000 GRUPO F&S, SRL	B15000000253		20/01/2026	B15000000253	67.183,90	0	67.183,90	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000253 D/F 19/01/2026, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE LA PLATAFORMA DIGITAL VIA TWITTER, CORRESP. DEL 15/12/2025 AL 15/01/2026, SEGUN O/S #1758 D/F 01/07/2025	
2103020101-000 ARACELIS JOSEFI	B15000001314		16/01/2025	B15000001314	31.500,00	0	31.500,00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B15000001314 D/F 10/07/2025, P/SERV. PINTORABARCA NOTARIAL DE TRASL. PARA LA APERTURA DE LOS SOBRES B, PIEL PROCESO DE LIC. PUBL. NAC., REF. CASO-CCC-LPN-2024-0007, ACTO #77/2025 FOLIO 11 Y 12, CASO-CCC-LPN-2025-0014.	
2103020101-000 RUTA 66 TELEVIS	B1500000066		15/07/2024	B1500000066	66.222,35	0	66.222,35	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B150000066 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	
2103020101-000 RUTA 66 TELEVIS	B1500000087		06/11/2025	B1500000087	66.222,32	66.222,32	0	66.222,32	0	PAGO DEL PERIO	
2103020101-000 RUTA 66 TELEVIS	B1500000090		05/12/2025	B1500000090	66.222,32	0	66.222,32	0	PENDIENTE	REG. FT. #B150000090 D/F 05/12/2025, P/SERVIS. PUBL. INSTIT., PLATAFORMA DE TV DIGITAL, COLOC. DE UN COMERCIAL DE 60 SEGUNDOS, TV CANAL RUTA 66, CABLE CLARO Y ALTICE DE LUNES A VIERNES, DEL 05/11 AL 5/12/2025, O/S #1757 D/F 01/07/2025.	
2103020101-000 RUTA 66 TELEVIS	B1500000098		09/01/2026	B1500000098	66.222,32	0	66.222,32	0	PENDIENTE	REG. FT. #B150000098 D/F 09/01/2026, P/SERVIS. PUBL. INSTIT., PLATAFORMA DE TV DIGITAL, COLOC. DE UN COMERCIAL DE 60 SEGUNDOS, TV CANAL RUTA 66, CABLE CLARO Y ALTICE DE LUNES A VIERNES, DEL 05/12/2025 AL 05/01/2026, O/S #1757 D/F 01/07/2025.	
2103020101-000 DOS PUNTOS DE	E4500000000117		08/12/2025	E4500000000117	59.000,00	0	59.000,00	0	PENDIENTE	REG. /J. FACT. #E450000000117 D/F 05/12/2025, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN MEDIOS DE COMUNICACION, CORRESP. DEL 05/11/2025 AL 05/12/2025, SEGUN O/S #1754 D/F 01/07/2025, REF. CASO-CCC-PEPU-2025-0007, D/CP CASO-2025-00219	
2103020101-000 DOS PUNTOS DE											

REPORTE BALANCE DE SUPLEDORES

AL 31/01/2026

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-000	JOAQUIN ANTONI	B1500000005	09/01/2026	B1500000005	45.762,71	0	45.762,71	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000005 DIF 08/01/2026, PISERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA DE TELEVISION COMENTARIOS Y REFLEXIONES, CORRESP. DEL 28/11/2025 AL 28/12/2025, SEGUN O/S #1717 DIF 03/06/2025
2103020101-000	JOAQUIN ANTONI	B1500000006	30/01/2026	B1500000006	45.762,71	0	45.762,71	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000006 DIF 28/01/2026, PISERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA CAASD EN PROGRAMA DE TELEVISION COMENTARIOS Y REFLEXIONES, CORRESP. DEL 28/12/2025 AL 28/01/2026, SEGUN O/S #1717 DIF 03/06/2025
2103020101-000	JACZO MEDIA GR	B15000000092	10/12/2025	B15000000092	57.457,63	0	57.457,63	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000092 DIF 04/12/2025, PISERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN MEDIO DIGITAL DIARIO DE TODOS DIHROS//DIARIODETODOS DO, CORRESP. DEL 29/11 AL 30/11/2025, SEGUN O/S #1733 DIF 10/06/2025
2103020101-000	JACZO MEDIA GR	B15000000093	10/12/2025	B15000000093	57.475,63	0	57.475,63	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000093 DIF 10/12/2025, PISERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESP. DEL 29/11 AL 30/11/2025, SEGUN O/S #1733 DIF 10/06/2025
2103020101-000	MADISON INVER	B15000000055	04/11/2025	B15000000055	113.000,00	0	113.000,00	113.000,00	PAGO DEL PERIO	REG. DE FACT. #B1500000055 DIF 01/12/2025, PISERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN MEDIOS COMUN, MEDIO DIG, CACHICHA.COM, INCLUDE 4 PROMOCION DE CONTENIDO, DEL 30/10 AL 30/11/2025, SEGUN O/S #1732 DIF 10/06/2025
2103020101-000	MADISON INVER	B15000000062	01/12/2025	B15000000062	113.000,00	0	113.000,00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000062 DIF 01/12/2025, PISERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN MEDIOS COMUNICACION MEDIO DIGITAL, CACHICHA.COM, CORRESP. DEL 30/11/2025 AL 30/12/2025, SEGUN O/S #1732 DIF 10/06/2025
2103020101-000	MADISON INVER	B15000000067	19/01/2026	B15000000067	113.000,00	0	113.000,00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000067 DIF 19/01/2026, PISERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN MEDIOS COMUNICACION MEDIO DIGITAL, CACHICHA.COM, CORRESP. DEL 30/11/2025 AL 30/12/2025, SEGUN O/S #1732 DIF 10/06/2025
2103020101-000	LUNAZUL SRL	B15000000011	18/11/2025	B15000000011	57.457,63	57.457,63	0	57.457,63	PAGO DEL PERIO	REG. DE FACT. #B1500000011 DIF 18/11/2025, PISERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL ESPACIO KAPICUA RADIO SHOW, DEL 30/09 AL 30/10/2025, SEGUN O/S #1746 DIF 27/06/2025
2103020101-000	LUNAZUL SRL	B15000000012	18/11/2025	B15000000012	57.457,63	57.457,63	0	57.457,63	PAGO DEL PERIO	REG. DE FACT. #B1500000012 DIF 18/11/2025, PISERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL ESPACIO KAPICUA RADIO SHOW, DEL 30/09 AL 30/10/2025, SEGUN O/S #1746 DIF 27/06/2025
2103020101-000	LUNAZUL SRL	B15000000013	18/11/2025	B15000000013	57.457,63	57.457,63	0	57.457,63	PAGO DEL PERIO	REG. DE FACT. #B1500000013 DIF 18/11/2025, PISERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL ESPACIO KAPICUA RADIO SHOW, DEL 30/09 AL 30/10/2025, SEGUN O/S #1746 DIF 27/06/2025
2103020101-000	AB INDUSTRIAL S 1246	B1500000000002	11/08/2025	B1500000000002	1.394.678,93	278.935,79	1.115.743,14	0	PENDIENTE	AB INDUSTRIAL SUPPLY CORPORATION, SRL Fac 1246 ref 6450000000002
2103020101-000	AB INDUSTRIAL S 1247	B1500000000003	11/08/2025	B1500000000003	1.301.700,20	1.301.700,20	0	1.301.700,20	PAGO DEL PERIO	AB INDUSTRIAL SUPPLY CORPORATION, SRL Fac 1247 ref 6450000000003
2103020101-000	VMS GROUP	B15000000001	29/10/2025	B15000000001	19.884.456,00	0	19.884.456,00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000001 DIF 29/10/2025, PISERV. DE CATASADO DEL CUMPLIMIENTO DE LA META DE 400.000 USUARIOS Y CONTRATACION DE NUEVOS CLIENTES EN EL GRAN SANTO DOMINGO, SEGUN O/S #1734 DIF 13/06/2025
2103020101-000	ROBERTO DE JESU	B15000000003	18/11/2025	B15000000003	30.508,48	30.508,48	0	30.508,48	PAGO DEL PERIO	REG. DE FACT. #B1500000003 DIF 18/11/2025, PISERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA MATERIA PRIMUM TV, CORRESP. DEL 10/11 AL 10/12/2025, SEGUN O/S #1833 DIF 10/07/2025
2103020101-000	ROBERTO DE JESU	B15000000005	15/12/2025	B15000000005	30.508,48	0	30.508,48	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000005 DIF 15/12/2025, PISERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESP. DEL 12/11/2025 AL 12/12/2025, SEGUN O/S #1744 DIF 20/06/2025
2103020101-000	ROBERTO DE JESU	B15000000011	19/01/2026	B15000000011	30.508,48	0	30.508,48	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000011 DIF 19/01/2026, PISERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN NUESTRO PORTAL POTENCIACION DE COMUNICACION, CORRESP. DEL 12/12/2025 AL 12/01/2026, SEGUN O/S #1744 DIF 20/06/2025
2103020101-000	DOMINICAN DIGI	B15000000009	27/10/2025	B15000000009	56.500,00	56.500,00	0	56.500,00	PAGO DEL PERIO	REG. DE FACT. #B1500000009 DIF 27/10/2025, PISERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN MEDIOS DE COMUNICACION PROGRAMA RADIAL, CORRESP. DEL 08/11/2025 AL 08/12/2025, SEGUN O/S #1742 DIF 20/06/2025
2103020101-000	DOMINICAN DIGI	B15000000012	24/11/2025	B15000000012	56.500,00	56.500,00	0	56.500,00	PAGO DEL PERIO	REG. DE FACT. #B1500000012 DIF 24/11/2025, PISERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN MEDIOS DE COMUNICACION PROGRAMA RADIAL, CORRESP. DEL 08/11/2025 AL 08/12/2025, SEGUN O/S #1742 DIF 20/06/2025
2103020101-000	DOMINICAN DIGI	B15000000017	12/12/2025	B15000000017	56.500,00	0	56.500,00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000017 DIF 09/12/2025, PISERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN MEDIOS DE COMUNICACION PROGRAMA RADIAL, CORRESP. DEL 08/11/2025 AL 08/12/2025, SEGUN O/S #1742 DIF 20/06/2025
2103020101-000	DOMINICAN DIGI	B15000000019	22/01/2026	B15000000019	56.500,00	0	56.500,00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000019 DIF 20/01/2026, PISERV. #1742 DIF 20/06/2025, DGCP CAASD-2025-00197, REF. CAASD-CCC-PEPB-2025-0006, PISERV. DE PUBL. INSTIT. EN MEDIOS DE COMUNICACION PROG. RADIAL, DEL 08/12/25 AL 08/01/2026.
2103020101-000	FEDERICO NENDI	B15000000483	12/11/2025	B15000000483	30.508,47	30.508,47	0	30.508,47	PAGO DEL PERIO	REG. DE FACT. #B1500000048 DIF 12/11/2025, PISERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA MATERIA PRIMUM TV, CORRESP. DEL 10/11 AL 10/12/2025, SEGUN O/S #1833 DIF 10/07/2025
2103020101-000	FEDERICO NENDI	B15000000471	08/12/2025	B15000000471	30.508,47	0	30.508,47	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000047 DIF 08/12/2025, PISERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA MATERIA PRIMUM TV, CORRESP. DEL 10/11 AL 10/12/2025, SEGUN O/S #1833 DIF 10/07/2025
2103020101-000	FEDERICO NENDI	B15000000476	09/01/2026	B15000000476	30.508,47	0	30.508,47	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000047 DIF 09/01/2026, PISERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA MATERIA PRIMUM TV, CORRESP. DEL 10/11 AL 10/12/2025, SEGUN O/S #1833 DIF 10/07/2025
2103020101-000	LOLA S MULTISER	0288	16/12/2025	B150000000288	39.825,00	0	39.825,00	0	PENDIENTE	LOLA S MULTISERVICES, SRL Fac 0288 ref 6450000000288
2103020101-000	LOLA S MULTISER	0293	14/11/2025	B150000000293	57.525,00	0	57.525,00	0	PENDIENTE	LOLA S MULTISERVICES, SRL Fac 0293 ref 6450000000293
2103020101-000	NUSHU MEDIA, S	B15000000281	18/11/2025	B15000000281	57.457,63	57.457,63	0	57.457,63	PAGO DEL PERIO	REG. DE FACT. #B1500000028 DIF 18/11/2025, PISERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA MATERIA PRIMUM TV, CORRESP. DEL 10/11 AL 10/12/2025, SEGUN O/S #1833 DIF 10/07/2025
2103020101-000	NUSHU MEDIA, S	B15000000290	05/12/2025	B15000000290	57.457,63	0	57.457,63	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000029 DIF 05/12/2025, PISERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA MATERIA PRIMUM TV, CORRESP. DEL 10/11 AL 10/12/2025, SEGUN O/S #1833 DIF 10/07/2025
2103020101-000	NUSHU MEDIA, S	B15000000296	09/01/2026	B15000000296	57.457,63	0	57.457,63	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000029 DIF 09/01/2026, PISERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA MATERIA PRIMUM TV, CORRESP. DEL 10/11 AL 10/12/2025, SEGUN O/S #1833 DIF 10/07/2025
2103020101-000	MATERIA PRIMUM	B15000000003	26/11/2025	B15000000003	45.200,00	0	45.200,00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000003 DIF 24/11/2025, PISERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA MATERIA PRIMUM TV, CORRESP. DEL 10/11 AL 10/12/2025, SEGUN O/S #1786 DIF 10/07/2025
2103020101-000	MATERIA PRIMUM	B15000000004	15/12/2025	B15000000004	45.200,00	0	45.200,00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000004 DIF 15/12/2025, PISERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA MATERIA PRIMUM TV, CORRESP. DEL 10/11 AL 10/12/2025, SEGUN O/S #1786 DIF 10/07/2025
2103020101-000	MATERIA PRIMUM	B15000000005	15/01/2026	B15000000005	45.200,00	0	45.200,00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000005 DIF 14/01/2026, PISERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA MATERIA PRIMUM TV, CORRESP. DEL 10/12/2025 AL 10/01/2026, SEGUN O/S #1786 DIF 10/07/2025
2103020101-000	KELVIN BAUTISTA	B15000000047	16/12/2025	B15000000047	26.694,92	0	26.694,92	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000047 DIF 16/12/2025, PISERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN BANNER PUBLICITARIO, CORRESP. DEL 13/10/2025 AL 13/11/2025, SEGUN O/S #1785 DIF 10/07/2025
2103020101-000	KELVIN BAUTISTA	B15000000052	16/12/2025	B15000000052	26.694,92	0	26.694,92	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000052 DIF 16/12/2025, PISERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN BANNER PUBLICITARIO, CORRESP. DEL 13/10/2025 AL 13/11/2025, SEGUN O/S #1785 DIF 10/07/2025
2103020101-000	JARLEN MANUEL	B15000000110	12/11/2025	B15000000110	30.508,48	0	30.508,48	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000011 DIF 11/11/2025, PISERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PARA EL PORTAL DIGITAL E INFORM. NOTICIAS.COM, CORRESP. AL 10/10/2025 AL 10/11/2025, SEGUN O/S #1784 DIF 21/07/2025
2103020101-000	GOLD NATURAL E	B15000000010	02/12/2025	B15000000010	2.135.700,00	2.135.700,00	0	2.135.700,00	PAGO DEL PERIO	REG. DE FACT. #B1500000011 DIF 01/01/2026, PISERV. DE A. QUILER DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIREC. DE GESTION DE CORP. DEL ACUED. Y ALCANT. DE STO DGO CAASD, CORRESP. DEL MES DE ENERO/2026, O/S #1801 DIF 08/01/2025
2103020101-000	GOLD NATURAL E	B15000000011	08/01/2026	B15000000011	2.135.700,00	0	2.135.700,00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000011 DIF 01/01/2026, PISERV. DE A. QUILER DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIREC. DE GESTION DE CORP. DEL ACUED. Y ALCANT. DE STO DGO CAASD, CORRESP. DEL MES DE ENERO/2026, O/S #1801 DIF 08/01/2025
2103020101-000	COMPANIA MACI	B15000000007	20/11/2025	B15000000007	50.000,00	0	50.000,00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000007 DIF 19/11/2025, PISERV. DE PUBL. INSTIT. EN EL PROG. TELE. TEL. CUA DIGITAL 44H0, UNA CUA, DEL 15/10 AL 15/11/2025, SEGUN O/S #1814 DIF 20/06/2025
2103020101-000	COMPANIA MACI	B15000000010	14/01/2026	B15000000010	50.000,00	0	50.000,00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000010 DIF 13/01/2026, PISERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA MATERIA PRIMUM TV, CORRESP. DEL 10/11 AL 10/12/2025, SEGUN O/S #1814 DIF 20/06/2025
2103020101-000	COMPANIA MACI	B15000000011	15/01/2026	B15000000011	50.000,00	0	50.000,00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000011 DIF 14/01/2026, PISERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA MATERIA PRIMUM TV, CORRESP. DEL 10/11 AL 10/12/2025, SEGUN O/S #1814 DIF 20/06/2025
2103020101-000	CARMEN AYBARI	B15000000057	16/12/2025	B15000000057	35.162,31	0	35.162,31	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000057 DIF 09/12/2025, PISERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN BANNER PUBLICITARIO, CORRESP. DEL 23/09/2025 AL 23/10/2025, SEGUN O/S #1815 DIF 20/06/2025
2103020101-000	CARMEN AYBARI	B15000000058	16/12/2025	B15000000058	35.162,31	0	35.162,31	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000058 DIF 09/12/2025, PISERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN BANNER PUBLICITARIO, CORRESP. DEL 23/09/2025 AL 23/10/2025, SEGUN O/S #1815 DIF 20/06/2025
2103020101-000	REDES VIRALES S	B15000000027	26/11/2025	B15000000027	45.200,00	0	45.200,00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000027 DIF 24/11/2025, PISERV. DE PUBL. INSTIT. EN EL PROG. TELEVISIVO "LA VIRAL", DE LA PLATA. VISION GLOBAL TV, PUERTO RICO, EUROPA, LA MEGA PALOS CAÑALES 69 Y 1069 DE CLARO, DEL 08/10 AL 08/11/2025, SEGUN O/S #1816 DIF 20/06/2025
2103020101-000	REDES VIRALES S	B15000000152	31/01/2026	B15000000152	45.200,00	0	45.200,00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000027 DIF 22/01/2026, PISERV. DE PUBL. INSTIT. EN EL PROG. TELE. "LA VIRAL", DE LA PLATA. VISION GLOBAL TV, PUERTO RICO, EUROPA Y LA MEGA CAÑALES 69 Y 1069 DE CLARO, DEL 08/11 AL 08/12/2025, SEGUN O/S #1816 DIF 20/06/2025
2103020101-000	REDES VIRALES S	B15000000153	31/01/2026	B15000000153	45.200,00	0	45.200,00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000028 DIF 22/01/2026, PISERV. DE PUBL. INSTIT. EN EL PROG. TELE. "LA VIRAL", DE LA PLATA. VISION GLOBAL TV, PUERTO RICO, EUROPA Y LA MEGA CAÑALES 69 Y 1069 DE CLARO, DEL 08/12/2025 AL 08/01/2026, SEGUN O/S #1816 DIF 20/06/2025
2103020101-000	CHEMONTON, EF	B15000000121	18/11/2025	B15000000121	45.200,00	0	45.200,00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000021 DIF 16/11/2025, PISERV. DE PUBL. INSTIT. EN EL PROG. TELE. "LA VIRAL", DE LA PLATA. VISION GLOBAL TV, PUERTO RICO, EUROPA Y LA MEGA CAÑALES 69 Y 1069 DE CLARO, DEL 08/11 AL 08/12/2025, SEGUN O/S #1816 DIF 20/06/2025
2103020101-000	CHEMONTON, EF	B15000000125	09/01/2026	B15000000125	45.200,00	0	45.200,00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000025 DIF 08/01/2026, PISERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN CANAL ON TV DOMINICANA Y EN REDES SOCIALES, CORRESP. DEL 14/11/2025 AL 14/12/2025, SEGUN O/S #1812 DIF 19/06/2025
2103020101-000	ARMANY PACIA	B15000000072	18/11/2025	B15000000072	45.000,00	0	45.000,00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000072 DIF 13/11/2025, PISERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN MEDIO DIGITAL WWW.MUNDODIGITAL.COM, CORRESP. DEL 08/10 AL 08/11/2025, SEGUN O/S #1813 DIF 19/06/2025
2103020101-000	ARMANY PACIA	B15000000076	15/12/2025	B15000000076	45.000,00	0	45.000,00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000076 DIF 11/12/2025, PISERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN BANNER PUBLICITARIO EN EL MEDIO DIGITAL WWW.MUNDODIGITAL.COM, CORRESP. DEL 08/11 AL 08/12/2025, SEGUN O/S #1813 DIF 19/06/2025
2103020101-000	DR. & ASOCIADO	B15000000097	10/12/2025	B15000000097	96.071,45	0	96.071,45	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000097 DIF 09/12/2025, PISERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN BANNER PUBLICITARIO EN EL MEDIO DIGITAL WWW.MUNDODIGITAL.COM, CORRESP. DEL 08/11 AL 08/12/2025, SEGUN O/S #1813 DIF 19/06/2025
2103020101-000	MIREYA OLINA AL	B15000000132	24/11/2025	B15000000132	63.000,00	63.000,00	0	63.000,00	PAGO DEL PERIO	REG. DE FACT. #B1500000097 DIF 09/12/2025, PISERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN BANNER PUBLICITARIO EN EL MEDIO DIGITAL WWW.MUNDODIGITAL.COM, CORRESP. DEL 08/11 AL 08/12/2025, SEGUN O/S #1813 DIF 19/06/2025
2103020101-000	ALMA LIBRE PRICE	B15000000010	16/12/2025	B15000000010	339.000,00	0	339.000,00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000010 DIF 15/12/2025, PISERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA TELEVISIVO MIGRANTES, SEGUN O/S #1847 DIF 07/10/2025
2103020101-000	BLENDING LIGHT	B15000000060	05/12/2025	B15000000060	143.644,07	0	143.64			

REPORTE BALANCE DE SUPLEDORES

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	AL 31/01/2026		PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
					VALOR FACTURA	VALOR PAGADO				
2103020101-110 TI TARMIELLOS TOL	B15000000414		29/12/2025	B1500000414	81.700,00	0	81.700,00	0	PENDIENTE	PIREG. FACT. #B1500000414 DF 16/12/2025, O/SERV. #1891 DF 27/11/2025, DGCP CAASD-2025-00451, REF. CAASD-DAF-CD-2025-0099, P/SERV. DE TRANSPORTE ADA Y VUELTA LIMPEZA DE CAÑADAS, BUS DE 30 PASAJEROS.
2103020101-110 TI TARMIELLOS TOL	B1500000415		22/01/2026	B1500000415	423.510,00	0	423.510,00	0	PENDIENTE	PIREG. FACT. #B1500000415 DF 20/01/2026, O/SERV. #1896 DF 01/01/2026, DGCP CAASD-2025-00460, P/SERV. DE TRANSPORTE PARA LOS ESTUDIANTES DEL LICEO TECNICO CAASD, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2025
2103020101-110 TI TARMIELLOS TOL	B1500000416		22/01/2026	B1500000416	1.728.430,00	0	1.728.430,00	0	PENDIENTE	PIREG. FACT. #B1500000416 DF 20/01/2026, O/SERV. #1895 DF 30/11/2025, DGCP CAASD-2025-00468, P/SERV. DE TRANSPORTE ADA Y VUELTA DE LOS EMPLEADOS, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2025
2103020101-110 EDITORA LESTIN	B15000009922		03/06/2022	B15000009922	95.987,81	0	95.987,81	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B15000009922 DF 31/05/2022, P/CONTRATACION DE SERV. DE PUBLICACION A LICITACION PUBLICA PUBL. INC., REF. CAASD-CCC-LPN-2022-0008 EN LAS EDCIONES DEL JUEVES 12 Y VIERNES 13 DE MAYO/2022
2103020101-110 EDITORA LESTIN	B15000009774		30/06/2024	B15000009774	82.866,34	0	82.866,34	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B15000009774 DF 18/06/2024, P/SERV. DE PUBLICACION DE PROCESOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL EN EL PERIODICO LESTIN DIARIO, S.A. SEGUN O/S #1931 DF 15/12/2023
2103020101-110 EDITORA LESTIN	B15000000036		30/07/2024	B15000000036	82.866,35	0	82.866,35	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B15000000036 DF 18/07/2024, P/SERV. DE PUBLICACION DE PROCESOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL EN EL PERIODICO LESTIN DIARIO, S.A. MES DE JUNIO, SEGUN O/S #1930 DF 15/12/2023
2103020101-110 EDITORA LESTIN	B15000000038		30/07/2024	B15000000038	82.866,35	0	82.866,35	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B15000000038 DF 17/07/2024, P/SERV. DE PUBLICACION DE PROCESOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL EN EL PERIODICO LESTIN DIARIO, S.A. MES DE JULIO, SEGUN O/S #1933 DF 15/12/2023
2103020101-110 CONSUELO DEL CAJ	B150000117700		01/10/2019	B150000117700	82.600,00	0	82.600,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500001177 DF 03/09/2019, P/COLLOC. DE PUBLICIDAD TELEV. EN PROG. LA HORA DE CONSUELO, PERIODO 10/07 AL 10/08/2019, QUE SE TRANSM. DE LUNES A AVER
2103020101-110 EDITORA DEL CAJ	0023209		31/12/2006		31.800,00	0	31.800,00	0	PENDIENTE	FAC # 0020209 EDITORA DEL CAJ, 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 CAJ	0023210		31/12/2006		31.800,00	0	31.800,00	0	PENDIENTE	POR LLAMADO A LICITACION CONCURSO #002/2004 (REHAB. Y MEJORAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRAT. DE AGUAS RESIDUALES LOS RIOS Y LOS JARDINES.
2103020101-110 EDITORA DEL CAJ	05697		30/06/2014	A0100300215000	39.268,04	0	39.268,04	0	PENDIENTE	PAGO FACT. #05697 DF 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 CAJ	B15000002362		24/03/2021	000000000815000	47.200,00	0	47.200,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500002362 DF 04/08/2020, P/SERV. DE PUBLICACION INSTIT. TRANSMITIDA P/LA PAG. WWW.ELCARIBE.COM.DO, DEL 27/01 AL 27/02/2020.
2103020101-110 EDITORA DEL CAJ	B15000002363		31/12/2020	000000000815000	47.200,00	0	47.200,00	0	PENDIENTE	FAC # B15000002363 EDITORA DEL CARIBE, S.A. REG. FACT. #B1500002363 DF 04/08/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD VIA PAG. WEB WWW.CARIBE.COM.DO Y WWW.PANDORA.COM.DO, DE
2103020101-110 EDITORA DEL CAJ	B15000005821		13/08/2024	B15000005821	83.620,00	0	83.620,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000582 DF 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 DF 19/07/2023.
2103020101-110 EDITORA DEL CAJ	B15000005822		13/08/2024	B15000005822	83.620,00	0	83.620,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000582 DF 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 DF 19/07/2023.
2103020101-110 EDITORA DEL CAJ	B15000005827		13/08/2024	B15000005827	83.620,00	0	83.620,00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500005827 DF 08/08/2024, P/COLLOC. PUBL. EN MEDIOS IMPRESOS EL CARIBE (CAASD-CCC-LPN-2023-0011), SEGUN O/S #1214 DF 19/07/2023.
2103020101-110 EDITORIAL AA	00047527		31/12/2006		63.987,00	0	63.987,00	0	PENDIENTE	FACT. NO. DL-00047527 ANUNCIO BIN EL DIA 08/06/05 EN EL PERIODICO DIARIO
2103020101-110 CADENA DE NOTI	B15000002360		08/06/2020	B150000023600	64.900,00	0	64.900,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000236 DF 28/02/2020, P/PUBLICIDAD MEDIANTE COLOC. 6 CUÑAS DIARIAS, PERIODO 27/01 AL 27/02/2020, EN TODA LA PROG. CON RADIO
2103020101-110 CADENA DE NOTI	B15000000246		08/06/2020	B1500000024600	64.900,00	0	64.900,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000246 DF 16/04/2020, P/PUBLICIDAD MEDIANTE COLOC. 6 CUÑAS DIARIAS, PERIODO 27/01 AL 27/02/2020, EN TODA LA PROG. CON RADIO
2103020101-110 CADENA DE NOTI	B15000000964		02/06/2020	000000000815000	55.000,00	0	55.000,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000964 DF 25/02/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN LAS REDES SOC. DE CON CON 3 MENCIONES DIARIAS, CORRESP. DEL 01/11 AL 01/12/2019.
2103020101-110 CADENA DE NOTI	B15000009095		02/06/2020	000000000815000	55.000,00	0	55.000,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500009095 DF 25/02/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN LAS REDES SOC. DE CON CON 3 MENCIONES DIARIAS, CORRESP. DEL 01/12/2019 AL 01/01/2020.
2103020101-110 CADENA DE NOTI	B15000009096		02/06/2020	000000000815000	55.000,00	0	55.000,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500009096 DF 25/02/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN LAS REDES SOC. DE CON CON 3 MENCIONES DIARIAS, CORRESP. DEL 01/01/2020 AL 01/02/2020.
2103020101-110 CADENA DE NOTI	B15000009106		02/06/2020	000000000815000	55.000,00	0	55.000,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500009106 DF 09/03/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN LAS REDES SOC. DE CON CON 3 MENCIONES DIARIAS, CORRESP. DEL 01/02/2020 AL 01/03/2020.
2103020101-110 CADENA DE NOTI	B15000003320		30/01/2025		67.800,00	67.800,00	0	67.800,00	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-110 CADENA DE NOTI	B15000003341		18/11/2025	B15000003341	57.457,63	0	57.457,63	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500003341 DF 12/11/2025, P/SERV. DE PUBLIC. A TRAVES DE PROG./TELEV. "REP. ESP.", TRANSM. LOS DOMINGOS DE 9:00 PM. P/CANAL CON 37 (1) CUÑA P/PROG. DEL 10/10 AL 10/11/2025, REF. CAASD-CCC-PERP-2025-0013, DGCP CAASD-2025-00273.
2103020101-110 CADENA DE NOTI	B15000003348		30/11/2025	B15000003348	67.800,00	0	67.800,00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500003348 DF 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 DF 31/07/2025
2103020101-110 CADENA DE NOTI	B15000003376		15/12/2025	B15000003376	57.457,63	0	57.457,63	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500003376 DF 11/12/2025, P/SERV. DE PUB. INST. A TRAVES DE PROG. DE TELEVISION " REPORTE ESPECIAL " DEL 10/12/2025 AL 10/12/2025, SEGUN O/S #1795 DF 31/07/2025
2103020101-110 CADENA DE NOTI	B15000003510		28/01/2026	B15000003510	67.800,00	0	67.800,00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500003510 DF 12/01/2026, P/COLLOC. DE PUBLIC. INST. EN MEDIOS DE COMUNICACION, EN EL PROG. DE TELEVISION SIENDO HONESTOS, SE TRANSM. LOS DOMINGOS, DEL 27/11 AL 27/12/2025, O/S #1795 DF 31/07/2025.
2103020101-110 CADENA DE NOTI	B15000003514		20/01/2026	B15000003514	57.457,63	0	57.457,63	0	PENDIENTE	PIREG. FACT. #B15000003514 DF 15/01/2026, O/SERV. #1798 DF 31/07/2025, DGCP CAASD-2025-00273, REF. CAASD-CCC-PERP-2025-0013, P/SERV. DE PUBLIC. INST. A TRAVES DE TELEVISION SIENDO HONESTOS, SE TRANSM. LOS DOMINGOS, DEL 10/12/2025 AL 10/01/2026.
2103020101-110 CADENA DE NOTI	B15000003518		30/01/2026	B15000003518	67.800,00	0	67.800,00	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500003518 DF 28/01/2026, P/COLLOC. DE PUBLIC. INST. EN MEDIOS DE COMUNICACION, EN EL PROG. DE TELEVISION SIENDO HONESTOS, SE TRANSM. LOS DOMINGOS, DEL 27/12/2025 AL 27/01/2026, O/S #1795 DF 31/07/2025.
2103020101-110 TELEVISION	30394		21/12/2006		15.000,00	0	15.000,00	0	PENDIENTE	FAC # 10304 TELEVISION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESP. AL MES DE MAYO 2004.
2103020101-110 COMPAÑIA PUBLI	0091		31/07/2007		72.842,00	0	72.842,00	0	PENDIENTE	FACTURA #0091 DF 29/07/05, POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE 10 DOS ANUNCIOS EN TAMAÑO DE 4 X10.5 X 10 EL DIA 22/07/05, EN LOS PERIODICOS HOY Y EL NACIONAL.
2103020101-110 COMPAÑIA PUBLI	002		31/07/2007		106.260,00	0	106.260,00	0	PENDIENTE	FACT. #0102 DF 25/08/2005 POR IMPRESION DE 1.000 REVISTAS, TAMAÑO 11 X 17 FULL COLOR
2103020101-110 COMPAÑIA PUBLI	0146		31/07/2007		9.900,00	0	9.900,00	0	PENDIENTE	FAC # 0146 OCA, S.A. FACTURA # 0146 DF 31/10/05, POR CONCEPTO DE COLOCACION EN TV DE COMERCIAL DE LA CAASD EN EL PROGRAMA SPORT TURISMO, DURANTE EL PERIODO DEL 19/0 AL 15/10/05.
2103020101-110 COMPAÑIA PUBLI	1708		31/07/2007		27.500,00	0	27.500,00	0	PENDIENTE	FAC # 1708 OCA, S.A. FACT. #1708 DF 10/08/05 P/COLLOC. EN EL PROG. SONDEO, CORRESP. AL PERIODO DEL 10/06 AL 10/07/2007
2103020101-110 PRODUCTORA SA	B15000000190		18/07/2019	B1500000019000	35.400,00	30.000,00	5.400,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000190 DF 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 TELEVISION AMER	1336/2005		31/12/2006		33.000,00	0	33.000,00	0	PENDIENTE	PUBLICIDAD TELEVISIONA EN EL PROGRAMA " ESTA ES LA VIDA "
2103020101-110 TELEVISION AMER	B15000002544		11/10/2019	000000000815000	53.100,00	0	53.100,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500002544 DF 09/10/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. A TRAVES DE PROG. "CLASICOS DEL DOMINGO" TRANSM. P/INFORM. DESDE EL 26/07 AL 26/08/2019
2103020101-110 TELEVISION AMER	B15000002653		28/10/2019	000000000815000	53.100,00	0	53.100,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500002653 DF 03/10/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. A TRAVES DE PROG. "CLASICOS DEL DOMINGO" TRANSM. P/INFORM. DESDE 26/7 AL 26/8/2019
2103020101-110 TELEVISION AMER	B15000003300		23/06/2020	B1500000330000	88.500,00	0	88.500,00	0	PENDIENTE	FAC # B1500000333 TELEVISION AMERICA, S.A. REG. FACT. #B1500000333 DF 25/02/2020, P/SERV. DE PUBLICACION INST. EN EL PROGRAMA LAS NOCHES CON VORRY, ELC. SE TRANSM.
2103020101-110 CONVERSANDO A	B15000000063		30/01/2025		44.279,66	44.279,66	0	52.669,49	PAGO DEL PERIODO	
2103020101-110 FRANCISCO XAVI	076010		20/04/2007		29.000,00	0	29.000,00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 07601 DF 20/04/07, CONTR. DE RECEP. DE SERV. # 3342 DF 16/05/07, 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	PENDIENTE	PAGO FACT. # 3377 DF 17/08/07, P/SERV. DE PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, P/EL PROG. NOTICENTRO 2DA. EMISION. INAUGURACION TANQUE EL PALMAR.
2103020101-110 TELECENTRO	3379		31/01/2008		23.200,00	0	23.200,00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 3379 DF 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 C	B15000000431		26/11/2025	B15000000431	114.000,00	0	114.000,00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000000431 DF 20/11/2025, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DEL PROGRAMA TELEVISION N INVESTIGA, CORRESP. DEL 13/10/2025 AL 17/11/2025, SEGUN O/S #1795 DF 01/07/2025
2103020101-110 CORPORACION C	B15000000528		22/01/2026	B15000000528	114.000,00	0	114.000,00	0	PENDIENTE	PIREG. FACT. #B15000000528 DF 19/01/2026, O/SERV. #1795 DF 01/07/2025, DGCP CAASD-2025-00216, REF. CAASD-CCC-PERP-2025-0007, P/COLLOC. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, DEL 17/11/25 AL 17/12/2025.
2103020101-110 CORPORACION C	B15000000529		22/01/2026	B15000000529	114.000,00	0	114.000,00	0	PENDIENTE	PIREG. FACT. #B15000000529 DF 19/01/2026, O/SERV. #1795 DF 01/07/2025, DGCP CAASD-2025-00216, REF. CAASD-CCC-PERP-2025-0007, P/COLLOC. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, DEL 17/11/25 AL 17/12/2025.
2103020101-110 CORPORACION C	B15000000528		22/01/2026	B15000000528	114.000,00	0	114.000,00	0	PENDIENTE	PIREG. FACT. #B15000000528 DF 19/01/2026, O/SERV. #1795 DF 01/07/2025, DGCP CAASD-2025-00216, REF. CAASD-CCC-PERP-2025-0007, P/COLLOC. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, DEL 17/11/25 AL 17/12/2025.
2103020101-110 CORPORACION C	B15000000529		22/01/2026	B15000000529	114.000,00	0	114.000,00	0	PENDIENTE	PIREG. FACT. #B15000000529 DF 19/01/2026, O/SERV. #1795 DF 01/07/2025, DGCP CAASD-2025-00216, REF. CAASD-CCC-PERP-2025-0007, P/COLLOC. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, DEL 17/11/25 AL 17/12/2025.
2103020101-110 DALCOO ABERTI 0001	0001		31/01/2008		9.280,00	0	9.280,00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 0001 DF 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	PENDIENTE	PAGO FACT. # 383 DF 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 58			31/01/2008		23.200,00	0	23.200,00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 58 DF 05/08/07, 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 T	2024		31/01/2008		41.760,00	0	41.760,00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 2024 DF 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 T	2010		31/01/2008		34.800,00	0	34.800,00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 2010 DF 15/08/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, P/EL PROG. A MEDIA TARDE TV, RELATIVO A LA INAUGURACION DEL TANQUE EL PALMAR.
2103020101-110 FRECUENCIA D	0038		31/01/2008		46.400,00	0	46.400,00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 0038 DF 15/08/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, P/EL PROG. NOTICIAS 18, REL. A LA INAUGURACION DEL TANQUE EL PALMAR.
2103020101-110 INTERNACIONAL	20021881		31/01/2008		27.840,00	0	27.840,00	0	PENDIENTE	FAC Y 20021881 INTERNACIONAL BROADCASTING & PROD. CO., S.A. PAGO FACT. # 20021881 DF 23/08/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, PROG. NOTIC
2103020101-110 NO MEDIA, S.R.L.	B15000001014		14/08/2019	000000000815000	236.000,00	0	236.000,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B15000001014 DF 08/07/2019, P/SERV. PUBLICIDAD INST. EN LOS MEDIOS DIGITALES RUN OF DE CHANNEL, DEL 07/08 AL 07/09/2019
2103020101-110 NO MEDIA, S.R.L.	B15000001100									

REPORTE BALANCE DE SUPLEDORES

AL 31/01/2026									
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALORFACTURA	VALORPAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO
CONCEPTO									
2130320101-110 AS MULTINIVEL, S	B1500000048	17/05/2019	B1500000048000		35,400.00	0	35,400.00	0	PENDIENTE
2130320101-110 AS MULTINIVEL, S	B1500000048	16/09/2019	000000000815000		35,400.00	0	35,400.00	0	PENDIENTE
2130320101-110 AS MULTINIVEL, S	B1500000048	24/01/2020	000000000815000		35,400.00	0	35,400.00	0	PENDIENTE
2130320101-110 ANA GERTRUDIS, S	B1500000401	12/11/2025			30,508.48	30,508.48	0	30,508.48	PAGO DEL PERI
2130320101-110 ANA GERTRUDIS, S	B1500000407	15/12/2025	000000000000000		30,508.48	0	30,508.48	0	PENDIENTE
2130320101-110 ENLACE PUBLICIS	B1500000022	17/05/2019	000000000815000		147,265.18	0	147,265.18	0	PENDIENTE
2130320101-110 ENLACE PUBLICIS	B1500000023	31/05/2019	000000000815000		113,577.36	0	113,577.36	0	PENDIENTE
2130320101-110 ENLACE PUBLICIS	B1500000024	27/05/2019	B1500000024000		147,265.89	0	147,265.89	0	PENDIENTE
2130320101-110 ENLACE PUBLICIS	B1500000025	06/06/2019	B1500000025000		235,056.00	0	235,056.00	0	PENDIENTE
2130320101-110 INFO X DOS, ERL	B1500000518	03/12/2025	000000000000000		38,305.08	0	38,305.08	0	PENDIENTE
2130320101-110 INFO X DOS, ERL	B1500000522	27/01/2026	000000000000000		38,305.08	0	38,305.08	0	PENDIENTE
2130320101-110 DORCA ELNA CA	B1500000020	31/12/2018	000000000815000		59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENTE
2130320101-110 GRUPO GIRD, SR	B1500000004	20/03/2019	000000000815000		75,000.00	0	75,000.00	0	PENDIENTE
2130320101-110 GRUPO GIRD, SR	B1500000005	22/03/2019	000000000815000		75,000.00	0	75,000.00	0	PENDIENTE
2130320101-110 GRUPO GIRD, SR	B1500000006	19/03/2019	000000000815000		75,000.00	0	75,000.00	0	PENDIENTE
2130320101-110 GRUPO GIRD, SR	B1500000007	20/03/2019	000000000815000		75,000.00	0	75,000.00	0	PENDIENTE
2130320101-110 GRUPO GIRD, SR	B1500000015	28/06/2019	B1500000015000		75,000.00	0	75,000.00	0	PENDIENTE
2130320101-110 GRUPO GIRD, SR	B1500000016	28/06/2019	B1500000016000		75,000.00	0	75,000.00	0	PENDIENTE
2130320101-110 GRUPO GIRD, SR	B1500000017	22/08/2019	B1500000017000		75,000.00	0	75,000.00	0	PENDIENTE
2130320101-110 GRUPO GIRD, SR	B1500000018	22/08/2019	B1500000018000		75,000.00	0	75,000.00	0	PENDIENTE
2130320101-110 LIAN TV PRODU	B1500000070	22/01/2020	000000000815000		41,300.00	0	41,300.00	0	PENDIENTE
2130320101-110 LIAN TV PRODU	B1500000071	31/12/2020	000000000815000		41,300.00	0	41,300.00	0	PENDIENTE
2130320101-110 LIAN TV PRODU	B1500000072	31/12/2020	000000000815000		41,300.00	0	41,300.00	0	PENDIENTE
2130320101-110 CHAHIDE GIRONI	B1500000064	09/01/2026	000000000000000		79,100.00	0	79,100.00	0	PENDIENTE
2130320101-110 GARCIA LLALAC	B1500000015	24/06/2019	B1500000015000		41,300.00	0	41,300.00	0	PENDIENTE
2130320101-110 GARCIA LLALAC	B1500000015	22/01/2020	000000000815000		41,300.00	0	41,300.00	0	PENDIENTE
2130320101-110 GARCIA LLALAC	B1500000016	30/01/2020	000000000815000		41,300.00	0	41,300.00	0	PENDIENTE
2130320101-110 CADENA DE NOTI	B1500000063	03/06/2022	B15000000620		50,000.00	0	50,000.00	0	PENDIENTE
2130320101-110 CADENA DE NOTI	B1500000064	30/06/2022	B15000000643		50,000.00	0	50,000.00	0	PENDIENTE
2130320101-110 RAMRHZ M. HAR	B1500000010	31/12/2018	000000000815000		88,500.00	0	88,500.00	0	PENDIENTE
2130320101-110 RAMRHZ M. HAR	B1500000019	06/03/2019	000000000815000		88,500.00	0	88,500.00	0	PENDIENTE
2130320101-110 PUELLO BAEZ & A	B1500000082	09/03/2020	B1500000082000		90,000.00	0	90,000.00	0	PENDIENTE
2130320101-110 PUELLO BAEZ & A	B1500000083	28/02/2020	000000000815000		90,000.00	0	90,000.00	0	PENDIENTE
2130320101-110 PUELLO BAEZ & A	B1500000084	28/02/2020	000000000815000		90,000.00	0	90,000.00	0	PENDIENTE
2130320101-110 MEDIOS JUMPARI	B1500000186	13/01/2026	B1500000186		71,822.03	0	71,822.03	0	PENDIENTE
2130320101-110 MEDIOS JUMPARI	B1500000188	14/01/2026	B1500000188		71,822.03	0	71,822.03	0	PENDIENTE
2130320101-110 CHRETFRAWK, I	B1500000008	16/01/2020	B1500000008000		118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE
2130320101-110 MILLOR & MYNA	B1500000025	28/05/2019	000000000815000		41,300.00	0	41,300.00	0	PENDIENTE
2130320101-110 MILLOR & MYNA	B1500000025	09/07/2019	000000000815000		41,300.00	0	41,300.00	0	PENDIENTE
2130320101-110 MILLOR & MYNA	B1500000026	12/08/2019	B1500000026000		41,300.00	0	41,300.00	0	PENDIENTE
2130320101-110 REVISTA ACCION	B1500000007	17/07/2019	B1500000007000		59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENTE
2130320101-110 REVISTA ACCION	B1500000008	28/08/2019	000000000815000		59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENTE
2130320101-110 CONSULTORIAS I	B1500000029	18/11/2025	B1500000029		38,305.08	0	38,305.08	0	PENDIENTE
2130320101-110 CONSULTORIAS I	E45000000010	22/01/2026	E450000000000000		40,000.01	0	40,000.01	0	PENDIENTE
2130320101-110 CONSULTORIAS I	E45000000011	22/01/2026	E450000000000000		40,000.01	0	40,000.01	0	PENDIENTE
2130320101-110 HEC COMUNICAI	B1500000030	21/06/2019	000000000815000		118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE
2130320101-110 HEC COMUNICAI	B1500000031	06/05/2019	000000000815000		118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE
2130320101-110 SAC MEDIA, SRL	B1500000628	21/11/2025			57,457.63	57,457.63	0	57,457.63	PAGO DEL PERI
2130320101-110 SAC MEDIA, SRL	B1500000650	29/01/2026	B1500000650		57,457.63	0	57,457.63	0	PENDIENTE
2130320101-110 SAC MEDIA, SRL	B1500000651	29/01/2026	B1500000651		57,457.63	0	57,457.63	0	PENDIENTE
2130320101-110 FRANKLIN DARC	B1500000044	08/07/2019	000000000815000		35,400.00	0	35,400.00	0	PENDIENTE
2130320101-110 INTELEGGER PR	B1500000044	22/05/2019	000000000815000		40,000.00	0	40,000.00	0	PENDIENTE
2130320101-110 INTELEGGER PR	B1500000045	20/05/2019	000000000815000		40,000.00	0	40,000.00	0	PENDIENTE
2130320101-110 WINKER STARLIN	B1500000001	22/05/2019	000000000815000		29,500.00	0	29,500.00	0	PENDIENTE
2130320101-110 RAFAEL CHANET	B1500000042	24/05/2019	000000000815000		118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE
2130320101-110 RAQUEL AVILA R	B1500000017	12/08/2019	B1500000017000		29,500.00	0	29,500.00	0	PENDIENTE
2130320101-110 DOMINGO BAUTI	B1500000054	18/11/2025	B1500000054		57,457.63	0	57,457.63	0	PENDIENTE
2130320101-110 DOMINGO BAUTI	B1500000067	08/01/2026	B1500000067		57,457.63	0	57,457.63	0	PENDIENTE
2130320101-110 DOMINGO BAUTI	B1500000069	13/01/2026	B1500000069		57,457.63	0	57,457.63	0	PENDIENTE
2130320101-110 MARIA ELENA NU	B1500000783	06/11/2025			57,457.63	57,457.63	0	57,457.63	PAGO DEL PERI
2130320101-110 MARIA ELENA NU	B1500000797	19/01/2026	B1500000797		57,457.63	0	57,457.63	0	PENDIENTE
2130320101-110 MARIA ELENA NU	B1500000800	19/01/2026	B1500000800		57,457.63	0	57,457.63	0	PENDIENTE
2130320101-110 AARA SEC PRAGE	B1500000028	22/07/2019	000000000815000		59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENTE
2130320101-110 EMILIO PEREZ	B1500000042	07/07/2020	000000000815000		45,000.00	0	45,000.00	0	PENDIENTE
2130320101-110 PROCOMUJAC	B1500000027	14/06/2019	000000000815000		59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENTE
2130320101-110 JUANFRAN SERV	B1500000017	24/06/2019	000000000815000		29,500.00	0	29,500.00	0	PENDIENTE
2130320101-110 JUANFRAN SERV	B1500000019	09/07/2019	000000000815000		29,500.00	0	29,500.00	0	PENDIENTE
2130320101-110 HACIENDO AMB	B1500000001	24/06/2019	000000000815000		59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENTE
2130320101-110 HACIENDO AMB	B1500000002	23/08/2019	000000000815000		59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENTE
2130320101-110 MIA ENTERTAIN	B1500000011	19/09/2019	000000000815000		129,800.00	0	129,800.00	0	PENDIENTE
2130320101-110 DANIA ALTAGRAC	B1500000088	12/05/2019	B1500000088000		53,100.00	0	53,100.00	0	PENDIENTE
2130320101-110 RAZEM, SRL	B1500000060	18/05/2019	000000000815000		47,200.00	0	47,200.00	0	PENDIENTE
2130320101-110 RAZEM, SRL	B1500000063	02/07/2020	000000000815000		47,200.00	0	47,200.00	0	PENDIENTE
2130320101-110 RAZEM, SRL	B1500000084	02/07/2020	000000000815000		47,200.00	0	47,200.00	0	PENDIENTE
2130320101-110 RAZEM, SRL	B1500000085	02/07/2020	000000000815000		47,200.00	0	47,200.00	0	PENDIENTE
2130320101-110 MAM CONSULT	B1500000076	19/02/2020	000000000815000		47,200.00	0	47,200.00	0	PENDIENTE
2130320101-110 MAM CONSULT	B1500000077	19/02/2020	000000000815000		47,200.00	0	47,200.00	0	PENDIENTE
2130320101-110 MAM CONSULT	B1500000078	19/02/2020	000000000815000		47,200.00	0	47,200.00	0	PENDIENTE
2130320101-110 MAM CONSULT	B1500000079	14/02/2020	000000000815000		47,200.00	0	47,200.00	0	PENDIENTE
2130320101-110 MAM CONSULT	B1500000080	19/02/2020	000000000815000		47,200.00	0	47,200.00	0	PENDIENTE
2130320101-110 MAM CONSULT	B1500000085	18/05/2021	000000000815000		47,200.00	0	47,200.00	0	PENDIENTE
2130320101-110 MAM CONSULT	B1500000086	23/11/2020	000000000815000		47,200.00	0	47,200.00	0	PENDIENTE
2130320101-110 WILKIN AMADOR	B1500000016	11/10/2019	000000000815000		40,000.00	0	40,000.00	0	PENDIENTE
2130320101-110 JUAN GONZALEZ	B1500000021	19/09/2019	000000000815000		59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENTE
2130320101-110 SUSANA ELZABE	B1500000013	09/09/2019	000000000815000		35,400.00	0	35,400.00	0	PENDIENTE
2130320101-110 LATIUE, SRL	B1500000013	23/08/2019	000000000815000		150,000.00	0	150,000.00	0	PENDIENTE
2130320101-110 LATIUE, SRL	B1500000025	07/07/2020	000000000815000		150,000.00	0	150,000.00	0	PENDIENTE
2130320101-110 LATIUE, SRL	B1500000026	07/07/2020	000000000815000		150,000.00	0	150,000.00	0	PENDIENTE
2130320101-110 LATIUE, SRL	B1500000027	31/12/2020	B1500000027		150,000.00	0	150,000.00	0	PENDIENTE
2130320101-110 LATIUE, SRL	B1500000030	09/02/2022	B1500000030		150,000.00	0	150,000.00	0	PENDIENTE
2130320101-110 LATIUE, SRL	B1500000031	31/12/2021	B1500000031		150,000.00	0	150,000.00	0	PENDIENTE
2130320101-110 PROCOMUJAC	B1500000036	06/09/2019	000000000815000		59,000.00	0	59,000.00	0	PENDIENTE

REPORTE BALANCE DE SUPLEDORES

AL 31/01/2026										
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-110	PROCOMUNICAC	B1500000040	06/09/2019	00000000015000	59.000,00	0	59.000,00	0	PENDIENTE	FACT. #B1500000040 D/F 08/09/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD DE LA CAASD, EN EL PROG. RADIAL EL MAÑANERO, TRANS. P/LA BAKANA, DEL 02/06 A 02/07/2019.
2103020101-110	INTERADIO DIF	B1500000017000	08/06/2020	01500000017000	41.300,00	0	41.300,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000017 D/F 16/01/2020, P/SERV. COBERTURA Y DIFUSION EN EL PROG. VENTANA NOTICIAS, P/TELERADIO AMERICA, EL MARTES 03/12/2019
2103020101-110	DC BRANDING UJ	B15000000228	25/11/2025	B1500000228	47.881,36	0	47.881,36	0	PENDIENTE	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 CONVA 0141		03/12/2025	B1500000141	994.740,00	0	994.740,00	0	PENDIENTE	MP IDEAS CONVERGENTES, SRL Fac 0141 ncf B1500000141
2103020101-110	MP IDEAS CONVA B1500000137		09/11/2025	B1500000137	145.116,67	0	145.116,67	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000137 D/F 09/11/2025, P/SERV. DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE LPS DE LA INSTITUCION, CARRESP. DEL 10/09/2025 AL 10/11/2025, SEGUN O/S #1833 D/F 10/09/2025
2103020101-110	MP IDEAS CONVA B1500000138		02/12/2025	B1500000138	72.508,34	0	72.508,34	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000138 D/F 02/12/2025, P/SERV. DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE LPS DE LA INSTITUCION, CARRESP. DEL 10/11/2025 AL 10/12/2025, SEGUN O/S #1833 D/F 10/09/2025
2103020101-110	MP IDEAS CONVA B1500000142		09/01/2026	B1500000142	72.508,34	0	72.508,34	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000142 D/F 09/01/2026, P/SERV. DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE LPS DE LA INSTITUCION, CARRESP. DEL 10/12/2025 AL 10/01/2026, SEGUN O/S #1833 D/F 10/09/2025
2103020101-110	HECTOR RAFAEL	B15000001886	31/10/2025		58.500,00	58.500,00	0	58.500,00	PAGO DEL PERIO	
2103020101-110	HECTOR RAFAEL	B15000001887	31/10/2025		58.500,00	58.500,00	0	58.500,00	PAGO DEL PERIO	
2103020101-110	HECTOR RAFAEL	B15000001888	30/11/2025	B15000001888	58.500,00	0	58.500,00	0	PENDIENTE	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 MEDI	B15000000128	23/11/2020	000000000815000	60.000,00	0	60.000,00	0	PENDIENTE	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 VALENZ	B15000000288	19/11/2025	B1500000288	22.881,36	0	22.881,36	0	PENDIENTE	PIRES. FACT. #B1500000288 D/F 13/10/2025, P/SUBST. FACT. #B1500000287 D/F 13/10/25, DEBIDO A QUE LA MISMA ESTABA REGISTRADA EN EL SKEF.
2103020101-110	MARTHA VALENZ B15000000289		19/11/2025	B1500000289	22.881,36	0	22.881,36	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000289 D/F 12/11/2025, P/SERV. PUB. EN MEDIOS DE COMUNIC. COLO. DE UN BANNER EN MEDIO DIGITAL, WWW.INDEPENDIENTE.COM.DO, DEL 07/10 AL 07/11/2025, O/S #1892 D/F 03/06/2025.
2103020101-110	MARTHA VALENZ B15000000349		09/01/2026	B1500000349	22.881,36	0	22.881,36	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000349 D/F 09/01/2026, P/SERVICIO DE PUBL. INST. EN MEDIOS DE COMUNICACION, REF: CAASD-COC-PEPB-2025-0003, DGCP CAASD-2025-00132, CORRESP. AL PERIODO 07/11 AL 07/12/2025, O/S #1892 D/F 03/06/2025.
2103020101-110	MARTHA VALENZ B15000000350		09/01/2026	B1500000350	22.881,36	0	22.881,36	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000350 D/F 09/01/2026, P/SERVICIO DE PUBL. INST. EN MEDIOS DE COMUNICACION, REF: CAASD-COC-PEPB-2025-0003, DGCP CAASD-2025-00132, CORRESP. AL PERIODO 07/12/25 AL 07/01/2026, O/S #1892 D/F 03/06/2025.
2103020101-110	SUPELSA, SRL	B15000000422	19/11/2025		57.457,63	0	57.457,63	0	PAGO DEL PERIO	
2103020101-110	SUPELSA, SRL	B15000000440	15/01/2026	B15000000440	57.457,63	0	57.457,63	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000000440 D/F 14/01/2026, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR EL PROGRAMA INFLUYENTES CON GEOMAR GARCIA, CORRESP. DEL 13/11/2025 AL 13/12/2025, SEGUN O/S #1721 D/F 10/06/2025
2103020101-110	SUPELSA, SRL	B15000000441	15/01/2026	B15000000441	57.457,63	0	57.457,63	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000000441 D/F 14/01/2026, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR EL PROGRAMA INFLUYENTES CON GEOMAR GARCIA, CORRESP. DEL 13/12/2025 AL 13/01/2026, SEGUN O/S #1721 D/F 10/06/2025
2103020101-110	DARY TERRERO C	B15000000314	22/05/2023	B1500000314	47.881,36	0	47.881,36	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000314 D/F 19/05/2023, P/SERV. PUBLICITARIOS P/LA CAASD EN EL PROG. LA MAÑANA CON DARY TERRERO, SE TRANS. DE LUNES A VIERNES DE 7 A 9 AM, POREL CANAL 66, RUTA 66, DEL 24/12/2022 AL 24/01/2023, O/S #891 D/F 07/06/2022.
2103020101-110	DARY TERRERO C	B15000000317	22/05/2023	B1500000317	47.881,36	0	47.881,36	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000317 D/F 19/05/2023, P/SERV. PUBLICITARIOS P/LA CAASD EN EL PROG. LA MAÑANA CON DARY TERRERO, SE TRANS. DE LUNES A VIERNES DE 7 A 9 AM, POREL CANAL 66, RUTA 66, DEL 24/01 AL 24/02/2023, O/S #891 D/F 07/06/2022.
2103020101-110	DARY TERRERO C	B15000000318	22/05/2023	B1500000318	47.881,36	0	47.881,36	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000318 D/F 19/05/2023, P/SERV. PUBLICITARIOS P/LA CAASD EN EL PROG. LA MAÑANA CON DARY TERRERO, SE TRANS. DE LUNES A VIERNES DE 7 A 9 AM, POREL CANAL 66, RUTA 66, DEL 24/02 AL 24/03/2023, O/S #891 D/F 07/06/2022.
2103020101-110	DARY TERRERO C	B15000000319	22/05/2023	B1500000319	47.881,36	0	47.881,36	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000319 D/F 19/05/2023, P/SERV. PUBLICITARIOS P/LA CAASD EN EL PROG. LA MAÑANA CON DARY TERRERO, SE TRANS. DE LUNES A VIERNES DE 7 A 9 AM, POREL CANAL 66, RUTA 66, DEL 24/03 AL 24/04/2023, O/S #891 D/F 07/06/2022.
2103020101-110	DARY TERRERO C	B15000000320	21/06/2023	B1500000320	47.881,36	0	47.881,36	0	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000320 D/F 20/05/2023, P/SERV. PUBLICITARIOS P/LA CAASD EN EL PROG. LA MAÑANA CON DARY TERRERO, SE TRANS. DE LUNES A VIERNES DE 7 A 9 AM, POREL CANAL 66, RUTA 66, DEL 24/04 AL 24/05/2023, O/S #891 D/F 07/06/2022.
2103020101-110	DARY TERRERO C	B15000000403	06/02/2025	B1500000403	47.881,36	47.881,34	0,02	0	PENDIENTE	PIRES. FACT. B1500000403 D/F 05/02/2025, P/SERV. PUBLICITARIOS PARA LA CAASD INSTITUCIONAL EN EL PROG. LA GENTE HABLA CON DARY TERRERO, DEL 05/01 AL 05/02/2024, O/S #1546 D/F 12/09/2024.
2103020101-110	DARY TERRERO C	B15000000492	26/01/2025	B1500000492	56.500,00	0	56.500,00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000000492 D/F 12/11/2025, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA LA GENTE HABLA CON DARY TERRERO, CORRESP. DEL 10/10 AL 10/11/2025, SEGUN O/S #1811 D/F 20/08/2025
2103020101-110	CARMEN FRANCHI	B15000000090	18/11/2025	B1500000090	49.576,27	0	49.576,27	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000090 D/F 18/11/2025, P/PUBLICIDAD DIGITAL INST. EN EL PERIODICO DIGITAL VIU SOCIAL WWW.VIUSOCIAL.COM CORRESP. DEL 03 OCT. AL 03 DE NOV./2025, REF: CAASD-COC-PEPB-2024-0017, DGCP CAASD-2024-00307.
2103020101-110	PRODUCCIONES	B15000000065	19/01/2023	B1500000065	33.516,95	0	33.516,95	0	PENDIENTE	PIRES. FACT. "B1500000065 D/F 18/01/2023, P/PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD TRANS. P/EL PROG. AUDIENCIA PRELIMNAR, 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	B15000000069	19/01/2023	B1500000069	33.516,95	0	33.516,95	0	PENDIENTE	PIRES. FACT. "B1500000069 D/F 18/01/2023, P/PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD TRANS. P/EL PROG. AUDIENCIA PRELIMNAR, DE 8:00 A 9:00 PM DE LUNES A VIERNES A TRAVES DE CINEVISION CANAL 19, CORRESP. DEL 04/12/2022 AL 04/01/2023.
2103020101-110	AESB MULTIMEDI	B15000000016	30/11/2021	B1500000016	100.000,00	0	100.000,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000016 D/F 01/12/2021, P/POLCOLOCACION PUBLICIDAD DEL 30/09 AL 30/10/2021, EN EL PROG. VERDADES AL AIRE, SE TRANSMITE LOS SABADOS A LAS 10:00 AM Y A LAS 1:00 PM, P/CION, CANAL 27 (4 CUÑAS)
2103020101-110	AESB MULTIMEDI	B15000000017	15/12/2021	B1500000017	100.000,00	0	100.000,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000017 D/F 15/12/2021, P/POLCOLOCACION 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/CION, CANAL 27 (4 CUÑAS)
2103020101-110	PEDRO MANUEL	B15000000059	28/03/2022	B1500000059	40.000,00	0	40.000,00	0	PENDIENTE	PIRES. FACT. #B1500000059 D/F 16/03/2022, P/COLCOLOCACION PUBLICIDAD EN CANAL DE YOUTUBE PERIODO 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 F	B15000000054	14/11/2024	B1500000054	15.254,23	0	15.254,23	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000054 D/F 13/11/2024, P/COLLOC. 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 F	B15000000055	14/11/2024	B1500000055	15.254,23	0	15.254,23	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000055 D/F 13/11/2024, P/COLLOC. 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 F	B15000000056	14/11/2024	B1500000056	15.254,23	0	15.254,23	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000056 D/F 13/11/2024, P/COLLOC. 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 F	B15000000057	14/11/2024	B1500000057	15.254,23	0	15.254,23	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000057 D/F 13/11/2024, P/COLLOC. DE PUBLICIDAD EN MEDIO DIGITAL HORIZONTEXO.COM, CON BANNER PUBLICITARIO, CORRESP. DEL 17/10/2024 AL 26/10/2024, SEGUN O/S #1063 D/F 28/03/2024
2103020101-110	RAFAEL RAFAEL F	B15000000058	14/11/2024	B1500000058	15.254,23	0	15.254,23	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000058 D/F 13/11/2024, P/COLLOC. 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	BALBUENO MEDI	B15000000186	04/08/2022	B1500000186	22.881,36	0	22.881,36	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000186 D/F 04/08/2022, P/SERV. PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE LA CAASD DIFUNDIR EN CINEVISION DEL PROG. AGENDA SEMANAL DEL 03/08 AL 03/08/2022, LOS SABADOS DE 2 A 3 PM, RIN, C/37.
2103020101-110	BALBUENO MEDI	B15000000217	14/04/2023	B1500000217	22.881,36	0	22.881,36	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000217 D/F 13/04/2023, POR SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD DIFUNDIR DEL 09/01/2023 AL 09/03/2023
2103020101-110	BALBUENO MEDI	B15000000218	14/04/2023	B1500000218	22.881,36	0	22.881,36	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000218 D/F 13/04/2023, POR SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD DIFUNDIR DEL 09/02/2023 AL 09/03/2023
2103020101-110	BALBUENO MEDI	B15000000219	14/04/2023	B1500000219	22.881,36	0	22.881,36	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000219 D/F 13/04/2023, POR SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD DIFUNDIR DEL 09/03/2023 AL 09/04/2023
2103020101-110	MIGUEL HUMBER	B15000000005	15/02/2022	B1500000005	35.000,00	0	35.000,00	0	PENDIENTE	PIRES. FACT. #B1500000005 D/F 08/02/2022, P/COLLOC. BANNERS E INFORMACION PUBLICITARIA EN NUESTRO CANAL, DE YOU TUBE Y PAG. WEB.
2103020101-110	CON ASELA, EIRL	B15000001881	31/10/2025		61.750,00	61.750,00	0	61.750,00	PAGO DEL PERIO	
2103020101-110	CON ASELA, EIRL	B15000001882	30/11/2025	B15000001882	61.750,00	0	61.750,00	0	PENDIENTE	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	PENDIENTE	PAGO FACT. # 0012 D/F 15/08/07, P/SERV. DE DISEÑO E IMPRESIONES DE PROGRAMA Y BANDERAS INAUGURACION TANQUE E PALMAR, CONTROL 1649 D/F 13/08/07.
2103020101-110	SOM SISTEMAS A	967	02/12/2013	A0100010115000	15.330,32	0	15.330,32	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 967 D/F 21/10/2013, P/SERV. RENTA BASICA (12.000 IMPRESIONES + 9.739 EXCD.), EN EL PERIODO 18/09/2013 AL 18/10/2013
2103020101-110	SOM SISTEMAS A	B15000000415	15/12/2025	B1500000415	1.823.728,88	0	1.823.728,88	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000415 D/F 15/12/2025, P/SERV. DE CONTRATACION DE EQUIPO IMPRESION PARA USO DE LA INSTITUCION Y SUS DEPENDENCIAS PERIODO DEL 04/08/2025 AL 04/12/2025 (4/12 CUETAS), SEGUN O/S #1837 D/F 18/09/2025
2103020101-110	QUICK PRINT DEL 2630		20/11/2024	B1500000708	25.357,73	0	25.357,73	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2630 ncf B1500000708
2103020101-110	QUICK PRINT DEL 2630		22/11/2024	B1500000709	26.033,63	0	26.033,63	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2626 ncf B1500000709
2103020101-110	QUICK PRINT DEL 2630		27/11/2024	B1500000710	25.034,88	0	25.034,88	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2630 ncf B1500000710
2103020101-110	QUICK PRINT DEL 2638		29/11/2024	B1500000711	43.607,14	0	43.607,14	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2638 ncf B1500000711
2103020101-110	QUICK PRINT DEL 2643		02/12/2024	B1500000712	21.425,02	0	21.425,02	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2643 ncf B1500000712
2103020101-110	QUICK PRINT DEL 2648		04/12/2024	B1500000713	26.309,28	0	26.309,28	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2648 ncf B1500000713
2103020101-110	QUICK PRINT DEL 2661		09/12/2024	B1500000714	24.985,79	0	24.985,79	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2661 ncf B1500000714
2103020101-110	QUICK PRINT DEL 2662		09/12/2024	B1500000715	23.611,33	0	23.611,33	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2662 ncf B1500000715
2103020101-110	QUICK PRINT DEL 2663		11/12/2024	B1500000716	26.307,49	0	26.307,49	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2663 ncf B1500000716
2103020101-110	QUICK PRINT DEL 2673		13/12/2024	B1500000717	10.102,69	0	10.102,69	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2673 ncf B1500000717
2103020101-110	QUICK PRINT DEL 2674		18/12/2024	B1500000719	30.351,49	0	30.351,49	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2684 ncf B1500000719
21030										

REPORTE BALANCE DE SUPLEDORES

AL 31/01/2026										
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-110	QUICK PRINT DEL 3108		07/01/2026	81500000879	23,406.48	0	23,406.48	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac:3108 ncf 81500000879
2103020101-110	QUICK PRINT DEL 3109		09/01/2026	81500000880	75,122.48	0	75,122.48	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac:3109 ncf 81500000880
2103020101-110	QUICK PRINT DEL 3113		13/01/2026	81500000881	43,084.35	0	43,084.35	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac:3113 ncf 81500000881
2103020101-110	QUICK PRINT DEL 3119		15/01/2026	81500000882	29,874.52	0	29,874.52	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac:3119 ncf 81500000882
2103020101-110	QUICK PRINT DEL 3121		18/01/2026	81500000883	61,472.81	0	61,472.81	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac:3121 ncf 81500000883
2103020101-110	QUICK PRINT DEL 3126		20/01/2026	81500000884	39,768.43	0	39,768.43	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac:3126 ncf 81500000884
2103020101-110	QUICK PRINT DEL 3130		30/01/2026	81500000885	19,946.84	0	19,946.84	0	PENDIENTE	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac:3130 ncf 81500000885
2103020101-110	QUICK PRINT DEL 81500000183		24/02/2022	81500000183	65,276.04	0	65,276.04	0	PENDIENTE	REG. FACT. #81500000183 D/F 16/02/2022, P/SERV. DE 36,156.00 IMPRESION FACTURA DATA CONTINUA, PARA LA DIRECCION COMERCIAL.
2103020101-110	QUICK PRINT DEL 81500000185		24/02/2022	81500000185	40,783.99	0	40,783.99	0	PENDIENTE	REG. FACT. #81500000185 D/F 18/02/2022, P/SERV. DE 22,390.00 IMPRESION FACTURA DATA CONTINUA, PARA LA DIRECCION COMERCIAL.
2103020101-110	QUICK PRINT DEL 81500000188		24/02/2022	81500000188	29,628.42	0	29,628.42	0	PENDIENTE	REG. FACT. #81500000188 D/F 22/02/2022, P/SERV. DE 16,411.00 IMPRESION FACTURA DATA CONTINUA, PARA LA DIRECCION COMERCIAL.
2103020101-110	LANCER GARCIA 81500000022		30/07/2020	000000000815000	25,000.00	0	25,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #81500000022 D/F 01/07/2020, P/SERV. DE ASOSORIA EN PRENSA CASO, DURANTE EL MES DE ENERO/2020.
2103020101-110	LANCER GARCIA 81500000023		31/12/2021	81500000023	25,000.00	0	25,000.00	0	PENDIENTE	PIRES FACT. #81500000023 D/F 01/07/2020 P/SERV. DE ASESORIA EN PRENSA DURANTE EL MES DE ABRIL 2020
2103020101-110	LANCER GARCIA 81500000024		31/12/2021	81500000024	25,000.00	0	25,000.00	0	PENDIENTE	PIRES FACT. #81500000024 D/F 01/07/2020 P/SERV. DE ASESORIA EN PRENSA DURANTE EL MES DE MARZO 2020
2103020101-110	LANCER GARCIA 81500000025		31/12/2021	81500000025	25,000.00	0	25,000.00	0	PENDIENTE	PIRES FACT. #81500000025 D/F 01/07/2020 P/SERV. DE ASESORIA EN PRENSA DURANTE EL MES DE ABRIL 2020
2103020101-110	LANCER GARCIA 81500000026		31/12/2021	81500000026	25,000.00	0	25,000.00	0	PENDIENTE	PIRES FACT. #81500000026 D/F 01/07/2020 P/SERV. DE ASESORIA EN PRENSA DURANTE EL MES DE MAYO 2020
2103020101-110	LANCER GARCIA 81500000027		31/12/2021	81500000027	25,000.00	0	25,000.00	0	PENDIENTE	PIRES FACT. #81500000027 D/F 01/07/2020 P/SERV. DE ASESORIA EN PRENSA DURANTE EL MES DE JUNIO 2020
2103020101-110	CONSORCIO CAS 009		15/08/2016	A01001001115000	1,085,562.00	1,082,546.55	3,015.45	0	PENDIENTE	FACT. #009 D/F 03/08/2016, P/SERV. DE CONSULT. ACOMPAÑAMIENTO PUESTA EN MARCHA Y EJECUCION DEL PROG. AMP. ACUED. ORIENTAL.
2103020101-110	TOPCOM 30, S.R. 81500000110		14/08/2020	000000000815000	3,808,000.00	1,360,000.00	2,448,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #81500000110 D/F 11/08/2020, P/TIRABOXS DE RAFORM. SUM. Y OPER. DE LABORES DE CAMPO, PROG. CIUDAD JUAN BOSCH, JULIO Y AGOSTO/2019, 11/2019
2103020101-110	DMS ESTUDIO LE 81500000124		15/06/2020	000000000815000	150,000.00	0	150,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #81500000124 D/F 01/07/2020, P/SERV. PROFESIONALES, CONF. AL CONT. P.S. 08/2017 D/F 12/05/2017, DEL 13/04 AL 13/06/2020.
2103020101-110	DMS ESTUDIO LE 81500000127		15/07/2020	000000000815000	150,000.00	0	150,000.00	0	PENDIENTE	.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.
2103020101-110	HORTON TRAVEL 815000000916		01/12/2019	000000000815000	100,000.00	0	100,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #815000000916 D/F 10/07/2019, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONFORME CONT. #P.S. 12/2018, CORRESP. AL PERIODO DEL 02/08 AL 02/07/2019.
2103020101-110	OFICINA SOLAR 81500000095		14/05/2019	000000000815000	70,000.00	0	70,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #81500000095 D/F 04/04/2019, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONF. AL CONT. P.S. 29/2018, PERIODO DEL 08/03/2019 HASTA EL 07/04/2019.
2103020101-110	ALAN DAVID ROD 81500000111		21/06/2019	000000000815000	50,000.00	0	50,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #81500000111 D/F 04/04/2019, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, S/CONF. AL CONT. #P.S. 30-2018, CORRESP. AL PERIODO DEL 07/04 AL 07/05/2019
2103020101-110	RED LEGAL, SRL 81500000006		12/07/2019	000000000815000	75,000.00	0	75,000.00	0	PENDIENTE	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.
2103020101-110	RED LEGAL, SRL 81500000007		21/08/2019	000000000815000	75,000.00	0	75,000.00	0	PENDIENTE	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.
2103020101-110	RED LEGAL, SRL 81500000008		18/09/2019	81500000008000	75,000.00	0	75,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #81500000008 D/F 15/07/2019, P/SERV. ASESORIA LEGAL, CONFORME CONT. #P.S. 06-2019 D/F 15/03/2019, PERIODO 15/04 A 15/07/2019
2103020101-110	RED LEGAL, SRL 81500000009		23/10/2019	81500000009000	75,000.00	0	75,000.00	0	PENDIENTE	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
2103020101-110	RED LEGAL, SRL 81500000100		23/10/2019	81500000100000	75,000.00	0	75,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #81500000100 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
2103020101-110	KATHERINE GUEI 81500000004		01/10/2019	000000000815000	40,000.00	0	40,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #81500000004 D/F 20/08/2019, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONFORME CONT. #P.S. 05/2019, CORRESP. AL PERIODO DEL 14/08 AL 13/07/2019.
2103020101-110	KATHERINE GUEI 81500000005		01/10/2019	000000000815000	40,000.00	0	40,000.00	0	PENDIENTE	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 13/06/2019.
2103020101-110	REGNUM LEGIS, 81500000006		08/05/2020	000000000815000	75,000.00	0	75,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #81500000006 D/F 12/12/2019, P/SERV. PROFESIONALES, CONFORME CONT. #P.S. 12/2019, CORRESP. AL PERIODO DEL 10/11 AL 10/12/2019.
2103020101-110	ASESORIA Y GESTI 81500000003		22/01/2020	000000000815000	100,000.00	0	100,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #81500000003 D/F 16/12/2019, P/SERV. SOCIALIZACION Y PROM. PTA.FRAT. C/ENTIDADES GUBERNAMENTALES, DEL 29/10 AL 29/11/2019
2103020101-110	COMERCIAL DE L 1427		29/12/2006		420,062.50	210,031.25	210,031.25	0	PENDIENTE	ALQUILER DE 2 COMPRESORES ENTRE OTROS EQUIPOS.
2103020101-110	COMERCIAL DE L 1127 Y 1131		07/03/2007		14,616.00	0	14,616.00	0	PENDIENTE	PAGO DE FACTS NO.1127 Y 1131 D/F 25-08-2006 POR COMPRA DE PIEZAS
2103020101-110	COMERCIAL DE L 1156		31/12/2006		18,484.00	0	18,484.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. NO.1156 POR ALQUILER DE EQUIPO CORRECCION DE AVERIA EN LA ISABEL AGUIAR
2103020101-110	MANUEL ZORRILL 05972945-H		02/03/2016	P01001001010109	99,000.00	0	99,000.00	0	PENDIENTE	FACTURA DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION #856 D/F 26-02-2016
2103020101-110	S.R. NORMAN PAH 1124451		26/02/2013	P01001001115001	50,000.00	0	50,000.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 1124451 D/F 31/03/2013, P/SERV. ALQUILER CAMION MITSUBISHI, PLACA # 1104401, P/SERV. TRANSP.#896, PERIODO 01 AL 31/01/2013
2103020101-110	S.R. NORMAN PAH 1124455		31/05/2013	P01001001115001	58,000.00	0	58,000.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 1124455 D/F 31/05/2013, P/SERV. ALQUILER CAMION MITSUBISHI, PLACA # 1104401, MES DE MARZO/2013, A V. 04/2012, BRIGADA ALC. SANIT. SUORESTE, 29 DÍAS
2103020101-110	S.R. NORMAN PAH 1124456		31/05/2013	P01001001115001	12,000.00	0	12,000.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 1124456 D/F 30/04/2013, P/SERV. ALQUILER CAMION MITSUBISHI, PLACA # 1104401, MES DE ABRIL/2013, A V. 04/2012, BRIGADA ALC. SANIT. SUORESTE, 6 DÍAS
2103020101-110	S.R. NORMAN PAH 1124443-H		02/03/2016	P01001001115001	44,000.00	0	44,000.00	0	PENDIENTE	FACT # 112443-H S.R. NORMAN PAREDES DE JESUSFACTURA DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION #856 D/F 26-2-2016
2103020101-110	S.R. NORMAN PAH 1124444-H		02/03/2016	P01001001115001	58,000.00	0	58,000.00	0	PENDIENTE	FACT # 112444-H S.R. NORMAN PAREDES DE JESUSFACTURA DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION #856 D/F 26-2-2016
2103020101-110	SRA. ALTAGRACHI 0149528H		02/03/2016	P01001001115014	34,000.00	0	34,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #0149528H D/F 31/12/2015, P/SERV. TRANSP. DE BRGS. DE MANT. DE REDES DE ALC./SANIT. NOROESTE, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE/2015.
2103020101-110	SRA. MARITZA RO 118456-H		02/03/2016	P01001001010101	99,000.00	0	99,000.00	0	PENDIENTE	FACT. #118456-H SRA. MARITZA RODRIGUEZ CESPEDESFACTURA. ENVIADA HACIENDA SEGUN COMUNICACION #856 D/F 26-02-2016
2103020101-110	MANUEL DIAZ CC 0280		01/12/2020		60,000.00	0	60,000.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 0280 D/F 01/12/2020, P/ALQUILER CAMION, PLACA # 1137947, MES DE NOVIEMBRE/2020, ACUM. 30 DIAS, A RAZON DE \$2,000.00 P.DIA. A V. 07/2020
2103020101-110	MANUEL DIAZ CC 0294		07/01/2021		62,000.00	0	62,000.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 0294 D/F 07/01/2021, P/ALQUILER CAMION PLACA # L-137947, PERIODO DEL 01 AL 31/12/2020 (31 DIAS), A RAZON DE \$2,000.00 P.DIA. A V. 07/2020
2103020101-110	MANUEL DIAZ CC 0297		14/02/2021		62,000.00	0	62,000.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 0297 D/F 14/02/2021, P/ALQ. DEL CAMION DANAHESI, PLACA # L-137947, PERIODO DEL 01 AL 31/01/2021 (31 DIAS), A \$2,000.00 P.DIA. A V. 07/2020
2103020101-110	MANUEL DIAZ CC 0298		31/05/2021		62,000.00	0	62,000.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 0294 D/F 04/04/2021, P/ALQUILER CAMION DANAHESI, PLACA # L-137947, DEL 01 AL 31/05/2021 (31 DIAS), A \$2,000.00 P.DIA. A V. 07/2020
2103020101-110	CONSTRUCTORA 127		28/07/2010		24,841.20	0	24,841.20	0	PENDIENTE	FACT # 127 CONSTRUCTORA GAROOL, C. POR A.REG. FACT. #127 D/F 28/07/2010, P/SERVICIOS DE ALQUILER DE RETROPALPA, P/ISER UTIL. EN LA CARPETERA NELLA FRENTE AL TAMARINDO Y NELLA STO. DGO. NORTE.
2103020101-110	CONSTRUCTORA 128		28/07/2010		19,785.02	0	19,785.02	0	PENDIENTE	FACT # 128 CONSTRUCTORA GAROOL, C. POR A.REG. FACT. #128 D/F 28/07/2010, P/SERVICIOS DE ALQ. DE RETROPALPA, P/ISER UTIL. EN LA CARPETERA NELLA FRENTE AL TAMARINDO, STO. DGO. ESTE.
2103020101-110	CONSTRUCTORA 143		29/07/2010		9,856.00	0	9,856.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 143 D/F 29/07/2010, P/UN DIA DE RENTA DEL COMPRESOR P/SER UTILIZADO EN LA CSANTA LUISA DE MIRALLES # 123, STO. DGO. ESTE
2103020101-110	CONSTRUCTORA 140		29/07/2010		17,586.69	0	17,586.69	0	PENDIENTE	REG. FACT. #140 D/F 29/07/2010, P/ALQUILER DE EQUIPO (RETROPALPA) Y LUBRICANTE (EXENTO), P/ISER UTIL. EN COLOCACION DE TUBERIA CAMPO DE POZO BATEY LECHERIA.
2103020101-110	CONSTRUCTORA 147		30/07/2010		35,173.38	0	35,173.38	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 147 D/F 30/07/2010, P/ALQUILER DE RETROPALPAS, P/TIRABOXS DE REP. DE LAS LINEAS DE ALCANT. SANITARIO, EN C/30 DE MARZO
2103020101-110	CONSTRUCTORA 148		30/07/2010		30,776.70	0	30,776.70	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 148 D/F 30/07/2010, P/ALQUILER DE RETROPALPA, P/TIRAB. DE REPAR. LINEAS DE SERV/ALCANT. SANITARIO EN C/30 DE MARZO, FRENTE A LA GUARDIA PRESID.
2103020101-110	CONSTRUCTORA 152		06/08/2010		17,586.69	0	17,586.69	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 152 D/F 06/08/2010, P/ALQUILER DE RETROPALPA, P/TIRABOXS DE REPAR. LINEA DE AGUAS NEGRAS EN CIGUARONEXI ESQ. GEORGE WASHINGTON
2103020101-110	CONSTRUCTORA 153		29/07/2010		15,398.25	0	15,398.25	0	PENDIENTE	REG. FACT. #153 D/F 29/07/2010, P/SERV. ALQ. DE RETROPALPA, P/LUBRICANTES (ANEXOS) P/ISER UTIL. EN LINEA DE REP. CAMPO DE POZO LECHERIA
2103020101-110	CONSTRUCTORA 161		03/09/2010		9,856.00	0	9,856.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 161 D/F 03/09/2010, P/ALQUILER DE COMPRESOR P/REPAR. REPAR. LINEAS DE SERV. ALC. SANITARIO EN C/30 DE DIOS VENTURA EDF. VIEJO SUPREMA CORTE JUST.
2103020101-110	CONSTRUCTORA 162		31/10/2010		17,586.69	0	17,586.69	0	PENDIENTE	FACT # 162 CONSTRUCTORA GAROOL, C. POR A.REG. FACT. #162 D/F 03/09/2010, P/ALQ. DE RETROPALPA DE 6 HORAS, P/REPARACION DE LINEA ALC. SANITARIO, VER ANEXOS
2103020101-110	CONSTRUCTORA 163		31/10/2010		26,380.03	0	26,380.03	0	PENDIENTE	FACT # 163 CONSTRUCTORA GAROOL, C. POR A.REG. FACT. #163 D/F 03/09/2010, P/ALQ. DE LA RETROPALPA, P/REPARACION DE LINEA DE ALC. SANITARIO, VER ANEXOS.
2103020101-110	CONSTRUCTORA 164		31/10/2010		21,983.36	0	21,983.36	0	PENDIENTE	FACT # 164 CONSTRUCTORA GAROOL, C. POR A.REG. FACT. #164 D/F 03/09/2010, P/ALQ. RETROPALPA, P/ISER UTILIZADA EN REPARACION LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, VER ANEXOS.
2103020101-110	CONSTRUCTORA 165		03/09/2010		8,793.34	0	8,793.34	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 165 D/F 03/09/2010, P/ALQUILER DE RETROPALPA, P/TIRAB. DE REPAR. LINEAS DE SERV. ALC. SANIT. EN C/30 DE DIOS VENTURA EDF. VIEJO SUPREMA CORTE JUST
2103020101-110	CONSTRUCTORA 168		31/10/2010		17,586.69	0	17,586.69	0	PENDIENTE	FACT # 168 CONSTRUCTORA GAROOL, C. POR A.REG. FACT. #168 D/F 03/09/2010, P/ALQ. DE LA RETROPALPA, PARA REPARACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, VER ANEXOS.
2103020101-110	CONSTRUCTORA 169		31/10/2010		21,983.36	0	21,983.36	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 169 D/F 03/09/2010, P/ALQUILER DE RETROPALPA, P/TIRAB. LINEA DE ALCANT. SANITARIO EN CALZADO CASI

REPORTE BALANCE DE SUPLEDORES

AL 31/01/2026										
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-110 CORNELIO DE LA B1500000025		15/07/2020	000000000815000		32,000.00	0	32,000.00	0	PENDIENTE	FAC # B1500000025 CORNELIO DE LA ROSA SANTANEREG. FACT. #B1500000025 DF 14/05/2020, P/SERV. ALQ. CAMION MITSUBISHI, BCO, PLACA L013491, P136 DIAS TRABAJADOS EN EL MES DE ABRIL/2020.
2103020101-110 CORNELIO DE LA B1500000026		15/07/2020	000000000815000		38,000.00	0	38,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000026 DF 10/06/2020, P/SERV. ALQ. CAMION MITSUBISHI, BCO, PLACA L013491, P133 DIAS TRABAJADOS EN EL MES DE MAYO/2020.
2103020101-110 SINDICATO DE PF 000116		31/01/2017	A01001001151000		675,000.00	674,960.00	40	0	PENDIENTE	REG. FACT. #000116 DF 13/01/2017, P/SERV. 15 CAMIONES CIST. PUAN PERIODO DE 15 DIAS, DEL 15 AL 29/12/2016.
2103020101-110 SINDICATO DE PF 000125		21/06/2017	A01001001151000		1,012,500.00	1,012,440.00	60	0	PENDIENTE	FACT. #000125 DF 17/05/2017, P/SERV. DE 15 CAMIONES CIST. PUAN PERIODO DE 15 DIAS, DESDE EL 18/04 AL 02/05/2017, LOS CUALES PREST. SERV. DE 3 VALES PIDIA.
2103020101-110 SINDICATO DE PF 000136		17/10/2017	A01001001151000		675,000.00	674,960.00	40	0	PENDIENTE	FACT. #00136 DF 06/10/2017, P/SERV. DE 15 CAMIONES CIST. PUAN PERIODO DE 15 DIAS, DESDE EL 02 AL 16/09/2017, LOS CUALES PREST. SERV. DE 3 VALES PIDIA.
2103020101-110 SINDICATO DE PF 00105		20/06/2016	A01001001151000		1,012,500.00	1,012,440.00	60	0	PENDIENTE	FACT. #00105 DF 23/07/16, P/SERV. DE 15 CAMIONES CIST. PUAN PERIODO DE 15 DIAS, DEL 02 AL 17 DE AGOSTO/16, LOS CUALES PREST. SERV. DE 3 VALES PIDIA.
2103020101-110 SINDICATO DE PF 500000151		20/02/2018	A01001001151000		1,012,500.00	1,012,440.00	60	0	PENDIENTE	REG. FACT. #500000151 DF 12/01/2018, P/SERV. DE 15 CAMIONES CIST. PUAN PERIODO DE 15 DIAS, DEL 14 AL 28/12/17, LOS CUALES PREST. SERV. DE 3 VALES PIDIA.
2103020101-110 SINDICATO DE PF B1500000019		06/11/2018	000000000815000		1,350,000.00	1,349,985.00	15	0	PENDIENTE	FACT. #B1500000019 DF 15/08/2018, P/SERV. DE 20 CAMIONES CIST. PUAN PERIODO DE 15 DIAS DESDE EL 12 AL 26/07/2018, LOS CUALES PREST. SERV. DE 3 VALES PIDIA.
2103020101-110 SINDICATO DE PF B1500000033		28/06/2019	000000000815000		1,012,500.00	1,012,440.00	60	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000033 DF 07/05/2019, P/SERV. DE 15 CAMIONES CIST. PUAN PERIODO DE 15 DIAS, DEL 10 AL 24/04/2019, LOS CUALES PREST. UN SERV. DE 3 VALES PIDIA
2103020101-110 SINDICATO DE PF B1500000052		07/10/2019	000000000815000		3,105,000.00	3,104,985.00	15	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000052 DF 18/09/2019, P/SERV. DE 46 CAMIONES CIST. PUAN PERIODO DE 15 DIAS, DEL 10 AL 24/08/2019, LOS CUALES PREST. SERV. DE 3 VALES PIDIA.
2103020101-110 SINDICATO DE PF B1500000216		31/05/2024	B15000000216		3,933,000.00	0	3,933,000.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500000216 DF 31/05/2024, P/SERV. DE 2,070 VALES DE CAMIONES DE AGUA DESDE EL 16 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE/2023
2103020101-110 AGP LIMITED, S.R.B1500000006		08/07/2019			725,834.36	0	725,834.36	0	PENDIENTE	FAC # B1500000006 DF 13/06/19 AGP LIMITED, S.R.L. POR SERV. DE SUMINISTRO Y COLOC. DE AVAVALUA DE AIRE Y VACIO D1, P/LA LINEA DE IMPULSORES D6, DEL PROV. RESID.
2103020101-110 AGP LIMITED, S.R.B1500000027		27/11/2017	A01001001151000		721,337.25	0	721,337.25	0	PENDIENTE	REG. FACT. #500000027 DF 08/11/17, P/SERV. DE ALQ. DE RETRO EXCAV. MCMASTERILLAR, MOD. AISE, AÑO 2012, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2014 A.V. 05/2013.
2103020101-110 AGP LIMITED, S.R.B1500000027		21/12/2020	000000000815000		980,000.00	0	980,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B150000027 AGP LIMITED, S.R.L. REG. FACT. #B1500000027 DF 20/10/2020, P/SERV. LQ. CAMION PIABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE, MES DE OCTUBRE/2020.
2103020101-110 AGP LIMITED, S.R.B1500000011		19/11/2019	000000000815000		130,410.79	0	130,410.79	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000011 DF 15/08/2019, P/SERV. DE ALQUILER DE RETRO EXCAV. DE ESTERA, P/TRABAJOS EN DEMOLICION DE ANCLAJE DE HORMIGON
2103020101-110 AGP LIMITED, S.R.B1500000004		11/11/2019	000000000815000		551,560.00	0	551,560.00	0	PENDIENTE	FAC # B1500000004 AGP LIMITED, S.R.L. REG. FACT. #B1500000004 DF 31/08/2018, P/LAQUILER DE RETRO EXCAV. SAMSUMO 290, CHASIS HB93054, 68 HRAS. DEL 01 AL 06/08/20
2103020101-110 AGP LIMITED, S.R.B1500000005		26/09/2019	000000000815000		566,900.00	0	566,900.00	0	PENDIENTE	FAC # B1500000005 AGP LIMITED, S.R.L. REG. FACT. #B1500000005 DF 31/08/2018, P/SERV. DE RETROEXCAV. MOD. CAT 330B, CHASIS 9H00196, EN DIFTES. PIOS. DE STO. DGO
2103020101-110 CONSTRUCTORA 120		16/06/2017			118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #500000120 DF 09/02/2017, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZOTE), PLACA AL265568, MAT. #4399125, MES DE ENERO/17.
2103020101-110 CONSTRUCTORA B15000000056		28/06/2019	000000000815000		118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000056 DF 09/05/2019, P/SERV. ALQ. VEHICULO CARGA (CAB.), MSCANA, COLOR BLANCO, MAT. #0921523, MOD. 143M, AÑO 1996, DEL 28/03 AL 28/04/2019
2103020101-110 CONSTRUCTORA B1500000059		22/07/2019	000000000815000		118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000059 DF 04/06/2019, P/SERV. ALQ. VEHICULO CARGA (CAB.), MSCANA, C/BLANCO, MAT. #0921523, DEL 28/04 AL 28/05/2019, A.V. 01/2014
2103020101-110 CONSTRUCTORA B1500000020		12/04/2019	B1500000020000		118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	PIREG. FACT. #B1500000020 DF 06/02/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZOTE) MSCANA, PLACA AL181839, MES DE DICIEMBRE/2018, MOD. 143M
2103020101-110 CONSTRUCTORA B1500000021		14/04/2019	000000000815000		118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000021 DF 06/05/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION) M/FREIGHTLINER, C/VERDE, MAT. #4399125, MOD. FLD120, AÑO 1996, CORRESP. A DIC./2018.
2103020101-110 CONSTRUCTORA B1500000022		16/04/2019	000000000815000		118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	FACT. #B1500000022 DF 16/04/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION) M/FREIGHTLINER, C/VERDE, MAT. #4399125, MOD. FLD120, AÑO 1996, CORRESP. A ENERO/2019.
2103020101-110 CONSTRUCTORA B1500000023		06/05/2019	000000000815000		118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000023 DF 06/02/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION) MARCA SCANIA, COLOR BLANCO, MAT. #0921523, MOD. 143M, DEL 28/12/18 AL 28/01/2019.
2103020101-110 CONSTRUCTORA B1500000022		19/07/2019	000000000815000		118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000022 DF 09/05/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION) MARCA SCANIA, COLOR BLANCO, MAT. #0921523, PLACA AL181839, MES DE FEBRERO/2019.
2103020101-110 CONSTRUCTORA B1500000053		19/07/2019	000000000815000		118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000053 DF 09/05/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION) M/FREIGHTLINER, C/VERDE, PLACA B265568, MES DE FEBRERO/2019.
2103020101-110 CONSTRUCTORA B1500000054		17/07/2019	000000000815000		118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000054 DF 09/05/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION) M/FREIGHTLINER, C/VERDE, MOD. FLD120, MES DE MARZO/2019, A.V. 02/2014
2103020101-110 CONSTRUCTORA B1500000055		24/06/2019	000000000815000		118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000055 DF 09/05/2019, P/SERV. DE ALQ. DEL VEH. CARGA (CAB.) MSCANA, C/BLANCO, MAT. #0921523, DEL 01/03 AL 01/04/2019.
2103020101-110 CONSTRUCTORA B1500000057		22/07/2019	000000000815000		118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000057 DF 09/05/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZOTE) M/FREIGHTLINER, C/VERDE, MOD. FLD120, DEL 30/04 AL 30/05/2019, A.V. 02/2014
2103020101-110 CONSTRUCTORA B1500000058		22/07/2019	000000000815000		118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000058 DF 04/06/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZOTE) M/FREIGHTLINER, C/VERDE, MOD. FLD120, DEL 30/04 AL 30/05/2019, A.V. 02/2014
2103020101-110 CONSTRUCTORA B1500000060		17/09/2019	000000000815000		118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000060 DF 03/07/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZOTE) M/FREIGHTLINER, C/VERDE, MOD. FLD120, DEL 30/05 AL 30/06/2019
2103020101-110 CONSTRUCTORA B1500000061		01/10/2019	000000000815000		118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000061 DF 01/07/2019, P/SERV. ALQ. VEHICULO CARGA (CAB.), MSCANA, C/BLANCO, MAT. #0921523, PLACA AL181839, PERIODO 28/05 AL 28/06/2019
2103020101-110 CONSTRUCTORA B1500000062		02/10/2019	000000000815000		118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000062 DF 15/08/2019, P/SERV. DE ALQ. VEHICULO CARGA (CAB.) M/FREIGHTLINER, C/VERDE, PLACA B265568, MOS. FLD120, MES DE JULIO/2019.
2103020101-110 CONSTRUCTORA B1500000063		04/10/2019	000000000815000		118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000063 DF 15/08/2019, P/SERV. ALQ. VEHICULO CARGA (CAB.), MSCANA, C/BLANCO, MAT. #0921523, PLACA AL181839
2103020101-110 CONSTRUCTORA B1500000064		19/11/2019	000000000815000		118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000064 DF 04/10/2019, P/SERV. ALQ. DEL VEH. CARGA (CABEZOTE) MSCANA, COLOR BLANCO, MAT. #0921523, MOD. 143M, DEL 28/07 AL 28/08/2019.
2103020101-110 CONSTRUCTORA B1500000065		29/11/2019	000000000815000		118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	FACT. #B1500000065 DF 04/10/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAB.) MSCANA, COLOR BLANCO, MAT. #0921523, MOD. 143M, AÑO 1996, DEL 28/08 AL 28/09/2019.
2103020101-110 CONSTRUCTORA B1500000066		15/11/2019	000000000815000		118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000066 DF 04/10/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZOTE), M/FREIGHTLINER, COLOR VERDE, MAT. #4399125, MOD. FLD120, AÑO 1996, DEL 10/07 AL 30/08/19
2103020101-110 CONSTRUCTORA B1500000067		29/11/2019	000000000815000		118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	FACT. #B1500000067 DF 04/10/19, P/SERV. DE ALQ. CAMION DE CARGA (CAB.) MARCA FREIGHTLINER, COLOR VERDE, MAT. #4399125, MOD. FLD120, AÑO 1996, SEPT./2019.
2103020101-110 CONSTRUCTORA B1500000068		16/01/2020	000000000815000		118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000068 DF 07/11/19, P/SERV. DE ALQ. CAMION DE CARGA (CAB.) MARCA FREIGHTLINER, C/VERDE, PLACA B265568, DEL 30/09 AL 30/10/2019
2103020101-110 CONSTRUCTORA B1500000069		22/01/2020	000000000815000		118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000069 DF 07/11/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAB.) MSCANA, C/BLANCO, PLACA AL181839, PERIODO DEL 28/09 AL 28/10/2019
2103020101-110 CONSTRUCTORA B1500000070		30/01/2020	000000000815000		118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	.FACT. #B1500000070 DF 16/12/2019, P/SERV. DE ALQ. CAMION DE CARGA (CAB.), MARCA FREIGHTLINER, COLOR VERDE, MAT. #4399125, MES DE NOV./2019.
2103020101-110 CONSTRUCTORA B1500000071		24/01/2020	000000000815000		118,000.00	0	118,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000071 DF 06/12/2019, P/SERV. ALQ. CAMION DE CARGA (CAB.) MSCANA, C/BLANCO, PLACA AL181839, PERIODO DEL 28/10 AL 28/11/2019
2103020101-110 CONSTRUCTORA B1500000072		01/02/2020	0102		348,722.50	0	348,722.50	0	PENDIENTE	.FACT. #B1500000072 DF 01/02/2020, P/SERV. ALQ. CAMION DE CARGA (CAB.) MSCANA, C/BLANCO, PLACA AL181839, PERIODO DEL 28/10 AL 28/11/2019
2103020101-110 OLIVO INDUSTRI 0159		08/09/2025	B1500000159		1,102,267.50	290,336.00	811,969.50	0	PENDIENTE	CONCEPTO: OLIVO INDUSTRI, SRL.FAC 0159 del B1500000159
2103020101-110 OTAP CONDOMINIO 0000000078		15/10/2021	000000000815000		146,500.00	0	146,500.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000078 DF 04/10/2021, P/SERV. ALQ. DE 2000 GAL. CUB. PROCEO X VIAL 1,650.00 VALORES P115 DIAS.
2103020101-110 SANTO DOMINGO 1800000000708		23/09/2025	E450000004303		130,000,000.00	0	130,000,000.00	0.01	PENDIENTE	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S.A. Fac 180000000708 del E450000004303
2103020101-110 SANTO DOMINGO 381114		08/04/2009			10,768.58	0	10,768.58	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 381111 DF 08/04/09, P/SERV. MANT. CAMION DATSUN, MOD. 2008, F-369, AL SERV. DE DIST. DE AGUA POTABLE, # 4629 DF 05/02/09
2103020101-110 TROY MOTORS 35-114		08/04/2010			14,871.20	0	14,871.20	0	PENDIENTE	PAGO SERVICIO DE REPARACION TAMBOR DEL CAMION MARCA TRAY, MOD. 2006, FICHA # 344, ASIGNADO A LA GCIA. OP. NORTE, ORDEN DE SERV. # 2549 DF 17/04/07.
2103020101-110 TROY MOTORS 73-192		25/03/2009			56,938.07	0	56,938.07	0	PENDIENTE	PAGO FACTS. #5, 588, 568, 702, 734, 7022, 7024, 7025, 7026, 7024, 1121, 7087, 7122, 138 Y 1270 AÑO 1991, TRAY, SERV. Y MANT. DE LOS VEH./INSTRUCION
2103020101-110 TROY MOTORS 735		31/12/2006			8,004.00	0	8,004.00	0	PENDIENTE	FAC # 7235 TROY MOTORS/REPARACION DE LA CAMIONETA MARCA GELLY, MOD. 2006, FICHA 3437, ASGO. AL DEPITO. ADJESTRMENT.
2103020101-110 TROY MOTORS 7352		31/12/2006			1,366.00	0	1,366.00	0	PENDIENTE	FAC # 7232 TROY MOTORS/SERVICIO DE REPARACION DEL CAMION MARCA TRAY, MOD. 2006, FICHA 348, ASGO. A LA SUB DIR. DE OPERACIONES.
2103020101-110 GESTORA DE REP 14607		31/12/2006			20,136.00	16,414.00	3,722.00	0	PENDIENTE	FAC # 14607 GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A. BOMBA DE AGUA NUEVA
2103020101-110 GESTORA DE REP 14608		31/12/2006			1,421.00	0	1,421.00	0	PENDIENTE	REPARACION DE (1) PLATO DE FROCCION, ABESTAR (1) DISCO DE CLOTHCE, FICHA 117
2103020101-110 GESTORA DE REP 14609		31/12/2006			1,102.00	0	1,102.00	0	PENDIENTE	SUPRIR BOMBA DE FRENO FICHA 79
2103020101-110 GESTORA DE REP 14610		31/12/2006			3,132.00	0	3,132.00	0	PENDIENTE	REPARACION Y SUPRIR BOMBA DE CLOCHE FICHA 244
2103020101-110 GESTORA DE REP 14611		31/12/2006			2,204.00	0	2,204.00	0	PENDIENTE	ABESTAR 1 DISCO DE CLOTHCE, RECTIFICAR 1 PLATO DE FRECCION FICHA 243
2103020101-110 GESTORA DE REP 14612		31/12/2006			1,421.00	0	1,421.00	0	PENDIENTE	REPARACION MANGUERA HIDRAULICA FICHA 267
2103020101-110 GESTORA DE REP 14613		31/12/2006			696	0	696	0	PENDIENTE	REPARACION BOMBA DE AGUA FICHA 117
2103020101-110 GESTORA DE REP 14614		31/12/2006			3,538.00	0	3,538.00	0	PENDIENTE	DISCO RETRICADO (2) ROSAMIENTO (4)
2103020101-110 GESTORA DE REP 14615		31/12/2006			2,204.00	0	2,204.00	0	PENDIENTE	RECONSTRUCCION DE TREN DELANTERO FICHA 109
2103020101-110 GESTORA DE REP 14622		31/12/2006								

REPORTE BALANCE DE SUPLEDORES

AL 31/01/2026										
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-110	MOTO MARITZA, I 1680		07/02/2011		18,200.40	0	18,200.40	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 1680 DF 07/02/2011, PREPAR. COMPLETA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA, MOD. 2007, FICHA M-37, AL SERV. GCIA. OPER. ESTE
2103020101-110	MOTO MARITZA, I 1717		21/02/2011		16,750.40	0	16,750.40	0	PENDIENTE	FAC # 1717 MOTO MARITZA, S. A. REG. FACT. #1717 DF 23/02/2011, PREP. COMPLETA, DE LA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA, MOD. 1996, FICHA RM-26, AL SERV. DE LA GCIA. TRAT. Y POT. DE FUENTES SUPERF.
2103020101-110	MOTO MARITZA, I 1728		02/03/2011		14,047.60	0	14,047.60	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 1728 DF 02/03/2011, PREPAR. ASIENTO, CAJABOLLA, CANTINA Y CADENA, TAMBOR TRASERO Y BANDAS DE FRENO, MOTOCICLETA HONDA
2103020101-110	MOTO MARITZA, S. R. 0989		26/10/2009		6,000.00	0	6,000.00	0	PENDIENTE	FAC # 1740 H GR GROUP SERVICE, S. R. I. SEGUIN MEMO NO. 856 DE HACIENDA DF/26/10/2010.
2103020101-110	GR GROUP SERV. 7451-H		03/03/2016		48,062.20	0	48,062.20	0	PENDIENTE	REG. FT. #00000836 DF 23/10/2012, PREP. P/ACCIDENTE DE TRANSPORTO CUBIERTO P/SEG. BARRERAS, DE LA CAMIONETA MARCA NISSAN, MOD. FRONTIER, AÑO 2006, F-426
2103020101-110	GR GROUP SERV. 0000000036		28/12/2012		5,800.00	0	5,800.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 430 DF 25/06/2010, PREPAR. BOMBA INYECTORA, REEMPLAZAR LOS CALENTADORES, REPAR. TRANSMISION, CAMIONETA TOYOTA, MOD. 2001, F-308
2103020101-110	ARESEA, C. X.A. 430		25/06/2010		39,289.20	0	39,289.20	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 60-11 DF 23/03/2011, PREPAR. DEL MOTOR DE LA JEPEETA TOYOTA LAND CRUISER, MOD. 2001, F-001-8, AL SERV. GCIA. SEGURIDAD Y COMUNICACIONES
2103020101-110	MATOLA COMEIR, 60-11		06/08/2013	AD1001001115000	252,822.00	0	252,822.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 940 DF 07/11/2011, P/ISERV. REPAR. SIST. ELECTRICO, BOMBA INYECTORA Y TURBO, DE LA JEPEETA TOYOTA, MOD. LAN CRUISER, AÑO 1999, F-001-C
2103020101-110	GLOBAL DIESEL, 90		07/11/2011		159,616.00	0	159,616.00	0	PENDIENTE	FACTURA DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION #856 DF 26-02-2016
2103020101-110	LUIS MANUEL ZA 0195-H		02/03/2016	AD1001001115000	33,408.00	0	33,408.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 0176 DF 01/03/2012, PREPAR. PERDIDA/ACEITE P/EL TURBO, FLOTA TQ/ACOMB., SIST. FRENO, BUSH/NUMELLES TRAS. Y AIRE-ACOND.
2103020101-110	LUIS MANUEL ZA 0176		01/03/2012		55,448.00	0	55,448.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 1704/2012, PREPAR. BOMBA INYECTORA Y LIMPIEZA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE, CAMIONETA ISUZU, MOD. DMAX, AÑO 2008, F-367
2103020101-110	LUIS MANUEL ZA 0188		17/04/2012		33,408.00	0	33,408.00	0	PENDIENTE	FAC Y #15500000046 VALLER INDEPENDIENTE S.R.L. REG. FACT. #15500000046 DF 22/10/2012, P/ISERV. DE REPAR. DEL CAMION VOLVO MARCA MACI, MOD. GUMBLE
2103020101-110	TALLER INDEPEND. B15000000046		14/06/2020	B1500000046000	153,400.00	0	153,400.00	0	PENDIENTE	FAC # 001082 LABORATORIO DIESEL MARTINEZ, C. X.A. REG. FACT. #001082 DF 09/10/2012, PREP. TIEN DEL COMPLETO Y MANT. PREV. Y REEMP. DE CALENTADORES, DE LA CAMIONETA MITSUBISHI, MOD. L200, AÑO 2002, F-302.
2103020101-110	LABORATORIO DI 001028		12/12/2012	AD1001001115000	20,722.40	0	20,722.40	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 001214 DF 01/05/2013, PREPAR. TRANSMISION DE LA JEPEETA TOYOTA, MOD. LAND CRUISER, AÑO 1999, F-001-C, AL SERV. SUB-DIR. SERV. SOC. Y ASUNT. COM.
2103020101-110	LABORATORIO DI 001224		28/05/2013	AD1001001115000	23,010.00	0	23,010.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 23113 DF 03/12/2013, P/CAMBIO DE EVAPORADOR Y LIMPIEZA DE CONDENSADOR HACER VACIO EDHAR GAS Y ACEITE, JEPEETA CHEVROLET, MOD. CHEROKEE, AÑO 2002
2103020101-110	AUTO AIRE JMEN 23113		03/12/2013	AD1001001115000	14,018.40	0	14,018.40	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B15000000279 DF 19/12/2019, P/ISERV. REPARACION BOMBA HIDRAULICA DEL CAMION INTERNACIONAL, D. VAC-COM, FICHA 433, ASIG. A DIV. PROG. Y A/OPER.
2103020101-110	EL MUNDO HIDR B15000000279		10/08/2020	000000000815000	365,800.00	0	365,800.00	0	PENDIENTE	FAC # B15000000278 EL MUNDO HIDRAULICO, S.R.L. REG. FACT. #B1500000278 DF 19/12/2019, P/ISERV. DE REPAR. GATO HIDRAULICO TIPO RAMA, ASIGNADO AL TALLER DE MECANICA
2103020101-110	EL MUNDO HIDR B1500000278		31/07/2020	000000000815000	6,136.00	0	6,136.00	0	PENDIENTE	SERVICIOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS A EMPLEADOS Y/O DEPENDIENTES CORESP. AL MES JULIO/2004 SEGUN MEMO
2103020101-111	DRES. LEONARDI 0115		05/08/2006		54,093.00	0	54,093.00	0	PENDIENTE	SERVICIOS ODONTOLOGICOS
2103020101-111	DRES. LOURDES 40		03/04/2004		29,127.00	0	29,127.00	0	PENDIENTE	REGISTRO MONTO DE APORTES RETENIDO A EMPLEADOS POR SEGURIDAD SOCIAL, AL 30/09/2010, PARA SER INCLUIDO EN EL MODULO DE CUENTAS POR PAGAR.
2103020101-111	APORTES RPLD 300910		30/09/2010		43,635.343.51	4,822.587.69	38,813.355.82	11.533.82	PENDIENTE	FAC # 1.47180 CENTRO MEDICO UNIVERSIDAD DEL ESTE (CUE)PAGO SERVICIOS DE INTERNAMIENTO DEL SR. RAHMUNDO ALMAZAR, CODIGO 07308.
2103020101-111	CENTRO MEDICO 1.47180		31/12/2008		11,238.00	0	11,238.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #01/2026 DF 03/02/2026, PLAS RETENCIONES DE AF'S Y SFS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026 DE LA NOMINA DEL PERSONAL FIJO DE LA INSTITUCION.
2103020101-111	COLLECTOR CONTI 01/2026		31/12/2026		29,970.970.59	27,261.623.60	2,708.946.99	27,261.623.60	PAGO DEL PERIO	
2103020101-111	COLLECTOR CONTI 01/2026 DISP.		31/01/2026		9,951.30	9,951.30	0	9,951.30	PAGO DEL PERIO	
2103020101-111	COLLECTOR CONTI 01/2026 P+P		31/01/2026		215,950.01	215,950.01	0	215,950.01	PAGO DEL PERIO	
2103020101-111	SEGURO NACION 6450000004948		30/12/2025		2,915.688.60	2,915.688.60	0	2,915.688.60	PAGO DEL PERIO	
2103020101-111	FARMACIA NAVEI 32113		31/12/2006		3,000.00	0	3,000.00	0	PENDIENTE	FAC # 32113 FARMACIA NAVEO YU JUANIA D. DURANAYUDA ECONOMICA AL SR. EDUARDO PEREZ, COD. 07539 POR MEDICAMENTOS TOMADOS A CREDITO EN DICHA FARMACIA.
2103020101-111	G. B. COSMETIC 155680		30/09/2010		100,000.00	0	100,000.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 155680 DF 23/06/2010, P/ISERV. ODONTOLOGICOS A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORESP. AL MES DE JUNIO/2010, P. S. 05/2008
2103020101-111	G. B. COSMETIC 155688		23/07/2010		100,000.00	0	100,000.00	0	PENDIENTE	FAC # 155688 G. B. COSMETIC DENTAL CENTERPAGO FACT. # 155688 DF 23/07/2010, P/ISERV. ODONTOLOGICOS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, MES DE JULIO/2010, CONT. # P.
2103020101-111	FUMIGADORA DE OT 01012		20/06/2010		100,000.00	0	100,000.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #155688 DF 20/06/2010, P/ISERV. ODONTOLOGICOS PRESTADOS A LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, CORESP. AL MES DE AGOSTO/2010
2103020101-111	FUMIGADORA DE OT 01012		30/07/2007		33,640.00	0	33,640.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 07 01012 DF 30/06/07, CONT. # P. S. 030/2005, MES DE JUNIO/2007, CONTROL DE REC. DE SER. # 2489 DF 17/07/07, P/ISERV. DE FUMIGACION.
2103020101-111	FUMIGADORA DE OT 01013		30/07/2007		28,420.00	0	28,420.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 07 01013 DF 30/06/07, CONT. # P. S. 042/2004, MES DE JUNIO/2007, CONTROL DE REC. DE SER. # 2489 DF 17/07/07, P/ISERV. DE FUMIGACION.
2103020101-111	FUMIGADORA DE OT 01015		30/07/2007		33,640.00	0	33,640.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 07 01015 DF 30/07/07, CONT. # P. S. 030/2005, MES DE JULIO/07, CONTROL DE REC. DE SER. # 9854 DF 01/08/07, P/ISERV. DE FUMIGACION.
2103020101-111	FUMIGADORA DE OT01011		31/05/2007		33,640.00	5,220.00	28,420.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 01011 DF 31/05/07, MES DE MAYO/2007, CONT. # P. S. 030/2005, CONTR. DE RECEP. DE SER. # 2484 DF 11/06/07, P/ISERV. FUMIGACION, P/CONTROL DE RATAS.
2103020101-111	EMPRESA CANDI 213		20/09/2010		39,000.00	0	39,000.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 213 DF 20/09/2010, P/ISERV. FUMIGACION SIST. EN LAS DIFERENTES GCAS. Y SIST., MES DE SEPTIEMBRE/2010, CONT. # P. S. 12/2009
2103020101-111	SUGELS ADAMES 03		06/05/2013	AD1001001115000	7,553.92	0	7,553.92	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 03 DF 28/12/2012, P/PULIDO Y BRILLADO PISO DE OFICINA SEG. DESPACHO DEL DIRECTOR
2103020101-111	FUMIAGRO, SRL. B1500000015		15/07/2020	000000000815000	836,070.12	0	836,070.12	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000015 DF 17/04/2020, P/ISERV. FUMIGACION BACTERIOLOGICA P/MOTIVO COVID-19, REALIZ. EN EL TANQUE REG. Y OFICINA
2103020101-111	FUMIAGRO, SRL. B1500000015		02/07/2020	000000000815000	816,989.12	0	816,989.12	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000015 DF 16/04/2020, P/ISERV. DE FUMIGACION BACT. P/MOTIVO COVID-19, REAL. EN EST. HASTA MANADO, CLUB DE EMPLEADOS Y LICEO TEC. CAASD.
2103020101-111	FUMIAGRO, SRL. B1500000015		02/07/2020	000000000815000	181,738.88	0	181,738.88	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000015 DF 17/04/2020, P/ISERV. FUMIGACION BACTERIOLOGICA P/MOTIVO COVID-19, REALIZ. EN LOS SER. ISABELIA, ISA-MAMA
2103020101-111	FUMIAGRO, SRL. B1500000015		15/08/2019	000000000815000	1,067,373.72	0	1,067,373.72	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000015 DF 01/05/2019, P/ISERV. FUMIGACION BACTERIOLOGICA P/MOTIVO COVID-19, REALIZ. EN EL ACUEDUCTO ORIENTAL, BARRERA
2103020101-111	UNIVERSIDAD AP B15000003819		22/11/2023	B15000003819	114,000.00	0	114,000.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000003819 DF 22/11/2023, POR LA CERTIFICADA DEL 100% DEL DIPLOMADO A FAVOR DE SRAS ROCIO CAROLINA SANTO SILVA, DARSSA MAGAL Y FERNANDEZ M. Y CAROLUS NAIROBI FLORENTINO DE GARABITO
2103020101-111	UNIVERSIDAD AP B15000003635		15/08/2023	B15000003635	119,600.00	0	119,600.00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B15000003635 DF 11/08/2023, P/ICOSTO DE CORESP. A LA ESPECIALIDAD EN ALTA GESTION EMPRESARIAL, CURSADA POR PABLO SILVA MOLINA
2103020101-111	PONTIFICIA UNIV 6450000000316		10/02/2025	6450000000316	240,000.00	0	240,000.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #4500000000316 DF 10/02/2025, POR CARGOS DE MATRICULACION DE ESTUDIANTES FINANCIADOS POR ESA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL CICLO DIC-ABRIL/25, VIAXENOS.
2103020101-111	PONTIFICIA UNIV 6450000000688		28/05/2025	6450000000688	80,000.00	0	80,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #E450000000688 DF 13/05/2025, P/CARGO MATRICULACION DEL PERIODO SEPT-DIC. 2024, DEL SR. YOHAN MANUEL CUEVAS LANDA ID 10158485.
2103020101-111	PONTIFICIA UNIV 6450000000689		28/05/2025	6450000000689	36,000.00	0	36,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #E450000000689 DF 13/05/2025, P/CARGOS DE GRADUACION DE LOS ESTUDIANTES DE LA MAESTRIA EN GESTION SOSTENIBLE DEL AGUA.
2103020101-111	PONTIFICIA UNIV 6450000000693		28/05/2025	6450000000693	320,000.00	0	320,000.00	0	PENDIENTE	REG. FT. #E450000000693 DF 13/05/2025, P/CARGO DE MATRICULACION PERIODO MAYO-AGOSTO 2025 DE LOS ESTUDIANTES DE LA MAESTRIA EN GESTION SOSTENIBLE DEL AGUA.
2103020101-111	JOSE NATAJALI, I 0006		31/12/2019		52,200.00	0	52,200.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 0006 DF 01/10/2019, PROYECTOR Y PANTALLA, PILAS CHARULAS Y PELICULAS OFRECIDAS EN EL CAMPAMENTO DE VERANO
2103020101-111	RNM INGENIERIA, 000001810000001		29/11/2018	000000000815000	442,300.00	0	442,300.00	0	PENDIENTE	REG. NPH-FT. B150000017 FOR SERV. LOGISTICA Y DECORACION SEGUIN FT. DF 26/11/2018
2103020101-111	MAGENTA, SRL. B15000000025		20/02/2019	B1500000025000	119,770.00	0	119,770.00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000025 DF 07/01/2019, P/ISERV. MATERIALES EN ROTURAS Y PERIODOS QUE SE OFRECIO EN LA FIESTA NAVIDEÑA DE LA INST.
2103020101-111	MONTERO MORA B15000000040		31/07/2020	000000000815000	101,952.00	0	101,952.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000040 DF 07/03/2020, P/ISERV. DE MONTAJE Y ALQUILER, COMPRA DE SOUVENIR PARA EL DIA DE LA MUJER, 06/03/2020
2103020101-111	REMARK INVESTI B1500000101		16/06/2020	000000000815000	373,674.18	0	373,674.18	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000101 DF 16/01/2020, P/ISERV. MONTAJE Y CATERING P/ACTIVIDAD EXPOSICION INAUGURAL DE LOS MURALES DEL SILVANO LORA
2103020101-111	SOUND DISCO FI B1500000166		10/08/2020	000000000815000	500,934.06	0	500,934.06	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000166 DF 15/07/2020, P/ISERV. DE SONIDO, TECHO, TARIHA, ILUMINACION, Y OTROS P/ACTO DE INAUGURACION PTA. TRAT. MRAO NORTE
2103020101-111	MIP PROMOTION 1454		08/12/2025	B15000000569	260,190.00	0	260,190.00	0	PENDIENTE	MIP PROMOTION GROUP, SRL Fac 1454 nd B15000000569
2103020101-111	MANTENIMIENTO B15000000001		06/11/2019	000000000815000	176,823.00	0	176,823.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000001 DF 15/05/2019, P/ISERV. DE REPAR. DE ELEMENTOS MECANICOS, CORESP. AL EQUIPO #1 DEL REMBOMBO LOS FRUALES
2103020101-111	MANTENIMIENTO 34017		01/04/2013	AD1001001115000	24,760.00	0	24,760.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 34017 DF 22/02/2013, P/ICONFECCION PEZAS ESP. PARA REPAR. DE VALV. Ø 12" HP. UR. EN CARRIL. MELLA ESG. Ø 130. DE MAYO, SECTOR SAN LUIS
2103020101-111	IMPORTADORA P 002026		12/03/2010		49,571.20	0	49,571.20	0	PENDIENTE	
2103020101-111	COMPANIA DOM 6450000005649		31/10/2025	6450000005649	1,267,936.16	0	1,267,936.16	0	PAGO DEL PERIO	
2103020101-111	COMPANIA DOM 6450000005892		31/10/2025	6450000005892	667,099.58	0	667,099.58	0	PENDIENTE	REG. FACT. #E450000005892 DF 27/10/2025, P/SERVICIOS DE CENTRAL TELEFONICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.
2103020101-111	COMPANIA DOM 6450000005488		31/10/2025	6450000005488	76,455.77	76,455.77	0	76,455.77	PAGO DEL PERIO	
2103020101-111	COMPANIA DOM 64500000054839		31/10/2025	64500000054839	233,132.88	233,132.88	0	233,132.88	PAGO DEL PERIO	
2103020101-111	COMPANIA DOM 6450000009225		30/11/2025	6450000009225	672,064.75	0	672,064.75	0	PENDIENTE	REG. FACT. #E450000009225 DF 27/11/2025, P/SERVICIOS DE CENTRAL TELEFONICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-111	COMPANIA DOM 6450000009536		30/11/2025	6450000009536	1,272,612.40	0	1,272,612.40	0	PENDIENTE	REG. FACT. #E450000009536 DF 27/11/2025, P/SERVICIOS DE FLOTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-111	COMPANIA DOM 64500000097343		30/11/2025	64500000097343	84,302.89	0	84,302.89	0	PENDIENTE	REG. FACT. #E4500000097343 DF 27/11/2025, P/SERVICIOS DE OPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-111	COMPANIA DOM 64500000097484		30/11/2025	64500000097484	243,233.87	0	243,233.87	0	PENDIENTE	REG. FACT. #E4500000097484 DF 27/11/2025, P/SERVICIOS DE ROUTERS - MONITOREO CAMPOS DE POZOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-111										

REPORTE BALANCE DE SUPLEDORES

AL 31/01/2026										
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-111	SEGUROS RESER	6450000008878	25/11/2025	6450000008878	603.188,13	553.885,12	49.304,01	0	PENDIENTE	REG. FACT. #6450000008878 D/F 07/11/2025, P/FACTURA ALIMENTO DE LA POLIZA #2-2-502-0044798, DEL RAMO: VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA, C/VIAGENCIA DESDE EL 06/11/2025 AL 01/01/2026.
2103020101-111	SEGUROS RESER	6450000009080	26/11/2025	6450000009080	4.653,10	0	4.653,10	0	PENDIENTE	REG. FACT. #6450000009080 D/F 18/11/2025, P/FACTURA ALIMENTO DE LA POLIZA #2-2-502-0044798, DEL RAMO: VEHICULO DE MOTOR FLOTILLA, C/VIAGENCIA DESDE EL 18/11/2025 AL 01/01/2026.
2103020101-111	SEGUROS RESER	6450000009010	26/11/2025	6450000009010	2.433,14	0	2.433,14	0	PENDIENTE	REG. FACT. #6450000009010 D/F 18/11/2025, P/FACTURA ALIMENTO DE LA POLIZA #2-2-502-0156845, DEL RAMO: RESP. CIVIL DE EXCESO VEHICULOS DE MOTOR, C/VIAGENCIA DESDE EL 18/11/2025 AL 01/01/2026.
2103020101-111	SEGUROS RESER	6450000009117	26/11/2025	6450000009117	930,62	0	930,62	0	PENDIENTE	REG. FACT. #6450000009117 D/F 21/11/2025, P/FACTURA ALIMENTO DE LA POLIZA #2-2-502-0044798, DEL RAMO: VEHICULO DE MOTOR FLOTILLA, C/VIAGENCIA DESDE EL 18/11/2025 AL 01/01/2026.
2103020101-111	SEGUROS RESER	6450000009118	26/11/2025	6450000009118	486,63	0	486,63	0	PENDIENTE	REG. FACT. #6450000009118 D/F 21/11/2025, P/FACTURA ALIMENTO DE LA POLIZA #2-2-502-0156845, DEL RAMO: RESP. CIVIL DE EXCESO VEHICULOS DE MOTOR, C/VIAGENCIA DESDE EL 18/11/2025 AL 01/01/2026.
2103020101-111	SEGUROS RESER	6450000009123	26/11/2025	6450000009123	5.329,91	0	5.329,91	0	PENDIENTE	REG. FACT. #6450000009123 D/F 21/11/2025, P/FACTURA ALIMENTO DE LA POLIZA #2-2-502-0044798, DEL RAMO: VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA, C/VIAGENCIA DESDE EL 20/11/2025 AL 01/01/2026.
2103020101-111	SEGUROS RESER	6450000009124	26/11/2025	6450000009124	2.787,05	0	2.787,05	0	PENDIENTE	REG. FACT. #6450000009124 D/F 21/11/2025, P/FACTURA ALIMENTO DE LA POLIZA #2-2-502-0156845, DEL RAMO: RESP. CIVIL DE EXCESO VEHICULOS DE MOTOR, C/VIAGENCIA DESDE EL 20/11/2025 AL 01/01/2026.
2103020101-111	SEGUROS RESER	6450000009095	26/11/2025	6450000009095	10.812.023,63	4.808.273,23	6.003.750,40	0	PENDIENTE	REG. FACT. #6450000009095 D/F 18/12/2025, P/RENOVACION POLIZA #2-2-502-0044798 DEL RAMO: VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA, C/UNA VIAGENCIA DESDE EL 01/01/2026 AL 01/01/2027.
2103020101-111	SEGUROS RESER	6450000010487	15/01/2026	6450000010487	59.177,12	0	59.177,12	0	PENDIENTE	REG. FACT. #6450000010479 D/F 13/01/2026, P/ALIMENTO DE POLIZA #2-2-502-022719 DEL RAMO: VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA CON VIAGENCIA DESDE EL 30/12/2025 AL 11/07/2026.
2103020101-111	SEGUROS RESER	6450000010574	23/01/2026	6450000010574	958.992,45	0	958.992,45	0	PENDIENTE	REG. FACT. #6450000010574 D/F 15/01/2026, P/FACTURA ALIMENTO DEL RAMO: VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA CON VIAGENCIA DEL 14/01/2026 AL 01/01/2027 DE LA POLIZA #2-2-502-0044798.
2103020101-111	CONSULTORES C	6450000000189	14/05/2025	6450000000189	59.000,00	0	59.000,00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #645000000189 D/F 08/05/2025, P/SEERV. DE SUSCRIPCION POR UN AÑO DE PLATAFORMA DE CONSULTA PARA CREDITO P/PERSONAS FISICAS Y EMPRESAS, SEGUN OVS #15132 D/F 26/08/2024
2103020101-111	CONSULTORES C	6450000000276	11/09/2025	6450000000276	59.000,00	0	59.000,00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #645000000276 D/F 08/09/2025, P/SEERV. DE CONSULTA DE REPORTE CREDITICIO DE PERSONAS FISICAS Y EMPRESAS PLAN DE 500 CONSULTAS MENSUALES MES DE JULIO
2103020101-111	CONSULTORES C	6450000000302	11/09/2025	6450000000302	91.432,30	0	91.432,30	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #645000000302 D/F 08/09/2025, P/SEERV. 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
2103020101-111	CONSULTORES C	6450000000327	14/10/2025	6450000000327	59.000,00	0	59.000,00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #645000000327 D/F 08/10/2025, P/SEERV. 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
2103020101-111	CONSULTORES C	6450000000354	24/11/2025	6450000000354	59.000,00	0	59.000,00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #645000000354, D/F 08/11/2025, P/SEERV. PARA LA CONSULTA DE REPORTE CREDITICIOS PARA PERSONAS Y EMPRESAS, FACTURA DEL MES DEL SERVICIO UTILIZADO EN EL MES DE OCTUBRE, CONSULTAS MENSUALES
2103020101-111	AAA DOMINICAN	473	28/02/2015	A0100101151000	20.195.950,56	0	20.195.950,56	0	PENDIENTE	FAC # 473 AAA-DOMINICANA, S. A. GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE FEBRERO/2015
2103020101-111	AAA DOMINICAN	482	21/02/2020	A0100101151000	21.388.369,23	0	21.388.369,23	0	PENDIENTE	FAC # 482 AAA-DOMINICANA, S. A. REG. F/ 482 POR INTERESES GEN. VER MEMO DAFNO. 64 D/F 13/2/2020 CORRESP. MAYO/2013
2103020101-111	AAA DOMINICAN	539	21/02/2020	A0100101151000	12.820.691,55	0	12.820.691,55	0	PENDIENTE	REG. FT. NO. 539 POR INTERESES GENERADOS SIG BMEHO DAF64 D/F 13/2/2020
2103020101-111	AAA DOMINICAN	593	21/02/2020	A0100101151000	1.118.589,99	0	1.118.589,99	0	PENDIENTE	REG. FT. NO. 592 D/F SEPT/2017 POR INTERESES GENERADOS SIG BMEHO DAF NO. 64 13/2/2020
2103020101-111	AAA DOMINICAN	592	21/02/2020	A0100101151000	897.293,76	0	897.293,76	0	PENDIENTE	REG. FT. NO. 593 CORRESP. NOV/2018 POR INTERESES GEN. SEG. MEMO DAF 64/2020
2103020101-111	AAA DOMINICAN	634	21/02/2020	A0100101151000	999.913,44	0	999.913,44	0	PENDIENTE	REG. FT. 594 CORRESP. ENERO/17 POR INTERESES GEN. SIG MEMO DAF NO. 64/2020
2103020101-111	AAA DOMINICAN	618	30/01/2018	A0100101151000	2.520.663,87	0	2.520.663,87	0	PENDIENTE	REG. FT. NO. 614 POR PROGRAMA INST. DE MEDIDORES FASE III CORRESP. ENERO/2018
2103020101-111	AAA DOMINICAN	634	28/02/2018	A0100101151000	2.633.427,29	0	2.633.427,29	0	PENDIENTE	FAC # 634 AAA-DOMINICANA, S. A. REG. FT. NO. 634 POR INSTALACION DE MEDIDORES CORRESP. FEB/18
2103020101-111	AAA DOMINICAN	639	21/02/2020	A0100101151000	1.816.768,50	0	1.816.768,50	0	PENDIENTE	REG. FT. 639 D/F MARZO/17 POR INTERESES GEN. SIG MEMO DAF. 64/2020
2103020101-111	AAA DOMINICAN	623	31/03/2018	A0100101151000	2.250.572,39	0	2.250.572,39	0	PENDIENTE	REG. FT. 623 POR PROG. INST. MED. CORRESP. MARZO/2018
2103020101-111	AAA DOMINICAN	627	30/04/2018	A0100101151000	2.212.234,67	0	2.212.234,67	0	PENDIENTE	REG. FT. CORRESP. ABRIL/2018 PROGRAMA INST. MEDIDORES FASE III
2103020101-111	AAA DOMINICAN	631	31/05/2018	B1500000000000	2.167.254,56	0	2.167.254,56	0	PENDIENTE	REG. FT. NO. 631 MAYO/2018 POR PROG. INSTALACION DE MEDIDORES
2103020101-111	AAA DOMINICAN	635	01/07/2018	0000000000000	2.096.676,01	0	2.096.676,01	0	PENDIENTE	REG. FT. 635 CORRESP. JUNIO/2018 POR INSTALACION DE MEDIDORES
2103020101-111	AAA DOMINICAN	639	05/08/2018	0000000000000	2.046.056,39	0	2.046.056,39	0	PENDIENTE	FAC # 639 AAA-DOMINICANA, S. A. REG. F/ NO. 639 POR INSTALACION DE MEDIDORES FASE III CORRESP. JULIO/2018
2103020101-111	AAA DOMINICAN	641	01/09/2018	0000000000000	1.918.767,80	0	1.918.767,80	0	PENDIENTE	REG. FT. NO. 641 POR INSTALACION DE MEDIDORES FASE III CORRESP. AGOSTO/2018
2103020101-111	AAA DOMINICAN	644	01/10/2018	0000000000000	8.878.449,28	0	8.878.449,28	0	PENDIENTE	REG. FT. POR PROGRAMA INST. DE MEDIDORES FASE III CORRESP. ENERO/2018
2103020101-111	AAA DOMINICAN	684	05/02/2020	0000000000000	2.593.576,80	0	2.593.576,80	0	PENDIENTE	REG. FT. NO. 684 POR CORTE Y RECON. CORRESP. ENERO/2020
2103020101-111	AAA DOMINICAN	700	19/05/2020	0000000000000	2.154.736,80	0	2.154.736,80	0	PENDIENTE	FAC # 700 AAA-DOMINICANA, S. A. FAC # FASP 700 AAA-DOMINICANA POR CORTE Y RECON. CORRESP. MARZO 2020
2103020101-111	AAA DOMINICAN	705	05/06/2020	0000000000000	21.771.717,56	9.303.626,65	12.468.090,91	0	PENDIENTE	FAC# FASP-705 AAA-DOMINICANA, S. A. POR GESTION COMERCIAL CORRESP. MAYO 2020
2103020101-111	AAA DOMINICAN	706	05/06/2020	0000000000000	799.975,80	0	799.975,80	0	PENDIENTE	FAC# FASP-706 AAA-DOMINICANA, S. A. POR CORTE Y RECONEXION CORRESP. MAYO 2020
2103020101-111	AAA DOMINICAN	708	10/07/2020	0000000000000	24.337.644,70	0	24.337.644,70	0	PENDIENTE	FAC #708 GESTION COMERCIAL CORRESP. A JUNIO 2020
2103020101-111	AAA DOMINICAN	710	10/07/2020	0000000000000	3.267.692,10	576,98	3.267.115,12	0	PENDIENTE	FAC #710 MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESP. A JUNIO 2020
2103020101-111	AAA DOMINICAN	711	07/08/2020	0000000000000	20.148.448,12	229.223,80	27.918.222,32	0	PENDIENTE	FAC. 711 POR GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2020 CONT. P. S. 003/2001
2103020101-111	AAA DOMINICAN	712	07/08/2020	0000000000000	689.752,80	0	689.752,80	0	PENDIENTE	FAC. 712 POR CORTE Y RECONEXION CORRESPONDIENTE A JULIO 2020 CONT. P. S. 003/2001
2103020101-111	AAA DOMINICAN	713	07/08/2020	0000000000000	3.293.490,60	951,94	3.292.538,66	0	PENDIENTE	FAC. 713 POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESPONDIENTE A JULIO 2020 CONT. P. S. 003/2001
2103020101-111	AAA DOMINICAN	714	16/09/2020	0000000000000	23.779.970,94	0	23.779.970,94	0	PENDIENTE	FAC #714 POR GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE AGOSTO 2020 CONTRATO P. S. 003/2001
2103020101-111	AAA DOMINICAN	715	16/09/2020	0000000000000	386.649,90	0	386.649,90	0	PENDIENTE	FAC #715 POR CORTE Y RECONEXION CORRESPONDIENTE AGOSTO 2020 CONTRATO P. S. 003/2001
2103020101-111	AAA DOMINICAN	716	16/09/2020	0000000000000	2.908.631,70	17,83	2.908.613,87	0	PENDIENTE	FAC #716 POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESPONDIENTE AGOSTO 2020 CONTRATO P. S. 003/2001
2103020101-111	AAA DOMINICAN	717	05/10/2020	0000000000000	25.709.616,76	0	25.709.616,76	0	PENDIENTE	FAC # 717 AAA-DOMINICANA, S. A. FACTURA 717 POR GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 CONTRATO P. S. 003/2001
2103020101-111	AAA DOMINICAN	718	05/10/2020	0000000000000	328.824,90	0	328.824,90	0	PENDIENTE	FACTURA 718 POR CORTE Y RECONEXION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 CONTRATO P. S. 003/2001
2103020101-111	AAA DOMINICAN	719	05/10/2020	0000000000000	3.125.811,89	216,21	3.125.595,39	0	PENDIENTE	FAC # 719 AAA-DOMINICANA, S. A. FACTURA 719 POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 CONTRATO P. S. 003/2001
2103020101-111	AAA DOMINICAN	720	05/11/2020	0000000000000	28.738.694,72	0	28.738.694,72	0	PENDIENTE	FACTURA 720 POR GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020 CONTRATO P. S. 003/2001
2103020101-111	AAA DOMINICAN	721	05/11/2020	0000000000000	456.760,80	0	456.760,80	0	PENDIENTE	FACTURA 721 POR CORTE Y RECONEXION CORRESPONDIENTE OCTUBRE 2020 CONTRATO P. S. 003/2001
2103020101-111	AAA DOMINICAN	722	05/11/2020	0000000000000	3.443.938,20	0	3.443.938,20	0	PENDIENTE	FACTURA 722 POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020 CONTRATO P. S. 003/2001
2103020101-111	AAA DOMINICAN	723	05/12/2020	0000000000000	25.421.486,21	295.946,24	25.125.540,97	0	PENDIENTE	FAC # 723 AAA-DOMINICANA, S. A. POR GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020 CONTRATO P. S. 003/2001
2103020101-111	AAA DOMINICAN	724	05/12/2020	0000000000000	633.202,20	0	633.202,20	0	PENDIENTE	FAC # 724 AAA-DOMINICANA, S. A. POR CORTE Y RECONEXION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 P. S. 003/2001
2103020101-111	AAA DOMINICAN	725	05/12/2020	0000000000000	3.296.412,30	243,94	3.296.168,36	0	PENDIENTE	FAC # 725 AAA-DOMINICANA, S. A. POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020 CONTRATO P. S. 003/2001
2103020101-111	AAA DOMINICAN	726	31/12/2020	0000000000000	31.598.382,94	8.130,54	31.590.252,40	0	PENDIENTE	FAC # 726 AAA-DOMINICANA, S. A. NUMEROS DE PAGOS MENSUALES POR USUARIOS COBRADOS PARA EL SERVICIO DE AGUA GERENCIALES NOROESTE Y SURESTE DEL MES DE DICIEMBRE
2103020101-111	AAA DOMINICAN	727	31/12/2020	0000000000000	492.461,10	0	492.461,10	0	PENDIENTE	FAC # 727 AAA-DOMINICANA, S. A. CORTE Y RECONEXION MES DE DICIEMBRE 2020
2103020101-111	AAA DOMINICAN	728	31/12/2020	0000000000000	3.113.131,20	886.799,43	2.226.431,87	0	PENDIENTE	FAC # 728 AAA-DOMINICANA, S. A. FACT. 728 POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE MEDIDORES MES DE DICIEMBRE 2020
2103020101-111	AAA DOMINICAN	729	05/02/2021	22.723.405,15	0	0	22.723.405,15	0	PENDIENTE	FACTURA 729 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA NOROESTE Y SURESTE DEL MES DE ENERO 2021
2103020101-111	AAA DOMINICAN	730	05/02/2021	394.888,50	0	0	394.888,50	0	PENDIENTE	FACTURA 730 POR CONCEPTO CORTE Y RECONEXION DEL MES DE ENERO 2021
2103020101-111	AAA DOMINICAN	731	12/03/2021	26.662.406,25	0	0	26.662.406,25	0	PENDIENTE	FACT.731 POR CONCEPTO DE HONORARIOS RIOS EN GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
2103020101-111	AAA DOMINICAN	732	12/03/2021	447.914,25	0	0	447.914,25	0	PENDIENTE	FACT.732 POR CONCEPTO CORTE Y RECONEXION MES DE FEBRERO
2103020101-111	REDIGAS	19/2004	31/12/2006	73.000,00	0	0	73.000,00	0	PENDIENTE	FAC # 19/2004 REDIGAS/AGO DE ALQUILER DE COMPRESOR, UTILIZADO P/LA PERFORACION DE TRES POZOS EN SAN JUAN, ESTOS TRAB. SE REALIZARON EN EL PERIODO DE DIC./2003 A
2103020101-111	ACEA DOMINICAN	722	30/06/2021	14.925.419,03	14.925.418,40	0	0,63	0	PENDIENTE	FACT.4722 ACEA POR CONCEPTO GESTION COMERCIAL BASICA
2103020101-111	ACEA DOMINICAN	742	01/12/2021	B1500000180	16.581.981,28	16.581.981,00	0,28	0	PENDIENTE	POR CONCEPTO GESTION COMERCIAL ACEA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2021
2103020101-111	ACEA DOMINICAN	792	01/12/2021	B1500000229	1.585.497,80	1.585.493,80	3,96	0	PENDIENTE	CONCEPTO DE FACT. F/92 POR CONCEPTO MANTENIMIENTO MEDIDORES ZONA NORTE Y ESTE DE STO. DGO. NOVIEMBRE 2022 CONTRATO P. S. 020/2003
2103020101-111	ACEA DOMINICAN PROV. ACEA ABRI	30/04/2022	30/04/2022	18.890.204,93	18.890.204,90	0	0,03	0	PENDIENTE	FACTURA PROVISIONAL ACEA ABRIL 2022
2103020101-111	TEJADA CANDELA									

REPORTE BALANCE DE SUPLEDORES

AL 31/01/2026										
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-111	COMEDORES EO	B1500000704	17/02/2022	B1500000704	54.000,00	0	54.000,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000704 D8F 01/02/2022, P/SERV. DE 1.086, RACIONES A RD\$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICEO TECNICO.
2103020101-111	COMEDORES EO	B1500000716	14/03/2022	B1500000716	86.500,00	0	86.500,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000716 D8F 01/03/2022, P/SERV. DE 1.730, RACIONES A RD\$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICEO TECNICO.
2103020101-111	COMEDORES EO	B1500000753	12/05/2022	B1500000753	28.500,00	0	28.500,00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000753 D8F 06/05/2022, P/SERV. DE 750, RACIONES A RD\$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICEO TECNICO DE LA CAASD.
2103020101-111	COMEDORES EO	B1500000755	30/04/2022	B1500000755	28.500,00	0	28.500,00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000755 D8F 06/05/2022, P/SERV. DE 750, RACIONES A RD\$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICEO TECNICO DE LA CAASD.
2103020101-111	COMEDORES EO	B1500000762	27/06/2022	B1500000762	42.500,00	0	42.500,00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000762 D8F 13/06/2022, P/SERV. DE 630, RACIONES A RD\$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICEO TECNICO DE LA CAASD.
2103020101-111	COMEDORES EO	B1500000763	27/06/2022	B1500000763	31.500,00	0	31.500,00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000763 D8F 13/06/2022, P/SERV. DE 630, RACIONES A RD\$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICEO TECNICO DE LA CAASD.
2103020101-111	COMEDORES EO	B1500000801	20/07/2022	B1500000801	38.500,00	0	38.500,00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000801 D8F 01/07/2022, P/SERV. DE 770, RACIONES A RD\$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICEO TECNICO DE LA CAASD.
2103020101-111	COMEDORES EO	B1500000813	17/08/2022	B1500000813	12.250,00	0	12.250,00	0	PENDIENTE	P/REG. FACT. #B1500000813 D8F 01/08/2022, P/SERV. DE 245 RACIONES A RD\$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICEO TECNICO DE LA CAASD.
2103020101-111	COMEDORES EO	B1500000910	02/10/2019	B1500000910	27.000,00	0	27.000,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #500000170 D8F 28/02/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INST. PERIODO 01 AL 28/02/2019
2103020101-111	COMEDORES EO	B1500000204	02/10/2019	B1500000204	27.000,00	0	27.000,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #500000204 D8F 30/04/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INST. PERIODO 01 AL 30/ABRIL/2019
2103020101-111	COMEDORES EO	B1500000235	02/10/2019	B1500000235	33.000,00	0	33.000,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #500000235 D8F 31/05/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INST. PERIODO 01 AL 31/MAYO/2019
2103020101-111	COMEDORES EO	B1500000254	02/10/2019	B1500000254	27.000,00	0	27.000,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #500000254 D8F 28/06/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INST. PERIODO 01 AL 28/JUNIO/2019
2103020101-111	COMEDORES EO	B1500000270	02/10/2019	B1500000270	34.500,00	0	34.500,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #500000270 D8F 31/07/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INST. PERIODO 01 AL 31/JULIO/2019
2103020101-111	COMEDORES EO	B1500000293	21/10/2019	B1500000293	30.000,00	0	30.000,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #500000293 D8F 31/05/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INST. PERIODO 01 AL 31/JULIO/2019
2103020101-111	COMEDORES EO	B1500000353	24/04/2020	B1500000353	30.000,00	0	30.000,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000353 COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADOR. FACT. #500000353 D8F 29/11/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO RACIONES DE ALMUERZO P/EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y L.
2103020101-111	COMEDORES EO	B1500000373	24/04/2020	B1500000373	18.000,00	0	18.000,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000373 D8F 31/12/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO RACIONES DE ALMUERZO P/EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y LOGISTICA DE LA INST., MES DE DICIEMBRE/2019
2103020101-111	COMEDORES EO	B1500000491	31/12/2020	00000000815000	33.000,00	0	33.000,00	0	PENDIENTE	FACT. #B1500000491 COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADOR. FACT. #B1500000491 D8F 30/10/2020, P/SERV. DE 660 RACIONES DE COMIDA COCIDAS.
2103020101-111	COMEDORES EO	B1500000502	31/12/2020	00000000815000	30.000,00	0	30.000,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000502 COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADOR. FACT. #B1500000502 D8F 30/11/2020, P/SERV. DE 600 RACIONES DE COMIDA COCIDAS.
2103020101-111	COMEDORES EO	B1500000617	19/10/2021	B1500000617	31.500,00	0	31.500,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000617 D8F 31/10/2021, P/SERV. DE 630 ALMUERZOS SUMINISTRO AL PERSONAL.
2103020101-111	COMEDORES EO	B1500000637	31/12/2021	B1500000637	33.000,00	0	33.000,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000637 D8F 01/12/2021, P/SERV. DE 660 RACIONES DE COMIDA A RAZON DE RD\$50.00 C/U., SERV. A SEGURIDAD, DEL 01 AL 30/11/2021.
2103020101-111	COMEDORES EO	B1500000688	31/01/2022	B1500000688	31.500,00	0	31.500,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500000688 D8F 01/01/2022, P/SERV. DE 630 RACIONES DE COMIDA A RAZON DE RD\$50.00 C/U., SERV. A SEGURIDAD, DEL 01 AL 30/12/2021.
2103020101-111	DE MIRIAM BUETE	000617	01/07/2019		21.497,12	0	21.497,12	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 090617 D8F 02/07/2019, P/SERV. DE MONIT. Y DESMONTAJE CABLES, MESA Y OTROS. P/LA ACTIVO CELEBRADA EN NUESTROS CASEROS
2103020101-111	HUNTER DEL CAF	123234	02/11/2010		35.595,00	0	35.595,00	0	PENDIENTE	FACT. # 123234 HUNTER DEL CARIBE DOMINICANA, S.A. REG. FACT. #123234 D8F 02/11/2010, P/SERVICIOS DE MONITOREO SATELITAL, GPS, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2010, VER ANEXOS.
2103020101-111	HUNTER DEL CAF	127557	01/12/2010		35.595,00	0	35.595,00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 127557 D8F 01/12/2010, P/SERVICIO DE MONITOREO GPS, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2010
2103020101-111	HUNTER DEL CAF	123598	03/01/2011		35.595,00	0	35.595,00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 123598 D8F 03/01/2011, P/SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL GPS, CORRESP. AL MES DE ENERO/2011
2103020101-111	ERAS, DISEÑO GI	0085	17/06/2010		125.773,00	0	125.773,00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 1985 D8F 17/06/2010, P/DOBENOS DE GORRAS Y CAMISETAS SERIGRAFIADAS, A UTILIZARSE EN CAMPAMENTO DE VERANO DEL 29/06/10 AL 07/07/10
2103020101-111	SDHH CONSULTI	1909	31/12/2010		19.720,00	0	19.720,00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 0009 D8F 01/11/2010, PAGO SERV. NOTARIALES, ACTA LICITACION PUBLICA LNPAASD 001-2010 D8F 02/11/2010, NOTARIADO P/EL LIC. FERNANDO PAINO H.
2103020101-111	LUIS ALBERTO QI	00004	22/07/2011		15.312,00	0	15.312,00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 0004 D8F 22/07/2011, HONORARIOS P/SERVICIOS DE NOTIFICACIONES DE LOS ACTOS DEL 90 AL 98 D8F 18 AL 22/07/2011
2103020101-111	CREACIONES LO G	A-75-2011	18/10/2011		167.040,00	22.640,00	145.000,00	0	PENDIENTE	CONFECCION DE TREINTA UNIFORMES EJECUTIVOS, CASIMIRINGLES CUBULAS, CAMISERAS, MANGAS LARGAS EN ALGODON EGIPICIO, REQ. # 7413 D8F 26/04/2011
2103020101-111	INDUSTRIA NACH	0047	12/07/2022	B1500000343	912.189,36	865.186,36	47.042,99	0	PENDIENTE	INDUSTRIA NACIONAL DE LA ALUFA FACT. #243-HF B1500000343
2103020101-111	CORATON, E.L.R	G.A.28/2012	18/05/2012		67.680,20	28.840,00	38.840,20	0	PENDIENTE	FACT. # G.A.28/2012 CORATON, E.L.R. PAGO SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SERVIDOR DE VOZ (CALL PILOT), NORTEL CP6000, ORDEN D8F 08/03/2012
2103020101-111	SEGURA CONSUL	00308902012	15/05/2012		40.000,00	0	40.000,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #00308902012 D8F 09/05/2012, P/SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTAS TANTO ESCRITAS COMO VERBALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2012
2103020101-111	SEGURA CONSUL	0032703012	15/05/2012		40.000,00	0	40.000,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #0032703012 D8F 27/03/2012, P/SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTAS TANTO ESCRITAS C/VERBALES, CORRESP. AL MES DE MARZO/2012.
2103020101-111	SANDRA ELIZABE	01775745-H	02/03/2016	P0100101115017	41.528,00	0	41.528,00	0	PENDIENTE	FACT. # 01775745-H SANDRA ELIZABETH DETEL FIGUEROAFACTURA DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D8F 26-02-16
2103020101-111	SANDRA ELIZABE	01775738	11/06/2012		81.200,00	0	81.200,00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 01775738 D8F 11/06/2012, P/SERV. LEGALES EN ELABORACION COMPULSAS NOTARIALES, ACTOS AUTENT. DE LAS LICITACIONES CAASD-LPN-2012
2103020101-111	YAEH CORPORAC	145-H	02/03/2016	A0100101115000	75.980,00	0	75.980,00	0	PENDIENTE	FACT. DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D8F 26-02-2016
2103020101-111	JOSE LUIS PADIL	990111	30/04/2012		22.600,00	0	22.600,00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 990111 D8F 30/11/2011, P/SERV. CONFECCION DE TREINTA UNIFORMES, P/SERV. UTL. PLAS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE VOLLEYBALL DE LA INSTITUCION
2103020101-111	GAA CONSULTO	09-2012	28/04/2012		96.263,00	0	96.263,00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 09-2012 GAA CONSULTORES DE LEY, S.R.L. PAGO FACT. # 09-2012 ENV HACIENDA SOLIC. NO.40721 D8F 28/12/2013
2103020101-111	GAA CONSULTO	07-2012	31/05/2012		37.040,10	0	37.040,10	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 07-2012 GAA CONSULTORES DE LEY, S.R.L. PAGO FACT. # 07-2012 ENV HACIENDA SOLIC. NO.40721 D8F 28/12/2013
2103020101-111	GAA CONSULTO	08-2012	15/06/2012		28.382,00	0	28.382,00	0	PENDIENTE	FACT. # 08-2012 GAA CONSULTORES DE LEY, S.R.L. PAGO FACT. # 08 D8F 15/06/2012, P/SERV. GESTION DE CORROS REALIZADOS A CLIENTES, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL C
2103020101-111	GAA CONSULTO	09-2012-1	02/03/2016	A0100101115000	117.924,03	0	117.924,03	0	PENDIENTE	FACT. # 09-2012-1 GAA CONSULTORES DE LEY, S.R.L. REVERSAIR FT. 09-2012 ENV HACIENDA SOLIC. NO.40721 D8F 28/12/2013
2103020101-111	GAA CONSULTO	12-2012-1	02/03/2016	A0100101115000	41.442,60	0	41.442,60	0	PENDIENTE	REV. FT.12-2012 DEV. HACIENDA SEGUN SOLIC. 40721 D8F 28/12/2013
2103020101-111	GAA CONSULTO	13-2012-1	02/03/2016	A0100101115000	66.587,70	0	66.587,70	0	PENDIENTE	REVERSAIR FT. 13-2012 DEV. HACIENDA SEGUN SOLIC. NO.40721 D8F 28/12/2013
2103020101-111	SEGUROS BANIR	#00909122-H	02/03/2016		167.344,50	0	167.344,50	0	PENDIENTE	FACT. # #00909122 H SEGUROS BANIRSERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D8F26-02-2016
2103020101-111	SEGUROS BANIR	#00909122-H	30/01/2016	A0100101351000	167.344,50	0	167.344,50	0	PENDIENTE	FACT. # #00909122 SEGUROS BANIRSERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)P/TRANSFERIR BAL.CTA.SEGURO DE VEH. A SEGURO DE VIDA COLECT. CORRESP. SEPT/2012 D8F 2112-118-0992 A 2112-118-3176)
2103020101-111	SEGUROS BANIR	#00909122-H	02/03/2016		167.344,50	0	167.344,50	0	PENDIENTE	FACT. # #00909122 H SEGUROS BANIRSERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D8F26-02-2016
2103020101-111	SEGUROS BANIR	#00909122-H	02/03/2016		168.323,40	0	168.323,40	0	PENDIENTE	FACT. # #00909122 H SEGUROS BANIRSERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D8F26-02-2016
2103020101-111	SEGUROS BANIR	#00909122-H	02/03/2016	A0100101351000	170.476,40	0	170.476,40	0	PENDIENTE	FACT. # #00909122 H SEGUROS BANIRSERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)FACT. #00909122 H DEV. HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D8F 26/02/2016
2103020101-111	SEGUROS BANIR	#00909122-H	04/03/2016	A0100101351000	165.574,34	0	165.574,34	0	PENDIENTE	FACT. #00909122 H DEV. HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D8F26/02/2016
2103020101-111	SEGUROS BANIR	#00909122-H	02/03/2016	A0100101351000	168.412,28	0	168.412,28	0	PENDIENTE	FACT. DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D8F 26/02/2016
2103020101-111	SEGUROS BANIR	#01007238	15/10/2013	A0100101351000	168.412,28	0	168.412,28	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 01007238 D8F 29/08/2013, CORRESP. AL SEGURO COLECTIVO DE VIDA, PERIODO 09/2013 (SEPTIEMBRE/2013), POLIZA # 2-12-102-0005377
2103020101-111	SEGUROS BANIR	FACT.0015142-H	02/03/2016		167.344,50	0	167.344,50	0	PENDIENTE	FACT. # FACT. 0015142-H SEGUROS BANIRSERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D8F26-02-2016
2103020101-111	SEGUROS BANIR	FACT.00901921-H	02/03/2016		167.193,70	0	167.193,70	0	PENDIENTE	FACT. # FACT. 00901921-H SEGUROS BANIRSERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D8F26-02-2016
2103020101-111	SEGUROS BANIR	FACT.00979651-H	02/03/2016	A0100101351000	168.190,14	0	168.190,14	0	PENDIENTE	FACT. # 00979651-H DEV. HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D8F 26/02/2016
2103020101-111	SEGUROS BANIR	FACT.00979651-H	02/03/2016	A0100101351000	168.412,28	0	168.412,28	0	PENDIENTE	FACT. # 00979651-H DEV. HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D8F 26/02/2016
2103020101-111	SEGUROS BANIR	FACT.00982066-H	02/03/2016	A0100101351000	168.412,28	0	168.412,28	0	PENDIENTE	FACT. #00982066 H DEV. HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D8F 26/02/2016
2103020101-111	SEGUROS BANIR	FACT.00986014-H	02/03/2016	A0100101351000	168.412,28	0	168.412,28	0	PENDIENTE	FACT. #00986014 H DEV. HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D8F 26/02/2016
2103020101-111	GESTION CIVIL	Al 044	05/07/2013		275.412,00	0	275.412,00	0	PENDIENTE	FACT. #00986014 H DEV. HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D8F 26/02/2016
2103020101-111	GESTION CIVIL	Al 046	04/07/2013		574.730,80	574.730,70	0,1	0	PENDIENTE	
2103020101-111	GESTION CIVIL	Al 20130328	03/04/2013		14.897,50	0	14.897,50	0	PENDIENTE	
2103020101-111	GESTION CIVIL	Al 50	07/08/2013		27.582,50	0	27.582,50	0	PENDIENTE	
2103020101-111	GESTION CIVIL	Al 0034	24/06/2013		7.966,00	0	7.966,00	0	PENDIENTE	
2103020101-111	SANTOS M. CARV	07	23/02/2013	A0100101115000	10.401,60	0	10.401,60	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 07 D8F 29/10/2012, P/DESINSTALACION DE LA UNIDAD DE 12.000 BTU, UB. EN LA OFICINA SEGURIDAD DEL DIRECTOR
2103020101-111	EDWARD LAUREA	02209909	13/09/2013		36.462,00	0	36.462,00	0	PENDIENTE	
2103020101-111	ROMCA, SRL.	B1500000171	08/11/2017		46.846,00	0	46.846,00	0	PENDIENTE	
2103020101-1										

REPORTE BALANCE DE SUPLEDORES

AL 31/01/2026									
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO
2130320201-111	YELLOW INGENIE	B1500000003	17/12/2018	B1500000003000	643.100,00	321.550,00	321.550,00	0	PENDIENTE
2130320201-111	YELLOW INGENIE	B15000000004	31/12/2018	00000000015000	578.200,00	289.100,00	289.100,00	0	PENDIENTE
2130320201-111	YELLOW INGENIE	5000000002	08/06/2018	00000000002000	803.409,81	0	803.409,81	0	PENDIENTE
2130320201-111	YELLOW INGENIE	B150000000015	10/08/2020	00000000003000	599.320,00	0	599.320,00	0	PENDIENTE
2130320201-111	EDALIA EMILIA CA	B150000000008	26/09/2020	00000000001500	70.000,00	0	70.000,00	0	PENDIENTE
2130320201-111	EDALIA EMILIA CA	B15000000120	15/06/2020	00000000001200	70.000,00	0	70.000,00	0	PENDIENTE
2130320201-111	EDALIA EMILIA CA	B15000000122	05/06/2020	B1500000122000	70.000,00	0	70.000,00	0	PENDIENTE
2130320201-111	EDALIA EMILIA CA	B15000000124	05/06/2020	B1500000124000	70.000,00	0	70.000,00	0	PENDIENTE
2130320201-111	EDALIA EMILIA CA	B15000000126	06/07/2020	B1500000126000	70.000,00	0	70.000,00	0	PENDIENTE
2130320201-111	CONSTRUCTORA	B1500000000008	30/04/2019	000000000015000	2.957,57	0	2.957,57	0	PENDIENTE
2130320201-111	AHA INGENIERIA	B15000000006	14/07/2020	00000000000000	544.375,65	0	544.375,65	0	PENDIENTE
2130320201-111	AHA INGENIERIA	B15000000007	14/07/2020	00000000000000	727.476,43	0	727.476,43	0	PENDIENTE
2130320201-111	AHA INGENIERIA	B15000000008	14/07/2020	00000000000000	544.419,88	0	544.419,88	0	PENDIENTE
2130320201-111	AHA INGENIERIA	B15000000009	14/07/2020	00000000000000	727.526,65	0	727.526,65	0	PENDIENTE
2130320201-111	BA GRAPHIC	SR B15000001352	16/01/2020	000000000015000	62.540,00	0	62.540,00	0	PENDIENTE
2130320201-111	CONSTRUCTORA	B15000000001	14/07/2020	00000000000000	229.725,69	0	229.725,69	0	PENDIENTE
2130320201-111	BLAFACONSA, SF	B15000000009	14/08/2020	00000000000000	477.080,34	0	477.080,34	0	PENDIENTE
2130320201-111	BLAFACONSA, SF	B15000000012	12/08/2020	00000000000000	266.630,96	266.630,96	0,01	0	PENDIENTE
2130320201-111	BLAFACONSA, SF	B15000000014	14/08/2020	00000000000000	293.824,40	0	293.824,40	0	PENDIENTE
2130320201-111	FEDERACION DO	B15000000003	14/06/2019	000000000015000	35.000,00	0	35.000,00	0	PENDIENTE
2130320201-111	DOG INTERACTIV	B15000000009	08/08/2020	00000000003000	118.000,00	0	118.000,00	0	PENDIENTE
2130320201-111	OWO INTERACTIV	B15000000007	23/09/2020	B1500000070000	118.000,00	0	118.000,00	0	PENDIENTE
2130320201-111	INVERGONIES BA	B15000000006	15/01/2020	000000000015000	814.666,70	0	814.666,70	0	PENDIENTE
2130320201-111	REYNALDO ARAB	B1500000013	16/12/2020	00000000000000	417.613,03	0	417.613,03	0	PENDIENTE
2130320201-111	CONSORCIO SOL	B1500000000305	04/09/2019	000000000015000	483.526,50	0	483.526,50	0	PENDIENTE
2130320201-111	CONSORCIO SOL	B15000000006	22/08/2019	000000000015000	719.096,60	0	719.096,60	0	PENDIENTE
2130320201-111	POSTES ELECTRI	B150000000016	18/11/2019	000000000015000	900.050,20	0	900.050,20	0	PENDIENTE
2130320201-111	POSTES ELECTRI	B15000000018	21/10/2019	000000000015000	373.189,37	0	373.189,37	0	PENDIENTE
2130320201-111	POSTES ELECTRI	B15000000020	21/10/2019	000000000015000	968.337,18	0	968.337,18	0	PENDIENTE
2130320201-111	RAMON EMILIO R	B15000000004	16/01/2020	000000000015000	419.516,12	0	419.516,12	0	PENDIENTE
2130320201-111	RAMON EMILIO R	B15000000005	08/01/2020	000000000015000	438.535,97	0	438.535,97	0	PENDIENTE
2130320201-111	RAMON EMILIO R	B15000000007	24/01/2020	000000000015000	450.803,02	0	450.803,02	0	PENDIENTE
2130320201-111	RAMON EMILIO R	B15000000008	22/01/2020	000000000015000	459.594,79	0	459.594,79	0	PENDIENTE
2130320201-111	SMART ENGINEER	B15000000002	14/07/2020	00000000000000	390.447,60	0	390.447,60	0	PENDIENTE
2130320201-111	SMART ENGINEER	B15000000003	03/08/2020	00000000000000	426.141,13	0	426.141,13	0	PENDIENTE
2130320201-111	SMART ENGINEER	B15000000004	14/07/2020	00000000000000	407.067,57	0	407.067,57	0	PENDIENTE
2130320201-111	SMART ENGINEER	B15000000005	14/07/2020	00000000000000	395.794,83	0	395.794,83	0	PENDIENTE
2130320201-111	SMART ENGINEER	B15000000006	20/07/2020	00000000000000	405.119,48	0	405.119,48	0	PENDIENTE
2130320201-111	SMART ENGINEER	B15000000007	15/07/2020	00000000000000	328.256,29	-1	328.256,29	0	PENDIENTE
2130320201-111	SMART ENGINEER	B15000000008	17/07/2020	000000000015000	325.744,27	0	325.744,27	0	PENDIENTE
2130320201-111	CONSORCIO PAN	B150000000151	26/02/2020	000000000015000	857.603,72	0	857.603,72	0	PENDIENTE
2130320201-111	SERVARTE COPA	B15000000018	18/03/2020	000000000018000	139.004,00	0	139.004,00	0	PENDIENTE
2130320201-111	CIBRA, SRL	B15000000002	12/08/2020	00000000000000	349.664,27	0	349.664,27	0	PENDIENTE
2130320201-111	CIBRA, SRL	B15000000003	19/05/2020	000000000015000	282.808,72	0	282.808,72	0	PENDIENTE
2130320201-111	ING. SANDRA EST	B15000000003	03/06/2020	00000000000000	698.786,93	0	698.786,93	0	PENDIENTE
2130320201-111	PLAZA VACIO HO	B15000000009	08/08/2020	000000000015000	127.222,48	0	127.222,48	0	PENDIENTE
2130320201-111	SABE MG, SRL	B150000001574	19/06/2025		59.183,75	0	59.183,75	0	PAGO DEL PERDO
2130320201-111	SABE MG, SRL	B15000001588	29/10/2025	B15000001588	48.009,18	0	48.009,18	0	PENDIENTE
2130320201-111	SABE MG, SRL	B15000001589	20/11/2025	B15000001589	70.851,00	0	70.851,00	0	PENDIENTE
2130320201-111	SABE MG, SRL	B15000001593	30/11/2025	B15000001593	29.154,00	0	29.154,00	0	PENDIENTE
2130320201-111	CARMEN CAROLI	B15000000001	09/03/2021	000000000015000	588.348,00	562.860,00	25.488,00	0	PENDIENTE
2130320201-111	CARMEN CAROLI	B15000000020	31/01/2021	B15000000020	4.720,00	0	4.720,00	0	PENDIENTE
2130320201-111	LISA MERCEDES	B15000000013	29/12/2021	B15000000013	82.600,00	0	82.600,00	0	PENDIENTE
2130320201-111	IPROS, SRL	B15000000040	02/09/2021	B15000000040	3.319.198,44	0	3.319.198,44	0	PENDIENTE
2130320201-111	POSTES ELECTRI	B150000000120	17/09/2021	000000000015000	590.276,60	0	590.276,60	0	PENDIENTE
2130320201-111	POSTES ELECTRI	B150000000121	17/09/2021	000000000015000	790.600,00	0	790.600,00	0	PENDIENTE
2130320201-111	COLUMBUS NETI	B15000004811	18/09/2023	B15000004811	109.205,00	0	109.205,00	0	PENDIENTE
2130320201-111	COLUMBUS NETI	B15000004885	12/10/2023	B15000004885	109.205,00	0	109.205,00	0	PENDIENTE
2130320201-111	COLUMBUS NETI	B15000004979	14/11/2023	B15000004979	109.205,00	0	109.205,00	0	PENDIENTE
2130320201-111	COLUMBUS NETI	B15000005068	18/12/2023	B15000005068	109.205,00	0	109.205,00	0	PENDIENTE
2130320201-111	COLUMBUS NETI	B15000005164	24/01/2024	B15000005164	109.205,00	0	109.205,00	0	PENDIENTE
2130320201-111	COLUMBUS NETI	B15000005255	16/02/2024	B15000005255	109.205,00	0	109.205,00	0	PENDIENTE
2130320201-111	COLUMBUS NETI	B15000005360	15/03/2024	B15000005360	109.205,00	0	109.205,00	0	PENDIENTE
2130320201-111	COLUMBUS NETI	B15000005409	17/04/2024	B15000005409	109.205,00	0	109.205,00	0	PENDIENTE
2130320201-111	COLUMBUS NETI	B15000005568	22/05/2024	B15000005568	109.205,00	0	109.205,00	0	PENDIENTE
2130320201-111	COLUMBUS NETI	B15000005865	19/11/2025	B15000005865	113.219,20	0	113.219,20	0	PENDIENTE
2130320201-111	TALLERES NOVA	2.5308	31/12/2006		22.500,00	0	22.500,00	0	PENDIENTE
2130320201-111	MICRO SISTEMA	28801	31/12/2006		57.768,00	0	57.768,00	0	PENDIENTE
2130320201-111	CESAR RAMIREZ	23604	31/12/2006		62.000,00	0	62.000,00	0	PENDIENTE
2130320201-111	TORQUES Y MANT	279	31/12/2006		84.100,00	0	84.100,00	0	PENDIENTE
2130320201-111	CONCREAL E IN	0206	31/12/2006		65.183,08	0	65.183,08	0	PENDIENTE
2130320201-111	SRA. MAGALIS C	UT-10-06	31/12/2006		61.635,00	0	61.635,00	0	PENDIENTE
2130320201-111	TALLERES METAL	368	31/12/2006		8.000,00	0	8.000,00	0	PENDIENTE
2130320201-111	SEMPRESA OFCI	456	31/12/2006		10.500,00	0	10.500,00	0	PENDIENTE
2130320201-111	MASTER ELECTRI	4.0185	31/12/2006		32.216,00	0	32.216,00	0	PENDIENTE
2130320201-111	SR. SERGIO ANT	DA-3407	02/05/2007		14.940,00	0	14.940,00	0	PENDIENTE
2130320201-111	TALLER DE MECA	DA-2807	26/04/2007		14.326,00	0	14.326,00	0	PENDIENTE
2130320201-111	DISTRIBUIDORA	USP-656-2007	26/06/2007		17.918,62	0	17.918,62	0	PENDIENTE
2130320201-111	REPARACIONES	1394-49	17/09/2007		22.144,48	0	22.144,48	0	PENDIENTE
2130320201-111	REPARACIONES	5.6.172/2007	03/09/2007		22.556,00	0	22.556,00	0	PENDIENTE
2130320201-111	TEODORO REYES	B15000000212	18/11/2025	B15000000212	10.055,66	0	10.055,66	0	PENDIENTE
2130320201-111	TEODORO REYES	B15000000213	18/11/2025	B15000000213	8.028,00	0	8.028,00	0	PENDIENTE
2130320201-111	TEODORO REYES	B15000000214	21/11/2025	B15000000214	10.741,50	0	10.741,50	0	PENDIENTE
2130320201-111	ORLANDO CRUZ	500000066	22/12/2016	A0100100115000	94.400,00	0	94.400,00	0	PENDIENTE
2130320201-111	RENUENO INDUS	B15000000824	31/01/2026	B15000000824	32.431,00	0	32.431,00	0	PENDIENTE
2130320201-111	RENUENO INDUS	B15000000825	31/01/2026	B15000000825	87.236,00	0	87.236,00	0	PENDIENTE
2130320201-111	RENUENO INDUS	B15000000826	31/01/2026	B15000000826	28.624,00	0	28.624,00	0	PENDIENTE
2130320201-120	EMPRESA DISTR	NIC.AC05T.2018	27/12/2017		60.820.465,67	33.101.547,18	27.678.919,49	0	PENDIENTE
2130320201-120	EMPRESA DISTR	NIC.AC05T.2020	30/06/2020		75.634.305,21	0	75.634.305,21	0	PENDIENTE
2130320201-120	EMPRESA DISTR	NIC.DI.2018	31/12/2018	000000000015000	58.531.388,32	0	58.531.388,32	0	PENDIENTE
2130320201-120	EMPRESA DISTR	NIC.ENERO	05/03/2021		77.581.482,74	0	77.581.482,74	0	PENDIENTE

REPORTE BALANCE DE SUPLIADORES

AL 31/01/2026										
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-120	EMPRESA DISTR	NIC ENERO2018	31/01/2018	A0200100115004	66.363.250,47	0	66.363.250,47	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FT. ENERGIA ELECTRICA DE LA ZONA ESTE CORRESP. ENERO2018
2103020101-120	EMPRESA DISTR	NIC JULIO2015	27/12/2017		136.313,56	0	136.313,56	0	PENDIENTE	FACTURAS NIC. JULIO 2015
2103020101-120	EMPRESA DISTR	NIC NOV15	27/12/2017		43.481,31	0	43.481,31	0	PENDIENTE	FACTURA NIC. NOVIEMBRE 2015, SEGUN REPORTE CODEE
2103020101-120	EMPRESA DISTR	NIC NOV16	27/12/2017		61.513.820,11	0	61.513.820,11	0	PENDIENTE	NIC DEL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN REPORTE CODEE
2103020101-120	EMPRESA DISTR	NIC NOV2018	11/12/2018		64.659.713,29	15.249,80	64.644.463,49	0	PENDIENTE	FAC # NIC NOV2018 EDE ESTERPA REGISTRAR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE "EDE ESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018
2103020101-120	EMPRESA DISTR	NIC OCTUBR14	27/12/2017	1.510,04E+18	51.287.201,26	0	51.287.201,26	0	PENDIENTE	FACTURA NIC. OCTUBRE 2014, SANJUANIS CODEE
2103020101-120	EMPRESA DISTR	NIC OCTUBR15	27/12/2017		58.888.760,34	0	58.888.760,34	0	PENDIENTE	FACTURA NIC. OCTUBRE 2015, SEGU. REPORTE DE CODEE
2103020101-120	EMPRESA DISTR	NIC OCTUBR16	27/12/2017		59.038.616,39	0	59.038.616,39	0	PENDIENTE	FACTURA NIC. DE OCTUBRE 2016, SEGUN REPORTE CODEE
2103020101-120	EMPRESA DISTR	NIC SEPT15	27/12/2017		51.899.718,30	0	51.899.718,30	0	PENDIENTE	FACTURA NIC. DE SEPTIEMBRE 2015, S/REPORTE DE CODEE
2103020101-120	EMPRESA DISTR	NIC SEPT16	27/12/2017		58.749.419,58	0	58.749.419,58	0	PENDIENTE	NIC. DE SEPTIEMBRE 2016 SEGUN REPORTE DE CODEE
2103020101-120	EMPRESA DISTR	NICDICIEMB.201	31/12/2017		69.436.427,07	0	69.436.427,07	0	PENDIENTE	FAC # NICDICIEMB.2017 EDE ESTEREG. FACT. NIC DICIEMBRE 2017 EDE ESTE
2103020101-120	EMPRESA DISTR	NIC1510954	20/11/2021	81500180433	5.001,82	0	5.001,82	0	PENDIENTE	REGISTRO ENERGIA E MES NOVIEMBRE 2021
2103020101-120	EMPRESA DISTR	NIC1609022	19/11/2021	81500178422	9.644,97	0	9.644,97	0	PENDIENTE	REGISTRO ENERGIA E MES NOVIEMBRE 2021
2103020101-120	EMPRESA DISTR	NIC4228749	19/11/2021	81500178430	1.502,80	0	1.502,80	0	PENDIENTE	REGISTRO ENERGIA E NOVIEMBRE 2021
2103020101-120	EMPRESA DISTR	NIC1511005	19/11/2021	81500178421	15.096,24	0	15.096,24	0	PENDIENTE	REGISTRO ENERGIA E MES NOVIEMBRE 2021
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1104700-01-26	31/01/2026	E450000070219	32.249,92	0	32.249,92	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1104700-11-25	30/11/2025		7.606,97	7.606,97	0	7.606,97	PAGO DEL PERO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1104700-12/25	31/12/2025	E450000064388	30.298,00	0	30.298,00	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1501676-01-26	31/01/2026	E450000073358	594.867,21	0	594.867,21	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1501676-11-25	30/11/2025		576.957,74	576.957,74	0	576.957,74	PAGO DEL PERO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1501676-12/25	31/12/2025	E450000086291	584.456,78	0	584.456,78	0	PENDIENTE	P/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2025
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1502810-01-26	31/01/2026	E450000073549	293.171,86	0	293.171,86	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1502810-11-25	30/11/2025		278.818,72	278.818,72	0	278.818,72	PAGO DEL PERO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1502810-12/25	31/12/2025	E450000088293	291.274,85	0	291.274,85	0	PENDIENTE	P/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2025
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1502842-11-25	30/11/2025		39.060,24	39.060,24	0	39.060,24	PAGO DEL PERO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1502842-12/25	31/12/2025	E450000088317	39.060,24	0	39.060,24	0	PENDIENTE	P/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2025
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1503890-01-26	31/01/2026	E450000075226	78.785,32	0	78.785,32	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1503890-11-25	30/11/2025		74.003,98	74.003,98	0	74.003,98	PAGO DEL PERO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1503890-12/25	31/12/2025	E450000089528	75.706,95	0	75.706,95	0	PENDIENTE	P/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2025
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510042-01-26	31/01/2026	E450000073317	1.489,66	0	1.489,66	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510042-11-25	30/11/2025		1.489,66	1.489,66	0	1.489,66	PAGO DEL PERO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510042-12/25	31/12/2025	E450000088072	1.489,66	0	1.489,66	0	PENDIENTE	P/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2025
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510062-01-26	31/01/2026	E450000070477	2.330,20	0	2.330,20	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510062-11-25	30/11/2025		7.428,10	7.428,10	0	7.428,10	PAGO DEL PERO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510062-12/25	31/12/2025	E450000064640	11.543,80	0	11.543,80	0	PENDIENTE	P/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2025
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510100-01-26	31/01/2026	E450000070609	86.706,24	0	86.706,24	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510100-11-25	30/11/2025		89.815,44	89.815,44	0	89.815,44	PAGO DEL PERO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510100-12/25	31/12/2025	E450000067958	109.814,56	0	109.814,56	0	PENDIENTE	P/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2025
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510148-01-26	31/01/2026	E450000073194	189.873,13	0	189.873,13	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510148-11-25	30/11/2025		160.029,20	160.029,20	0	160.029,20	PAGO DEL PERO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510148-12/25	31/12/2025	E450000067957	229.301,65	0	229.301,65	0	PENDIENTE	P/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2025
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510203-01-26	31/01/2026	E450000073349	128,2	0	128,2	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510203-11-25	30/11/2025	E450000061596	128,2	0	128,2	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510203-12/25	31/12/2025	E450000088068	128,2	0	128,2	0	PENDIENTE	P/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2025
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510274-01-26	31/01/2026	E450000074728	9.189.494,47	0	9.189.494,47	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510274-11-25	30/11/2025		8.193.559,21	8.193.559,21	0	8.193.559,21	PAGO DEL PERO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510274-12/25	31/12/2025	E450000088505	8.931.516,52	0	8.931.516,52	0	PENDIENTE	P/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2025
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510310-01-26	31/01/2026	E450000079527	126.091,16	0	126.091,16	0	PENDIENTE	P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510310-11-25	30/11/2025		99.262,85	99.262,85	0	99.262,85	PAGO DEL PERO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510310-12/25	31/12/2025	E450000089628	108.513,45	0	108.513,45	0	PENDIENTE	P/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2025
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510335-01-26	31/01/2026	E450000073843	57.324,34	0	57.324,34	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510335-11-25	30/11/2025		61.631,02	61.631,02	0	61.631,02	PAGO DEL PERO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510335-12/25	31/12/2025	E450000089629	66.329,21	0	66.329,21	0	PENDIENTE	P/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2025
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510341-01-26	31/01/2026	E450000073803	17.401,09	0	17.401,09	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510341-11-25	30/11/2025		16.816,72	16.816,72	0	16.816,72	PAGO DEL PERO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510341-12/25	31/12/2025	E450000088513	16.064,23	0	16.064,23	0	PENDIENTE	P/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2025
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510364-01-26	31/01/2026	E450000074732	32.563,90	0	32.563,90	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510364-11-25	30/11/2025		32.563,90	32.563,90	0	32.563,90	PAGO DEL PERO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510364-12/25	31/12/2025	E450000089265	32.563,90	0	32.563,90	0	PENDIENTE	P/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2025
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510377-01-26	31/01/2026	E450000074731	53.735,42	0	53.735,42	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510377-11-25	30/11/2025		55.151,54	55.151,54	0	55.151,54	PAGO DEL PERO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510377-12/25	31/12/2025	E450000088555	55.913,26	0	55.913,26	0	PENDIENTE	P/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2025
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510379-01-26	31/01/2026	E450000074746	766,19	0	766,19	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510379-11-25	30/11/2025		766,19	766,19	0	766,19	PAGO DEL PERO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510379-12/25	31/12/2025	E450000088538	766,19	0	766,19	0	PENDIENTE	P/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2025
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510481-01-26	31/01/2026	E450000073347	766,19	0	766,19	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510481-11-25	30/11/2025		766,19	766,19	0	766,19	PAGO DEL PERO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510481-12/25	31/12/2025	E450000088065	766,19	0	766,19	0	PENDIENTE	P/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2025
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510497-01-26	31/01/2026	E450000070782	19.209,11	0	19.209,11	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510497-11-25	30/11/2025		16.869,17	16.869,17	0	16.869,17	PAGO DEL PERO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510497-12/25	31/12/2025	E450000085455	18.483,16	0	18.483,16	0	PENDIENTE	P/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2025
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510509-01-26	31/01/2026	E450000070678	193.280,50	0	193.280,50	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510509-11-25	30/11/2025		139.280,50	139.280,50	0	139.280,50	PAGO DEL PERO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510509-12/25	31/12/2025	E450000064853	204.058,67	0	204.058,67	0	PENDIENTE	P/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2025
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510549-01-26	31/01/2026	E450000073348	136,99	0	136,99	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510549-11-25	30/11/2025		136,99	136,99	0	136,99	PAGO DEL PERO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510549-12/25	31/12/2025	E450000088066	136,99	0	136,99	0	PENDIENTE	P/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2025
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510630-01-26	31/01/2026	E450000071297	919,3	0	919,3	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510630-11-25	30/11/2025		1.059,94	1.059,94	0	1.059,94	PAGO DEL PERO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510630-12/25	31/12/2025	E450000088960	766,87	0	766,87	0	PENDIENTE	P/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2025
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510699-01-26	31/01/2026	E450000073983	766,19	0	766,19	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1510699-11-25	30/11							

REPORTE BALANCE DE SUPLEDORES

AL 31/01/2026										
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-120	EMPRESA DISTRIB	1510908-01-26	31/01/2026	E450000071092	216.995,95	0	216.995,95	0	PENDIENTE	PREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTRIB	1510908-11-25	30/11/2025	211.805,09	211.805,09	0	211.805,09	0	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTRIB	1510908-12/25	31/12/2025	E450000068296	222.662,01	0	222.662,01	0	PENDIENTE	P/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2025
2103020101-120	EMPRESA DISTRIB	1510910-01-26	31/01/2026	E450000073556	52.958,99	0	52.958,99	0	PENDIENTE	PREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTRIB	1510910-11-25	30/11/2025	63.899,68	63.899,68	0	63.899,68	0	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTRIB	1510910-12/25	31/12/2025	E450000065803	64.467,14	0	64.467,14	0	PENDIENTE	P/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2025
2103020101-120	EMPRESA DISTRIB	1510912-01-26	31/01/2026	E450000073580	2.985,10	0	2.985,10	0	PENDIENTE	PREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTRIB	1510912-11-25	30/11/2025	1.402,75	1.402,75	0	1.402,75	0	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTRIB	1510912-12/25	31/12/2025	E450000068338	1.446,70	0	1.446,70	0	PENDIENTE	P/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2025
2103020101-120	EMPRESA DISTRIB	1510913-01-26	31/01/2026	E450000071107	53.876,65	0	53.876,65	0	PENDIENTE	PREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTRIB	1510913-11-25	30/11/2025	52.979,71	52.979,71	0	52.979,71	0	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTRIB	1510913-12/25	31/12/2025	E450000065806	54.420,25	0	54.420,25	0	PENDIENTE	P/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2025
2103020101-120	EMPRESA DISTRIB	1510945-01-26	31/01/2026	E450000074996	2.108.855,59	0	2.108.855,59	0	PENDIENTE	PREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTRIB	1510945-11-25	30/11/2025	E450000064277	1.953.845,83	0	1.953.845,83	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTRIB	1510945-12/25	31/12/2025	E450000068612	2.209.867,34	0	2.209.867,34	0	PENDIENTE	P/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2025
2103020101-120	EMPRESA DISTRIB	1510946-01-26	31/01/2026	E450000073555	56.456,22	0	56.456,22	0	PENDIENTE	PREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTRIB	1510946-11-25	30/11/2025	56.456,22	56.456,22	0	56.456,22	0	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTRIB	1510946-12/25	31/12/2025	E450000068311	56.456,22	0	56.456,22	0	PENDIENTE	P/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2025
2103020101-120	EMPRESA DISTRIB	1510948-01-26	31/01/2026	E450000073415	23.027,35	0	23.027,35	0	PENDIENTE	PREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTRIB	1510948-08-23	31/08/2023	8150228841	55.404,09	0	55.404,09	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
2103020101-120	EMPRESA DISTRIB	1510948-11-25	30/11/2025	7.146,07	7.146,07	0	7.146,07	0	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTRIB	1510948-12/25	31/12/2025	E450000070362	20.948,08	0	20.948,08	0	PENDIENTE	PREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTRIB	1510954-01-26	31/01/2026	E450000073471	20.526,79	0	20.526,79	0	PENDIENTE	PREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTRIB	1510954-11-25	30/11/2025	14.751,04	14.751,04	0	14.751,04	0	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTRIB	1510954-12/25	31/12/2025	E450000065543	16.001,32	0	16.001,32	0	PENDIENTE	P/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2025
2103020101-120	EMPRESA DISTRIB	1510955-01-26	31/01/2026	E450000073449	2.618,80	0	2.618,80	0	PENDIENTE	PREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTRIB	1510955-11-25	30/11/2025	1.262,11	1.262,11	0	1.262,11	0	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTRIB	1510955-12/25	31/12/2025	E450000065619	1.851,04	0	1.851,04	0	PENDIENTE	P/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2025
2103020101-120	EMPRESA DISTRIB	1510957-01-26	31/01/2026	E450000073445	4.057,17	0	4.057,17	0	PENDIENTE	PREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTRIB	1510957-11-25	30/11/2025	2.518,90	2.518,90	0	2.518,90	0	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTRIB	1510957-12/25	31/12/2025	E450000065616	3.090,21	0	3.090,21	0	PENDIENTE	P/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2025
2103020101-120	EMPRESA DISTRIB	1510961-01-26	31/01/2026	E450000073380	43.860,82	0	43.860,82	0	PENDIENTE	PREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTRIB	1510961-11-25	30/11/2025	31.561,87	31.561,87	0	31.561,87	0	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTRIB	1510961-12/25	31/12/2025	E450000065588	23.878,48	0	23.878,48	0	PENDIENTE	P/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2025
2103020101-120	EMPRESA DISTRIB	1510963-01-26	31/01/2026	E450000073454	1.490,65	0	1.490,65	0	PENDIENTE	PREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTRIB	1510963-11-25	30/11/2025	1.490,65	1.490,65	0	1.490,65	0	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTRIB	1510963-12/25	31/12/2025	E450000065680	1.490,65	0	1.490,65	0	PENDIENTE	P/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2025
2103020101-120	EMPRESA DISTRIB	1510969-01-26	31/01/2026	E450000070954	90.637,60	0	90.637,60	0	PENDIENTE	PREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTRIB	1510969-11-25	30/11/2025	103.684,00	103.684,00	0	103.684,00	0	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTRIB	1510969-12/25	31/12/2025	E450000068096	93.899,20	0	93.899,20	0	PENDIENTE	P/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2025
2103020101-120	EMPRESA DISTRIB	1510972-01-26	31/01/2026	E450000074582	550,12	0	550,12	0	PENDIENTE	PREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTRIB	1510972-11-25	30/11/2025	550,12	550,12	0	550,12	0	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTRIB	1510972-12/25	31/12/2025	E450000068342	550,12	0	550,12	0	PENDIENTE	P/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2025
2103020101-120	EMPRESA DISTRIB	1510975-01-26	31/01/2026	E450000075366	7.625,37	0	7.625,37	0	PENDIENTE	PREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTRIB	1510975-11-25	30/11/2025	7.625,55	7.625,55	0	7.625,55	0	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTRIB	1510975-12/25	31/12/2025	E450000068332	7.625,55	0	7.625,55	0	PENDIENTE	P/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2025
2103020101-120	EMPRESA DISTRIB	1510979-01-26	31/01/2026	E450000073385	58.440,25	0	58.440,25	0	PENDIENTE	PREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTRIB	1510979-11-25	30/11/2025	45.982,92	45.982,92	0	45.982,92	0	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTRIB	1510979-12/25	31/12/2025	E450000068320	36.372,98	0	36.372,98	0	PENDIENTE	P/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2025
2103020101-120	EMPRESA DISTRIB	1510991-01-26	31/01/2026	E450000073554	75.722,19	0	75.722,19	0	PENDIENTE	PREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTRIB	1510991-11-25	30/11/2025	63.043,63	63.043,63	0	63.043,63	0	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTRIB	1510991-12/25	31/12/2025	E450000068307	82.689,86	0	82.689,86	0	PENDIENTE	P/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2025
2103020101-120	EMPRESA DISTRIB	1511004-01-26	31/01/2026	E450000073374	80.118,94	0	80.118,94	0	PENDIENTE	PREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTRIB	1511004-11-25	30/11/2025	55.915,15	55.915,15	0	55.915,15	0	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTRIB	1511004-12/25	31/12/2025	E450000065560	68.241,28	0	68.241,28	0	PENDIENTE	P/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2025
2103020101-120	EMPRESA DISTRIB	1511005-01-26	31/01/2026	E450000073413	23.299,15	0	23.299,15	0	PENDIENTE	PREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTRIB	1511005-11-25	30/11/2025	13.758,97	13.758,97	0	13.758,97	0	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTRIB	1511005-12/25	31/12/2025	E450000065592	18.909,58	0	18.909,58	0	PENDIENTE	P/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2025
2103020101-120	EMPRESA DISTRIB	1511026-01-26	31/01/2026	E450000073438	5.897,08	0	5.897,08	0	PENDIENTE	PREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTRIB	1511026-11-25	30/11/2025	5.897,08	5.897,08	0	5.897,08	0	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTRIB	1511026-12/25	31/12/2025	E450000065670	5.897,08	0	5.897,08	0	PENDIENTE	P/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2025
2103020101-120	EMPRESA DISTRIB	1511029-01-26	31/01/2026	E450000071103	92.302,10	0	92.302,10	0	PENDIENTE	PREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTRIB	1511029-12/25	31/12/2025	E450000065795	153.297,80	0	153.297,80	0	PENDIENTE	P/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2025
2103020101-120	EMPRESA DISTRIB	1511030-01-26	31/01/2026	E450000073573	5.880,51	0	5.880,51	0	PENDIENTE	PREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTRIB	1511030-11-25	30/11/2025	8.354,36	8.354,36	0	8.354,36	0	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTRIB	1511030-12/25	31/12/2025	E450000069926	5.880,51	0	5.880,51	0	PENDIENTE	P/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2025
2103020101-120	EMPRESA DISTRIB	1511036-01-26	31/01/2026	E450000073548	382.825,01	0	382.825,01	0	PENDIENTE	PREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTRIB	1511036-11-25	30/11/2025	250.135,97	250.135,97	0	250.135,97	0	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTRIB	1511036-12/25	31/12/2025	E450000070052	366.983,60	0	366.983,60	0	PENDIENTE	P/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2025
2103020101-120	EMPRESA DISTRIB	1511038-01-26	31/01/2026	E450000071095	151.215,80	0	151.215,80	0	PENDIENTE	PREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTRIB	1511038-11-25	30/11/2025	145.086,24	145.086,24	0	145.086,24	0	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTRIB	1511038-12/25	31/12/2025	E450000065797	113.313,86	0	113.313,86	0	PENDIENTE	P/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2025
2103020101-120	EMPRESA DISTRIB	1511040-01-26	31/01/2026	E450000071100	111.280,31	0	111.280,31	0	PENDIENTE	PREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTRIB	1511060-11-25	30/11/2025	57.580,13	57.580,13	0	57.580,13	0	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTRIB	1511060-12/25	31/12/2025	E450000070087	111.206,06	0	111.206,06	0	PENDIENTE	P/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2025
2103020101-120	EMPRESA DISTRIB	1511086-01-26	31/01/2026	E450000074519	11.516,62	0	11.516,62	0	PENDIENTE	PREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTRIB	1511086-12/25	31/12/2025	E450000069698	22.678,35	0	22.678,35	0	PENDIENTE	P/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2025
2103020101-120	EMPRESA DISTRIB	1511108-01-26	31/01/2026	E450000073587	128,2	0	128,2	0	PENDIENTE	PREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTRIB	1511123-01-26	31/01/2026	E450000070546	594,07	0	594,07	0	PENDIENTE	PREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTRIB	1511231-11-25	30/11/2025	787,45	787,45	0	787,45			

REPORTE BALANCE DE SUPLEDORES

AL 31/01/2026											
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511406-12/25	31/12/2025	6450000086302	129.267,16	0	129.267,16	0	PENDIENTE	P/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2025	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511463-01-26	31/01/2026	6450000070946	117.468,45	0	117.468,45	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511463-11-25	30/11/2025			95.721,85	0	95.721,85	0	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511463-12/25	31/12/2025	6450000086258	112.832,63	0	112.832,63	0	PENDIENTE	P/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2025	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511464-01-26	31/01/2026	645000077151	11.924,32	0	11.924,32	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511464-11-25	30/11/2025		11.924,32	0	11.924,32	0	PAGO DEL PERIO		
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511464-12/25	31/12/2025	6450000085662	11.924,32	0	11.924,32	0	PENDIENTE	P/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2025	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511485-01-26	31/01/2026	6450000073550	197.686,99	0	197.686,99	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511485-11-25	30/11/2025		203.840,60	0	203.840,60	0	PAGO DEL PERIO		
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511485-12/25	31/12/2025	6450000065689	207.253,77	0	207.253,77	0	PENDIENTE	P/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2025	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511489-01-26	31/01/2026	6450000070952	97.621,66	0	97.621,66	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511489-11-25	30/11/2025		91.130,46	0	91.130,46	0	PAGO DEL PERIO		
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511489-12/25	31/12/2025	6450000086364	99.651,49	0	99.651,49	0	PENDIENTE	P/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2025	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511493 M-22	21/09/2022	81500199713	3.008,48	2.877,20	0	2.877,20	0	PENDIENTE	PAGO ENERGIA ELECTRICA ENESTE-MARZO 2022.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511493-01-26	31/01/2026	6450000071048	6.070,22	0	6.070,22	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511493-11-25	30/11/2025		5.660,91	0	5.660,91	0	PAGO DEL PERIO		
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511493-12/25	31/12/2025	6450000086137	6.025,73	0	6.025,73	0	PENDIENTE	P/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2025	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511492-01-26	31/01/2026	6450000070950	106.919,99	0	106.919,99	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511492-11-25	30/11/2025		102.109,72	0	102.109,72	0	PAGO DEL PERIO		
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511492-12/25	31/12/2025	6450000086259	107.412,29	0	107.412,29	0	PENDIENTE	P/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2025	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511496-01-26	31/01/2026	6450000075224	293.637,80	0	293.637,80	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511496-11-25	30/11/2025		285.570,57	0	285.570,57	0	PAGO DEL PERIO		
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511496-12/25	31/12/2025	6450000089915	270.590,04	0	270.590,04	0	PENDIENTE	P/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2025	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511501-01-26	31/01/2026	6450000079922	299.006,91	0	299.006,91	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511501-11-25	30/11/2025		263.479,71	0	263.479,71	0	PAGO DEL PERIO		
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511501-12/25	31/12/2025	6450000086990	348.884,66	0	348.884,66	0	PENDIENTE	P/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2025	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511501307-11-25	30/11/2025		333.009,19	0	333.009,19	0	PAGO DEL PERIO		
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511504-01-26	31/01/2026	6450000075132	73.498,91	0	73.498,91	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511504-11-25	30/11/2025		75.933,99	0	75.933,99	0	PAGO DEL PERIO		
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511504-12/25	31/12/2025	6450000089196	75.933,99	0	75.933,99	0	PENDIENTE	P/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2025	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511509-01-26	31/01/2026	6450000070936	169.568,50	0	169.568,50	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511505-11-25	30/11/2025		160.490,48	0	160.490,48	0	PAGO DEL PERIO		
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511505-12/25	31/12/2025	6450000088255	171.011,25	0	171.011,25	0	PENDIENTE	P/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2025	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511507-11-25	30/11/2025		99.008,82	0	99.008,82	0	PAGO DEL PERIO		
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511507-12/25	31/12/2025	6450000089147	99.596,18	0	99.596,18	0	PENDIENTE	P/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2025	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511509-01-26	31/01/2026	6450000073586	706,19	0	706,19	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511509-11-25	30/11/2025		4.991,06	0	4.991,06	0	PAGO DEL PERIO		
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511509-12/25	31/12/2025	6450000089178	2.656,27	0	2.656,27	0	PENDIENTE	P/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2025	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511514-01-26	31/01/2026	6450000073488	264,85	0	264,85	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511514-11-25	30/11/2025		5.682,20	0	5.682,20	0	PAGO DEL PERIO		
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511518-01-26	31/01/2026	6450000075376	5.682,20	0	5.682,20	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511518-11-25	30/11/2025		5.682,20	0	5.682,20	0	PAGO DEL PERIO		
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511518-12/25	31/12/2025	6450000089176	5.682,20	0	5.682,20	0	PENDIENTE	P/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2025	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511524-01-26	31/01/2026	6450000070915	391.606,61	0	391.606,61	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511524-11-25	30/11/2025		360.592,88	0	360.592,88	0	PAGO DEL PERIO		
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511524-12/25	31/12/2025	6450000086888	375.115,06	0	375.115,06	0	PENDIENTE	P/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2025	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511533-01-26	31/01/2026	6450000070912	689.453,15	0	689.453,15	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511533-11-25	30/11/2025		634.351,89	0	634.351,89	0	PAGO DEL PERIO		
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511533-12/25	31/12/2025	6450000086885	688.004,79	0	688.004,79	0	PENDIENTE	P/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2025	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511536-01-26	31/01/2026	6450000070921	316.942,71	0	316.942,71	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511536-11-25	30/11/2025	6450000082169	307.448,05	0	307.448,05	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511536-12/25	31/12/2025	6450000089165	316.192,09	0	316.192,09	0	PENDIENTE	P/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2025	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511540-01-26	31/01/2026	6450000073099	3.399,10	0	3.399,10	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511540-11-25	30/11/2025		4.768,96	0	4.768,96	0	PAGO DEL PERIO		
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511540-12/25	31/12/2025	6450000087981	2.974,68	0	2.974,68	0	PENDIENTE	P/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2025	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511560-01-26	31/01/2026	6450000075228	576,49	0	576,49	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511560-11-25	30/11/2025		128,2	0	128,2	0	PAGO DEL PERIO		
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511560-12/25	31/12/2025	6450000088135	7.132,64	0	7.132,64	0	PENDIENTE	P/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2025	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511564-01-26	31/01/2026	6450000071160	5.897,08	0	5.897,08	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511564-11-25	30/11/2025		5.897,08	0	5.897,08	0	PAGO DEL PERIO		
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511564-12/25	31/12/2025	6450000088141	5.897,08	0	5.897,08	0	PENDIENTE	P/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2025	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511579-01-26	31/01/2026	6450000073574	5.789,64	0	5.789,64	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511579-11-25	30/11/2025		5.574,76	0	5.574,76	0	PAGO DEL PERIO		
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511579-12/25	31/12/2025	6450000089174	5.789,64	0	5.789,64	0	PENDIENTE	P/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2025	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511579-01-26	31/01/2026	6450000073585	866,56	0	866,56	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511579-11-25	30/11/2025		866,56	0	866,56	0	PAGO DEL PERIO		
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1511579-12/25	31/12/2025	6450000089180	840,19	0	840,19	0	PENDIENTE	P/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2025	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1512500-01-26	31/01/2026	6450000071253	45.192,64	0	45.192,64	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1512500-11-25	30/11/2025		66.311,50	0	66.311,50	0	PAGO DEL PERIO		
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1512500-12/25	31/12/2025	6450000085915	62.968,36	0	62.968,36	0	PENDIENTE	P/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2025	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1512536-01-26	31/01/2026	6450000073795	61.536,36	0	61.536,36	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1512536-11-25	30/11/2025		55.040,93	0	55.040,93	0	PAGO DEL PERIO		
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1512536-12/25	31/12/2025	6450000082654	60.083,76	0	60.083,76	0	PENDIENTE	P/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2025	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1512865-01-26	31/01/2026	6450000074475	198,52	0	198,52	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1512865-11-25	30/11/2025		128,2	0	128,2	0	PAGO DEL PERIO		
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1512865-12/25	31/12/2025	6450000067907	128,2	0	128,2	0	PENDIENTE	P/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2025	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1512866-01-26	31/01/2026	6450000074433	7.898,15	0	7.898,15	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1512866-11-25	30/11/2025		7.602,69	0	7.602,69	0	PAGO DEL PERIO		
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1512866-12/25	31/12/2025	6450000089064	7.898,15	0	7.898,15	0	PENDIENTE	P/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2025	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1512239-01-26	31/01/2026	6450000071091	228.440,20	0	228.440,20	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1512239-11-25	30/11/2025		218.655,40	0	218.655,40	0	PAGO DEL PERIO		
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1512239-12/25	31/12/2025	6450000086294	227.353,00	0	227.353,00	0	PENDIENTE	P/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2025	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1513240-01-26	31/01/2026	6450000070862	70.755,43	0	70.755,4				

REPORTE BALANCE DE SUPLEDORES

AL 31/01/2026										
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1601893-11-25	30/11/2025		79.292,96	79.292,96	0	79.292,96	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1601893-12/25	31/12/2025	E450000083310	58.971,64	0	58.971,64	0	PENDIENTE	P/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2025
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1603066-01/26	31/01/2026	E450000070930	215.444,01	0	215.444,01	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1603066-11-25	30/11/2025		165.303,46	165.303,46	0	165.303,46	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1603066-12/25	31/12/2025	E450000070503	141.418,65	0	141.418,65	0	PENDIENTE	P/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2025
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1613200-01/26	31/01/2026	E450000070927	249.837,56	0	249.837,56	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1613200-11-25	30/11/2025		207.628,33	207.628,33	0	207.628,33	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1613200-12/25	31/12/2025	E450000088247	251.287,30	0	251.287,30	0	PENDIENTE	P/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2025
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1614396-01/26	31/01/2026	E450000075140	5.950,80	0	5.950,80	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1614396-11-25	30/11/2025		4.500,36	4.500,36	0	4.500,36	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1614396-12/25	31/12/2025	E450000085618	2.796,40	0	2.796,40	0	PENDIENTE	P/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2025
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1614899-01/26	31/01/2026	E450000073154	128,2	0	128,2	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1614899-11-25	30/11/2025		128,2	128,2	0	128,2	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1614899-12/25	31/12/2025	E450000089025	128,2	0	128,2	0	PENDIENTE	P/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2025
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1641029-01/26	31/01/2026	E450000070487	108.895,23	0	108.895,23	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1641029-11-25	30/11/2025		89.982,46	89.982,46	0	89.982,46	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1641029-12/25	31/12/2025	E450000064684	107.067,62	0	107.067,62	0	PENDIENTE	P/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2025
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1641498-01/26	31/01/2026	E450000074744	2.308,00	0	2.308,00	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1641498-11-25	30/11/2025		2.308,00	2.308,00	0	2.308,00	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1641498-12/25	31/12/2025	E450000089278	2.308,00	0	2.308,00	0	PENDIENTE	P/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2025
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1642543-11-25	30/11/2025		236.404,90	236.404,90	0	236.404,90	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1650310-01/26	31/01/2026	E450000071120	8.032,45	0	8.032,45	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1650310-11-25	30/11/2025		11.176,87	11.176,87	0	11.176,87	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1650310-12/25	31/12/2025	E450000080827	6.971,48	0	6.971,48	0	PENDIENTE	P/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2025
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1657338-01/26	31/01/2026	E450000070944	130.782,46	0	130.782,46	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1657338-11-25	30/11/2025		112.612,63	112.612,63	0	112.612,63	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1657338-12/25	31/12/2025	E450000085686	127.221,88	0	127.221,88	0	PENDIENTE	P/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2025
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1657341-01/26	31/01/2026	E450000070942	144.970,42	0	144.970,42	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1657341-11-25	30/11/2025		105.369,16	105.369,16	0	105.369,16	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1657341-12/25	31/12/2025	E450000070986	148.944,26	0	148.944,26	0	PENDIENTE	P/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2025
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1659425-01/26	31/01/2026	E450000073372	96.236,69	0	96.236,69	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1659425-11-25	30/11/2025		65.305,84	65.305,84	0	65.305,84	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1659425-12/25	31/12/2025	E450000080563	62.030,65	0	62.030,65	0	PENDIENTE	P/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2025
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1661643-01/26	31/01/2026	E450000074727	11.312.443,25	0	11.312.443,25	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1661643-11-25	30/11/2025		9.587.092,85	9.587.092,85	0	9.587.092,85	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1661643-12/25	31/12/2025	E450000088524	10.448.768,05	0	10.448.768,05	0	PENDIENTE	P/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2025
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1666631-01/26	31/01/2026	E450000074390	277,63	0	277,63	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1666631-11-25	30/11/2025		312,79	312,79	0	312,79	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1666631-12/25	31/12/2025	E450000088916	233,44	0	233,44	0	PENDIENTE	P/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2025
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1667042-01/26	31/01/2026	E450000074988	153.054,70	0	153.054,70	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1667042-11-25	30/11/2025		122.515,54	122.515,54	0	122.515,54	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1667042-12/25	31/12/2025	E450000085553	146.394,59	0	146.394,59	0	PENDIENTE	P/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2025
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1682140-01/26	31/01/2026	E450000073811	1.156,63	0	1.156,63	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1682140-11-25	30/11/2025		1.121,47	1.121,47	0	1.121,47	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1682140-12/25	31/12/2025	E450000088518	1.276,69	0	1.276,69	0	PENDIENTE	P/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2025
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1691496-01/26	31/01/2026	E450000070858	119.720,20	0	119.720,20	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1691496-11-25	30/11/2025		99.063,40	99.063,40	0	99.063,40	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1691496-12/25	31/12/2025	E450000085863	34.383,55	0	34.383,55	0	PENDIENTE	P/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2025
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1696692-01/26	31/01/2026	E450000075139	13.155,77	0	13.155,77	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1696692-11-25	30/11/2025		10.997,11	10.997,11	0	10.997,11	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1696692-12/25	31/12/2025	E450000085859	12.820,18	0	12.820,18	0	PENDIENTE	P/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2025
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1697153-01/26	31/01/2026	E450000074537	42.436,82	0	42.436,82	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1697153-11-25	30/11/2025		35.899,77	35.899,77	0	35.899,77	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1697153-12/25	31/12/2025	E450000088319	38.198,74	0	38.198,74	0	PENDIENTE	P/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2025
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1698638-01/26	31/01/2026	E450000071094	189.546,52	0	189.546,52	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1698638-11-25	30/11/2025		15.108,52	15.108,52	0	15.108,52	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1698638-12/25	31/12/2025	E450000070077	129.159,25	0	129.159,25	0	PENDIENTE	P/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2025
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1702845-01/26	31/01/2026	E450000073564	26.851,08	0	26.851,08	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1702845-11-25	30/11/2025		32.031,86	32.031,86	0	32.031,86	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1702845-12/25	31/12/2025	E450000085730	31.059,56	0	31.059,56	0	PENDIENTE	P/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2025
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1702846-01/26	31/01/2026	E450000070943	132.816,72	0	132.816,72	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1702846-11-25	30/11/2025		115.130,22	115.130,22	0	115.130,22	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1702846-12/25	31/12/2025	E450000085688	124.027,89	0	124.027,89	0	PENDIENTE	P/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2025
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1702847-01/26	31/01/2026	E450000073558	50.833,82	0	50.833,82	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1702847-11-25	30/11/2025		47.188,07	47.188,07	0	47.188,07	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1702847-12/25	31/12/2025	E450000085720	46.906,86	0	46.906,86	0	PENDIENTE	P/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2025
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1702848-01/26	31/01/2026	E450000073560	42.640,40	0	42.640,40	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1702848-11-25	30/11/2025		33.104,99	33.104,99	0	33.104,99	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1702848-12/25	31/12/2025	E450000088315	41.117,16	0	41.117,16	0	PENDIENTE	P/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2025
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1707858-01/26	31/01/2026	E450000070918	345.160,30	0	345.160,30	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1707858-11-25	30/11/2025		337.211,65	337.211,65	0	337.211,65	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1707858-12/25	31/12/2025	E450000080809	351.500,82	0	351.500,82	0	PENDIENTE	P/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2025
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1707866-01/26	31/01/2026	E450000070948	108.293,91	0	108.293,91	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1707866-11-25	30/11/2025		72.280,39	72.280,39	0	72.280,39	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1707866-12/25	31/12/2025	E450000088095	113.352,61	0	113.352,61	0	PENDIENTE	P/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2025
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1707869-01/26	31/01/2026	E450000073360	308.647,01	0	308.647,01	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1707869-11-25	30/11/2025		306.638,33	306.638,33	0	306.638,33	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1707869-12/25	31/12/2025	E450000085548	311.459,16	0	311.459,16	0	PENDIENTE	P/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/2025
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1712004-01/26	31/01/2026	E450000070958	77.846,41	0	77.846,41	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1712004-11-25	30/11/2025		70.095,61	70.095,61	0	70.095,61	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1712004-12-25	31/12/2025	E450000085703	73.177,02	0	73.177,02	0	PENDIENTE	

REPORTE BALANCE DE SUPLEDORES

AL 31/01/2026										
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1747289-11-25	30/11/2025		25,966.59	25,966.59	0	25,966.59	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1747289-12-2022	31/12/2025	E450000065726	35,244.27	0	35,244.27	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1747291-01-2026	31/01/2026	E450000070937	166,318.36	0	166,318.36	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1747291-11-25	30/11/2025		144,314.85	144,314.85	0	144,314.85	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1747291-12-2022	31/12/2025	E450000062599	156,861.44	0	156,861.44	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1747295-01-2026	31/01/2026	E450000073951	123,282.84	0	123,282.84	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1747295-11-25	30/11/2025		20,685.17	20,685.17	0	20,685.17	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1747295-12-2021	31/12/2025	E450000068327	20,685.17	0	20,685.17	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1747316-01-2026	31/01/2026	E450000074969	105,191.48	0	105,191.48	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1747316-11-25	30/11/2025		137,435.73	137,435.73	0	137,435.73	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1747316-12-2022	31/12/2025	E450000065807	50,819.68	0	50,819.68	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1747319-01-2026	31/01/2026	E450000070868	27,254.70	0	27,254.70	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1747319-11-25	30/11/2025		25,542.03	25,542.03	0	25,542.03	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1747319-12-2022	31/12/2025	E450000068322	29,524.15	0	29,524.15	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1748085-01-2026	31/01/2026	E450000075006	22,247.11	0	22,247.11	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1748085-11-25	30/11/2025		18,038.63	18,038.63	0	18,038.63	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1748085-12-2021	31/12/2025	E450000068329	18,038.63	0	18,038.63	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1768956-01-2026	31/01/2026	E450000074967	425,174.24	0	425,174.24	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1768956-11-25	30/11/2025		381,457.12	381,457.12	0	381,457.12	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1768956-12-2022	31/12/2025	E450000069163	452,942.74	0	452,942.74	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1770378-01-2026	31/01/2026	E450000073581	2,130.40	0	2,130.40	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1770378-11-25	30/11/2025		2,130.40	2,130.40	0	2,130.40	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1770378-12-2022	31/12/2025	E450000068336	2,130.40	0	2,130.40	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1771144-01-2026	31/01/2026	E450000074868	31,792.90	0	31,792.90	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1771144-11-25	30/11/2025		31,888.03	31,888.03	0	31,888.03	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1771144-12-2021	31/12/2025	E450000068212	34,293.46	0	34,293.46	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1775406-01-26	31/01/2026	E450000072816	4,191.47	0	4,191.47	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1775406-11-25	30/11/2025		3,211.08	3,211.08	0	3,211.08	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	1775406-12-2022	31/12/2025	E450000067649	3,331.95	0	3,331.95	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2005409-01-2026	31/01/2026	E450000070913	476,855.81	0	476,855.81	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2005409-11-25	30/11/2025		459,732.51	459,732.51	0	459,732.51	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2005409-12-2022	31/12/2025	E450000069149	481,660.60	0	481,660.60	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2015510-01-2026	31/01/2026	E450000073319	79,905.74	0	79,905.74	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2015510-11-25	30/11/2025		71,924.14	71,924.14	0	71,924.14	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2015510-12-2022	31/12/2025	E450000068045	86,798.94	0	86,798.94	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2024752-01-2026	31/01/2026	E450000071098	125,531.47	0	125,531.47	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2024752-05-23	31/05/2023	B1500289671	107,425.14	0	107,425.14	0	PENDIENTE	PIREG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2024752-11-25	30/11/2025		121,408.98	121,408.98	0	121,408.98	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2024752-12-2022	31/12/2025	E450000063287	122,877.68	0	122,877.68	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2044744-01-2026	31/01/2026	E450000074693	2,774.20	0	2,774.20	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2044744-11-25	30/11/2025		1,975.00	1,975.00	0	1,975.00	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2044744-12-2021	31/12/2025	E450000069251	2,774.20	0	2,774.20	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2045163-01-2026	31/01/2026	E450000070949	108,105.07	0	108,105.07	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2045163-11-25	30/11/2025		91,906.96	91,906.96	0	91,906.96	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2045163-12-2022	31/12/2025	E450000065700	102,924.29	0	102,924.29	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2053639-01-2026	31/01/2026	E450000073486	68,546.73	0	68,546.73	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2053639-11-25	30/11/2025		61,479.30	61,479.30	0	61,479.30	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2053639-12-2022	31/12/2025	E450000070908	70,848.70	0	70,848.70	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2060684-01-2026	31/01/2026	E450000070608	122,772.72	0	122,772.72	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2060684-11-25	30/11/2025		101,962.88	101,962.88	0	101,962.88	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2060684-12-2021	31/12/2025	E450000064621	118,273.29	0	118,273.29	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2060657-01-2026	31/01/2026	E450000071099	118,779.44	0	118,779.44	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2060657-10-23	31/10/2023	B1500297229	80,685.96	0	80,685.96	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2060657-11-25	30/11/2025		110,976.40	110,976.40	0	110,976.40	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2060657-12-25	31/12/2025	E450000068165	120,177.79	0	120,177.79	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2080020-01-2026	31/01/2026	E450000070524	288,384.82	0	288,384.82	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2080020-11-25	30/11/2025		261,470.53	261,470.53	0	261,470.53	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2080020-12-2021	31/12/2025	E450000068052	284,267.70	0	284,267.70	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2080057-01-2026	31/01/2026	E450000073522	4,285.48	0	4,285.48	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2080057-11-25	30/11/2025		2,674.30	2,674.30	0	2,674.30	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2080057-12-2022	31/12/2025	E450000069155	3,627.41	0	3,627.41	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2080093-01-2026	31/01/2026	E450000071022	15,486.34	0	15,486.34	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2080093-11-25	30/11/2025		19,486.12	19,486.12	0	19,486.12	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2080093-12-2022	31/12/2025	E450000065741	21,454.60	0	21,454.60	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2080095-01-2026	31/01/2026	E450000071197	48,277.57	0	48,277.57	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2080095-11-25	30/11/2025		48,726.04	48,726.04	0	48,726.04	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2080095-12-2021	31/12/2025	E450000065843	47,611.66	0	47,611.66	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2090316-01-2026	31/01/2026	E450000073692	1,033.57	0	1,033.57	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2090316-11-25	30/11/2025		1,033.57	1,033.57	0	1,033.57	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2090316-12-2022	31/12/2025	E450000066347	1,033.57	0	1,033.57	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2090691-01-2026	31/01/2026	E450000074527	106,378.85	0	106,378.85	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2090691-11-25	30/11/2025		80,692.61	80,692.61	0	80,692.61	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2090691-12-2022	31/12/2025	E450000065555	104,067.82	0	104,067.82	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2090687-01-2026	31/01/2026	E450000074526	121,655.18	0	121,655.18	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2090687-11-25	30/11/2025		67,141.39	67,141.39	0	67,141.39	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2090687-12-2021	31/12/2025	E450000068176	78,947.72	0	78,947.72	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2092740-01-2026	31/01/2026	E450000071106	67,800.23	0	67,800.23	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2092740-11-25	30/11/2025		64,881.78	64,881.78	0	64,881.78	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2092740-12-2022	31/12/2025	E450000065802	68,148.34	0	68,148.34	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025

REPORTE BALANCE DE SUPLEDORES

AL 31/01/2026										
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2111896-11-25	30/11/2025		53,479.47	53,479.47	0	53,479.47	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2111896-12-2022	31/12/2025	E450000068182	65,211.62	0	65,211.62	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2118359-01-206	31/01/2026	E450000070920	325,428.43	0	325,428.43	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2118359-11-25	30/11/2025		412,418.80	412,418.80	0	412,418.80	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2118359-12-2022	31/12/2025	E45000006150	409,289.65	0	409,289.65	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	211356-01-206	31/01/2026	E450000074071	361,336.71	0	361,336.71	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2121356-11-25	30/11/2025		464,625.87	464,625.87	0	464,625.87	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2121356-12-2022	31/12/2025	E450000089234	338,980.98	0	338,980.98	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2127015-01-206	31/01/2026	E450000075032	15,224.38	0	15,224.38	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2127015-11-25	30/11/2025		14,927.71	14,927.71	0	14,927.71	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2127015-12-2022	31/12/2025	E450000064517	10,959.43	0	10,959.43	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2127018-01-206	31/01/2026	E450000073852	22,660.42	0	22,660.42	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2127018-11-25	30/11/2025		21,695.53	21,695.53	0	21,695.53	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2127018-12-2025	31/12/2025	E450000066220	22,456.57	0	22,456.57	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2127307-01-206	31/01/2026	E450000070951	105,624.98	0	105,624.98	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2127307-11-25	30/11/2025		55,232.53	55,232.53	0	55,232.53	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2127307-12-25	31/12/2025	E450000069918	84,103.84	0	84,103.84	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2129858-01-206	31/01/2026	E450000070961	71,997.12	0	71,997.12	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2129858-11-25	30/11/2025		59,828.81	59,828.81	0	59,828.81	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2129858-12-2022	31/12/2025	E450000065710	63,061.36	0	63,061.36	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2129962-01-206	31/01/2026	E450000073318	243,224.16	0	243,224.16	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2129962-11-25	30/11/2025		143,974.57	143,974.57	0	143,974.57	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2129962-12-2025	31/12/2025	E450000069666	243,919.32	0	243,919.32	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2130081-01-206	31/01/2026	E450000070961	74,332.04	0	74,332.04	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2130081-11-25	30/11/2025		60,945.69	60,945.69	0	60,945.69	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2130081-12-25	31/12/2025	E450000068179	71,325.92	0	71,325.92	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2131557-01-206	31/01/2026	E450000067932	180,473.15	0	180,473.15	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2131557-11-25	30/11/2025		347,508.51	347,508.51	0	347,508.51	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2131557-12-25	31/12/2025	E450000069094	169,988.23	0	169,988.23	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2141022-01-206	31/01/2026	E450000073562	35,154.33	0	35,154.33	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2141022-11-25	30/11/2025		35,154.33	35,154.33	0	35,154.33	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2141022-12-25	31/12/2025	E450000069921	35,154.33	0	35,154.33	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2144852-01-206	31/01/2026	E450000073479	217,513.35	0	217,513.35	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2144852-11-25	30/11/2025		202,476.09	202,476.09	0	202,476.09	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2144852-12-25	31/12/2025	E450000068156	209,084.09	0	209,084.09	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2144862-01-206	31/01/2026	E450000073917	28,314.33	0	28,314.33	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2144862-11-25	30/11/2025		27,172.87	27,172.87	0	27,172.87	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2144862-12-25	31/12/2025	E450000066276	24,840.14	0	24,840.14	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2144871-01-206	31/01/2026	E450000074605	28,463.22	0	28,463.22	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2144871-11-25	30/11/2025		26,557.43	26,557.43	0	26,557.43	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2144871-12-25	31/12/2025	E450000066275	25,633.91	0	25,633.91	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2145719-01-206	31/01/2026	E450000073793	1,033.57	0	1,033.57	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2145719-11-25	30/11/2025		1,033.57	1,033.57	0	1,033.57	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2145719-12-25	31/12/2025	E450000068523	1,033.57	0	1,033.57	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2145924-01-206	31/01/2026	E450000073950	49,228.04	0	49,228.04	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2145924-11-25	30/11/2025		55,849.14	55,849.14	0	55,849.14	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2145924-12-25	31/12/2025	E450000066270	46,108.66	0	46,108.66	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2145960-01-206	31/01/2026	E450000073920	24,494.15	0	24,494.15	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2145960-11-25	30/11/2025		23,553.75	23,553.75	0	23,553.75	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2145960-12-25	31/12/2025	E450000066278	23,711.55	0	23,711.55	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2146064-01-206	31/01/2026	E450000073751	5,588.19	0	5,588.19	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2146064-11-25	30/11/2025		7,683.27	7,683.27	0	7,683.27	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2146064-12-25	31/12/2025	E450000066162	4,527.22	0	4,527.22	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2147716-01-206	31/01/2026	E450000073483	108,164.88	0	108,164.88	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2147716-11-25	30/11/2025		96,596.19	96,596.19	0	96,596.19	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2147716-12-25	31/12/2025	E450000068167	111,579.83	0	111,579.83	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2150326-01-206	31/01/2026	E450000070923	289,739.72	0	289,739.72	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2150326-11-25	30/11/2025		99,397.74	99,397.74	0	99,397.74	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2150326-12-25	31/12/2025	E450000068155	237,718.43	0	237,718.43	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2162220-01-206	31/01/2026	E450000073480	211,476.81	0	211,476.81	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2162220-11-25	30/11/2025		214,637.52	214,637.52	0	214,637.52	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2162220-12-25	31/12/2025	E450000068159	153,134.22	0	153,134.22	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2162225-01-206	31/01/2026	E450000070931	185,115.45	0	185,115.45	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2162225-11-25	30/11/2025		165,444.67	165,444.67	0	165,444.67	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2162225-12-25	31/12/2025	E450000068297	186,216.52	0	186,216.52	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2179756-01-206	31/01/2026	E450000074523	219,848.09	0	219,848.09	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2179756-11-25	30/11/2025		110,073.36	110,073.36	0	110,073.36	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2179756-12-25	31/12/2025	E450000068158	158,852.86	0	158,852.86	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2190261-01-206	31/01/2026	E450000071200	89,134.74	0	89,134.74	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2190261-11-25	30/11/2025		85,219.67	85,219.67	0	85,219.67	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2190261-12-25	31/12/2025	E450000068172	88,507.82	0	88,507.82	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2206124-01-206	31/01/2026	E450000073875	23,446.64	0	23,446.64	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2206124-11-25	30/11/2025		18,678.55	18,678.55	0	18,678.55	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2206124-12-25	31/12/2025	E450000066260	21,423.73	0	21,423.73	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2212015-01-206	31/01/2026	E450000070860	102,945.59	0	102,945.59	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2212015-11-25	30/11/2025		93,762.64	93,762.64	0	93,762.64	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2212015-12-25	31/12/2025	E450000068170	95,427.55	0	95,427.55	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2223207-01-206	31/01/2026	E450000071104	71,530.37	0	71,530.37	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2223207-11-25	30/11/2025		69,489.62	69,489.62	0	69,489.62	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2223207-12-25	31/12/2							

REPORTE BALANCE DE SUPLEDORES

AL 31/01/2026										
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2241736-01-06	31/01/2026	6450000070981	40.365,34	0	40.365,34	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2441736-11-25	30/11/2025		37.658,41	37.658,41	0	37.658,41	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2441736-12/25	31/12/2025	6450000088110	37.132,79	0	37.132,79	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2244802-01-06	31/01/2026	6450000073363	271.103,03	0	271.103,03	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2244802-11-25	30/11/2025		132.540,29	132.540,29	0	132.540,29	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2244802-12/25	31/12/2025	645000008295	227.116,41	0	227.116,41	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2248708-01-06	31/01/2026	6450000073379	75.120,29	0	75.120,29	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2248708-11-25	30/11/2025		50.106,68	50.106,68	0	50.106,68	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2248708-12/25	31/12/2025	6450000085567	55.768,54	0	55.768,54	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2248766-01-06	31/01/2026	6450000073377	77.062,36	0	77.062,36	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2248766-11-25	30/11/2025		104.242,03	104.242,03	0	104.242,03	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2248766-12/25	31/12/2025	6450000088189	95.719,56	0	95.719,56	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2251590-01-06	31/01/2026	6450000070902	38.652,72	0	38.652,72	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2251590-11-25	30/11/2025		49.659,42	49.659,42	0	49.659,42	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2251590-12/25	31/12/2025	6450000085632	25.780,28	0	25.780,28	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2254732-01-06	31/01/2026	6450000074698	894,27	0	894,27	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2254732-11-25	30/11/2025		894,27	894,27	0	894,27	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2254732-12/25	31/12/2025	6450000089257	894,27	0	894,27	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2260666-01-06	31/01/2026	6450000074675	147.981,03	0	147.981,03	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2260666-11-25	30/11/2025		42.755,27	42.755,27	0	42.755,27	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2260666-12/25	31/12/2025	6450000089236	43.887,48	0	43.887,48	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2268976-01-06	31/01/2026	6450000074547	26.924,31	0	26.924,31	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2268976-11-25	30/11/2025		44.533,70	44.533,70	0	44.533,70	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2268976-12/25	31/12/2025	6450000088206	17.778,37	0	17.778,37	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2268976175-11-11	30/11/2025		21.651,72	21.651,72	0	21.651,72	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2293010-01-06	31/01/2026	6450000073497	37.755,75	0	37.755,75	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2293010-11-25	30/11/2025		39.163,59	39.163,59	0	39.163,59	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2293010-12/25	31/12/2025	6450000070992	29.126,01	0	29.126,01	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2293080-01-06	31/01/2026	645000007484	97.931,08	0	97.931,08	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2293080-11-25	30/11/2025		94.812,82	94.812,82	0	94.812,82	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	2293080-12/25	31/12/2025	6450000082171	93.670,00	0	93.670,00	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3224207-01-06	31/01/2026	6450000070941	146.400,15	0	146.400,15	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3224207-11-25	30/11/2025		144.644,20	144.644,20	0	144.644,20	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3224207-12-25	31/12/2025	6450000088300	152.477,05	0	152.477,05	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	32242071267-11-11	30/11/2025		192.637,73	192.637,73	0	192.637,73	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3257551-01-06	31/01/2026	6450000074883	47.797,16	0	47.797,16	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3257551-11-25	30/11/2025		44.742,38	44.742,38	0	44.742,38	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3257551-12-25	31/12/2025	6450000089202	49.930,42	0	49.930,42	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3261613-01-06	31/01/2026	6450000074002	980,83	0	980,83	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3261613-11-25	30/11/2025		1.473,07	1.473,07	0	1.473,07	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3261613-12-25	31/12/2025	6450000089203	2.463,40	0	2.463,40	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3242147-01-06	31/01/2026	6450000073162	168.334,55	0	168.334,55	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3242147-11-25	30/11/2025		162.184,98	162.184,98	0	162.184,98	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3242147-12-25	31/12/2025	6450000089096	170.627,74	0	170.627,74	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3364996-01-06	31/01/2026	6450000073166	64.572,50	0	64.572,50	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3364996-11-25	30/11/2025		50.060,50	50.060,50	0	50.060,50	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3364996-12-25	31/12/2025	6450000079156	52.953,83	0	52.953,83	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3366960-01-06	31/01/2026	6450000074402	61.322,68	0	61.322,68	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3366960-11-25	30/11/2025		55.486,57	55.486,57	0	55.486,57	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3366960-12-25	31/12/2025	6450000089101	56.010,45	0	56.010,45	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3367106-01-06	31/01/2026	6450000070984	188.692,82	0	188.692,82	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3367106-11-25	30/11/2025		199.910,60	199.910,60	0	199.910,60	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3367106-12-25	31/12/2025	6450000088160	152.122,58	0	152.122,58	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3368094-01-06	31/01/2026	6450000074536	47.847,82	0	47.847,82	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3368094-11-25	30/11/2025		53.919,35	53.919,35	0	53.919,35	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3368094-12-25	31/12/2025	6450000088187	53.637,45	0	53.637,45	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3370768-01-06	31/01/2026	6450000073165	31.762,29	0	31.762,29	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3370768-11-25	30/11/2025		26.289,34	26.289,34	0	26.289,34	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3370768-12-25	31/12/2025	6450000089100	34.396,33	0	34.396,33	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3373787-01-06	31/01/2026	6450000075004	39.579,97	0	39.579,97	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3373787-11-25	30/11/2025		39.712,44	39.712,44	0	39.712,44	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3373787-12-25	31/12/2025	6450000088316	39.579,97	0	39.579,97	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3382726-01-06	31/01/2026	6450000075136	32.074,76	0	32.074,76	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3382726-11-25	30/11/2025		32.773,15	32.773,15	0	32.773,15	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3382726162-01-01	31/01/2026	6450000070161	33.235,72	0	33.235,72	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3385323-01-06	31/01/2026	6450000070982	270.295,65	0	270.295,65	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3385323-11-25	30/11/2025		234.925,73	234.925,73	0	234.925,73	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3385323-12-25	31/12/2025	6450000085630	303.695,56	0	303.695,56	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3411843-01-06	31/01/2026	6450000071198	28.862,45	0	28.862,45	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3411843-11-25	30/11/2025		26.948,68	26.948,68	0	26.948,68	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3411843-12-25	31/12/2025	6450000085844	29.424,79	0	29.424,79	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3415106-01-06	31/01/2026	6450000073481	149.295,21	0	149.295,21	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3415106-11-25	30/11/2025		122.655,91	122.655,91	0	122.655,91	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3415106-12-25	31/12/2025	6450000088351	146.248,78	0	146.248,78	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3450223-01-06	31/01/2026	6450000073484	43.072,77	0	43.072,77	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3450223-11-25	30/11/2025		44.351,64	44.351,64	0	44.351,64	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3450223-12-25	31/12/2025	6450000088192	42.383,45	0	42.383,45	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3450970-01-06	31/01/2026	6450000073510	22.496,09	0	22.496,09	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3450970-11-25	30/11/2025		22.496,09	22.496,09	0	22.496,09	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3450970-12-25	31/12/2025	6450000088204	22.496,09					

REPORTE BALANCE DE SUPLEDORES

AL 31/01/2026										
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3528261-12-25	31/12/2025	E450000008087	437.198,35	0	437.198,35	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3574538-01-26	31/01/2026	E450000070957	86.351,40	0	86.351,40	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3574538-11-25	30/11/2025		86.351,40	86.351,40	0	86.351,40	PAGO DEL PERO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3574538-12-25	31/12/2025	E450000080899	86.351,40	0	86.351,40	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3620597-01-26	31/01/2026	E450000073364	158.519,47	0	158.519,47	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3620597-11-25	30/11/2025		117.437,81	117.437,81	0	117.437,81	PAGO DEL PERO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3620597-12-25	31/12/2025	E450000080909	143.885,93	0	143.885,93	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3620598-01-26	31/01/2026	E450000074489	139.521,88	0	139.521,88	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3620598-11-25	30/11/2025		135.570,99	135.570,99	0	135.570,99	PAGO DEL PERO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3620598-12-25	31/12/2025	E450000067913	83.770,41	0	83.770,41	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3620601-01-26	31/01/2026	E450000075117	131.181,85	0	131.181,85	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3620601-11-25	30/11/2025		116.608,17	116.608,17	0	116.608,17	PAGO DEL PERO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3620601-12-25	31/12/2025	E450000067914	139.402,90	0	139.402,90	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3620606-01-26	31/01/2026	E450000074490	54.821,63	0	54.821,63	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3620606-11-25	30/11/2025		61.270,40	61.270,40	0	61.270,40	PAGO DEL PERO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3620606-12-25	31/12/2025	E450000067915	63.202,31	0	63.202,31	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3620701-01-26	31/01/2026	E450000073163	166.098,98	0	166.098,98	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3620701-11-25	30/11/2025		168.402,76	168.402,76	0	168.402,76	PAGO DEL PERO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3620701-12-25	31/12/2025	E450000069097	100.210,87	0	100.210,87	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3620711-01-26	31/01/2026	E450000074491	31.080,04	0	31.080,04	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3620711-11-25	30/11/2025		27.897,39	27.897,39	0	27.897,39	PAGO DEL PERO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3620711-12-25	31/12/2025	E450000080908	27.348,82	0	27.348,82	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3620752-01-26	31/01/2026	E450000074488	191.305,29	0	191.305,29	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3620752-11-25	30/11/2025		168.849,42	168.849,42	0	168.849,42	PAGO DEL PERO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3622513-01-26	31/01/2026	E450000074571	1.498,73	0	1.498,73	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3622513-11-25	30/11/2025		1.498,73	1.498,73	0	1.498,73	PAGO DEL PERO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3622513-12-25	31/12/2025	E450000068231	1.498,73	0	1.498,73	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3660605-01-26	31/01/2026	E450000075130	381.144,62	0	381.144,62	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3660605-11-25	30/11/2025		404.403,94	404.403,94	0	404.403,94	PAGO DEL PERO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3660605-12-25	31/12/2025	E450000068153	399.479,27	0	399.479,27	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3681263-01-26	31/01/2026	E450000072920	1.489,66	0	1.489,66	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3681263-12-25	31/12/2025	E450000088224	3.089,85	0	3.089,85	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3707798-01-26	31/01/2026	E450000074634	16.078,67	0	16.078,67	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3707798-11-25	30/11/2025		16.078,67	16.078,67	0	16.078,67	PAGO DEL PERO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3707798-12-25	31/12/2025	E450000068469	16.078,67	0	16.078,67	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3715963-01-26	31/01/2026	E450000075389	15.452,46	0	15.452,46	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3715963-11-25	30/11/2025		17.255,14	17.255,14	0	17.255,14	PAGO DEL PERO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3715963-12-25	31/12/2025	E450000069630	16.595,62	0	16.595,62	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3731004-01-26	31/01/2026	E450000073703	103.742,52	0	103.742,52	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3731004-11-25	30/11/2025		103.016,92	103.016,92	0	103.016,92	PAGO DEL PERO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3731004-12-25	31/12/2025	E450000086123	122.245,32	0	122.245,32	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3735441-11-25	30/11/2025		9.532,96	9.532,96	0	9.532,96	PAGO DEL PERO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3775497-01-26	31/01/2026	E450000074653	155.396,34	0	155.396,34	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3775497-11-25	30/11/2025		149.724,37	149.724,37	0	149.724,37	PAGO DEL PERO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3775497-12-25	31/12/2025	E450000069761	153.210,04	0	153.210,04	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3777791-01-26	31/01/2026	E450000070898	145.007,06	0	145.007,06	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3777791-11-25	30/11/2025		137.839,41	137.839,41	0	137.839,41	PAGO DEL PERO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3777791-12-25	31/12/2025	E450000050667	146.244,39	0	146.244,39	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3834671-01-26	31/01/2026	E450000074521	645.995,94	0	645.995,94	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3834671-11-25	30/11/2025		518.776,94	518.776,94	0	518.776,94	PAGO DEL PERO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3834671-12-25	31/12/2025	E450000068152	652.171,62	0	652.171,62	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3834827-01-26	31/01/2026	E450000070960	74.764,99	0	74.764,99	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3834827-11-25	30/11/2025		77.426,41	77.426,41	0	77.426,41	PAGO DEL PERO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3834827-12-25	31/12/2025	E450000068102	81.304,59	0	81.304,59	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3845017-01-26	31/01/2026	E450000073508	25.380,83	0	25.380,83	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3845017-11-25	30/11/2025		37.511,63	37.511,63	0	37.511,63	PAGO DEL PERO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3845017-12-25	31/12/2025	E450000065736	28.953,91	0	28.953,91	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3845302-01-26	31/01/2026	E450000070929	228.461,22	0	228.461,22	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3845302-11-25	30/11/2025		205.405,35	205.405,35	0	205.405,35	PAGO DEL PERO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3845302-12-25	31/12/2025	E450000055688	214.463,02	0	214.463,02	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3854318-01-26	31/01/2026	E450000074988	161.905,48	0	161.905,48	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3854318-11-25	30/11/2025		177.232,12	177.232,12	0	177.232,12	PAGO DEL PERO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3854318-12-25	31/12/2025	E450000068157	179.925,23	0	179.925,23	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3854320-01-26	31/01/2026	E450000073371	99.744,92	0	99.744,92	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3854320-11-25	30/11/2025		103.773,82	103.773,82	0	103.773,82	PAGO DEL PERO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3854320-12-25	31/12/2025	E450000068168	107.913,00	0	107.913,00	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3859502-01-26	31/01/2026	E450000071097	136.357,98	0	136.357,98	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3859502-11-25	30/11/2025		106.257,06	106.257,06	0	106.257,06	PAGO DEL PERO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3859502-12-25	31/12/2025	E450000068162	135.450,93	0	135.450,93	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3864290-01-26	31/01/2026	E450000070933	178.139,56	0	178.139,56	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3864290-11-25	30/11/2025		117.342,20	117.342,20	0	117.342,20	PAGO DEL PERO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3864290-12-25	31/12/2025	E450000055692	151.617,22	0	151.617,22	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3872400-01-26	31/01/2026	E450000070956	162.596,10	0	162.596,10	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3872400-11-25	30/11/2025		188.362,21	188.362,21	0	188.362,21	PAGO DEL PERO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3872400-12-25	31/12/2025	E450000055865	199.074,08	0	199.074,08	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3872464-01-26	31/01/2026	E450000073476	264.166,17	0	264.166,17	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3872464-11-25	30/11/2025		300.396,82	300.396,82	0	300.396,82	PAGO DEL PERO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3872464-12-25	31/12/2025	E450000068154	300.602,68	0	300.602,68	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3873041-01-26	31/01/2026	E450000070900	67.729,88	0	67.729,88	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120										

REPORTE BALANCE DE SUPLEDORES

AL 31/01/2026										
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3920586-12-25	31/12/2025	E4500000086473	8.927,61	0	8.927,61	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3937892-01-26	31/01/2026	E450000075034	4.392,06	0	4.392,06	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3937892-11-25	30/11/2025		4.392,06	4.392,06	0	4.392,06	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3937892-12-25	31/12/2025	E4500000086476	4.392,06	0	4.392,06	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3975656-01-26	31/01/2026	E450000073324	28.204,13	0	28.204,13	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3975656-11-25	30/11/2025		32.758,70	32.758,70	0	32.758,70	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3975656-12-25	31/12/2025	E4500000086809	28.682,02	0	28.682,02	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3977244-01-26	31/01/2026	E450000070794	428.432,96	0	428.432,96	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3977244-11-25	30/11/2025		348.479,96	348.479,96	0	348.479,96	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	3977244-12-25	31/12/2025	E450000005466	395.348,96	0	395.348,96	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4111957-01-26	31/01/2026	E450000073489	36.571,80	0	36.571,80	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4111957-11-25	30/11/2025		30.104,89	30.104,89	0	30.104,89	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4111957-12-25	31/12/2025	E450000006296	35.196,20	0	35.196,20	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4131278-01-26	31/01/2026	E450000074717	28.653,11	0	28.653,11	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4131278-11-25	30/11/2025		28.653,11	28.653,11	0	28.653,11	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4131278-12-25	31/12/2025	E4500000088544	28.653,11	0	28.653,11	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4145892-01-26	31/01/2026	E450000074740	588.195,32	0	588.195,32	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4145892-11-25	30/11/2025		463.534,81	463.534,81	0	463.534,81	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4145892-12-25	31/12/2025	E4500000089273	566.087,86	0	566.087,86	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4152551-01-26	31/01/2026	E450000070895	170.286,08	0	170.286,08	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4152551-11-25	30/11/2025		124.158,72	124.158,72	0	124.158,72	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4152551-12-25	31/12/2025	E450000006631	170.286,08	0	170.286,08	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4154629-01-26	31/01/2026	E450000073477	243.582,90	0	243.582,90	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4154629-11-25	30/11/2025		190.383,83	190.383,83	0	190.383,83	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4154629-12-25	31/12/2025	E4500000065847	151.065,33	0	151.065,33	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4172100-01-26	31/01/2026	E450000070970	49.784,69	0	49.784,69	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4172100-11-25	30/11/2025		48.343,32	48.343,32	0	48.343,32	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4172100-12-25	31/12/2025	E4500000088107	49.221,44	0	49.221,44	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4178200-01-26	31/01/2026	E450000070955	69.998,87	0	69.998,87	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4178200-11-25	30/11/2025		62.248,09	62.248,09	0	62.248,09	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4178200-12-25	31/12/2025	E4500000082100	84.943,29	0	84.943,29	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4180055-01-26	31/01/2026	E450000071185	16.836,88	0	16.836,88	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4180055-11-25	30/11/2025		18.238,45	18.238,45	0	18.238,45	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4180055-12-25	31/12/2025	E450000005823	17.690,81	0	17.690,81	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4183283-01-26	31/01/2026	E450000074724	1.124,02	0	1.124,02	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4183283-11-25	30/11/2025		894,27	894,27	0	894,27	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4183283-12-25	31/12/2025	E450000008292	989,12	0	989,12	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4185646-01-26	31/01/2026	E450000074723	4.247,43	0	4.247,43	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4185646-11-25	30/11/2025		1.040,85	1.040,85	0	1.040,85	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4185646-12-25	31/12/2025	E450000008549	8.417,88	0	8.417,88	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4206873-01-26	31/01/2026	E450000074646	289.304,80	0	289.304,80	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4206873-11-25	30/11/2025		283.642,45	283.642,45	0	283.642,45	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4206873-12-25	31/12/2025	E4500000089741	304.655,49	0	304.655,49	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4206873-08-23	30/10/2023	B15000287180	4.337,91	0	4.337,91	0	PENDIENTE	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4212763-01-26	31/01/2026	E450000071171	114.527,00	0	114.527,00	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4212763-11-25	30/11/2025		113.631,05	113.631,05	0	113.631,05	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4212763-12-25	31/12/2025	E4500000085796	113.346,20	0	113.346,20	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4212764-01-26	31/01/2026	E450000073430	10.673,14	0	10.673,14	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4212764-11-25	30/11/2025		11.039,83	11.039,83	0	11.039,83	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4212764-12-25	31/12/2025	E450000005660	11.068,77	0	11.068,77	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4212765-01-26	31/01/2026	E450000070934	178.015,09	0	178.015,09	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4212765-11-25	30/11/2025		285.044,48	285.044,48	0	285.044,48	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4212765-12-25	31/12/2025	E4500000088091	298.530,09	0	298.530,09	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4212766-01-26	31/01/2026	E450000073421	17.804,90	0	17.804,90	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4212766-11-25	30/11/2025		8.138,03	8.138,03	0	8.138,03	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4212766-12-25	31/12/2025	E450000008925	15.501,52	0	15.501,52	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4213325-01-26	31/01/2026	E450000074528	94.092,06	0	94.092,06	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4213325-11-25	30/11/2025		81.624,41	81.624,41	0	81.624,41	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4213325-12-25	31/12/2025	E450000008261	73.215,96	0	73.215,96	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4215038-01-26	31/01/2026	E450000070935	172.277,94	0	172.277,94	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4215038-11-25	30/11/2025		137.254,23	137.254,23	0	137.254,23	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4215038-12-25	31/12/2025	E450000005691	160.446,76	0	160.446,76	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4224008-01-26	31/01/2026	E450000074524	196.312,13	0	196.312,13	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4224008-11-25	30/11/2025		117.903,05	117.903,05	0	117.903,05	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4224008-12-25	31/12/2025	E450000008252	201.583,51	0	201.583,51	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4228572-01-26	31/01/2026	E450000073427	12.617,41	0	12.617,41	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4228572-11-25	30/11/2025		2.496,70	2.496,70	0	2.496,70	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4228572-12-25	31/12/2025	E450000005606	7.817,57	0	7.817,57	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4228743-01-26	31/01/2026	E450000075314	10.864,30	0	10.864,30	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4228743-11-25	30/11/2025		19.330,87	19.330,87	0	19.330,87	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4228743-12-25	31/12/2025	E4500000067783	13.962,82	0	13.962,82	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4228745-01-26	31/01/2026	E450000074480	2.019,40	0	2.019,40	0	PENDIENTE	REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4228745-11-25	30/11/2025		2.019,40	2.019,40	0	2.019,40	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4228745-12-25	31/12/2025	E4500000089078	2.019,40	0	2.019,40	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4228748-01-26	31/01/2026	E450000073282	40.830,63	0	40.830,63	0	PENDIENTE	REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4228748-11-25	30/11/2025		27.551,05	27.551,05	0	27.551,05	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4228748-12-25	31/12/2025	E450000005580	36.061,01	0	36.061,01	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4228749-01-26	31/01/2026	E450000073375	77.807,80	0	77.807,80	0	PENDIENTE	REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4228749-11-25	30/11/2025		77.807,80	77.807,80	0	77.807,80	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4228749-12-25	31/12/2025	E450000005651						

REPORTE BALANCE DE SUPLIADORES

AL 31/01/2026										
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4231184-01/06	31/01/2026	6450000075254	190.924,60	0	190.924,60	0	PENDIENTE	REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4231184-11-25	30/11/2025		176.731,57	0	176.731,57	0	176.731,57	PAGO DEL PERIO
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4231184-12-25	31/12/2025	6450000069562	169.188,42	0	169.188,42	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4237975-01/06	31/01/2026	6450000073142	224,89	0	224,89	0	PENDIENTE	REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4237975-11-25	30/11/2025		312,79	312,79	0	312,79	0	PAGO DEL PERIO
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4237975-12-25	31/12/2025	6450000069018	312,79	0	312,79	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4239175-01/06	31/01/2026	6450000071515	195.816,59	0	195.816,59	0	PENDIENTE	REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4239175-11-25	30/11/2025		195.816,59	195.816,59	0	195.816,59	0	PAGO DEL PERIO
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4239175-12-25	31/12/2025	6450000066569	195.816,59	0	195.816,59	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4239155-01/06	31/01/2026	6450000073828	823.272,11	0	823.272,11	0	PENDIENTE	REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4239155-11-25	30/11/2025		799.778,40	799.778,40	0	799.778,40	0	PAGO DEL PERIO
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4239155-12-25	31/12/2025	6450000069663	856.841,34	0	856.841,34	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4239154-01/06	31/01/2026	6450000073862	1.429,12	0	1.429,12	0	PENDIENTE	REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4239154-11-25	30/11/2025		2.119,30	2.119,30	0	2.119,30	0	PAGO DEL PERIO
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4239154-12-25	31/12/2025	6450000068501	1.552,18	0	1.552,18	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4239155-01/06	31/01/2026	6450000073053	2.271.997,30	0	2.271.997,30	0	PENDIENTE	REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4239155-10-23	31/10/2023	81500296804	2.415.671,17	0	2.415.671,17	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4239155-11-25	30/11/2025	6450000061698	2.251.566,60	0	2.251.566,60	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4239155-12-25	31/12/2025	6450000068930	2.170.539,70	0	2.170.539,70	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4239157-01/06	31/01/2026	6450000073055	502.521,73	0	502.521,73	0	PENDIENTE	REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4239157-11-25	30/11/2025		481.222,16	481.222,16	0	481.222,16	0	PAGO DEL PERIO
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4239157-12-25	31/12/2025	6450000069455	504.310,41	0	504.310,41	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4239159-01/06	31/01/2026	6450000073840	61.307,62	0	61.307,62	0	PENDIENTE	REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4239159-11-25	30/11/2025		59.962,21	59.962,21	0	59.962,21	0	PAGO DEL PERIO
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4239159-12-25	31/12/2025	6450000068497	65.983,50	0	65.983,50	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4239160-01/06	31/01/2026	6450000075242	134.081,14	0	134.081,14	0	PENDIENTE	REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4239160-11-25	30/11/2025		82.288,14	82.288,14	0	82.288,14	0	PAGO DEL PERIO
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4239160-12-25	31/12/2025	6450000069286	258.272,97	0	258.272,97	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4239162-01/06	31/01/2026	6450000073827	867.713,80	0	867.713,80	0	PENDIENTE	REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4239162-11-25	30/11/2025		889.729,60	889.729,60	0	889.729,60	0	PAGO DEL PERIO
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4239162-12-25	31/12/2025	6450000068487	911.745,40	0	911.745,40	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4239163-01/06	31/01/2026	6450000075483	57.547,44	0	57.547,44	0	PENDIENTE	REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4239163-11-25	30/11/2025		57.558,47	57.558,47	0	57.558,47	0	PAGO DEL PERIO
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4239163-12-25	31/12/2025	6450000069458	57.547,44	0	57.547,44	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4239164-01/06	31/01/2026	6450000074710	5.920.983,73	0	5.920.983,73	0	PENDIENTE	REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4239164-11-25	30/11/2025		5.201.096,42	5.201.096,42	0	5.201.096,42	0	PAGO DEL PERIO
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4239164-12-25	31/12/2025	6450000069282	5.608.965,96	0	5.608.965,96	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4239166-01/06	31/01/2026	6450000073868	268,84	0	268,84	0	PENDIENTE	REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4239166-11-25	30/11/2025		409,48	409,48	0	409,48	0	PAGO DEL PERIO
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4239166-12-25	31/12/2025	6450000068504	277,63	0	277,63	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4239167-01/06	31/01/2026	6450000073842	58.021,60	0	58.021,60	0	PENDIENTE	REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4239167-11-25	30/11/2025		76.775,80	76.775,80	0	76.775,80	0	PAGO DEL PERIO
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4239167-12-25	31/12/2025	6450000068486	74.329,60	0	74.329,60	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4239168-01/06	31/01/2026	6450000074522	237.857,41	0	237.857,41	0	PENDIENTE	REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4239168-11-25	30/11/2025		189.365,82	189.365,82	0	189.365,82	0	PAGO DEL PERIO
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4239168-12-25	31/12/2025	6450000068245	303.370,72	0	303.370,72	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4239169-01/06	31/01/2026	6450000074705	128,2	0	128,2	0	PENDIENTE	REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4239169-11-25	30/11/2025		128,2	128,2	0	128,2	0	PAGO DEL PERIO
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4239169-12-25	31/12/2025	6450000069261	128,2	0	128,2	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4239170-01/06	31/01/2026	6450000074579	894,27	0	894,27	0	PENDIENTE	REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4239170-11-25	30/11/2025		894,27	894,27	0	894,27	0	PAGO DEL PERIO
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4239170-12-25	31/12/2025	6450000068285	894,27	0	894,27	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4239171-01/06	31/01/2026	6450000073369	123.494,37	0	123.494,37	0	PENDIENTE	REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4239171-11-25	30/11/2025		122.937,46	122.937,46	0	122.937,46	0	PAGO DEL PERIO
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4239171-12-25	31/12/2025	6450000065554	122.380,55	0	122.380,55	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4239172-01/06	31/01/2026	6450000075023	5.980.046,40	0	5.980.046,40	0	PENDIENTE	REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4239172-11-25	30/11/2025		5.066.707,44	5.066.707,44	0	5.066.707,44	0	PAGO DEL PERIO
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4239172-12-25	31/12/2025	6450000069283	5.537.299,77	0	5.537.299,77	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4240105-01/06	31/01/2026	6450000074714	41.044,02	0	41.044,02	0	PENDIENTE	REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4240105-11-25	30/11/2025		41.044,02	41.044,02	0	41.044,02	0	PAGO DEL PERIO
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4240105-12-25	31/12/2025	6450000069289	41.044,02	0	41.044,02	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4240181-01/06	31/01/2026	6450000073830	673.436,56	0	673.436,56	0	PENDIENTE	REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4240181-11-25	30/11/2025		678.448,78	678.448,78	0	678.448,78	0	PAGO DEL PERIO
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4240181-12-25	31/12/2025	6450000068489	639.464,80	0	639.464,80	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4240286-01/06	31/01/2026	6450000073826	870.042,50	0	870.042,50	0	PENDIENTE	REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4240286-11-25	30/11/2025		843.768,29	843.768,29	0	843.768,29	0	PAGO DEL PERIO
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4240286-12-25	31/12/2025	6450000068488	900.711,37	0	900.711,37	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4240791-01/06	31/01/2026	6450000074399	642.734,79	0	642.734,79	0	PENDIENTE	REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4240791-11-25	30/11/2025		620.199,23	620.199,23	0	620.199,23	0	PAGO DEL PERIO
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4240791-12-25	31/12/2025	6450000069454	625.694,21	0	625.694,21	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4261346-01/06	31/01/2026	6450000072971	4.419,78	0	4.419,78	0	PENDIENTE	REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4261346-11-25	30/11/2025		4.030,31	4.030,31	0	4.030,31	0	PAGO DEL PERIO
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4261346-12-25	31/12/2025	6450000068973	5.077,85	0	5.077,85	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4261352-01/06	31/01/2026	6450000073031	128,2	0	128,2	0	PENDIENTE	REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4261352-11-25	30/11/2025		128,2	128,2	0	128,2	0	PAGO DEL PERIO
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4261352-12-25	31/12/2025	6450000067834	128,2	0	128,2	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4261664-01/06	31/01/2026	6450000073014	778,66	0	778,66	0	PENDIENTE	REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4261664-11-25	30/11/2025		945,67	945,67	0	945,67	0	PAGO DEL PERIO
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4261664-12-25	31/12/2025	6450000067621	769,87	0	769,87	0	PENDIENTE	P/REGIST

REPORTE BALANCE DE SUPLEDORES

AL 31/01/2026										
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4262821-01/06	31/01/2026	6450000074668	743.198,90	0	743.198,90	0	PENDIENTE	REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4262821-11-25	30/11/2025		763.716,50	763.716,50	0	763.716,50	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4262821-12-25	31/12/2025	6450000089233	773.592,08	0	773.592,08	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4262808-01/06	31/01/2026	6450000072676	680.212,46	0	680.212,46	0	PENDIENTE	REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4262808-11-25	30/11/2025		692.423,35	692.423,35	0	692.423,35	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4262808-12-25	31/12/2025	6450000067579	699.261,34	0	699.261,34	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4263306-01/06	31/01/2026	6450000075402	528.889,38	0	528.889,38	0	PENDIENTE	REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4263306-11-25	30/11/2025		527.582,56	527.582,56	0	527.582,56	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4263306-12-25	31/12/2025	6450000089655	534.822,44	0	534.822,44	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4263412-01/06	31/01/2026	6450000073831	277.761,06	0	277.761,06	0	PENDIENTE	REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4263412-11/25	30/11/2025		276.236,54	276.236,54	0	276.236,54	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4263412-12-25	31/12/2025	6450000086480	308.245,10	0	308.245,10	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4264629-01/06	31/01/2026	6450000074722	4.449,24	0	4.449,24	0	PENDIENTE	REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4264629-11/25	30/11/2025		4.597,75	4.597,75	0	4.597,75	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4264629-12-25	31/12/2025	6450000089291	4.504,93	0	4.504,93	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4265046-01/06	31/01/2026	6450000073742	17.037,26	0	17.037,26	0	PENDIENTE	REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4265046-11/25	30/11/2025		18.818,29	18.818,29	0	18.818,29	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4265046-12-25	31/12/2025	6450000086547	17.514,23	0	17.514,23	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4265050-01/06	31/01/2026	6450000073788	5.897,08	0	5.897,08	0	PENDIENTE	REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4265050-11/25	30/11/2025		5.897,08	5.897,08	0	5.897,08	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4265050-12-25	31/12/2025	6450000086326	5.897,08	0	5.897,08	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4265058-01-26	31/01/2026	6450000073726	34.782,70	0	34.782,70	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4265058-11/25	30/11/2025		36.304,78	36.304,78	0	36.304,78	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4265058-12-25	31/12/2025	6450000086464	34.008,07	0	34.008,07	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4266149-01-26	31/01/2026	6450000073491	49.720,00	0	49.720,00	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4266149-11/25	30/11/2025		206.295,55	206.295,55	0	206.295,55	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4266149-12-25	31/12/2025	6450000088175	82.759,89	0	82.759,89	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4263500-01-26	31/01/2026	6450000073539	18.527,33	0	18.527,33	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4263500-11/25	30/11/2025		18.527,33	18.527,33	0	18.527,33	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4265500-12-25	31/12/2025	6450000086273	18.527,33	0	18.527,33	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4267794-01-26	21/01/2026	6450000074854	14.437,12	0	14.437,12	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4267794-08-23	30/10/2023	81500283146	90.086,69	0	90.086,69	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4267794-11/25	30/11/2025		22.644,90	22.644,90	0	22.644,90	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4267794-12-25	31/12/2025	6450000089522	17.173,05	0	17.173,05	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4268456-01-26	31/01/2026	6450000073074	16.800,20	0	16.800,20	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4268456-11/25	30/11/2025		13.017,79	13.017,79	0	13.017,79	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4268456-12-25	31/12/2025	6450000078863	16.566,10	0	16.566,10	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4268456-01-26	31/01/2026	6450000070962	66.827,62	0	66.827,62	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4268456-11/25	30/11/2025		48.875,53	48.875,53	0	48.875,53	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4268456-12-25	31/12/2025	6450000085711	61.079,35	0	61.079,35	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4268981-01-26	31/01/2026	6450000070928	233.366,45	0	233.366,45	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4268981-11/25	30/11/2025		208.391,71	208.391,71	0	208.391,71	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4268981-12-25	31/12/2025	6450000086250	220.353,41	0	220.353,41	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4268986-01-26	31/01/2026	6450000070938	160.964,29	0	160.964,29	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4268986-11/25	30/11/2025		149.434,52	149.434,52	0	149.434,52	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4268986-12-25	31/12/2025	6450000086254	176.579,93	0	176.579,93	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4264308-01-26	31/01/2026	6450000074651	116.967,46	0	116.967,46	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4264308-11/25	30/11/2025		142.981,76	142.981,76	0	142.981,76	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4264308-12-25	31/12/2025	6450000089223	114.691,26	0	114.691,26	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4264636-01-26	31/01/2026	6450000073473	3.958,07	0	3.958,07	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4264636-11/25	30/11/2025		3.279,44	3.279,44	0	3.279,44	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4264636-12-25	31/12/2025	6450000086280	4.974,77	0	4.974,77	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4263864-01-26	31/01/2026	6450000073540	16.831,05	0	16.831,05	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4263864-11/25	30/11/2025		16.831,05	16.831,05	0	16.831,05	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4263864-12-25	31/12/2025	6450000086275	16.831,05	0	16.831,05	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	42634715-01-26	21/01/2026	6450000073537	87.852,34	0	87.852,34	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	42634715-11/25	30/11/2025		104.085,56	104.085,56	0	104.085,56	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	42634715-12-25	31/12/2025	6450000086260	88.216,26	0	88.216,26	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	42634717-01-26	31/01/2026	6450000073536	215.638,31	0	215.638,31	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	42634717-11/25	30/11/2025		144.806,64	144.806,64	0	144.806,64	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	42634717-12-25	31/12/2025	6450000086253	182.091,14	0	182.091,14	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4263256-01-26	31/01/2026	6450000071196	88.055,50	0	88.055,50	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4263256-11/25	30/11/2025		83.856,19	83.856,19	0	83.856,19	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4263256-12-25	31/12/2025	6450000085842	87.702,16	0	87.702,16	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4263259-01-26	31/01/2026	6450000071199	128,2	0	128,2	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4263259-11/25	30/11/2025		128,2	128,2	0	128,2	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4263259-12-25	31/12/2025	6450000085846	128,2	0	128,2	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4263261-01-26	31/01/2026	6450000073544	128,2	0	128,2	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4263261-11/25	30/11/2025		128,2	128,2	0	128,2	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4263261-12-25	31/12/2025	6450000086286	128,2	0	128,2	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4269979-01-26	21/01/2026	6450000073480	128,2	0	128,2	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4269979-11/25	30/11/2025	6450000082157	128,90	0	128,90	0	PENDIENTE	PIREG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4269979-12-25	31/12/2025	6450000086243	128,2	0	128,2	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4261715-01-26	31/01/2026	6450000070893	218.332,96	0	218.332,96	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4261715-11/25	30/11/2025		210.475,60	210.475,60	0	210.475,60	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4261715-12-25	31/12/2025	6450000086249	225.188,98	0	225.188,98	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4275699-01-26	31/01/2026	6450000073465	42.959,84	0	42.959,84	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4275699-11/25	30/11/2025		33.909,99	33.909,99	0	33.909,99	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4275699-12-25	31/12/2025	6450000089636	5.795,12	0	5.795,12	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4261651-01-26	31/01/							

REPORTE BALANCE DE SUPLEDORES

AL 31/01/2026										
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4402362-01-06	31/01/2026	6450000074984	18.304,58	0	18.304,58	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4402362-11/25	30/11/2025		17.788,56	17.788,56	0	17.788,56	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4402362-12-25	31/12/2025	6450000069066	18.577,98	0	18.577,98	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4402362031-11/1	30/11/2025		40.693,32	40.693,32	0	40.693,32	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4402369-01-06	31/01/2026	6450000074981	7.597,30	0	7.597,30	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4402388-11/25	30/11/2025		7.597,30	7.597,30	0	7.597,30	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4402388-12-25	31/12/2025	6450000089541	9.824,95	0	9.824,95	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4403484-01-06	31/01/2026	6450000074559	11.913,22	0	11.913,22	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4403484-11/25	30/11/2025		11.913,22	11.913,22	0	11.913,22	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4403484-12-25	31/12/2025	6450000086278	11.913,22	0	11.913,22	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4404061-01-06	31/01/2026	6450000073332	2.114,67	0	2.114,67	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4404061-11/25	30/11/2025		2.267,51	2.267,51	0	2.267,51	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4404061-12-25	31/12/2025	6450000086070	2.393,76	0	2.393,76	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4427596-01-06	31/01/2026	6450000071499	8.368,96	0	8.368,96	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4427596-11/25	30/11/2025		8.844,81	8.844,81	0	8.844,81	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4427596-12-25	31/12/2025	6450000086231	8.815,21	0	8.815,21	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4428412-01-06	31/01/2026	6450000074748	1.596,13	0	1.596,13	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4428412-11/25	30/11/2025		1.745,56	1.745,56	0	1.745,56	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4428412-12-25	31/12/2025	6450000086925	1.473,07	0	1.473,07	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4433067-01-06	31/01/2026	6450000073832	226.762,64	0	226.762,64	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4433067-11/25	30/11/2025		217.852,02	217.852,02	0	217.852,02	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4433067-12-25	31/12/2025	6450000086190	219.522,78	0	219.522,78	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4442499-01-06	31/01/2026	6450000070916	382.319,23	0	382.319,23	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4442499-11/25	30/11/2025		352.841,39	352.841,39	0	352.841,39	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4442499-12-25	31/12/2025	6450000089158	440.877,91	0	440.877,91	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4443354-01-06	31/01/2026	6450000075240	79.799,05	0	79.799,05	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4443354-11/25	30/11/2025		55.321,23	55.321,23	0	55.321,23	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4443354-12-25	31/12/2025	6450000089224	69.899,22	0	69.899,22	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4443354034-11/1	30/11/2025		2.286,56	2.286,56	0	2.286,56	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4444979-01-06	31/01/2026	6450000070899	122.049,24	0	122.049,24	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4444979-11/25	30/11/2025		117.210,81	117.210,81	0	117.210,81	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4444979-12-25	31/12/2025	6450000088257	121.321,50	0	121.321,50	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4477564-01-06	31/01/2026	6450000073546	485.297,08	0	485.297,08	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4477564-11/25	30/11/2025		339.959,06	339.959,06	0	339.959,06	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4477564-12-25	31/12/2025	6450000089523	434.045,25	0	434.045,25	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4490941-01-06	31/01/2026	6450000071176	207.459,26	0	207.459,26	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4490941-11/25	30/11/2025		198.659,64	198.659,64	0	198.659,64	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4490941-12-25	31/12/2025	6450000089251	209.740,95	0	209.740,95	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4498979-01-06	31/01/2026	6450000074662	3.633,82	0	3.633,82	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4498979-01-06	31/01/2026	6450000074647	894,27	0	894,27	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4498979-11/25	30/11/2025		894,27	894,27	0	894,27	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4498979-12-25	31/12/2025	6450000089624	894,27	0	894,27	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4503088-01-06	31/01/2026	6450000070885	18.053,41	0	18.053,41	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4503088-11/25	30/11/2025		46.891,39	46.891,39	0	46.891,39	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4503088-12-25	31/12/2025	6450000089993	31.561,87	0	31.561,87	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4505316-01-06	31/01/2026	6450000070880	50.297,61	0	50.297,61	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4505316-11-25	30/11/2025		42.026,17	42.026,17	0	42.026,17	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4505316-12-25	31/12/2025	6450000085573	43.847,23	0	43.847,23	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4536468-01-06	31/01/2026	6450000074866	89.939,27	0	89.939,27	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4536468-11-25	30/11/2025		54.506,30	54.506,30	0	54.506,30	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4536468-12-25	31/12/2025	6450000089519	84.314,99	0	84.314,99	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4536468020-11-1	30/11/2025		93.517,85	93.517,85	0	93.517,85	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4536468023-11-1	30/11/2025		93.517,85	93.517,85	0	93.517,85	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4536468026-11-1	30/11/2025		64.067,58	64.067,58	0	64.067,58	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4536468030-11-1	30/11/2025		92.518,98	92.518,98	0	92.518,98	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4540134-01-06	31/01/2026	6450000074670	416.405,90	0	416.405,90	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4540134-11-25	30/11/2025		460.716,41	460.716,41	0	460.716,41	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4540134-12-25	31/12/2025	6450000086264	398.187,65	0	398.187,65	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4544276-01-06	31/01/2026	6450000073839	77.866,95	0	77.866,95	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4544276-11-25	30/11/2025		68.956,32	68.956,32	0	68.956,32	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4544276-12-25	31/12/2025	6450000086485	75.639,29	0	75.639,29	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4544319-01-06	31/01/2026	6450000073837	90.763,52	0	90.763,52	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4544319-11-25	30/11/2025		98.931,59	98.931,59	0	98.931,59	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4544319-12-25	31/12/2025	6450000086494	100.416,69	0	100.416,69	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4544327-01-06	31/01/2026	6450000073833	165.703,10	0	165.703,10	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4544327-11-25	30/11/2025		175.170,64	175.170,64	0	175.170,64	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4544327-12-25	31/12/2025	6450000086491	186.865,83	0	186.865,83	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4544340-01-06	31/01/2026	6450000073547	384.892,72	0	384.892,72	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4544340-11-25	30/11/2025		329.440,41	329.440,41	0	329.440,41	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4544340-12-25	31/12/2025	6450000089184	399.330,36	0	399.330,36	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4546292-01-06	31/01/2026	6450000074850	111.380,62	0	111.380,62	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4546292-11-25	30/11/2025		125.630,36	125.630,36	0	125.630,36	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4546292-12-25	31/12/2025	6450000089570	102.117,11	0	102.117,11	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4546292021-11/1	30/11/2025		73.295,69	73.295,69	0	73.295,69	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4563092-01-06	31/01/2026	6450000073857	5.339,86	0	5.339,86	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4563092-11-25	30/11/2025		5.618,31	5.618,31	0	5.618,31	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4563092-12-25	31/12/2025	6450000089276	5.339,86	0	5.339,86	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4563413-01-06	31/01/2026	6450000070983	37.530,37	0	37.530,37	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4563413-11-25	30/11/2025		35.520,52	35.520,52	0	35.520,52	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EMPRESA DISTR	4563413-1								

REPORTE BALANCE DE SUPLEDORES

AL 31/01/2026										
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101:120	EMPRESA DISTR	4608496-12-05	31/12/2025	645000008272	20.806,98	0	20.806,98	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101:120	EMPRESA DISTR	81500173397-NI	12/11/2021	81500173397	23.960,40	0	23.960,40	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101:120	EMPRESA DISTR	81500173765-NI	12/11/2021	81500173765	141.514,82	0	141.514,82	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101:120	EMPRESA DISTR	81500174605-15	12/11/2021	81500174605	4.408,47	0	4.408,47	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101:120	EMPRESA DISTR	81500175037-15	11/11/2021	81500175037	33.511,24	0	33.511,24	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101:120	EMPRESA DISTR	81500175042-15	11/11/2021	81500175042	16.706,25	0	16.706,25	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101:120	EMPRESA DISTR	81500175245-16	21/10/2021	81500175245	21.930.870,45	0	21.930.870,45	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101:120	EMPRESA DISTR	81500176602-NI	25/10/2021	81500176602	485.266,14	259.212,54	226.053,60	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101:120	EMPRESA DISTR	81500176603-NI	25/10/2021	81500176603	190.054,60	0	190.054,60	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101:120	EMPRESA DISTR	81500176604-NI	25/10/2021	81500176604	169.411,30	0	169.411,30	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101:120	EMPRESA DISTR	81500176605-NI	25/10/2021	81500176605	164.616,97	0	164.616,97	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101:120	EMPRESA DISTR	81500176606-17	25/10/2021	81500176606	147.422,65	0	147.422,65	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101:120	EMPRESA DISTR	81500176607-NI	25/10/2021	81500176608	96.897,67	0	96.897,67	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101:120	EMPRESA DISTR	81500176607-NI	25/10/2021	81500176607	100.456,09	0	100.456,09	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101:120	EMPRESA DISTR	81500176609-16	25/10/2021	81500176609	87.707,32	0	87.707,32	0	PENDIENTE	EMPRESA ELECTRICA EDEESTE
2103020101:120	EMPRESA DISTR	81500176610-NI	25/10/2021	81500176610	85.696,84	0	85.696,84	0	PENDIENTE	ENEGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101:120	EMPRESA DISTR	81500176611-15	25/10/2021	81500176611	74.067,85	0	74.067,85	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101:120	EMPRESA DISTR	81500176613-16	25/10/2021	81500176613	64.222,98	0	64.222,98	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101:120	EMPRESA DISTR	81500176614-NI	25/10/2021	81500176614	62.063,83	0	62.063,83	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101:120	EMPRESA DISTR	81500176615-38	25/10/2021	81500176615	37.181,39	0	37.181,39	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101:120	EMPRESA DISTR	81500176616-NI	25/10/2021	81500176616	32.586,75	0	32.586,75	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101:120	EMPRESA DISTR	81500176617-NI	25/10/2021	81500176617	31.315,28	0	31.315,28	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101:120	EMPRESA DISTR	81500176618-42	25/10/2021	81500176618	31.166,77	0	31.166,77	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101:120	EMPRESA DISTR	81500176619-NI	25/10/2021	81500176619	4.926,10	0	4.926,10	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101:120	EMPRESA DISTR	81500176620-17	25/10/2021	81500176620	1.218,52	0	1.218,52	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101:120	EMPRESA DISTR	81500176621-15	11/11/2021	81500176621	269,01	0	269,01	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101:120	EMPRESA DISTR	81500176622-15	25/10/2021	81500176622	137,67	0	137,67	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101:120	EMPRESA DISTR	81500176887-36	25/10/2021	81500176887	132.919,93	0	132.919,93	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101:120	EMPRESA DISTR	81500176927-39	26/10/2021	81500176927	18.174,92	0	18.174,92	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101:120	EMPRESA DISTR	81500176929-NI	26/10/2021	81500176929	598,22	0	598,22	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101:120	EMPRESA DISTR	81500176957-NI	26/10/2021	81500176957	559.901,89	0	559.901,89	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101:120	EMPRESA DISTR	81500176958-15	26/10/2021	81500176958	272.531,03	0	272.531,03	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101:120	EMPRESA DISTR	81500176959-NI	26/10/2021	81500176959	8.476,27	0	8.476,27	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101:120	EMPRESA DISTR	81500176960-NI	26/10/2021	81500176960	937	0	937	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101:120	EMPRESA DISTR	81500176967-NI	26/10/2021	81500176967	16.042,99	0	16.042,99	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101:120	EMPRESA DISTR	81500176969-NI	26/10/2021	81500176969	243,54	0	243,54	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101:120	EMPRESA DISTR	81500177068-15	26/10/2021	81500177068	99.623,34	0	99.623,34	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101:120	EMPRESA DISTR	81500177079-39	26/10/2021	81500177079	76.238,30	0	76.238,30	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101:120	EMPRESA DISTR	81500177080-33	26/10/2021	81500177080	20.283,15	0	20.283,15	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101:120	EMPRESA DISTR	81500177106-NI	27/10/2021	81500177106	43.036,09	0	43.036,09	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101:120	EMPRESA DISTR	81500177107-NI	27/10/2021	81500177107	5.393,28	0	5.393,28	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101:120	EMPRESA DISTR	81500177108-35	27/10/2021	81500177108	715,37	0	715,37	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101:120	EMPRESA DISTR	81500177203-17	28/10/2021	81500177203	134.544,18	0	134.544,18	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101:120	EMPRESA DISTR	81500177204-NI	28/10/2021	81500177204	89.472,42	0	89.472,42	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101:120	EMPRESA DISTR	81500177205-17	28/10/2021	81500177205	52.811,59	0	52.811,59	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101:120	EMPRESA DISTR	81500177206-15	28/10/2021	81500177206	51.678,51	0	51.678,51	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101:120	EMPRESA DISTR	81500177207-42	28/10/2021	81500177207	39.585,03	0	39.585,03	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101:120	EMPRESA DISTR	81500177208-NI	28/10/2021	81500177208	22.876,38	0	22.876,38	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101:120	EMPRESA DISTR	81500177209-15	28/10/2021	81500177209	15.513,80	0	15.513,80	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101:120	EMPRESA DISTR	81500177210-42	28/10/2021	81500177210	11.523,47	0	11.523,47	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101:120	EMPRESA DISTR	81500177211-15	28/10/2021	81500177211	6.722,23	0	6.722,23	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101:120	EMPRESA DISTR	81500177212-NI	28/10/2021	81500177212	1.218,52	0	1.218,52	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101:120	EMPRESA DISTR	81500177213-42	28/10/2021	81500177213	1.080,93	0	1.080,93	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101:120	EMPRESA DISTR	81500177214-15	28/10/2021	81500177214	137,67	0	137,67	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101:120	EMPRESA DISTR	81500177215-NI	28/10/2021	81500177215	137,67	0	137,67	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101:120	EMPRESA DISTR	81500177239-38	28/10/2021	81500177239	39.841,46	0	39.841,46	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101:120	EMPRESA DISTR	81500177239-37	28/10/2021	81500177239	11.415,67	0	11.415,67	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101:120	EMPRESA DISTR	81500177372-42	29/10/2021	81500177372	260.839,45	0	260.839,45	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
2103020101:120	EMPRESA DISTR	81500177373-NI	29/10/2021	81500177373	10.686,11	0	10.686,11	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101:120	EMPRESA DISTR	81500177374-NI	29/10/2021	81500177374	564,92	0	564,92	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101:120	EMPRESA DISTR	81500177375-15	29/10/2021	81500177375	466,02	0	466,02	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101:120	EMPRESA DISTR	81500177382-41	29/10/2021	81500177382	6.877,60	0	6.877,60	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101:120	EMPRESA DISTR	81500177429-15	29/10/2021	81500177429	1.762,67	0	1.762,67	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101:120	EMPRESA DISTR	81500177476-NI	30/10/2021	81500177476	32.489,01	0	32.489,01	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101:120	EMPRESA DISTR	81500177477-NI	30/10/2021	81500177477	11.776,00	0	11.776,00	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
2103020101:120	EMPRESA DISTR	81500177506-20	30/10/2021	81500177506	758,55	0	758,55	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA
2103020101:120	EMPRESA DISTR	NIC 1510954	21/12/2021	81500185134	11.301,24	16.303,06	-5.001,82	0	PENDIENTE	REG FACT DIC 2021
2103020101:120	EMPRESA DISTR	NIC 1511005	21/12/2021	81500185133	13.624,24	28.720,48	-15.096,24	0	PENDIENTE	REG FACT DIC 2021
2103020101:120	EMPRESA DISTR	NIC 1511231	20/12/2021	81500182675	3.235,90	0	3.235,90	0	PENDIENTE	REG FACT DIC 2021
2103020101:120	EMPRESA DISTR	NIC 1696962	21/12/2021	81500185135	9.571,37	19.216,34	-9.644,97	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA DIC. 2021
2103020101:120	EMPRESA DISTR	NIC 2141022	22/12/2021	81500189897	222.438,03	0	222.438,03	0	PENDIENTE	REG FACT DIC 2021
2103020101:120	EMPRESA DISTR	NIC 2734192	28/12/2021	81500189899	17.602,37	0	17.602,37	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA DIC. 2021
2103020101:120	EMPRESA DISTR	NIC 4228749	21/12/2021	81500185099	65.760,80	67.263,70	-1.502,90	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA DIC. 2021
2103020101:120	EMPRESA DISTR	NIC 1511415	19/11/2021	81500179809	35.887,54	35.887,40	0,14	0	PENDIENTE	REGISTRO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2021
2103020101:120	EMPRESA DISTR	NIC 1511579	19/11/2021	81500178437	393,46	134,74	258,72	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA NOV. 2021
2103020101:120	EMPRESA DISTR	NIC 3854318	20/11/2021	81500188407	99.246,67	99.246,67	-1	0	PENDIENTE	REGISTRO ENERGIA E NOVIEMBRE 2021
2103020101:120	EMPRESA DISTR	NIC 4178820 02:	28/02/2022	81500193956	23.379,39	23.275,46	103,93	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2022
2103020101:120	EMPRESA DISTR	NIC 2141022	28/02/2022	81500188838	262.532,54	261.412,90	1.119,64	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2022.
2103020101:120	EMPRESA DISTR	NIC167733 01-1	04/02/2022	81500191947	34.587.212,53	0	34.587.212,53	0	PENDIENTE	ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A ENERO 2022
2103020101:120	EMPRESA DISTR	NIC1696962 01-1	31/01/2022	81500196794	13.651.105,29	5.824.696,73	7.826.408,56	0	PENDIENTE	REG. FACTURAS ENERGIA ELECTRICA MAYO/2022
2103020101:120	EDESUR DOMINI	NIC-AGOSTO2021	18/09/2019		26.861.098,66	26.860.998,66	1.000,00	0	PENDIENTE	FAC # NIC-AGOSTO202019 EDE SURPARA REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDESUR CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2019
2103020101:120	EDESUR DOMINI	NIC-DIC2017	31/12/2017	A01001001155007	42.027.847,28	0	42.027.847,28	0	PENDIENTE	FAC # NIC.DIC2017 EDE SURPARA REGISTRAR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE "EDESUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.
2103020101:120	EDESUR DOMINI	NIC.DIC2018	31/12/2018	5,21337E+11	27.493.525,49	0	27.493.525,49	0	PENDIENTE	FAC # NIC.DIC2018 EDE SURPARA REGISTRAR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE "EDESUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC.2018
2103020101:1										

REPORTE BALANCE DE SUPLIADORES

AL 31/01/2026											
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI NIC SEPT.16	27/12/2017	25.476.632,73	0	25.476.632,73	0	25.476.632,73	0	PENDIENTE	FACTURAS NIC. SEPTIEMBRE 2016, SEGUN REPORTE CODEE	
2103020101-120	EDESUR DOMINI PROV.DIC.2020	31/12/2020	24.110.532,23	0	24.110.532,23	0	24.110.532,23	0	PENDIENTE	FAC # PROV.DIC.2020 EDE SUR REGISTRO DE FACTURA PROVISIONAL DICIEMBRE 2020	
2103050101-120	EDESUR DOMINI PROV.MAYO	31/05/2021	21.867.051,52	0	21.867.051,52	0	21.867.051,52	0	PENDIENTE	FAC # PROV.MAYO EDE SURFACCT.PROVISIONAL EDE SUR	
2103020101-120	EDESUR DOMINI 4330181-01/26	31/01/2026	6450000086390	174.664,82	0	174.664,82	0	174.664,82	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR DOMINI 500811-01/26	31/01/2026	6450000088321	1.210.601,08	0	1.210.601,08	0	1.210.601,08	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR DOMINI 5008081-11-25	30/11/2025	1.446.155,08	1.446.155,08	0	1.446.155,08	0	1.446.155,08	0	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI 5008081-12-25	31/12/2025	1.484.501,08	0	1.484.501,08	0	1.484.501,08	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.	
2103020101-120	EDESUR DOMINI 5010546-01/26	31/01/2026	6450000088339	11.822,50	0	11.822,50	0	11.822,50	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR DOMINI 5010546-11-25	30/11/2025	11.077,21	11.077,21	0	11.077,21	0	11.077,21	0	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI 5010546-12-25	31/12/2025	645000001632	11.194,26	0	11.194,26	0	11.194,26	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI 5012078-01/26	31/01/2026	6450000088402	94.417,68	0	94.417,68	0	94.417,68	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR 5012078-11-25	30/11/2025	71.851,46	71.851,46	0	71.851,46	0	71.851,46	0	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI 5012078-12-25	31/12/2025	6450000081695	96.524,21	0	96.524,21	0	96.524,21	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI 5017158-01/26	31/01/2026	6450000088326	114.198,89	0	114.198,89	0	114.198,89	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR DOMINI 5017158-11-25	30/11/2025	116.852,63	116.852,63	0	116.852,63	0	116.852,63	0	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI 5017158-12-25	31/12/2025	6450000081619	111.651,67	0	111.651,67	0	111.651,67	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI 5097846-01/26	31/01/2026	6450000088433	62.017,95	0	62.017,95	0	62.017,95	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR 5097846-11-25	30/11/2025	55.974,55	55.974,55	0	55.974,55	0	55.974,55	0	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI 5097846-12-25	31/12/2025	6450000081725	54.296,83	0	54.296,83	0	54.296,83	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI 5097972-01/26	31/01/2026	6450000088337	22.721,10	0	22.721,10	0	22.721,10	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR 5097972-11-25	30/11/2025	39.889,16	39.889,16	0	39.889,16	0	39.889,16	0	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI 5097972-12-25	31/12/2025	6450000081629	39.816,65	0	39.816,65	0	39.816,65	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI 5098015-01/26	31/01/2026	6450000088322	23.822,12	0	23.822,12	0	23.822,12	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR 5098015-11-25	30/11/2025	22.424,31	22.424,31	0	22.424,31	0	22.424,31	0	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI 5098015-12-25	31/12/2025	6450000081615	24.299,71	0	24.299,71	0	24.299,71	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI 5098056-01/26	31/01/2026	6450000088384	12.709,61	0	12.709,61	0	12.709,61	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR 5098056-11-25	30/11/2025	14.311,56	14.311,56	0	14.311,56	0	14.311,56	0	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI 5098056-12-25	31/12/2025	6450000081677	14.214,14	0	14.214,14	0	14.214,14	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI 5098989-01/26	31/01/2026	6450000088416	307.897,12	0	307.897,12	0	307.897,12	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR DOMINI 5098989-11-25	30/11/2025	316.508,54	316.508,54	0	316.508,54	0	316.508,54	0	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI 5098989-12-25	31/12/2025	6450000081709	312.038,49	0	312.038,49	0	312.038,49	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI 5100422-01/26	31/01/2026	6450000088372	786,89	0	786,89	0	786,89	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR DOMINI 5100422-11-25	30/11/2025	786,89	786,89	0	786,89	0	786,89	0	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI 5100422-12-25	31/12/2025	6450000081665	786,89	0	786,89	0	786,89	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI 5113871-01/26	31/01/2026	6450000088391	160.145,07	0	160.145,07	0	160.145,07	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR DOMINI 5113871-11-25	30/11/2025	158.775,20	158.775,20	0	158.775,20	0	158.775,20	0	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI 5113871-12-25	31/12/2025	6450000081685	158.865,77	0	158.865,77	0	158.865,77	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI 5164064-01/26	31/01/2026	6450000088319	94.193,63	0	94.193,63	0	94.193,63	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR DOMINI 5164064-11-25	30/11/2025	100.832,97	100.832,97	0	100.832,97	0	100.832,97	0	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI 5164064-12-25	31/12/2025	6450000081611	99.357,56	0	99.357,56	0	99.357,56	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI 5183923-11-25	30/11/2025	87.152,84	87.152,84	0	87.152,84	0	87.152,84	0	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI 5183923-12-25	31/12/2025	6450000081608	135.103,60	0	135.103,60	0	135.103,60	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI 5194454-01/26	31/01/2026	6450000088415	7.608.070,99	0	7.608.070,99	0	7.608.070,99	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR DOMINI 5194454-11-25	30/11/2025	11.977.512,52	11.977.512,52	0	11.977.512,52	0	11.977.512,52	0	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI 5194454-12-25	31/12/2025	6450000081707	10.271.881,14	0	10.271.881,14	0	10.271.881,14	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI 5201413-01/26	31/01/2026	6450000088389	238.525,13	0	238.525,13	0	238.525,13	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR DOMINI 5201413-11-25	30/11/2025	196.988,11	196.988,11	0	196.988,11	0	196.988,11	0	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI 5201413-12-25	31/12/2025	6450000081682	199.258,83	0	199.258,83	0	199.258,83	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI 5213368-01/26	31/01/2026	6450000088449	96.827,81	0	96.827,81	0	96.827,81	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR DOMINI 5213368-11-25	30/11/2025	69.506,71	69.506,71	0	69.506,71	0	69.506,71	0	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI 5213368-12-25	31/12/2025	6450000081742	78.903,21	0	78.903,21	0	78.903,21	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI 5231170-01/26	31/01/2026	6450000088445	152.595,17	0	152.595,17	0	152.595,17	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR DOMINI 5231170-11-25	30/11/2025	145.292,58	145.292,58	0	145.292,58	0	145.292,58	0	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI 5231170-12-25	31/12/2025	6450000081736	153.549,49	0	153.549,49	0	153.549,49	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI 5276516-01/26	31/01/2026	6450000088314	141.149,57	0	141.149,57	0	141.149,57	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR DOMINI 5276516-11-25	30/11/2025	156.414,57	156.414,57	0	156.414,57	0	156.414,57	0	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI 5276516-12-25	31/12/2025	6450000081606	144.544,47	0	144.544,47	0	144.544,47	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI 5289452-01/26	31/01/2026	6450000088404	78.528,41	0	78.528,41	0	78.528,41	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR DOMINI 5289452-11-25	30/11/2025	69.095,18	69.095,18	0	69.095,18	0	69.095,18	0	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI 5289452-12-25	31/12/2025	6450000081699	78.403,82	0	78.403,82	0	78.403,82	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI 5307330-01/26	31/01/2026	6450000088421	69.000,37	0	69.000,37	0	69.000,37	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR DOMINI 5307330-11-25	30/11/2025	93.806,58	93.806,58	0	93.806,58	0	93.806,58	0	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI 5307330-12-25	31/12/2025	6450000081774	87.695,29	0	87.695,29	0	87.695,29	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI 5307333-01/26	31/01/2026	6450000088419	351.682,32	0	351.682,32	0	351.682,32	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR 5307333-11-25	30/11/2025	298.749,51	298.749,51	0	298.749,51	0	298.749,51	0	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI 5307333-12-25	31/12/2025	6450000081712	370.756,72	0	370.756,72	0	370.756,72	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI 5307340-01/26	31/01/2026	6450000088417	498.506,40	0	498.506,40	0	498.506,40	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR DOMINI 5307340-11-25	30/11/2025	630.116,46	630.116,46	0	630.116,46	0	630.116,46	0	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI 5307340-12-25	31/12/2025	6450000081710	632.307,66	0	632.307,66	0	632.307,66	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI 5318899-01/26	31/01/2026	6450000088459	28.976,60	0	28.976,60	0	28.976,60	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR DOMINI 5318899-11-25	30/11/2025	29.518,10	29.518,10	0	29.518,10	0	29.518,10	0	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI 5318899-12-25	31/12/2025	6450000081790	28.573,70	0	28.573,70	0				

REPORTE BALANCE DE SUPLEDORES

AL 31/01/2026										
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5391365-01/06	31/01/2026	6450000088405	69.735,96	0	69.735,96	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	5391365-11-25	30/11/2025		88.543,58	0	88.543,58	0	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5391365-12-25	31/12/2025	6450000081698	78.605,57	0	78.605,57	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5413036-01/06	31/01/2026	6450000088397	121.170,70	0	121.170,70	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	5413036-11-25	30/11/2025		111.749,13	0	111.749,13	0	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5413036-12-25	31/12/2025	6450000081692	121.041,72	0	121.041,72	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5427898-01/06	31/01/2026	6450000088403	91.183,55	0	91.183,55	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	5427898-11-25	30/11/2025		74.766,05	0	74.766,05	0	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5427898-12-25	31/12/2025	6450000081694	112.820,06	0	112.820,06	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5456058-01/06	31/01/2026	6450000088311	251.132,81	0	251.132,81	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	5456058-11-25	30/11/2025		231.806,42	0	231.806,42	0	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5456058-12-25	31/12/2025	6450000081604	238.759,83	0	238.759,83	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5456067-01/06	31/01/2026	6450000088323	18.158,23	0	18.158,23	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	5456067-11-25	30/11/2025		18.158,23	0	18.158,23	0	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5456067-12-25	31/12/2025	6450000081616	18.158,23	0	18.158,23	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR	5456067230-11-11	30/11/2025		31.589,98	0	31.589,98	0	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5456067231-11-11	30/11/2025		31.589,98	0	31.589,98	0	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5456067234-01/06	31/01/2026	6450000087794	65.217,14	0	65.217,14	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5487266-01/06	31/01/2026	6450000088312	166.645,81	0	166.645,81	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	5487266-11-25	30/11/2025		1.399,31	0	1.399,31	0	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5487266-12-25	31/12/2025	6450000081610	103.101,81	0	103.101,81	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5488010-01/06	31/01/2026	6450000088386	6.633,38	0	6.633,38	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	5488010-11-25	30/11/2025		7.329,85	0	7.329,85	0	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5488010-12-25	31/12/2025	6450000081679	7.329,85	0	7.329,85	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5502848-01/06	31/01/2026	6450000088330	1.399,31	0	1.399,31	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	5502848-11-25	30/11/2025		1.399,31	1.399,31	0	1.399,31	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5502848-12-25	31/12/2025	6450000081623	1.399,31	0	1.399,31	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5558362-01/06	31/01/2026	6450000088456	49.253,91	0	49.253,91	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	5558362-11-25	30/11/2025		43.782,47	0	43.782,47	0	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5558362-12-25	31/12/2025	6450000081746	50.244,10	0	50.244,10	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5566481-01/06	21/01/2026	6450000088459	29.178,05	0	29.178,05	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	5566481-11-25	20/11/2025		29.178,05	0	29.178,05	0	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5566481-12-25	31/12/2025	6450000081749	29.178,05	0	29.178,05	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5583799-01/06	31/01/2026	6450000088298	3.282,25	0	3.282,25	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	5583799-11-25	30/11/2025		3.465,54	3.465,54	0	3.465,54	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5583799-12-25	31/12/2025	6450000081591	3.494,13	0	3.494,13	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5583811-01/06	31/01/2026	6450000088295	178.400,80	0	178.400,80	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	5583811-11-25	30/11/2025		156.654,58	0	156.654,58	0	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5583811-12-25	31/12/2025	6450000081588	183.904,52	0	183.904,52	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5586997-01/06	31/01/2026	6450000088303	4.781,98	0	4.781,98	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	5586997-11-25	30/11/2025		4.800,02	4.800,02	0	4.800,02	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5586997-12-25	31/12/2025	6450000081596	4.781,98	0	4.781,98	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5604351-01/06	31/01/2026	6450000088457	31.783,47	0	31.783,47	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	5604351-11-25	30/11/2025		20.958,89	20.958,89	0	20.958,89	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5604351-12-25	31/12/2025	6450000081751	21.348,36	0	21.348,36	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5605294-01/06	31/01/2026	6450000088452	72.649,80	0	72.649,80	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	5605294-11-25	30/11/2025		53.593,49	53.593,49	0	53.593,49	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5605294-12-25	31/12/2025	6450000081745	53.593,49	0	53.593,49	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5605295-01/06	31/01/2026	6450000088460	14.953,95	0	14.953,95	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	5605295-11-25	30/11/2025		11.427,36	11.427,36	0	11.427,36	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5605295-12-25	31/12/2025	6450000081752	14.180,90	0	14.180,90	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5634468-01/06	31/01/2026	6450000088346	237.727,95	0	237.727,95	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	5634468-11-25	30/11/2025		286.173,34	286.173,34	0	286.173,34	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5634468-12-25	31/12/2025	6450000081639	281.856,09	0	281.856,09	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5658105-01/06	31/01/2026	6450000088447	106.018,60	0	106.018,60	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5658105-11-25	30/11/2025		101.737,87	101.737,87	0	101.737,87	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5658105-12-25	31/12/2025	6450000081739	108.798,87	0	108.798,87	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5658110-01/06	31/01/2026	6450000088451	73.949,53	0	73.949,53	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	5658110-11-25	30/11/2025		70.055,06	70.055,06	0	70.055,06	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5658110-12-25	31/12/2025	6450000081743	72.524,83	0	72.524,83	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5769423-01/06	31/01/2026	6450000088345	255.145,12	0	255.145,12	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	5769423-11-25	30/11/2025		265.182,65	265.182,65	0	265.182,65	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5769423-12-25	31/12/2025	6450000081638	283.483,16	0	283.483,16	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5771554-01/06	31/01/2026	6450000088296	47.776,55	0	47.776,55	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	5771554-11-25	30/11/2025		47.776,55	47.776,55	0	47.776,55	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5771554-12-25	31/12/2025	6450000081590	47.776,55	0	47.776,55	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5800788-01/06	31/01/2026	6450000088366	1.399,31	0	1.399,31	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	5800788-11-25	30/11/2025		1.399,31	1.399,31	0	1.399,31	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5800788-12-25	31/12/2025	6450000081659	1.399,31	0	1.399,31	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5827495-01/06	31/01/2026	6450000088352	81.554,18	0	81.554,18	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	5827495-11-25	30/11/2025		93.359,87	93.359,87	0	93.359,87	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5827495-12-25	31/12/2025	6450000081645	83.302,49	0	83.302,49	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5830263-01/06	31/01/2026	6450000088316	138.054,42	0	138.054,42	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5848301-01/06	31/01/2026	6450000088452	5.394,89	0	5.394,89	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	5848301-11-25	30/11/2025		5.394,89	5.394,89	0	5.394,89	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5848301-12-25	31/12/2025	6450000081753	5.394,89	0	5.394,89	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5848491-01/06	31/01/2026	6450000088398	114.459,79	0	114.459,79	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	5848491-11-25	30/11/2025		107.186,06	107.186,06	0	107.186,06	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	5848491-12-25	31/12/2025	6450000081693	113.247,50	0	113.247,50	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6000141-01/06	31/01/2026	6450000088371	1.399,31	0	1.399,31	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	6000141-11-25	30/11/2025		1.399,31	1.399,31	0	1.399,31	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120										

REPORTE BALANCE DE SUPLEDORES

AL 31/01/2026										
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-120	EDESUR	6009181-11-25	30/11/2025		18.199,65	18.199,65	0	18.199,65	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6009181-12-25	31/12/2025	E450000081531	18.832,51	0	18.832,51	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6009187-01-26	31/01/2026	E450000088350	101.586,77	0	101.586,77	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	6009187-11-25	30/11/2025		99.581,82	99.581,82	0	99.581,82	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6009187-12-25	31/12/2025	E450000016644	103.997,89	0	103.997,89	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6009194-01-26	31/01/2026	E450000088333	83.203,82	0	83.203,82	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	6009194-11-25	30/11/2025		76.958,90	76.958,90	0	76.958,90	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6009194-12-25	31/12/2025	E450000081627	79.456,86	0	79.456,86	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6009214-01-26	31/01/2026	E450000088400	104.397,47	0	104.397,47	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	6009214-11-25	30/11/2025		128.498,02	128.498,02	0	128.498,02	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6009214-12-25	31/12/2025	E450000081690	130.140,09	0	130.140,09	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6009217-01-26	31/01/2026	E450000088396	127.248,03	0	127.248,03	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	6009217-11-25	30/11/2025		20.625,88	20.625,88	0	20.625,88	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6009217-12-25	31/12/2025	E450000081683	185.458,90	0	185.458,90	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6009219-01-26	31/01/2026	E450000088353	157.770,09	0	157.770,09	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	6009219-11-25	30/11/2025		140.850,37	140.850,37	0	140.850,37	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6009219-12-25	31/12/2025	E450000081691	128.470,09	0	128.470,09	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6009231-01-26	31/01/2026	E450000088414	8.953.586,59	0	8.953.586,59	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	6009231-11-25	30/11/2025		5.671.004,04	5.671.004,04	0	5.671.004,04	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6009231-12-25	31/12/2025	E450000081708	6.636.949,14	0	6.636.949,14	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6009312-01-26	31/01/2026	E450000088325	7.436,36	0	7.436,36	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	6009312-11-25	30/11/2025		8.140,74	8.140,74	0	8.140,74	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6009312-12-25	31/12/2025	E450000081618	7.550,57	0	7.550,57	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6009331-01-26	31/01/2026	E450000088318	100.595,33	0	100.595,33	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	6009331-11-25	30/11/2025		87.191,61	87.191,61	0	87.191,61	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6009331-12-25	31/12/2025	E450000081612	97.167,73	0	97.167,73	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6009332-01-26	31/01/2026	E450000088317	105.998,36	0	105.998,36	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	6009332-11-25	30/11/2025		93.904,95	93.904,95	0	93.904,95	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6009332-12-25	31/12/2025	E450000081609	107.989,21	0	107.989,21	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6009342-01-26	31/01/2026	E450000088299	910.615,51	0	910.615,51	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	6009342-11-25	30/11/2025		416.034,28	416.034,28	0	416.034,28	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6009342-12-25	31/12/2025	E450000081592	947.592,01	0	947.592,01	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6030790-01-26	31/01/2026	E450000088430	1.316,08	0	1.316,08	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	6030790-11-25	30/11/2025		3.507,28	3.507,28	0	3.507,28	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6030790-12-25	31/12/2025	E450000081722	1.316,08	0	1.316,08	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6084754-01-26	31/01/2026	E450000088353	71.944,25	0	71.944,25	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	6084754-11-25	30/11/2025		66.947,17	66.947,17	0	66.947,17	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6084754-12-25	31/12/2025	E450000081646	80.053,23	0	80.053,23	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6097872-01-26	31/01/2026	E450000088374	144.476,63	0	144.476,63	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	6097872-11-25	30/11/2025		142.587,36	142.587,36	0	142.587,36	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6097872-12-25	31/12/2025	E450000081666	137.379,70	0	137.379,70	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6100988-01-26	31/01/2026	E450000088344	367.551,69	0	367.551,69	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	6100988-11-25	30/11/2025		426.838,34	426.838,34	0	426.838,34	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6100988-12-25	31/12/2025	E450000081637	427.588,81	0	427.588,81	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6122483-01-26	31/01/2026	E450000088384	143.772,59	0	143.772,59	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	6122483-11-25	30/11/2025		139.053,87	139.053,87	0	139.053,87	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6122483-12-25	31/12/2025	E450000081698	141.245,07	0	141.245,07	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6147192-01-26	31/01/2026	E450000088305	786,89	0	786,89	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	6147192-11-25	30/11/2025		786,89	786,89	0	786,89	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6147192-12-25	31/12/2025	E450000081597	786,89	0	786,89	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6147194-01-26	31/01/2026	E450000088304	786,89	0	786,89	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	6147194-11-25	30/11/2025		786,89	786,89	0	786,89	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6147194-12-25	31/12/2025	E450000081598	786,89	0	786,89	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6168352-01-26	31/01/2026	E450000088454	52.425,83	0	52.425,83	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	6168352-11-25	30/11/2025		50.170,83	50.170,83	0	50.170,83	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6168352-12-25	31/12/2025	E450000081747	50.116,71	0	50.116,71	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6168989-01-26	31/01/2026	E450000088464	1.456,44	0	1.456,44	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	6168989-11-25	30/11/2025		1.827,10	1.827,10	0	1.827,10	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6168989-12-25	31/12/2025	E450000081755	1.551,26	0	1.551,26	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6175657-01-26	31/01/2026	E450000088341	1.733,05	0	1.733,05	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	6175657-11-25	30/11/2025		1.705,99	1.705,99	0	1.705,99	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6175657-12-25	31/12/2025	E450000081634	1.715,01	0	1.715,01	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6200421-01-26	31/01/2026	E450000088412	1.327,14	0	1.327,14	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	6200421-11-25	30/11/2025		1.534,02	1.534,02	0	1.534,02	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6200421-12-25	31/12/2025	E450000081704	1.594,36	0	1.594,36	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6207615-01-26	31/01/2026	E450000088328	27.115,76	0	27.115,76	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	6207615-11-25	30/11/2025		26.642,21	26.642,21	0	26.642,21	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6207615-12-25	31/12/2025	E450000081621	28.778,42	0	28.778,42	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6209579-01-26	31/01/2026	E450000088424	21.914,84	0	21.914,84	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	6209579-11-25	30/11/2025		18.976,39	18.976,39	0	18.976,39	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6209579-12-25	31/12/2025	8100422556	16.995,24	0	16.995,24	0	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6209579-12-25	31/12/2025	E450000081716	24.269,78	0	24.269,78	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR	6209579141-11-11	30/11/2025		6.881,36	6.881,36	0	6.881,36	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6218610-01-26	31/01/2026	E450000088395	127.986,58	0	127.986,58	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	6218610-11-25	30/11/2025		125.921,18	125.921,18	0	125.921,18	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6218610-12-25	31/12/2025	E450000081689	133.874,83	0	133.874,83	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6233174-01-26	31/01/2026	E450000088426	19.629,07	0	19.629,07	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	6233174-11-25	30/11/2025		20.198,78	20.198,78	0	20.198,78	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6233174-12-25	31/12/2025	E450000081719	20.176,87	0	20.176,87	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6251247-01-26	31/01/2026	E450000088379	23.396,87	0	23.396,87	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	6251247-11-25	30/11/2025		22.206,38	22.206,38	0	22.206,38	PAGO DEL PER	

REPORTE BALANCE DE SUPLEDORES

AL 31/01/2026										
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALORFACTURA	VALORPAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-120	EDESUR	6319900-11-25	30/11/2025		84,574.53	84,574.53	0	84,574.53	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6319900-12-25	31/12/2025	E450000081740	107,269.65	0	107,269.65	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6319913-01-26	30/01/2026	E450000088442	318,248.72	0	318,248.72	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	6319913-11-25	30/11/2025		300,215.06	300,215.06	0	300,215.06	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6319913-12-25	31/12/2025	E450000081734	335,006.77	0	335,006.77	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6320537-01-26	31/01/2026	E450000088443	208,912.62	0	208,912.62	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	6320537-11-25	30/11/2025		187,663.73	187,663.73	0	187,663.73	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6320537-12-25	31/12/2025	E450000081735	182,691.10	0	182,691.10	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6334489-01-26	31/01/2026	E450000088349	145,847.34	0	145,847.34	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6334489-11-25	30/11/2025		174,324.41	174,324.41	0	174,324.41	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6334489-12-25	31/12/2025	E450000081642	150,424.39	0	150,424.39	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6334491124-01-26	31/01/2026	E450000086502	31,645.10	0	31,645.10	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6335197-01-26	31/01/2026	E450000088321	87,903.61	0	87,903.61	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	6335197-11-25	30/11/2025		87,781.90	87,781.90	0	87,781.90	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6335197-12-25	31/12/2025	E450000081654	56,690.61	0	56,690.61	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6344788-01-26	31/01/2026	E450000088441	792.64	0	792.64	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	6344788-11-25	30/11/2025		801.86	801.86	0	801.86	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6344788-12-25	31/12/2025	E450000081733	792.64	0	792.64	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6353963-01-26	31/01/2026	E450000088450	75,872.64	0	75,872.64	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	6353963-11-25	30/11/2025		76,332.66	76,332.66	0	76,332.66	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6353963-12-25	31/12/2025	E450000081741	82,186.66	0	82,186.66	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6360431-01-26	31/01/2026	E450000088354	64,736.70	0	64,736.70	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	6360431-11-25	30/11/2025		74,893.23	74,893.23	0	74,893.23	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6360431-12-25	31/12/2025	E450000081647	63,630.15	0	63,630.15	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6368273-01-26	31/01/2026	E450000088455	49,672.23	0	49,672.23	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6368273-11-25	30/11/2025		49,672.23	49,672.23	0	49,672.23	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6368273-12-25	31/12/2025	E450000081748	49,672.23	0	49,672.23	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6380261-01-26	31/01/2026	E450000088427	17,709.57	0	17,709.57	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	6380261-11-25	30/11/2025		47,342.54	47,342.54	0	47,342.54	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6380261-12-25	31/12/2025	E450000081720	19,404.74	0	19,404.74	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6380514-01-26	31/01/2026	E450000086362	25,645.96	0	25,645.96	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	6380514-11-25	30/11/2025		26,344.32	26,344.32	0	26,344.32	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6380514-12-25	31/12/2025	E450000081655	25,068.47	0	25,068.47	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6385099-01-26	31/01/2026	E450000088348	151,607.77	0	151,607.77	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	6385099-11-25	30/11/2025		154,242.30	154,242.30	0	154,242.30	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6385099-12-25	31/12/2025	E450000081641	152,216.83	0	152,216.83	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6387269-01-26	31/01/2026	E450000088465	1,399.31	0	1,399.31	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	6387269-11-25	30/11/2025		1,399.31	1,399.31	0	1,399.31	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6387269-12-25	31/12/2025	E450000081756	1,399.31	0	1,399.31	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6380100-01-26	31/01/2026	E450000088351	94,235.32	0	94,235.32	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	6380100-11-25	30/11/2025		99,676.91	99,676.91	0	99,676.91	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6380100-12-25	31/12/2025	E450000081643	108,648.21	0	108,648.21	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6400820-01-26	31/01/2026	E450000088431	1,032.40	0	1,032.40	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	6400820-11-25	30/11/2025		1,041.62	1,041.62	0	1,041.62	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6400820-12-25	31/12/2025	E450000081723	1,041.62	0	1,041.62	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6414566-01-26	31/01/2026	E450000088418	391,762.03	0	391,762.03	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	6414566-11-25	30/11/2025		466,583.65	466,583.65	0	466,583.65	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6414566-12-25	31/12/2025	E450000081711	433,394.83	0	433,394.83	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6436661-01-26	31/01/2026	E450000088437	14,509.83	0	14,509.83	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	6436661-11-25	30/11/2025		14,463.72	14,463.72	0	14,463.72	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6436661-12-25	31/12/2025	E450000081729	17,912.49	0	17,912.49	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR	6443168-11-25	30/11/2025		38,556.46	38,556.46	0	38,556.46	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6485365-01-26	31/01/2026	E450000088438	13,442.04	0	13,442.04	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	6485365-11-25	30/11/2025		16,328.31	16,328.31	0	16,328.31	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6485365-12-25	31/12/2025	E450000081728	18,088.58	0	18,088.58	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6523585-01-26	31/01/2026	E450000088365	2,281.98	0	2,281.98	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	6523585-11-25	30/11/2025		2,281.98	2,281.98	0	2,281.98	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6523585-12-25	31/12/2025	E450000081658	2,281.98	0	2,281.98	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6543168-01-26	31/01/2026	E450000088406	60,790.17	0	60,790.17	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6543168-12-25	31/12/2025	E450000081701	45,171.24	0	45,171.24	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6580888-01-26	31/01/2026	E450000088309	36,246.78	0	36,246.78	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	6580888-11-25	30/11/2025		37,276.65	37,276.65	0	37,276.65	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6580888-12-25	31/12/2025	E450000081682	37,654.63	0	37,654.63	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6602632-01-26	31/01/2026	E450000088355	63,677.05	0	63,677.05	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6602632-11-25	30/11/2025		50,837.87	50,837.87	0	50,837.87	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6602632-12-25	31/12/2025	E450000081649	52,267.48	0	52,267.48	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6710205-01-26	31/01/2026	E450000088432	181,387.14	0	181,387.14	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	6710205-11-25	30/11/2025		210,061.28	210,061.28	0	210,061.28	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6710205-12-25	31/12/2025	E450000081724	171,407.51	0	171,407.51	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6710324-01-26	31/01/2026	E450000088347	208,639.13	0	208,639.13	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	6710324-11-25	30/11/2025		199,287.00	199,287.00	0	199,287.00	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6710324-12-25	31/12/2025	E450000081640	204,476.76	0	204,476.76	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6716103-01-26	30/01/2026	E450000088300	64,727.26	0	64,727.26	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	6716103-11-25	30/11/2025		65,371.90	65,371.90	0	65,371.90	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6718103-12-25	31/12/2025	E450000081593	65,815.09	0	65,815.09	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6725743-01-26	31/01/2026	E450000088422	39,404.03	0	39,404.03	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	6725743-11-25	30/11/2025		31,372.28	31,372.28	0	31,372.28	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6725743-12-25	31/12/2025	E450000081715	40,665.03	0	40,665.03	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6746892-01-26	31/01/2026	E450000088428	12,454.35	0	12,454.35	0	PENDIENTE	P/REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	6746892-11-25	30/11/2025		12,154.25	12,154.25	0	12,154.25	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6746892-12-25	31/12/2025	E450000081721	12,422.67	0	1			

REPORTE BALANCE DE SUPLIADORES

AL 31/01/2026										
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6860329-12-25	31/12/2025	E4500000081726	46.967,41	0	46.967,41	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6860329-01-26	31/01/2026	E4500000088336	26.384,61	0	26.384,61	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	6860329-11-25	30/11/2025		1.637,46	1.637,46	0	1.637,46	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6860330-12-25	31/12/2025	E4500000081630	31.662,60	0	31.662,60	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6901047-01-26	31/01/2026	E4500000088444	157.830,44	0	157.830,44	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	6901047-11-25	30/11/2025		144.148,52	144.148,52	0	144.148,52	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6901047-12-25	31/12/2025	E4500000081737	151.458,47	0	151.458,47	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6906228-01-26	31/01/2026	E4500000088364	2.430,29	0	2.430,29	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	6906228-11-25	30/11/2025		2.430,29	2.430,29	0	2.430,29	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6906228-12-25	31/12/2025	E4500000081657	2.430,29	0	2.430,29	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6943418-01-26	31/01/2026	E4500000088401	98.007,81	0	98.007,81	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	6943418-11-25	30/11/2025		96.604,26	96.604,26	0	96.604,26	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6943418-12-25	31/12/2025	E4500000081687	144.296,83	0	144.296,83	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6944970-01-26	31/01/2026	E4500000088425	21.248,10	0	21.248,10	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	6944970-11-25	30/11/2025		19.530,49	19.530,49	0	19.530,49	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6944970-12-25	31/12/2025	E4500000081718	20.536,82	0	20.536,82	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6945901-01-26	31/01/2026	E4500000088382	16.380,50	0	16.380,50	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	6945901-11-25	30/11/2025		17.846,25	17.846,25	0	17.846,25	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6945901-12-25	31/12/2025	E4500000081675	17.394,84	0	17.394,84	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6969637-01-26	31/01/2026	E4500000088435	26.513,94	0	26.513,94	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6969637-11-25	30/11/2025		48.044,12	48.044,12	0	48.044,12	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6969637-12-25	31/12/2025	E4500000081727	27.817,70	0	27.817,70	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6995193-01-26	31/01/2026	E4500000088420	262.384,40	0	262.384,40	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	6995193-11-25	30/11/2025		309.582,85	309.582,85	0	309.582,85	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	6995193-12-25	31/12/2025	E4500000081713	289.516,93	0	289.516,93	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7029803-01-26	31/01/2026	E4500000088367	223,78	0	223,78	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	7029803-11-25	30/11/2025		146,2	146,2	0	146,2	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7029803-12-25	31/12/2025	E4500000081680	146,2	0	146,2	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7029819-01-26	31/01/2026	E4500000088368	128,96	0	128,96	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	7029819-11-25	30/11/2025		128,96	128,96	0	128,96	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7029819-12-25	31/12/2025	E4500000081661	128,96	0	128,96	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7100063-01-26	31/01/2026	E4500000088308	83.636,44	0	83.636,44	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	7100063-11-25	30/11/2025		101.701,33	101.701,33	0	101.701,33	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7100063-12-25	31/12/2025	E4500000081660	106.687,35	0	106.687,35	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7105996-01-26	31/01/2026	E4500000088340	1.850,31	0	1.850,31	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	7105996-11-25	30/11/2025		1.994,63	1.994,63	0	1.994,63	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7105996-12-25	31/12/2025	E4500000081633	1.832,27	0	1.832,27	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7106008-01-26	31/01/2026	E4500000088375	45.881,19	0	45.881,19	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	7106008-11-25	30/11/2025		44.683,34	44.683,34	0	44.683,34	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7106008-12-25	31/12/2025	E4500000081668	40.907,17	0	40.907,17	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7118302-01-26	31/01/2026	E4500000088301	48.618,45	0	48.618,45	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	7118302-11-25	30/11/2025		47.785,79	47.785,79	0	47.785,79	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7118302-12-25	31/12/2025	E4500000081594	46.208,13	0	46.208,13	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7118331-01-26	31/01/2026	E4500000088453	55.366,55	0	55.366,55	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	7118331-11-25	30/11/2025		55.366,55	55.366,55	0	55.366,55	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7118331-12-25	31/12/2025	E4500000081744	55.366,55	0	55.366,55	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7142753-01-26	31/01/2026	E4500000088376	41.686,27	0	41.686,27	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	7142753-11-25	30/11/2025		38.286,03	38.286,03	0	38.286,03	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7142753-12-25	31/12/2025	E4500000081669	40.176,40	0	40.176,40	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7147335-01-26	31/01/2026	E4500000088378	34.143,22	0	34.143,22	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	7147335-11-25	30/11/2025		34.361,54	34.361,54	0	34.361,54	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7147335-12-25	31/12/2025	E4500000081671	32.107,14	0	32.107,14	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7203730-01-26	31/01/2026	E4500000088388	1.096,95	0	1.096,95	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	7203730-11-25	30/11/2025		1.099,78	1.099,78	0	1.099,78	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7203730-12-25	31/12/2025	E4500000081681	1.336,70	0	1.336,70	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7211370-01-26	31/01/2026	E4500000088327	59.184,83	0	59.184,83	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	7211370-11-25	30/11/2025		24.607,71	24.607,71	0	24.607,71	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7211370-12-25	31/12/2025	E4500000081620	52.859,24	0	52.859,24	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7221821-01-26	31/01/2026	E4500000088382	159.463,73	0	159.463,73	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	7221821-11-25	30/11/2025		145.719,88	145.719,88	0	145.719,88	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7221821-12-25	31/12/2025	E4500000081686	149.300,21	0	149.300,21	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7221912-01-26	31/01/2026	E4500000088398	128,96	0	128,96	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	7221912-11-25	30/11/2025		128,96	128,96	0	128,96	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7221912-12-25	31/12/2025	E4500000081662	128,96	0	128,96	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7243507-01-26	31/01/2026	E4500000088387	2.191,79	0	2.191,79	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	7243507-11-25	30/11/2025		5.120,60	5.120,60	0	5.120,60	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7243507-12-25	31/12/2025	E4500000081680	5.107,34	0	5.107,34	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7268842-01-26	31/01/2026	E4500000088466	990,96	0	990,96	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	7268842-11-25	30/11/2025		1.189,22	1.189,22	0	1.189,22	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7268842-12-25	31/12/2025	E4500000081757	973,72	0	973,72	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7279196-01-26	31/01/2026	E4500000088334	71.455,85	0	71.455,85	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	7279196-11-25	30/11/2025		56.975,12	56.975,12	0	56.975,12	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7279196-12-25	31/12/2025	E4500000081626	83.414,69	0	83.414,69	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7279995-01-26	31/01/2026	E4500000088448	97.719,57	0	97.719,57	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	7279995-11-25	30/11/2025		127.948,81	127.948,81	0	127.948,81	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7279995-12-25	31/12/2025	E4500000081738	126.728,86	0	126.728,86	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7280018-01-26	31/01/2026	E4500000088332	207.070,41	0	207.070,41	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	7280018-11-25	30/11/2025		175.431,97	175.431,97	0	175.431,97	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7280018-12-25	31/12/2025	E4500000081625	195.747,39	0	195.747,39	0	PENDIENTE	PIREGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7298915-01-26	31/01/2026	E4500000088342	128,96	0	128,96	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	7298915-11-25	30/11/2025		353,08	353,08	0	353,08	PAGO DEL	

REPORTE BALANCE DE SUPLIADORES

AL 31/01/2026										
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7358075-01-06	31/01/2026	6450000088440	2.137,57	0	2.137,57	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	7358075-11/25	30/11/2025		2.137,57	0	2.137,57	0	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7358000081732	31/12/2025	6450000081732	2.137,57	0	2.137,57	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7358095-01-06	31/01/2026	6450000088380	23.033,17	0	23.033,17	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	7358095-11/25	30/11/2025		16.110,48	0	16.110,48	0	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7358080-12-25	31/12/2025	645000001674	20.271,69	0	20.271,69	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7388532-01-06	31/01/2026	6450000088383	15.225,97	0	15.225,97	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDSUR	7388532-11/25	30/11/2025		16.005,33	0	16.005,33	0	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7388532-12-25	31/12/2025	6450000081676	14.442,92	0	14.442,92	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7388721-01-06	31/01/2026	6450000088361	26.996,46	0	26.996,46	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	7388721-11/25	30/11/2025		18.553,10	0	18.553,10	0	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7388721-12-25	31/12/2025	6450000081654	29.934,43	0	29.934,43	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7358016-01-06	31/01/2026	6450000088329	2.312,02	0	2.312,02	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR	7358016-11/25	30/11/2025		2.268,30	0	2.268,30	0	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7358016-12-25	31/12/2025	6450000081622	2.148,07	0	2.148,07	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7405707-01-06	31/01/2026	6450000088385	10.479,39	0	10.479,39	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDSUR	7405707-11/25	30/11/2025		11.524,43	0	11.524,43	0	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7405707-12-25	31/12/2025	6450000081678	11.826,41	0	11.826,41	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7425113-01-06	31/01/2026	6450000088315	138.749,13	0	138.749,13	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDSUR	7425113-11/25	30/11/2025		152.932,84	0	152.932,84	0	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7425113-12-25	31/12/2025	6450000081607	140.830,11	0	140.830,11	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7426040-01-06	31/01/2026	6450000088324	15.363,17	0	15.363,17	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDSUR	7426040-11/25	30/11/2025		51.291,53	0	51.291,53	0	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7426040-12-25	31/12/2025	6450000081617	16.239,66	0	16.239,66	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7434525-01-06	31/01/2026	6450000088360	30.422,73	0	30.422,73	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7434525-11-25	30/11/2025		32.533,37	0	32.533,37	0	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7434525-12-25	31/12/2025	6450000081653	33.065,55	0	33.065,55	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7441449-01-06	31/01/2026	6450000088359	39.317,77	0	39.317,77	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDSUR	7441449-11-25	30/11/2025		38.727,80	0	38.727,80	0	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7441449-12-25	31/12/2025	6450000081651	40.221,01	0	40.221,01	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7441472-01-06	31/01/2026	6450000086257	40.097,08	0	40.097,08	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7441472-11-25	30/11/2025		18.358,89	0	18.358,89	0	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7441472-12-25	31/12/2025	6450000081652	38.661,91	0	38.661,91	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7441493-01-06	31/01/2026	6450000088306	160.073,32	0	160.073,32	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7441493-11-25	30/11/2025		147.606,14	0	147.606,14	0	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7441493-12-25	31/12/2025	6450000081599	117.851,82	0	117.851,82	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7444002-01-06	31/01/2026	6450000088307	136.563,79	0	136.563,79	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7444002-11-25	30/11/2025		125.607,79	0	125.607,79	0	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7444002-12-25	31/12/2025	6450000081601	102.965,39	0	102.965,39	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7450724-01-06	31/01/2026	6450000088313	160.234,77	0	160.234,77	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7450724-11-25	30/11/2025		125.175,57	0	125.175,57	0	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7450724-12-25	31/12/2025	6450000081605	148.548,37	0	148.548,37	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7450952-01-06	31/01/2026	6450000088381	19.385,65	0	19.385,65	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7450952-11-25	30/11/2025		20.189,09	0	20.189,09	0	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7450952-12-25	31/12/2025	6450000081673	23.640,23	0	23.640,23	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7467189-01-06	31/01/2026	6450000088373	175.962,93	0	175.962,93	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7467189-11-25	30/11/2025		17.366,66	0	17.366,66	0	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7467189-12-25	31/12/2025	6450000081667	98.886,57	0	98.886,57	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7516619-01-06	31/01/2026	6450000088310	4.424,28	0	4.424,28	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7516619-11-25	30/11/2025		786,89	0	786,89	0	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7516619-12-25	31/12/2025	6450000081603	4.468,11	0	4.468,11	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7528157-01-06	31/01/2026	6450000088413	996,88	0	996,88	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDSUR	7528157-11-25	30/11/2025		942,1	0	942,1	0	PAGO DEL PERIO	
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7528157-12-25	31/12/2025	6450000081706	996,88	0	996,88	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7543743-01-06	31/01/2026	6450000088349	8.356,99	0	8.356,99	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7543743-11-25	31/01/2026	6450000088461	13.530,79	0	13.530,79	0	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-120	EDESUR DOMINI	7543743-12-25	31/12/2025	6450000081758	786,89	0	786,89	0	PENDIENTE	P/REGISTRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE/2025.
2103020102-000	CALIDAD A TIEMPO	100047669	28/01/2025	81500000116	25.157,60	34.091,60	1.066,00	0	PENDIENTE	CALIDAD A TIEMPO, SRL. Fac: 100047669 ncf 81500000116
2103020102-000	LEGALACT, SRL	81500000014	12/06/2023	81500000014	47.881,36	0	47.881,36	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #8150000014 D/F 12/06/2023 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	81500000015	12/06/2023	81500000015	47.881,36	0	47.881,36	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #8150000015 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	05376368	03/10/2025	6450000006144	546.441,16	546.441,16	0,02	0	PENDIENTE	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, SA Fac 05376368 ncf 6450000006144
2103020102-000	NEXT DOMINICANA	05645408	23/12/2025	6450000007330	799.199,97	-0,03	799.200,00	0	PENDIENTE	NEXT DOMINICANA, S.A. Fac 05645408 ncf 6450000007330
2103020102-000	NEXT DOMINICANA	05648926	08/12/2025	6450000007359	531.414,04	0	531.414,04	0	PENDIENTE	NEXT DOMINICANA, S.A. Fac 05648926 ncf 6450000007359
2103020102-000	NEXT DOMINICANA	05648935	08/12/2025	6450000007360	531.414,04	0	531.414,04	0	PENDIENTE	NEXT DOMINICANA, S.A. Fac 05648935 ncf 6450000007360
2103020102-000	NEXT DOMINICANA	05657321	23/01/2026	6450000021959	399.599,98	-0,02	399.600,00	0	PENDIENTE	NEXT DOMINICANA, S.A. Fac 05657321 ncf 6450000021959
2103020102-000	NEXT DOMINICANA	05648403	23/12/2025	6450000007331	399.599,98	-0,02	399.600,00	0	PENDIENTE	NEXT DOMINICANA, S.A. Fac 05648403 ncf 6450000007331
2103020102-000	PRODUCTOS VER	81500000166	25/03/2025	81500000166	456.000,00	0	456.000,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #81500000166 D/F 13/03/2025, O/C #10433 D/F 27/06/2024, REF.: CAASD-DAF-CH-2024-0054, DGCPC ICAASD-2024-00105, P/8.000 UDS. CUADERNOS DE 200 PAG. C/OLOGO CAASD INSTITUCIONAL.
2103020102-000	PRODUCTOS VER	81500000169	09/04/2025	81500000169	245.100,00	0	245.100,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #81500000169 D/F 04/04/2025, P/COMPRAS DE 4.300 UDS. CUADERNOS DE 200 PAG. C/OLOGO CAASD INSTITUCIONAL, O/C #10433 D/F 27/06/2024, REF.: CAASD-DAF-CH-2024-0054, DGCPC ICAASD-2024-00105.
2103020102-000	UNOMAL COMERCIO	0046	16/10/2025	6450000000046	194.000,71	0	194.000,71	0	PENDIENTE	UNOMAL COMERCIAL, SRL. Fac 0046 ncf 6450000000046
2103020102-000	UNOMAL COMERCIO	0052	07/11/2025	6450000000052	65.000,30	0	65.000,30	0	PENDIENTE	UNOMAL COMERCIAL, SRL. Fac 0052 ncf 6450000000052
2103020102-000	UNOMAL COMERCIO	0071	15/12/2025	6450000000071	1.021.249,59	0	1.021.249,59	0	PENDIENTE	UNOMAL COMERCIAL, SRL. Fac 0071 ncf 6450000000071
2103020102-000	ELOCOM ELECTRIC	0073	14/11/2025	815000000274	196.762,26	0	196.762,26	0	PENDIENTE	ELOCOM (ELECTRICAL COMPANY), SRL. Fac 0274 ncf 815000000274
2103020102-000	ELOCOM ELECTRIC	50000000273	29/10/2025	815000000273	1.062.000,07	0	1.062.000,07	0	PENDIENTE	ELOCOM (ELECTRICAL COMPANY), SRL. Fac 50000000273 ncf 815000000273
2103020102-000	ELOCOM ELECTRIC	5000000270	02/10/2025	815000000270	2.173.976,48	0	2.173.976,48	0	PENDIENTE	ELOCOM (ELECTRICAL COMPANY), SRL. Fac 5000000270 ncf 815000000270
2103020102-000	ELOCOM ELECTRIC	5000000271	07/10/2025	815000000271	4.557.989,10	0	4.557.989,10	0	PENDIENTE	ELOCOM (ELECTRICAL COMPANY), SRL. Fac 5000000271 ncf 815000000271
2103020102-000	ELOCOM ELECTRIC	5000000275	28/11/2025	815000000275	596.594,10	0	596.594,10	0	PENDIENTE	ELOCOM (ELECTRICAL COMPANY), SRL. Fac 5000000275 ncf 815000000275
2103020102-000	MUEBLES & EQUIP	0073								

REPORTE BALANCE DE SUPLEDORES

AL 31/01/2026										
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020102-000	RAFRANIO BUSIN	B1500000003	16/01/2026	B1500000003	57.457,63	0	57.457,63	0	PENDIENTE	PIREG. FACT. #B1500000002 D/F 15/01/2026, O/SERV. #1817 D/F 20/08/2025, DGCP CAASD-2025-00302, REF. CAASD-CCC-PEPB-2025-0016, P/ISERV. COLO/VUBEL. INSTIT. EN EL PROG. DE TELEV. "CONCLUSIONES", DEL 14/12/25 AL 14/01/2026.
2103020102-000	SUPRASOL DOMI	0009	26/11/2025	E45000000009	414.598,85	0	414.598,85	0	PENDIENTE	SUPRASOL DOMINICANA, SRL Fac 0009 ncf E45000000009
2103020102-000	SUPRASOL DOMI	0187	06/10/2025	B1500000187	414.598,85	0	414.598,85	0	PENDIENTE	SUPRASOL DOMINICANA, SRL Fac 0187 ncf B1500000187
2103020102-000	EKATEX, SRL	3145	16/10/2025	B1500000441	1.010.091,80	0	1.010.091,80	0	PENDIENTE	EKATEX, SRL Fac 3145 ncf B1500000441
2103020102-000	EKATEX, SRL	3126	17/10/2025	B1500000442	92.696,40	0	92.696,40	0	PENDIENTE	EKATEX, SRL Fac 3126 ncf B1500000442
2103020102-000	EKATEX, SRL	3223	13/11/2025	E45000000005	1.591.200,50	0	1.591.200,50	0	PENDIENTE	EKATEX, SRL Fac 3223 ncf E45000000005
2103020102-000	EKATEX, SRL	3242	19/11/2025	E45000000008	946.979,50	0	946.979,50	0	PENDIENTE	EKATEX, SRL Fac 3242 ncf E45000000008
2103020102-000	EKATEX, SRL	3323	15/12/2025	E45000000015	1.188.201,00	0	1.188.201,00	0	PENDIENTE	EKATEX, SRL Fac 3323 ncf E45000000015
2103020102-000	EKATEX, SRL	3378	15/01/2026	E450000000019	37.258,50	0	37.258,50	0	PENDIENTE	EKATEX, SRL Fac 3378 ncf E45000000019
2103020102-000	EKATEX, SRL	3379	15/01/2026	E450000000020	1.298,00	0	1.298,00	0	PENDIENTE	EKATEX, SRL Fac 3379 ncf E45000000020
2103020102-000	EKATEX, SRL	3406	27/01/2026	E450000000023	1.028.812,50	0	1.028.812,50	0	PENDIENTE	EKATEX, SRL Fac 3406 ncf E45000000023
2103020102-000	T.M.A. TOPOGRAFIA	0112	16/12/2025	B1500000112	678.500,00	0	678.500,00	0	PENDIENTE	T.M.A. TOPOGRAFIA-INGENIERIA ARQUITECTURA, SRL Fac 0112 ncf B1500000112
2103020102-000	ROMENT, SRL	0087	10/12/2025	E450000000087	297.735,00	0	297.735,00	0	PENDIENTE	ROMENT, SRL Fac 0087 ncf E450000000087
2103020102-000	ROMENT, SRL	0089	19/12/2025	E450000000089	165.410,20	0	165.410,20	0	PENDIENTE	ROMENT, SRL Fac 0089 ncf E450000000089
2103020102-000	ROMENT, SRL	0090	19/12/2025	E450000000090	7.567,84	0	7.567,84	0	PENDIENTE	ROMENT, SRL Fac 0090 ncf E450000000090
2103020102-000	THARMZA BUSIN	0108	19/11/2025		33.134,40	33.134,40	0	33.134,40	PAGO DEL PERIO	
2103020102-120	LIMCOBA	4057	02/02/2011		7.975,00	0	7.975,00	0	PENDIENTE	
2103020102-120	DO VEN IMPORT	AP-05002829	31/12/2006		180.292,53	0	180.292,53	0	PENDIENTE	FAC # AP-05002829 DO VEN IMPORT. EXPORT CO.PAGO POR SERV. DE ALQUILER DE GENERADOR ELECT. P/ISERV UTILIZADO EN LA PLANTA SIST. VALDESIA.
2103020102-120	DO VEN IMPORT	AP-05002895	31/12/2006		73.790,00	0	73.790,00	0	PENDIENTE	FAC # AP-05002895 DO VEN IMPORT. EXPORT CO.POR SERVICIO ALQUILER DE GENERADOR ELECT. P/ISERV UTILIZADO EN LA PLANTA SIST. VALDESIA.
2103020102-120	DO VEN IMPORT	FG-05001270	31/12/2006		223.999,63	0	223.999,63	0	PENDIENTE	FAC # FG-05001270 DO VEN IMPORT. EXPORT CO.POR SERVICIO ALQUILER DE GENERADOR ELECT. P/ISERV UTILIZADO EN LA PLANTA VALDESIA.
2103020102-120	DO VEN IMPORT	6146	06/08/2009		35.602,51	0	35.602,51	0	PENDIENTE	este producto fue comprado en dolares y la entrada es en dolares
2103020102-120	BONANZA COMH	B1500001783	26/08/2022	B1500001783	6.719,39	0	6.719,39	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500001783 D/F 26/08/2022, P/ISERV. DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI, PLACA L443872, MOD. K125ENTL, FICHA #620, S/ORDEN DE SERV. #646 D/F 26/04/2022.
2103020102-120	BONANZA COMH	B1500001859	16/09/2022	B1500001859	8.038,54	0	8.038,54	0	PENDIENTE	REG. FACT. #B1500001859 D/F 14/09/2022, P/ISERV. DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI, 2023, FICHA #625, SEGUN ORDEN DE SERV. #821 D/F 15/08/2022.
2103020102-120	EMPRESA TORPEI	155-05	28/04/2005		23.384,44	0	23.384,44	0	PENDIENTE	COMPRA DE VALVULA
2103020102-120	EMPRESA TORPEI	156-05	28/04/2005		18.711,96	0	18.711,96	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE PLOMERIA
2103020102-120	EMPRESA TORPEI	157-05	28/04/2005		32.839,60	0	32.839,60	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIAS VALVULAS
2103020102-120	EMPRESA TORPEI	2552-05	23/05/2005		10.226,56	0	10.226,56	0	PENDIENTE	COMPRA DE VALVULA
2103020102-120	EMPRESA TORPEI	2553-05	23/05/2005		10.226,56	0	10.226,56	0	PENDIENTE	COMPRA DE VALVULA
2103020102-120	ESSO STANDARD	300377868	31/08/2012		1.100.400,00	0	1.100.400,00	0	PENDIENTE	FAC # 300377868 ESSO STANDARD OIL S.A L/DREGISTRANDO FACTURA OMITIDA EN EL MODULO DURANTE EL ME DE JUNIO 2011, SEGUN ENTRADA DE DIARIO NO.01/08/0255/2/2004
2103020102-120	ESSO STANDARD	30055661	07/07/2004		536.300,00	0	536.300,00	0	PENDIENTE	COMPRA 2.000 GLS. DE GASOLINA ENERGY, 2.000 GLS. REGULAR DIN PLINO-DRAVEL Y 5.000 GLS. DE COMBUSTIBLE ENERGY - DIESEL GRANEL.
2103020102-120	ESSO STANDARD	30055342-H	02/03/2016		567.200,00	0	567.200,00	0	PENDIENTE	FACT.30055622-H D/F 01/07/2004, DEV. HACIENDA S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016
2103020102-120	ESSO STANDARD	30053149-H	02/03/2016		367.000,00	0	367.000,00	0	PENDIENTE	COMUNICACION DEL MINISTERIO DE HACIENDA NO.856 D/F30/02/2016
2103020102-120	ESSO STANDARD	3005922-H	02/03/2016		150.400,00	0	150.400,00	0	PENDIENTE	FACT.3005922H D/F 12/07/2004 S/ COMUNICACION DE HACIENDA D/F 26/02/2016
2103020102-120	ESSO STANDARD	30060601	13/07/2004		376.000,00	0	376.000,00	0	PENDIENTE	PAGO POR COMPRA DE 5.000 GALONES DE COMBUSTIBLE ENERGY DIESEL GRANEL, PARA SER UTILIZADO EN LA OPERACION DEL GENERADOR II, CAMPO DE POZOS LA JOYA.
2103020102-120	ESSO STANDARD	3006170	15/07/2004		300.800,00	0	300.800,00	0	PENDIENTE	PAGO DE LA FACTURA 3006170 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	30063688	19/07/2004		359.500,00	0	359.500,00	0	PENDIENTE	COMPRA DE 5.000 GLS. DE COMBUSTIBLE ENERGY DIESEL GRANEL.
2103020102-120	HICASA	405/2004	04/09/2004		68.000,00	0	68.000,00	0	PENDIENTE	COMPRA DE PIEZAS.
2103020102-120	HERRERA GERONIMO	B15000001063	16/11/2021	B15000001063	7.363,20	0	7.363,20	0	PENDIENTE	HERRERA GERONIMO, S.R.L. Fac B15000001063 ncf B15000001063
2103020102-120	HERRERA GERONIMO	B15000001053	11/11/2021	B15000001053	1.073,80	0	1.073,80	0	PENDIENTE	HERRERA GERONIMO, S.R.L. Fac B15000001053 ncf B15000001053
2103020102-120	HERRERA GERONIMO	B15000001060	11/11/2021	B15000001060	8.590,40	0	8.590,40	0	PENDIENTE	HERRERA GERONIMO, S.R.L. Fac B15000001060 ncf B15000001060
2103020102-120	HERRERA GERONIMO	B15000001062	11/11/2021	B15000001062	4.295,20	0	4.295,20	0	PENDIENTE	HERRERA GERONIMO, S.R.L. Fac B15000001062 ncf B15000001062
2103020102-120	HERRERA GERONIMO	B15000001064	16/11/2021	B15000001064	8.590,40	0	8.590,40	0	PENDIENTE	HERRERA GERONIMO, S.R.L. Fac B15000001064 ncf B15000001064
2103020102-120	HERRERA GERONIMO	B15000001065	16/11/2021	B15000001065	7.363,20	0	7.363,20	0	PENDIENTE	HERRERA GERONIMO, S.R.L. Fac B15000001065 ncf B15000001065
2103020102-120	HERRERA GERONIMO	B15000001072	26/11/2021	B15000001072	7.363,20	0	7.363,20	0	PENDIENTE	HERRERA GERONIMO, S.R.L. Fac B15000001072 ncf B15000001072
2103020102-120	HERRERA GERONIMO	B15000001076	10/12/2021	B15000001076	8.590,40	0	8.590,40	0	PENDIENTE	HERRERA GERONIMO, S.R.L. Fac B15000001076 ncf B15000001076
2103020102-120	HERRERA GERONIMO	0341	31/12/2006		41.585,00	0	41.585,00	0	PENDIENTE	COMPRA DE 42 JUNTAS.
2103020102-120	HERRERA GERONIMO	8205	31/12/2006		69.837,80	0	69.837,80	0	PENDIENTE	PAGO CONEXIONES DE JUNTAS CORRECTORA DE ALIENA.
2103020102-120	IMPORTADORA TI	40702	01/01/2011		29.344,00	0	29.344,00	0	PENDIENTE	PIREG. FT. NO.40702 SEGUN E/D #01/06/0232/1 D/F30/06/2002 IGUALANDO COMDQ, Y EL MAYOR BALANCE PEND.SEGUN ANEXOS Y EL MAYOR
2103020102-120	IMPORTADORA PI	6287	31/12/2006		89.043,34	23.614,43	65.428,91	0	PENDIENTE	REPARACION DE BOMBA.
2103020102-120	IMPORTADORA PI	000329	25/06/2010		32.480,00	0	32.480,00	0	PENDIENTE	
2103020102-120	IMPORTADORA PI	000452	29/11/2012		23.582,80	0	23.582,80	0	PENDIENTE	XX
2103020102-120	SANTOS DALMAI	S/N - 00.	31/12/2006		17.624,46	0	17.624,46	0	PENDIENTE	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR PARA GRUA.
2103020102-120	TONY RODAMEN	044810	09/05/2005		14.841,04	0	14.841,04	0	PENDIENTE	COMPRA DE MATERIALES VARIOS.
2103020102-120	TONY RODAMEN	044811	08/06/2005		30.653,00	0	30.653,00	0	PENDIENTE	COMPRA DE MATERIALES VARIOS.
2103020102-120	TONY RODAMEN	214564	06/02/2007		86.419,84	0	86.419,84	0	PENDIENTE	COMPRA DE MATERIALES VARIOS.
2103020102-120	VAMAR, S.A.	B1500007588	07/01/2022	B1500007588	11.664,29	0	11.664,29	0	PENDIENTE	FAC # B1500007588 VAMAR, S.A PARA REG. FACT. #B1500007588, POR MANT. AL VEHICULO MAZDA BT-50
2103020102-120	VAMAR, S.A.	B1500007613	28/01/2022	B1500007613	4.956,00	0	4.956,00	0	PENDIENTE	PIREG. FACT. #B1500007613 D/F 11/01/2022, P/ISERV. MANTENIMIENTO A VEHICULOS.
2103020102-120	VAMAR, S.A.	B1500009640	18/11/2022	B1500009640	32.649,14	0	32.649,14	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #B1500009640 D/F 15/11/2022, P/ISERV. DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA FORD RANGER XLT FICHA 515 SEGUN O/S NO. 924 D/F 27/10/2022
2103020102-120	PAPELERIA CIENT	01035	22/04/2005		92.800,00	0	92.800,00	0	PENDIENTE	COMPRA MATERIAL GASTABLE DE OFICINA
2103020102-120	HIDROSISTEMAS	595	31/12/2006		136.142,00	0	136.142,00	0	PENDIENTE	PENDIENTE
2103020102-120	HIDROSISTEMAS	B1500000008	29/08/2019		276.302,94	0	276.302,94	0	PENDIENTE	
2103020102-120	HIDROSISTEMAS	59899-59900	01/05/2009		1.111.191,84	555.595,92	555.595,92	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIAS PIEZAS, O/C # 59899 Y 59900 D/F 01/05/09, P/ISERV UTIL. EN GCIA. ELECTROMECANICA, EN EQUIPOS # 1 Y # 3, AGUAS RES. QUISQUEYA
2103020102-120	IMPRESOS & SER	10164	30/07/2010		13.351,60	0	13.351,60	0	PENDIENTE	
2103020102-120	IMPRESOS & SER	10823	18/10/2010		7.192,00	0	7.192,00	0	PENDIENTE	
2103020102-120	IMPRESOS & SER	10826	18/10/2010		21.054,00	0	21.054,00	0	PENDIENTE	
2103020102-120	IMPRESOS & SER	11540	08/02/2011		13.780,80	0	13.780,80	0	PENDIENTE	
2103020102-120	IMPRESOS & SER	10184	07/07/2010		8.352,00	0	8.352,00	0	PENDIENTE	
2103020102-120	IMPRESOS & SER	10295	23/07/2010		35.960,00	0	35.960,00	0	PENDIENTE	
2103020102-120	IMPRESOS & SER	10530	26/08/2010		25.891,20	0	25.891,20	0	PENDIENTE	
2103020102-120	IMPRESOS & SER	10737	06/10/2010		4.854,60	0	4.854,60	0	PENDIENTE	
2103020102-120	IMPRESOS & SER	10765	11/10/2010		7.540,00	0	7.540,00	0	PENDIENTE	
2103020102-120	IMPRESOS & SER	10766	11/10/2010		3.410,40	0	3.410,40	0	PENDIENTE	
2103020102-120	IMPRESOS & SER	10824	15/10/2010		15.961,60	0	15.961,60	0	PENDIENTE	
2103020102-120	IMPRESOS & SER	10873	29/10/2010		9.048,00	0	9.048,00	0	PENDIENTE	
2103020102-120	IMPRESOS & SER	11039	19/11/2010		33.408,00	0	33.408,00	0	PENDIENTE	
2103020102-120	GARCIA Y LLERANDI	2144926	07/08/2025	E450000000059	1.170.630,80	0	1.170.630,80	0	PENDIENTE	GARCIA Y LLERANDI, SAS Fac 2144926 ncf E450000000059
2103020102-120	GARCIA Y LLERANDI	2145501	11/08/2025	E450000000067	4.115.427,00	0	4.115.427,00	0	PENDIENTE	GARCIA Y LLERANDI, SAS Fac 2145501 ncf E450000000067
2103020102-120	GARCIA Y LLERANDI	2148595	24/09/2025		3.714.227,00	3.714.227,00	0	3.714.227,00	PAGO DEL PERIO	
2103020102-120	GARCIA Y LLERANDI	2149620	19/10/2025	E450000000127	2.817.828,20	0	2.817.828,20	0	PENDIENTE	GARCIA Y LLERANDI, SAS Fac 2149620 ncf E450000000127
2103020102-120	GARCIA Y LLERANDI	2150600	29/10/2025	E450000000138	2.434.534,70	0	2.434.534,70	0	PENDIENTE	GARCIA Y LLERANDI, SAS Fac 2150600 ncf E450000000138
21030										

REPORTE BALANCE DE SUPLEDORES

AL 31/01/2026										
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020102-120	MAGASA	15764	19/11/2004		2,520.05	0	2,520.05	0	PENDIENTE	PAGO FACT. #15764/DIF 18/11/04, POR COMPRA DE 06 DECOS DE EGA DE 80Z. PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION.
2103020102-120	MAGASA	15699	19/10/2004		4,592.08	0	4,592.08	0	PENDIENTE	PAGO DE FACTURA #15699 DIF 19/10/04, POR COMPRA DE 20 FORDERS, DIES (10) 81/2 X 13 (CAJAS) Y DIES (10) CAJAS DE LAPICES DE CARBON Y CINCO (5) UNDS. DE TIERNAS.
2103020102-120	MAGASA	15734	11/02/2004		4,830.03	0	4,830.03	0	PENDIENTE	PAGO DE LA ACTURA #15734 DIF 2/11/04, POR COMPRA DE 05 PAQUETES LIBRETAS 5X8 BLANCA CROLLA.
2103020102-120	MAGASA	15583	31/12/2006		31,500.00	0	31,500.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE.
2103020102-120	REFRICENTRA PA. C/O-50546		31/12/2006		56,790.00	0	56,790.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE MATERIALES VARIOS.
2103020102-120	MARTINEZ RAMOZ 034790		28/01/2010		35,670.00	0	35,670.00	0	PENDIENTE	
2103020102-120	MARTINEZ RAMOZ 24380		29/10/2009		36,748.80	35,670.00	1,078.80	0	PENDIENTE	
2103020102-120	MARTINEZ RAMOZ 392		06/11/2009		10,440.00	0	10,440.00	0	PENDIENTE	
2103020102-120	ELECTRO INDUST 6900 Y 6916		10/11/2004		310,633.33	0	310,633.33	0	PENDIENTE	\$155,336.67 2DO ABONO DEL MONTO ADEUDADO DE \$465,950.00 POR LA COMPRA DE VARIOS CABLES ELECTRICOS
2103020102-120	LA CASA DE LOS 3391		31/03/2005		9,200.00	0	9,200.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA MANUAL
2103020102-120	LA CASA DE LOS 3421		20/05/2005		3,800.00	0	3,800.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE CONTACTOR MAGNETICO
2103020102-120	LA CASA DE LOS 3423		27/04/2005		39,200.00	0	39,200.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE ARRANCADOR MAGNETICO
2103020102-120	LA CASA DE LOS 3449		05/07/2005		21,679.99	0	21,679.99	0	PENDIENTE	COMPRA DE MATERIALES VARIOS.
2103020102-120	COMUNICACION 0186		27/12/2013	A01001001155000	22,272.00	0	22,272.00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. #0186 DIF 03/08/2013, P/COMPRA DE DOS (2) UNDS, BATERIAS DE GELATINA, O/C #2978 DIF 23/08/2011, REQ. 38406 DIF 02/08/2011
2103020102-120	COMUNICACION B1500000012		05/02/2019	B1500000012000	26,880.00	0	26,880.00	0	PENDIENTE	PIRES. FAC. # B1500000012 DIF 06/01/2019, P/YSERV. MANT. Y SOPORTE TECNICO A LOS COMUN. DE RADIOS FIJOS, MOV. CORRESP. AL DICIEMBRE/2018
2103020102-120	COMUNICACION B15000000302		08/06/2020	B1500000032000	26,880.00	0	26,880.00	0	PENDIENTE	REG. FAC. # B1500000031 DIF 06/05/2020, P/YSERV. MANT. Y SOPORTE TECNICO A LOS SIST. DE COMUNICACIONES DE RADIOS FIJOS
2103020102-120	R AG CENTRO B1 5102059		26/11/2003		69,580.00	0	69,580.00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #5102059 DIF 26/11/2003, P/RES. DE 6 TRANSFS. TIPO POSTE DE 37.5 KVA, CORRESP. AL SIST. DE PLANTAS DE EMERG., CONTROL. RECEP. DE SERVS. #10611
2103020102-120	R AG CENTRO B1 5102081		31/03/2004		80,602.56	0	80,602.56	0	PENDIENTE	REPARACION TRANSF. TIPO P.M. DE 150 KVA 3 FASE A 7200/12470 Y 240/480 DELTA. RADIAL, FRENTE FRIO.
2103020102-120	R AG CENTRO B1 5102083		31/03/2004		4,218.75	0	4,218.75	0	PENDIENTE	REG. FACT. #5102083 DIF 31-03/2004, P/SUMINISTRO DE ACCESORIOS P/TRANSF. DE 112.5 KVA, CORRESP. AL POZO #5 JVA FELPE, SEGUN CONTROL RECEP. #11597
2103020102-120	R AG CENTRO B1 5102085		31/03/2004		8,984.35	0	8,984.35	0	PENDIENTE	REG. FACT. #5102085 DIF 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 AG CENTRO B1 5102096		31/03/2004		15,999.97	0	15,999.97	0	PENDIENTE	REG. FACT. #5102096 DIF 31/03/2004, P/SUMINISTRO DE ACCESORIOS P/ TRANSF. DE 150 KVA, CORRESP. AL EQUIPO #6 MATA MANON I, CONTROL DE RECEP. #11596
2103020102-120	R AG CENTRO B1 5102091		03/08/2004		50,500.20	0	50,500.20	0	PENDIENTE	REPARACION TRANSF. TIPO 161 KVA A 7200/12470V. 120/40V.
2103020102-120	R AG CENTRO B1 5102090		31/03/2004		95,299.71	0	95,299.71	0	PENDIENTE	POR REPARACION DE UN TRANSFORMADOR TIPO PED-MOUNTED DE 225 KVA, CORRESP. AL EQUIPO #9 LA JOYA.
2103020102-120	R AG CENTRO B1 5102082		31/03/2004		72,118.08	0	72,118.08	0	PENDIENTE	POR REPARACION DE UN TRANSFORMADOR TIPO PAD-MOUNTED DE 112.5 KVA, CORRESP. AL SIST. PLANTA LOS HARENOS
2103020102-120	R AG CENTRO B1 5102098		08/06/2006		211,680.00	0	211,680.00	0	PENDIENTE	PAGO DEL 50% RESTANTE DE ESTA FACT. P/LA COMPRA DE 03 UNDS. TRANSFORMADOR TIPO POSTE 33KVA 7200-12470 Y 240-480 VOLTIOS
2103020102-120	H & PETROLEO, 8040		14/05/2005		697,500.00	0	697,500.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE COMBUSTIBLE, SEGUEN FACT. # 8037 Y 8040 DIF Y 13/05/2005, O/C # 52419 DIF 13/05/2005.
2103020102-120	FERRETERIA PRAI 00002170		12/03/2005		3,219.00	0	3,219.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE ALBAÑILERIA
2103020102-120	FERRETERIA PRAI 00002485		17/05/2005		6,593.20	0	6,593.20	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA
2103020102-120	FERRETERIA PRAI 00002527		30/05/2005		1,562.29	0	1,562.29	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE COCINA
2103020102-120	FERRETERIA PRAI 00002528		30/05/2005		9,974.24	0	9,974.24	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE COCINA
2103020102-120	FERRETERIA PRAI 00002535		30/05/2005		8,440.00	0	8,440.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE LUNA BELLOTA Y MALLA METAL DESPESABLE
2103020102-120	FERRETERIA PRAI 00002549		01/06/2005		15,877.25	0	15,877.25	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE CONSTRUCCION
2103020102-120	FERRETERIA PRAI 00002550		01/06/2005		2,078.00	0	2,078.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS MATERIALES
2103020102-120	SYSTECORP 26008		22/12/2005		52,080.00	0	52,080.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA.
2103020102-120	SEIGRACO 00782		12/11/2004		9,744.00	0	9,744.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE SELLO GOMIGRAFO.
2103020102-120	LEONARDO ARRA 700005		31/1/2006		713,486.61	356,743.31	356,743.30	0	PENDIENTE	2DO. ABONO DEL MONTO TOTAL ADEUDADO RD\$ 1,070,229.92, CORRESP. AL SALDO DE LA FACTURA # 423 DIF 22/10/2004.
2103020102-120	PETROMOVIL, SA 0000504903		10/12/2025	E450000006343	475,000.01	0	475,000.01	0	PENDIENTE	PETROMOVIL, SA. Fac: 0000504903 ncf E450000006343
2103020102-120	PETROMOVIL, SA 0000504906		10/12/2025	E450000006344	636,300.00	0	636,300.00	0	PENDIENTE	PETROMOVIL, SA. Fac: 0000504906 ncf E450000006344
2103020102-120	PETROMOVIL, SA 0000505075		15/12/2025	E450000006357	775,200.32	0	775,200.32	0	PENDIENTE	PETROMOVIL, SA. Fac: 0000505075 ncf E450000006357
2103020102-120	PETROMOVIL, SA 0000505076		15/12/2025	E450000006358	424,200.00	0	424,200.00	0	PENDIENTE	PETROMOVIL, SA. Fac: 0000505076 ncf E450000006358
2103020102-120	PETROMOVIL, SA 0000505877		15/12/2025	E450000006359	475,000.01	0	475,000.01	0	PENDIENTE	PETROMOVIL, SA. Fac: 0000505877 ncf E450000006359
2103020102-120	PETROMOVIL, SA 0000506910		07/01/2026	E450000006476	775,200.32	0	775,200.32	0	PENDIENTE	PETROMOVIL, SA. Fac: 0000506910 ncf E450000006476
2103020102-120	PETROMOVIL, SA 0000507043		07/01/2026	E450000006485	212,099.69	0	212,099.69	0	PENDIENTE	PETROMOVIL, SA. Fac: 0000507043 ncf E450000006485
2103020102-120	PETROMOVIL, SA 0000507651		30/01/2026	E450000006544	636,300.00	0	636,300.00	0	PENDIENTE	PETROMOVIL, SA. Fac: 0000507651 ncf E450000006544
2103020102-120	PETROMOVIL, SA 0000508143		30/01/2026	E450000006610	193,800.00	0	193,800.00	0	PENDIENTE	PETROMOVIL, SA. Fac: 0000508143 ncf E450000006610
2103020102-120	PETROMOVIL, SA 0000508147		30/01/2026	E450000006613	775,200.00	0	775,200.00	0	PENDIENTE	PETROMOVIL, SA. Fac: 0000508147 ncf E450000006613
2103020102-120	PETROMOVIL, SA 0000509096		30/01/2026	E450000006676	712,500.00	0	712,500.00	0	PENDIENTE	PETROMOVIL, SA. Fac: 0000509096 ncf E450000006676
2103020102-120	PETROMOVIL, SA 0000509402		30/01/2026	E450000006697	424,200.00	0	424,200.00	0	PENDIENTE	PETROMOVIL, SA. Fac: 0000509402 ncf E450000006697
2103020102-120	PETROMOVIL, SA 0000509527		30/01/2026	E450000006708	387,600.00	0	387,600.00	0	PENDIENTE	PETROMOVIL, SA. Fac: 0000509527 ncf E450000006708
2103020102-120	PETROMOVIL, SA B1500015676		12/04/2022	B1500015676	481,000.00	0	481,000.00	0	PENDIENTE	PETROMOVIL, SA. Fac: B1500015676 ncf B1500015676
2103020102-120	PETROMOVIL, SA B1500015878		18/05/2022	B1500015878	408,850.00	0	408,850.00	0	PENDIENTE	PETROMOVIL, SA. Fac: B1500015878 ncf B1500015878
2103020102-120	PETROMOVIL, SA 0000506206		26/12/2025	E450000006403	193,800.00	0	193,800.00	0	PENDIENTE	PETROMOVIL, SA. Fac: 0000506206 ncf E450000006403
2103020102-120	PETROMOVIL, SA 0000506267		26/12/2025	E450000006404	237,500.10	0	237,500.10	0	PENDIENTE	PETROMOVIL, SA. Fac: 0000506267 ncf E450000006404
2103020102-120	PETROMOVIL, SA 0000506495		30/01/2026	E450000006495	387,600.00	0	387,600.00	0	PENDIENTE	PETROMOVIL, SA. Fac: 0000506721 ncf E450000006495
2103020102-120	PETROMOVIL, SA 0000506812		30/01/2026	E450000006609	475,000.00	0	475,000.00	0	PENDIENTE	PETROMOVIL, SA. Fac: 0000506812 ncf E450000006609
2103020102-120	PETROMOVIL, SA 0000506967		30/01/2026	E450000006677	237,500.00	0	237,500.00	0	PENDIENTE	PETROMOVIL, SA. Fac: 0000506967 ncf E450000006677
2103020102-120	PETROMOVIL, SA 0000506268		26/12/2025	E450000006405	387,600.16	0	387,600.16	0	PENDIENTE	PETROMOVIL, SA. Fac: 0000506268 ncf E450000006405
2103020102-120	PETROMOVIL, SA 0000508222		23/01/2026	E450000006619	387,600.16	0	387,600.16	0	PENDIENTE	PETROMOVIL, SA. Fac: 0000508222 ncf E450000006619
2103020102-120	REFRITEMP 10002		23/11/2004		32,500.00	0	32,500.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE AJA TIPO CONSOLA DE 18,000 BTU A 220 VOLTS.
2103020102-120	RAMAR A. IMPOR 029		11/11/2004		85,000.00	0	85,000.00	0	PENDIENTE	100, GRANDOTE M3 Y 100, CALICHE M3.
2103020102-120	ASTRO INDUSTRIA 8571		22/06/2005		78,242.00	0	78,242.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIAS PIEZAS Y EQUIPO
2103020102-120	ASTRO INDUSTRIA 8641		15/07/2005		78,880.00	0	78,880.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE UNA BOMBA
2103020102-120	ASTRO INDUSTRIA 8668		27/07/2005		39,811.20	0	39,811.20	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIAS PIEZAS
2103020102-120	ASTRO INDUSTRIA 8739		22/08/2005		53,940.00	0	53,940.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE
2103020102-120	ASTRO INDUSTRIA 9470		29/06/2006		63,510.00	0	63,510.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIAS VALVULA
2103020102-120	GRUPO ROAN S. 1046		03/02/2005		3,480.00	0	3,480.00	0	PENDIENTE	COMPRA MATERIAL DE OFICINA
2103020102-120	IMPRESOS TAVEF 1006		12/11/2004		11,832.00	0	11,832.00	0	PENDIENTE	PARA COMPRA DE SELLO SECO, P/YSERV UTILIZADO EN SELLAR CORRESPONDENCIA GCIA. ADMINISTRATIVA
2103020102-120	IMPRESOS TAVEF 3002		09/11/2004		1,503.36	0	1,503.36	0	PENDIENTE	POR IMPRESION DE 20 TALONARIOS DE RECIBO DE CAJA CHICA
2103020102-120	PINTURAS DEL C 514		18/02/2005		3,739.93	0	3,739.93	0	PENDIENTE	PARA COMPRA DE PINTURAS, LIJAS Y MASILLAS
2103020102-120	PINTURAS DEL C 655		19/05/2005		11,588.82	0	11,588.82	0	PENDIENTE	PARA COMPRA DE MATERIALES VARIOS
2103020102-120	VICTOR GARCIA, 1342		14/05/2005		4,720.04	0	4,720.04	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS MATERIALES
2103020102-120	VICTOR GARCIA, 1386		12/04/2005		52,647.76	0	52,647.76	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS MATERIALES P/ARE ACONDICIONADO
2103020102-120	VICTOR GARCIA, 1368		08/04/2005		7,273.20	0	7,273.20	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS MATERIALES P/ARE ACONDICIONADO
2103020102-120	VICTOR GARCIA, 1380		13/05/2005		1,508.00	0	1,508.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE MATERIALES DE ARE ACONDICIONADO
2103020102-120	VICTOR GARCIA, 1381		13/05/2005		25,160.40	0	25,160.40	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y PIEZA P/ARE ACONDICIONADO
2103020102-120	VICTOR GARCIA, 1382		13/05/2005		870	0	870	0	PENDIENTE	COMPRA DE UN CAPACITOR DE MARCHA
2103020102-120	VINICIO REPUESTI B1500000227000		14/08/2020	B1500000227000	132,160.00	0	132,160.00	0	PENDIENTE	FAC # B1500000227 VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL. REG. FACT. #B1500000227 DIF 10/07/2020, P/YSERV. DE REPAR. SIST. HIDRAULICO DE LA RETROEXCAVADORA CATERPILLA
2103020102-120	HUB DEL CARBIE 1885		08/02/2005		33,350.00	0	33,350.00	0	PENDIENTE	COMPRA DE VARIOS CLAMP DE DIFFERENTE DIAMETRO
2103020102-120	TODO VENTA I. 000518		15/05/2005		7,661.80	0	7,661.80	0	PENDIENTE	COMPRA MICROONDAS KOK-860.
2103020102-120	PIERNA CHINA 000053		27/08/2005		11,600.00	0	11,600.00	0	PENDIENTE	

REPORTE BALANCE DE SUPLEDORES

AL 31/01/2026										
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103000102-120	MONSE, S. A.	1018	03/05/2006		83.102,40	0	83.102,40	0	PENDIENTE	4 GOMA BRIDGESTONE 275/70R16 6L, Y 4 GOMA BRIDGESTONE 205/2R16 6L.
2103000102-120	MONSE, S. A.	1020	11/05/2006		27.115,00	0	27.115,00	0	PENDIENTE	COMPRA DE 5 GOMAS 215/0R15 FIRESTONE
2103000102-120	MONSE, S. A.	1021	11/05/2006		42.595,20	0	42.595,20	0	PENDIENTE	6 GOMAS 700 X 16 PIRELLI CARR BL.
2103000102-120	MONSE, S. A.	1022	31/01/2010		37.932,00	0	37.932,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #1026 D/F 11/05/2006, P/COMPRA DE SEIS (6) GOMAS FIRESTONE 700 X 15 10 LONA C/TUBO, P/ISER UTIL. EN LA BOMBA DE PRESION ALTA (MULA Y 1 R).
2103000102-120	MONSE, S. A.	1023	20/05/2006		85.190,40	0	85.190,40	0	PENDIENTE	12 GOMAS 700 X 16 PIRELLI CARR.
2103000102-120	MONSE, S. A.	1024	20/05/2006		85.190,40	0	85.190,40	0	PENDIENTE	12 GOMAS 700 X 16 PIRELLI CARR.
2103000102-120	MONSE, S. A.	1025	20/05/2006		90.201,60	0	90.201,60	0	PENDIENTE	COMPRA DE 16 GOMA 500 X 12 +175/70 R12 FIRESTONE, 8 GOMAS BF GOODRICH 225/70R16.
2103000102-120	MONSE, S. A.	1027	31/01/2010		33.524,00	0	33.524,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #1027 D/F 23/05/2010, P/COMPRA DE 20 LLAVE CAMION DAHATSU, P/ISER UTIL. EN EL VEHICULO DE LA GERENCIA DE CONTROL DE PERDIDA.
2103000102-120	MONSE, S. A.	1028	25/05/2006		27.782,00	0	27.782,00	0	PENDIENTE	COMPRA DE 10 GOMAS 600 X 14 FIRESTONE.
2103000102-120	MONSE, S. A.	1029	20/05/2006		43.503,06	0	43.503,06	0	PENDIENTE	COMPRA DE 6 GOMAS BF GOODRICH 225/70R16
2103000102-120	MONSE, S. A.	457	30/06/2007		192.174,71	0	192.174,71	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 457 D/F 30/06/2007, O/C # 53748 D/F 03/04/07, P/COMPRA DE 24 UDS. GOMAS Y 17 UDS. DE BATERIAS, REQ. # 6082 D/F 02/04/2007, VERANEXOS.
2103000102-120	INVERSIONES ISI 086		25/06/2010		22.620,00	0	22.620,00	0	PENDIENTE	
2103000102-120	INVERSIONES ISI 907		22/06/2010		11.626,00	0	11.626,00	0	PENDIENTE	
2103000102-120	TALLERES NOUC C/O43297		20/07/2011		80.542,66	0	80.542,66	0	PENDIENTE	PARA REG. BALANCE PENDIENTE DE LA FT1756 D/F 14/9/2004 DEL MONTO DE 120.814. VER SOLIC. DE PAGO #12980 27/9/2005
2103000102-120	TALLERES NOUC 245		31/12/2006		70.380,00	0	70.380,00	0	PENDIENTE	FAC # 240 TALLERES NOUC/REP. REPARACION DE BOMBA, CORRESP. A LOS EQS. #1 Y 2 DE AGUAS NEGRAS, LAS PRADERAS.
2103000102-120	PRYNEDA 093/04		31/12/2006		100.729,78	0	100.729,78	0	PENDIENTE	PENDIENTE
2103000102-120	TEKNOWLOGIC 759		31/12/2006		47.092,50	0	47.092,50	0	PENDIENTE	FAC # 759 TEKNOWLOGIC/POR CURSO DE MICROSOFT PROJET 2003 INTRODUCTION.
2103000102-120	TEKNOWLOGIC 212		31/12/2006		24.205,37	0	24.205,37	0	PENDIENTE	PAGO FACT. #212 D/F 21/03/05, POR CURSO IMPLEMENTING, MANAGING AND MAINTAINING A WINDOWS SERVER 2003 NETWORK INFRASTRUCTURE (40 HORAS).
2103000102-120	TEKNOWLOGIC 327		31/12/2006		12.141,72	0	12.141,72	0	PENDIENTE	PAGO DE LA FACT. #327 D/F 18/10/05, POR SERV. DE ACTUALIZACION Y CONFIGURACION IS-SERVER, VALOR EN US\$ 348.00 X 34.89 =R0812.141.72, A LA TAZA OFICIAL.
2103000102-120	EDITORIA DOTEI, 00213		20/06/2011		85.260,00	0	85.260,00	0	PENDIENTE	
2103000102-120	EDITORIA DOTEI, 00218		05/07/2011		3.712,00	0	3.712,00	0	PENDIENTE	
2103000102-120	EDITORIA DOTEI, 110		07/10/2009		22.620,00	0	22.620,00	0	PENDIENTE	
2103000102-120	TALLERES METAL 101-2007		12/11/2007		400.000,00	200.000,00	200.000,00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. PROFORMA-101-2007, P/CONST. DE DOS TANQUES P/TRANSP. DE AGUA C/OP. DE 3.000 GLS., INST. EN CAMIONES COMPRADOS A LA ANTILLANA COMERCIAL.
2103000102-120	OFICINA UNIVER 000493		08/01/2006	6450000000190	159.960,80	0	159.960,80	0	PENDIENTE	OFICINA UNIVERSAL, S. A. Fac 000493 nof 6450000000190
2103000102-120	OFICINA UNIVER 42984		24/11/2008		5.742,00	0	5.742,00	0	PENDIENTE	FAC # 42984 OFICINA UNIVERSAL, S.A. REG. FACT. #42984 D/F 24/11/2008, P/COMPRA DE UN DISCO DURO 1600GB SATA, P/ISER UTILIZADO EN AUDITORIA, SEGUN O/C #55387 D/F 20/11/08 Y REQ. #10470
2103000102-120	OFICINA UNIVER 44511		08/09/2009		11.484,00	0	11.484,00	0	PENDIENTE	
2103000102-120	ASESORES NACK 004978		10/07/2009		8.352,00	0	8.352,00	0	PENDIENTE	
2103000102-120	BDC SERRALLES, 3622		14/01/2011		27.155,86	0	27.155,86	0	PENDIENTE	
2103000102-120	BDC SERRALLES, SF51-012801		11/11/2010		149.993,36	0	149.993,36	0	PENDIENTE	
2103000102-120	AMERPORT, SP 201492		25/06/2010		5.756,24	0	5.756,24	0	PENDIENTE	
2103000102-120	EDDY CARROS, C 0000168		12/11/2007		44.098,56	0	44.098,56	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 0000168 D/F 13/11/07, O/C # 54132 D/F 12/11/07, P/COMPRA DE 36 UDS. DE GOMAS 700 X 16 XINOU C/TUBOS, PAISO DE F-206, 207, 242, 245 Y 247.
2103000102-120	EDDY CARROS, C 77		07/11/2007	3.118.428,00	3.074.329,44	44.098,56	0	44.098,56	PENDIENTE	PAGO FACT. # 77 D/F 07/11/07, O/C # 54117 D/F 07/11/07, P/COMPRA DE TRES (3) UDS. DE CAMIONETAS NISSAN FRONTIER 4 X 4 AUT. SEMI-FULL, PAISO SUB DIR. OP.
2103000102-120	EDDY CARROS, C 543		02/07/2008		190.529,03	-0,01	190.529,04	0	PENDIENTE	REGISTRO DE FACT. # 543 D/F 02/02/08, P/INSTALACION DE MOTOR DEL CAMION DAHATSU, FICHA # 282, ASIG. A LA GOTA. CONT. DE PERD. SEGUN O/S # 2750 D/F 30/10/08
2103000102-120	REPUESTOS M & 54247		14/12/2007		12.180,00	0	12.180,00	0	PENDIENTE	COMPRA DE UNA (1) BOMBA INYECTORA TD-27, Y CUATRO (4) INYECTORAS, O/C # 54247 D/F 14/12/07, P/ISER UTIL. EN EQ. DE TRANSP. C/NISSAN, A.2003, F-288, DIR. GRAL.
2103000102-120	ALMACENES URE 1765		01/06/2009		15.892,00	0	15.892,00	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 1765 D/F 01/06/09, O/C # 55889 D/F 21/05/09, P/COMPRA DE UNA ESCALERA/FIBRA TIPO TIERRA, Y UNA UNID. CANTIDA METAL B212, P/PIFA FISICA H.MANOG.
2103000102-120	ALMACENES URE 1766		01/06/2009		9.537,52	0	9.537,52	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 1766 D/F 01/06/09, O/C # 55946 D/F 12/05/09, P/COMPRA DE UNA ESCALERA/FIBRA DE 8 PIES, Y UNA UNID. CANTIDA DE META DE 125 PIES, P/DIPTO. INFORMATICA
2103000102-120	OMEGA TECH S A 4437		19/07/2010		4.355,00	0	4.355,00	0	PENDIENTE	
2103000102-120	OMEGA TECH S A 4984		12/10/2010		5.450,00	0	5.450,00	0	PENDIENTE	
2103000102-120	OMEGA TECH S A 4951		20/10/2010		4.950,00	0	4.950,00	0	PENDIENTE	
2103000102-120	REID & COMPAÑIA 452033		26/10/2010		29.400,01	0	29.400,01	0	PENDIENTE	
2103000102-120	REID & COMPAÑIA 452034		26/10/2010		14.099,92	0	14.099,92	0	PENDIENTE	
2103000102-120	REID & COMPAÑIA 452071		26/10/2010		28.979,98	0	28.979,98	0	PENDIENTE	
2103000102-120	REID & COMPAÑIA 452072		26/10/2010		86.939,94	0	86.939,94	0	PENDIENTE	
2103000102-120	REID & COMPAÑIA 452145		29/10/2010		100.739,95	0	100.739,95	0	PENDIENTE	
2103000102-120	DISTRIBUIDORA I 15		23/09/2008		3.062,40	0	3.062,40	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 15 D/F 23/05/08, O/C # 54757 D/F 14/05/08, P/COMPRA DE UN MOUSE OPTICO Y UN UPS 600 W. OMEGA, P/ISER UTIL. EN GCIA. TECNOLOGIA. DIV. MAYORDOMIA
2103000102-120	DISTRIBUIDORA I 30		15/04/2009		10.144,20	0	10.144,20	0	PENDIENTE	PAGO FACT. # 30 D/F 15/04/09, O/C # 55859 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
2103000102-120	PAEY CO., S. A. 02054		06/07/2009		8.120,00	0	8.120,00	0	PENDIENTE	
2103000102-120	REPUESTOS NUR 75241		11/06/2009		6.296,99	0	6.296,99	0	PENDIENTE	
2103000102-120	SUPER INDUSTRS 113200		12/08/2009		15.196,00	0	15.196,00	0	PENDIENTE	
2103000102-120	FERRERIA OCH 54966		18/07/2008		38.598,78	0	38.598,78	0	PENDIENTE	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.
2103000102-120	GRUPO HITRWL, 28		08/01/2010		16.704,00	0	16.704,00	0	PENDIENTE	
2103000102-120	VH ENTERPRICE, 500000364		05/07/2011		6.902,00	0	6.902,00	0	PENDIENTE	
2103000102-120	VH ENTERPRICE, 500000384		21/09/2011		42.000,12	0	42.000,12	0	PENDIENTE	
2103000102-120	MANUEL VARIAN 1506006051		27/07/2010		38.665,12	0	38.665,12	0	PENDIENTE	
2103000102-120	INVERSIONES W 000036		14/06/2010		21.190,44	0	21.190,44	0	PENDIENTE	
2103000102-120	INVERSIONES W 000037		14/06/2010		47.430,50	0	47.430,50	0	PENDIENTE	
2103000102-120	RODAMIENTOS Y 07		17/07/2009		39.210,01	0	39.210,01	0	PENDIENTE	
2103000102-120	ALGADA & ASOC. 275-H		02/03/2016	A01001001155000	14.648,60	0	14.648,60	0	PENDIENTE	FACT. 275-H D/F 03/12/2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016, DEL MINISTERIO DE HACIENDA
2103000102-120	ALGADA & ASOC. 276-H		02/03/2016	A01001001155000	39.007,61	0	39.007,61	0	PENDIENTE	FACT. 276-H D/F 11/12/2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016 DEL MINISTERIO DE HACIENDA
2103000102-120	ALGADA & ASOC. 277-H		02/03/2016	A01001001155000	41.384,60	0	41.384,60	0	PENDIENTE	FACT. 277-H D/F 11/12/2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016, DEL MINISTERIO DE HACIENDA
2103000102-120	ALGADA & ASOC. 278-H		02/03/2016	A01001001155000	25.078,04	0	25.078,04	0	PENDIENTE	FACT. 278-H D/F 21-12-2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016, DEL MINISTERIO DE HACIENDA
2103000102-120	ALGADA & ASOC. 279-H		02/03/2016	A01001001155000	28.939,45	0,01	28.939,44	0	PENDIENTE	FACT. 279-H D/F 21/12/2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016, DEL MINISTERIO DE HACIENDA
2103000102-120	SERVICIOS Y SAN 000000194		22/12/2009		27.260,00	0	27.260,00	0	PENDIENTE	
2103000102-120	SERVICIOS Y SAN 00000199		22/12/2009		10.092,00	0	10.092,00	0	PENDIENTE	
2103000102-120	BAROD, S.A. 0022		15/09/2009		10.440,00	0	10.440,00	0	PENDIENTE	
2103000102-120	BAROD, S.A. 11500000023		02/06/2010		90.236,40	87.835,20	2.401,20	0	PENDIENTE	
2103000102-120	BAROD, S.A. 55979		24/05/2010		87.835,20	2.401,20	85.434,00	0	PENDIENTE	
2103000102-120	CAREL COMERCIO 1078		31/01/2010		0	0,02	-0,02	0	PENDIENTE	
2103000102-120	CAREL COMERCIO 768		05/11/2009		82.360,02	82.360,00	0,02	0	PENDIENTE	
2103000102-120	REFRIDER 882		29/09/2009		16.200,00	0	16.200,00	0	PENDIENTE	
2103000102-120	EDITORIA PANTO 4252		13/08/2009		44.270,00	0	44.270,00	0	PENDIENTE	compra de impresos
2103000102-120	IMPORTADORA Q 46879		03/05/2009		51.554,00	0	51.554,00	0	PENDIENTE	
2103000102-120	MS PRODUCTOS 385		28/09/2009		13.746,00	0	13.746,00	0	PENDIENTE	
2103000102-120	F & G OFFICE SOL 3470		03/08/2010		13.456,00	0	13.456,00	0	PENDIENTE	
2103000102-120	F & G OFFICE SOL 4656		17/02/2011		191.400,00	0	191.400,00	0	PENDIENTE	
2103000102-120	INVERSIONES PE 23253		25/02/2011		37.300,96	0	37.300,96	0	PENDIENTE	
2103000102-120	INVERSIONES PE 23254		25/02/2011		10.100,12	0	10.100,12	0	PENDIENTE	
2103000102-120	H & A COMERCIA RE1-384		31/03/2012		162.284,00	0	162.284,00	0	PENDIENTE	FAC # RE1-384 H & A COMERCIAL AGROINDUSTRIAL, S.R.L.P/REVERISAR FACT. # 384 D/F 11/11/2010 A LA CTA. # 212-1201-0724 DE LA CTA. # 212-1201-0383, YA QUE POR ERROR
2103000102-120	H & A COMERCIA RE1-430		31/03/2012		120.640,00	0	120.640,00	0	PENDIENTE	FAC # RE1-430 H & A COMERCIAL AGROINDUSTRIAL, S.R.L.P/REVERISAR FACT. # 430 D/F 22/11/2010 A LA CTA. # 212-1201-0724 DE LA CTA. # 212-1201-0383, YA QUE POR ERROR
2103000102-120	SUPLENDA, SRL 1319		29/05/2005	81500001319	60.810,80	60.810,80	0	0	PENDIENTE	SUPLENDA, SRL. Fac 1319 nof 81500001319
2103000102-120	INHOBLARMA VA 1253		15/05/2011		53.788,74	0	53.788,74	0	PENDIENTE	
2103000102-120	AVG COMERCIAL 496		28/08/2012		7.540,00	0	7.540,00	0	PENDIENTE	TRANSFERIDA DESDE LA CUENTA 212-1301-0732, EN FEBRERO 2012
2103000102-120	C & R SUMINISTR 242		17/02/2011		7.429,80	0	7.429,80	0	PENDIENTE	
2103000102-120	C & R SUMINISTR 243		17/02/2							

REPORTE BALANCE DE SUPLEDORES

AL 31/01/2026										
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103001002-120	GESTION DE LOG 704-H		02/03/2016	A01001001001000	20.827,80	0	20.827,80	0	PENDIENTE	FAC # 704-H GESTION DE LOGISTICA Y DIST. C POR A- FT DEV.HACIENDA SEGUN COMUNICACION 586 DIF 26/02/2016.
2103001002-120	RFCG COMPUTER 032		19/08/2011		47.679,99	0	47.679,99	0	PENDIENTE	
2103001002-120	SIGMA PETROLEI 81500015343		31/12/2021	81500015343	895.000,00	0	895.000,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #81500015343 DIF 28/01/2020, P/COMPR DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, SEGUN O/C #8475 DIF 22/01/2020.
2103001002-120	SIGMA PETROLEI 81500024657		31/12/2021	81500024657	301.400,00	0	301.400,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #81500024657 DIF 19/08/2020, P/COMPR DE 200 GLS. GASOL REGULAR.
2103001002-120	SIGMA PETROLEI 81500024659		31/12/2021	81500024659	422.350,00	0	422.350,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #81500024659 DIF 19/08/2020, P/COMPR DE 1.500 GLS. GASOLINA REGULAR Y 1.500 GLS. GASOL REGULAR.
2103001002-120	SIGMA PETROLEI 81500024659		31/12/2021	81500024659	301.400,00	0	301.400,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #81500024659 DIF 19/08/2020, P/COMPR DE 2.000 GLS. GASOL REGULAR.
2103001002-120	SIGMA PETROLEI 81500024668		31/12/2021	81500024668	301.400,00	0	301.400,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #81500024668 DIF 22/08/2020, P/COMPR DE 2.000 GLS. GASOL REGULAR.
2103001002-120	SIGMA PETROLEI 81500024669		31/12/2021	81500024669	392.600,00	0	392.600,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #81500024669 DIF 22/08/2020, P/COMPR DE 2.000 GLS. GASOLINA REGULAR.
2103001002-120	SIGMA PETROLEI 81500024670		31/12/2021	81500024670	816.500,00	0	816.500,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #81500024670 DIF 22/08/2020, P/COMPR DE 5.000 GLS. GASOL OPTMO.
2103001002-120	SIGMA PETROLEI 81500024671		31/12/2021	81500024671	241.684,00	0	241.684,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #81500024671 DIF 22/08/2020, P/COMPR DE 1.450 GLS. GASOL OPTMO.
2103001002-120	SIGMA PETROLEI 81500024681		31/12/2021	81500024681	120.560,00	0	120.560,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #81500024681 DIF 24/08/2020, P/COMPR DE 800 GLS. GASOL REGULAR.
2103001002-120	SIGMA PETROLEI 81500024682		31/12/2021	81500024682	90.420,00	0	90.420,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #81500024682 DIF 24/08/2020, P/COMPR DE 600 GLS. GASOL REGULAR.
2103001002-120	SIGMA PETROLEI 81500024695		31/12/2021	81500024695	226.050,00	0	226.050,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #81500024695 DIF 26/08/2020, P/COMPR DE 1.500 GLS. GASOL REGULAR.
2103001002-120	SIGMA PETROLEI 81500024711		31/12/2021	81500024711	326.600,00	0	326.600,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #81500024711 DIF 28/08/2020, P/COMPR DE 2.000 GLS. GASOL OPTMO.
2103001002-120	SIGMA PETROLEI 81500024900		16/11/2020	000000000815000	7.997,00	0	7.997,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #81500024900 DIF 09/10/2020, P/COMPR DE 95 GLS. GASOL REG. O/C #8738 DIF 09/10/2020, PISER UTILIZ. EN GENER. DE EMERG. DE CIUDAD REAL 1 Y 2.
2103001002-120	SIGMA PETROLEI 81500024901		16/11/2020	000000000815000	14.540,00	0	14.540,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #81500024901 DIF 09/10/2020, P/COMPR DE 100 GLS. GASOL REG. O/C #8738 DIF 09/10/2020, PISER UTILIZ. EN GENER. DE EMERG. DE CIUDAD REAL 1 Y 2.
2103001002-120	SIGMA PETROLEI 81500024902		16/11/2020	000000000815000	14.540,00	0	14.540,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #81500024902 DIF 09/10/2020, P/COMPR DE 100 GLS. GASOL REG. O/C #8738 DIF 09/10/2020, PISER UTILIZ. EN GENER. DE EMERG. DE CIUDAD REAL 1 Y 2.
2103001002-120	SIGMA PETROLEI 81500024903		16/11/2020	000000000815000	21.810,00	0	21.810,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #81500024903 DIF 09/10/2020, P/COMPR DE 150 GLS. GASOL REG. O/C #8738 DIF 09/10/2020, PISER UTILIZ. EN GENER. DE EMERG. DE CIUDAD REAL 1 Y 2.
2103001002-120	SIGMA PETROLEI 81500024946		31/12/2021	81500024946	511.900,00	0	511.900,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #81500024946 DIF 15/10/2020, P/COMPR DE 1.000 GLS. DE GASOLINA REG. Y 2.000 GLS. GASOL OPTMO.
2103001002-120	SIGMA PETROLEI 81500024947		31/12/2021	81500024947	220.050,00	0	220.050,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #81500024947 DIF 15/10/2020, P/COMPR DE 1.000 GLS. DE GASOL REGULAR.
2103001002-120	SIGMA PETROLEI 81500024995		31/12/2021	81500024995	315.400,00	0	315.400,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #81500024995 DIF 03/11/2020, P/COMPR DE 2.000 GLS. DE GASOL OPTMO.
2103001002-120	SIGMA PETROLEI 81500024996		31/12/2021	81500024996	297.000,00	0	297.000,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #81500024996 DIF 03/11/2020, P/COMPR DE 2.000 GLS. DE GASOL REGULAR.
2103001002-120	SIGMA PETROLEI 81500007290		29/12/2019		90.350,00	0	90.350,00	0	PENDIENTE	
2103001002-120	SIGMA PETROLEI 815000024971		04/11/2020		235.468,00	0	235.468,00	0	PENDIENTE	
2103001002-120	GOMAS, REPUS 04837		29/11/2012		18.560,00	0	18.560,00	0	PENDIENTE	
2103001002-120	ACEGRECOFF 00186		27/03/2013		50.500,00	0	50.500,00	0	PENDIENTE	
2103001002-120	DAC DISEÑO, AR 01161		28/05/2013		571.639,20	0	571.639,20	0	PENDIENTE	
2103001002-120	DAC DISEÑO, AR 1161		19/03/2013		784.330,66	571.639,20	212.691,46	0	PENDIENTE	
2103001002-120	SERVICIOS DE IN 49		30/01/2013		179.098,53	-3.087,97	182.186,50	0	PENDIENTE	
2103001002-120	FRANCISCO JAVI 735976		21/01/2013		10.938,00	0	10.938,00	0	PENDIENTE	FACTURA NO.735976 DIF:31/01/2013, SEGUN ENTRADA AL ALMACEN NO.418 DIF:30/01/2013, ED.298018679
2103001002-120	FERRERIA YAR 08		11/07/2013		45.420,00	0	45.420,00	0	PENDIENTE	
2103001002-120	PLAZA COMERC 26		30/08/2013		51.925,90	0	51.925,90	0	PENDIENTE	
2103001002-120	INVERSIONES JUL 0001		13/11/2013		16.846,27	0	16.846,27	0	PENDIENTE	
2103001002-120	YO & J COMERCIV 11500000191		04/04/2014		20.921,40	0	20.921,40	0	PENDIENTE	XX
2103001002-120	YO & J COMERCIV 180		03/04/2014		191.196,35	0	191.196,35	0	PENDIENTE	
2103001002-120	GRUPO ESPAÑA 001145		30/06/2015	A0100100115000	91.450,00	0	91.450,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #001145 DIF 22/05/2015, P/COMPR DE 1 (1) UNO. COMPRESOR, O/C 4823 DIF 10/04/14, PISER UTIL. EN RECEP/REBOMBO DEL TAHARINDO.
2103001002-120	GTG INDUSTRIAL, S1 007614		26/11/2025		580.660,60	580.660,60	0	580.660,60	PAGO DEL PERIO	
2103001002-120	GTG INDUSTRIAL, S1 007636		03/07/2025	E450000000076	517.312,00	0	517.312,00	0	PENDIENTE	GTG INDUSTRIAL, S.R.L. Fac 01-007636 ncf E45000000076
2103001002-120	GTG INDUSTRIAL, S400		09/03/2023	81500003171	20.743,40	0	20.743,40	0	PENDIENTE	GTG INDUSTRIAL, S.R.L. Fac 5400 ncf 81500003171
2103001002-120	GTG INDUSTRIAL, S1500002022		29/10/2021	80100002022	797.800,95	792.649,35	5.151,60	0	PENDIENTE	GTG INDUSTRIAL, S.R.L. Fac 15100002022 ncf 80100002022
2103001002-120	MANUFACTURA Y 81500000042		07/08/2020	000000000815000	460.141,00	0	460.141,00	0	PENDIENTE	PIREG. FACT. B1500000042, DIF 24/07/2020, P/50% RESTANTE PISERV. REP. A EQ. #5 OB. BARRERA DE SALINIDAD, CONFECCION DE EJE
2103001002-120	MANUFACTURA Y 81500000043		18/12/2020	000000000815000	363.322,00	0	363.322,00	0	PENDIENTE	FAC #81500000043 MANUFACTURA Y MANTENIMIENTO TOMAS ANDRES BATISTA, SRL REG. FACT. #81500000043 DIF 24/07/2020, PISERV. DE REPARACION A EQUIPO #5, OBRA EN BARRERA SALINIDAD.
2103001002-120	MANUFACTURA Y 81500000044		14/08/2020	81500000044000	457.338,50	0	457.338,50	0	PENDIENTE	REG. FACT. #81500000044 DIF 24/07/2020, P/50% RESTANTE REG. L. PISERV. DE REP. A EQ. #5 CAMBIO DE COINETE
2103001002-120	COMERCIAL E INI 81500000407		10/03/2025	81500000407	420.178,00	399.091,00	21.087,00	0	PENDIENTE	REG. DE FACT. #81500000407 DIF 03/03/2023, PISERV. DE REPARACION DE BOMBA TIURBINA PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO NO. #3 EL TAHARINDO, SEGUN O/C #1572 DIF 09/10/2024
2103001002-120	FREDIS DAVID EN 5000000005		31/05/2016	A0100100115000	405.094,00	0	405.094,00	0	PENDIENTE	FACT. # 5000000005 FREDIS DAVID ENCARNAACION VILAREAS: FACT. #5000000005 DIF 12/05/2016, PISERV. DE CONFECCION DE UNIFORMES PILOS OPTOS. DE COMBUSTIBLE, ADMVO., PROTOCOLO, AUDITORIA Y COMPRAS Y CONTRATACIONES.
2103001002-120	MAGNA MOTORS 2500239615		06/11/2025	2.935.500,01	2.935.500,01	0	2.935.500,00	0	PAGO DEL PERIO	
2103001002-120	MAGNA MOTORS 2500239616		06/11/2025	2.935.500,01	2.935.500,01	0	2.935.500,00	0	PAGO DEL PERIO	
2103001002-120	MAGNA MOTORS 2500239631		06/11/2025	E450000002190	2.935.500,01	0,01	2.935.500,00	0	PENDIENTE	MAGNA MOTORS, S. A. Fac:2500239631 ncf E450000002190
2103001002-120	MAGNA MOTORS 2500239632		06/11/2025	E450000002191	2.935.500,01	0,01	2.935.500,00	0	PENDIENTE	MAGNA MOTORS, S. A. Fac:2500239632 ncf E450000002191
2103001002-120	MAGNA MOTORS 2500239634		06/11/2025	E450000002193	2.935.500,01	0,01	2.935.500,00	0	PENDIENTE	MAGNA MOTORS, S. A. Fac:2500239634 ncf E450000002193
2103001002-120	MAGNA MOTORS 2500239636		06/11/2025	E450000002194	2.935.500,01	0	2.935.500,01	0	PENDIENTE	MAGNA MOTORS, S. A. Fac:2500239636 ncf E450000002194
2103001002-120	MAGNA MOTORS 2500239737		25/11/2025	E450000002313	2.935.500,01	2.128.800,01	806.700,00	0	PENDIENTE	MAGNA MOTORS, S. A. Fac:2500239737 ncf E450000002313
2103001002-120	MAGNA MOTORS 92140454		30/10/2025	E450000002155	2.935.500,01	0,01	2.935.500,00	0	PENDIENTE	MAGNA MOTORS, S. A. Fac:92140454 ncf E450000002155
2103001002-120	MAGNA MOTORS 92140456		30/10/2025	E450000002156	2.935.500,01	0,01	2.935.500,00	0	PENDIENTE	MAGNA MOTORS, S. A. Fac:92140456 ncf E450000002156
2103001002-120	MAGNA MOTORS 92140457		30/10/2025	E450000002157	2.935.500,01	0,01	2.935.500,00	0	PENDIENTE	MAGNA MOTORS, S. A. Fac:92140457 ncf E450000002157
2103001002-120	MAGNA MOTORS 92140459		30/10/2025	E450000002158	2.935.500,01	0,01	2.935.500,00	0	PENDIENTE	MAGNA MOTORS, S. A. Fac:92140459 ncf E450000002158
2103001002-120	MAGNA MOTORS 92140461		30/10/2025	E450000002160	2.935.500,01	0,01	2.935.500,00	0	PENDIENTE	MAGNA MOTORS, S. A. Fac:92140461 ncf E450000002160
2103001002-120	MAGNA MOTORS 92140464		30/10/2025	E450000002161	2.935.500,01	0,01	2.935.500,00	0	PENDIENTE	MAGNA MOTORS, S. A. Fac:92140464 ncf E450000002161
2103001002-120	MAGNA MOTORS 92140467		30/10/2025	E450000002163	2.935.500,01	0,01	2.935.500,00	0	PENDIENTE	MAGNA MOTORS, S. A. Fac:92140467 ncf E450000002163
2103001002-120	MAGNA MOTORS 92140468		30/10/2025	E450000002164	2.935.500,01	0,01	2.935.500,00	0	PENDIENTE	MAGNA MOTORS, S. A. Fac:92140468 ncf E450000002164
2103001002-120	MAGNA MOTORS 92140471		30/10/2025	E450000002165	2.935.500,01	0,01	2.935.500,00	0	PENDIENTE	MAGNA MOTORS, S. A. Fac:92140471 ncf E450000002165
2103001002-120	MAGNA MOTORS 92140472		30/10/2025	E450000002166	2.935.500,01	0,01	2.935.500,00	0	PENDIENTE	MAGNA MOTORS, S. A. Fac:92140472 ncf E450000002166
2103001002-120	MAGNA MOTORS 92140473		30/10/2025	E450000002167	2.935.500,01	0,01	2.935.500,00	0	PENDIENTE	MAGNA MOTORS, S. A. Fac:92140473 ncf E450000002167
2103001002-120	MAGNA MOTORS 92140474		30/10/2025	E450000002168	2.935.500,01	0,01	2.935.500,00	0	PENDIENTE	MAGNA MOTORS, S. A. Fac:92140474 ncf E450000002168
2103001002-120	MAGNA MOTORS 92140475		30/10/2025	E450000002169	2.935.500,01	0,01	2.935.500,00	0	PENDIENTE	MAGNA MOTORS, S. A. Fac:92140475 ncf E450000002169
2103001002-120	MAGNA MOTORS 92140480		30/10/2025	E450000002170	2.935.500,01	0,01	2.935.500,00	0	PENDIENTE	MAGNA MOTORS, S. A. Fac:92140480 ncf E450000002170
2103001002-120	MAGNA MOTORS 92140481		30/10/2025	E450000002171	2.935.500,01	0,01	2.935.500,00	0	PENDIENTE	MAGNA MOTORS, S. A. Fac:92140481 ncf E450000002171
2103001002-120	MAGNA MOTORS 92140482		30/10/2025	E450000002172	2.935.500,01	0,01	2.935.500,00	0	PENDIENTE	MAGNA MOTORS, S. A. Fac:92140482 ncf E450000002172
2103001002-120	MAGNA MOTORS 92140486		30/10/2025	E450000002174	2.935.500,01	0,01	2.935.500,00	0	PENDIENTE	MAGNA MOTORS, S. A. Fac:92140486 ncf E450000002174
2103001002-120	MAGNA MOTORS 92140487		30/10/2025	E450000002175	2.935.500,01	0,01	2.935.500,00	0	PENDIENTE	MAGNA MOTORS, S. A. Fac:92140487 ncf E4500000021

REPORTE BALANCE DE SUPLEDORES

AL 31/01/2026											
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO	
2103020102-120	BIO CLORO, SRL	00018474	31/10/2025		1.482.835,20	1.482.835,20	0	1.482.835,20	PAGO DEL PERIO		
2103020102-120	BIO CLORO, SRL	00018825	07/11/2025		1.694.668,80	1.694.668,80	0	1.694.668,80	PAGO DEL PERIO		
2103020102-120	GEDCO INVERSIU	0310	15/01/2024	81500000310	194.992,92	0	194.992,92	0	PENDIENTE	GEDCO INVERSIU, SRL Fac 0310 ncf 81500000310	
2103020102-120	GEDCO INVERSIU	0437	20/01/2025	81500000437	160.268,78	0	160.268,78	0	PENDIENTE	GEDCO INVERSIU, SRL Fac 0437 ncf 81500000437	
2103020102-120	ANVILCORP, SRL	0201	21/02/2025	8150000201	79.798,49	0	79.798,49	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0201 ncf 8150000201	
2103020102-120	ANVILCORP, SRL	0246	08/08/2025	1.298.631,89	1.298.631,89	0	1.298.631,89	PAGO DEL PERIO			
2103020102-120	ANVILCORP, SRL	0255	18/08/2025	290.870,00	290.870,00	0	290.870,00	PAGO DEL PERIO			
2103020102-120	ANVILCORP, SRL	0256	19/08/2025	508.509,20	508.509,20	0	508.509,20	PAGO DEL PERIO			
2103020102-120	ANVILCORP, SRL	0259	21/08/2025	81500000259	70.664,30	0	70.664,30	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0259 ncf 81500000259	
2103020102-120	ANVILCORP, SRL	0262	01/09/2025	472.829,78	472.829,78	0	472.829,78	PAGO DEL PERIO			
2103020102-120	ANVILCORP, SRL	0264	02/09/2025	81500000264	1.573.521,15	0	1.573.521,15	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0264 ncf 81500000264	
2103020102-120	ANVILCORP, SRL	0265	03/09/2025	81500000265	1.511.574,40	0	1.511.574,40	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0265 ncf 81500000265	
2103020102-120	ANVILCORP, SRL	0268	05/09/2025	81500000268	279.981,21	279.981,20	0	0,01	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0268 ncf 81500000268
2103020102-120	ANVILCORP, SRL	0269	08/09/2025	81500000269	16.588,44	0	16.588,44	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0269 ncf 81500000269	
2103020102-120	ANVILCORP, SRL	0270	09/09/2025	81500000270	49.042,10	0	49.042,10	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0270 ncf 81500000270	
2103020102-120	ANVILCORP, SRL	0272	16/09/2025	81500000272	35.400,00	0	35.400,00	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0272 ncf 81500000272	
2103020102-120	ANVILCORP, SRL	0273	22/09/2025	81500000273	1.005.960,83	0	1.005.960,83	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0273 ncf 81500000273	
2103020102-120	ANVILCORP, SRL	0274	22/09/2025	81500000274	575.580,40	0	575.580,40	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0274 ncf 81500000274	
2103020102-120	ANVILCORP, SRL	0275	22/09/2025	81500000275	36.769,39	0	36.769,39	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0275 ncf 81500000275	
2103020102-120	ANVILCORP, SRL	0276	22/09/2025	81500000276	73.538,78	0	73.538,78	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0276 ncf 81500000276	
2103020102-120	ANVILCORP, SRL	0277	23/09/2025	81500000277	15.843,86	0	15.843,86	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0277 ncf 81500000277	
2103020102-120	ANVILCORP, SRL	0279	29/09/2025	81500000279	350.989,51	0	350.989,51	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0279 ncf 81500000279	
2103020102-120	ANVILCORP, SRL	0288	08/10/2025	65.851,82	65.851,82	0	65.851,82	PAGO DEL PERIO			
2103020102-120	ANVILCORP, SRL	0291	10/10/2025	801.482,24	801.482,24	0	801.482,24	PAGO DEL PERIO			
2103020102-120	ANVILCORP, SRL	0292	15/10/2025	81500000292	20.857,09	0	20.857,09	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0292 ncf 81500000292	
2103020102-120	ANVILCORP, SRL	0294	22/10/2025	81500000294	85.318,02	85.318,01	0	0,01	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0294 ncf 81500000294
2103020102-120	ANVILCORP, SRL	0295	29/10/2025	81500000295	682.346,80	0	682.346,80	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0295 ncf 81500000295	
2103020102-120	ANVILCORP, SRL	0296	30/10/2025	81500000296	143.809,55	0	143.809,55	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0296 ncf 81500000296	
2103020102-120	ANVILCORP, SRL	0297	31/11/2025	81500000297	20.857,09	0	20.857,09	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0297 ncf 81500000297	
2103020102-120	ANVILCORP, SRL	0298	07/11/2025	81500000298	427.211,04	0	427.211,04	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0298 ncf 81500000298	
2103020102-120	ANVILCORP, SRL	0299	07/11/2025	81500000299	25.238,05	0	25.238,05	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0299 ncf 81500000299	
2103020102-120	ANVILCORP, SRL	0300	13/11/2025	81500000300	20.857,09	0	20.857,09	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0300 ncf 81500000300	
2103020102-120	ANVILCORP, SRL	0301	19/11/2025	81500000301	280.689,55	0	280.689,55	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0301 ncf 81500000301	
2103020102-120	ANVILCORP, SRL	0302	20/11/2025	81500000302	1.014.400,57	0	1.014.400,57	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0302 ncf 81500000302	
2103020102-120	ANVILCORP, SRL	0303	21/11/2025	81500000303	2.127.012,54	0	2.127.012,54	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0303 ncf 81500000303	
2103020102-120	ANVILCORP, SRL	0304	21/11/2025	81500000304	414.404,20	0	414.404,20	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0304 ncf 81500000304	
2103020102-120	ANVILCORP, SRL	0305	29/11/2025	81500000305	30.336,03	0	30.336,03	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0305 ncf 81500000305	
2103020102-120	ANVILCORP, SRL	0306	01/12/2025	81500000306	1.613.473,09	0	1.613.473,09	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0306 ncf 81500000306	
2103020102-120	ANVILCORP, SRL	0307	02/12/2025	81500000307	1.358.367,03	0	1.358.367,03	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0307 ncf 81500000307	
2103020102-120	ANVILCORP, SRL	0308	05/12/2025	81500000308	315.919,04	0	315.919,04	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0308 ncf 81500000308	
2103020102-120	ANVILCORP, SRL	0309	15/12/2025	81500000309	425.679,69	0	425.679,69	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0309 ncf 81500000309	
2103020102-120	ANVILCORP, SRL	0310	22/12/2025	81500000310	12.182,32	0	12.182,32	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0310 ncf 81500000310	
2103020102-120	ANVILCORP, SRL	0311	23/12/2025	81500000311	688.199,60	0	688.199,60	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0311 ncf 81500000311	
2103020102-120	ANVILCORP, SRL	0312	13/01/2026	81500000312	62.708,15	0	62.708,15	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0312 ncf 81500000312	
2103020102-120	ANVILCORP, SRL	0313	13/01/2026	81500000313	9.478,94	0	9.478,94	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0313 ncf 81500000313	
2103020102-120	ANVILCORP, SRL	0314	15/01/2026	81500000314	64.146,39	0	64.146,39	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0314 ncf 81500000314	
2103020102-120	ANVILCORP, SRL	0315	20/01/2026	81500000315	267.463,52	0	267.463,52	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0315 ncf 81500000315	
2103020102-120	ANVILCORP, SRL	0316	23/01/2026	81500000316	371.030,35	0	371.030,35	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0316 ncf 81500000316	
2103020102-120	ANVILCORP, SRL	0317	30/01/2026	81500000317	28.676,36	0	28.676,36	0	PENDIENTE	ANVILCORP, SRL Fac 0317 ncf 81500000317	
2103020102-120	SIGMA PETROLEI	325469	06/10/2025	645000003696	1.131.300,00	0	1.131.300,00	0	PENDIENTE	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS Fac 325469 ncf 645000003696	
2103020102-120	SIGMA PETROLEI	3765	28/10/2025	645000003765	917.200,00	0	917.200,00	0	PENDIENTE	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS Fac 3765 ncf 645000003765	
2103020102-120	SIGMA PETROLEI	462019	18/11/2025	645000004374	244.500,00	0	244.500,00	0	PENDIENTE	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS Fac 462019 ncf 645000004374	
2103020102-120	SIGMA PETROLEI	428489	29/10/2025	645000003770	214.100,00	0	214.100,00	0	PENDIENTE	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS Fac 428489 ncf 645000003770	
2103020102-120	SIGMA PETROLEI	589893	28/11/2025	645000004382	214.100,00	0	214.100,00	0	PENDIENTE	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS Fac 589893 ncf 645000004382	
2103020102-120	SIGMA PETROLEI	298696	02/10/2025	645000003889	321.150,00	0	321.150,00	0	PENDIENTE	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS Fac 298696 ncf 645000003889	
2103020102-120	SIGMA PETROLEI	428350	29/10/2025	645000003771	428.200,00	0	428.200,00	0	PENDIENTE	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS Fac 428350 ncf 645000003771	
2103020102-120	SIGMA PETROLEI	455882	17/11/2025	645000004372	428.200,00	0	428.200,00	0	PENDIENTE	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS Fac 455882 ncf 645000004372	
2103020102-120	SEVEN & THIRTY I	81500000167	31/12/2021	8150000167	10.620,00	0	10.620,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #81500000167 D/F 20/05/2021, P/COMPR DE 20 UNDS. TALONARIOS NCR ORIGINAL Y COPIA.	
2103020102-120	SEVEN & THIRTY I	81500000191	20/10/2021	81500000191	141.600,00	0	141.600,00	0	PENDIENTE	COMPR TALONARIO DE TICKETS	
2103020102-120	SEVEN & THIRTY I	81500000440	03/12/2025	81500000440	1.300.065,00	0	1.300.065,00	0	PENDIENTE	REG. DE FAT. #81500000440 D/F 03/12/2025, P/SEV. DE ROTULACION DE VEHICULOS Y EQUIPOS, SEGUN O/S #1820 D/F 25/06/2025	
2103020102-120	SARA LIRANZO PI	81500000003	31/12/2021	81500000003	1.888,00	0	1.888,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #81500000003 D/F 19/05/2021, P/COMPR DE UN SELLO REDONDO CNUENO LOGO DIRECCION GRAL., SEGUN O/C #9196 D/F 25/04/2021.	
2103020102-120	ARMANDO ARTU	81500000076	31/12/2021	81500000076	26.999,99	0	26.999,99	0	PENDIENTE	REG. FACT. #81500000076 D/F 01/06/2021, P/SEV. DE MANT. DEL CAMION SUCCONADOR., MARCA INTERNATIONAL, MODELO 654 MAX-CON ANO 2012, NO. 432, ASIG. A LA DIV. DE PROGRAMACION Y APOYO OPERACIONAL.	
2103020102-120	ARMANDO ARTU	81500000083	31/12/2021	81500000083	12.800,00	0	12.800,00	0	PENDIENTE	REG. FACT. #81500000083 D/F 26/06/2021, P/SEV. DE MANT. P/LA RETROCELAJADORA, MARCA CATERSPLAR, MOD. 419E, AÑO 2014, ORDEN DE SERV. #01-2021 D/F 10/06/2021.	
2103020102-120	MAX COMERCIAL	81500000034	20/10/2021	81500000034	266.331,86	266.331,87	-0,01	0	PENDIENTE	REG. FACT. #81500000034 D/F 19/10/2021, P/COMPR DE MATERIALES DE OPCINA, PARA SERV.UTL. EN LA INSTITUCION, C/O #9669 D/F 2	
2103020102-120	MAX COMERCIAL	81500000034.8	31/12/2021	2.048,58	2.048,57	0,01	0	PENDIENTE	P/REG. DIFERENCIA EN ITES EN C/O #9608 D/F 20/09/2021, FACT. #81500000034 D/F 18/10/2021.		
2103020102-120	CONSORCIO ABC	00227	23/11/2023	81500000227	147.081,10	0	147.081,10	0	PENDIENTE	CONSORCIO ABC Fac 00227 ncf 81500000227	
2103020102-120	CONSORCIO ABC	00228	06/12/2023	81500000228	85.214,88	0	85.214,88	0	PENDIENTE	CONSORCIO ABC Fac 00228 ncf 81500000228	
2103020102-120	CONSORCIO ABC	00229	12/01/2024	81500000229	98.341,20	0	98.341,20	0	PENDIENTE	CONSORCIO ABC Fac 00229 ncf 81500000229	
2103020102-120	CONSORCIO ABC	00230	12/01/2024	81500000230	98.341,20	0	98.341,20	0	PENDIENTE	CONSORCIO ABC Fac 00230 ncf 81500000230	
2103020102-120	CONSORCIO ABC	00231	01/02/2024	81500000231	98.341,20	0	98.341,20	0	PENDIENTE	CONSORCIO ABC Fac 00231 ncf 81500000231	
2103020102-120	CONSORCIO ABC	00232	08/02/2024	81500000232	295.023,69	0	295.023,69	0	PENDIENTE	CONSORCIO ABC Fac 00232 ncf 81500000232	
2103020102-120	CONSORCIO ABC	00233	13/03/2024	81500000233	183.556,98	0	183.556,98	0	PENDIENTE	CONSORCIO ABC Fac 00233 ncf 81500000233	
2103020102-120	PETERSON BELLI	D.1.64	18/02/2020		1.590.000,00	0	1.590.000,00	0	PENDIENTE	REG. NOTIFICACION DE SENTENCIA E INTIMACION DE PAGO, SENT. #026-03-2016-SEN-0153, D/F 18/03/2016 Y RESOLUCION 026-03-2016-SRES-00012 D/F 11/05/2016.	
2103020102-121	ENSANCHE ALMAJ	127-B-1	04/12/2018		75.000.000,00	0	75.000.000,00	0	PENDIENTE	PARCELA 127-B-1, REFORMA A-2-C, DN.06, MATRICULA TITULO NO.3000288460	
2103020102-121	MERCEDES RAFA	U.1-36-05	31/12/2006		144.982,75	0	144.982,75	0	PENDIENTE	SALDO DEL 50% RESTANTE, POR LA ADQUISICION DEL SOLOR #16 DE LA MANZANA #3880 DEL DISTRITO CATASTRAL #1 SEGUN CONTRATO D.I. 008/2001	
2103020102-121	URBANIZACIONE	DL.05-2012	30/12/2016		47.297.850,00	0	47.297.8				

REPORTE BALANCE DE SUBSIDIOS

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	AL 31/01/2026		PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
					VALOR FACTURA	VALOR PAGADO			
2103040101-000 CONSTRUCTORA B1500000066			11/12/2025		2,408,829.25	2,408,829.25	0	2,408,829.25	PAGO DEL PERÍO
2103040101-000 CONSTRUCTORA E45000000001			16/12/2025		27,202,963.69	27,202,963.69	0	27,202,963.69	PAGO DEL PERÍO
2103040101-000 CONSORCIO ACI B1500000005			15/12/2025		126,813,993.35	126,813,993.35	0	126,813,993.35	PAGO DEL PERÍO
2103040101-130 SR. EUSEBIO DE I			22/09/2011		145,473.79	0	145,473.79	0	PENDIENTE
2103040101-130 FREDY BAUTISTA Y/O			22/09/2011		56,402.19	0	56,402.19	0	PENDIENTE
2103040101-130 TRINIDAD BATESI B1			22/09/2011		44,847.00	0	44,847.00	0	PENDIENTE
2103040101-130 TRINIDAD BATESI 1			22/09/2011		5,377.00	0	5,377.00	0	PENDIENTE
2103040101-130 TRINIDAD BATESI 2			22/09/2011		31,405.00	0	31,405.00	0	PENDIENTE
2103040101-130 SR. HUMBERTO C 2			22/09/2011		19,557.12	0	19,557.12	0	PENDIENTE
2103040101-130 JULIO MARTIN SA 2			22/09/2011		25,577.04	0	25,577.04	0	PENDIENTE
2103040101-130 SR. FABIO SUAREZ 2			22/09/2011		104,032.46	0	104,032.46	0	PENDIENTE
2103040101-130 C.A. GEOCONSUA OSC-037/2005			31/08/2012		56,115.00	0	56,115.00	0	PENDIENTE
2103040101-130 C.A. GEOCONSUA OSC-038/2005			31/08/2012		35,235.00	0	35,235.00	0	PENDIENTE
2103040101-130 C.A. GEOCONSUA OSC-36/2005			31/08/2012		58,870.00	0	58,870.00	0	PENDIENTE
2103040101-130 ERMINDA DACEEN 1			22/09/2011		168,017.06	0	168,017.06	0	PENDIENTE
2103040101-130 ANGEL SANTANA 1F3NAL			22/09/2011		23,687.00	0	23,687.00	0	PENDIENTE
2103040101-130 LUCIANO NUÑEZ 02			22/09/2011		42,133.18	0	42,133.18	0	PENDIENTE
2103040101-130 LUCIANO NUÑEZ 2			22/09/2011		47,581.83	0	47,581.83	0	PENDIENTE
2103040101-130 ROMULO CONTRI 1			22/09/2011		10,609.00	0	10,609.00	0	PENDIENTE
2103040101-130 CELESTE ALCANT 1			22/09/2011		17,587.00	0	17,587.00	0	PENDIENTE
2103040101-130 CHEROCCO LORA 1			22/09/2011		10,041.00	0	10,041.00	0	PENDIENTE
2103040101-130 JUAN I. TIBURCIO B1			22/09/2011		2,215.00	0	2,215.00	0	PENDIENTE
2103040101-130 JUAN I. TIBURCIO 1			22/09/2011		9,670.00	0	9,670.00	0	PENDIENTE
2103040101-130 CESAR FIGUEROE 1			22/09/2011		5,560.00	0	5,560.00	0	PENDIENTE
2103040101-130 SR. PEDRO CARD 1			22/09/2011		8,840.00	0	8,840.00	0	PENDIENTE
2103040101-130 SR. AMABLE MAD Y12			22/09/2011		44,600.55	0	44,600.55	0	PENDIENTE
2103040101-130 SRA. MARIA DEL Y12			22/09/2011		49,150.74	0	49,150.74	0	PENDIENTE
2103040101-130 SR. FRANCISCO I 1			22/09/2011		31,361.00	0	31,361.00	0	PENDIENTE
2103040101-130 CONSTRUCTORA CUB 3			28/02/2014		295,877.20	0	295,877.20	0	PENDIENTE
2103040101-130 CARLOS FRANCIS 1F3NAL			22/09/2011		300,000.00	0	300,000.00	0	PENDIENTE
2103040101-130 SR. FELIX BAUTISTA Y12			22/09/2011		97,517.25	0	97,517.25	0	PENDIENTE
2103040101-130 GUZMAN RODRIGUEZ CUB003			21/06/2010		1,433,092.61	845,983.39	587,109.42	0	PENDIENTE
2103040101-130 GUZMAN RODRIGUEZ CUB004			12/06/2010		367,184.76	81,149.19	286,035.57	0	PENDIENTE
2103040101-130 MALAQUAS SAN CUB040F3NAL			30/07/2010		4,064,046.49	3,188,663.45	895,383.04	0	PENDIENTE
2103040101-130 MALAQUAS SAN CUB040F3NAL			11/06/2010		745,281.20	0	745,281.20	0	PENDIENTE
2103040101-130 CONSORCIO OB 1			10/06/2010		39,593,148.48	8,195,851.56	31,397,332.92	0	PENDIENTE
2103040101-130 CONSTRUCTORA CUB001			30/07/2010		7,234,003.60	5,571,879.31	1,712,128.29	0	PENDIENTE
2103040101-130 CONSTRUCTORA CUB002			15/06/2010		2,172,346.84	480,140.71	1,692,455.23	0	PENDIENTE
2103040101-130 DICCISA SRL JOS CUB 1F3NAL			06/02/2010		34,514.92	0	34,514.92	0	PENDIENTE
2103040101-130 DE SOTO TRADING, SRL (D. O. 12/2010)PABONO CUB01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE LOTE UNO (1) SANAEAM, PLUMAL Y SANITARIO CAÑADA LOS TRES BRAZOS TRAMO H, STO. DGO. ESTE			29/07/2010		3,789,691.00	3,304,818.05	484,872.95	0	PENDIENTE
2103040101-130 CARLOS JOS CUB001			13/06/2010		20,230,483.29	5,980,666.55	14,323,816.73	0	PENDIENTE
2103040101-130 INGENIERIA PAWI CUB001			13/06/2010		5,662,034.44	4,779,027.03	883,007.41	0	PENDIENTE
2103040101-130 INGENIERIA PAWI CUB002			15/06/2010		18,370,041.34	4,056,179.64	14,313,861.70	0	PENDIENTE
2103040101-130 PEGM, S.R.L. (D. O. 038/2010)PABONO CUB01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE RED DE DIST. AGUA POT. BARRIO LOS COCOS, PEDRO BRANDO STO. DGO. OESTE			13/06/2010		4,646,554.19	2,767,498.20	1,859,055.99	0	PENDIENTE
2103040101-130 PEGM, S.R.L. (D. O. 038/2010)PABONO CUB02 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE RED DE DIST. AGUA POT. BARRIO LOS COCOS, PEDRO BRANDO STO. DGO. OESTE			15/06/2010		1,155,364.11	255,391.21	899,972.90	0	PENDIENTE
2103040101-130 DECOR DISEÑO Y/O CUB001			29/07/2010		19,189,397.36	14,780,544.11	4,379,043.25	0	PENDIENTE
2103040101-130 C.A. ECODET (D. O. 04/2010)PABONO CUB01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE TRAMADO COMPLETAMENTE PLANTA DE TRATAM. DE AGUAS RESID. VISTA BELLA			17/11/2011		1,115,544.55	1,058,854.08	56,690.47	0	PENDIENTE
2103040101-130 CONSTRUCTORA 4			21/10/2011		13,933,315.18	1,362,325.43	1,189.75	0	PENDIENTE
2103040101-130 JANER VERAS CA 3			12/09/2011		1,951,763.25	1,818,580.87	133,182.38	0	PENDIENTE
2103040101-130 CONSTRUCTORA 2			04/08/2011		1,639,843.46	1,555,582.29	84,261.17	0	PENDIENTE
2103040101-130 ARQ. BELKIS RAM CUB009			13/06/2010		898,796.38	74,457.70	424,341.68	0	PENDIENTE
2103040101-130 C.A. CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS EMV, S. A. (D. O. 07/2010)PABONO CUB01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE REFORMULADO COLOC. LINEA DE 018 Y 08 PVC SDR-26 PIEL REFORZAMIENTO DEL SECTOR LOS RIOS			14/03/2012		6,455,232.02	5,959,632.77	495,599.25	0	PENDIENTE
2103040101-130 RAMON ERNEST ER050-03			21/04/2011		2,334,735.48	0	2,334,735.48	0	PENDIENTE
2103040101-130 CONSTRUCTORA 4			18/11/2011		1,440,390.08	1,422,536.39	18,413.69	0	PENDIENTE
2103040101-130 CONSTRUCTORA CUB005			24/04/2011		2,126,120.88	965,567.46	1,176,072.82	0	PENDIENTE
2103040101-130 CONSTRUCTORA CUB005F3NAL			24/04/2011		927,414.29	326,045.11	402,269.18	0	PENDIENTE
2103040101-130 COMPANIA ROYA 3			14/03/2012		241,174.31	118,778.49	122,395.82	0	PENDIENTE
2103040101-130 COMPANIA ROYA 6			26/11/2011		645,537.33	317,306.66	328,230.67	0	PENDIENTE
2103040101-130 CONSTRUCTORA H. CUB 1			03/01/2011		1,320,335.50	1,301,573.01	18,760.49	0	PENDIENTE
2103040101-130 INGT. NELSON JOY 2			14/03/2012		1,241,960.63	1,208,663.12	33,297.51	0	PENDIENTE
2103040101-130 CONST. CANDELL CUBI-04			21/05/2014		658,633.12	602,653.07	55,980.05	0	PENDIENTE
2103040101-130 CONST. CANDELL CUB005			09/02/2015		672,816.17	178,056.69	494,759.18	0	PENDIENTE
2103040101-130 INGT. WELLINGTON 2			15/05/2015		592,254.81	317,581.76	274,473.02	0	PENDIENTE
2103040101-130 CONSTRUCTORA CUBI-3			20/03/2015		458,338.59	34,264.64	424,173.94	0	PENDIENTE
2103040101-130 CONSTRUCTORA CUBI-4F3NAL			01/06/2015		1,803,741.54	95,470.00	1,708,271.54	0	PENDIENTE
2103040101-130 CONSTRUCTORA 2			31/07/2012		1,871,332.63	1,591,661.68	279,670.95	0	PENDIENTE
2103040101-130 INGT. LUIS A. DAN CUBI-4			04/12/2014		474,796.85	383,079.39	91,717.46	0	PENDIENTE
2103040101-130 WB CONSTRUCTO CUBI-2			09/12/2010		2,592,566.62	606,108.11	1,906,458.51	0	PENDIENTE
2103040101-130 INGT. EDDIE NICA CUBI-19			26/02/2010		345,403.67	18,281.83	327,121.84	0	PENDIENTE
2103040101-130 CONSTRUCTORA 2			02/09/2012		4,067,874.97	3,953,105.50	114,769.47	0	PENDIENTE
2103040101-130 INGT. PABLO 1F3NAL			30/07/2012		62,444.19	48,099.18	14,345.00	0	PENDIENTE
2103040101-130 INGT. JUAN MATEO 1			14/03/2012		2,617,335.29	2,417,605.27	219,729.99	0	PENDIENTE
2103040101-130 INGT. JUAN MATEO 2			14/06/2012		1,598,208.35	422,297.06	1,175,922.29	0	PENDIENTE
2103040101-130 INVERSIONES DE 1			28/12/2012		1,142,300.66	892,844.19	234,306.47	0	PENDIENTE
2103040101-130 INVERSIONES DE CUB001-H			02/03/2016		505,727.54	0	505,727.54	0	PENDIENTE
2103040101-130 INGT. JERSON JOS CUB001			07/02/2015		823,055.43	217,816.97	605,238.46	0	PENDIENTE
2103040101-130 FRANTERCON S CUB002			09/02/2015		1,554,978.63	411,516.58	1,143,462.05	0	PENDIENTE
2103040101-130 FRANTERCON S CUB001			30/12/2013		2,058,163.92	1,437,022.04	621,141.88	0	PENDIENTE
2103040101-130 FRANTERCON MO 1-5-053			20/12/2013		521,203,511.55	60,000,000.00	441,223,511.55	0	PENDIENTE
2103040101-130 GRUPO CONSTRUTORA 1F3NAL			09/01/2016		1,408,399.64	588,579.17	860,487.07	0	PENDIENTE
2103040101-130 CONSTRUCTORA CUBI-5			12/05/2014		2,962,724.07	1,710,486.00	1,252,296.07	0	PENDIENTE
2103040101-130 CONSTRUCTORA CUBI-7			20/07/2015		148,121.28	7,839.89	140,281.39	0	PENDIENTE
2103040101-130 SR. CARLOS MIGO 1			04/06/2012		21,072.65	1,159.44	19,913.21	0	PENDIENTE
2103040101-130 SR. CARLOS MIGO CUBI 1			04/06/2012		34,223.57	1,883.01	32,340.56	0	PENDIENTE
2103040101-130 CONST. ORTEGA CUBI 1			13/01/2014		7,535,304.90	5,640,649.19	2,294,655.71	0	PENDIENTE
2103040101-130 SR. CARLOS MIGO 1F3NAL			02/08/2012		75,298.18	2,130.43	77,428.61	0	PENDIENTE
2103040101-130 SR. CARLOS MIGO 1F3NAL			18/07/2012		117,420.24	0	117,420.24	0	PENDIENTE
2103040101-130 SR. CARLOS MIGO 1F3NAL			07/07/2012		44,280.72	0	44,280.72	0	PENDIENTE
2103040101-130 INGT. PABLO ESPY 1F3NAL			30/07/2012		47,716.62	0	47,716.62	0	PENDIENTE
2103040101-130 CONSTRUCCION 1			31/07/2012		5,795,283.75	3,628,838.29	2,126,405.52	0	PENDIENTE
2103040101-130 CANALES, CONST. CUBI-1F3NAL-H			02/03/2016		4,321,105.81	0	4,321,105.81	0	PENDIENTE
2103040101-130 CONSTRUCTORA 1F3NAL			08/08/2012		3,251,510.68	3,221,713.36	35,797.32	0	PENDIENTE

REPORTE BALANCE DE SUPLEDORES

AL 31/01/2026									
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO
CONCEPTO									
2130340101-130	CONSTRUCTORA CUBI03FHNAL-H		02/03/2016		93.008,54	0	93.008,54	0	PENDIENTE
2130340101-130	CONSTRUCTORA CUBI03FHNAL-H		02/03/2016		93.008,54	0	93.008,54	0	PENDIENTE
2130340101-130	CONSTRUCTORA CUBI03FHNAL-H		02/03/2016		93.325,30	0	93.325,30	0	PENDIENTE
2130340101-130	CONSTRUCTORA CUBI03FHNAL-H		02/03/2016		93.325,30	0	93.325,30	0	PENDIENTE
2130340101-130	ING. DOUGLAS F. 1		13/09/2012		6.699.790,27	6.643.927,79	55.862,48	0	PENDIENTE
2130340101-130	CONSORCIO DE L 1		12/09/2012		6.000.007,86	5.968.596,36	31.408,51	0	PENDIENTE
2130340101-130	CONSTRUCTORA CUBI03FHNAL-H		02/03/2016		173.170,17	0	173.170,17	0	PENDIENTE
2130340101-130	CONSTRUCTORA CUBI03FHNAL-H		02/03/2016		126.966,36	0	126.966,36	0	PENDIENTE
2130340101-130	ING. FRANCIS WU CUBI03FHNAL-H		02/03/2016		37.642,50	0	37.642,50	0	PENDIENTE
2130340101-130	RAMAND INGENIERO CUBI-03		31/05/2014		3.687.463,66	3.274.077,53	413.386,13	0	PENDIENTE
2130340101-130	ING. REYNALDO CUBI-4		29/12/2015		346.957,04	306.144,70	40.812,34	0	PENDIENTE
2130340101-130	CASTILLO CIVIL CUBI03		07/02/2015		66.384,83	17.568,37	48.816,46	0	PENDIENTE
2130340101-130	NECOM S.R.L. CUBI-2		05/02/2013		2.185.377,45	560.496,06	1.624.881,39	0	PENDIENTE
2130340101-130	NECOM S.R.L. CUBI02		12/09/2020		4.892.702,58	258.851,11	4.633.851,47	0	PENDIENTE
2130340101-130	DISEÑO, PRESUP. CUBI05		25/06/2018		1.796.499,36	1.731.111,75	65.347,61	0	PENDIENTE
2130340101-130	CIVIL GROUP S.F. CUBI-8		24/02/2020		6.823.247,19	6.682.713,03	140.534,16	0	PENDIENTE
2130340101-130	CIVIL GROUP S.F. CUBI05		14/12/2018		3.416.884,27	3.355.884,27	61.000,00	0	PENDIENTE
2130340101-130	CIVIL GROUP S.F. CUBI07		04/07/2019		15.189.012,84	15.136.972,82	52.040,02	0	PENDIENTE
2130340101-130	FEPAU CONSTRUCION CUBI04FHNAL		22/12/2017		5.207.860,42	4.407.006,90	800.853,52	0	PENDIENTE
2130340101-130	INGENIERA URBIS CUBI-11		26/02/2020		508.585,17	133.432,89	375.152,28	0	PENDIENTE
2130340101-130	OKA, S.R.L. (D.O. CUBI02		22/05/2020		3.422.047,45	2.944.334,07	478.589,38	0	PENDIENTE
2130340101-130	CIVIL GROUP S.R.L. CUBI-1		13/09/2019		2.144.170,39	701.121,39	1.443.049,00	0	PENDIENTE
2130340101-130	CIVIL GROUP S.R.L. CUBI-2		17/07/2020		817.133,66	214.363,94	602.769,72	0	PENDIENTE
2130340101-130	ESTUDIO R.A. INGENIERA		06/01/2016		1.591.928,73	1.474.513,45	117.357,30	0	PENDIENTE
2130340101-130	CARLOS MARRANZA CUBI-1		24/04/2015		10.947.634,92	10.213.800,58	733.834,34	0	PENDIENTE
2130340101-130	MAESBA, S.R.L. CUBI1		18/12/2013		2.727.070,82	2.694.680,42	296.376,20	0	PENDIENTE
2130340101-130	CONSTRUCCION CUBI-6		25/10/2019		10.108.216,38	7.127.129,98	2.981.086,40	0	PENDIENTE
2130340101-130	ING. GUILLEMO FHNAL		31/08/2012		1.033.177,40	54.684,91	978.492,49	0	PENDIENTE
2130340101-130	MAESBA, S.R.L. CUBI-6		15/01/2016		13.120.726,07	7.217.120,72	5.903.605,35	0	PENDIENTE
2130340101-130	AGUIRO CARVALLO CUBI02		09/06/2020		2.847.123,85	524.814,25	1.522.319,60	0	PENDIENTE
2130340101-130	GRUPO GHR S.F. CUBI02		28/03/2016		1.944.809,84	1.936.684,32	8.125,51	0	PENDIENTE
2130340101-130	CONSTRUCTORA CUBI-2		27/03/2017		410.160,57	363.272,46	46.888,11	0	PENDIENTE
2130340101-130	CONSTRUCTORA CUBI-6		15/01/2016		20.249.621,32	20.246.621,32	3.000,00	0	PENDIENTE
2130340101-130	CONSTRUCTORA CUBI04FHNAL		15/09/2020		1.141.158,67	0	1.141.158,67	0	PENDIENTE
2130340101-130	ING. VICTOR IUNO CUBI-2		06/09/2019		94.700,65	19.876,60	74.824,05	0	PENDIENTE
2130340101-130	CHAO, S.R.L. (D.O. CUBI05		31/07/2020		2.189.971,08	1.179.708,46	990.262,62	0	PENDIENTE
2130340101-130	EMART INGENIERIA CUBI02		30/09/2017		763.987,89	521.759,71	242.227,88	0	PENDIENTE
2130340101-130	TECNOLOGIA APROX CUBI-5		12/03/2018		1.435.767,79	1.407.779,79	27.987,97	0	PENDIENTE
2130340101-130	TECNOLOGIA APROX CUBI-3		14/05/2018		279.996,23	274.613,15	5.383,08	0	PENDIENTE
2130340101-130	TECNOLOGIA APROX CUBI-4		13/03/2019		429.003,14	420.236,81	8.766,33	0	PENDIENTE
2130340101-130	TECNOLOGIA APROX CUBI-5		26/02/2020		1.480.161,53	293.093,56	1.187.067,97	0	PENDIENTE
2130340101-130	TECNOLOGIA APROX CUBI-6		26/02/2020		990.380,12	156.774,06	833.606,06	0	PENDIENTE
2130340101-130	CONSTRUCCION CUBI-6		13/05/2019		938.096,00	602.607,82	335.488,18	0	PENDIENTE
2130340101-130	CONSORCIO RYL CUBI-6		13/05/2019		3.501.994,56	3.173.901,79	328.092,77	0	PENDIENTE
2130340101-130	ING. ZENEDA DE CUBI-2		19/07/2017		2.346.991,87	2.293.558,22	53.433,65	0	PENDIENTE
2130340101-130	CONSTRUCTORA CUBI-9		23/04/2020		7.498.288,56	7.380.288,56	78.000,00	0	PENDIENTE
2130340101-130	CONSTRUCTORA CUBI08		31/07/2019		6.113.139,05	6.415.544,43	91.574,42	0	PENDIENTE
2130340101-130	CONSTRUCTORA CUBI010		10/06/2020		1.442.267,36	794.700,00	727.607,36	0	PENDIENTE
2130340101-130	POSTES ELECTRIC CUBI-2		01/12/2017		1.406.500,93	1.406.500,92	0,01	0	PENDIENTE
2130340101-130	POSTES ELECTRIC CUBI003		18/12/2017		10.385.668,59	10.385.668,60	-0,01	0	PENDIENTE
2130340101-130	ASFALTOS Y CON CUBI-4		26/02/2020		605.637,64	566.243,92	39.393,72	0	PENDIENTE
2130340101-130	FINISHED PRODUCT CUBI03		12/09/2020		1.580.891,47	1.228.066,74	352.824,73	0	PENDIENTE
2130340101-130	DISEÑOS Y MONI CUBI-6		28/09/2019		10.089.458,60	5.387.787,39	4.681.669,41	0	PENDIENTE
2130340101-130	OBRAS Y TECNOL CUBI04FHNAL		12/09/2020		2.113.522,65	0	2.113.522,65	0	PENDIENTE
2130340101-130	OBRAS Y TECNOL CUBI-8		05/09/2018		6.325.265,49	5.796.384,48	528.881,01	0	PENDIENTE
2130340101-130	PROYECTOS INYDI CUBI03		10/01/2017		19.549.630,23	17.623.034,88	1.927.595,45	0	PENDIENTE
2130340101-130	INGENIERIA CIVIL CUBI-5FHNAL		08/08/2019		7.225.441,24	5.000.000,00	2.225.441,24	0	PENDIENTE
2130340101-130	CONSTRUCTORA CUBI01		31/07/2019		4.317.966,93	2.276.140,78	2.041.826,15	0	PENDIENTE
2130340101-130	CONSTRUCTORA CUBI02		12/09/2020		3.490.831,81	765.948,35	2.684.883,46	0	PENDIENTE
2130340101-130	SR. JUAN CORRE CUBI-1		12/04/2017		31.268,84	0	31.268,84	0	PENDIENTE
2130340101-130	SR. GREGORIO M CUBI-1		12/04/2017		36.526,02	0	36.526,02	0	PENDIENTE
2130340101-130	ADP LIMITED S.F. CUBI-11		29/05/2020		6.625.119,38	1.196.854,84	5.428.264,54	0	PENDIENTE
2130340101-130	HIDROTEC SRL CUBI01		21/09/2018		298.593,50	94.560,56	204.032,94	0	PENDIENTE
2130340101-130	CONSTRUCTORA CUBI-9		12/09/2018		34.182.212,73	34.182.212,73	0,00	0	PENDIENTE
2130340101-130	CONSTRUCTORA CUBI01		11/06/2017		30.548.714,43	30.717.857,26	370.857,17	0	PENDIENTE
2130340101-130	CONSTRUCTORA CUBI011		30/06/2020		7.827.582,94	7.827.582,93	0,01	0	PENDIENTE
2130340101-130	ENERGIA ELECTRIC CUBI08		16/10/2020		3.607.906,03	798.041,35	2.809.864,68	0	PENDIENTE
2130340101-130	ING. DOMINGO A CUBI-6FHNAL		16/10/2019		2.900.123,92	2.404.832,44	495.291,48	0	PENDIENTE
2130340101-130	OBRAS Y TECNOL CUBI02FHNAL		11/06/2020		2.539.968,91	283.779,48	2.256.189,43	0	PENDIENTE
2130340101-130	FEPAU CONSTRUCION CUBI-3		26/02/2020		2.515.207,97	399.697,72	2.115.510,25	0	PENDIENTE
2130340101-130	OBRAS Y TECNOL CUBI03FHNAL		12/09/2020		4.510.963,33	0	4.510.963,33	0	PENDIENTE
2130340101-130	CONSORCIO S.O. B15000000147		03/11/2022	B15000000147	2.984.324,41	0	2.984.324,41	0	PENDIENTE
2130340101-130	CONSORCIO S.O. B1500000159		21/12/2022	B1500000159	7.796.617,57	0	7.796.617,57	0	PENDIENTE
2130340101-130	ALTUS INTERCON B1500000012		31/05/2022	B1500000012	6.830.625,83	1.940.330,10	4.890.295,73	0	PENDIENTE
2130340101-130	ALTUS INTERCON B1500000012		16/08/2020		6.830.625,83	5.419.313,46	1.411.312,37	0	PENDIENTE
2130340101-130	CONSTRUNOVU CUBI03		07/08/2020		2.614.806,46	1.899.396,64	715.453,82	0	PENDIENTE
2130340101-130	CONSTRUCTORA CUBI-4		29/05/2020		24.737.912,24	20.360.451,45	4.377.460,79	0	PENDIENTE
2130340101-130	MESGAL CONSTRUCION CUBI-3		19/05/2020		4.510.689,36	3.199.391,78	1.311.297,58	0	PENDIENTE
2130340101-130	CONSTRUCTORA CUBI03		14/09/2020		2.775.181,36	510.816,62	2.264.374,74	0	PENDIENTE
2130340101-130	LITE CONSTRUCION CUBI-8		19/09/2018		1.688.154,86	1.629.391,19	59.763,67	0	PENDIENTE
2130340101-130	DECOR DISEÑO CUBI03		09/08/2020		1.625.259,82	217.139,76	818.120,06	0	PENDIENTE
2130340101-130	CONSTRUCTORA 9603-09-09		04/08/2010		4.079.120,55	3.709.056,63	370.063,92	0	PENDIENTE
2130340101-130	CORPORACIONE 1		31/08/2012		2.072.697,06	0	2.072.697,06	0	PENDIENTE
2130340101-130	ING. EPFANECO C 9		31/08/2012		530.060,06	0	530.060,06	0	PENDIENTE
2130340101-130	ING. ROSALBA M CUBI-11		23/03/2020		240.504,17	38.698,02	201.806,15	0	PENDIENTE
2130340101-130	ING. DOUGLAS F 11		17/11/2011		1.187.295,62	956.232,38	231.063,24	0	PENDIENTE
2130340101-130	ING. RAFAEL ANT 13		14/03/2012		220.703,38	11.933,35	208.769,03	0	PENDIENTE
2130340101-130	ING. RAFAEL ANT 13		09/11/2018		1.698.037,86	1.422.061,60	275.976,26	0	PENDIENTE
2130340101-130	ING. RAFAEL ANT CUBI04FHNAL		07/02/2015		47.755,25	2.527,63	45.227,62	0	PENDIENTE
2130340101-130	ARQ. CONST. V 9785-11-12		30/11/2010		1.590.399,25	1.491.861,10	98.538,15	0	PENDIENTE
2130340101-130	ARQ. CONST. V 9785-13		29/03/2011		506.316,68	476.029,03	30.287,65	0	PENDIENTE
2130340101-130	ING. TAMARA AL 9568-03		17/12/2009		348.208,49	238.871,62	109.436,87	0	PENDIENTE

REPORTE BALANCE DE SUPLENDORES

AL 31/05/2026

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103040101-130	ING. DANIEL DEL 1	0859-01	07/09/2009		24.863,69	0	24.863,69	0	PENDIENTE	PAGO CUB. 01, OSC-078/2009, PILAS TRABAJOS DE "ACONCHETA 0'3" X 0'3" A 10' DE LA TORRE UCHILLES, UB. EN LA CARMONA DEL ORIE # 27 SECCION MIRADOR SUR
2103040101-130	CONSTRUCTORA 0677-05		13/06/2010		1.387.293,14	1.157.811,86	229.481,28	0	PENDIENTE	PAGO CUB. 01, CONT. # 003/0101, PILAS TRABAJOS DE "RED. DET. AGUA POT. EN LA CARMONA DEL ORIE # 27, 0'3" X 0'3" P.V. PIASBASTECER EL NO. NUEVO AMANCOR, LOS A.C.
2103040101-130	CONSTRUCTORA 9		24/09/2012		7.956.993,67	7.111.416,71	845.576,96	0	PENDIENTE	FAC # 8 CONSTRUCTORA ANDUJAR (D.O. 04/72004/PREG. CUB. 8 MEMO NO. 1) DE LA UNID. EJECUCION DE PROY. DE LOS TRAB. CONSTRUCCION TRAMO TUBERIAS 030' LOCK JON
2103040101-130	CONSTRUCTORA 9		03/06/2012		5.075.526,78	2.803.776,91	2.271.749,87	0	PENDIENTE	FAC # 9 CONSTRUCTORA ANDUJAR (D.O. 04/72004/PREG. CUB. 9 MEMO NO. 1) DE LA UNID. EJECUCION DE PROY. DE LOS TRAB. CONSTRUCCION TRAMO TUBERIAS 030' LOCK JON
2103040101-130	CONSTRUCTORA 9000-04		31/05/2011		3.446.206,87	3.432.864,86	13.342,02	0	PENDIENTE	FAC # 9000-04 CONSTRUCTORA ANDUJAR (D.O. 04/72004/PREG. CUB. 9 MEMO NO. 1) DE LA UNID. EJECUCION DE PROY. DE LOS TRAB. CONSTRUCCION TRAMO TUBERIAS 030' LOCK JON
2103040101-130	CONSTR. ING. FRY 0907-06		29/03/2011		2.155.977,61	2.086.949,98	69.027,63	0	PENDIENTE	PAGO CUB. 01, D.O. 010/0101, PITBA. DE "DET. AGUA POT. LINEA DE IMPULSION DE 30" DE 10' EN LA CARMONA DEL ORIE # 27, 0'3" X 0'3" P.V. PIASBASTECER EL NO. NUEVO AMANCOR, LOS A.C.
2103040101-130	ING. FELIX JACOB 5		22/02/2012		4.237.791,73	4.181.992,34	55.799,39	0	PENDIENTE	FAC # 5 ING. FELIX JACOB NAVELO DONCE (D.O. 08/22004/PREG. CUB. 5 MEMO NO. 1) DE LA UNID. EJECUCION DE PROY. DE LOS TRAB. CONSTRUCCION TRAMO TUBERIAS 030' LOCK JON
2103040101-130	ING. FELIX JACOB 6		22/02/2012		2.071.612,02	2.048.343,65	23.268,37	0	PENDIENTE	FAC # 6 ING. FELIX JACOB NAVELO DONCE (D.O. 08/22004/PREG. CUB. 6 MEMO NO. 1) DE LA UNID. EJECUCION DE PROY. DE LOS TRAB. CONSTRUCCION TRAMO TUBERIAS 030' LOCK JON
2103040101-130	ING. CARLOS CH 4		22/02/2012		2.042.363,58	1.876.660,68	165.702,90	0	PENDIENTE	FAC # 4 ING. CARLOS CHUIZ HERNANDEZ (D.O. 08/22004/PREG. CUB. 4 MEMO NO. 1) DE LA UNID. EJECUCION DE PROY. DE LOS TRAB. CONSTRUCCION TRAMO TUBERIAS 030' LOCK JON
2103040101-130	CONSTRUCTORA 9009-09-09		28/04/2010		715.891,88	0	715.891,88	0	PENDIENTE	FAC # 9009-09-09 CONSTRUCTORA ANDUJAR (D.O. 04/72004/PREG. CUB. 9 MEMO NO. 1) DE LA UNID. EJECUCION DE PROY. DE LOS TRAB. CONSTRUCCION TRAMO TUBERIAS 030' LOCK JON
2103040101-130	BERNARDI SANCHEZ 0911-01-02		03/06/2012		6.549.869,76	5.007.502,53	1.542.367,23	0	PENDIENTE	FAC # 9011-01-02 BERNARDI SANCHEZ (D.O. 04/72004/PREG. CUB. 9 MEMO NO. 1) DE LA UNID. EJECUCION DE PROY. DE LOS TRAB. CONSTRUCCION TRAMO TUBERIAS 030' LOCK JON
2103040101-130	ING. GUILLERMO 2		17/11/2011		71.688,98	18.445,62	53.243,36	0	PENDIENTE	FAC # 2 ING. GUILLERMO DANIEL HERNANDEZ (D.O. 01/01/0101, PITBA. DE "DET. AGUA POT. LINEA DE IMPULSION DE 30" DE 10' EN LA CARMONA DEL ORIE # 27, 0'3" X 0'3" P.V. PIASBASTECER EL NO. NUEVO AMANCOR, LOS A.C.
2103040101-130	CONST. ING. PER 0628-01		30/11/2010		3.065.426,23	3.082.508,20	21.081,97	0	PENDIENTE	FAC # 0628-01 CONST. ING. PEREZ SANTAGO & ASOC. (D.O. 08/22004/PREG. CUB. 6 MEMO NO. 1) DE LA UNID. EJECUCION DE PROY. DE LOS TRAB. CONSTRUCCION TRAMO TUBERIAS 030' LOCK JON
2103040101-130	CONST. ING. PER 0628-01		25/11/2010		3.086.276,78	3.454.508,62	331.779,15	0	PENDIENTE	FAC # 0628-01 CONST. ING. PEREZ SANTAGO & ASOC. (D.O. 08/22004/PREG. CUB. 6 MEMO NO. 1) DE LA UNID. EJECUCION DE PROY. DE LOS TRAB. CONSTRUCCION TRAMO TUBERIAS 030' LOCK JON
2103040101-130	CA. INGENIERIA 2		15/09/2011		1.612.348,09	1.580.618,35	31.729,74	0	PENDIENTE	FAC # 2 CA. INGENIERIA DANIEL HERNANDEZ (D.O. 01/01/0101, PITBA. DE "DET. AGUA POT. LINEA DE IMPULSION DE 30" DE 10' EN LA CARMONA DEL ORIE # 27, 0'3" X 0'3" P.V. PIASBASTECER EL NO. NUEVO AMANCOR, LOS A.C.
2103040101-130	CA. INGENIERIA CUB-3		07/07/2012		71.700,00	0	71.700,00	0	PENDIENTE	FAC # 3 CA. INGENIERIA DANIEL HERNANDEZ (D.O. 01/01/0101, PITBA. DE "DET. AGUA POT. LINEA DE IMPULSION DE 30" DE 10' EN LA CARMONA DEL ORIE # 27, 0'3" X 0'3" P.V. PIASBASTECER EL NO. NUEVO AMANCOR, LOS A.C.
2103040101-130	W R CONSTRUCT 4		31/07/2012		107.254,81	81.665,49	25.589,32	0	PENDIENTE	FAC # 4 W R CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, SRL (04/19/01/PREG. CUB. 4 DE LOS TRAB. RED. DET. AGUA POT. LINEA DE IMPULSION DE 30" DE 10' EN LA CARMONA DEL ORIE # 27, 0'3" X 0'3" P.V. PIASBASTECER EL NO. NUEVO AMANCOR, LOS A.C.
2103040101-130	W R CONSTRUCT 5		31/07/2012		120.377,04	31.857,10	88.519,94	0	PENDIENTE	FAC # 5 W R CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, SRL (04/19/01/PREG. CUB. 5 DE LOS TRAB. RED. DET. AGUA POT. LINEA DE IMPULSION DE 30" DE 10' EN LA CARMONA DEL ORIE # 27, 0'3" X 0'3" P.V. PIASBASTECER EL NO. NUEVO AMANCOR, LOS A.C.
2103040101-130	CONSTRUCTORA CUB-11		28/04/2015		2.131.682,22	112.827,54	2.018.854,78	0	PENDIENTE	FAC # CUB-11 CONST. EL SAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (04/19/01/PREG. CUB. 11 DE LOS TRAB. RED. DET. AGUA POT. LINEA DE IMPULSION DE 30" DE 10' EN LA CARMONA DEL ORIE # 27, 0'3" X 0'3" P.V. PIASBASTECER EL NO. NUEVO AMANCOR, LOS A.C.
2103040101-130	CONSTRUCTORA CUB-12		28/04/2015		7.036.667,66	420.025,54	7.516.642,82	0	PENDIENTE	FAC # CUB-12 CONST. EL SAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (04/19/01/PREG. CUB. 12 DE LOS TRAB. RED. DET. AGUA POT. LINEA DE IMPULSION DE 30" DE 10' EN LA CARMONA DEL ORIE # 27, 0'3" X 0'3" P.V. PIASBASTECER EL NO. NUEVO AMANCOR, LOS A.C.
2103040101-130	CONSTRUCTORA 2		21/06/2012		4.552.784,17	1.255.888,34	3.296.895,83	0	PENDIENTE	FAC # 2 CONSTRUCTORA ALFONSO GARCIA (D.O. 04/19/01/PREG. CUB. 2 DE LOS TRAB. RED. DET. AGUA POT. LINEA DE IMPULSION DE 30" DE 10' EN LA CARMONA DEL ORIE # 27, 0'3" X 0'3" P.V. PIASBASTECER EL NO. NUEVO AMANCOR, LOS A.C.
2103040101-130	VAS Y CONSTRU 3 F/NAL		08/09/2012		4.843.118,70	4.655.928,38	287.190,32	0	PENDIENTE	FAC # 3 F/NAL VAS Y CONSTRUCCIONALES (D.O. 04/19/01/PREG. CUB. 3 DE LOS TRAB. RED. DET. AGUA POT. LINEA DE IMPULSION DE 30" DE 10' EN LA CARMONA DEL ORIE # 27, 0'3" X 0'3" P.V. PIASBASTECER EL NO. NUEVO AMANCOR, LOS A.C.
2103040101-130	CANALES CONCT 3		26/05/2011		14.713.460,61	14.429.416,81	284.043,80	0	PENDIENTE	FAC # 3 CANALES CONSTRUCCIONALES (D.O. 04/19/01/PREG. CUB. 3 DE LOS TRAB. RED. DET. AGUA POT. LINEA DE IMPULSION DE 30" DE 10' EN LA CARMONA DEL ORIE # 27, 0'3" X 0'3" P.V. PIASBASTECER EL NO. NUEVO AMANCOR, LOS A.C.
2103040101-130	GRUPO BLANCA. 5		09/06/2011		6.962.993,71	3.992.993,71	2.970.000,00	0	PENDIENTE	FAC # 5 GRUPO BLANCA AREA, SRL (04/19/01/PREG. CUB. 5 DE LOS TRAB. RED. DET. AGUA POT. LINEA DE IMPULSION DE 30" DE 10' EN LA CARMONA DEL ORIE # 27, 0'3" X 0'3" P.V. PIASBASTECER EL NO. NUEVO AMANCOR, LOS A.C.
2103040101-130	ING. ARO, DOM 3		02/12/2011		1.835.827,13	1.724.255,25	111.571,88	0	PENDIENTE	FAC # 3 ING. ARO, DOMINICANOS, S.A. (05/12/01/PREG. CUB. 3 DE LOS TRAB. RED. DET. AGUA POT. LINEA DE IMPULSION DE 30" DE 10' EN LA CARMONA DEL ORIE # 27, 0'3" X 0'3" P.V. PIASBASTECER EL NO. NUEVO AMANCOR, LOS A.C.
2103040101-130	LUDOVINO INDU 0 F/NAL		14/06/2012		1.720.151,40	1.628.323,83	91.827,57	0	PENDIENTE	FAC # 0 F/NAL LUDOVINO INDUSTRIAL, S.A. (05/12/01/PREG. CUB. 0 DE LOS TRAB. RED. DET. AGUA POT. LINEA DE IMPULSION DE 30" DE 10' EN LA CARMONA DEL ORIE # 27, 0'3" X 0'3" P.V. PIASBASTECER EL NO. NUEVO AMANCOR, LOS A.C.
2103040101-130	CONCORDIO AC. 024/09		11/04/2016		925.401,06	806.008,17	119.392,89	0	PENDIENTE	FAC # 024/09 USU CONCORDIO AC. ORIENTAL IMPREGLO-SINERCON, S.R.L. (D.O. 16/12/01, TERRENO 3.648,97 M2, C/RED. RECIBIDO DL HACIENDA 26/09/04, D.O. 01/04/02/01)
2103040101-130	DEUDA USU 30004		30/09/2011		0	76.369,91	-76.369,91	0	PENDIENTE	FAC # 30004 USU CONCORDIO AC. ORIENTAL IMPREGLO-SINERCON, S.R.L. (D.O. 16/12/01, TERRENO 3.648,97 M2, C/RED. RECIBIDO DL HACIENDA 26/09/04, D.O. 01/04/02/01)
2103040101-130	DEUDA USU 30214		02/12/2012		0	120.780,50	-120.780,50	0	PENDIENTE	FAC # 30214 USU CONCORDIO AC. ORIENTAL IMPREGLO-SINERCON, S.R.L. (D.O. 16/12/01, TERRENO 3.648,97 M2, C/RED. RECIBIDO DL HACIENDA 26/09/04, D.O. 01/04/02/01)
2103040101-130	DEUDA USU 30214		31/12/2010		0	312.162,44	-312.162,44	0	PENDIENTE	FAC # 30214 USU CONCORDIO AC. ORIENTAL IMPREGLO-SINERCON, S.R.L. (D.O. 16/12/01, TERRENO 3.648,97 M2, C/RED. RECIBIDO DL HACIENDA 26/09/04, D.O. 01/04/02/01)
2103040101-130	DEUDA USU 30214		28/02/2011		0	100.000,00	-100.000,00	0	PENDIENTE	FAC # 30214 USU CONCORDIO AC. ORIENTAL IMPREGLO-SINERCON, S.R.L. (D.O. 16/12/01, TERRENO 3.648,97 M2, C/RED. RECIBIDO DL HACIENDA 26/09/04, D.O. 01/04/02/01)
2103040101-130	SANMARI S.R.L. 04/2012		31/03/2016		2.637.507,79	0	2.637.507,79	0	PENDIENTE	FAC # 04/2012 SANMARI S.R.L. USU REGISTRO DEUDA TERRENO, PARCELA NO. 1-A-2-1-3 D.C. TERRENO 3.648,97 M2, C/RED. RECIBIDO DL HACIENDA 26/09/04, D.O. 01/04/02/01)
2103040101-130	FLORE DE ORO, S. 04/2012		31/03/2016		1.788.492,21	0	1.788.492,21	0	PENDIENTE	FAC # 04/2012 FLORE DE ORO, S.R.L. USU REGISTRO DEUDA COMPA 2.209.56 M2, C/RED. RECIBIDO DL HACIENDA 26/09/04, D.O. 01/04/02/01)
2103040101-130	CONCORDIO AC. 024/09P		11/04/2016		62.158.412,50	60.861.713,20	1.296.699,30	0	PENDIENTE	FAC # 024/09P USU CONCORDIO AC. ORIENTAL IMPREGLO-SINERCON, S.R.L. (D.O. 16/12/01, TERRENO 3.648,97 M2, C/RED. RECIBIDO DL HACIENDA 26/09/04, D.O. 01/04/02/01)
2103040101-130	PRIMA USU 30004		30/09/2011		0	9.913.763,25	-9.913.763,25	0	PENDIENTE	FAC # 30004 USU PRIMA CONCORDIO AC. ORIENTAL IMPREGLO-SINERCON, S.R.L. (D.O. 16/12/01, TERRENO 3.648,97 M2, C/RED. RECIBIDO DL HACIENDA 26/09/04, D.O. 01/04/02/01)
2103040101-130	PRIMA USU 30214		02/12/2011		0	5.027.547,48	-5.027.547,48	0	PENDIENTE	FAC # 30214 USU PRIMA CONCORDIO AC. ORIENTAL IMPREGLO-SINERCON, S.R.L. (D.O. 16/12/01, TERRENO 3.648,97 M2, C/RED. RECIBIDO DL HACIENDA 26/09/04, D.O. 01/04/02/01)
2103040101-130	PRIMA USU 30214		31/12/2010		0	10.915.976,83	-10.915.976,83	0	PENDIENTE	FAC # 30214 USU PRIMA CONCORDIO AC. ORIENTAL IMPREGLO-SINERCON, S.R.L. (D.O. 16/12/01, TERRENO 3.648,97 M2, C/RED. RECIBIDO DL HACIENDA 26/09/04, D.O. 01/04/02/01)
2103040101-130	PRIMA USU 30214		28/02/2011		0	3.497.000,00	-3.497.000,00	0	PENDIENTE	FAC # 30214 USU PRIMA CONCORDIO AC. ORIENTAL IMPREGLO-SINERCON, S.R.L. (D.O. 16/12/01, TERRENO 3.648,97 M2, C/RED. RECIBIDO DL HACIENDA 26/09/04, D.O. 01/04/02/01)
2103040101-130	SANMARI S.R.L. 04/2012P		31/03/2016		127.035.223,76	0	127.035.223,76	0	PENDIENTE	FAC # 04/2012P SANMARI S.R.L. PRIMA USU PRIMA DEUDA SANMARI S.R.L. AL 04/01/2016, TERRENO 1-A-2-1-3 D.C. 3.648,97 M2, PRIMA AL 45.77 D/20/02/2016, S/ HACIENDA
2103040101-130	FLORE DE ORO, S. 04/2012		31/03/2016		80.676.796,24	0	80.676.796,24	0	PENDIENTE	FAC # 04/2012 FLORE DE ORO, S.R.L. PRIMA USU REGISTRO PRIMA DEUDA COMPA 2.209.56 M2, C/RED. RECIBIDO DL HACIENDA 26/09/04, D.O. 01/04/02/01)
2103040101-130	CONSTRUCTORA 31600000001		16/05/2022	81500000001	167.388,00	0	167.388,00	0	PENDIENTE	FAC # 31600000001 DIF 17/05/2022, P/SENER, DE REPARACION DE TUBERIA DE 1" PVC SEN-32.3 Y 3" PVC SEN-41 EN VARIOS PUNTOS DE D.N.

Elaína García Muñoz

Lic Elaína García Muñoz
Enc. División de Contabilidad



322.567.470,37 DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR
91.952.805,31 PROVISIONES A LARGO PLAZO
433.543.724,37 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
4.893.615.231,25